

國立臺灣海洋大學一〇八年度 ISO 內部品質稽核起始會議議程

時間：108 年 4 月 23 日(星期二)12 時 10 分

地點：萬海廳

主席：海事發展與訓練中心郭主任俊良

紀錄：王授彥

出席人員：(略)

壹、主席報告

一、本年度 ISO 外部稽核廠商為 DNV，外部稽核時間為 108 年 5 月 22-23 日，請各單位預作準備。

二、本次查核之重點：

1. 檢附 107 年度外部稽核及內部稽核之缺失及改正情形。詳附件一，P. 1-4。
2. 檢附空白文件新增、修訂、廢止申請單、內部稽核檢核表、內部稽核改善通知書，請至 <http://www.iso.ntou.edu.tw/> 下載。詳附件二，p. 5-7。

貳、討論事項

提案一

案由：擬訂於 108 年 4 月 25 日至 5 月 3 日進行內部稽核，請討論。

說明：

- 一、查核期間為：107 年 7 月起至 108 年 8 月止，詳行事曆。附件三，p. 8。
- 二、5 月 21 日前繳交內部稽核檢核表，請繳交紙本並 E-mail 至 mp6u04@mail.ntou.edu.tw 由王授彥專員彙整。預定於 5 月 15 日（星期三）召開內部品質稽核結束會議。

決議：

提案二

案由：有關內部稽核人員安排事宜，請討論。

說明：檢附 108 年度內部稽核配置表草案。詳附件四，p. 9。

決議：

參、臨時動議：無

肆、散會：13 時

附件一

國立臺灣海洋大學一〇七年度 STCW 外部稽核改善情形回覆單

【O】改進意見						案號	STCW-01
STCW 條文	9.1.2	單位	輪機系	分發日期		回覆期限	
<p>The Organization properly used the “Customer feedback after delivered services” (學生授課意見回復表), and get good result.</p> <p>But in case of lecturer’s evaluation is lower than 4.1, DMM/DME could not receive the reason why from QMR so that DMM/DME may not take correspondent action to diminish the lower evaluation for the concerned lectures.</p>							
<p>The third quality of ISO objective means “Average Value”. If the lecturer’s evaluation is lower than average value, NTOU have the other rules or ways to request or regulate the lecturer. Furthermore, every five years we will evaluate the lecturers in several aspect, such as teaching, education, study...etc.</p>							
<p>輪機工程學系主任 古忠傑 1026</p>							
會辦單位意見：							
會辦單位		會辦單位意見				簽章	
核 准	<p>海事發展與訓練中心主任 郭俊良</p>			審 查	<p>品質管理組組長 劉謙</p>		

※本單填妥奉核後，請繳送海事發展與訓練中心存查

附件一

國立臺灣海洋大學一〇七年度 STCW 外部稽核改善情形回覆單

【O】改進意見						案號	STCW-02
STCW 條文	9.1.2	單位	商船系	分發日期		回覆期限	

The Organization properly used the “Customer feedback after delivered services” (學生授課意見回復表), and get good result.

But in case of lecturer's evaluation is lower than 4.1, DMM/DME could not receive the reason why from QMR so that DMM/DME may not take correspondent action to diminish the lower evaluation for the concerned lectures.

The third item of ISO quality objective means the “average value of the customer feedback investigation record” of the college. If the lecturer's evaluation is lower than average value, the university will request and rectify them following the NTOU teaching evaluation regulation. Furthermore, every five years we will evaluate the lecturers in several aspects, such as teaching, education, study...etc. according to the NTOU teacher evaluation regulation.

ISO 品質目標中第三項係指全院「平均值」達到 4.1。如果有教師的個人教學評鑑值低於平均值，本校教務處訂有教學評鑑辦法來規範與要求。另外，本校教務處每五年有針對教師個人的教學表現、研究計畫、服務表現...等各方面作評量。

行政溫子芸

會辦單位意見：

會辦單位	會辦單位意見	簽章

核 准	海事發展與訓練中心主任 郭俊良	審 查	品質文件管理組 劉謙
-----	-----------------	-----	------------

※本單填妥奉核後，請繳送海事發展與訓練中心存查



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: 106/05/30

通知書編號	不符事項摘要	責任單位	跟催日期	跟催結果
107-品-01	品質手冊、海事發展與訓練中心等電子版表單未更新。	品質作業小組	2018.06.22	已於 2018.06.22 進行跟催檢核，該單位已完成改善事宜；另外本年度內部稽核完成後，同步將最新版文件提供給 ISO 品質文件管制組上網更新。
107-品-02	國立臺灣海洋大學學則(QI-註-01)、國立臺灣海洋大學學生修讀輔系辦法(QI-註-02)、國立臺灣海洋大學學生修讀雙主修辦法(QI-註-03)、國立臺灣海洋大學學生抵免學分辦法(QI-註-04)、國立臺灣海洋大學學生轉系辦法(QI-註-05)、國立臺灣海洋大學學生註冊暨註冊請假辦法(QI-註-06)、國立臺灣海洋大學學生暑期開班實施辦法(QI-註-07)、國立臺灣海洋大學學生出境期間有關學業及學籍處理要點(QI-註-08)、國立臺灣海洋大學學生逕修讀博士學位辦法(QI-註-13)、國立臺灣海洋大學選讀辦法(QI-註-17)、國立臺灣海洋大學學生修讀學、碩士五年一貫學程辦法(QI-註-21)、國立臺灣海洋大學期中退選辦法(QI-課-01)、國立臺灣海洋大學課程委員會設置辦法(QI-課-02)、國立臺灣海洋大學學生選課辦法(QI-課-03)、國立臺灣海洋大學校際選課辦法(QI-課-04)、國立臺灣海洋大學課程委員會作業要點(QI-課-05)、國立臺灣海洋大學學生考試規則(QI-課-06)、國立臺灣海洋大學學生考試期間請假辦法(QI-課-06)、國立臺灣海洋大學學程設置準則(QI-課-08)、國立臺灣海洋大學教師授課時數及鐘點時數處理要點(QI-課-09)、國立臺灣海洋大學遠距教學實施辦法(QI-課-11)、國立臺灣海洋大學日間部退學生離校手續單(QP-註-01-05)、國立臺灣海洋大學人工特殊登記作業申請表(共同課程用)(QP-課-02-04)等表單網頁連結失效，請	品質作業小組	2018.06.22	同意該單位矯正措施回覆，如未來 IMO 或交通部有修正相關法令範圍再同步予以參酌啟動。

