

國立臺灣海洋大學 111 年度內部品質稽核結束會議紀錄

時間：111 年 5 月 27 日（星期五）中午 12 時

地點：Google Meet 線上會議，會議連結：<https://meet.google.com/psv-xvvi-cux>

主席：海事發展與訓練中心郭主任俊良

紀錄：曾心好

出席人員：

商船系：曾維國主任、劉中平老師、吳清慈老師、蕭文儀行政人員職務代理人

輪機工程學系：王榮昌主任、古忠傑老師、黃國銘老師、姚承志行政組員

海事發展與訓練中心：郭俊良主任、林全良老師、劉謙老師、陳建興技士、林厥輝助教、
曾心好行政專員

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 GL 公司外部稽核工作將於 111 年 7 月 11 日（星期一）至 7 月 12 日（星期二）來校進行稽核，俟 DNV GL 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，詳如附件一。

決議：照案通過。

提案二

案由：擬訂於 111 年 6 月 23 日（星期四）前為改善期限，提請討論。

決議：照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會：12 時 30 分。



國立臺灣海洋大學

QP-品-05-02B

內部品質稽核成效追蹤表

日期：111/05/27

通知書編號	不符事項摘要	責任單位	改善期限	稽核人員
111-品-01	QP-品-01—本文件 <u>條文 1.、6.2、6.4 內容</u> 中均提及品質記錄資料建檔分為書面格式與電子格式，且電子媒體格式須予以統一格式，經網路查詢 ISO 電子媒體格式發現「 <u>品質手冊</u> 」(QM-品-01)下二階文件：QP-品-01「 <u>品質文件管制程序</u> 」、QP-品-02「 <u>品質記錄管制程序</u> 」、QP-品-03「 <u>管理審查程序</u> 」、QP-品-04「 <u>矯正預防措施程序</u> 」、QP-品-05「 <u>內部稽核實施程序</u> 」、QP-品-06「 <u>流程管理程序</u> 」、QP-品-07「 <u>不合格管制程序</u> 」、QP-品-08「 <u>資料分析管制程序</u> 」、QP-品-09「 <u>抱怨與申訴處理程序等 ISO 二階文件已均為 WORD 檔案格式，雖紙本皆有核准、審查之單位或人員，亦有顯示管制文件之徽章，惟內部官網資料系統中，皆未予各該文件首頁註記核准、審查之單位或人員(可掃描職章附貼於該文件上，或是另外掃描紙本簽和文件成 PDF 檔，與原 WORD 檔並列同欄位內呈現佐證之)</u> 」，尚欠妥善完備。	品質手冊小組	111/06/23	劉中平
111-品-02	QP-品-01—本文件「2.1 <u>ISO9001</u> , section7.5.2、7.5.3」應修正為「2.1 <u>ISO9001：2015</u> , section7.5.2、7.5.3」；6.1 品質系統文件之制訂「...，由制訂單位承辦人使用「文件標準格式」(<u>附件 7.1,7.2</u>)，草擬...」應修正為「...，由制訂單位承辦人使用「文件標準格式」(<u>附件 7.1、附件 7.2</u>)，草擬...」 ；另 <u>查詢品質手冊小組官網資訊，並無檢視「7.1 文件標準格式 (QP-品-01-01)」之文件電子資料，是否缺漏遺失，抑或已廢止，須請該品質手冊小組釐清之。</u>	品質手冊小組	111/06/23	劉中平
111-品-03	有關品質小組所隸屬之 ISO 第二階文件 QP-品-01~09，皆有符合本文件條文 6.3.2 與 6.3.4 之規定要求架構撰寫，並	品質手冊小組	111/06/23	劉中平

