

國立臺灣海洋大學 114 年度 ISO&STCW 內部品質稽核結束會議議程

時間：114 年 5 月 21 日（星期三）中午 12 時 10 分

地點：萬海廳一樓會議室

主席：海事發展與訓練中心郭主任俊良

紀錄：余琮鎔

出席人員：詳簽到表

壹、報告事項：

1. 感謝各位稽核委員及各受稽核單位主管及同仁的協助及配合，本年度 ISO & STCW 內部稽核，已順利完成重要的稽核工作，在此致謝。
2. 另本年度 DNV 公司外部稽核工作將於 114 年 7 月 21 日（星期一）至 7 月 22 日（星期二）來校進行稽核，俟 DNV 公司將本年度外部稽核計劃寄來，再交由各單位預作準備。

貳、討論事項：

提案一

案由：擬請單位主管簽認內部品質稽核改善通知書，提請討論。

說明：檢附內部品質稽核成效追蹤表，詳如附件 1。

決議：

提案二

案由：擬訂於 114 年 5 月 29 日（星期三）前為改善期限，提請討論。

決議：

參、臨時動議：

肆、散會：



QP-品-05-03A

內部品質稽核成效追蹤表

日期：113/05/17

通知書編號	不符事項摘要	責任單位	改善期限	稽核人員
114-品-01	<p>QM-品-01 品質手冊小組</p> <p>1. 已相較過往線上資訊安全維護完備，但於 P.21 7.1.6 組織之知識一節中，為防護避免由於人員離職，無法保留與分享資訊，導致知識之喪失，在必要的程度內，此知識應分類、整理，適當時應以文件化資訊加以維持、備妥，以便於儲存及管理，以及 P.25 7.5.3.2 確保被管制文件化資訊之方式(4)保存期限和處置等規範下，未有明確規範各階文件該保存期限年限與妥置方式，以利人員更迭時快速了解與取用；頁次 3 之品質手冊制修訂紀錄表應配合內、外部稽核建議有修改內文時，應予以同步填寫更新的版次、內容摘要、修訂日期、發行日期；</p> <p>2. 海大簡介資訊(p.5)未配合學校組織異動而適時更新首段第 4 行在日間學制設有二十二個學系，十二個獨立研究所，二十八個碩士班，二十個博士班，四個進修學士班... 應修正為在日間學制設有二十二個學系，十四個獨立研究所，三十二個碩士班，十七個博士班，五個進修學士班...</p> <p>3. 註解 1「依據本校 112 學年度第 1 學期校務會議紀錄之資料(p.71)，係以 2023 年 10 月 31 日為基準，師資陣容（含專案教師）有 422 名，具有博士學位者計有 411 名(411/421=97.39%)」。 應修正為「依據本校 113 學年度第 1 學期校務會議紀錄之資料(p.66)，係以 2024 年 10 月 31 日為基準，師</p>	品質手冊小組	114/05/29	劉中平、陳永為

	資陣容（含專案教師）有 449 名，具有博士學位者計有 411 名(411/449=91.53%) 」。			
114-品-02	QP-品-01 品質文件管制程序 本條文 6.4.1 品質文件「修訂」作業 品質系統文件若有不合現狀需要修改、增訂時，得向原制訂單位提出要求研擬修改。修改完成後之文件須於「 文件修訂、廢止申請表 」（ 附件 7.4 ）註明文件修訂原因... 應與附件 7.3 申請表文字敘述相同及更改附件編號，應修改為「 文件新增、修訂、廢止申請表 」（ 附件 7.3 ）。	品質手冊小組	114/05/29	劉中平、陳永為
114-品-03	QP-品-02 品質記錄管制程序 1. 有關文件版本編號制定與保存資料文件管理作業上，皆有依據本文件條文 6.3、6.4 之規定，並有將「 品質記錄管制表(QP-品-02-01) 」予以分類管制，以完成本文件條文 3.1、6.1 所述確保品質記錄管理、保存、維護之文件、表單。經查輪機工程學系 未將「課程意見改進處理程序記錄表(QP-輪-02-01)」納入該單位之「品質記錄管制表(QP-品-02-01)」中，且該表單未將已作廢或移轉文件(如 QI-輪-03-02、QI-輪-04-01、QI-輪-04-02...等)登錄於該表右列銷毀記錄年度欄中，建議註記時要明確標註「銷毀」或「作廢」字樣，並清楚標註「銷毀」或「作廢」之生效日期。 2. 建議「 品質記錄管制程序 (QP-品-02) 」 應比照其他文件予以加蓋管制章 ，該文件 6.5.1 所述應有保存分發與會記錄。	品質手冊小組	114/05/29	劉中平、陳永為
114-品-04	QP-品-07 不合格管制程序 1. 本條文 2. 參考文件 2.6 STCW 船訓課程設計規劃(QP-船-01)應移至 2.2 品質手冊(QM-品-01)下，並編號改為 2.3 及後續編號均須更改。 2. 本條文 7. 附件 因無附件所以可直接刪除，不需列出。	品質手冊小組	114/05/29	劉中平、陳永為

