

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批 准	杨帆

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司

计量管理手册

（依据 GB/T19022.1-2003/ISO10012：2003 标准编制）

文件号：GW/JL/MMS - 2017

版本号：A/0

受控状态：

发放号：

2017 年 04 月 06 日发布

2017 年 04 月 06 日实施

目录

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

章节	内容	页码
	封面	1
	目录	2
	引言	3
	批准页	4
	测量管理体系管理者代表任命书	5
	公司简介	6
1	范围	8
2	规范性引用文件	10
3	术语和定义	11
4	总要求	12
5	管理职责	17
5.1	计量职能	17
5.2	以顾客为关注焦点	17
5.3	计量方针和目标	18
5.4	管理评审	19
6	资源管理	20
6.1	人力资源	20
6.2	信息资源	24
6.3	物资资源	29
6.4	外部供方	32
7	计量确认和测量过程的实现	33
7.1	计量确认	33
7.2	测量过程	35
7.3	测量不确定度和溯源性	37
8	测量管理体系分析和改进	39
8.1	总则	39
8.2	审核和监视	40
8.3	不合格控制	43
8.4	改进	46

附件 1：计量职能

附件 2：测量管理体系程序文件清单

附件 3：公司 2017 年度计量目标

引言

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司建立的测量管理体系是公司管理体系的一个组成部分，测量管理体系能够确保测量过程和测量设备满足顾客、公司生产经营和法律法规对计量的要求，对增强内、外部顾客满意、实现公司的计量目标、提高产品质量和经济效益、有效管理不正确测量结果的风险，促进公司的持续有序健康稳定的发展起着十分重要的作用。

公司的测量管理体系目标是确保公司具有与生产经营相适应的计量检测能力，为公司产品质量、环境保护、节能降耗、安全生产和经济效益的提升提供有利保障。

测量管理手册是根据 GB/T 19022—2003/ISO10012：2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和《中华人民共和国计量法》及其实施细则、GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等法规的要求，结合公司生产经营对计量管理的需求而制定的。

测量管理手册覆盖了 GB/T 19022—2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的所有要求。

测量管理手册的编制和管理部门为行政部。

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批 准	杨帆

批准页

测量管理手册是描述佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司的计量方针、计量目标和测量管理体系所需的过程，以及如何建立、实施、保持测量管理体系，持续改进其有效性的纲领性文件，是对外宣传和内部培训的重要资料。

经审查，测量管理手册符合《中华人民共和国计量法》及其实施细则、GB/T 19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，特批准颁布，自颁布之日起实施。公司全体员工必须认真学习，深入领会其内涵，并严格按照测量管理手册的要求开展测量管理工作。

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司

总经理：

批准日期：2017 年 04 月 06 日

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

测量管理体系管理者代表任命书

为了按照 GB/T 19022-2003/ISO10012:2003 标准和 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求建立和实施测量管理体系，现任命 杨帆 为测量管理体系管理者代表，其职责是：

- 1、确保测量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
- 2、向最高管理者报告测量管理体系的业绩和改进的需求；
- 3、确保在整个公司范围内提高员工的计量意识；
- 4、负责与测量管理体系建立、实施和保持过程中与外部有关机构（如辅导单位及认证机构）进行联络。

总经理：

日期：2017 年 04 月 06 日

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

公司简介

一、基本情况简介

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司，以专注制造、研发、开拓抛光砖而在业内享有盛名。公司占地面积 7 万多平方米，其中厂房面积 5 万多平米，2015 年资产总额达 1.81 亿多元，产量达 2500 万平方米，销售额达 73407.70 万元，全年实现利税 3033.87 万元。广维公司始终凭借优胜的质量和良好的信誉口碑，企业的发展一直保持持续的快速增长，在国内外的同行业市场中占据着重要地位，现已形成数十个系列的陶瓷精品，产品质量稳定，设计时尚。主导品牌“ ”开发的抛光砖，产品全部采用行业领先技术，“条纹玉石”、“福满玉”、“健康石”等系列，产品畅销福建、广西、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、上海、天津、云南、重庆、浙江等省市。产品质量稳定，花式新颖，规格齐全，耐磨度高，色泽亮丽而让用户称赞，是家居、写字楼，酒店装饰等理想材料。

通过企业自身不懈的努力以及政府和消费者对企业的认同，使广维公司多年来取得优异的成绩。公司通过了 ISO9001 质量管理体系，企业内部标准化的推行深入人心。产品通过了 3C 认证和建材环保产品认证。

二、良好的生产经理状况

广维公司通过优质的产品配套、优异的产品质量、完善的市场营销网络，企业一直保持着高速的发展。公司不断引进世界先进的生产设备和技术，现拥有多条大型现代化全自动生产线，先进的设备，为生产优质的产品提供有力的支持。经过这些年来的快速和健康发展，旗下的“ ”品牌价值 and 知名度都有了进一步提升，产品产销量也一直稳步提高，2014 年销售总额达 万元，实缴税金总额达 万元；2015 年销售总额达 万元，实缴税金总额达 万元 2016 年销售总额达 万元，实缴税金总额达 万元。企业综合实力、产销量均在同行业中居于前列地位，创造了良好的经济效益和社会效益。

三、实施品牌建设，提升公司的综合竞争力

广维公司秉承“团结、勤奋、求实、开拓、创新”的精神，以“品位由专业决定”的理念，在公司市场部的努力下，大力实施名牌战略和品牌国际化经营战略，走民族企业国际品牌之路，争取市场主导地位，取得显著成效。

广维公司以专卖店为载体，在国内外都建立了健全的销售网点，覆盖全国 10 多个省市，形成了功能设备、覆盖面广的多级市场营销和售后服务网络。通过统一的专卖店设计，在消费者心中树立统一品牌形象。目前经销店 300 多个，与 500 多个经销商建立了稳定的业务来往，构筑成庞大的营销阵营。

在销售量不断上升的形势下，广维公司仍然持续加大对品牌推广，不断增强品牌的核心竞争力，提升企业的综合实力。为此，公司不断加大在全国行业内杂志、报刊、大型户外广告等媒体宣传力度，在全国各地飞机场、告诉公路、大型广场、大型公共场所和专业建材超市进行强大宣传。

四、科技创新、确保核心竞争力

广维公司现有员工 1000 多人，其中技术人员及品质保障人员 100 余人，高级职称 10 人，中级职称 15 人，在行业内技术和品质保障力量较为突出。公司重视人才，重用人才，建立了一整套激励机制，为优秀人才提供了发挥才能的空间，也为企业的发展提供了有力的保障。公司在充分利用自己的基础上，还广泛开展对外技术合作交流，与景德镇陶瓷学院等高校和科研机构进行产学研合作，

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

取得了一定的技术开发成果。

五、依托全面质量管理平台，打造高品质、硬品牌

广维公司通过 ISO9001 质量管理体系认证，产品通过“国家强制性产品认证”“CCC 国家强制性体系认证”和建材环保产品认证。公司拥有健全的产品质量保证体系和控制体系，以及规范的体系文件和责任制度。

公司产品内控标准严于国家标准、欧洲标准，强调好产品是生产出来的，而不是检验出来的，并且实行质量责任制。

通过自主创新实现信息化品质管理平台。公司结合自身企业的实际，自主开发 ERP 企业资源整合系统、能源耗用监控系统、产品质量监控系统、工艺配方投料监控系统等信息管理系统，使得质量管理数据的采集过程中科学化、程序化和规范化，提高质量管理效率。

六、强大的人才队伍建设

公司坚持“以人为本”，在生产、管理、营销与企业文化建设方面，全面贯彻“人本”思想，在人才建设、人才培养、福利提升、文化建设等方面都取得了很大的成绩。

公司已建成了独立人才库和完善的人才机制，为企业的快速发展奠定了坚实的基础。在培训上，成立了人力资源培训中心，分别对营销系统和生产系统等各方面都进行专业培训，以提高员工专业技能和实际操作能力。在人力资源的储备方面，建立了阶梯式上升的格局，为生产营销提供强大的人力资源支持。

公司引进科学的员工考核机制，采用奖励和处罚相结合的方式调动员工的积极性、主动性、创造性、使员工个人的能力得以提升，并确保人尽其才，使人力资源的工作发挥到机制。

广维公司秉承“团结、勤奋、求实、开拓、创新”的精神，以“品位由专业决定”的理念，为您营造一个温馨、朴实、典雅的空间，让您的生活和大自然融为一体，我们将企业文化，产品品质，经营理念，不同地区习俗差异有机地结合，并由此完善我们的售后服务工作。

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

1 范围

1.1 总则

为实现公司计量方针和目标，满足顾客和国家法律法规的要求，建立和实施，持续改进测量管理体系，并形成文件化，特编制本手册。

1.2 适用范围

测量管理手册适用于公司产品生产经营、质量控制、能源管理、环境监测、职业健康安全防护和经营管理等各项活动对测量过程和测量设备的管理。

1.3 内容

本手册由前言和正文两部分组成。前言包括目录、引言、批准页和测量管理体系管理者代表任命书和企业简介等，正文包括 GB/T 19022-2003 标准和 GB 17167-2006 标准对应的内容和附件。

1.4 手册的管理

行政部负责组织《计量管理手册》的编制、修改、换版。行政部负责《计量管理手册》的编号、造册、登记、发放和回收等归口管理。

行政部负责测量管理手册的统一编号，登记发放。

使用部门和使用用户应办理领用手续。手册的持有者应妥善保管，不得复制、外传、丢失和涂改，未经批准不得外借，调离本公司前必须收回。

《测量管理手册》分为“受控”版本和“非受控”版本两种。“受控”版本有发文号和受控标识，在本公司范围内控制发放。发放范围为公司各部门及负责计量管理的主要人员。“受控”版本的持有者可获得最新版本的手册。“非受控”版本不编号，发放范围为上级领导部门、上级计量主管部门以及重点客户。手册发放后，可以不回收。

