

山 东 交 通 学 院

船 员 教 育 与 培 训 质 量 管 理 处

质函〔2023〕11号

关于开展 2023 年度船员教育和培训质量体系 内部审核的通知

各航海教育和培训受控单位（部门）：

为落实 2023 年“船员教育和培训质量体系”（以下简称‘质量体系’）换证审核整改工作的保持情况，并为 2023 年管理评审做准备，经管理者代表审批，定于 11 月 6 日至 10 日开展 2023 年度质量体系内部审核，依据相关法规检查质量体系在我校运行的符合性、有效性、连续性。

审核依据包括但不限于以下文件：

- 《中华人民共和国船员培训管理规则》；
- 《中华人民共和国船员培训管理规则实施办法》；
- 《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》；
- 《中华人民共和国海事行政许可条件规定》；
- 《山东交通学院船员教育和培训质量体系》（L/2 版）。

请各受控单位（部门）梳理质量体系在本部门运行的过程记录，包括但不局限于以下重点工作：

1. 质量方针执行和质量目标达成情况;
2. 质量体系文件（《质量手册》《程序文件》《岗位职责手册》《业务指导书》等）符合性情况;
3. 部门受控岗位和人员、质量记录、受控文件清单更新情况;
4. 2022 年内部审计整改情况、管理评审决议执行情况;
5. 教育培训课程和实施计划执行过程记录;
6. 船员培训项目场地、设施设备配置情况，教学人员和管理人员配置情况;
7. 部门质量风险管控情况。

联系人：王波；电话：8832；地点：明德楼 204 室。

附件 1：山东交通学院 2023 年度质量体系内部审计计划

附件 2：体系审核相关名词解释

船员教育与培训质量管理处

2023 年 10 月 24 日

附件 1

山东交通学院 2023 年度质量体系内部审核计划

日期	时间	事项内容	被审核方	内部审核组				地点
				组长	副组长	秘书	成员	
11.6	0900-0940	首次会议 管理者代表，威海校区机关党委、管理办公室主要负责人，受控部门负责人、质量管理员、内部审核组成员					第一报告厅	
	0940-1630	文件审核 现场审核	基础教学部	程向新	王涛	戴金艺	吕静	教学楼 A405
			社会服务部	周兆欣	王鹏	耿云子	丛珊	明德楼 101
11.7	0900-1630	文件审核 现场审核	航运学院	周兆欣	王鹏	戴金艺	宋浩然	教学楼 B424
			海事服务中心	冯强	吕静	阎玉轩	宫晓红	船型楼 106
			质管处	程向新	朱保华	于志超	耿云子	明德楼 204
11.8	0900-1630	文件审核 现场审核	教学办公室 (教学督导室)	冯强	徐海东	阎玉轩	宫晓红	教学楼 D201
			资产设备部	程向新	王涛	于志超	宋浩然	明德楼 209
11.9	0900-1630	文件审核 现场审核	学团工作部	冯强	耿云子	阎玉轩	吕静	教学楼 D205
			图书馆威海分馆	程向新	徐海东	马凤强	于志超	游泳馆 2 楼

日期	时间	事项内容	被审核方	内部审计组				地点
				组长	副组长	秘书	成员	
11.10	0900-1630	文件审核 现场审核	综合部	周兆欣	王守宝	戴金艺	刘新建	明德楼 203
	0900-1150	人员访谈	威海校区管理办公室（机关党委）	冯强	朱保华	马凤强	阎玉轩	明德楼 206
另行通知		末次会议 管理者代表，威海校区机关党委、管理办公室主要负责人，受控部门负责人、质量管理员、内部审计组成员					第一报告厅	

注：内审期间，被审核部门负责人如需请假，请联系管理者代表。

附件 2

体系审核相关名词解释

1. **不符合项**：是指已发现的客观证据表明不满足某一具体规定要求的情况。不符合项分为一般不符合项和重大不符合项。

2. **一般不符合**：是指体系文件或质量管理体系的运行与体系审核要求和依据文件有较小的抵触或轻微的不符合，并且对质量管理体系连续和有效运行的影响表现为明显的偶然性或局限性。

3. **重大不符合**：是指体系文件或质量管理体系的运行与体系审核要求和依据文件有较大的抵触或严重的不符合。

有下列情形之一的可确定为重大不符合：

(1) 质量管理体系文件没有完全覆盖《船员培训和船员管理质量管理规则》第二章或者第三章规定的基本要求；

(2) 质量管理体系文件结构不完整，不符合《船员培训和船员管理质量管理规则》第四章要求；

(3) 现场审核抽查的质量记录的三分之二未能提供；

(4) 1 个及以上受控部门人员对相应的职责、管理程序不了解，不能提供规定的质量记录或实际工作与体系文件的规定严重不符；

(5) 对质量管理体系连续和有效运行有明显影响，表现为系统性，并因此未达到既定的质量目标；

(6) 船员培训项目所需关键场地、设施、设备配置不满足标准要求；

(7) 船员培训教学人员配备不足标准要求；

(8) 船员培训课程未按要求经过海事管理机构确认。

4. **建议项**：是指审核组针对质量管理体系提出的改进意见。