

广州航海学院
2017 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、校长办公室、教务处、学工处、人事处、装备处、图书馆、船员培训中心、网络与教育技术中心、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、创新创业学院、马克思主义学院、基础教学部、公共体育教学部、继续教育学院、港口与航运管理学院、艺术设计学院、航运经贸学院和航务工程学院。 | | 审核日期 | 2017 年 10 月 19 日至 25 日 | |
| 审核种类 | 内部质量审核 | | | | |
| 审核组组长 | 蔡业颖 | 审核组成员 | 王新辉、滕宪斌、刘顺来、全福兴、魏安、周怡谅、刘伟、刘传润、张卫群、汤宁芬、邱扬帆、钟秀娟、谢秋燕、关伟嘉 | | |
| <p>审核组一行 15 人于 2017 年 10 月 19 日至 25 日对海运学院、轮机工程学院等 23 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教育和培训质量管理规则》（以下简称“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“质量管理规则”及船员教育和培训有关的公约、法律、法规、规章和技术规范等，以及我校质量管理体系文件。</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对海运学院、轮机工程学院等 23 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的纠正情况。</p> <p>本次审核中没有发现重大不符合项，共发现不符合项 40 个，均属一般性质。审核组已向各受控部门提出尽快纠正不符合项的要求。</p> <p>审核组认为：我校船员教育和培训质量管理体系文件符合“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： 1、内审审核实施计划 1 份 2、不符合项报告 40 份 3、内审不符合项分布表 1 份 4、内审现场审核记录 1 套</p> | | | | | |
| 审核组 组员签名 | | | | 审核组组长签名 | |
| | | | | | |