114-品-05	QP-品-08 資料分析管制程序 1. 本條文 6.3 ...如須改善者，則依「流程管理程序」(QP-品-06)、國立 <u>台灣</u> 海洋大學行政作業流程建議單(QP-06-02)辦理，以符合「品質手冊」(QM-品-01)第 9 章、第 10 章的條文要求。編號錯誤及有錯字， 建議修改為國立<u>臺灣</u>海洋大學行政作業流程建議單(QP-品-06-02) 辦理...。 2. 本條文 7.1 國立 <u>台灣</u> 海洋大學行政作業流程建議單(QP-06-02)，編號錯誤及有錯字， 建議修改為國立<u>臺灣</u>海洋大學行政作業流程建議單(QP-品-06-02)	品質手冊小組	114/05/29	劉中平、陳永為
114-商-01	QI-商-09 教學設備管理辦法 本條文第 5 條及第 6 條因本校事務組及財保組皆未參與 ISO 稽核，應將相關文字敘述予以刪除。	商船學系	114/05/29	陳建興、蔡承達
114-輪-01	QP-輪-01 輪機工程學系 STCW 專業課程設計規劃 1. 本條文 6.2.2 課程考試評分標準依照「 <u>國立臺灣海洋大學繳交及更正成績辦法</u> 」。建議修改為「 <u>國立臺灣海洋大學教師繳交及更正成績辦法</u> 」。 2. 本條文 9.2.2 通過航海人員測驗並及格者，需至 <u>總噸位 500 以上</u> 之船舶實習一年。建議修改為 <u>主機馬力 750KW 或</u> 以上之船舶實習一年。 3. 流程表 9.3.1 取得 STCW 學分證明及一等管輪適任證書程序圖中大一暑假： <u>臺華輪集體實習</u> 及大二暑假： <u>育英二號集體實習</u> ，應修改為大一暑假： <u>新臺馬輪集體實習</u> 及大三暑假： <u>御風輪集體實習</u>	輪機工程學系	114/05/29	劉謙、吳珮琪
114-輪-02	QP-輪-02 課程意見改進處理程序 檢視文件-課程意見改進處理程序記錄表(QP-輪-02-01)，資料謹記錄至 1121 學期，且資料夾未清楚標示檔案編號 QP-輪-02-01，應須補齊資料至 1131 學期且應於資料夾外側清楚標示 QP-輪-02-01。	輪機工程學系	114/05/29	劉謙、吳珮琪

114-輪-03	QP-輪-02 課程意見改進處理程序 本條文 2.1 彙整學生或教師意見及建議事項：透過學生班級會議、系課程委員會及 <u>課程評鑑學生意見彙整表</u> ，蒐集學生及老師之意見建議。 <u>課程評鑑學生意見彙整表</u> 未出現在本條文 1 之流程圖中， <u>建議應於 1 流程圖中彙整學生或教師意見及建議事項表格中補上。</u>	輪機工程學系	114/05/29	劉謙、吳珮琪
114-輪-04	QP-輪-02 課程意見改進處理程序 本條文 2.2...he individuals involved will <u>provide a explanation</u> of the reasons and difficulties that prevent implementation; ...應修改為 <u>provide an explanation</u> 。	輪機工程學系	114/05/29	劉謙、吳珮琪
114-輪-05	QP-輪-03 學生對課程內容不滿意之處理程序 本條文 1.流程圖中為「調整教師授課內容符合課程設計」，建議應修改為「 <u>審查</u> 教師授課內容，符合課程設計」及其英文「 <u>Adjust</u> the teacher's course content...」，建議應修改為「 <u>Review</u> the teacher's course content...」。	輪機工程學系	114/05/29	劉謙、吳珮琪
114-輪-06	QP-輪-03 學生對課程內容不滿意之處理程序 本條文 2.3.2 否： <u>召開課程委員會</u> ，檢討課程設計內容。依據 1.流程圖，建議修改為 2.3.2 否： <u>召開系課程委員會</u> ，檢討課程設計內容。	輪機工程學系	114/05/29	劉謙、吳珮琪
114-輪-07	QI-輪-11 學生成績不及格之處理及輔導辦法 1. <u>建議補充中英文對照</u> ，以利文件格式一致並便於國際交流參考。 2. 本辦法內容未見相關流程圖， <u>建議製作對應流程圖</u> ，將有助於清楚呈現作業程序之邏輯與執行順序。	輪機工程學系	114/05/29	劉謙、吳珮琪
114-輪-08	QI-輪-11 學生成績不及格之處理及輔導辦法 1. 本辦法 5. 對於重修不及格之學生，應請當學期授課教師加強課業之輔導。輔導辦法可配合學校「 <u>教學卓越計劃一積極性補強教學</u> 」執行方案實施原則加強落實。建議修改為本辦法 5. 對於重修不及格之學生，應請當學期授課教師加強課業之輔導。輔導辦法可配合學校 <u>當年度教學輔導政策</u> 執行方案實施原則加強落實。	輪機工程學系	114/05/29	劉謙、吳珮琪