测量管理体系管理者代表每年初负责组织评审管理手册，如需修订，

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

2 规范性引用文件

公司采用以下标准和规范的最新版本。

- 2.1 GB/T 19022-2003/ISO10012:2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》
- 2.2 GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
- 2.3 GB/T 19000-2016/ISO9000:2016 《质量管理体系基础和术语》
- 2.4 GB/T 19001-2016/ISO9001:2016 《质量管理体系要求》
- 2.5 GB/T 19011-2003/ISO19011:2003 《质量和（或）环境管理体系审核指南》
- 2.6 JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》
- 2.7 JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》
- 2.8 JJF 1033-2016 《计量标准考核规范》
- 2.9 《中华人民共和国计量法》
- 2.10 《中华人民共和国计量法实施细则》

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

3 术语和定义

本手册主要采用 GB/T 19022-2003 标准的术语和定义。

3.1 测量管理体系

为完成计量确认并持续控制测量过程所必需的一组相互关联或相互作用的要素。

3.2 测量过程

确定量值的一组操作。

3.3 测量设备

实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品（标准物质）或辅助设备或它们的组合。

3.4 计量特性

能影响测量结果的可区分的特征。

注 1：测量设备通常有若干个计量特性。

注 2：计量特性可作为校准的对象。

3.5 计量确认

为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。

注 1：计量确认通常包括：校准和验证、各种必要的调整或维修及随后的再校准、与设备预期使用计量要求相比较以及所要求的封印和标签。

注 2：只有测量设备已被证实适合于预期使用并形成文件，计量确认才算完成。

注 3：预期使用要求包括：测量范围、分辨力（率）、最大允许误差等。

注 4：计量要求通常与产品要求不同，并不在产品要求中规定。

3.6 计量职能

公司负责确定并实施测量管理体系的行政和技术职能。

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

4 总要求

4.1 总则

4.1.1 公司建立《计量要求导出程序》，从产品要求、生产经营要求和法规要求中导出测量过程和测量设备的计量要求。要求可表示为准确度等级或最大允许误差、允许不确定度、测量范围、稳定性、分辨力（率）（或最小分度值）、环境条件或操作者技能要求。

4.1.2 公司建立和实施测量管理体系（包括能源计量管理体系），形成文件，并保持和持续改进其有效性。

4.1.3 公司确定生产经营所有活动必需的测量设备和测量过程，在确定测量管理体系的范围和内容时，已考虑到由于不符合计量要求而带来的风险和后果。

4.1.4 公司的测量管理体系由设计的测量过程控制、测量设备的计量确认和必要的支持过程构成。测量管理体系内的所有测量过程必须受控。测量管理体系内所有的测量设备必须经过确认。

4.1.5 测量管理体系按照公司制定的程序更改。

4.1.6 能源计量器具的配置和管理应满足 GB 17167-2006 标准的要求。

4.2 计量单位

4.2.1 公司的计量人员、检测人员、工艺员、仓管员在各种记录报表中应正确使用国家法定计量单位。

4.2.2 公司范围内各种广告宣传品、工艺文件、图纸、检测报告、记录等，必须全部采用国家法定计量单位。

4.2.3 如进口设备采用非法定计量单位，使用部门应向行政部报告，并在测量设备的明显部位贴上换算表。

4.2.4 行政部监督各部门正确使用法定计量单位。

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

4.3 计量标准

本司暂无建立计量标准装置

4.4 测量设备的强制检定

以下测量设备将进行强制检定：

- 1) 公司建立的最高计量标准器具（本司暂无建立计量标准装置）；
- 2) 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面且列入强制检定目录的工作计量器具。

4.5 检测能力

公司的检测能力应满足以下要求：

- 1) 对生产过程和产品质量特性的监视和测量要求；
- 2) 对环境绩效的监视和测量要求；
- 3) 职业健康安全（OHS）管理对职业健康安全绩效的监视和测量要求；
- 4) 经营管理、节能降耗对测量过程和测量设备的要求。

4.6 检测水平

公司的检测水平应满足如下要求：

- 1) 采用先进的检测技术和测量设备以满足公司生产经营和管理对检测的要求；
- 2) 采用计算机信息技术管理测量过程和测量数据。

4.7 能源计量

4.7.1 公司建立、保持和使用程序文件来规范能源计量人员行为、能源计量器具管理和能源计量数据的采集、处理和汇总。

4.7.2 公司设专人负责能源计量器具的管理，负责能源计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修、报废等管理工作。

4.7.3 公司设专人负责各部门和主要用能设备能源计量器具的管理。

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

4.7.4 公司的能源计量管理人员应通过相关部门的培训考核，持证上岗，公司建立和保存能源计量管理人员的技术档案。

4.7.5 能源计量器具检定、校准和维修人员应具有相应的资质。

4.7.6 公司备有完整的能源计量器具台帐。主要用能设备应备有独立的能源计量器具台帐。

4.7.7 公司建立能源统计报表制度，能源统计报表数据应能追溯至计量测试记录。

4.8 安全、环保的监测

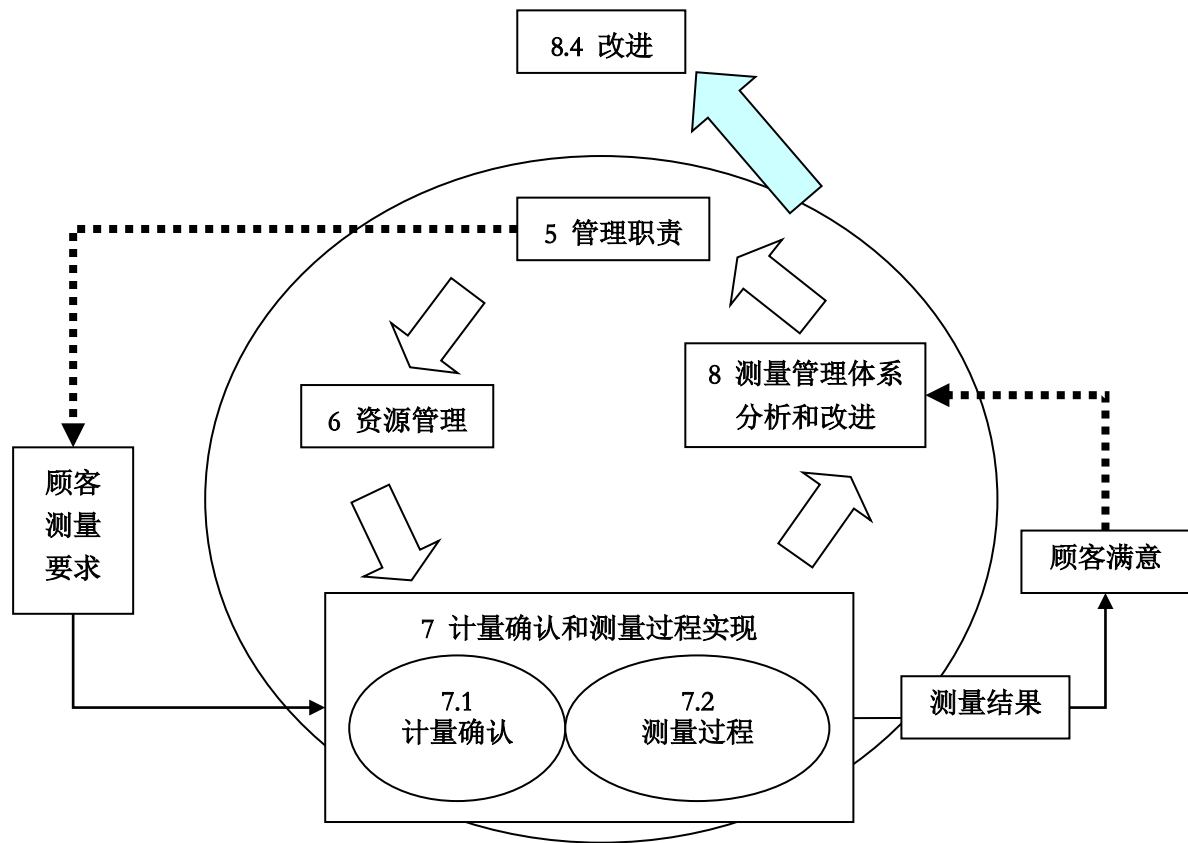
配备安全防护、环境保护用测量设备时，公司已充分考虑到作业场所人员的健康安全、对周围居民的影响、废水、废气、噪声、固体废弃物的排放。

