Q105 表　　审核编号：KAK6020170108

质量管理体系审核报告

被审核单位	广州航海学院		审核日期	2017.3.22～2017.3.24
审核种类	换证审核			
审核组组长	王玉洋	审核组组员	吴燕平、黄仁略、王广灵、黄明、苏裕（见习）	

一、审核综述

根据审核机构广东海事局的安排，并报交通运输部海事局核准，2017 年 3 月 22 日至 24 日，审核组一行 6 人对广州航海学院船员教育和培训质量管理体系进行了换证审核。本次审核主要是确定学校 G / 5 版质量管理体系文件是否符合《中华人民共和国船员教育和培训质量管理规则》（以下简称“质量管理规则”）的基本要求、是否能够覆盖学校船员培训项目，质量管理体系是否连续、有效运行。

审核组对质量管理体系进行了全面审核。审核组访谈了最高管理层，并对校办、人事处、教务处、装备处、学工处、质管办、图书馆、网络与教育技术中心、基础教学部、公共体育教学部、海运学院、轮机工程学院、马克思主义学院、外语学院、船舶与海洋工程学院、信息与通信工程学院、船员培训中心、创新创业学院等 18 个部门开展相关质量活动的符合性进行了审核，对上次外审不符合纠正的有效性进行了审核。本次审核发现一般不符合项 16 项，其中文件审核 7 项，现场审核 9 项。同时提出了 21 项建议项，其中文件审核 6 项，现场审核 15 项，没有发现重大不符合项。

二、质量管理体系运行的优点与不足

审核组认为：广州航海学院最高领导层重视质量管理体系的建立与实施，致力于在全校范围内运用质量管理体系控制教学和管理活动，经过多年努力，员工质量意识显著提升，教学和管理活动日趋规范，促进了学院的发展。

同时，审核组认为学校的质量管理体系文件也存在不足，主要体现在一些程序文件中职责与权限的描述不够全面、准确；实施无纸化办公后，对于文件控制、质量记录控制和工作流程的规定没有及时全面地修订。同时，在质量管理体系实施过程中，存在个别管理活动和记录与体系文件规定不符的情况。

三、审核结论

广州航海学院 G / 5 版船员教育和培训质量管理体系文件符合“质量管理规则”和我国有关船员教育和培训的法律、法规、规章及其他规范性文件的基本要求，体系文件结构完整，流程描述清晰，质量管理体系能够覆盖各项船员培训项目，上次外审中的不符合项得到纠正，体系运行持续有效。本次换证审核予以通过，建议审核机构换发质量管理体系证书。

四、审核组建议

审核组要求学校在三个月内对审核中发现的不符合项进行纠正，并将纠正结果报送审核机构。

建议学校进一步加强质量管理体系培训，结合学校管理的具体情况，持续改进质量管理体系文件，提高质量管理体系运行效果，不断提高船员教育和培训的质量。

附件：

一、审核计划 1 份；　　二、文件审核记录 1 套；

三、现场审核记录 1 套；　　四、不符合报告 16 份；

五、建议项清单 1 份；　　六、不符合项分布表 1 份。

审核组 组员签名		审核组组长签名
		王玉洋