

## 质量管理体系审核报告

第 1 页 共 2 页

被审核单位	山东化工职业学院		审核日期	2023 年 12 月 11 日-13 日
审核种类	换证审核			
审核组组长	张会君	审核组成员	吴艳茹、魏家全、张德强（见习）	
<p>受山东海事局的委托，2023 年 12 月 11 日至 13 日，审核组一行 4 人对山东化工职业学院的船员培训质量管理体系进行了换证审核暨项目核验。</p> <p><b>一、审核依据</b></p> <p>本次审核依据是经修正的 STCW78 公约、《中华人民共和国船员培训管理规则》《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》《中华人民共和国船员培训管理规则实施办法》等船员培训及其质量管理规定以及相应的规范、大纲或纲要；山东化工职业学院的质量管理体系文件（2/0 版）。</p> <p><b>二、审核范围</b></p> <p>换证审核的范围是：山东化工职业学院建立的船员培训质量管理体系文件（2/0 版），以及船员培训质量管理体系运行的连续性、符合性、有效性。包括：船员培训及其管理等各项工作的质量活动，以及相关的人力、场地、设施、设备、资料与技术资源保障和工作条件与环境；各受控部门，以及最高管理者、管理者代表、有关部门的负责人和人员；山东化工职业学院开展的质量管理体系内部审核、管理评审情况等。</p> <p><b>三、核查审核方法与过程</b></p> <p>审核核验分为文件审核和现场核验审核两个阶段。文件审核：审查体系文件、查阅相关规定；现场核验核查：核对教学和管理人员情况，现场观察、查阅记录、提问、访谈以及核对培训场地、设施、设备的情况。</p> <p><b>1. 文件审核</b></p> <p>2023 年 12 月 11 至 12 日，审核组对质量管理体系文件（2/0 版）进行了核查审核。审核组共核查审核了《质量手册》1 份、《程序文件》14 份、《岗位指导书》23 份、《规范性文件》1 套，查阅了山东化工职业学院开展船员培训项目所配备的师资和相关管理人员的资料。审核组认为山东化工职业学院的船员培训质量管理体系（2/0 版）符合我国有关船员培训的法律、法规、规章及其他规范性文件的要求。</p> <p>在文件核查审核中，发现一般不符合项 9 个，没有发现重大不符合项。</p> <p><b>2. 现场核查与审核</b></p> <p>2023 年 12 月 12-13 日，审核组分 3 个小组进行了现场核查审核，审核组访谈了最高管理层及受控部门负责人；通过访谈、观察、抽样查看记录等方式，对办公室、质管办公室、后勤服务中心、组织人事处、招生部、培训部等 6 个受控部门及其岗位开展相关质量活动的符合性进行了现场审核，并且对其已取得的船员培训许可项目 6 个项目进行了教学人员、教学管理人员和培训场地设施设备、资料与技术资源等情况现场审核核查核验。</p> <p>现场核查与审核中，发现一般不符合项 4 个，没有发现重大不符合项。</p> <p>共提出建议项 12 项，其中文件 10 项，现场 2 项。</p> <p>培训项目的现场验情况详见核查报告。</p> <p>12 月 13 日，审核组与山东化工职业学院管理层和受控部门负责人就审核中发现的</p>				

等方面形成了共识。

#### 四、质量管理体系文件及其运行的优点与不足

审核组认为：山东化工职业学院的质量管理体系文件（2/0版）满足《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，体系文件结构完整，覆盖了船员培训活动，具有符合性和可操作性。最高管理层重视质量管理体系的建立与实施，为有效运行所需的资源提供了保障，受控人员对质量管理体系有较明确的认识，能够按照质量管理体系文件的规定开展活动，确保了体系运行连续性、符合性、有效性。但是，学院质量管理体系文件（2/0版）的部分表述与要求存在偏差，个别职责表述不够统一，在今后体系文件管理中，需进一步改进，以保证学院培训质量持续提高。

#### 五、审核结论

山东化工职业学院的质量管理体系（2/0版）符合《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》和我国有关船员培训的法律、法规、规章及其他规范性文件的要求。


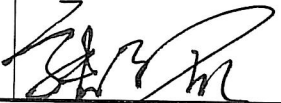
#### 六、审核组建议

山东化工职业学院需进一步完善质量管理体系文件，规范体系运行管理，在规定时间内完成不符合项的纠正，并在三个月之内将纠正结果报送审核机构（山东海事局）。同时，建议山东化工职业学院加强船员培训质量管理体系的宣贯和培训，不断增强全员的质量意识。

此次换证审核予以通过。建议审核机构签发质量管理体系证书；

附件：

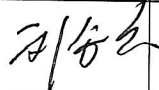
- |               |                |
|---------------|----------------|
| 一、审核计划 1 份；   | 二、文件审核记录 1 套；  |
| 三、现场审核记录 1 套； | 四、不符合报告 13 份；  |
| 五、建议项清单 1 份；  | 六、不符合项分布表 1 份。 |

审核组 组员签名		审核组组长签名
		

Q104 表

审核编号：EAP9420237004

## 质量管理体系审核计划

被审核单位名称		山东化工职业学院			
审核起止日期		2023 年 12 月 11 日-12 月 13 日	审核地点		山东化工职业学院
质量管理体系文件版本		山东化工职业学院船员培训质量管理体系 2/0 版			
审核范围		体系文件、受控部门、人员及活动	审核依据		《中华人民共和国船员培训管理规则》《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》等
审核组组长		张会君	审核组成员		吴艳茹、魏家全、张德强（见习）
日期	时间	计划内容	被审核部门/人员	审核员	备注
12 月 11 日	1800 前	审核组人员报到			
	1800-1830	审核组内部会议 1 拟审核计划		全体	
	1830-1900	审核组与被审核方沟通 1	管理者代表、质管办公室负责人	全体	
	1900-2100	文件审核		全体	
12 月 12 日	0800-1200	文件审核		全体	
	1330-1430	审核组内部会议 2 汇总文件审核情况报告		全体	
	1500-1600	首次会议	学院管理层、受控部门负责人	全体	
	1600-1800	体系文件现场审核	学院管理层	张会君	
			招生部、培训部、组织人事处	魏家全、张德强（见习）	
		办公室、质管办公室、后勤服务中心	吴艳茹		
12 月 13 日	0830-1100	现场核验	山东化工职业学院	全体	
	1100-1200	审核组内部会议 3 汇总现场审核、整理审核记录		全体	
	1330-1500	审核组与被审核方沟通 2	管理者代表、质管办公室负责人	全体	
	1500-1600	末次会议	学院管理层、受控部门负责人	全体	
被审核单位代表确认签名		审核组组长签名		日期	2023.12.11