4.9 支持性文件

《计量要求导出程序》

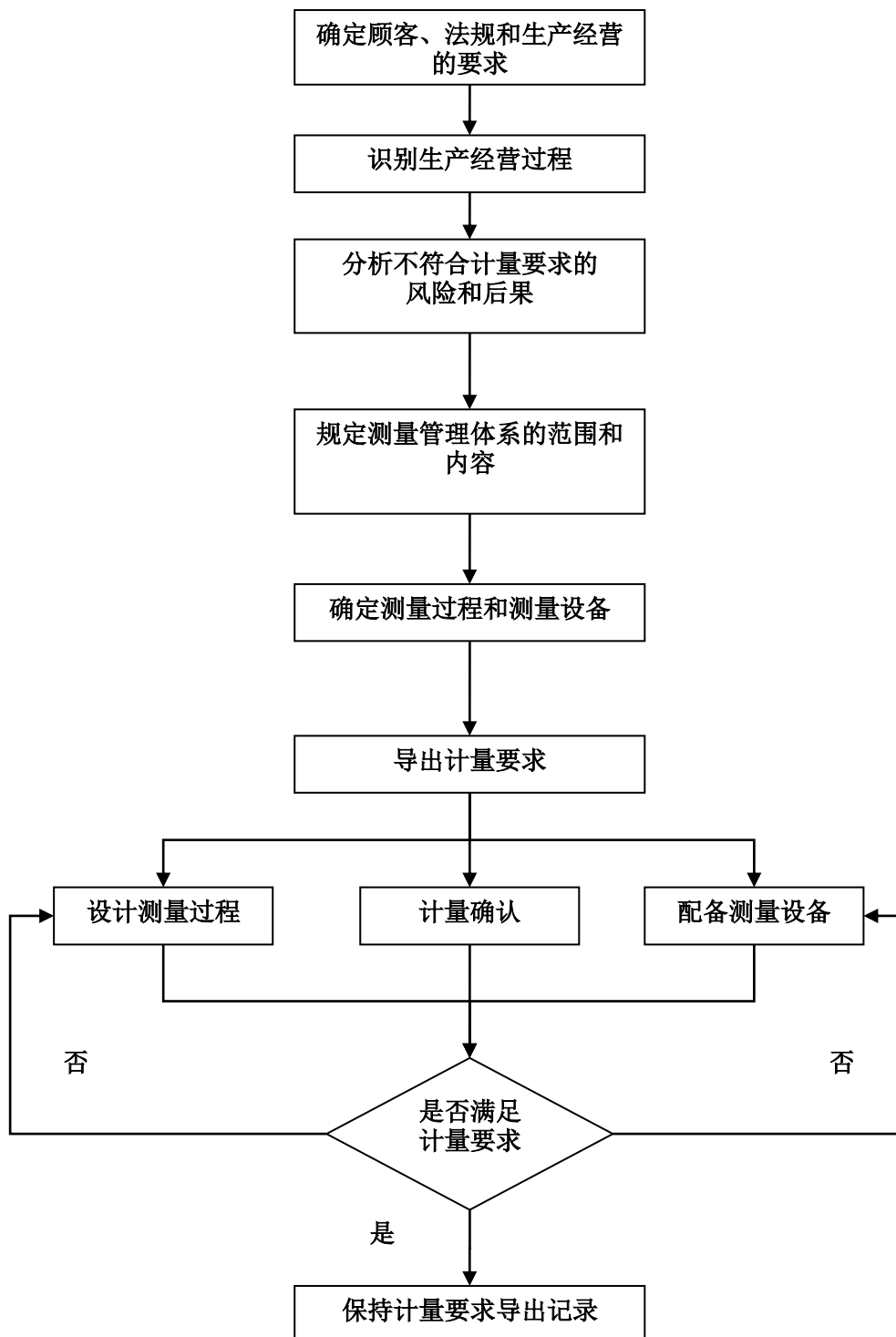
4.10 测量管理体系模式

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆



佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

4.11 计量要求导出示意图



佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

5 管理职责

5.1 计量职能

5.1.1 公司确定行政部为测量管理体系的归口管理部门。

5.1.2 公司总经理批准测量管理体系的组织结构图，确保必要的资源以建立和保持计量职能。公司领导及各部门职能参见测量管理手册附件 1：计量职能分配表。

5.1.3 公司测量管理体系管理者代表组织各部门建立测量管理体系，形成文件，并加以保持和持续改进其有效性。

5.2 以顾客为关注焦点

5.2.1 公司测量管理体系管理者代表确保：

- a) 确定顾客的测量要求并转化为计量要求；
- b) 测量管理体系满足顾客的计量要求；
- c) 能证明符合顾客规定的要求。

5.2.2 顾客分为外部顾客和内部顾客。外部顾客是指订购和使用本公司产品的客户、负责质量监督管理的行政部门或行业专业机构；内部顾客是测量设备的使用部门，包括生产、工艺、检测、安全环保和能源消耗等部门、测量数据及测量信息的使用部门及决策者。

5.2.3 为识别顾客要求，确保顾客满意，公司建立《计量要求导出程序》和《计量满意度测评程序》。

5.2.4 支持性文件：

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

《计量要求导出程序》

《计量满意度测评程序》

5.3 计量方针和目标

5.3.1 公司总经理制定并批准计量方针。测量管理体系管理者代表组织宣贯。

计量方针：

用准确可靠的测量数据保障公司持续稳定的发展

5.3.2 测量管理体系管理者代表组织制定并审核计量目标，报总经理批准后下发。各部门应根据公司计量目标制定相应的分解目标，实施相应的达标措施，确保公司计量目标的全面实现。

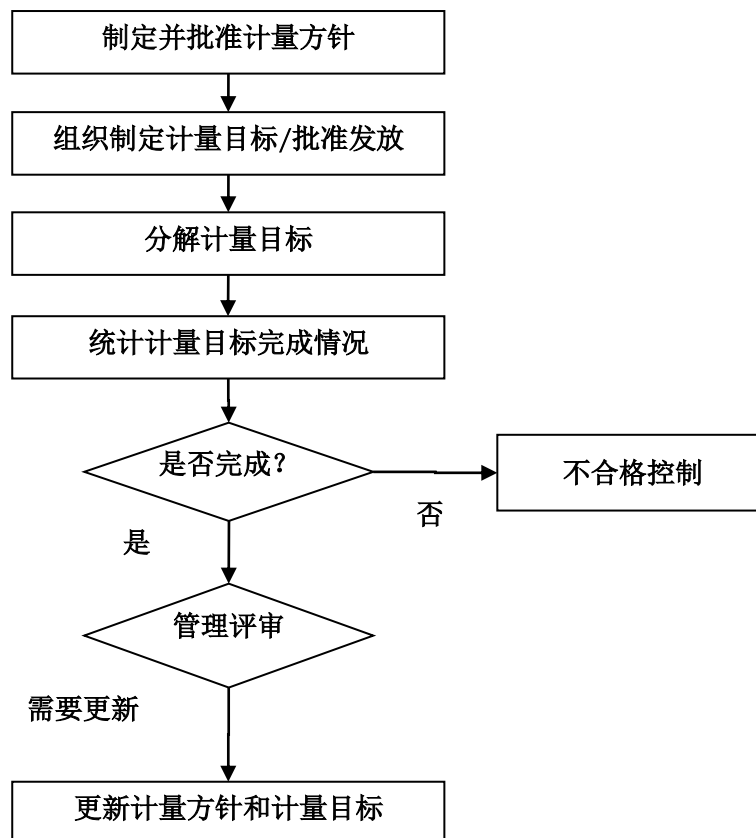
计量目标：

- a. 测量设备检定（校准）率：100%；
- b. 客户投诉： ≤ 1 次/月；
- c. 采购合格率 $\geq 98\%$ ；
- d. 内部顾客满意度调查 ≥ 90 分；
- e. 培训合格率：100%。

5.3.2 计量目标每年更新 1 次。计量目标的计算公式及统计频次详见附件 3：年度公司计量目标。

5.3.3 计量方针目标管理示意图

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆



5.4 管理评审

5.4.1 公司建立《测量管理体系管理评审程序》，确保公司总经理按照计划的时间间隔系统地评审测量管理体系，以确保其持续的充分性、有效性和适宜性。在体系认证审核（包括监督评审、复评审）前至少进行一次管理评审。

5.4.2 公司总经理确保评审测量管理体系所需的必要资源。

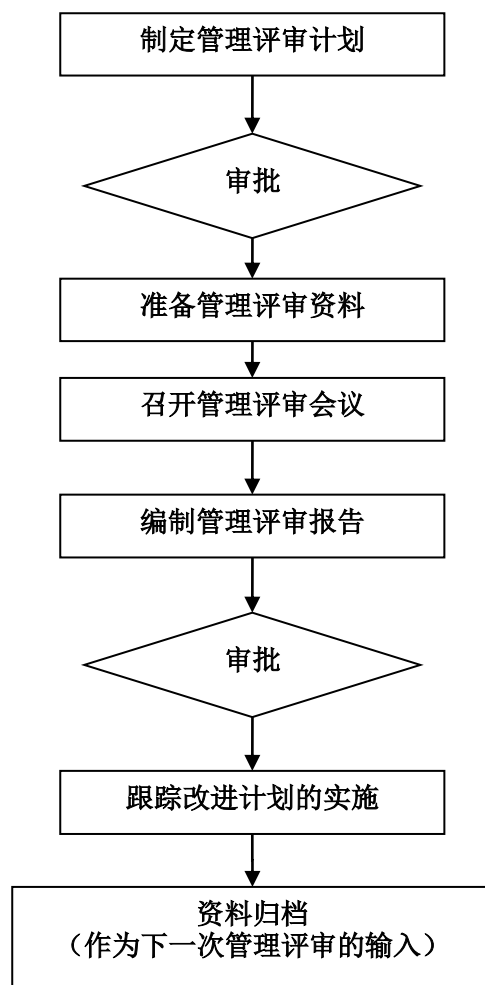
5.4.3 测量管理体系管理者代表利用管理评审的结果对体系进行必要的修正，包括改进测量过程和评审质量目标。公司记录所有的评审结果和采取的所有措施。

5.4.4 支持性文件

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

《测量管理体系管理评审程序》

5.4.5 管理评审示意图



6 资源管理

6.1 人力资源

6.1.1 人员的职责

6.1.1.1 公司建立《测量管理体系人力资源管理程序》，规定测量管理体系中所有人员的职责，并形成文件。

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

6.1.1.2 计量人员包括：

- 1) 各部门负责人：对各部门计量管理工作进行指导监督的人员。
- 2) 计量管理员：组织计量确认、测量设备配置、测量过程实现及测量过程有效性确认的人员。
- 3) 检定员（工）：从事测量设备检定、校准、测试、比对等活动的计量人员。
- 4) 检验、测试员：从事原材料的检验、测试的人员，用测量方法和误差分析研究, 以满足生产需要。
- 5) 质检员：从事产品质量检验的人员。
- 6) 测量管理体系内审员：实施内部审核，确保体系有效性和符合性的专业人员。
- 7) 兼职计量员：各部门/车间从事现场计量管理和测量设备管理的人员。
- 8) 能源计量管理人员：负责能源计量器具配备、使用、检定（校准）、维修、报废等管理工作的人员。