	依據本文件條文 6.5~6.9 規定，以確保該單位可使用正確有效之文件、表單，惟查核 ISO 內部官網各階文件與文件管理彙整表交叉比對後，仍發現有缺失之處， <u>海事發展與訓練中心、商船學系之文件管理彙整表與第二、三、四階文件，品質手冊小組之文件管理彙整表與第二、三階文件，輪機工程學系之文件管理彙整表與第四階文件，以上部分有發生文件發行生效日期、版次、內容互不相同情事。</u>			
111-品-04	有關「 <u>品質手冊</u> 」(QM-品-01)條文 7.5.1 之服務作業管制在相關單位之各項行政作業，STCW 專業課程之設計、教學場所、船訓教學設備及模擬機等，皆依各階文件規定辦理，以為服務作業管制，其作業執行必須提供相關訓練、資源、設備、及文件，由各單位主管執行相關之監督及衡量。經查商船學系與輪機學系有確實填寫「 <u>品質記錄管制表</u> (QP-品-02-01)」，符合本文件條文(QP-品-02)6.3、6.4 規定，以及「 <u>品質手冊</u> 」(QM-品-01)7.5.3.1、「 <u>品質記錄管控制程序</u> 」(QP-品-02)條文的要求，惟其再次經查檢視 ISO 內部官網之商船學系「 <u>品質記錄管制表</u> (QP-品-02-01)」之記錄文件無法開啟，版次 109.08.04；輪機工程學系「 <u>品質記錄管制表</u> (QP-品-02-01)」之記錄文件可開啟，版次 102.06.27；海事發展與訓練中心無任何「 <u>品質記錄管制表</u> (QP-品-02-01)」之記錄文件。	品質手冊小組	111/06/23	劉中平
111-品-05	QP-品-02—本文件「6.4 保存期滿之品質記錄，...，電子媒體之格式可 <u>燒錄成光碟保存</u> ，...，應於保存期滿轉載燒錄成光碟 <u>或其他電磁紀錄</u> 儲存之。」建議應修正為「6.4 保存期滿之品質記錄，...，電子媒體之格式可 <u>燒錄成光碟或其他電磁紀錄方式保存</u> ，...，應於保存期滿轉載燒錄成光碟 <u>或其他電磁紀錄方式</u> 儲存之。」	品質手冊小組	111/06/23	劉中平
111-品-06	品質手冊小組品質記錄文件管理人員多數有依據本文件條文 3.1、6.1 進行確保品質記錄管理、保存、維護之文件、表單等規定，並經檢視品質手冊小組管理保存文件、表單方面， <u>尚有未符合本文件條文 6.3、6.4 有關資料文件管理</u>	品質手冊小組	111/06/23	劉中平

	<u>作業規定，其缺失詳 QP-品-01 內稽檢核表(3)【111-品-03】。</u>			
111-品-07	QP-品-03—本文件「2.1 <u>ISO9001</u> , section 4、4.1、4.2、9.3」應修正為「2.1 <u>ISO9001：2015</u> , section4、4.1、4.2、9.3」；「3.10 商輪二系與海事發展與訓練中心所開課程之授權單位的評鑑報告： <u>航海人員訓練中心</u> 主任。」應修正為「3.10 商輪二系與海事發展與訓練中心所開課程之授權單位的評鑑報告： <u>海事發展與訓練中心</u> 主任。」	品質手冊小組	111/06/23	劉中平
111-品-08	QP-品-04—本文件「2.1 <u>ISO9001</u> , section 1、10.2、10.3」應修正為「2.1 <u>ISO9001：2015</u> , section 1、10.2、10.3」；本文件2.參考文件內容中，原內容「 <u>3.3</u> 抱怨及申訴處理程序（QP-品-09）」編號有誤，應更正為「 <u>2.3</u> 抱怨及申訴處理程序（QP-品-09）」，後因須配合該文件6.1內容所提及「不合格管制程序」（QP-品-07）、6.3.3內容所提及「品質文件管制程序」（QP-品-01），異動原編號2.3內容，予以增修為：「 <u>2.3 品質文件管制程序（QP-品-01）</u> 」、「 <u>2.4 不合格管制程序（QP-品-07）</u> 」、「 <u>2.5 抱怨及申訴處理程序（QP-品-09）</u> 」等內容，以符合QP-品-06「 <u>流程管理程序</u> 」之6.2條文要求，以及「 <u>品質手冊</u> 」（QM-品-01）7.5條文的要求。	品質手冊小組	111/06/23	劉中平
111-品-09	QP-品-05—本文件「2.1 <u>ISO9001</u> , section 9.2」應修正為「2.1 <u>ISO9001：2015</u> , section 9.2」；官網WORD電子檔之 <u>本文</u> <u>件第3、4頁排版有誤請調整修繕之</u> ；「6.1 管理代表依每年至少執行一次 <u>本校各單位</u> 完整之內部品質稽核為原則，…」應修正為「6.1 管理代表依每年至少執行一次 <u>本品質管理系統</u> 完整之內部品質稽核為原則，…」，以符合「 <u>品質手冊</u> 」（QM-品-01）2.1、4.3條文的要求。	品質手冊小組	111/06/23	劉中平
111-品-10	QP-品-06—本文件「2.1 <u>ISO9001</u> , section 9.1.1」應修正為「2.1 <u>ISO9001：2015</u> , section 9.1.1」；依據「 <u>品質手冊</u> 」（QM-品-01）第三章名詞與定義，建議於本文件 <u>4.定義</u> 內容中 <u>增列</u> <u>「顧客」的意涵</u> ，配合此增修為：「 <u>4.1 重大異常：指會影響各單位正常運作、降低服務品質或產生不良影響者。</u> 」，	品質手冊小組	111/06/23	劉中平