## 质量管理体系文件审核记录

被审核单位：山东化工职业学院

第 1 页 共 1 页

序号	体系文件标题及编号	存在的问题	
1	《质量手册》CEMC-A01	简称和编制依据：没有《船员健康检查要求（GB 30035-2021）》，建议纳入。	
2	《质量手册》CEMC-A03	2.2 职责、权限和沟通，没有明确“外部沟通”的内容。	
3	《培训课程和实施计划编制与控制程序》CEMC-B01	没有明确课程确认的内容。	
4	《招生与录取程序》CEMC-B02	4.3 录取工作：没有明确在告知船员参加培训相关要求时，应当书面告知，并在船员书面确认后归入船员培训档案。不符合《中华人民共和国船员培训管理规则实施办法》第十三条没有明确《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》第八条职业素养内容。	
5	《场地、设施和设备控制程序》CEMC-B06	没有租用场地未明确租用场地、设施和设备的评估与使用和对租用的场地和设施设备，培训机构应提供出租方确保至少 3 年内保证承租方能够持续开展培训的证明材料，并提供所租用的场地和设施设备能够适合用于培训的情况说明。不符合《中华人民共和国船员培训管理规则实施办法》第六条	
审核员	张会君	审核日期	2023.12.12

## 质量管理体系文件审核记录

被审核单位：山东化工职业学院

第 页 共 4 页

序号	体系文件标题及编号	存在的问题
1	《质量手册》 CEMC-A01	<p>(1) “1. 简称”：将“船员培训质量管理体系”简称为“质量管理体系”，但手册中多处使用“质量体系”；该部分中定义了“海事主管机关”和“考试发证机关”，但在整个体系中多次出现“海事局”“辖区海事局”“海事管理机构”等描述；另外，还有“院系”“院领导”“分管院长”“分管校领导”等多次在文件中出现，也不知其准确定义。</p> <p>(2) 编制依据中，《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》（交通运输部令 2020 年第 11 号），已由《交通运输部关于修改〈中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则〉的决定》（交通运输部令 2022 年第 15 号）进行修改，体系文件中仍引用旧版本；《关于船员考试、评估和发证工作有关事宜的通知》（海船员〔2008〕352 号）、《国际航行船舶船员专业英语考试和发证管理办法》（海船员〔2008〕529 号）、《关于公布实施海船船员适任考试远程计算机终端考场配置标准的通知》（海船员〔2007〕641 号）等文件早已废止。</p>
2	《质量手册》 CEMC-A03	“2.2.6 质管办”中“2.2.6.3 负责组织全员质量意识的培训工作”与“2.2.7 航海学院办公室”中“2.2.7.7 负责组织对新进员工或调岗员的的岗前培训和质量意识培训”，关于质量意识的培训职责重复。
3	《培训课程和实施计划编制与控制程序》CEMC-B01	(1) “4.1.6 论证小组根据论证实际情况，形成论证结论，并填写《培训课程论证情况表》送交航海学院副院长审核，经分管副院

		<p>长审批。必要时，报海事主管机关进行确认后实施。”不符合《船员培训管理规则》第二十二条“培训机构开展培训的课程应当经过海事管理机构确认”之规定。（可开不符合项）</p> <p>（2）“培训课程和实施计划的更改”中，对各种变化引起的培训课程修订和论证，“经航海学院副院长审核，报分管副院长批准后实施”，不符合《〈船员培训管理规则〉实施办法》第十二条“船员培训大纲发生变化”和“经确认的培训课程发生重大变化”的重新确认要求。（建议合并开具一个不符合）</p> <p>（3）《CEMC-B01-01 培训课程论证情况表》与《〈船员培训管理规则〉实施办法》所提供的附录9《船员培训课程论证报告》在细节上有不少不一致的地方。</p>
4	《招生与录取程序》CEMC-B02	<p>（1）未明确《〈船员培训管理规则〉实施办法》第十三条“培训机构按照《培训规则》第二十六条规定告知船员参加培训相关要求时，应当书面告知，并在船员书面确认后归入船员培训档案”的要求。（可开不符合项）</p> <p>（2）《CEMC-B02-02 招生计划审批表》中“分管院长”，与“3.1 分管副院长负责批准招生计划和招生简章”描述不一致。</p>
5	《学员管理程序》CEMC-B03	<p>（1）“4.2 学员登记造册”中，“……开班前将名单报管理机关审核”，与《招生与录取程序 CEMC-B02》中“4.3.8 航海学院培训部须提前3天向考试发证机关申报培训班的开班计划和学员名单”描述不一致，且质量手册中并无“管理机关”的定义。</p> <p>（2）4.3 申办员按学员或单位约定的方式，尽快发给送培单位或个人并做好签领手续记录，不符合船员证书办理相关管理要求。</p>

		(3) 建议程序中增加培训证明的出具和发放过程,《培训证明发放制度》中提到的《船员培训证明签发情况汇总表》纳入受控范围。
6	《教学与管理人员管理程序》 CEMC-B05	(1) “3.1 各院系负责本院系的人才需求计划的审核”是否仅是航海学院?(现场核对) (2) “4.2.3 办公室根据工作需要和员工的培训申请,做出年度员工培训计划,报分管副院长审批,需外送培训的,报院长审批”,审批过程需不需要经航海学院副院长?(文件控制程序中也存在同样的问题)
7	《教学和训练的实施程序》 CEMC-B08	(1) 建议删除 4.1.1.2。 (2) “4.1.3 图书管理员根据培训项目和班级规模选用合适的教材、图书资料并作好出库登记,由任课教员领取并发放给学员。”与 B07 中“4.4.1 学院教学活动中所需教材,由航海学院培训部图书管理员集中管理,发放到教员或班主任。4.4.2 教员或班主任将教材发放给学员。”的描述不一致。 (3) 5.1 中,CEMC-B08-01《船员开办备案表》错别字,应为开班。 (4) “6.相关文件”中:《中华人民共和国船员基本安全专业培训、考试和发证办法》《中华人民共和国水手、机工适任证书培训、考试和发证办法》早已废止(电子版与纸质版不一样,纸质版中未有上述法规)
8	《教学和训练的检查与评估程序》 CEMC-B09	(1) 4.2.2 每期培训班结束后的质量评估,也提到提到“对存在的问题及时做出整改,不能及时整改的,按照 CEMC-B11 纠正措施和质量风险管理程序执行”,但 B11 中没有相关描述。而且,该程序序号应为 CEMC-B11
9	《纠正措施和质量风险管理程序》	该程序中多次提到“一般性纠正措施”和“重大的纠正措施”、“全院性纠正措施”,未

	CEMC-B11	有相关定义?	
10	《文件控制程序》 CEMC-B12	“4.1.4.2 学院内部发文需要进行受控的，由办公室加盖学院印章，质管办加盖“受控”章”和“4.3.1 质管办负责对所有需受控文件加盖“受控文件”章标识。”描述不一致?	
11	《学员管理制度》 CEMC-D01	“1.9.2 缺勤率超过规定培训课时10%及以上的学员，学院不予出具培训证明，取消本期考试资格。”考试资格的取消权限不在培训机构。	
12	《教学训练规范》 CEMC-D04	多处出现“培训处”，与组织机构名称不一致。	
13	《培训证明发放制度》 CEMC-D04	1、培训证明发放不是船员培训证书，该制度目的不是保证培训证书发放的有效性、真实性、公平性以及规范性。 2、学员培训结束，航海学院培训应按照规定先发放培训证明，再申请考试。 3、学员不能向海事管理机构申请并自行打印相应培训证明。	
审核员	魏家全	审核日期	2023.12.12



