



江苏航运职业技术学院  
Jiangsu Shipping College

# 内部质量保证体系 文件管理系统使用手册



发展规划处（质量管理办公室）

二〇二一年十一月

# 目 录

一、内部质量保证体系文件概况.....	1
1. 教育质量管理体系简介.....	2
2. 重点领域廉政风险防控管理体系简介.....	3
3. 培训质量管理体系简介.....	4
4. 内部控制建设体系简介.....	4
二、内部质量保证体系文件管理系统使用说明.....	5
1. 系统登录.....	5
2. 体系选择.....	6
3. 文件查阅及下载.....	8
(1) 查阅文件.....	8
(2) 下载文件.....	8
(3) 分类查询.....	9
(4) 综合查询.....	11
三、联系方法.....	12

# 江苏航运职业技术学院 内部质量保证体系文件管理系统 使用手册

## 一、内部质量保证体系文件概况

江苏航运职业技术学院(原名“南通航运职业技术学院”，以下简称“学校”)是率先将 ISO9001 质量管理标准引入教育教学管理领域的高等学校。自 2016 年起，学校承接落实高等职业教育创新发展行动计划项目(任务)，启动实施教学诊断与改进(RW53 项目)，依据教育部及全国职业院校教学诊改专家委员会、省教育厅及省诊改委的有关文件精神，制订了《南通航运职业技术学院内部质量保证体系建设与运行实施方案》。2018 年，学校被省教育厅及省诊改委遴选确定为江苏省第二批高职诊改试点院校，并在完成创新发展行动计划 RW53 项目(任务)所取得成绩与经验的基础上，开始全面推进内部质量保证体系诊断与改进工作。近几年来，学校依据《内部质量保证体系建设与运行实施方案》的顶层设计与时间表、路线图，贯彻教学诊改要求修订改版了质量体系文件，构建了“一体系管理、双标准贯彻、三队伍带动、四机制保障”的特色化内部质量保证体系，既传承了学校多年的质量管理经验与质量文化特色，又创新举措形成了全国高职院校教学诊改典型案例。

学校**内部质量保证体系**，以教育质量管理体系为主体，以培训质量管理体系、重点领域廉政风险防控管理体系、内部控制建设体系为补充；贯彻落实了国际标准化组织 ISO9001:2015 质量标准和国家标准 GB/T19001:2016(国际/国内双标准)，国际海事组织 STCW 公约和国家海事法规、教育部和省教育厅关于高职院校内部质量保证体系诊断与改进工作的规范性文件要求(行业/教育双标准)；既按各自要求独立运行、互为补充、相辅相成，又整合在一个内部质量保证体系总体架构之下(示意图如图 1 所示)，实现了“一体系管理、双标准控制(国际/国内、行业/教育)”。



图1 学校内部质量保证体系总体架构示意图

**1. 教育质量管理体系简介：**1998年，学校依据ISO9001质量标准、《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》（简称STCW公约）和国家海事法规，建立与运行了船员教育与培训质量管理体系，以对人才培养培训工作进行过程监控，稳定和提高教育教学质量，并于1999年通过了中华人民共和国海事局的质量认证，取得了质量管理体系证书。2005年，学校将质量体系覆盖范围扩展应用至全校行政工作范围内，对影响教育教学质量的各个因素、各个环节实施全面质量监控，体系名称变更为教育质量管理体系。体系文件历经A、B、C、D版本和其间的数次修订。2019年，贯彻教学诊改要求大幅修订改版为5.0版本（如图2所示），将江苏省高职院校内部质量保证体系诊断项目参考表中的6个诊断项目、16个诊断要素、36个诊断点的内涵要求融入到质量体系文件之中，将国家及海事主管机关的最新法律法规要求贯彻到质量体系文件之中，使其同时符合国家教育行政部门和海事主管机关的规范要求，并在投入运行后保持持续改进。目前，体系文件最新版本为5.2版（于2020年10月26日生效运行），文件框架仍然保持质量手册、程序文件、作业文件（包括岗位工作指导书、外部引用的支持性文件、内部规章制度的支持性文件、质量记录表式）三大层次六类文件的基本架构。