6.1.1.3 行政部统筹规划，提出计量人员配置计划，报主管领导批准。

6.1.2 能力和培训

6.1.2.1 公司确保测量管理体系有关人员具有可证明的能力，以执行分配的任务。

6.1.2.2 公司规定所要求的专门技能，提供必要的培训以满足已识别的需要，并保存培训及培训有效性评价的记录。

6.1.2.3 通过教育培训，员工应认识到他们所承担的职责，清楚他们的活动对测量管理体系有效性和产品质量的影响。

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批 准	杨帆

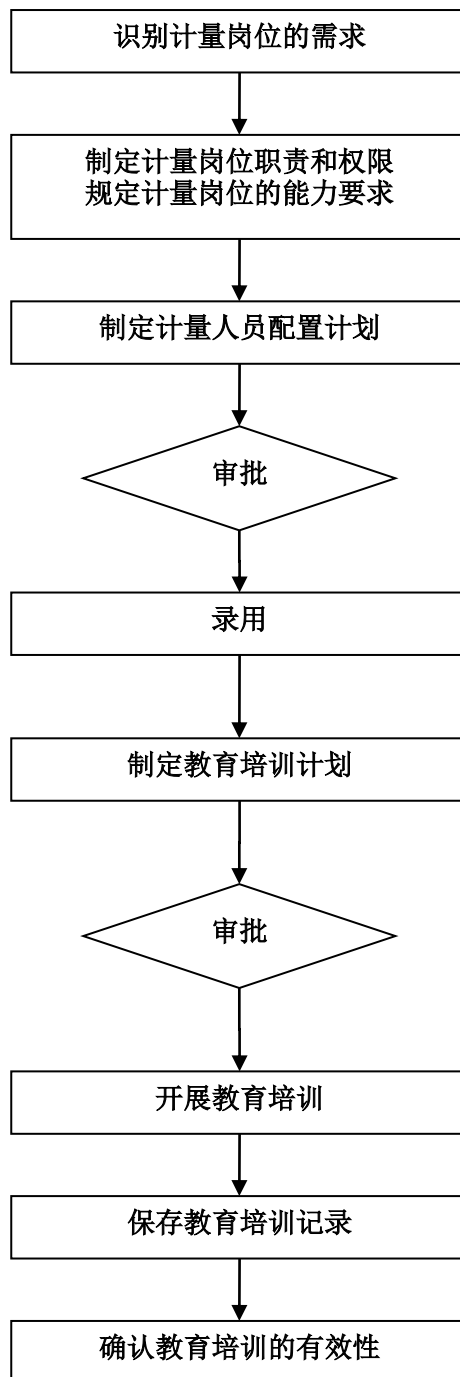
6.1.2.4 当使用正在培训中的员工时，相关计量人员应进行充分和适宜的监督。

6.1.3 支持性文件

《测量管理体系人力资源管理程序》

6.1.4 测量管理体系人力资源管理示意图

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆



佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

6.2 信息资源

6.2.1 程序

6.2.1.1 公司建立《测量管理体系文件控制程序》，确保测量管理体系的程序按照计量法律法规、GB/T 19022-2003 和 GB 17167-2006 标准的要求形成必要详细程度的文件，并经确认，以确保正确执行以及实施的一致性和测量结果的有效性。

6.2.1.2 制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。

6.2.1.3 技术程序的依据可以是已发布的标准测量方法或顾客、设备制造者的书面文件。

6.2.1.4 本公司测量管理体系文件分为四个层次：

◆ **第一层次文件：**《测量管理手册》

测量管理手册阐述公司的计量方针和目标，确定计量职能及测量管理体系所需的过程。

◆ **第二层次文件：**程序文件（程序文件清单见附件二）

程序文件规定各项测量管理体系所需过程的具体工作程序。

◆ **第三层次文件：**作业指导书

包括测量设备操作规程、自校准（比对）方法、测量过程控制规范、测量不确定度评定指引，以及国家计量检定规程、校准规范和产品标准等外来文件。

◆ **第四层次文件：**记录表格

包括计量要求导出记录、检定/校准记录、计量确认记录、测量设

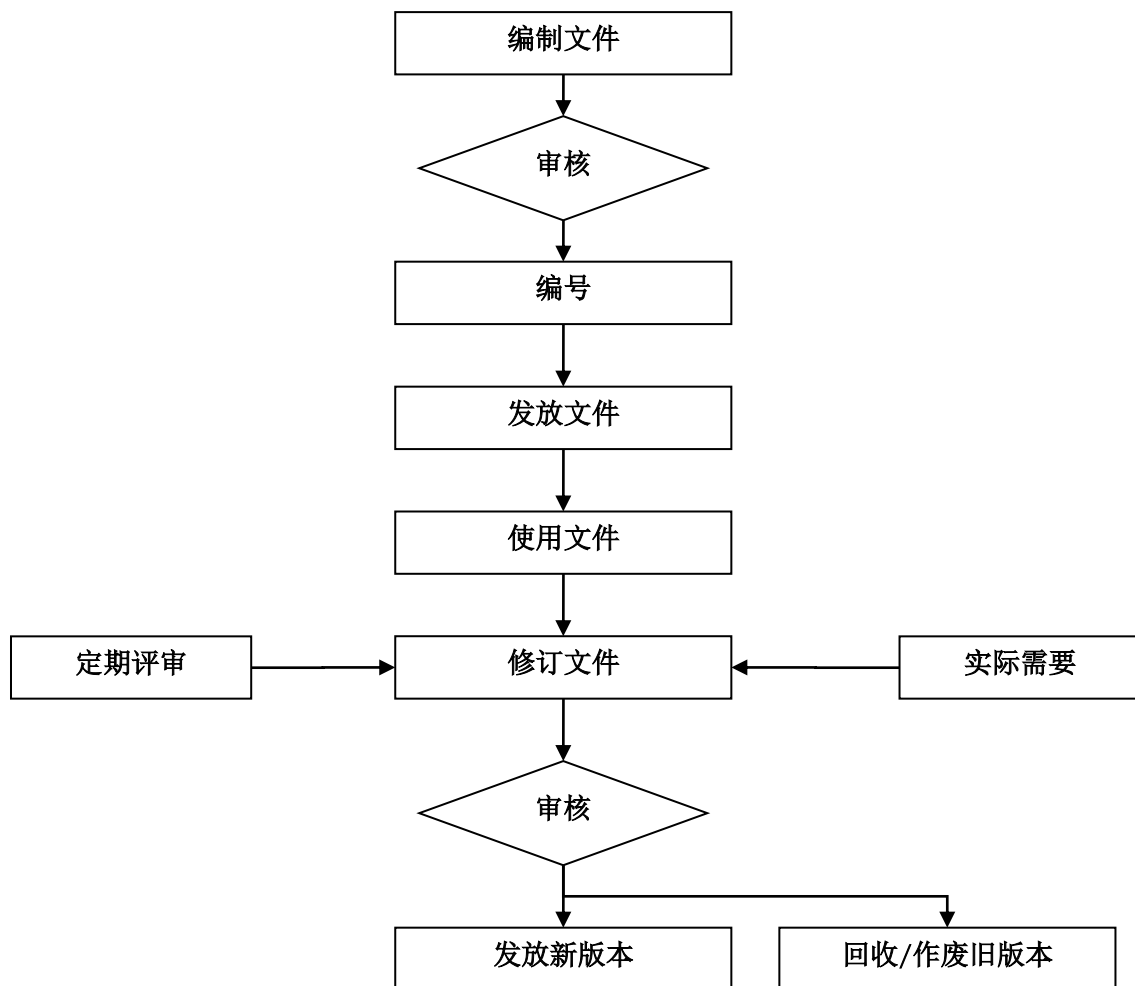
佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