## 质量管理体系文件审核记录

被审核单位：中交天津航道局有限公司

第 页 共 2 页


序号	体系文件标题及编号	存在的问题
1	《质量手册》 CEMC-A01	学院质量手册编制的依据是：教育类... 建议增加《中华人民共和国职业教育法》2022年4月20日
2	《质量手册》 CEMC-A01	学院质量手册编制的依据，3/4；版本号/修改号：2/0，而质量手册编制与修改记录中显示该页已经换页修改，不符合《文件控制》CEMC-B12中4.1.3.4规定。
3	《质量手册》 CEMC-A03	2.2.1.2 最高管理者：推动学院船员培训质量管理体系的建立、实施与持续改进，制定、实施和保持质量方针... 建议按照《质量管理规则》的要素规定，描述为“负责...”
4	《培训课程和 实施计划编制与 控制程序》CEMC- B01	4.1.6 论证小组根据论证实际情况，形成论证结论，并填写《培训课程论证情况表》送交航海学院副院长审核，经分管副院长审批。必要时，报海事主管机关进行确认后实施。建议（1）按照《船员培训管理规则》第十二条的规定建立确认程序，以保证教学和训练按照经过确认的船员培训课程实施并符合相关规定。（2）《培训课程论证情况表》中没有领导审核和审批的记录描述，建议完善。
5	《招生与学员的 录取程序》CEMC- B02	未对招收的学员年龄、持证情况、船上服务资历、见习资历、安全任职记录、身体健康状况以及职业素养等方面进行

		告知方面的描述，不符合《船员培训管理规则》第二十六条	
6	《教学与管理人员程序》CEMC-B05	4.2 员工的培训，未对确保满足“培训项目教学人员的80%通过中华人民共和国海事局组织的考试进行描述”不符合《〈培训管理规则〉实施办法》的第二条（三）	
7	《场地设施设备程序》CEMC-B06	该文件，未建立“租赁的场地、设施与设备的评估与使用、维护保养以及培训场所、关键场地、关键设施设备或经确认的教学人员发生变化时，向直属海事管理机构报告”的程序或方法，不符合《船员培训和船员管理质量管理规则》第十条，也不符合《中华人民共和国船员培训管理规则》实施办法第七条	
8	《内部质量审核程序》CEMC-B13	3.1 管理者代表负责年度内部质量审核计划的审核和批准，任命审核组长。而在程序中，没有对审核组长的相关程序的描述，建议增加。	
9	《内部质量审核程序》CEMC-B13	4.5.5 “...质量管理体系文件没有完全覆盖船员培训质量管理规则第二章规定的基本要求”；修改为....“质量管理体系文件没有完全覆盖船员培训和船员管理质量管理规则第二章规定的基本要求”。	
10	《管理评审》CEMC-B14	4.5 评审结论：质管办负责根据管理评审会议记录，形成管理评审报告，经管理者代表审核后报院长批准，在《质量手册》2.2.1院长及2.2.2管理者代表职责中没有对应的职责，在CEMC-C01及CEMC-C02也没有对应职责，建议修改	
审核员	吴艳茹	审核日期	2023.12.12

Q107 表-1

审核编号： EAP9420237004


## 质量管理体系现场审核记录

被审核单位	山东化工职业学院	审核员	魏家全、张德强
被审核部门	招生办	审核日期	2012、10、13
序号	现场审核项目	现场审核情况	
1	招生工作计划和实施方案制定情况	抽查 2023 年招生计划审批表，正常。	
2	招生工作年度总结	抽查 2022 年度招生工作总结，发现对招生存在问题进行总结、分析。	
3	毕业学员和委培单位满意度调查、统计、分析和意见处理情况	抽查 2022/2023 年度毕业学员调查表，全部是电话调查。未实际收到反馈意见。	
被审核部门负责人 确认签名			

Q107 表-1

审核编号： EAP9420237004

### 质量管理体系现场审核记录


被审核单位	山东化工职业学院	审核员	魏家全、张德强
被审核部门	组织人事处	审核日期	2023、12、13
序号	现场审核项目	现场审核情况	
1	年度人才招聘计划制定施情况	抽查 2023 年年度人才招聘计划为 0 人，实际招聘为 2 人。	
2	人员聘用情况	查阅 2023 年 2 人招聘情况，符合体系规定。	
被审核部门负责人 确认签名			

Q107 表-1

审核编号： EAP9420237004

## 质量管理体系现场审核记录



被审核单位	山东化工职业学院	审核员	魏家全、张德强
被审核部门	培训部	审核日期	2023、12、13
序号	现场审核项目	现场审核情况	
1	培训课程和实施计划编制与评审	抽查基本安全培训 Z01 中培训课程论证情况表与体系表格不一致，其中一人既是编写人员又是论证人员。	
2	教学和训练实施、检查与评估、培训学员考勤	抽查 2022、11、8 张国强调课单中培训部意见由本人签字。2023007 期考勤表与体系表格不一致。	
3	培训证明和船员证书发放	查阅发放记录，正常。	
4	学员满意度调查	抽查 2023009 期调查表，反馈正常。	
4	学员签订相关安全管理协议	抽查 2023009 期值班水手实际未签署，仅提供集体签字表。其中培训学员年龄要求与“招生与录取”程序中年龄要求不一致。	
5	人才需求计划审核情况	抽查归 2023 年人才招聘计划，审批表，正常。	

6	教学检查与评估发现问题整改落实情况	抽查纠正措施实施记录 20221109, 正常
7	消耗品使用与补充	抽查设备/物品购置申请审批表, 其中 09 年部门负责人、航海学院及院领导签字均为同一人。
被审核部门负责人 确认签名		

Q107 表-1

审核编号：EAP9420237004


## 质量管理体系现场审核记录

被审核单位	山东化工职业学院	审核员	张会君
被审核部门	最高管理者 管理者代表	审核日期	20231212
序号	现场审核项目	现场审核情况	
1	对山东化工职业学院开展船员培训的看法	能够理解船员培训的重要意义，并且致力于高素质船员培养的工作。	
2	对质量方针和质量目标的看法	能够充分掌握公司的方针和目标，并为方针和目标的贯彻、执行和落实提供必要的支持。	
3	对质量管理体系运行的看法	能够认识到质量管理体系在船员培训中的重要意义，熟悉本机构的船员培训质量管理体系，并对质量管理体系的运行和改善提供有利保障。	
被审核部门负责人 确认签名		 	

Q107 表-1

审核编号：EAP9420237004

## 质量管理体系现场审核记录

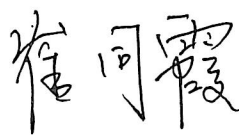
被审核单位	山东化工职业学院	审核员	吴艳茹
被审核部门	质管办	审核日	2023.12.12
序号	现场审核项目	现场审核情况	
1	查阅体系文件的分发及回收记录 查阅初次审核后，对不符合项的纠正进行监督、检查记录	OK（现场查阅修改文件的版本号，确认了均未按照《文件控制程序》执行） OK	
2	查阅《风险评估和风险控制措施表》 查阅《重要风险源清单》《现场风险评估报告》	OK OK	
3	查阅《文件修改申请单》 查阅初次审核后，质量管理体系文件后的发放记录	OK OK	
4	查阅《受控文件清单》 查阅内外部质量投诉记录	新的外来文件未纳入受控，作废文件为废止 OK	
5	查阅内审资料 管理评审资料	审核组成员中存在不具备资格的审核员，组长任命程序不明确 OK	
6	查阅外部审核资料	OK	
被审核部门负责人 确认签名			



