

质量手册

第十五章 纠正措施和质量风险管理

文件编号: JD01ZL015

1 目的

对不符合要求的情况的采集、原因分析、纠正措施的制定,以及纠正措施实施与验证等活动进行控制,以保证不符合要求的情况得到及时纠正。对影响船员教育和培训质量的各种内外部环境因素的识别与评价,采取有效措施应对风险的活动进行控制,以保证质量风险得到有效管理。

2 适用范围

适用于学校船员教育和培训质量管理体系中连续发生的不符合,质量活动重大的责任事故,学校内外质量投诉、社会信息反馈、内外质量审核和管理评审中的不符合,以及对违纪和未能达到教学和训练目标要求的学生/学员所采取的纠正措施。质量管理体系范围内与船员教育培训相关的质量活动中应对风险的研讨与实施。

3 程序概要

- 3.1 学校制订并实施《纠正措施程序》、《质量风险控制程序》和《质量管理体系内部审核和管理评审程序》,保证不符合质量管理体系要求的现象、缺陷、教学过程中不符合教学计划和大纲安排或要求的问题及时得到纠正,使影响船员教育和培训质量的各种内外部环境因素及时得到识别与评价,并采取有效措施应对风险。
- 3.2 学校制订并实施《全日制注册与学籍管理程序》、《航海职业教育与培训学籍管理程序》、《集美大学学生违纪处分规定》和《集美大学船员培训学员违纪处分条例》,保证学习成绩不合格或违纪的学生(学员)及时得到纠正,并采取适当和有效的预防措施,对未能达到教学和训练目标要求的学生不予发给毕业或结业证书,对于不合格者采取适当的补课或补训的方法,使其达到规定的目标,同时做好上述活动的记录。
- 3.3 各部门采取的纠正措施,应在根据要求查明和分析原因之后予以制

质 量 手 册

第十五章 纠正措施和质量风险管理

文件编号: JD01ZL015

订,以防止类似问题的再发生。质量风险应对措施,应在掌握内外部因素产生的影响之后,及时予以实施,使质量风险得到有效管理。

3.4 学校对采取的纠正措施、质量风险应对措施及其有效性进行跟踪、验证,保证纠正措施和应对措施得到有效实施。

3.5 学校按统一的文件记录所有的纠正和预防措施。

4 相关的质量文件

4.1 《纠正措施程序》JD02ZL034

4.2 《质量风险控制程序》JD02ZL038

4.3 《全日制注册与学籍管理程序》JD02JW003

4.4 《航海职业教育与培训注册与学籍管理程序》JD02JJ014

4.5 《集美大学学生违纪处分规定》JD04XS002

4.6 《质量管理体系内部审核和管理评审程序》JD02ZL035