**测量管理体系认证建立和实施计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **计划期** | **主要任务** | **相关部门** |
| 【第一阶段】体系策划 | 2019年7月 | 1、公司测量管理现状（组织机构、岗位职责、人员素质、资源配备、规章制度）的调查；2、针对公司的实际情况对调查情况进行分析、评估；3、建立贯标工作小组、确定管理者代表、职能分配、建立文件框架及文件编写人员；4、根据建立测管理体系的目标、要求等编制建立测量管理体系实施计划和工作进度表。 | 公司各部 |
| 【第二阶段】人员培训 | 2019年8月 | 培训贯穿于全过程，培训主要内容有：1、ISO10012:2003版标准基础知识； 2、测量管理体系文件编写；3、内审员培训考核发证 ；(福建分中西有组织培训，可根据企业情况决定是否参与）4、认证基本知识。 | 公司各部 |
| 【第三阶段】文件编写 | 2019年8月～2019年9月 | 1、测量手册；2、程序文件；3、作业指导书；4、规章制度、图表、表格、记录等受控文件的管理工作。5、完善测量设备和测量过程等一览表；6、完成Q、A、B类测量设备的检定或校准工作；7、完成计量人员培训计划制定、实施、评价；8、建立计量人员技术档案；9、外部合格供方评价，顾客满意度调查；10、做好能源计量器具的配备和管理工作，以及能源消耗统计工作。11、由最高管理者签字发布；12、各部门贯彻实施。 | 公司各厂、部 |
| 【第四阶段】运行 | 2019年10月 | 1、体系文件宣贯，使全体员工认真执行体系文件；2、检查、评审体系文件与国家相关的法律、法规、标准和有关符合性要求；3、体系运行接口协调；4、作好运行时使用的各种测量记录；5、体系改进以及体系文件送审。 | 公司各厂、部 |
| 【第五阶段】内部审核 | 2019年11月 | 1、组成内审小组，编制内审检查表；2、根据测量管理体系标准要求和公司测量管理体系文件要求，实施内审；3、编制内审报告；4、对内审发现的不合格进行整改。 | 公司各厂、部 |
| 【第六阶段】管理评审 | 2019年12月 | 1、编制管理评审计划；2、管理评审输入材料的准备；3、管理评审会议的组织；4、管理评审报告的编制； | 可等外审后再组织 |
| 【第七阶段】认证前准备 | 2020年1月 | 1、与认证机构进行前期沟通，作好认证前的各项准备工作； 2、按要求完成测量管理体系审核申请材料； | 质计部 |
| 【第八阶段】现场审核 | 2020年2月 | 做好迎接外审的有关准备，积极配合审核组工作，对外审的不符合项制定整改、纠正措施并认真进行整改。 | 公司各厂、部 |
| 【第九阶段】认证后的整改 | 2020年2月～2020年3月 | 对认证中发现的问题进行原因分析，制定纠正措施，落实整改。 | 公司各厂、部 |