	「 <u>4.2 顧客：顧客為商船學系、輪機工程學系等二系學生，海事發展與訓練中心學員等。</u> 」。			
111-品-11	QP-品-07—本文件「2.1 <u>ISO9001</u> , section 8.3、8.7、10.2」應修正為「2.1 <u>ISO9001：2015</u> , section 8.3、8.7、10.2」；2.6 STCW 專業課程設計規劃程序 <u>(QP-商-01)</u> 應修正為 2.6 STCW 專業課程設計規劃程序 <u>(QP-船-01)</u> ；於 6.2.1、6.2.2、6.2.3「抱怨及申訴處理程序」後面 <u>增加 (QP-品-09) 字樣</u> ；【6.2.2 教學服務不合格：...，承辦單位依「抱怨及申訴處理程序」、「 <u>教學意見調查</u> 作業程序」與「教學研究單位評鑑作業程序」得知並處理。】修繕為【6.2.2 教學服務不合格：...，承辦單位依「抱怨及申訴處理程序」 <u>(QP-品-09)</u> 、「 <u>教學反應意見調查</u> 作業程序」 <u>(QP-服-01)</u> 與「教學研究單位評鑑作業程序」 <u>(QP-服-02)</u> 得知並處理。】；於 6.3「矯正與預防措施程序」後面 <u>增加 (QP-品-04) 字樣</u> ；「1.為確保...，以及「STCW 專業科目與訓練」課程設計與評量...」修繕為「1.為確保...，以及「STCW 專業科目與訓練」課程設計 <u>(QP-船-01)</u> 與評量...」。	品質手冊小組	111/06/23	劉中平
111-品-12	QP-品-08—本文件「2.1 <u>ISO9001</u> , section 9.1.3」應修正為「2.1 <u>ISO9001：2015</u> , section 9.1.3」；本文件「6.3 主辦單位...；如須改善者，則依「流程管理程序」 <u>(QP-品-06)</u> 辦理。」增修為「6.3 主辦單位...；如須改善者，則依「流程管理程序」 <u>(QP-品-06)</u> 辦理，以符合「品質手冊」 <u>(QM-品-01) 第 9 章、第 10 章的條文要求。</u> 」	品質手冊小組	111/06/23	劉中平
111-品-13	QP-品-09—本文件「2.1 <u>ISO9001</u> , section 8.2.1、10.3」應修正為「2.1 <u>ISO9001：2015</u> , section 8.2.1、10.3」；本文件條文 <u>3.1 內容</u> 「商、輪二系辦公室及 <u>海事中心</u> ...。」應予以修正為「商、輪二系辦公室及 <u>海事發展與訓練中心(以下簡稱海事中心)</u> ...。」；6.3.1 之「d.所有抱怨及...應依『 <u>矯正與預防</u> 措施程序』處理之。」應修正為「d.所有抱怨及...應依『 <u>矯正預防</u> 措施程序』 <u>(QP-品-04)</u> 處理之。」。	品質手冊小組	111/06/23	劉中平

111-商-01	商船學系網頁：學術研究/歷年論文：商船學系碩士班歷年碩士學位論文及歷年碩專學位論文已多年未更新，最新更新年度為 105 學年度，網站上雖述明”僅保留近 5 年，於本校博碩士論文系統可查歷年資料”，與實際不符，建議若無人力每年持續更新，可直接新增連結至”本校博碩士論文系統”，方便需要的人直接點選連結，以利查詢。	商船系	111/06/23	黃國銘、陳建興
111-輪-01	QP-輪-02 課程意見改進處理程序—「課程意見改進處理程序紀錄表(QP-輪-02-01A)」未蒐集完整，建議依照程序書執行，以提升教學品質。	輪機系	111/06/23	郭俊良、林全良
111-輪-02	QP-輪-01 輪機工程學系課程規劃—輪機系網頁課程資訊項目內的課程規劃(大學部能源應用組的課程流程圖為 104 學年度起，而動力工程組的課程流程圖為 105 學年度起)與必修科目表的動力工程組、能源應用組不一致(兩組均為 107 學年度入學適用)。 課程規劃與必修科目表課程編排不一致，宜做適當更新或說明。	輪機系	111/06/23	郭俊良、林全良
111-航-01	QP-船-02 船員訓練—報名平台網址無法登入，應檢查是否誤植，並予以更新。	海事發展與訓練中心	111/06/23	古忠傑、吳清慈
111-航-02	QP-船-04 訓練證書發證流程—條文 2.1 中之標題：「受訓學員(船員、在校生)通過適任性評估」。該適任性評估應可指明其符合之項目與規範。	海事發展與訓練中心	111/06/23	古忠傑、吳清慈