

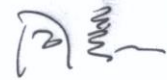


广州航海学院 内部审核工作计划

保存期限：5年

保存地点：质管办

编号：GMU-B-23-08

审核时间	2020年10月29日至11月4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》、《广州航海学院船员教育和培训质量管理体系》H/O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。				
<p>内审审核组组长：李满启</p> <p>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。</p> <p>内审审核组成员及分组安排：</p> <p>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：</p> <p style="margin-left: 20px;">第一组：李满启（组长）、全福兴、刘伟</p> <p style="margin-left: 20px;">第二组：刘顺来（组长）、张卫群、谢秋燕</p> <p style="margin-left: 20px;">第三组：王新辉（组长）、刘传润、汤宁芬</p> <p style="margin-left: 20px;">第四组：滕宪斌（组长）、魏安、邱扬帆</p> <p style="margin-left: 20px;">第五组：蔡业颖（组长）、曾丽华、关伟嘉</p>					
内审日程安排：					
日期 被审核 审核组 部门	10月29日	10月30日	11月2日	11月3日	11月4日
第一组	教务处	艺术设计学院	轮机工程学院	装备处	学校实验中心
第二组	校长办公室	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	就业指导中心
第三组	学工处	外语学院	航务工程学院	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	海运学院	基础教学部	
第五组	人事处	公共体育教 学部	马克思主义 学院	航运经贸学院	质量管理办 公室
编制人	 签名： 日期：2020.10.12	审核人  签名： 日期：2020.10.12	管理者 代表审 批意见  签名： 日期：2020.10.12		