图2 教育质量体系

体系名称变更为教育质量管理体系。体系文件历经A、B、C、D版本和其间的数次修订。2019年，贯彻教学诊改要求大幅修订改版为5.0版本（如图2所示），将江苏省高职院校内部质量保证体系诊断项目参考表中的6个诊断项目、16个诊断要素、36个诊断点的内涵要求融入到质量体系文件之中，将国家及海事主管机关的最新法律法规要求贯彻到质量体系文件之中，使其同时符合国家教育行政部门和海事主管机关的规范要求，并在投入运行后保持持续改进。目前，体系文件最新版本为5.2版（于2020年10月26日生效运行），文件框架仍然保持质量手册、程序文件、作业文件（包括岗位工作指导书、外部引用的支持性文件、内部规章制度的支持性文件、质量记录表式）三大层次六类文件的基本架构。

**质量手册**明确了内部质量保证体系的组织体系、覆盖范围、职责权限、15

个质量要素和主要内容概述。

**程序文件**共计 30 个，体现了教育教学过程监控、诊断与改进的实施要求，并按照质量方针与质量目标，职责权限和沟通、培训课程和实施计划、招生与学员管理、教学与管理人员、场地设施和设备、教学与训练的实施、教学与训练的检查 and 评估、质量记录控制、纠正措施和质量风险管理、文件控制、内部审计和管理评审、专业与课程建设、科研开发与服务、教育基础资源管理等 15 个质量要素进行分类编排，并持续修订完善。

**岗位工作指导书**共计 394 份，分为部门职能（含内设各岗位工作标准）和个人岗位职责两个部分，按照决策指挥系统、质量生成系统、资源建设系统、支持服务系统和监督控制系统等五纵系统进行分类编排，已覆盖全校各部门（机构）和所有正式设置的岗位。按照学校组织机构调整和岗位设置优化实际，进行及时增补和修订完善。

**支持性文件**分为**外部引用文件**和**内部规章制度**两个部分，按照上级立法及发文机关和学校五纵管理系统进行收集整理，梳理汇集了校外现行的有关法律法规及规范性文件、校内正式颁布的现行各类规章制度，达 500 多份，并及时增补和动态更新。

**质量记录表式**包含了全校最新要求使用的各类规范表格，近 300 份，并及时增补和动态更新。

**2. 重点领域廉政风险防控管理体系简介:** 2010 年，为了加强廉政风险防控和权力规范运行，大力推进党员干部思想道德体系和师生诚信体系建设，努力构建惩治和预防腐败体系，学校借鉴 ISO9000 质量管理原理和学校全面质量管理的经验，尝试性地构建了重点领域廉政风险防控管理体系（如图 3 所示），针对全校范围内的廉政风险易发领域，确定了人员引进、职称评审、招生录取、财务管理、科技项目管理、设备采购、文献资源采购、教材采购、基建工程、后勤维修、招投标工作、学生奖助学金评定

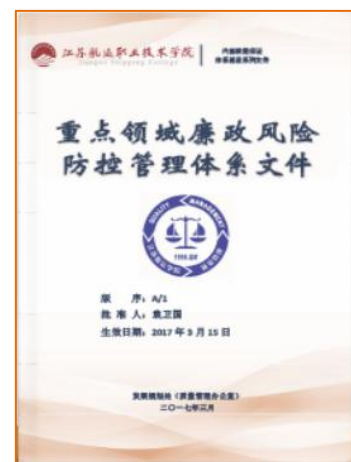


图 3 重点领域廉政风险防控管理体系

与先进评比表彰、食堂租赁、党员发展、审计、三重一大决策监督、信访举报、问题线索处置与立案审查工作等 18 项工作作为廉政风险防控的重点工作，纳入体系受控。编制了各项工作程序及流程图，形成了由管理手册、程序文件及流程图、廉政风险表现形式及防控措施一览表、监督表、支持性文件和记录表式组成的重点领域廉政风险防控管理体系文件。A/0 版文件于 2010 年 9 月 10 日批准运行，A/1 版文件于 2017 年 3 月 15 日批准运行，A/2 版文件自 2021 年 12 月 1 日起生效运行。

