

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	2018年10月11日至17日
审核依据	《中华人民共和国船员教育和培训质量管理规则》、《中华人民共和国船员教育、培训和船员管理质量管理体系审核实施细则》和《广州航海学院船员教育和培训质量管理体系》G/7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。

内审审核组组长：蔡业颖

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。

内审审核组成员及分组安排：

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：

- 第一组：全福兴（组长）、刘伟、曾丽华
- 第二组：刘顺来（组长）、张卫群、谢秋燕
- 第三组：王新辉（组长）、周怡谅、汤宁芬
- 第四组：滕宪斌（组长）、魏安、刘传润
- 第五组：蔡业颖（组长）、钟秀娟、关伟嘉

内审日程安排：

日期 被审核部门 审核组	10月11日	10月12日	10月15日	10月16日	10月17日
第一组	海运学院	船舶与海洋工程学院	人事处	基础教学部	继续教育学院
第二组	马克思主义学院	公共体育教学部	航运经贸学院	船员培训中心	
第三组	轮机工程学院	艺术设计学院	校长办公室	网络与教育技术中心	质量管理办公室
第四组	港口与航运管理学院	信息与通信工程学院	教务处	图书馆	
第五组	航务工程学院	外语学院	学工处	装备处	创新创业学院

编制人	签名：全福兴 日期：2018.8.31	审核人	签名：蔡业颖 日期：2018.8.31	管理者代表审批意见	签名：蔡业颖 日期：2018.9.5
-----	------------------------	-----	------------------------	-----------	-----------------------