备台帐、检测记录、测量过程控制记录等记录表格等。

6.2.1.5 支持性文件：

《测量管理体系文件控制程序》

6.2.1.6 测量管理体系文件控制示意图



佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

6.2.2 软件

6.2.2.1 公司建立《测量软件管理程序》，确保测量过程和结果计算中所用的软件形成文件，并经识别和受控，以确保持续使用的适宜性。

6.2.2.2 公司使用的测量软件及其任何修改在启用前都将进行测试和（或）确认，并经批准和存档。

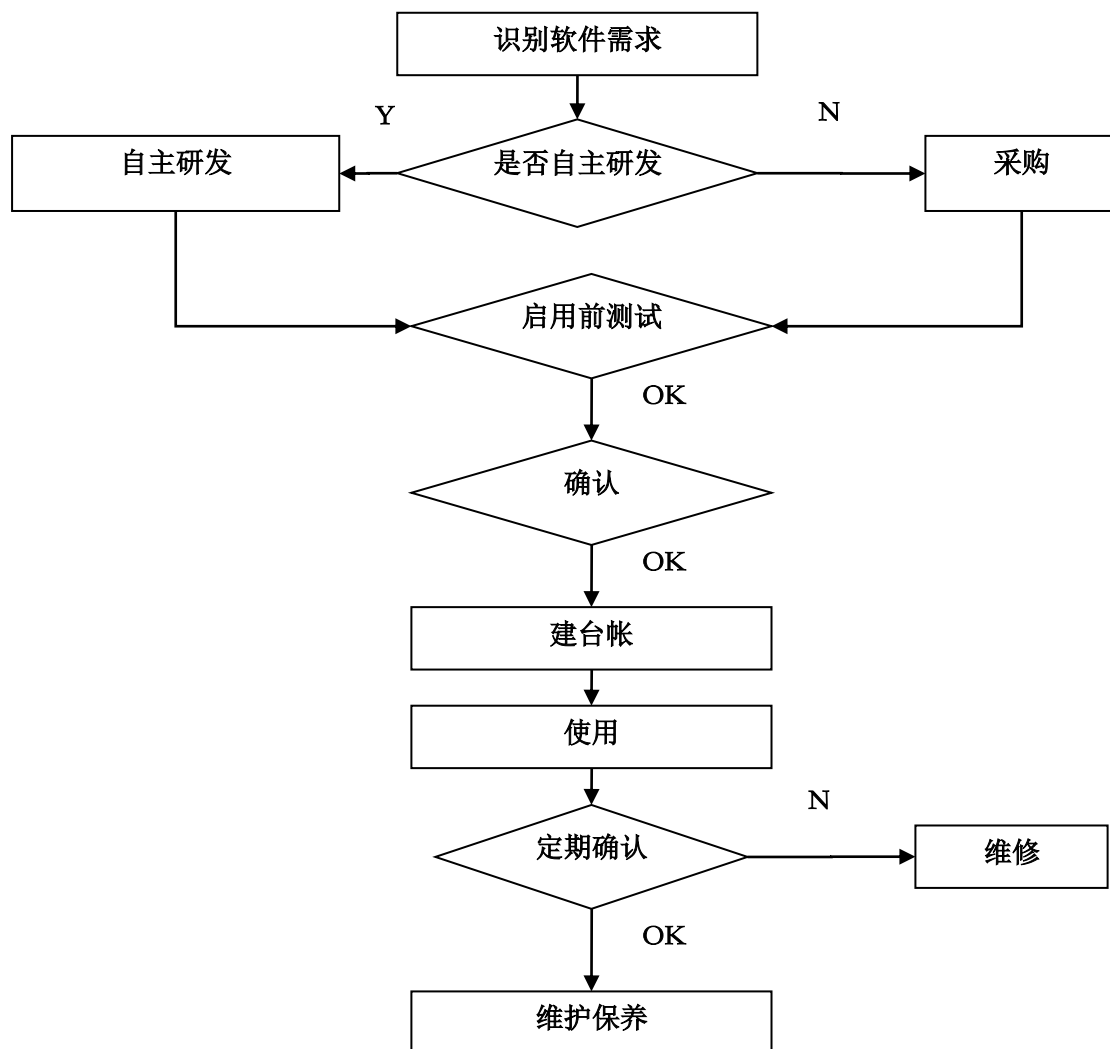
6.2.2.3 测试在必要的范围内进行，以确保测量结果有效。

6.2.2.4 支持性文件：

《测量软件管理程序》

6.2.2.6 测量软件管理示意图

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆



6.2.3 记录

6.2.3.1 公司保存测量管理体系运行所需信息的记录。记录包括确认结果、测量结果、采购、操作数据、不合格数据、顾客抱怨、培训、资格和（或）其他支持测量过程的历史数据等。

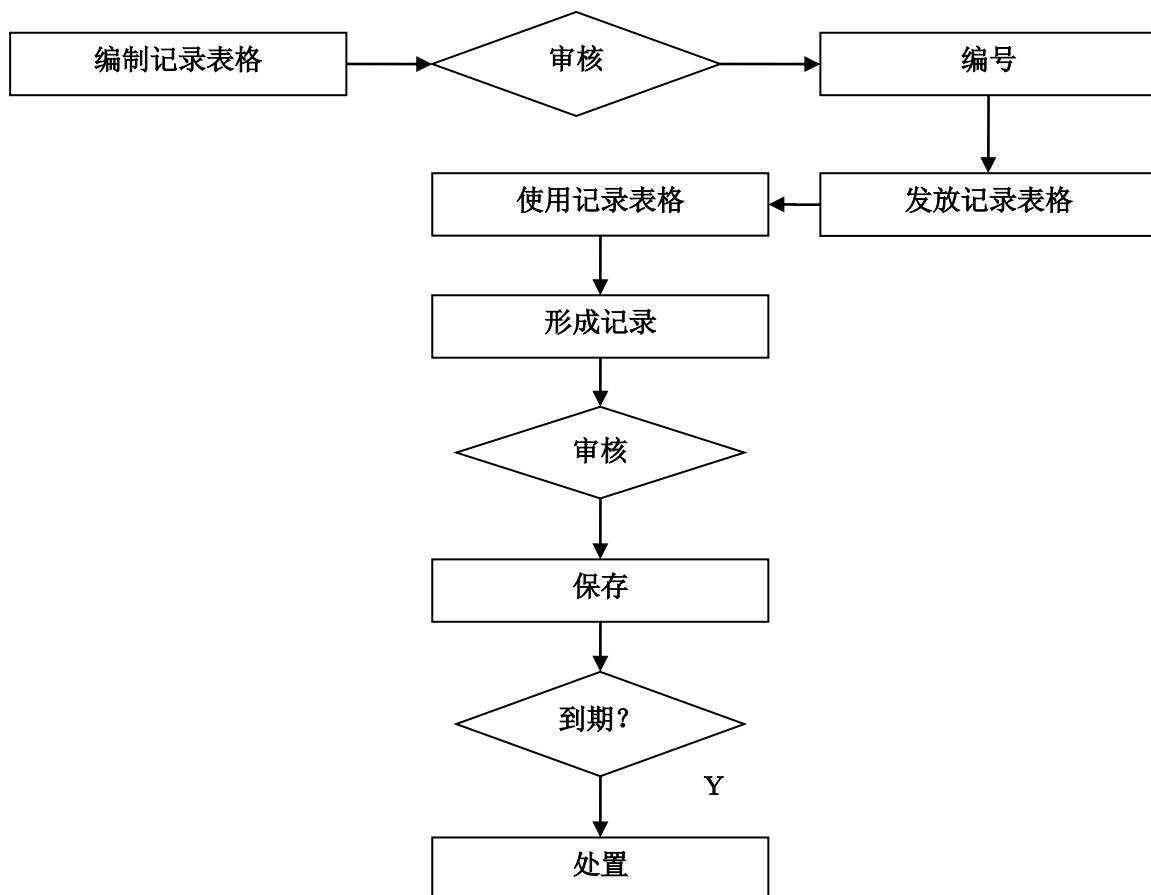
6.2.3.2 公司建立《测量管理体系记录控制程序》以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。

