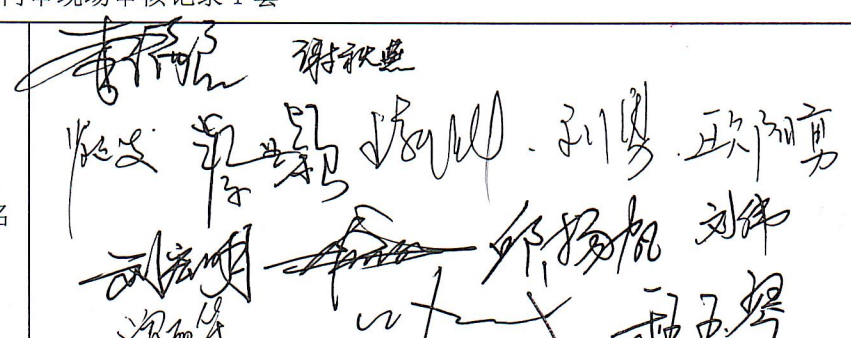
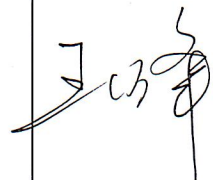


广州航海学院  
2023 年内审审核报告

保存期限：5 年

保存地点：质管办（受控部门）

编号：GMU-B-23-07

|   |   |       |   |   |  |
|---|---|-------|---|---|--|
| 被审核部门   | 质量管理办公室、党政办公室、教务处、学工处、人事处、资产装备处、图书馆、船员培训中心/继续教育学院、网络与教育技术中心、学校实验中心、招投标中心、就业指导中心、海运学院、轮机工程学院、船舶与海洋工程学院、信息与通信工程学院、外语学院、马克思主义学院、基础教学部、公共体育教学部、港口与航运管理学院、艺术设计学院、航运经贸学院、土木与工程管理学院、国际邮轮游艇学院 |       | 审核日期  | 2023 年 11 月 20 日至 12 月 5 日  |  |
| 审核种类  | 内部质量审核  |       |   |   |  |
| 审核组组长   | 王峰  | 审核组组员 | 滕宪斌、王新辉、李满启、蔡业颖、肖运发、彭启新、刘宏明、欧阳勇、刘 勇、程玉琴、刘 伟、邱扬帆、谢秋燕、曾丽华 |   |  |
| <p>审核组一行 15 人于 2023 年 11 月 20 日至 12 月 5 日对海运学院、轮机工程学院等 25 个部门进行质量体系内部审核。本次审核的主要目的是确定我校质量管理体系是否符合《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》的要求，是否符合船员教育和培训有关的法律、法规、规章、技术规范及其他规范性文件的要求，能否连续、有效地实现保证船员教育和培训质量的既定目标，促进我校质量管理体系的有效运行和不断完善。审核的主要依据是“中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则”及船员教育和培训有关的公约、法律、法规、规章和技术规范，以及我校“船员培训质量管理体系文件”。</p> <p>审核组按实施计划确定的分工和安排开展审核，通过提问、访谈、抽样查看部门文件和有关记录等方式，对海运学院、轮机工程学院等 25 个部门质量管理体系文件执行者进行现场审核。审核组了解了各部门及其各岗位人员对质量管理体系的认知程度，体系运行的连续性和有效性，验证了上一年度内审中不符合项纠正情况。</p> <p>本次审核中没有发现重大不符合项，共发现不符合项 33 项，均属一般不符合性质。审核组已向相应受控部门提出尽快纠正不符合项的要求。</p> <p>审核组认为：我校船员培训质量管理体系文件符合“中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则”的要求，能够对船员教育和培训的主要过程进行有效的质量控制，质量管理体系保持了持续、有效运行，能够有效保证船员培训的质量。</p> <p>附件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 内审审核实施计划 1 份</li> <li>2. 不符合项报告 33 份</li> <li>3. 内审不符合项分布表 1 份</li> <li>4. 内审现场审核记录 1 套</li> </ol> |   |       |   |   |  |
| 审核组<br>组员签名   |   |       |   | 审核组组长<br>签名   |  |
|   |   |       |   |  |  |