

# 國立臺灣海洋大學一〇八年度品質稽核籌備會議紀錄

時間：108 年 3 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：108 年度 ISO & STCW 內部稽核及管審會議行事曆，請討論。

說明：一、內部稽核查核期程：108 年 4 月 25 日至 5 月 3 日。

二、查核期間：107 年 7 月至 108 年 8 月，詳附件一，p.1。

決議：照案通過。

### 提案二

案由：108 年度內部稽核小組成員之配置，請討論。

說明：檢附 108 年度內部稽核人員配置表(草案)，詳附件二，p.2。

決議：

一、照案通過。

二、原安排林全良老師稽核海事中心，劉中平老師稽核輪機系，查林全良為海事中心執行秘書，故稽核單位對調，改由劉中平老師稽核海事中心，林全良老師稽核輪機系。

肆、散會：13 時

擬定 郭俊良

一、影印公告

二、文陳閱後存查

行 賢 王 授 彥

內 部 品 質 稽 核 組 組 長 宋 世 平

海 事 發 展 與 訓 練 中 心 主 任 郭 俊 良

# 國立臺灣海洋大學 107 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
中華民國一〇八年	三月	二					1	2	
		三	3	4	5	6	7	8	9
		四	10	11	12	13	14	15	16
		五	17	18	19	20	21	22	(20)召開稽核籌備會
		六	24	25	26	27	28	29	30
		七	31						
	四月		1	2	3	4	5	6	(4/2-4/7)敦親放假
		八	7	8	9	10	11	12	13
		九	14	15	16	17	18	19	20
		十	21	22	23	24	25	26	27
		十一	28	29	30				(23)召開內部品質稽核起始會議(4/25-5/3)稽核員執行稽核及製發改善通知書
						1	2	3	4
	五月	十二	5	6	7	8	9	10	11
		十三	12	13	14	15	16	17	18
		十四	19	20	21	22	23	24	25
		十五	26	27	28	29	30	31	(15)ISO 內部品質結束會議
									(21)改善通知書之矯正及跟催完成
								1	
	六月	十六	2	3	4	5	6	7	8
		十七	9	10	11	12	13	14	15
		十八	16	17	18	19	20	21	22
			23	24	25	26	27	28	29
			30						
	七月		1	2	3	4	5	6	(5)畢業典禮補假
			7	8	9	10	11	12	13
			14	15	16	17	18	19	20
			21	22	23	24	25	26	27
			28	29	30	31			

## 國立臺灣海洋大學 108 年度內部稽核配置表

108.05

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	古忠傑（7111）	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	古忠傑（7111）	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	古忠傑（7111）	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-輪-02 QP-輪-03	商船學系： 陳建興（7027） 宋世平（7116） 輪機系： 郭俊良（3021） 林全良（3015） 海事發展與訓練中心： 劉中平（3027） 古忠傑（7111）	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-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	QP-商-03 QP-商-04 QP-輪-01 QP-船-04		
10.2	QI-商-07 QI-輪-11		
8.1	QI-輪-02		