6.2.3.3 支持性文件：

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

《测量管理体系记录控制程序》

6.2.3.4 记录控制示意图



6.2.4 标识

6.2.4.1 公司建立《计量标识管理程序》，清楚地标识测量管理体系中所用的测量设备和技术程序。

6.2.4.2 测量设备或技术程序可以单独地或集中地标识。

6.2.4.3 公司确保每台（件）测量设备有计量确认状态的标识。

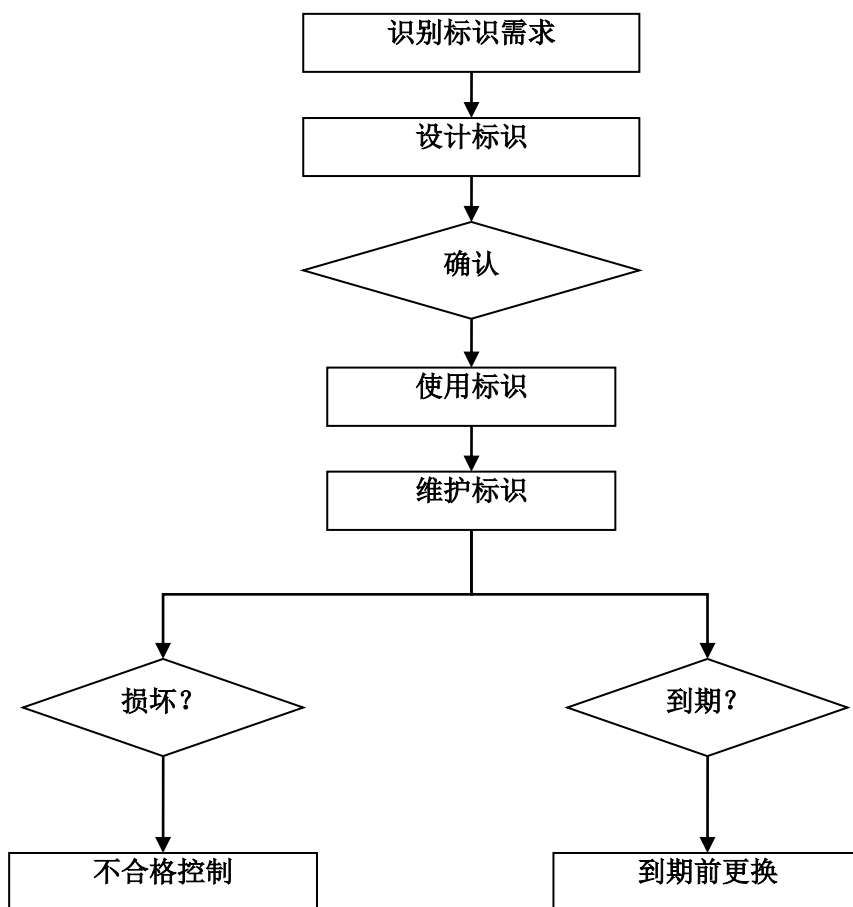
6.2.4.4 测量管理体系中所用的设备必须与其他设备清楚地区分。

6.2.4.5 支持性文件

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

《计量标识管理程序》

6.2.4.7 计量标识管理示意图



6.3 物资资源

6.3.1 测量设备

6.3.1.1 公司确保在测量管理体系中提供并标识满足规定的计量要求所需的测量设备。

6.3.1.2 测量设备在确认有效前必须处于有效的校准状态。

6.3.1.3 测量设备必须在受控的或已知满足需要的环境中使用，以确保有

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

效的测量结果。

6.3.1.4 用于监视和记录影响量（如环境温湿度）的测量设备必须包括在测量管理体系内。

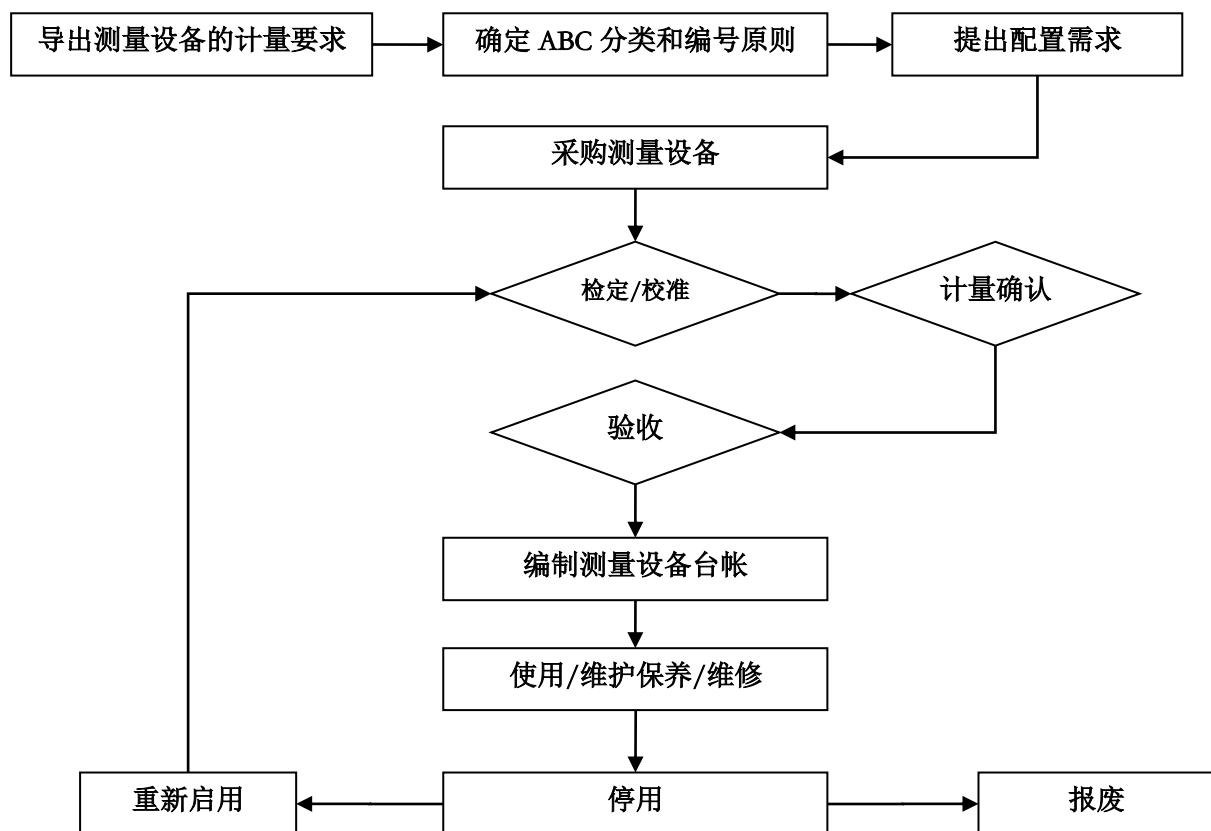
6.3.1.5 公司建立、保持和使用《测量设备管理程序》来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备，以防误用、错用、损坏和改变其计量特性。

6.3.1.6 纳入或撤出测量管理体系中的测量设备必须有处理程序。

6.3.1.7 支持性文件：

《测量设备管理程序》

6.3.1.10 测量设备管理示意图



佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

6.3.2 环境

6.3.2.1 公司建立《测量环境管理程序》，确保测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件形成文件。

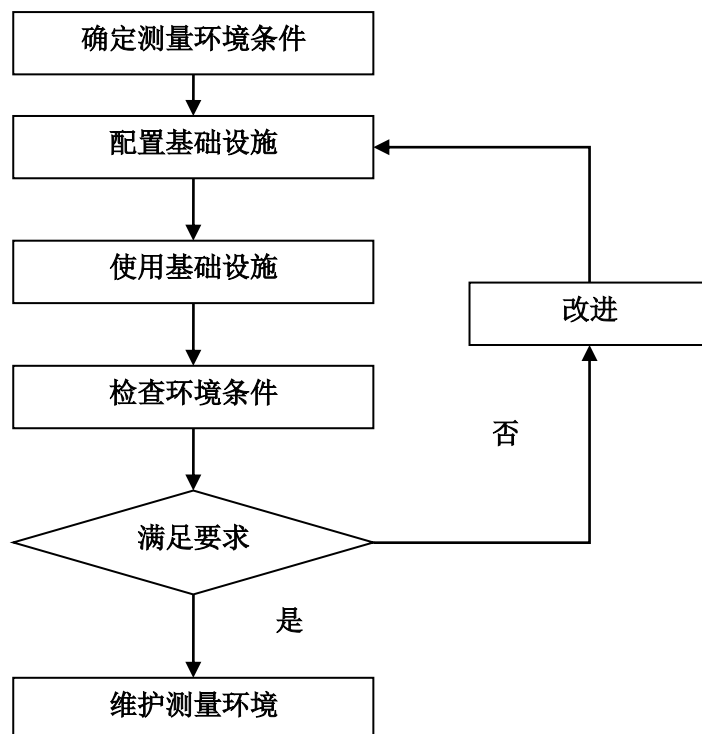
6.3.2.2 公司监视和记录影响测量的环境条件。根据环境条件所进行的修正必须予以记录并用于测量结果。

6.3.2.3 影响测量结果的环境条件可包括温度、温度变化率、湿度、照明、振动、尘埃量、清洁度、电磁干扰和其他因素。

6.3.2.4 支持性文件：

《测量环境管理程序》

6.3.2.5 测量环境条件管理流程图



佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

6.4 外部供方

6.4.1 公司建立《计量外部供方管理程序》，对外部供方为测量管理体系提供的产品和服务提出要求并形成文件。

6.4.2 公司根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择。

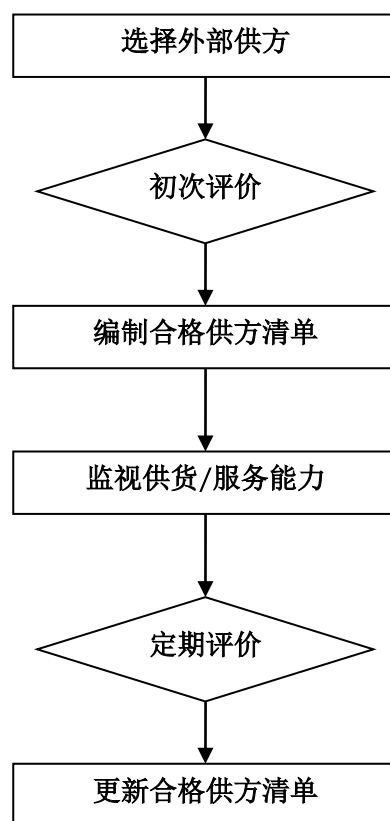
6.4.3 公司规定选择、监视和评价的准则并形成文件，并记录评价结果。

6.4.4 公司保存外部供方提供产品或服务的记录。由外部供方提供的产品和服务需按规定要求进行验证。

6.4.5 支持性文件

《计量外部供方管理程序》

6.4.6 计量外部供方管理示意图



佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

7 计量确认和测量过程的实现

7.1 计量确认

7.1.1 总则

7.1.1.1 公司建立《计量确认程序》，设计并实施计量确认，以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。

7.1.1.2 测量设备的操作者必须得到与测量设备计量确认状态有关的信息，包括所有限制和特殊要求。测量设备的计量特性必须适宜其预期用途。

7.1.2 计量确认间隔

7.1.2.1 用于确定或改变计量确认间隔的方法在《计量确认控制程序》中表述。

7.1.2.2 计量确认间隔必须经评审，必要时进行调整以确保持续符合规定的计量要求。

7.1.2.3 每次对不合格的测量设备进行维修、调整或修改时，必须评审其计量确认间隔。

7.1.3 设备调整控制

7.1.3.1 公司确保在经确认的测量设备上，对影响其性能的调整装置进行封印或采取其他保护措施，以防止未经授权的改变。封印或保护装置的设计和应实施应保证一旦改变将会被发现。

7.1.3.2 《计量确认控制程序》包括当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时应采取的措施。

7.1.4 计量确认过程记录

7.1.4.1 计量确认过程的记录必须注明日期并由授权人审查批准以证明结果的正确性。

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

7.1.4.2 公司保存并可获得计量确认过程的记录。

7.1.4.3 计量确认过程记录必须证明每台测量设备是否满足规定的计量要求。

7.1.4.4 计量确认过程的记录包括以下信息：

- a) 设备制造者的表述和唯一性标识、型号、系列号等；
- b) 完成计量确认的日期；
- c) 计量确认结果；
- d) 规定的计量确认间隔；
- e) 计量确认程序的标识（需要时）；
- f) 规定的最大允许误差；
- g) 相关的环境条件和必要的修正说明；
- h) 设备校准引入的测量不确定度（需要时）；
- i) 维护的详细情况，如调整、维修和修改等；
- j) 使用限制（需要时）；
- k) 执行计量确认的人员标识；
- l) 对信息记录正确性负责的人员标识；
- m) 校准证书和报告以及其他相关文件的唯一性标识；
- n) 校准结果的溯源性的证据；
- o) 预期使用的计量要求；
- p) 调整、修改或维修后的校准结果以及要求时的调整、修改或维修前的校准结果。

