

# 國立臺灣海洋大學 114 年度品質稽核籌備會議紀錄

時間：113 年 4 月 11 日（星期五）中午 12 時 10 分

地點：萬海廳一樓會議室

主席：郭主任俊良

紀錄：余琮鎔

出席人員：文件管制組組長劉謙老師、內部品質稽核組組長黃國銘老師  
海事發展與訓練中心林全良老師、商船學系劉中平老師

## 壹、主席報告事項：

- 一、本年度預計於 7 月中後至 8 月中(ISO 9001:2015 證書 114.8.17 到期)前進行外稽—STCW 定期稽核及 ISO 換證。
- 二、本年度兩系一中心目標政策(所有 STCW 教育課程師資/設計及執行符合 STCW 公約)落實及執行成效為稽核重點，其他舊有文件可採抽查方式進行。

## 貳、討論事項

### 提案一

案由：114 年度 ISO & STCW 內部稽核及管審會議行事曆，請討論。

說明：一、內部稽核查核期間 114 年 4 月 29 日至 5 月 6 日。

二、查核期間為：113 年 5 月至 114 年 4 月，詳附件 1。

決議：照案通過。因應內部人事調整及時間調配，將 114 年度內部稽核查核時間更改為 114 年 5 月 6 日至 5 月 13 日。(詳細內部稽核排程表如附件 1)

### 提案二

案由：114 年度內部稽核小組成員之配置，請討論。

說明：檢附 114 年度內部稽核人員配置表（草案），詳附件 2。

決議：因應部分稽核人員退休，擬調整稽核人員增加張在欣老師及蔡承達老師。  
(詳細內部稽核配置表如附件 2)

參、散會：13:00。

擬辦：

一、奉核後，將傳送相關資料於本校

ISO 文件網站中公告。

二、文呈閱後存查。

計畫 余琮鎔

內部品質稽核組 黃國銘 組長

海事發展與訓練中心 郭俊良 主任

114. 4. 14

## 國立臺灣海洋大學兩系一中心 114 年度 ISO 9001:2015 內部品質稽核方案

### 一、依據：

本稽核方案依據本校兩系一中心「內部稽核實施程序」(文件編號：QP-品-05)擬訂。

### 二、目的：

- 1.為調查本校各權責單位內部之各項作業，是否符合品質管理系統文件之規定。
- 2.由作業與成果判定品質管理系統之符合性及有效性之依據。
- 3.作為規劃年度內部稽核作業時程進度表之依據。

### 三、辦理單位：

- 1.本校兩系一中心內部品質稽核小組。
- 2.本校兩系一中心品質管理系統相關單位：海運暨管理學院(商船學系、輪機工程學系)、海事發展與訓練中心。

### 四、預定辦理時間：

114 年 4~6 月底。

### 五、預定實施日程如下：

日期	預定程序	負責人
113.06	擬訂年度定期稽核方案，送管理審查會議核備	管理代表
114.04.11 (五)	遴選組成內部品質稽核小組及召開內部品質稽核籌備會議	內部品質稽核小組組長、品質文件管制組組長
114.04.23 (三)	召開內部品質稽核起始會議	內部品質稽核小組組長、品質文件管制組組長
114.04.25 (五)	擬訂詳細稽核時間及安排內稽人員應負責之單位	內部品質稽核小組組長、品質文件管制組組長
114.04.28(一)—05.05(一)	稽核員擬訂內部品質稽核檢核表	各稽核員
114.05.06(二)—05.13(二)	稽核員執行稽核及製發內部品質稽核改善通知書	各稽核員及受稽核單位
114.05.21 (三)	召開內部品質稽核結束會議	內部品質稽核小組組長、品質文件管制組組長
114.05.29 (四)	內部品質稽核改善通知書之矯正及跟催完成	各稽核員及受稽核單位
114.06.27 (五)	呈報管理審查會議 (1132 學期—1141 學期)	內部品質稽核小組組長、品質文件管制組組長

## 國立臺灣海洋大學 114 年度內部稽核配置表

條文	流程名稱	稽核人員	各受稽核單位聯絡人員
4.2 4.3 4.4.1 4.4.2 5.2.1 5.2.2 6.2.1 6.2.2	QM-品-01 QP-品-02 QP-品-03	劉中平 (3027) 陳永為 (7133)	品：余琮鎔 (7038#40)
條文	流程名稱	稽核人員	各受稽核單位聯絡人員
7.5 8.7	QP-品-01 QP-品-07	劉中平 (3027) 陳永為 (7133)	品：余琮鎔 (7038#40)
條文	流程名稱	稽核人員	各受稽核單位聯絡人員
9.1 9.2 10.2 10.3	QP-品-06 QP-品-08 QP-品-09	劉中平 (3027) 陳永為 (7133)	品：余琮鎔 (7038#40)
條文	流程名稱	稽核人員	各受稽核單位聯絡人員
7.5.1 8.3 8.7	QP-輪-02 QP-輪-03	商船學系： 陳建興 (7038#28) 蔡承達 (7114)	商船：溫子芸 (3031)
8.2.2 8.2.3	QI-商-06 QP-船-07 QI-輪-10	輪機工程學系： 吳珮琪 (3016) 劉 謙 (3045)	輪機：姚承志 (7115)
8.3 8.7 9.1 9.2	QP-商-04 QP-商-05 QP-船-06 QP-船-08	海事發展與訓練中心： 張在欣 (3010) 黃國銘 (7102)	海事：曾心好 (7038#34)
7.5.1	QP-船-09		
7.5.1 7.5.2	QP-商-03 QP-商-04 QP-輪-01		
10.2 10.3	QP-商-03 QP-船-02 QI-商-07 QI-輪-11		