

内审总结报告

审核编号	202001	审核日期	2020年10月26日-28日
审核综述及评价 <p>根据《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》和《山东交通学院船员教育和培训质量体系文件(K版、L版)》的要求,结合2020年质量体系持续改进和运行情况,学校于2020年10月12日至16日组织内部审核员对船员教育和培训质量体系受控部门和人员进行了全面的内部审核。</p> <p>经最高管理者和管理者代表同意,船员教育与培训质量管理处认真筹备内部审核工作,组织内部审核员和质量管理员进行了内部培训并部署内部审核筹备工作。10月12日,管理者代表组织受控部门负责人、内部审核员和质量管理员召开2020年度内部审核首次会议,明确此次内部审核的目的和审核重点。审核目的是验证2020年质量管理体系的符合性、有效性、连续性。审核重点是:新版质量体系生效运行以来形成的质量记录情况,干部换届调整工作以来的工作交接,新进、转岗、外聘人员培训等过程记录,部门受控岗位和人员、受控文件清单更新情况,培训课程和实施计划执行情况,质量风险管控情况。</p> <p>此次内部审核聘请资深审核员任威教授为审核组长,内审员、质量管理员全程参与。内部审核组通过召开座谈会、现场检查、查阅文件与记录等方式,对威海校区综合管理办公室、学团工作处、社会服务处、资产与设备管理处、教学办公室、教学质量评估与督</p>			

导办公室、图书馆威海分馆、航运学院、海事服务中心、基础教学部、船员教育与培训质量管理处共 11 个受控部门进行了内部审核。

本次内部审核主要围绕以下几个方面进行：

1. 审核质量体系各层次文件的符合性，检查质量体系运行的有效性、连续性。

2. 审核 2020 年船员培训管理过程控制和持续改进情况。检查海事主管机关“随机抽查”、日常监管反馈信息落实情况。

3. 审核 2019 年内部审核不符合项和建议项清单的整改落实情况；受控部门职责范围、岗位职责、支持性文件的执行情况。

4. 审核组织机构调整、部门教学和管理人员变动期间的工作衔接；新进人员和转岗人员的培训以及工作交接记录和体系持续有效运行的佐证。

5. 审核受控部门质量记录归档和文件控制情况。

内部审核组认为：2020 年度，学校积极克服疫情带来的不利影响，及时调整培训课程和实施计划并开展了线上学习。疫情期间启动改版工作，体系编写小组按时完成了改版工作。管理者代表组织受控人员进行了多种形式的宣贯培训，受控人员质量意识显著增强。质量体系运行符合《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》的规定，质量体系是不断改进、持续有效的。

2020 年度内部审核出具一般不符合项报告 17 项，建议项清单 20 项。

在 2020 年度内部审核中发现学校质量体系文件及其运行存在

以下方面的不足:

1. 职责、权限和沟通不够明确。个别部门受控人员名单和岗位替代关系不规范;

2. 质量记录控制和文件控制管理不够规范。个别受控部门现场未能及时提供应该保存的质量记录。

3. 教学和训练的实施过程记录不完善。个别受控部门未能提供疫情期间培训课程和实施计划调整的过程记录。

为做好内部审核后的整改工作，学校于10月17日-21日开展了质量体系运行专项梳理督查，10月22-23日组织完成了威海海事专家参加的质量体系运行“回头看”专项检查。受控部门结合专项检查开展了部门内部的“二级内审”，做好自查自纠。