

质量管理体系审核计划

被审核单位名称		福建船政交通职业学院			
审核起止日期		2022年3月9至11日	审核地点	福州	
质量体系文件版本		9.2			
审核范围	质量管理体系文件、受控部门及其人员	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》《中华人民共和国船员培训管理规则》等		
审核组组长	郑志勇	审核组成员	葛卫兴、郑永炳、黄明、陈道源		
日期	时间	计划内容	被审核部门/人员	审核员	备注
3.9	1530-1600	审核员报到	/	全体	
	1600-1730	审核组内部沟通会议1 (通过审核计划)	/	全体	黄明通过视频会议参加
3.10	0800-1030	审核体系文件	/	全体	/
	1030-1100	审核组内部沟通会议2 (汇总文件审核情况)	/	全体	黄明通过视频会议参加
	1100-1130	审核组与学校沟通1	管理者代表、质管办	全体	黄明通过视频会议参加
	1400-1430	首次会议	学校最高管理层、 体系内各部门负责人	全体	黄明通过视频会议参加
	1430-1730	现场审核	学校最高管理层	郑志勇	黄明通过视频远程审核
			教务处、航海学院、党政 办公室	葛卫兴	
			培训学院、人事处、后勤 管理处	郑永炳	
质量管理中心、教师工作 部(处)、图书馆			黄明		
		学生工作部(处)、通识教育 学院、安全保卫处	陈道源		
0830-1030		核查学校开展各项船员培 训所需场地设施设备、教 学人员和管理人员	葛卫兴 郑永炳 黄明 陈道源		
3.11	1030-1100	审核组内部会议3 (汇总现场审核情况)	/	全体	
	1100-1130	审核组与学校沟通2	管理者代表、质管办	全体	黄明通过视频会议参加
	1330-1500	内部沟通、编制审核文 件, 撰写审核报告	/	全体	
	1500-1530	末次会议	学校最高管理层、 体系内各部门负责人	全体	黄明通过视频会议参加
	被审核单位代表 确认签名		审核组组长 签名		日期