	2. 本辦法 6. ...學期成績不及格科目之學分數，應予重修，若修業期限屆滿仍未修足本系應修之科目與學分者應予退學。...，建議明確引用校規並應修改為 6. ...學期成績不及格科目之學分數，應予重修，若修業期限屆滿仍未修足本系應修之科目與學分者將依照本校學則第 23 條辦理退學處分。...			
114-航-01	QP-船-02 船員訓練 本條文 8.1 海事發展與訓練中心受理報名順序表(QP-船-02-01B) 表格中 <u>所屬公司</u> ，建議修改 <u>所屬單位</u> 。	海事發展與訓練中心	114/05/29	黃國銘、張在欣
114-航-02	QP-船-02 船員訓練 本條文 8.2 海事發展與訓練中心報名表(QP-船-02-02D) 表格中 <u>所屬公司</u> ，建議修改為 <u>所屬單位</u> 及 <u>海員手冊字號</u> ，建議修改為 <u>船員服務手冊字號</u> 。	海事發展與訓練中心	114/05/29	黃國銘、張在欣
114-航-03	QP-船-04 訓練證書發證流程 本條文 2.3 在校生申請 接受在校生申請辦理「基本四項」、「保全職責」、「醫療急救」及「助理級航行當值」訓練證書。建議列出「 基本四項 」之證照完整名稱。	海事發展與訓練中心	114/05/29	黃國銘、張在欣
114-航-04	QP-船-05 小艇碼頭管理 本條文 6.4 每年委託合格廠商執行「年度維修」一次，以取得 <u>中國驗船協會(CR)</u> 之認證為標準及 6.5 每年委託 <u>中國驗船協會(CR)</u> 執行「年度檢查/認證」一次。建議將 <u>中國驗船協會(CR)</u> 修改為 <u>驗船協會</u> 。	海事發展與訓練中心	114/05/29	黃國銘、張在欣
114-航-05	QP-船-07 適任證明核發程序 本條文 1. 目的與範圍：此作業程序適用申請比利時船副/管輪適任證書者；欲申請比利時船副/管輪管輪適任證書的國籍船員，可檢具經比利時航運總司認可醫師所簽屬的合格船員體格檢查表...中簽 <u>屬</u> 應修改為簽 <u>署</u> 。 本條文 2. 參考文件： 2.1 航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約及 2.2 船員訓練檢覈及申請核發證書辦法應加註年份，建議增	海事發展與訓練中心	114/05/29	黃國銘、張在欣

	<p>加說明修改為 2.1 航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約(2017/2022 修正案)及 2.2 船員訓練檢覈及申請核發證書辦法(航港局最新版本)。</p> <p>3.1 申請船副/管輪適任能力證明流程圖中第 1 個箭頭標註於子框「完成船員專業訓練」之上，應修改標註於總框之上。</p>			
114-航-06	<p>QP-船-08 船員專業訓練課程定期審查</p> <p>本條文 2.1 航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約、2.2 國際海事組織海事典範課程(IMO Model Courses)及 2.3 交通部航港局發布施行之《船員專業訓練機構管理規則》應加註年份，建議增加說明修改為 2.1 航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約(2017/2022 修正案)、2.2 國際海事組織海事典範課程(IMO Model Courses)(依 IMO 公告最新版本)及交通部航港局發布施行之《船員專業訓練機構管理規則》(航港局最新版本)。</p>	海事發展與訓練中心	114/05/29	黃國銘、張在欣
114-航-07	<p>QP-船-09 訓練設施管理</p> <p>本條文 6.2 ...使用使用前須依「模擬機使用及維護記錄表」(附件 7.2)，執行使用前之檢查及填寫，另定期於每個月及每年執行模擬機檢查(附件 7.3 及附件 7.4)及附件 7.1 海事發展與訓練中心模擬機使用管理辦法(QP-船-09-01)第 4 條 ...若有任何異常需填寫「模擬機使用及維護記錄表」並通知管理人請廠商到場維修，應與附件 7.2 名稱相符，建議修改為「模擬機日常使用及檢查記錄表」(附件 7.2)</p>	海事發展與訓練中心	114/05/29	黃國銘、張在欣