



集美大学
JIMEI UNIVERSITY

质量办网站

<http://zlb.jmu.edu.cn/>

船员教育和培训质量管理体系

审核一点通

质量办制作

2023年10月30日



审核目的

(一) 确定质量管理体系是否符合“质量管理规则”的要求；

(二) 确定质量管理体系是否符合船员教育和培训有关的法律、法规、规章、技术规范及其他规范性文件的要求；

(三) 确定质量管理体系能否连续、有效地实现保证船员教育和培训或船员管理工作质量的既定目标；

(四) 促进被审核单位质量管理体系的有效运行和不断完善。



(一) 《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》；

(二) 《中华人民共和国船员培训管理规则》；

(三) 其他有关的法律、法规、规章以及相应的技术规范、大纲或纲要；

(四) 中华人民共和国缔结或加入的相关国际公约；

(五) 被审核单位的质量管理体系文件。



文件审核阶段

- (一) 审核质量管理体系文件是否满足“质量管理规则”规定的要求；
- (二) 审核质量管理活动的所有过程是否被确定，该过程是否覆盖了船员教育和培训的全过程及是否被恰当地形成文件；
- (三) 评价质量管理体系文件的完整性和符合性。

现场审核阶段

- (一) 审核质量管理活动与质量管理体系文件的符合性；
- (二) 验证质量管理体系运行能否有效支持既定质量目标的实现；
- (三) 评价质量管理体系持续改进的能力。



怎么审核

专家内部会

1

专家到校当晚
召开内部会，
交流审核意见、
确定审核工
作计划。

文件审核

2

审核第一天，
专家审核、评
价质量管理体系
文件的完整
性和符合性。

沟通会

3

文件审核当天，
审核组与学
校沟通，通报
文件审核情况
和初步结论。

审核组进校后审核程序



怎么审核

首次会议

4

学校介绍质量管理体系运行的情况。审核组通报文件审核结论，阐述审核的目的、依据、程序、方法，宣布审核纪律。

现场审核

5

审核专家通过听取汇报、现场观察、查阅记录和文件、访谈、实际测定等方式独立进行现场审核。

末次会议会

6

审核活动最后一天，审核组长宣布审核结论，对质量管理体系做整体评价，并提出整改要求。学校确认审核结论

审核组进校后审核程序



什么是“不符合”

(一) “不符合项”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。

(二) “一般不符合”系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。

(三) “重大不符合”系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。



“重大不符合”判定及后果

1. 质量管理体系文件没有完全覆盖《质量管理规则》第二章规定的基本要求；
2. 质量管理体系文件结构不完整，不符合与《质量管理规则》第三章要求；
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。

若发现存在上述“重大不符合”情况，会导致我校船员教育和培训质量管理体系审核不予通过。

最高管理者（校长）

推进质量管理体系的建立、实施与持续改进，并确保质量管理体系持续有效运行所需的资源。

- 组织策划建立质量管理体系；
- 制定、批准质量方针、质量目标，提供必要的资源确保实现以上方针和目标；
- 创造一个员工充分参与的环境；
- 定期评审质量管理体系，推进质量管理体系的持续改进。



管理者代表（分管副校长）

负责质量管理体系建立、实施与持续改进的管理；向最高管理者报告体系运行情况和改进的需求；采取有效措施，不断提高人员的质量意识。

- 协助最高管理者行使质量管理职责；
- 组织质量管理体系文件的编制，审核质量体系文件；
- 通过增强员工的意识、积极性和参与程度，在学校内部促进质量方针和质量目标的实现；
- 组织实施内部质量审核，批准内部审核计划；
- 向最高管理者汇报质量管理体系的运行情况。



集美大学
JIMEI UNIVERSITY

审核侧重

质量管理体系各项工作分管校领导

熟悉分管领域相关部门的工作；
指导部门采取有效措施，不断提高人员的质量意识；
指导部门遵循质量管理体系规定开展工作，并提供资源保障部门质量管理体系持续有效运行。



质量管理体系部门负责人

- 理解学校质量方针、质量目标；
- 清楚本部门在贯彻学校质量方针及实现质量目标上所承担的工作；
- 熟悉本部门职责、本人和下属的工作职责和相关的质量管理体系文件；
- 熟悉本部门与相关部门的工作接口；
- 掌握本部门的质量管理体系运行情况，采取措施提高员工质量意识，确保体系有效运行和持续改进。





质量管理体系各岗位人员

- 了解学校质量方针、质量目标；
- 了解实施质量管理体系的目的，依据的标准；
- 熟悉本岗位职责及替代岗位职责；
- 清楚开展岗位工作所依据的文件（“程序文件”、“岗位工作指导书”、“业务指导书”、“规章制度”等）；
- 做好质量记录并按质量管理体系文件的规定妥善保存。





集美大学
JIMEI UNIVERSITY

审核时间

审核组进校审核时间

2023年11月6日—10日

更多内容请登陆质量办网站查阅

<http://zlb.jmu.edu.cn/>

集美大学航海教育迄今已有百年办学历史，是我国高级航海人才培养的重要基地，在业内及东南亚地区均有着良好的声誉。本次审核，时间紧，任务重，压力大。各质量受控部门全体人员要积极行动起来，全力以赴，密切配合，通力合作，以饱满的热情、细致的工作，为进一步提高航海教育质量，顺利通过船员教育和培训质量管理体系换证审核而努力！

----- 最高管理者 谢潮添 校长