

程序文件

质量记录控制程序

文件编号：JD02ZL032

1 目的

控制与管理质量管理体系运行中产生的质量记录，以作为质量管理体系有效运行的证据，保证船员教育和培训质量管理活动具有可追溯性。

2 适用范围

学校质量管理体系运行中产生的所有质量记录。

3 职责

- 3.1 质量办，负责根据《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》的要求及学校工作实际，制定质量记录控制的相关规定。
- 3.2 各部门，负责确定履行本部门职责范围的质量活动中应作的质量记录项目并规定其格式；负责组织本部门各科室各岗位重要质量记录的建立与管理。

4 工作流程

- 4.1 质量记录的形式：纸质质量记录、电子质量记录。
- 4.2 质量记录的内容和填写要求
 - 4.2.1 质量记录根据工作实际分为规定格式（表格）类和非规定格式类。规定格式的质量记录内容由各文件编写部门统一规定，一般包括：记录表编号、序号、记录名称、活动内容（项目）、时间、参加人员（指该活动过程中参与的人员，包括活动的策划者和审批者等）和记录人签名等项。非规定格式的质量记录，需体现记录名称、活动内容、参加人员等，对质量记录编号和格式不作具体规定。
 - 4.2.2 填写书面质量记录，应按各文件规定的格式和内容填写，属长期保管的质量记录一律采用蓝、黑墨水笔填写。字迹应清晰、正确，避免使用繁体字和非规范的简化字。电子记录格式原则上应与纸质质量记录格式一致，另有规定除外。
 - 4.2.3 已形成的书面质量记录不得随意修改，仅当笔误确需修改时，由原记录人员在需更改处的底部画一横线，并在旁边更正并签名。电子记录修改以电子修改痕迹为记录痕迹。
 - 4.2.4 重大质量活动的记录，所有参加人员均应签名。
- 4.3 质量记录的管理
 - 4.3.1 各现场应按体系文件规定的记录格式和填写要求建立和报送质量记录。
 - 4.3.2 程序文件、规章制度和教学文件中规定的质量记录应附在文件之后。
 - 4.3.3 程序文件和岗位工作指导书中使用的“质量记录”应在“质量记录”条款中列出；规定格式（表格）类质量记录应于左上方注明其表格编号。若使用旧制的表格，

程 序 文 件

质量记录控制程序

文件编号：JD02ZL032

须用手工补上表格编号。

- 4.3.4 规定格式（表格）类质量记录编号按照《质量管理体系文件编写导则》（JD01ZL019）规定编制，其格式为“从属文件的编号/记录表在该文件中的顺序号”，如“JD02JW001/01”，位于表格的左上方；若一个质量记录有多页且每页的格式内容不同，可从第一张表格开始在其左上方作出如“（续 JD02JW007/01 表之一）”的标识。
- 4.3.5 各现场应将所建立的书面质量记录按文件规定传递和分类存放，便于存取和查阅。电子记录也应按文件规定传递和分类保存，其传递、审批的过程记录（包括：电子邮件、I 集大平台下的办公管理系统的记录痕迹）在电子系统可查阅。
- 4.3.6 质量记录（包括电子记录）应妥为保存，防止潮湿、变质、损坏和丢失，重要的记录应有备份。
- 4.3.7 属长期、永久保存的质量记录，由各职能部门按《集美大学档案管理暂行办法》及时集中整理归档，移交校档案馆。
- 4.3.8 非长期、永久保存的质量记录，在规定的保存期满后由各部门自行销毁，并做好记录。

5 相关/支持性文件

- 5.1 《中华人民共和国船员船员培训和船员管理质量管理规则》
- 5.2 《质量管理体系文件编写导则》JD01ZL019
- 5.3 《文件控制程序》JD02ZL033
- 5.4 《集美大学档案管理办法》
- 5.5 《集美大学文件材料归档范围和档案保管期限表（修订）》

6 质量记录

- 6.1 质量记录归档登记表 JD02ZL032/01（各部门保存，保存期限：长期）
- 6.2 质量记录清单 JD02ZL032/02（各部门保存，保存期限：长期）
- 6.3 质量管理体系运行中产生的所有质量记录（保管部门和保存期限在各体系文件中规定）

记录表编号: JD02ZL032/01

集美大学质量管理体系
质量记录归档登记表

立卷部门:

[illegible]

记录表编号：JD02ZL032/02

集美大学质量管理体系
质 量 记 录 清 单

部门：

序号	质量记录名称	记录表编号	科室	保存岗位	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

制表人/日期：

审批/日期：

说明：本表一式两份，一份由使用部门保存，一份报送质量办存档。