

國立臺灣海洋大學 113 年度 ISO&STCW 內部品質稽核結束會議記錄

時間：113 年 5 月 17 日（星期五）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：余琮銘

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. ISO 9001:2015 品質管理審查會議預計將於 113 年 6 月 14 日（星期五）召開。
3. 另本年度 DNV 公司外部稽核工作將於 113 年 7 月 10 日（星期三）至 7 月 11 日（星期四）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，詳如附件一。

決議：照案通過。

提案二

案由：擬訂於 113 年 5 月 27 日（星期一）前為改善期限，提請討論。

決議：照案通過。

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。

參、臨時動議：無

肆、散會：12 時 40 分

余琮銘

內部品質稽核組 黃國銘 組長

海事發展與訓練中心主任 郭俊良

113. 5. 17



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
113-品-01	<p>QM-品-01 品質手冊小組</p> <p>本文件條文 7.5 文件資訊化中，發現有數項缺失：</p> <p>1. ISO 文件官網首頁之[最新消息]應將過往訊息與近 2~3 年予以分開呈現，其他以歷史訊息呈現，或是以年度區分之，部分文件紀錄未有連結檔案可供外部知悉查詢，且最新訊息尚未持續發布更新。</p> <p>2. 海訓中心官網首頁[沿革與發展]中未能清楚可直接連結有說明諸該儀器設施最近一次是由何機構驗證認可，並將其核發證書顯示於官網中，以供內外部學員可快速連結 ISO 官網知悉此訊息。</p>	品質手冊小組	113/05/27	劉中平、陳永為
113-品-02	<p>QM-品-01 品質手冊小組</p> <p>1. 本文件條文 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；及 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建議增加規範各階文件該保存期限年限與妥置方式。</p> <p>2. 品質手冊制修訂紀錄表(p.3)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>3. 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 5 行、註解 1「依據本校 109 學年度第 1 學期校務會議紀錄之資料(p.87)，係以 2020 年 11 月 26 日為基</p>	品質手冊小組	113/05/27	劉中平、陳永為

	<p>準，師資陣容（含專案教師）有 425 名，具有博士學位者計有 413 名(413/417=97.18%)」。</p> <p>應修正為「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(411/422=97.39%)」。</p>			
113-品-03	<p>QP-品-01 品質文件管制程序 QP-品-02 品質紀錄管制程序 QP-品-03 管理審查程序 QP-品-04 矯正預防措施程序 QP-品-05 內部稽核實施程序 QP-品-06 流程管理程序 QP-品-07 不合格管制程序 QP-品-08 資料分析管制程序 QP-品-09 抱怨與申訴處理程序</p> <p>依據 QM-品-01 之 7.5.2 建立、更新與管制及本條文 6.2、6.4 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「品質手冊」(QM-品-01)下二接文件：QP-品-01「品質文件管制程序」、QP-品-02「品質記錄管制程序」、QP-品-03「管理審查程序」、QP-品-04「矯正預防措施程序」、QP-品-05「內部稽核實施程序」、QP-品-06「流程管理程序」、QP-品-07「不合格管制程序」、QP-品-08「資料分析管制程序」、QP-品-09「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皆未依據本文件 3.4 條規範，給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核文件成 PDF 檔，與原 WORD 檔並列同欄位內呈現佐證之)，尚欠妥善完備。並文件版次未依據本條文 6.4.1 小節需於該版首頁下方加蓋管制文件章。</p>	品質手冊小組	113/05/27	劉中平、陳永為

113-品-04	QP-品-01 品質文件管制程序 本文件條文 6.4.1 內容中，有關舊版原稿文件需由品質文件管制小組加蓋作廢章管制，此部分 <u>請確實檢視針對舊版、廢止等 ISO 文件予以加蓋廢章管制之。</u>			
113-品-05	QP-品-02 品質紀錄管制程序 依據 QM-品-01 之 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、海事發展與訓練中心有確實填寫「品質記錄管制表(QP-品-02-01)」，符合本文件條文 6.3、6.4 規定，以及「品質手冊」(QM-品-01)7.5.3.1、「品質記錄管制程序」(QP-品-02)條文的要求，惟其再次經查檢視 ISO 內部官網之 <u>商船學系「品質記錄管制表(QP-品-02-01)」之記錄文件，版次 109.08.04，僅載紀錄至 108 年度後就未更新</u> ； <u>輪機工程學系「品質記錄管制表(QP-品-02-01)」之記錄文件可開啟，版次 102.06.27，僅載紀錄至 102 年度後就未更新</u> ； <u>海事發展與訓練中心「品質記錄管制表(QP-品-02-01)」之記錄文件，版次 111.06.29，僅載紀錄至 110 年度後就未更新。</u>	品質手冊小組	113/05/27	劉中平、陳永為
113-品-06	QP-品-07 不合格管制程序 依據 QM-品-01「品質手冊」條文 8.3、8.7、10.2」要求，分別於本文件條文 6.2.1 服務作業不合格、6.2.2 教學服務不合格、6.2.3 學習評量不合格措施上， <u>條文內容部分內容應有效區別學生、學員之相對應的處理措施。</u>	品質手冊小組	113/05/27	劉中平、陳永為
113-品-07	QP-品-08 資料分析管制程序 1. 依據 <u>QM-品-01「品質手冊」第 9 章、第 10 章</u> 的條文要求，本文件於 6.作業內容之 6.3 小節，「.....；如須改善者，則依「流程管理程序」(QP-品-06)辦理，以符合「品質手冊」(QM-品-01)第 9 章、第 10 章的條文要求。」	品質手冊小組	113/05/27	劉中平、陳永為

