

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	2024 年 12 月 23 日至 12 月 31 日				
审核依据	《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》、《广州航海学院船员培训质量管理体系》H/3 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：唐强荣 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：杨国燕（组长） 钟秀娟、曾丽华、张立新 第二组：李满启（组长） 彭启新、谢秋燕、徐文韞 第三组：王峰（组长） 刘宏明、刘伟、吴颖 第四组：王新辉（组长） 关伟嘉、陈鹏武、黄蕾嫣 第五组：蔡业颖（组长） 邱扬帆、冯莉漫、梁健					
内审日程安排：					
日期 被审核 审核组 部门	12 月 23 日	12 月 24 日	12 月 25 日	12 月 26 日	12 月 27 日
第一组	学生工作部	海洋装备工程学院	海事法律与交通管理学院	智造学院	公共实验中心
第二组	船员培训中心 继续教育学院	计算机学院	招投标中心	文理学院	实验室与资产 装备部
第三组	人力资源部	外国语学院	数字媒体与交互 设计学院	智能交通与 工程学院	低空装备与智 能控制学院
第四组	党政办公室	体育学院	国际交流学院	数字经济与 贸易学院	马克思主义学 院
第五组	教务部	航运学院	质量管理办公室	图书馆（档 案馆）	网络与技术教 育中心
编制人	杨国燕 签名： 日期：2024.12.17	审核人	陈科 签名： 日期：2024.12.18	管理者 代表审 批意见	陈科 签名： 日期：2024.12.18