

质量管理体系审核报告

第 1 页 共 1 页

| | | | |
|--|--------|-------|--------------|
| 被审核单位 | 广州航海学院 | 审核日期 | 2022.7.5-7.8 |
| 审核种类 | 换证审核 | | |
| 审核组组长 | 白银 | 审核组成员 | 黄明、何璇、李海燕、金雷 |
| <p>一、审核综述</p> <p>2022 年 7 月 5 日至 7 月 8 日，审核组一行 5 人依据 2019 年 10 月 1 日施行的《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》、现行有效的船员培训管理法律法规，对广州航海学院船员培训质量管理体系进行了换证审核。</p> <p>审核组成员通过查阅船员培训质量管理体系文件 H/2 版（质量手册 1 份、程序文件 28 份、岗位工作指导书 138 份及相应的支持性文件），对其完整性、符合性进行了审核，文件审核中发现一般不符合项 4 个，没有发现重大不符合。</p> <p>审核组成员通过采取现场观察、查阅记录和文件、访谈等方式对学校的最高管理层以及质管办、学校纳入体系的职能部门和二级学院共 26 个受控部门（人员）开展的质量管理活动进行了现场审核，对学校各船员培训项目的场地、设施、设备以及教学人员和管理人员的有效配置情况进行了现场核验，并测试了关键设施设备的可用性。现场审核中发现一般不符合项 8 个，没有发现重大不符合。</p> <p>同时，审核组提出了改进建议 21 项。</p> <p>校方应于三个月内对本次审核中发现的不合格项予以纠正，并将纠正结果报审核机构广东海事局。</p> <p>二、质量管理体系文件和运行的优点与不足</p> <p>优点：学校建立的质量管理体系对航海类学历教育的学生招录、船员招生和教学、培训管理过程进行了全面的控制，学校最高管理者高度重视船员培训的质量管理，培训的设施、设备和教学人员的配备自上次审核以来取得了长足的进步，为提高船员培训质量提供了有力的资源保障。</p> <p>不足：一是体系文件的质量手册、程序文件、作业指导书和支持性文件之间的关联和匹配度不足；二是某些程序文件对过程的描述不够细致，且存在不闭环的情况；三是文件控制和质量记录控制的有效性有待提高。</p> <p>希望学校进一步总结体系有效运行方面的经验，持续完善质量管理体系。</p> <p>三、审核结论</p> <p>广州航海学院的船员培训质量管理体系文件基本满足《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，覆盖了相应的培训项目，体系运行连续、有效。开展各船员培训项目所需的场地、设施、设备配置到位，教学人员和管理人员满足要求。</p> <p>本次换证审核予以通过。</p> <p>附件： 1.质量管理体系审核安排方案； 2.质量管理体系审核计划； 3.质量管理体系审核不符合项报告 12 份； 4.质量管理体系审核建议项清单； 5.船员培训质量管理体系审核不符合项分布表 1 份； 6.质量管理体系文件审核记录表 1 套； 7.质量管理体系现场审核记录表 1 套。</p> | | | |
| 审核组组长签名 | | | 审核组组长签名 |
| 审核组成员签名 | | | |