**3. 培训质量管理体系简介：**2011 年，为进一步提高教育与培训质量，增强人才培养与培训工作的国际竞争力，学校通过广泛调研论证，研究确定了参加挪威船级社（DET NORSKE VERITAS，简称 DNV）质量认证的范围、体系名称、受控部门及所属人员组成、工作进程安排等相关事项，组织人员依据 ISO9001 质量标准和 DNV 三大质量规则编写了新的质量体系文件，主要包括质量手册、程序文件、岗位工作指导书、模拟器中心管理手册等一系列文件，



图 4 培训质量管理体系

构建了学校培训质量管理体系（如图 4 所示），其认证覆盖范围主要是各类船员培训和船舶焊接技术培训项目。学校取得了 DNV 的 ISO9001 质量体系证书和 RULES 质量体系证书。A/0 版文件于 2011 年 6 月 26 日批准运行，B/0 版文件于 2017 年 8 月 1 日批准运行，现行 3.0 版文件于 2020 年 10 月 26 日批准运行。

**4. 内部控制建设体系简介：**2016 年，为贯彻落实党的十八届四中全会决定关于强化内部控制管理的有关精神，根据财政部、江苏省财政厅、江苏省交通运输厅、江苏省教育厅关于推进行政事业单位内部控制建设的有关部署要求，保证学校各项经济业务活动合法合规，进一步提高学校内部管理水平与效能，借鉴质量管理原理和工作经验编制了内部控制建设体系（如图 5 所示）文件，覆盖了预决算



图 5 内部控制建设体系

业务、收支业务、采购业务、资产管理业务、建设项目管理业务、合同管理业务等 6 项主要经济与业务活动。1.0 版文件于 2017 年 5 月 16 日批准运行，现行 2.0 版文件于 2018 年 12 月 26 日批准运行。

在质量体系建立与运行过程中，学校充分考虑到现行的组织机构和行之有效的管理制度，形成了有自身特色的质量管理架构与运行机制，并能根据运行环境的变化、资源的变化不断修改完善。学校自 1998 年建立质量管理体系起，已运行 20 多年，先后多次通过国家主管机关的中间审核、再有效审核（换证审核）、附加审核、跟踪审核和质量评估，以及国际权威认证机构 DNV GL 的年度监督审核和换证审核，始终保持着质量管理体系运行的有效性、连续性和持续改进，始终保持着各项质量体系证书的定期签注和换发更新。

## 二、内部质量保证体系文件管理系统使用说明

鉴于质量体系文件的符合性、充分性、适宜性特征，国家教育行政部门和主管机关的有关法规要求，以及学校内部治理和办学实际，质量体系文件必须保持持续改进和动态更新，使得文件修订改版的频率较高。为了便于质量体系文件及时修订完善与动态更新，助力依法治校和治理能力提升，方便师生及时查阅使用最新版本质量体系文件，推进质量体系连续有效运行，学校发展规划处（质量管理办公室）经详尽调研、多方论证后，联合技术支撑单位，设计开发了“江苏航运学院内部质量保证体系文件管理系统”（以下简称“体系文件管理系统”）。经立项、实施、试运行、验收评审、投入使用到升级优化，体系文件管理系统已达到预定要求，已正式上线运行。学校质量体系文件全面实现了电子化管理和网络化存储，均可在“发展规划处（质量管理办公室）”部门网站上的“内部质量保证体系文件管理系统”中检索、查阅、下载，不再印发纸质文件。

具体查阅方式如下：

### 1. 系统登录

#### 方式一：从信息门户进入系统

登录学校信息门户，进入后单击右下角“常用链接”→“质量管理”按钮，进入文件管理系统首页，如图 6 和图 7 所示。



图6 信息门户首页



图7 文件管理系统首页

### 方式二：从发规处（质管办）部门网站进入系统

输入发规处(质管办)部门网址: <https://www.jssc.edu.cn/fgc/main.psp> (如图8所示)或从学校官网→校内导航进入发规处(质管办)部门网站首页。单击部门首页左下角“质量管理”下方的“进入”按钮,进入文件管理系统登录界面(如图9所示),单击“用户登录”,跳转至信息门户登录界面,输入用户名和密码进行登录后即可。