	重新檢查前述表單是否有最新版本，更新後並重新恢復連結。			
107-商-01	在 2.4 條中說明課程意見事項之處理及記錄，目前已有持續記錄相關之課程意見改善，建議在每學期結束時就處理相關之事項紀錄。	商船系	2018.06.21	已改善
107-輪-01	在「2. 參考文件」之「2.4 校內相關法規」中，相關網站網址不正確，應導為目前正確網址。	輪機系	2018.06.27	已改善
107-船-01	本文件條文 2.5 本校「海事發展訓練中心設置辦法」應增修為 2.5 本校「海事發展訓練中心設置辦法」(QI-船-01)，其所延伸之 ISO 第四階文件 QI-船-01-01 之編制與執掌內容，該中心網頁已配合更新，惟其官網尚缺漏中心主任、秘書與各組組長之校內分機、E-mail，宜增補以利相關機構與學員連繫反應訊息。	海事發展與訓練中心	2018.06.21 2018.06.27	依據受稽核事項於 2018.06.21 檢核改善，尚有部分缺失，經 2018.06.27 再次檢核，已完成修正之。
107-船-02	交通部已於 2015.05.01 實施線上報名作業，請於 QP-船-02 之條文 7.1 內容中予以修訂或增訂之。	海事發展與訓練中心	2018.06.21 2018.06.27	依據受稽核事項於 2018.06.21 檢核改善結果，尚有部分缺失，另於 2018.06.27 再次檢核，已完成之。
107-船-03	查閱本文 QP-船-04 之 1. 流程圖，建議修改流程圖中「證書套印製作」四方型外框修改為菱形外框，並增修左方部份回溯線條(N)，下方增加(Y)字樣。	海事發展與訓練中心	2018.06.21 2018.06.27	依據受稽核事項於 2018.06.21 檢核改善結果，尚有部分缺失，再於 2018.06.27 再次檢核，已完成改善此缺失。

稽核小組組長：

內部品質稽核組
組長 宋世平

製表日期：

107.7.2

8.4



受稽核部門		稽核日期		通知書編號	
稽核項目	ISO9001：2015	文件名稱			
不符合事項說明：					
改善期限： 月 日前					
稽核員：					
受稽核部門主管：					
矯正措施：(含分析原因、改善措施、改善證據、預防措施…等)					
受稽核部門主管：					
已改善日期：					
跟催結果：					
稽核員：					
跟催日期：					
管理代表：					
稽核小組組長：					



文件編號		文件名稱		稽核日期	年 月 日
受稽核單位		稽核員		受稽人員	
項次	稽 核 項 目	稽核結果	備 註		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					

稽核結果符號：○=符合 x=不符合 △=不適用

附件二



國立臺灣海洋大學

QP-品-01-04A

文件新增、修訂、廢止申請表

申請內容	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 修訂 <input type="checkbox"/> 廢止		申請單位	
文件名稱			文件編號	
文件狀況	現行版本生效日期： 年 月 日		現行版次	
	新版擬生效日期： 年 月 日		新版版次	
申請原因：				
申請人：				
文 件 審 核 會 辦				
會辦單位	會 辦 意 見			簽 名
核准：		審查：		

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
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	23	(20)召開稽核籌備會
	六	24	25	26	27	28	29	30	
	七	31							
			1	2	3	4	5	6	(4/2-4/7)敦親放假
四月	八	7	8	9	10	11	12	13	
	九	14	15	16	17	18	19	20	
	十	21	22	23	24	25	26	27	(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
	十一	28	29	30					
					1	2	3	4	
五月	十二	5	6	7	8	9	10	11	
	十三	12	13	14	15	16	17	18	(15)ISO 內部品質結束會議
	十四	19	20	21	22	23	24	25	(21)改善通知書之矯正及跟催完成
	十五	26	27	28	29	30	31		
								1	
六月	十六	2	3	4	5	6	7	8	(7-9)端午節放假
	十七	9	10	11	12	13	14	15	(15)畢業典禮
	十八	16	17	18	19	20	21	22	(16-22)期末考試
		23	24	25	26	27	28	29	
		30							
			1	2	3	4	5	6	(5)畢業典禮補假
七月		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) 航：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		