**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 |