### 2. 体系选择

文件管理系统登录成功后,进入目录页,此时单击界面上方相应体系栏目或单击主界面上四套系统封面图,均可进入相应体系文件(如图10所示)。





图 8 发规处（质管办）部门首页



图 9 登录文件管理系统



图 10 文件管理系统目录页

### 3. 文件查阅及下载

#### (1) 查阅文件

以教育质量管理体系为例，进入教育质量管理体系后，界面左侧列表显示了体系中所包含的三大层次六大类别文件目录，若对所要查阅的文件所属类别比较熟悉，可单击左侧目录，选择文件所在层次及类别，在右侧主界面单击需查阅的文件名，进入预览界面（如图 11 和图 12 所示）。

1.单击左侧列表，  
选择层次及类别



图 11 在左侧列表中选择文件

2.单击右侧文件  
名，预览文件



图 12 查阅文件

#### (2) 下载文件

如需下载预览的文件，可单击文件预览界面右上角云形下载按钮，在弹出的对话框中选择存储路径，单击下载按钮即可（如图 13 和图 14 所示）。

说明：为方便各位师生使用，在本文件管理系统中下载文件时，默认的文件名均已设置为浏览页中显示的实际文件名，下载对话框中无需进行修改。

1.单击右上角云形按钮,进入下载界面



图 13 文件预览界面

选择存储位置



图 14 文件下载界面

### (3) 分类查询

以教育质量管理体系为例,体系文件中提供了对各文件模块的分类查询功能,可提高查询效率,每个文件模块中分类查询的类目有所不同。

如图 15 所示,如需查询程序文件,可在文件编号或文件名中输入关键字进行查询,也可选择版本号或责任部门进行筛选,当然也可以设置多个查询条件以便更精确地查询到所需文件。

岗位工作指导书的查询方法与程序文件相同。

输入或选择查询条件



图 15 查询程序文件

如图 16 所示，如需查询外部规范文件，可在文档编号、文件名或发文机关中输入关键字进行查询，也可在文件类型中选择文件类别缩小查询范围后进行查询。



图 16 查询外部规范文件

如图 17 所示，在查询内部规章制度时，可在文档编号、文档名称或印发文号中输入关键字进行查询，也可通过选择责任部门筛选由某一责任部门发文的所有内部规章制度。



图 17 查询内部规章制度

如图 18 所示，在查询质量记录表式时，可在文档编号、文档名称中输入关键字进行查询，也可通过选择责任部门或质量要素来筛选需要的一类表式。



图 18 查询质量记录表式

以查询某一责任部门的所有质量记录表式为例，查询方法如下：

单击左侧作业文件→质量记录表式，此时界面右侧分页显示了所有的质量记录表式（约 300 份），在界面上方查询栏中输入或选择相应的条件，可缩小查询范围（如图 19 所示）。如需查询责任部门为教务处的所有质量记录表式，



图 19 设置查询条件

仅需在责任部门栏选择“教务处”，单击“查询”按钮，责任部门为教务处的所有质量记录表式则显示在下方；如需查询某一个文件，仅需在“文件名称”栏输入文件名或文件名中包含的关键字，单击“查询”按钮即可。

#### （4）综合查询

内部质量保证体系文件管理系统中文件繁多，若无法判断所需文件属于哪一层哪一类，仅记得文件名中包含的某一关键词时，可使用以下综合查询获取所需文件（如图 20 所示）。



图 20 综合查询方法

### 三、联系方式

根据内部质量保证体系建设与运行的需要、学校高质量发展的需求和国家主管部门的部署要求，发规处（质管办）将尽心尽责地维护好“内部质量保证体系文件管理系统”，定期保持文件更新和系统升级。体系文件管理系统目前已上传 1200 多份文件，但可能仍有疏漏和不足。为了能方便师生查阅到最新文件，敬请各部门（机构）协助梳理与本部门（机构）履行职能相关的外部现行有关法律法规和校内各类规章制度，动态更新人员变动后部门内设各岗位的工作指导书，实时更新需要使用的质量记录表式。更新后的相关文件报送至发规处（质管办），由专职质管员进行初审、筛选、核对、统稿、编辑整理后报批，并及时上传至该系统使用。

对质量管理体系文件存在的错误缺陷、疏漏不足，以及文件管理系统使用中出现的各类问题，请及时反馈至发规处（质管办），联系人：王苏苏老师（手机号：13862779338，短号：69338），以便及时修改完善和优化升级。

感谢各部门、各教学单位及全体师生员工对学校质量管理和教学诊改工作的关心指导和大力支持！