Q107 表-1

审核编号：EAP9420237004


## 质量管理体系现场审核记录

被审核单位	山东化工职业学院	审核员	吴艳茹
被审核部门	办公室	审核日期	2023.12.12
序号	现场审核项目	现场审核情况	
1	查阅外来文件清单 查阅《收文登记表》 查阅《文件发放登记表》	新的外来文件未纳入受控  OK  收文登记表中文件，存在未发放情况	
2	查阅本部门《受控文件清单》	外来文件，未按《文件控制》要求纳入受控	
3	查阅人才需求计划 查阅《员工培训申请表》	OK  外送的和文件描述的一致 岗前培训的和《教学和管理人员程序》不一致	
4	查阅年度培训计划落实情况的总结 查阅员工年度考核相关记录	未查到  OK	
5	查阅《风险评估和风险控制措施表》 访谈体系文件获取途径及学习方式	OK  OK	
6	查阅外部审核资料 查阅内审资料、管理评审资料	未按照程序规定下发 未按照《内部审核程序》4.7.2 下发	
被审核部门负责人 确认签名			

Q107 表-1

审核编号：EAP9420237004

## 质量管理体系现场审核记录

被审核单位	山东化工职业学院	审核员	吴艳茹
被审核部门	航海学院后勤服务中心	审核日期	2023.12.12
序号	现场审核项目	现场审核情况	
1	访谈部门负责人部门职责 查阅部门受控人员清单	OK 1人多岗	
2	查阅《受控文件清单》 查阅《风险评估和风险控制措施表》	未将新的外来文件及本部门受控文件纳入清单中 OK	
3	查阅《设备物料购置申请审批表》 查阅《入（出）库记录表》 查阅《设备设施统计表》	OK OK 未及时统计新购入的设备	
4	查阅《收文登记表》	OK	
5	查阅外部审核资料 查阅内审资料、管理评审资料	电子版 电子版	
被审核部门负责人 确认签名			

质量管理体系审核不符合项报告

第 1 份 共 13 份

被审核单位	山东化工职业学院	审核员	张会君
审核项目	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核 <input type="checkbox"/> 现场审核	审核日期	2023.12.12
被审核部门(适用现场审核)			
不符合事实描述	<p>《质量手册》CEMC-A03:职责、权限和沟通,没有明确“外部沟通”的内容。不符合《规则》第六条。</p> <p style="text-align: right;">被审核单位代表确认签名/日期 <i>张会君</i> 2023.12.13</p>		
不符合:	<input type="checkbox"/> 法律、法规、规章或规范性文件 名称: _____ 要求条款: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 船员培训和船员管理质量管理规则    要求条款: <u>第六条</u> <input type="checkbox"/> 被审核单位体系文件    文件号: _____		
不符合项种类:	<input type="checkbox"/> 重大不符合 <input type="checkbox"/> 一般不符合		
限期纠正要求:	<input type="checkbox"/> 立即纠正 <input type="checkbox"/> 一个月内纠正 <input type="checkbox"/> 二个月内纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 三个月内纠正		
原因分析	<p>在《职责、权限和沟通》中,对外部沟通“描述不够明确条理不清晰”</p> <p style="text-align: right;">责任人: <i>张会君</i>    日期: 2023.12.18</p>		
纠正措施	<p>修改“内部沟通”条款,明确内外部沟通主体和对象,以及沟通的内容、时机和途径,确保沟通能充分有效进行。</p> <p style="text-align: right;">制定人: <i>张会君</i>    日期: 2023.12.18</p>		
纠正结果	<p>已纠正</p> <p style="text-align: right;">被审核单位代表: <i>张会君</i>    日期: 2023.12.28</p>		
结果验证	<p>已验证</p> <p style="text-align: right;">审核员: <i>张会君</i>    日期: 2024.1.12</p>		
备注			

审核组组长签名: *张会君*    日期: 2023.12.13

注: 在“□”内适用的打“√”, 不适合的打“—”

### 质量管理体系审核不符合项报告

第 2 份 共 13 份

被审核单位	山东化工职业学院		审核员	魏家全
审核项目	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核	<input type="checkbox"/> 现场审核	审核日期	2023、12、12
被审核部门(适用现场审核)				
不符合事实描述	<p>《培训课程和实施计划编制与控制程序》(CEMC-B01): 4.1.6 论证小组根据论证实际情况, 形成论证结论, 并填写《培训课程论证情况表》送交航海学院副院长审核, 经分管副院长审批。必要时, 报海事主管机关进行确认后实施" 不符合培训机构开展培训的课程应当经过海事管理机构确认相关要求。</p> <p>被审核单位代表确认签名/日期 <u>刘宇</u> 2023.12.18</p>			
不符合:	<p><input checked="" type="checkbox"/>法律、法规、规章或规范性文件                  名称: 《<u>船员培训管理规则</u>》 要求条款: <u>第二十二条</u>  <input type="checkbox"/>船员培训和船员管理质量管理规则 要求条款: _____  <input type="checkbox"/>被审核单位体系文件 文件号: _____</p> <p>不符合项种类: <input type="checkbox"/>重大不符合 <input checked="" type="checkbox"/>一般不符合</p> <p>限期纠正要求: <input type="checkbox"/>立即纠正 <input type="checkbox"/>一个月内纠正 <input type="checkbox"/>二个月内纠正 <input checked="" type="checkbox"/>三个月内纠正</p>			
原因分析	<p>程序描述错误, 不符合规则要求                  对规则理解不深。                  责任人: <u>王</u> 日期: 2023.12.18</p>			
纠正措施	<p>1. 修改 CEMC-B01 程序 4.1.6 条为 4.1.5.3 和 4.1.5.4 内容, 完善课程确认程序。                  2. 修改 4.1.7 条为 4.1.6。3. 组织集中培训, 提高质量管理意识。                  制定人: <u>王</u> 日期: 2023.12.18</p>			
纠正结果	<p><u>已纠正</u>                  被审核单位代表 <u>刘宇</u> 日期: 2023.12.28</p>			
结果验证	<p><u>已验证</u>                  审核员: <u>王</u> 日期: 2024.1.12</p>			
备注				

审核组组长签名:

王

日期:

2023, 12, 13

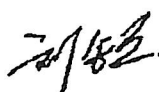
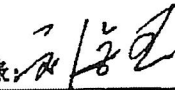
注: 在“□”内适用的打“√”, 不适合的打“—”

