

# 广州航海学院

## 2016年内审整改工作计划

### 一、整改工作的主要内容

整改内容为本次内审发现的 27 个不符合项和 54 个建议项。

### 二、整改工作的时间安排和要求

#### 1、整改时间

2016 年 11 月 15 日之前各部门根据质管办汇总的不符合项和建议项清单完成纠正工作。

#### 2、具体要求

(1)体系文件的修改：①需填写“文件修改申请记录表”（GMU-B-022-07）；②修改内容为不符合项和建议项提及的文件；③不符合项修改后，根据修改文件的内容填写“不符合项报告”中的相关栏目。

(2)现场审核的“不符合报告”填写栏目。部门负责人应认真分析原因，制定纠正措施，并通知相关人员，防止同类事件再次发生。

### 三、整改工作的跟踪检查和反馈

#### 1、跟踪检查

2016 年 11 月 16 日至 18 日期间，根据《关于开展 2016 年我校内部质量审核工作的通知》（广航院【2016】164 号）文件中审核小组成员和审核部门的分工安排，五个审核小组分别负责跟踪检查本小组所审核的部门，确保整改工作得到落实。

#### 2、整改情况反馈

五个审核小组根据检查各受控部门的整改情况，由各审核小组组长撰写跟踪检查报告，并于 2016 年 11 月 21 日之前交质管办。

