

集美大学质量管理办公室文件

质量办〔2020〕3 号

关于做好质量管理体系换证审核准备工作的通知

质量管理体系各部门：

为确保我校船员教育和培训质量管理体系连续有效的运行，以迎接 2020 年 6 月下旬的交通运输部海事局组织的质量管理体系证书换证审核和船员培训许可证中期核查，要求各部门做好相关准备工作。具体如下：

一、组织开展船员教育和培训质量管理体系文件的梳理修订工作。各部门应结合机构、职能和人员调整，再次认真梳理与本部门工作相关的程序文件和岗位工作指导书，特别是根据学校机构和职能的调整，修订相应的程序文件。

若有修订程序文件和岗位工作指导书，应按照《文件控制程序》（JD02ZL033）履行审批手续，于 2020 年 5 月 29 日前 OA 报送质量管理办公室。

二、组织开展船员教育和培训质量管理体系培训。在 6 月 5 日之前，各部门应结合机构、职能和人员调整，针对新纳入体系控制和调整体系内部岗位的相关人员开展系统的培训学习活动，针对其他人员应至少开展一次专门的体系文件培训学习活动。

各部门的《质量管理体系文件培训学习及考核计划表》《新聘、外聘及转岗人员岗位业务培训计划和完成情况一览表》（JD02RS030/07）《船员教育和培训质量管理体系文件学习测试题》应由本部门集中保存备查，外部审核将重点审阅。相关培训学习材料，请登录质量管理办公室网站浏览下载。

三、全面开展内部工作的自查自纠，形成自查自纠报告。自查自纠范围为 2018 年 6 月以来的部门相关工作，重点查究 2018 年外部审核、2018 年内部审核和 2019 年内部审核所发现问题的整改情况，以及部门工作的规范性和有效性。

各部门的《受控部门质量管理员名单回执》和《受控岗位人员名单》应于 5 月 29 日前 OA 报送质量管理办公室；《部门自查自纠报告》《受控文件清单》（JD02ZL033/13）和《质量记录清单》（JD02ZL032/02）应于 6 月 5 日前 OA 报送质量管理办公室。

联系人：吴辉远；联系电话：6181669

附件：

1. 质量管理体系文件培训学习及考核计划表
2. 船员教育和培训质量管理体系文件学习测试题

3. 新聘、外聘及转岗人员岗位业务培训计划和完成情况一览表（JD02RS030/07）

4. 受控部门质量管理员名单回执

5. 受控岗位人员名单

6. 受控文件清单（JD02ZL033/13）

7. 质量记录清单（JD02ZL032/02）



质量管理办公室

2020 年 5 月 18 日印发