Q108 表

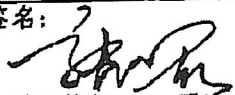
审核编号: EAP9420237004

### 质量管理体系审核不符合项报告

第 3 份 共 13 份

被审核单位	山东化工职业学院		审核员	魏家全
审核项目	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核	<input type="checkbox"/> 现场审核	审核日期	2023.12.12
被审核部门(适用现场审核)				
不符合事实描述	<p>《招生与录取程序》CEMC-B02: 未有告知船员参加培训相关要求时, 应当书面告知, 并在船员书面确认后归入船员培训档案的相关要求。</p> <p style="text-align: right;">被审核单位代表确认签名/日期  2023.12.13</p>			
不符合	<p>符合: <input checked="" type="checkbox"/>法律、法规、规章或规范性文件          名称: <u>《船员培训管理规则》实施办法》</u> 要求条款: <u>第十三条</u>  <input type="checkbox"/>船员培训和船员管理质量管理规则 要求条款: _____  <input type="checkbox"/>被审核单位体系文件 文件号: _____</p> <p>不符合项种类: <input type="checkbox"/>重大不符合 <input checked="" type="checkbox"/>一般不符合</p> <p>限期纠正要求: <input type="checkbox"/>立即纠正 <input type="checkbox"/>一个月内纠正 <input type="checkbox"/>二个月内纠正 <input checked="" type="checkbox"/>三个月内纠正</p>			
原因分析	<p>对《船员培训管理规则》实施办法》学习不透彻, 在《招生与录取程序》中没有“书面告知船员参加培训相关要求”的描述。          责任人: <u>王承中</u> 日期: 2023.12.18</p>			
纠正措施	<p>1. 补充《招生与录取程序》4.3.2条款中书面告知内容。          2. 补充书面告知书 3. 在今后的招生工作中务必做到书面告知并存档, 4. 组织集中学习。制定人: <u>王承中</u> 日期: 2023.12.18</p>			
纠正结果	<p><u>已纠正</u> 被审核单位代表:  日期: 2023.12.28</p>			
结果验证	<p><u>已验证</u> 审核员: <u>魏家全</u> 日期: 2024.1.12</p>			
备注				

审核组组长签名:



日期:

2023.12.13

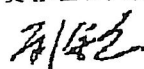
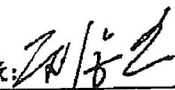
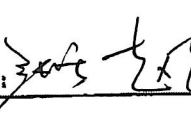
注: 在“□”内适用的打“√”, 不适合的打“—”

Q108 表

审核编号: EAP9420237004

### 质量管理体系审核不符合项报告

第 4 份 共 13 份

被审核单位	山东化工职业学院		审核员	魏家全
审核项目	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核	<input type="checkbox"/> 现场审核	审核日期	2023.12.12
被审核部门(适用现场审核)				
不符合事实描述	<p>《培训证明发放制度》CEMC-D12: 学员培训结束先申请考试再发放培训证明、学员向海事管理机构申请并自行打印相应培训证明等不符合船员管理相关要求。</p> <p style="text-align: right;">被审核单位代表确认签名/日期                    2023.12.13</p>			
不符合:	<input checked="" type="checkbox"/> 法律、法规、规章或规范性文件 名称: 《〈船员培训管理规则〉实施办法》 要求条款: <u>第十五条</u> <input type="checkbox"/> 船员培训和船员管理质量管理规则 要求条款: _____ <input type="checkbox"/> 被审核单位体系文件 文件号: _____			
不符合项种类:	<input type="checkbox"/> 重大不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合			
限期纠正要求:	<input type="checkbox"/> 立即纠正 <input type="checkbox"/> 一个月内纠正 <input type="checkbox"/> 二个月内纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 三个月内纠正			
原因分析	《〈对船员培训管理规则〉实施办法》研究理解不深刻 导致《培训证明发放制度》对培训证明的描述不符合相关要求 责任人: 王利中                      日期: 2023.12.19			
纠正措施	立即学习《〈对船员培训管理规则〉实施办法》 修改《培训证明发放制度》CEMC-D12 中第三条内容 组织各部门学习。                      制定人: 王利中                      日期: 2023.12.19			
纠正结果	已纠正 被审核单位代表:  日期: 2023.12.28			
结果验证	已验证。                      审核员:  日期: 2024.1.12			
备注				

审核组组长签名:                       日期: 2023.12.13

注: 在“□”内适用的打“√”, 不适合的打“—”

Q108 表

审核编号: EAP9420237004

### 质量管理体系审核不符合项报告

第 5 份 共 13 份

被审核单位	山东化工职业学院	审核员	吴艳茹
审核项目	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核 <input type="checkbox"/> 现场审核	审核日期	2023.12.12
被审核部门(适用现场审核)			
不符合事实描述	<p>《质量手册》CEMC-A02:质量方针和质量目标,海事局组织的考试、评估中,一次通过率在同类培训机构的平均水平以上。但在文件中未体现出对此指标的统计分析。不符合《规则》第二章第五条</p> <p style="text-align: right;">被审核单位代表确认签名/日期: <u>刘学立</u> 2023.12.13</p>		
不符合:	<input type="checkbox"/> 法律、法规、规章或规范性文件 名称: _____ 要求条款: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 船员培训和船员管理质量管理规则    要求条款: <u>第五条</u> <input type="checkbox"/> 被审核单位体系文件    文件号: _____		
不符合项种类:	<input type="checkbox"/> 重大不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合		
限期纠正要求:	<input type="checkbox"/> 立即纠正 <input type="checkbox"/> 一个月内纠正 <input type="checkbox"/> 二个月内纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 三个月内纠正		
原因分析	<p>同类培训机构通过率统计难以进行且滞后,对通过率的衡量不易实现,仅在每期培训结束后的作小结中做出班级为单位的绩效分析,目标操作性差。    责任人: <u>刘学立</u>    日期: 2023.12.20</p>		
纠正措施	<p>1.修改质量目标为“海事管理机构组织的考试、评估中,理论考试一次性通过率85%以上,实操评估通过率60%及以上。2.完善《游客和训练师检查与评估》相关内容。3.组织集训,提高质量意识。    制定人: <u>刘学立</u>    日期: 2023.12.20</p>		
纠正结果	<p>已纠正    被审核单位代表: <u>刘学立</u>    日期: 2023.12.28</p>		
结果验证	<p>已验证。    审核员: <u>吴艳茹</u>    日期: 2024.1.12</p>		
备注			

审核组组长签名: 刘学立

日期: 2023, 12, 13

注: 在“□”内适用的打“√”, 不适合的打“—”

### 质量管理体系审核不符合项报告

第 6 份 共 13 份

被审核单位	山东化工职业学院		审核员	吴艳茹
审核项目	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核	<input type="checkbox"/> 现场审核	审核日期	2023.12.12
被审核部门(适用现场审核)				
不符合事实描述	<p>《培训课程和实施计划编制与控制程序》CEMC-B01:4.1.6 必要时, 报海事主管机关进行确认后实施。不符合《船员培训管理规则》第十二条的规定建立确认程序, 以保证教学和训练按照经过确认的船员培训课程实施并符合相关规定。</p> <p>被审核单位代表确认签名/日期: <u>刘培生</u> / <u>2023.12.13.</u></p>			
不符合:	<input checked="" type="checkbox"/> 法律、法规、规章或规范性文件 名称: <u>《船员培训管理规则》</u> 要求条款: <u>第十二条</u> <input type="checkbox"/> 船员培训和船员管理质量管理规则 要求条款: _____ <input type="checkbox"/> 被审核单位体系文件 文件号: _____			
不符合项种类:	<input type="checkbox"/> 重大不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合			
限期纠正要求:	<input type="checkbox"/> 立即纠正 <input type="checkbox"/> 一个月内纠正 <input type="checkbox"/> 二个月内纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 三个月内纠正			
原因分析	<p>没有深刻理解规则内容。                  程序描述错误, 不符合规则要求。                  责任人: <u>刘培生</u>                      日期: <u>2023.12.18</u></p>			
纠正措施	<p>1. 修改CEMC-B01 4.1.6条为4.1.5.3和4.1.5.4内容, 完善课程确认程序。                  2. 修改4.1.7条为4.1.6                  3. 组织培训, 提高质量意识。制定人: <u>刘培生</u>                      日期: <u>2023.12.18</u></p>			
纠正结果	<p><u>已纠正</u>                  被审核单位代表: <u>刘培生</u>                      日期: <u>2023.12.28</u></p>			
结果验证	<p><u>已验证</u>                  审核员: <u>吴艳茹</u>                      日期: <u>2024.1.12</u></p>			
备注				

