

# 广州航海学院 内部审核工作计划

保存期限：5 年

保存地点：质管办

编号：GMU-B-23-08

审核时间	2022 年 11 月 8 日至 11 月 18 日
审核依据	《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》、《广州航海学院船员培训质量管理体系》H/2 版文件。
审核目的	检查质量管理体系文件是否得到有效实施；验证质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的持续改进提供依据。

内审审核组组长：李满启

审核范围：质量管理体系涵盖的所有部门、岗位、工作过程和工作场所。



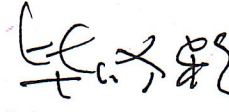
内审审核组成员及分组安排：

内审审核员共 15 名，分为 5 个审核小组，各审核小组组长和成员如下：

- 第一组：李满启（组长）、全福兴、刘 伟
- 第二组：刘传润（组长）、彭启新、邱扬帆
- 第三组：王新辉（组长）、关伟嘉、汤宁芬
- 第四组：滕宪斌（组长）、王 峰、谢秋燕
- 第五组：蔡业颖（组长）、钟秀娟、曾丽华

内审日程安排：

日期 被审核 审核组 部门	11 月 8 日	11 月 10 日	11 月 14 日	11 月 16 日	11 月 18 日
第一组	学工处	船舶与海洋 工程学院	港口与航运 管理学院	国际邮轮游艇 学院	学校实验中心
第二组	人事处	公共体育教学 部	艺术设计学院	航运经贸学院	招投标中心
第三组	校长办公室	外语学院	海运学院	网络与教育技 术中心	图书馆
第四组	船员培训中心 继续教育学院	信息与通信 工程学院	航务工程学院	基础教学部	就业指导中心
第五组	教务处	马克思主义学 院	轮机工程学院	装备处	质量管理办公 室

编制人	签名:  日期: 2022.10.18	审核人	签名:  日期: 2022.10.18	管理者代表审批意见	签名:  日期: 2022.10.20
-----	---	-----	---	-----------	---