

國立臺灣海洋大學一〇九年度品質稽核籌備會議記錄(書面審查)

時間：109 年 5 月 20 日(星期三)

地點：萬海廳一樓會議室

主席：郭主任俊良

紀錄：王授彥

出席人員：文件管制組組長劉謙老師、內部品質稽核組組長宋世平老師
海事發展與訓練中心林全良老師、劉中平老師

壹、主席報告事項：

- 一、本校兩系一中心 ISO&STCW 外部稽核認證案正上網公告，訂於 3 月 25 日(一)第一次開標，第二次開標時間預於 3 月 28 日或 3 月 29 日開標。
- 二、本年度兩系一中心目標政策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：109 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 109 年 5 月 28 日至 6 月 6 日。

二、查核期間為：108 年 9 月至 109 年 5 月, 詳附件一，p. 1。

決議：照案通過。

提案二

案由：109 年度內部稽核小組成員之配置，請討論。

說明：檢附 109 年度內部稽核人員配置表(草案), 詳附件二，p. 2。

決議：照案通過。

肆、散會

國立臺灣海洋大學一〇九年度品質稽核籌備會議議程(書面審查)

時間：109 年 5 月 20 日(星期三)

地點：萬海廳一樓會議室

主席：郭主任俊良

紀錄：王授彥

出席人員：文件管制組組長劉謙老師、內部品質稽核組組長宋世平老師
海事發展與訓練中心林全良老師、劉中平老師

壹、主席報告事項：

- 一、本校兩系一中心 ISO&STCW 外部稽核認證案正上網公告，訂於 3 月 25 日(一)第一次開標，第二次開標時間預於 3 月 28 日或 3 月 29 日開標。
- 二、本年度兩系一中心目標政策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：109 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 109 年 5 月 28 日至 6 月 6 日。

二、查核期間為：108 年 9 月至 109 年 5 月, 詳附件一，p. 1。

決議：

提案二

案由：109 年度內部稽核小組成員之配置，請討論。

說明：檢附 109 年度內部稽核人員配置表(草案), 詳附件二，p. 2。

決議：

肆、散會

國立臺灣海洋大學 108 學年度 ISO&STCW 內部稽核行事曆

月	星期 週次	日	一	二	三	四	五	六	舉辦事項
	一	二	三	四	五	六	日	一	二
三月	一	1	2	3	4	5	6	7	
	二	8	9	10	11	12	13	14	
	三	15	16	17	18	19	20	21	
	四	22	23	24	25	26	27	28	
	五	29	30	31					(4/1-4/6)敦親放假
四月	六				1	2	3	4	
	七	5	6	7	8	9	10	11	
	八	12	13	14	15	16	17	18	
	九	19	20	21	22	23	24	25	
	十	26	27	28	29	30			
五月	十一						1	2	
	十二	3	4	5	6	7	8	9	
	十三	10	11	12	13	14	15	16	
	十四	17	18	19	20	21	22	23	(19)召開稽核籌備會(書面審查)
	十五	24	25	26	27	28	29	30	(27)召開內部品質稽核起始會議
六月	十六	31							(3)稽核員執行稽核及製發改善通知書
	十七		1	2	3	4	5	6	
	十八	7	8	9	10	11	12	13	(10)ISO 內部品質結束會議(13)畢業典禮
	十九	14	15	16	17	18	19	20	(14-20)學期考試
	二十	21	22	23	24	25	26	27	(24)改善通知書之矯正及跟催完成 (25)端午節；(26)端午節調整放假
七月	二十一	28	29	30					
	二十二				1	2	3	4	
	二十三	5	6	7	8	9	10	11	
	二十四	12	13	14	15	16	17	18	
	二十五	19	20	21	22	23	24	25	(22)召開管理審查委員會
	二十六	26	27	28	29	30	31		(29)呈報管理審查會議

中華民國一〇八年

國立臺灣海洋大學 109 年度內部稽核配置表

109.05

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)	品：王授彥 (7038#34)
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)	品：王授彥 (7038#34)
條文	流程名稱	稽核人員	各受稽核單位聯絡人員
9.1 9.2 9.3 10.2 10.3	QP-品-04 QP-品-05 QP-品-06 QP-品-08 QP-品-09	劉中平 (3027)	品：王授彥 (7038#34)
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-商-04 QP-商-05	商船學系： 郭俊良 (3021) 古忠傑 (7111) 輪機系： 陳建興 (7027) 林全良 (3015) 海事發展與訓練中心： 劉中平 (3027) 宋世平 (7116)	商：溫子芸 (3031) 海：林厥輝 (3041) 輪：姚承志 (7115)
8.2.2 8.2.3	QI-商-06 QI-輪-10		
8.3 8.7	QP-商-04 QP-商-05 QP-船-01 QP-船-02		
8.3.4 8.4.2 8.4.3	QP-船-02 QP-船-03		
7.5.1、7.5.2	QP-商-03 QP-商-04 QP-輪-01 QP-船-01		
10.2、10.3	QP-商-03 QP-輪-02 QP-船-02		

