

2024 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、党政办公室、人力资源部、教务部、学生工作部、船员培训中心/继续教育学院、图书馆、实验室与资产装备部、网络与教育技术中心、公共实验中心、招投标中心、航运学院、计算机学院、马克思主义学院、体育学院、文理学院、外国语学院、海洋装备工程学院、低空装备与智能控制学院、智能制造学院、智能交通与工程学院、海事法律与交通管理学院、数字经济与贸易学院、数字媒体与交互设计学院、国际交流学院			审核日期	2024 年 12 月 23 日至 12 月 31 日
审核种类	内部质量审核				
审核组组长	杨国燕	审核组组员	杨国燕、李满启、王 峰、王新辉、蔡业颖、钟秀娟、曾丽华、张立新、彭启新、徐文韬、刘宏明、刘 伟、吴 颖、关伟嘉、陈鹏武、黄蕾嫣、邱扬帆、冯莉漫、梁 健		
审核组一行 19 人于 2024 年 12 月 23 日至 12 月 31 日对航运学院、船员培训中心等 25 个部门进行质量管理体系内部审核。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培训和船员管理质量管理规则》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“中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则”及船员教育和培训有关的公约、法律、法规、规章和技术规范，以及我校“船员培训质量管理体系文件”。 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等方式，对航运学院、船员培训中心等 25 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纠正情况。 本次审核中没有发现重大不符合项，共发现不符合项 41 项，均属一般不符合性质。审核组已向相应受控部门提出尽快纠正不符合项的要求。 审核组认为：我校船员培训质量管理体系文件符合“中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则”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。 附件： 1. 内审审核实施计划 1 份 2. 不符合项报告 41 份 3. 内审不符合项分布表 1 份 4. 内审现场审核记录 1 套					
审核组组长	杨国燕			审核组组长 签名	
审核组组员签名	李满启 王 峰 王新辉 蔡业颖 钟秀娟 曾丽华 张立新 彭启新 徐文韬 刘宏明 刘 伟 吴 颖 关伟嘉 陈鹏武 黄蕾嫣 邱扬帆 冯莉漫 梁 健			杨国燕	