审核组组长签名: 刘培生                      日期: 2023.12.13

注: 在“□”内适用的打“√”, 不适用的打“—”



### 质量管理体系审核不符合项报告

第 7 份 共 13 份

被审核单位	山东化工职业学院		审核员	吴艳茹
审核项目	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核	<input type="checkbox"/> 现场审核	审核日期	2023.12.12
被审核部门(适用现场审核)				
不符合事实描述	<p>《教学与管理人员程序》CEMC-B05 :4.2 员工的培训, 未对确保满足“培训项目教学人员的 80%通过中华人民共和国海事局组织的考试进行描述”不符合《《培训管理规则》实施办法》的第二条(三)。</p> <p style="text-align: right;">被审核单位代表确认签名/日期 <u>刘学军</u> 2023.12.13.</p>			
不符合:	<input checked="" type="checkbox"/> 法律、法规、规章或规范性文件 名称: <u>《培训管理规则》实施办法》</u> 要求条款: <u>第二条(三)</u> <input type="checkbox"/> 船员培训和船员管理质量管理规则 要求条款: _____ <input type="checkbox"/> 被审核单位体系文件 文件号: _____			
不符合项种类:	<input type="checkbox"/> 重大不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合			
限期纠正要求:	<input type="checkbox"/> 立即纠正 <input type="checkbox"/> 一个月内纠正 <input type="checkbox"/> 二个月内纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 三个月内纠正			
原因分析	<p>对教学人员的任职资格, 在《教学与管理人员程序》中没有描述, 仅在 CMC-D03《船员管理人员任职规定》提到</p> <p style="text-align: right;">责任人: <u>王学军</u> 日期: 2023.12.20</p>			
纠正措施	<p>1. 补充《教学与管理人员程序》4.2 员工的培训, 第 4.2.1 条关于教学人员参加师资考试的内容。2. 组织集中学习《培训管理规则》实施办法和体系文件</p> <p style="text-align: right;">制定人: <u>王学军</u> 日期: 2023.12.20</p>			
纠正结果	<p><u>已纠正</u></p> <p style="text-align: right;">被审核单位代表: <u>刘学军</u> 日期: 2023.12.28</p>			
结果验证	<p><u>已验证</u></p> <p style="text-align: right;">审核员: <u>吴艳茹</u> 日期: 2024.1.12</p>			
备注				

审核组组长签名: 张红 日期: 2023.12.13

注: 在“□”内适用的打“√”, 不适合的打“—”

Q108 表

审核编号: EAP9420237004

### 质量管理体系审核不符合项报告

第 8 份 共 13 份

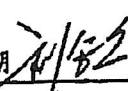

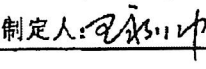
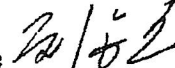
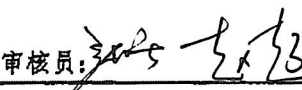
被审核单位	山东化工职业学院		审核员	吴艳茹
审核项目	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核	<input type="checkbox"/> 现场审核	审核日期	2023.12.12
被审核部门(适用现场审核)				
不符合事实描述	<p>《场地设施设备程序》CEMC-B06:未对“租赁的场地、设施与设备需出租方保障至少三年内能够持续开展培训的证明材料以及培训场所、关键场地、关键设施设备或经确认的教学人员发生变化时,向直属海事管理机构报告以及租用的”的建立程序。不符合《中华人民共和国船员培训管理规则》实施办法第六条、第七条。 被审核单位代表确认签名/日期: <u>王和冲</u> / <u>2023.12.13</u></p>			
不符合:	<p><input checked="" type="checkbox"/> 法律、法规、规章或规范性文件 名称: <u>《培训管理规则》</u> 要求条款: <u>第六条、第七条</u> <input type="checkbox"/> 船员培训和船员管理质量管理规则 要求条款: _____ <input type="checkbox"/> 被审核单位体系文件 文件号: _____</p>			
不符合项种类:	<p><input type="checkbox"/> 重大不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合</p>			
限期纠正要求:	<p><input type="checkbox"/> 立即纠正 <input type="checkbox"/> 一个月内纠正 <input type="checkbox"/> 二个月内纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 三个月内纠正</p>			
原因分析	<p>规则理解不深,没有加入租赁条款和设施设备,教学人员变化时的报告描述 责任人: <u>王和冲</u> 日期: <u>2023.12.20</u></p>			
纠正措施	<p>1. 补充《教学与管理人员》中 4.2.7 教学人员变化时报告内容。 2. 增加《场地、设施和危险控制程序》条款 4.1.6 3. 修改《场地、设施和危险控制程序》条款 4.1.6 制定人: <u>王和冲</u> 日期: <u>2023.12.20</u></p>			
纠正结果	<p>已纠正 被审核单位代表: <u>王和冲</u> 日期: <u>2023.12.28</u></p>			
结果验证	<p>已验证 审核员: <u>吴艳茹</u> 日期: <u>2024.1.12</u></p>			
备注				

审核组组长签名: 王和冲 日期: 2023.12.13

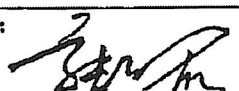
注: 在“□”内适用的打“√”, 不适用的打“—”

### 质量管理体系审核不符合项报告

第 9 份 共 13 份

被审核单位	山东化工职业学院		审核员	吴艳茹
审核项目	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核	<input type="checkbox"/> 现场审核	审核日期	2023.12.12
被审核部门(适用现场审核)				
不符合事实描述	<p>《管理评审》CEMC-D14: 4.5 评审结论: 质管办负责根据管理评审会议记录, 形成管理评审报告, 经管理者代表审核后报院长批准, 在《质量手册》2.2.1 院长及 2.2.2 管理者代表职责中没有对应的职责, 在 CEMC-C01 及 CEMC-C02 也没有对应职责。不符合《规则》第二章第六条。</p> <p>被审核单位代表确认签名/日期:  2023.12.12</p>			
不符合:	<p><input type="checkbox"/> 法律、法规、规章或规范性文件 名称: _____ 要求条款: _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 船员培训和船员管理质量管理规则 要求条款: <u>第六条</u></p> <p><input type="checkbox"/> 被审核单位体系文件 文件号: _____</p>			
不符合项种类:	<p><input type="checkbox"/> 重大不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合</p> <p>限期纠正要求: <input type="checkbox"/> 立即纠正 <input type="checkbox"/> 一个月内纠正 <input type="checkbox"/> 二个月内纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 三个月内纠正</p>			
原因分析	<p>岗位职责遗漏, 认识不够深刻</p> <p>责任人:  日期: 2023.12.20</p>			
纠正措施	<p>1. 补充《质量手册》“职责、权限和沟通”第 2.2.1.6 条款内容“审批年度管理评审报告”和第 2.2.4 条款“审核年度管理评审报告”并补充 CEMC-C01 及 CEMC-C02 中岗位职责 制定人:  日期: 2023.12.20</p>			
纠正结果	<p>已纠正 被审核单位代表:  日期: 2023.12.28</p>			
结果验证	<p>已验证 审核员:  日期: 2024.1.12</p>			
备注				