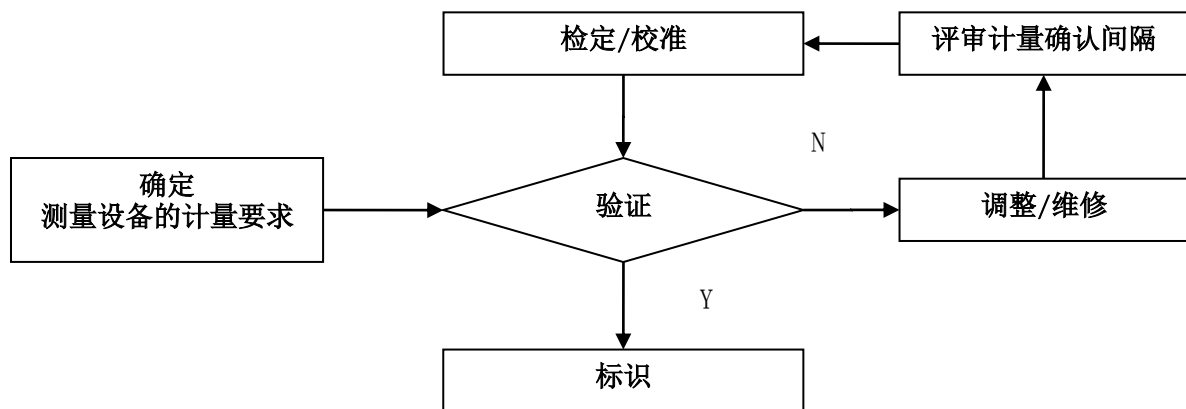
7.1.4.5 公司确保只有经授权的人员才允许形成、修改、出具和删除记录。

7.1.5 支持性文件

《计量确认程序》

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

7.1.6 计量确认示意图



7.2 测量过程

7.2.1 总则

- 1) 公司对作为测量管理体系组成部分的测量过程进行策划、确认、实施、形成文件和加以控制。公司识别和考虑影响测量过程的影响量；
- 2) 公司每一个测量过程的完整规范包括所有有关设备的标识、测量程序、测量软件、使用条件、操作者能力和影响测量结果可靠性的其他因素；
- 3) 公司制定《测量过程控制程序》，对测量过程进行控制。

7.2.2 测量过程设计

- 1) 公司根据顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求。为了满足这些规定要求而设计的测量过程必须形成文件，并确认有效，必要时，征得顾客同意；
- 2) 对每一测量过程，公司识别有关的过程要素和控制。要素和控制的选择与不符合规定的要求时引起的风险相称。这些过程要素和控制必须包

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

括操作者、设备、环境条件、影响量和应用方法的影响；

3) 在规定测量过程时，公司确定：

- a) 确保产品质量所需的测量；
- b) 测量方法；
- c) 规定进行测量所需要的设备；
- d) 执行测量人员所要求的技能和资格。

4) 公司通过与其他已确认有效的过程结果比较，与其他测量方法的结果比较或通过过程特征的连续分析方法来确认有效的测量过程；

5) 测量过程必须设计成能防止出现错误的测量结果，并确保能迅速检测出存在的问题和及时采取纠正措施；

6) 按照测量对公司最终产品质量、节能降耗、安全防护、环境监测的重要性，公司将测量过程分为关键测量过程（或需要高度控制的测量过程）和一般测量过程（或简单测量过程）来分别管理；

7) 公司确定和量化测量过程预期用途所要求的性能特性，如测量不确定度、稳定性、最大允许误差、重复性、复现性、操作者的技能要求等。

7.2.3 测量过程的实现

1) 测量过程必须在设计的受控条件下实现，以满足计量要求；

2) 受控条件包括：

- a) 使用经确认的设备；
- b) 应用经确认有效的测量程序；
- c) 可获得所要求的信息资源；
- d) 保持所要求的环境条件；
- e) 使用具备能力的人员；

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

f) 合适的结果报告方式;

g) 按规定实施监视。

7.2.4 测量过程的记录

1) 公司保存记录以证明测量过程符合要求;

2) 记录内容包括:

a) 实施的测量过程的完整表述, 包括所用的全部要素 (如操作者、测量设备或核查标准) 和相关的操作条件;

b) 从测量过程控制获得的有关数据, 包括有关测量不确定度信息;

c) 根据测量过程控制数据的结果而采取的措施;

d) 进行每个测量过程控制活动的日期;

e) 有关验证条件的标识;

f) 负责提供记录信息的人员标识;

g) 人员能力 (要求的和实际具备的)。

3) 公司确保只有授权的人员才允许形成、修改、出具和删除测量过程的记录。

7.2.5 相关文件

《测量过程控制程序》

7.3 测量不确定度和溯源性

7.3.1 测量不确定度

7.3.1.1 公司建立《测量不确定度评定评价程序》, 确保测量管理体系覆盖的所有测量设备在测量分析时均需经测量不确定度, 如外间检定、校准机构等所有证书均需遵循。

7.3.1.2 公司记录测量不确定度的评价。测量不确定度分析在测量设备和

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

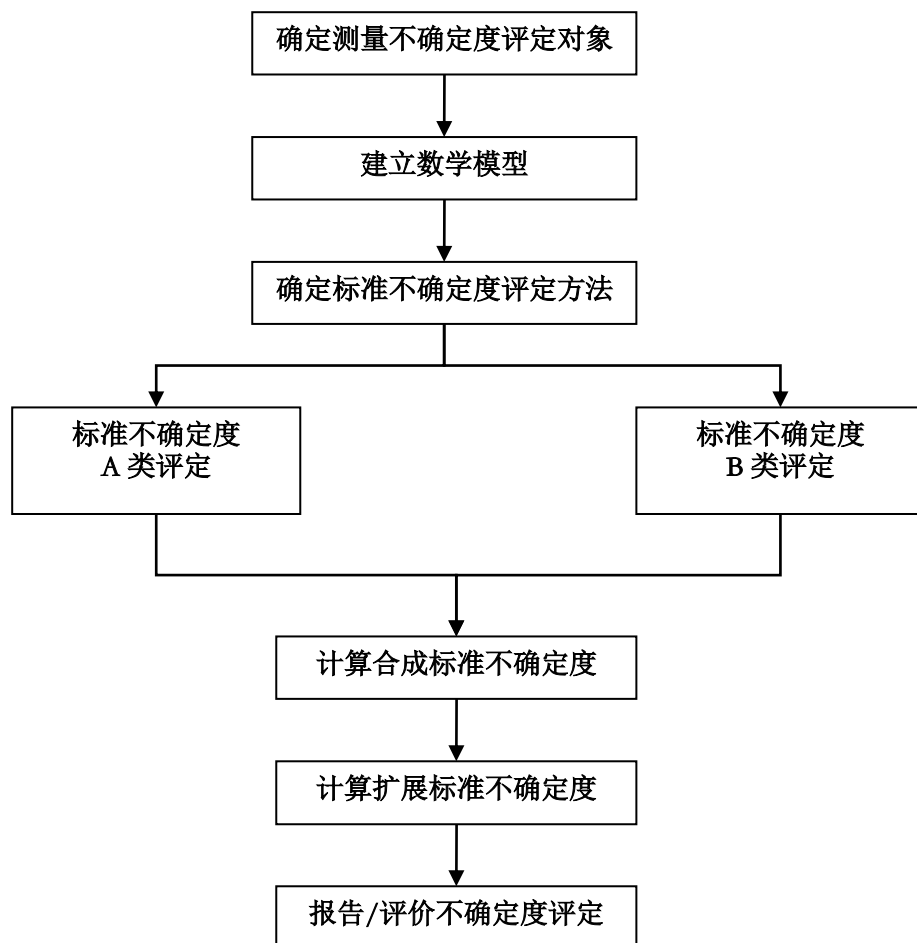
测量过程的确认有效前完成。

7.3.1.3 公司对所有已知的测量变化的来源形成文件。

7.3.1.4 支持性文件：

《测量不确定度评定评价程序》

7.3.1.5 测量不确定度评定示意图



7.3.2 溯源性

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

7.3.2.1 公司建立《溯源性管理程序》，确保所有测量结果都能溯源到 SI 单位标准。

7.3.2.2 对 SI 单位的溯源通过相应的基准或自然常数实现，自然常数的值与 SI 单位的关系是已知的，并被国际计量大会和国际计量委员会推荐。

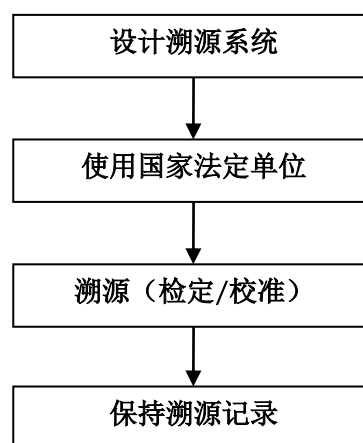
7.3.2.3 在合同情况下，使用公认的标准只有在公司与供方（或客户）同意且不存在 SI 单位或不存在已被承认的自然常数时才使用。

7.3.2.4 公司测量结果的溯源记录根据测量管理体系、顾客或法律法规要求的期限予以保存。

7.3.2.5 支持性文件：

《溯源性管理程序》

7.3.2.6 溯源性管理示意图



8 测量管理体系分析和改进

8.1 总则

8.1.1 公司策划和实施所需的对测量管理体系的监视、分析和改进，以：

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

a) 确保测量管理体系符合 GB/T 19022-2003/ISO10012:2003 和 GB 17167-2006 标准。

b) 持续改进测量管理体系（包括能源计量管理体系）。

8.2 审核和监视

8.2.1 总则

8.2.1.1 公司利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性。

8.2.2 顾客满意

8.2.2.1 公司建立《计量满意度测评程序》，就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。

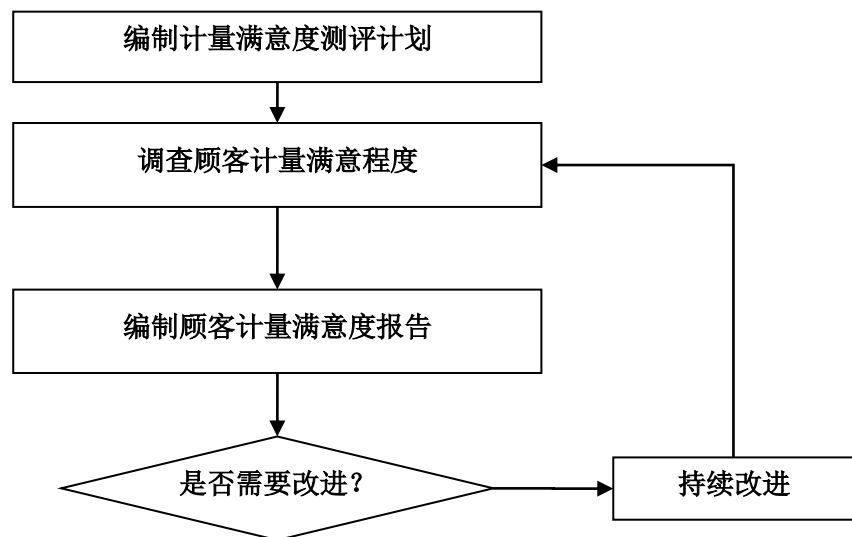
8.2.2.2 《计量满意度测评程序》规定获得和使用信息的方法。

8.2.2.3 支持性文件：

《计量满意度测评程序》

8.2.2.4 计量满意度测评示意图

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆



8.2.3 测量管理体系审核

8.2.3.1 公司建立《测量管理体系审核程序》，策划并进行测量管理体系审核，以确保其持续有效地实施和符合规定要求。审核的结果必须报告给公司管理层中受影响的部分。

