**附件**

**武汉航院船员培训质量管理体系整改责任清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需要整改的问题** | | | | |
| **检查情况** | **整改措施** | **责任部门** | **责任人** | **完成时间** |
| 质量目标没有量化。 | 请校领导对质量方针和质量目标重新设置。 | 行政部 | 陶仕娟 | 9月30日 |
| 质量手册1.2适用范围对培训项目的描述不全面，缺少部分内河培训项目。 | 培训管理部提供内河培训项目清单，质管办在质量手册中修改。 | 教务部 | 刘小红 | 9月30日 |
| 质量手册4.4-4.12对《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》中12个要素进行阐述过于冗繁，与程序文件存在重复，缺乏部分要素“培训课程”“风险控制”。 | 修改质量手册4.4-4.12。 | 教务部 | 刘小红 | 9月30日 |
| 体系文件中应删除关于二年制航海类专业职业教育的描述。 | 质管办检查体系文件，删除相关描述。 | 教务部 | 刘小红 | 9月30日 |
| 程序文件ZCD/07B04缺少对招生环节的描述（如招生计划制定、发布、推广缺少规范流程）。 | 修改程序文件ZCD/07B04。 | 培训中心 | 刘宗正 | 9月30日 |
| 培训质量监控无具体数据支撑，无法进行分析，不断提高教学质量难以落实。 | 培训管理部拿出监控办法，实际工作留下质量记录。 | 培训中心 | 刘宗正 | 9月30日 |
| 船员培训相关的规章制度不健全（突发事件应急预案、学员管理等），教学过程管理缺少有效监督，学员管理存在欠缺。 | 制定突发事件应急预案、学员管理等船员培训相关的规章制度。 | 培训中心 | 刘宗正 | 9月30日 |
| 岸员培训得到的支持欠缺，后勤、信息化这块应由专门部门或人员提供支撑。 | 由培训中心征询相关领导，提供解决方案。 | 培训中心 | 刘宗正 | 9月30日 |
| 程序文件ZCD/06B04《教材管理程序》中缺少船员培训教材及图书资料的采购、发放及管理的描述。 | 修改程序文件ZCD/06B04，并根据程序文件修改相关岗位职责。 | 教务部 | 刘小红 | 9月30日 |
| 程序文件ZCD/05B01《教师与管理人员聘任和培训程序》，未将模拟器训练教师的模拟器教学培训以及40个学时的协助模拟器操作培训(模拟器培训见习)的要求纳入其中。 | 人力资源部结合培训中心提供的情况，修改程序文件ZCD/05B01。 | 人力资源部 | 周健 | 9月30日 |
| 抽查船员培训质量记录时，发现“保安意识”及“负有指定保安职责船员”的质量记录未按照实际情况记录。 | 完善工作流程，若实际工作和质量记录表式不符，可按实际工作情况修改质量记录表式。 | 培训中心 | 刘宗正 | 9月30日 |
| **建议修改的问题** | | | | |
| **检查情况** | **整改措施** | **责任部门** | **责任人** | **完成时间** |
| 质量手册 1.2适用范围对培训项目的描述不标准，建议按照培训规则中的标准用语。 | 按规则标准用语修改描述。 | 教务部 | 刘小红 | 9月30日 |
| 缺少“替代人员清单”。 | 人力资源部提供岗位清单，质管办编写替代人员名单。 | 教务部 | 刘小红 | 9月30日 |
| 将部门的质量记录表格能合并的进行合并。 | 各部门梳理质量记录表格，如有需要，提交文件修改申请。 | 各部门 | 部门领导 | 9月30日 |
| 按学院实际情况适当为武汉培训中心配置一定数量的自有教师。 | 培训中心征询相关领导意见。 | 培训中心 | 刘宗正 | 9月30日 |
| 对流程进行梳理，精减审批流程，实现船员培训的“短、频、快”。 | 各部门梳理本部门涉及程序文件，如有需要，提交文件修改申请。 | 各部门 | 部门领导 | 9月30日 |
| 电子考场由武汉培训中心负责。 | 培训中心根据领导意见，加入相应部门职责，岗位职责。 | 培训中心 | 刘宗正 | 9月30日 |
| 授课培训教师协助完成学员的考勤。 | 培训中心协调教师，增加教师岗位职责。 | 培训中心 | 刘宗正 | 9月30日 |
| 建议删除ZCD/06B05《文献资料管理程序》。 | 删除程序文件ZCD/06B05。 | 教务部 | 刘小红 | 9月30日 |