审核组组长签名:



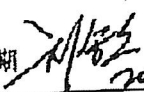
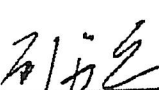
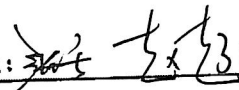
日期:

2023.12.13

注: 在“□”内适用的打“√”, 不适用的打“—”

### 质量管理体系审核不符合项报告

第 10 份 共 13 份

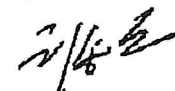
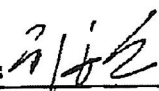
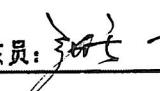
被审核单位:	山东化工职业学院	审核员	魏家全
审核项目	<input type="checkbox"/> 文件审核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核	审核日期	2023.12.13
被审核部门(适用现场审核)		培训处	
不符合事实描述	查阅基本安全培训 Z01 中培训课程论证情况中,发现使用表格与体系表格不一致,其中 1 人既是编写人员又是论证人员。 被审核单位代表确认签名/日期:  2023.12.13		
不符合:	<input type="checkbox"/> 法律、法规、规章或规范性文件 名称: _____ 要求条款: _____ <input type="checkbox"/> 船员培训和船员管理质量管理规则 要求条款: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 被审核单位体系文件 文件号: <u>CEMC-B01: 4.1.5</u>		
不符合项种类:	<input type="checkbox"/> 重大不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合		
限期纠正要求:	<input type="checkbox"/> 立即纠正 <input type="checkbox"/> 一个月内纠正 <input type="checkbox"/> 二个月内纠正 <input type="checkbox"/> 三个月内纠正		
原因分析	1. 使用表格来源为《培训管理计划》实施办法中的表格,体系表格没有及时跟进更新; 2. 经核实,该人属于编写人员,非论证人员 刘和德, 责任人: 柳经纬, 日期: 2023.12.21		
纠正措施	1. 修改原体系表格《培训课程论证情况表》为《船员培训课程论证报告》; 2. 删除论证人员“刘和德”; 3. 组织集中培训学习 制定人: 柳经纬, 日期: 2023.12.21		
纠正结果	已纠正 被审核单位代表:  日期: 2023.12.28		
结果验证	已验证 审核员:  日期: 2024.1.12		
备注			

审核组组长签名:  日期: 2023.12.13

注: 在“□”内适用的打“√”, 不适合的打“—”

### 质量管理体系审核不符合项报告

第 11 份 共 13 份

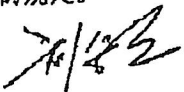
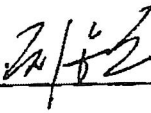
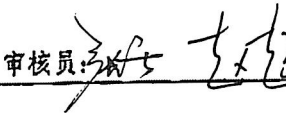
被审核单位	山东化工职业学院		审核员	魏家全
审核项目	<input type="checkbox"/> 文件审核	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核	审核日期	2023.12.13
被审核部门(适用现场审核)		培训处		
不符合事实描述	<p>查阅 2023009 期值班水手签订相关安全管理协议中 发现培训学员实际未签署, 仅提供集体签字汇总表; 协议中培训学员年龄要求与《招生与录取程序》中年龄要求不一致。</p> <p style="text-align: right;">被审核单位代表确认签名/日期    2023.12.13</p>			
不符合:	<input type="checkbox"/> 法律、法规、规章或规范性文件 名称: _____ 要求条款: _____ <input type="checkbox"/> 船员培训和船员管理质量管理规则 要求条款: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 被审核单位体系文件 文件号: CEMC-B03: 4.3			
不符合项种类:	<input type="checkbox"/> 重大不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合			
限期纠正要求:	<input type="checkbox"/> 立即纠正 <input type="checkbox"/> 一个月内纠正 <input type="checkbox"/> 二个月内纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 三个月内纠正			
原因分析	<p>1. 在协议签署过程中, 仅考虑纸张的节约支出, 采用了集体签署形式, 对协议的签署不规范; 2. 《安全管理协议》中, 学员年龄是  由值班水手年龄与值班负责人: 本即由值班水手 日期: 2023.12.21</p>			
纠正措施	<p>1. 将安全管理协议内容, 纳入学员入学教育, 删除《学员管理程序》中 4.3 条款 "并负责与学员签订相关安全管理协议" 条款; 2. 修改《招生与录取程序》4.2.1 条款要求; 3. 组织培训, 日期: 2023.12.21  和值班水手</p>			
纠正结果	<p>已纠正  被审核单位代表:  日期: 2023.11.28</p>			
结果验证	<p>已验证. 审核员:  日期: 2024.1.12</p>			
备注				

审核组组长签名:  日期: 2023.12.13

注: 在“□”内适用的打“√”, 不适合的打“—”

### 质量管理体系审核不符合项报告

第 12 份 共 13 份

被审核单位	山东化工职业学院	审核员	吴艳茹
审核项目	<input type="checkbox"/> 文件审核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核	审核日期	2023.12.13
被审核部门(适用现场审核)		质管办	
不符合事实描述	访谈及查阅《内审报告》等资料,审核小组成员构成中,一部分审核员没有审核员资格。不符合《内部质量审核程序》CEMC-B13: 4.1的规定。 被审核单位代表确认签名/日期:  2023.12.13.		
不符合项	不符合: <input type="checkbox"/> 法律、法规、规章或规范性文件 名称: _____ 要求条款: _____ <input type="checkbox"/> 船员培训和船员管理质量管理规则 要求条款: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 被审核单位体系文件 文件号: CEMC-B13: 4.1 不符合项种类: <input type="checkbox"/> 重大不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合 限期纠正要求: <input type="checkbox"/> 立即纠正 <input type="checkbox"/> 一个月内纠正 <input type="checkbox"/> 二个月内纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 三个月内纠正		
原因分析	在内审员监督下,部门间交叉审核时,只考虑回避原则,无审核员资格的人员参加了审核,不符合程序规定。 责任人: 王利中 日期: 2023.12.21		
纠正措施	1. 2023年6月,学院安排3人参加内审员培训,取得内审员资格。 2. 在今后的内审中,严格按照《质量管理规则》和学院体系要求执行。 3. 组织集中学习,提高质量意识制定人: 王利中 日期: 2023.12.21		
纠正结果	已纠正 被审核单位代表:  日期: 2023.12.28		
结果验证	已验证 审核员:  日期: 2024.1.12		
备注			

审核组组长签名:



日期:

2023.12.13

注: 在“□”内适用的打“√”, 不适合的打“—”

