

程序文件

质量方针和质量目标控制程序

文件编号：JD02JZL036

1 目的

对学校船员教育和培训质量方针、质量目标的规划、制定、实施、评估、更新和改进等活动进行了规定，确保人才培养目标的实现。

2 适用范围

本程序适用于对学校船员教育和培训质量方针、质量目标的规划、实施、评估、更新和改进等所有相关活动。

3 职责

- 3.1 校长负责质量方针和质量目标的最终审批和发布，确保质量目标和质量方针在受控部门内进行沟通理解并得到有效实施。
- 3.2 管理者代表负责领导质量方针和质量目标的规划、制定、更新和改进。
- 3.3 质量管理办公室（以下简称“质量办”）负责组织做好质量方针和质量目标的规划和制定工作，验证质量目标的实施效果，并适时组织对质量目标的更新和改进。
- 3.4 体系各部门负责将质量方针传达到每一位受控人员，并使其理解执行，并在工作中实施持续改进；负责本部门质量目标的实施和考核，确保船员教育和培训质量目标的实现。

4 工作流程

- 4.1 质量方针和质量目标的制定要求
 - 4.1.1 质量方针应对满足船员教育和培训质量要求、适用的法律法规要求和对质量管理体系的持续改进作出承诺，与学校总的质量方针相适应，并为制定和评审质量目标提供框架。
 - 4.1.2 质量目标分总体质量目标和部门质量目标。总体质量目标由质量办在管理者代表的领导下负责组织体系各部门策划和制定，经校长批准后纳入质量手册予以颁布；部门质量目标由体系各部门按照总体质量目标的要求进行编制。
 - 4.1.3 质量目标应尽可能的量化，具备可测量性，可进行评价和考核。
- 4.2 质量方针和质量目标的策划和制定
 - 4.2.1 质量方针制定前，应根据学校的专业特色、所面临的外部环境、行业对人才培养的需求进行分析，制定有自身特色的质量方针。
 - 4.2.2 质量目标应在质量方针规定的框架内展开。
 - 4.2.3 质量方针和质量目标在制定过程中要广泛征求体系各部门的意见和建议，体现“全员参与”的质量管理原则。

程序文件

质量方针和质量目标控制程序

文件编号：JD02JZL036

4.3 质量目标的贯彻和实施

4.3.1 质量方针和质量目标写入质量手册，质量办及体系各部门要利用各种会议形式和渠道广泛进行宣传，使质量方针和质量目标在体系内部得到理解和沟通，并得到有效实施。

4.3.2 体系各部门在对学校质量目标要求进行理解的基础上，结合本单位实际，建立并分解部门的质量目标，与学校质量目标不直接相关的部门，可提出有关工作质量方面的目标。

4.3.3 体系各部门的质量目标，由部门主要负责人审核批准后认真组织实施。

4.4 质量方针和质量目标的评估、更新和改进

4.4.1 体系各部门应对部门质量目标完成情况进行检查和评价，原则上按年度实施，目的是发现问题，确定持续改进的方向。检查和评价的结果，结合制定目标所依据的内外部环境的变化，作为质量目标及时修订的依据。上述过程按照《全日制教学检查与评估程序》（JD02JW011）《航海职业教育与培训教学检查与评估程序》（JD02JJ022）《纠正措施程序》（JD02ZL034）《质量记录控制程序》（JD02ZL032）实施，相关质量记录由本部门妥善保存。

4.4.2 在每年的管理评审前，质量办从状态数据库提取有关质量目标实现情况的量化数据形成分析报告提交管理评审会议。管理评审会议对质量方针的持续适宜性、质量方针和质量目标的实施效果进行评估和验证。若验证不符合或者效果不理想时，管理评审会议应对是否需要重新修订质量方针调整质量目标作出评估，若需要重新修订，则按 4.2 的规定对质量方针和质量目标进行更新和改进。若无需重新修订，对未完成的质量目标项目要进行原因分析，制定并采取纠正措施。相关质量记录由质量办妥善保存。

5 相关/支持性文件

- 5.1. 《中华人民共和国船员培训管理规则》
- 5.2. 《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》
- 5.3. 《〈中华人民共和国船员培训管理规则〉实施办法》
- 5.4. 《质量记录控制程序》（JD02ZL032）
- 5.5. 《纠正措施程序》（JD02ZL034）
- 5.6. 《质量管理体系内部审核和管理评审程序》（JD02ZL035）

6 质量记录

程 序 文 件

质量方针和质量目标控制程序

文件编号：JD02JZL036

- 6.1 学校船员教育和培训质量方针和质量目标制定、实施、评估、更新和改进的相关记录（质量办保存，长期）
- 6.2 体系各部门质量目标制定、实施、评估、更新和改进的相关记录（部门保存，长期）