

山东交通学院

船员教育与培训质量管理处

质函〔2025〕11号

关于开展2025年度船员教育和培训质量体系 内部审核的通知

各航海教育和船员培训受控单位（部门）：

根据海事法规和“山东交通学院船员教育和培训质量体系”（以下简称“质量体系”）要求，为验证学校质量体系建设运行的符合性、有效性和连续性，并为中国海事局“中间审核”及学校年度管理评审做准备，经质量管理体系管理者代表审批，定于10月13日至16日开展2025年度质量体系内部审核工作。

审核依据包括但不限于以下文件：

- 《中华人民共和国船员培训管理规则》；
- 《中华人民共和国船员培训管理规则实施办法》；
- 《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》；
- 《中华人民共和国海事行政许可条件规定》；
- 《山东交通学院船员教育和培训质量体系》（L/2版）。

请各受控单位（部门）梳理质量体系在本部门的运行情况和过程记录，包括但不限于以下重点工作：

1. 质量方针执行和质量目标达成情况;
2. 质量体系文件（《质量手册》《程序文件》《岗位职责手册》《业务指导书》等）符合性情况;
3. 干部离任交接情况，部门受控岗位和人员、质量记录、受控文件清单等更新情况;
4. 2024 年内部审核整改情况、管理评审决议执行情况;
5. 教育培训课程和实施计划执行过程记录;
6. 船员培训项目的场地、设施设备配置情况，教学人员和管理人员配置情况;
7. 部门质量风险管控情况。

联系人：王波；电话：8832；地点：明德楼 204 室。

附件：山东交通学院 2025 年度质量体系内部审核计划

船员教育与培训质量管理处

2025 年 9 月 24 日

附件

山东交通学院 2025 年度质量体系内部审核计划

日期	时间	事项内容	被审核方	内部审核组				地点
				组长	副组长	秘书	成员	
10.13	0845-1630	专家组长审阅学校质量体系文件						
10.14	0900-0940	首次会议 管理者代表，内部审核组成员，威海校区机关党委、威海校区管理办公室主要负责人，各受控部门负责人、质量管理员						第一报告厅
	0940-1145	现场审核	综合部	孟祥武	宁 波	王守宝	阎玉轩、马 强	明德楼 203
			资产设备部	常得上	田 博	马凤强	耿云子、王 波	明德楼 209
	1330-1630	现场审核	航运学院	孟祥武	宁 波	于志超	姜淑翠、马 强	教学楼 B424
			海事服务中心	常得上	田 博	王守宝	阎玉轩、王 波	船型楼 106
	10.15	0845-1145	现场审核	基础教学部	孟祥武	宁 波	戴金艺	姜淑翠、宫晓红
社会服务部				常得上	王 涛	姜国友	冯 芸、王 波	明德楼 101
1330-1630		现场审核	质管处	孟祥武	王 涛	王守宝	耿云子、戴金艺	明德楼 204

日期	时间	事项内容	被审核方	内部审计组				地点
				组长	副组长	秘书	成员	
			学团工作部	常得上	徐海东	于志超	庄 勇、宫晓红	教学楼 D205
10.16	0845-1145	现场审核	教学办公室 (教学督导室)	孟祥武	徐海东	马凤强	宋浩然、马 强	教学楼 D201
			图书馆威海分馆	常得上	王 涛	姜国友	冯 芸、王 波	游泳馆 2 楼
	1330-1430	各审核组汇总整理材料						第一报告厅
	1430	末次会议 管理者代表，内部审计组成员，威海校区机关党委、威海校区管理办公室主要负责人，各受控部门负责人、质量管理员						第一报告厅

注：内审期间，被审核部门负责人如需请假，请联系管理者代表。