质量管理体系审核不符合项报告

第 13 份 共 13 份

被审核单位	山东化工职业学院		审核员	吴艳茹
审核项目	<input type="checkbox"/> 文件审核	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核	审核日期	2023.12.13
被审核部门(适用现场审核)	办公室			
不符合事实描述	访谈查阅该部门《受控文件清单》，收文登记表中的需受控的外来文件，未在清单中体现。不符合《文件控制程序》CEMC-B12: 4.2 的规定。 被审核单位代表确认签名/日期: <u>刘方立</u> 2023.12.13			
不符合	<input type="checkbox"/> 法律、法规、规章或规范性文件 名称: _____ 要求条款: _____ <input type="checkbox"/> 船员培训和船员管理质量管理规则 要求条款: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 被审核单位体系文件 文件号: <u>CEMC-B12: 4.2</u>			
不符合项种类:	<input type="checkbox"/> 重大不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合 限期纠正要求: <input type="checkbox"/> 立即纠正 <input type="checkbox"/> 一个月内纠正 <input type="checkbox"/> 二个月内纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 三个月内纠正			
原因分析	没能正确识别需要受控的外来文件。 责任人: <u>崔同霞</u> 日期: 2023.12.21			
纠正措施	重新识别外来文件受控情况, 将需要受控文件纳入《受控文件清单》中, 并进行集中培训学习。 制定人: <u>崔同霞</u> 日期: 2023.12.21			
纠正结果	已纠正 被审核单位代表: <u>刘方立</u> 日期: 2023.12.28			
结果验证	已验证 审核员: <u>吴艳茹</u> 日期: 2024.1.12			
备注				

审核组组长签名: 刘方立 日期: 2023.12.13

注: 在“□”内适用的打“√”, 不适合的打“—”

## 质量管理体系审核建议项清单

被审核单位	山东化工职业学院	审核日期	2023.12.13
序号	存在的不足或审核组建议		
1	《质量手册》CEMC-A01: 简称和编制依据: 没有《船员健康检查要求 (GB 30035-2021)》, 教育类... 没有《中华人民共和国职业教育法》2022年4月20日, 建议纳入。		
2	<p>《质量手册》CEMC-A01: (1) “1. 简称”: 将“船员培训质量管理体系”简称为“质量管理体系”, 但手册中多处使用“质量体系”; 该部分中定义了“海事主管机关”和“考试发证机关”, 但在整个体系中多次出现“海事局”“辖区海事局”“海事管理机构”等描述; 另外, 还有“院系”“院领导”“分管院长”“分管校领导”等多次在文件中出现, 也不知其准确定义。</p> <p>(2) 编制依据中, 《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》(交通运输部令 2020 年第 11 号), 已由《交通运输部关于修改〈中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则〉的决定》(交通运输部令 2022 年第 15 号) 进行修改, 体系文件中仍引用旧版本; 《关于船员考试、评估和发证工作有关事宜的通知》(海船员〔2008〕352 号)、《国际航行船舶船员专业英语考试和发证管理办法》(海船员〔2008〕529 号)、《关于公布实施海船船员适任考试远程计算机终端考场配置标准的通知》(海船员〔2007〕641 号) 等文件早已废止。建议修改。</p>		
3	《质量手册》CEMC-A03: “2.2.6 质管办”中“2.2.6.3 负责组织全员质量意识的培训工作”与“2.2.7 航海学院办公室”中“2.2.7.7 负责组织对新进员工或调岗员的的岗前培训和质量意识培训”, 关于质量意识的培训职责重复。建议修改。		
4	《培训课程和实施计划编制与控制程序》CEMC-B01: 《培训课程论证情况表》CEMC-B01-01 与《〈船员培训管理规则〉实施办法》所提供的附录 9《船员培训课程论证报告》在细节上有不少不一致的地方。建议修改。		
5	《招生与录取程序》CEMC-B02: 《招生计划审批表》CEMC-B02-02 中“分管院长”, 与“3.1 分管副院长负责批准招生计划和招生简章”描述不一致。建议修改。		



6	<p>《学员管理程序》CEMC-B03: (1) “4.2 学员登记造册”中, “……开班前将名单报管理机关审核”, 与《招生与录取程序 CEMC-B02》中“4.3.8 航海学院培训部须提前3天向考试发证机关申报培训班的开班计划和学员名单”描述不一致, 且质量手册中并无“管理机关”的定义。</p> <p>(2) 4.3 申办员按学员或单位约定的方式, 尽快发给送培单位或个人并做好签领手续记录, 不符合船员证书办理相关管理要求。</p>
	<p>《教学与管理人员管理程序》CEMC-B05: (1) “3.1 各院系负责本院系的人才需求计划的审核”是否仅是航海学院? (现场核对)</p> <p>(2) “4.2.3 办公室根据工作需要和员工的培训申请, 做出年度员工培训计划, 报分管副院长审批, 需外送培训的, 报院长审批”, 审批过程需不需要经航海学院副院长? (文件控制程序中也存在同样的问题)。建议修改。</p>
7	<p>《教学和训练的实施程序》CEMC-B08: (1) 建议删除4.1.1.2。</p> <p>(2) “4.1.3 图书管理员根据培训项目和班级规模选用合适的教材、图书资料并作好出库登记, 由任课教员领取并发放给学员。”与B07中“4.4.1 学院教学活动中所需教材, 由航海学院培训部图书管理员集中管理, 发放到教员或班主任。4.4.2 教员或班主任将教材发放给学员。”的描述不一致。建议修改。</p>
8	<p>《教学和训练的检查与评估程序》CEMC-B09: 4.2.2 每期培训班结束后的质量评估, 也提到提到“对存在的问题及时做出整改, 不能及时整改的, 按照CEMC-B11 纠正措施和质量风险管理程序执行”, 但B11中没有相关描述。而且, 该程序序号应为CEMC-B11。建议修改。</p>
9	<p>《纠正措施和质量风险管理程序》CEMC-B11: 该程序中多次提到“一般性纠正措施”和“重大的纠正措施”、“全院性纠正措施”, 未有相关定义? 建议完善。</p>
10	<p>《学员管理制度》CEMC-D01: “1.9.2 缺勤率超过规定培训课时10%及以上的学员, 学院不予出具培训证明, 取消本期考试资格。”考试资格的取消权限不在培训机构。建议修改。</p>
现场	
11	<p>《受控文件清单》建议进一步梳理。</p>
12	<p>进一步规范记录。</p>

审核组组长签名: 

日期: 2023.12.13

Q110 表

## 培训机构船员培训质量管理体系审核不符合项分布表

被审核单位：山东化工职业学院

审核日期：2023.12.11-2023.12.13

被审核部门		体系文件	质管办	办公室	组织人事处	后勤服务中心	招生部	培训部	合计
质量管理体系基本要求									
05	质量方针和质量目标	△							1
06	职责、权限和沟通	△ △							2
07	培训课程和实施计划							△	1
08	招生与学员管理							△	1
09	教学与管理人员								
10	场地、设施和设备								
11	教学和训练的实施								
12	教学和训练的检查与评估								
13	质量记录控制								
14	纠正措施和质量风险管理								
15	文件控制			△					1
16	内部审核和管理评审		△						1
其他		△ △ △ △ △ △							6
合计		9	1	1				2	13
备注：									
填表人	吴艳茹	审核组组长签名				日期	2023.12.13		

说明：1、△为一般不符合项； 2、▲为重大不符合项。