	<p>應增修為「.....；如須改善者，則依「流程管理程序」(QP-品-06)、<u>國立臺灣海洋大學行政作業流程建議單(QP-品-06-02)</u>辦理，以符合「品質手冊」(QM-品-01)第 9 章、第 10 章的條文要求」。</p> <p>2. 另於本文件 7.附件中<u>增列 7.1 國立臺灣海洋大學行政作業流程建議單(QP-品-06-02)</u></p>			
113-商-01	<p>QP-商-03 課程意見改進處理程序</p> <p>課程意見改進處理程序中之學生授課意見回覆表未蒐集完整，尚有許多老師未繳回，建議催促老師按時繳回。</p>	商船學系	113/05/27	姜亞民、陳建興
113-商-02	<p>QP-商-04 商船學系 STCW 專業課程設計規劃</p> <p>本文件條文 9.1.1 款述明修畢必修課課程共計 72 學分，但在 9.3.1 流程圖中系所承辦初審修滿 53 學分，兩者之有學分數有落差，請查明後修正其中之一。</p>	商船學系	113/05/27	姜亞民、陳建興
113-商-03	<p>QI-商-07 學生成績不及格之處理及輔導辦法</p> <p>本文件條文第 7 項述明<u>每學期不定期召開師生高關懷座談會</u>，經檢查相關座談會記錄係以與學生晤談作成記錄表方式進行...。</p> <p><u>建議修改為每學期不定期召開師生高關懷座談會或與需要之學生進行晤談。</u></p>	商船學系	113/05/27	姜亞民、陳建興
113-輪-01	<p>QP-輪-01 輪機工程學系 STCW 專業課程設計規劃</p> <p>在本文件 5 流程圖中的<u>制訂教師授課時數表</u>，是放在<u>設計驗證</u>階段，但卻在本文件條文 6.4.1(p.5)<u>設計規劃審查</u>中出現。</p>	輪機工程學系	113/05/27	劉謙、吳清慈
113-輪-02	<p>QP-輪-01 輪機工程學系 STCW 專業課程設計規劃</p> <p>本文件條文 6.8 課程開課評估調查，是否有班會記錄對課程的抱怨與不滿？</p>	輪機工程學系	113/05/27	劉謙、吳清慈
113-輪-03	<p>QP-輪-01 輪機工程學系 STCW 專業課程設計規劃</p> <p>本文件條文 8.1.1 每學期審查 4 至 5 門課程，是否有課程審查記錄？</p>	輪機工程學系	113/05/27	劉謙、吳清慈

113-輪-04	QP-輪-01 輪機工程學系 STCW 專業課程設計規劃 本文件 8.2.1 STCW 課程審查順序表(p.9)表格內容 <u>誤植為商船學系課程。</u>	輪機工程學系	113/05/27	劉謙、吳清慈
113-輪-05	QP-輪-02 意見改進處理程序 教師針對「課程評鑑意見」的 <u>回覆不夠完整及未有學生反應意見表。</u>	輪機工程學系	113/05/27	劉謙、吳清慈
113-輪-06	QP-輪-02 意見改進處理程序 本條文 2.5 有說明將處理改進方式公告於學系網頁及佈告欄， <u>課程改進方式是否有公告學系網頁及佈告欄？</u>	輪機工程學系	113/05/27	劉謙、吳清慈
113-輪-07	QI-輪-10 輪機工程學系 STCW 操作級課程對照表 檢視 7.04 課程與 Model Course 差異，並要求 <u>提供報交通部 STCW 學分表單及需增加 STCW 管理級課程對照表。</u>	輪機工程學系	113/05/27	劉謙、吳清慈
113-輪-08	QI-輪-11 學生成績不及格之處理及輔導辦法 本辦法第 3 款中，為降低學生成績不及格率，除了確實掌握其出席率及學習狀況，加註如類似期中預警的方式，可提醒同學的學習狀況。 <u>建議修改為出席率及透過預警改進學習狀況。</u>	輪機工程學系	113/05/27	劉謙、吳清慈
113-輪-09	QI-輪-11 學生成績不及格之處理及輔導辦法 本辦法第 3 款中 <u>學士學位學生</u> 。 <u>應修改為學士後</u> 學生。	輪機工程學系	113/05/27	劉謙、吳清慈
113-航-01	QP-船-02 船員訓練 本文件條文 7.7.1 有關文字「開班授課結束後，隨即實施筆試測驗（題型可能為是非題、選擇題（單選）或問答題），並藉使用 <u>模擬機</u> 實施適任性評估。」 因「救生艇筏及救難艇操縱」訓練課程需至小艇碼頭實際操作吊放救生艇，而非在電腦上使用模擬機完成適任性評估之實作部分。	海事發展與訓練中心	113/05/27	吳珮琪、黃國銘

