

广州航海学院质量管理体系内审整改工作计划

2025年质量管理体系内审整改工作计划

一、整改工作的主要内容

整改内容为本次内审发现的13个不符合项(详见附件)。

二、整改工作的时间安排和要求

(一) 整改时间

2025年12月22日之前,各单位根据质管办反馈的“不符合项报告”,按照报告提示的要求,完成纠正工作并把整改后的“不符合项报告”相关记录交质管办查验存档。

(二) 具体要求

1. 体系文件的修改

(1) 如需修改体系文件,应填写“文件修改申请记录表”(GMU-B-22-07);

(2) 修改内容为不符合项提及的文件;

(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. 填报“不符合项报告”相关内容

各单位负责人应认真分析原因,制定纠正措施,填写纠正结果,并组织总结分析,不断整改提高。

三、整改工作的跟踪检查和反馈

(一) 跟踪检查

2025年12月19日至12月23日期间，根据《关于开展2025年船员培训质量管理体系内部审核工作的通知》(广航院[2025]189号)文件中审核小组成员和审核部门的分工安排，各审核小组分别负责跟踪检查所审核的部门，确保整改工作得到落实。

(二) 整改情况反馈

各审核小组分头检查受控部门的整改情况，由各审核小组组长拟写跟踪检查情况报告，并于2025年12月23日之前交质管办。

附件：2025年内审不符合项报告