	建議修改為：「開班授課結束後，隨即實施筆試測驗（題型可能為是非題、選擇題（單選）或問答題），並藉使用 <u>模擬機或實際操作</u> 進行任性評估」。			
113-航-02	<p>QP-船-06 STCW 課程考試/評估</p> <p>1. 本文件條文 3. 權責單位 3.1 內容，有關文字「交通部負責確認本中心提送之船訓課程教學計畫是否<u>合乎</u>訓練、考試、評估、發證規定」。 建議修改為：「交通部負責確認本中心提送之船訓課程教學計畫是否<u>符合</u>訓練、考試、評估、發證規定」。</p> <p>2. 本文件條文 3 權責單位，內容未有分項說明。 建議將 3.1 標示移除。</p> <p>3. 本文件條文 4. 課程考試、評估評鑑員資格 4.1 內容，有關文字「評鑑員應具有評鑑適任性評估項目之專業，經航政機關審核認可」。 建議修改為：「評鑑員應具有評鑑適任性評估項目之專業，<u>並</u>經航政機關審核認可」。</p> <p>4. 本文件條文 4.3 「評鑑員之審查、認可作業，航政機關得委託民間團體辦理」。 建議修改為：「評鑑員之審查<u>及</u>認可作業，航政機關得委託民間團體辦理」。</p> <p>5. 本文件條文 5.4 定義說明內容中在校學生。 應修改為<u>輪機工程學系與商船學系</u>。</p> <p>6. 本文件條文 7.2.2 有關文字「課程若需以模擬機實施適任性評估（術科評估），則於通過筆試測驗後再進行之，兩項成績及格（達 60 分含以上）者，再據以製作證書。」因「救生艇筏及救難艇操縱」訓練課程需至小艇碼頭實際操作吊放救生艇，而非在電腦上使用模擬機完成適任性評估之實作部分。 建議修改為：「課程若需以模擬機<u>或實際操作</u>進行適任性評估（術科評估），則於通過筆試測驗後再進行之，兩項成績及格（達 60 分含以上）者，再據以製作證書」。</p>	海事發展與訓練中心	113/05/27	吳珮琪、黃國銘

113-航-03	QP-船-07 適任證明核發程序 本文件條文 3.流程圖中文版及英文版有不相符合之處(箭頭指向錯誤)，請改正。	海事發展與訓練中心	113/05/27	吳珮琪、黃國銘
113-航-04	QP-船-08 船員專業訓練課程定期審查 本文英文 4.Contents of operating procedures 之 4.5 項前有「8i」因為誤植，請予以刪除。	海事發展與訓練中心	113/05/27	吳珮琪、黃國銘
113-航-05	QP-Ship-08 Operating procedures QP-Ship-08-02 文件名稱「船員專業訓練課程審查表」 <u>建議修改：於表格上方加註審查之「課程名稱」及「審查日期」，並於表格下方加註「審核員簽章」。</u>	海事發展與訓練中心	113/05/27	吳珮琪、黃國銘
113-航-06	QP-船-09 訓練設施管理 1. QP-Ship-09-02 文件名稱「 <u>模擬機日常使用及檢查記錄表</u> 」，建議與文中 3/3 頁次之附件 7.2「 <u>模擬機使用及維護記錄表</u> 」統一用語。 2. 5.作業內容中 <u>標號錯誤請更正</u> 及 6.附件，其 <u>中文版及英文版編號未一致</u> 。 3. 6.附件其中內容所指示的附件 <u>請依照原附件名稱標示</u> 。 EX: QP-船-09-01，應修正為 QP-ship-09-01。	海事發展與訓練中心	113/05/27	吳珮琪、黃國銘