8.2.3.2 公司记录测量管理体系的审核结果和体系的所有更改。公司确保立即采取行动以消除检查到的不合格及其原因。

8.2.3.3 测量管理体系审核可以作为公司管理体系审核的一部分进行。

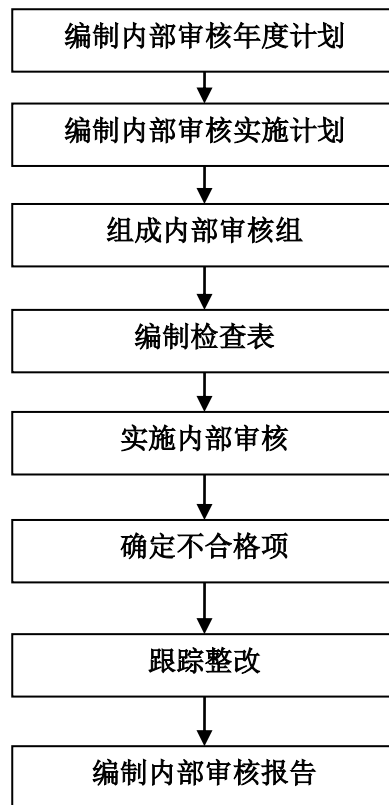
8.2.3.4 GB/T 19011/ISO 19011 提供了体系审核的指南。

8.2.3.5 支持性文件：

《测量管理体系审核程序》

8.2.3.6 测量管理体系审核示意图

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆



8.2.4 测量管理体系的监视

8.2.4.1 公司建立《测量管理体系监视程序》，确保在确定的时间间隔进行监视。在构成测量管理体系的各个过程中，必须监视计量确认和测量过程。

8.2.4.2 监视包括确定所用的方法，方法中包括统计技术和它们的使用范围。

8.2.4.3 通过确保迅速发现的问题和及时采取纠正措施，公司测量管理体系监视必须能提供防止偏离要求的机制。这种监视与不符合规定要求

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

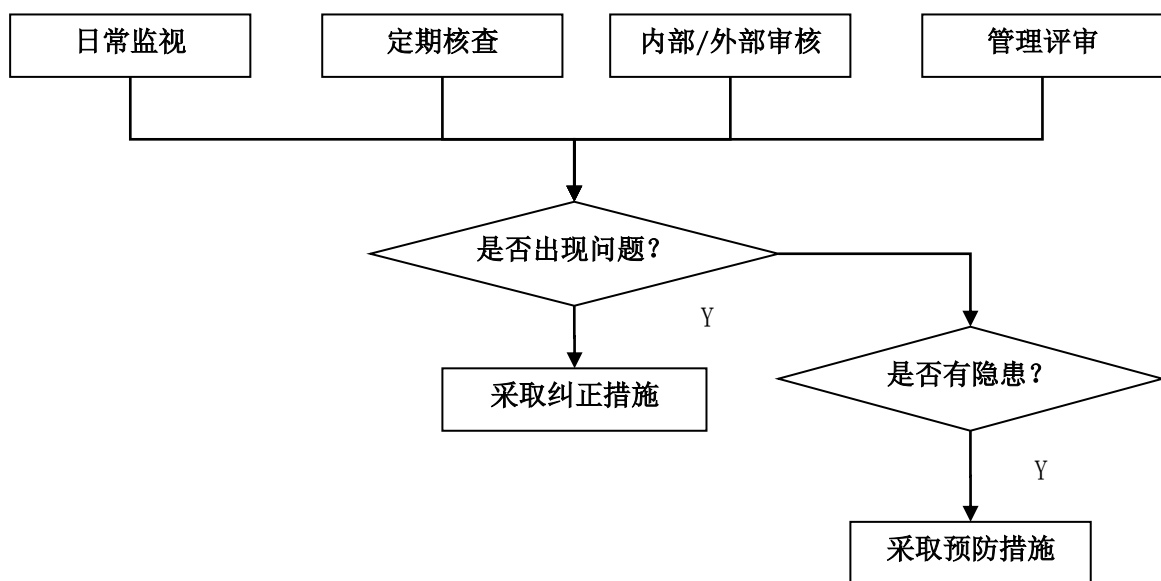
所产生的风险相匹配。

8.2.4.4 测量和确认过程的监视结果和采取的纠正措施必须形成文件以证明测量和确认过程持续地满足文件的要求。

8.2.4.5 支持性文件

《测量管理体系监视程序》

8.2.4.6 测量管理体系监视示意图



8.3 不合格控制

8.3.1 不合格测量管理体系

8.3.1.1 公司建立《计量不合格控制程序》，确保发现任何不合格，并立即采取措施。

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

8.3.1.2 公司标识不合格要素以防止疏忽使用。

8.3.1.3 在实施纠正措施前，公司采取临时措施（如相关工作计划）。

8.3.2 不合格测量过程

8.3.2.1 任何产生不正确的测量结果的测量过程。

8.3.2.2 任何怀疑产生不正确的测量结果的测量过程。

8.3.2.3 由于不合格而修改一个测量过程，但没有验证。

8.3.2.4 测量过程失效，例如，由于核查标准损坏或操作技能改变

8.3.3 不合格测量设备

8.3.3.1 已确认的测量设备怀疑或已知有如下情况者，必须从服务区中隔离或加以永久性标签或标志：

- a) 损坏；
- b) 过载；
- c) 可能使其预期用途无效的故障；
- d) 产生不正确的测量结果；
- e) 超过规定的计量确认间隔；
- f) 误操作；
- g) 封印或保护装置损坏或破裂；
- h) 暴露在已有可能影响其预期用途的影响量中（如电磁场、灰尘）。

8.3.3.2 公司验证其不合格，并准备不合格报告。

8.3.3.3 这类设备在消除其不合格的原因并重新确认合格之前，不能返回

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

使用。

8.3.3.4 不能恢复其预期的计量特性的不合格测量设备，必须有清楚的标志或用其他方式标识。

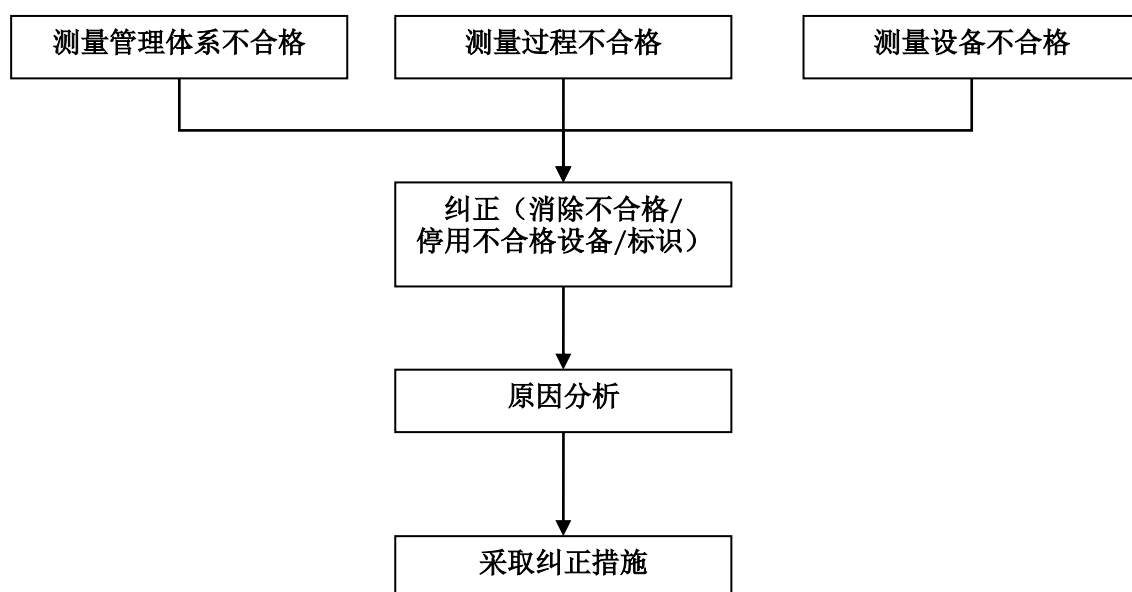
8.3.3.5 这类设备用于其他用途完成计量确认后，必须确保其改变后的状态能清楚地显示出来，并包含有使用限制的标识。

8.3.3.6 如果在调整或维修前计量验证的结果已表明测量设备不满足计量要求，危及测量结果的正确性，设备的使用者必须确定潜在的后果，并采取必要的措施。这包括对用该不合格测量设备测量过的产品进行重新检查。

8.3.4 支持性文件：

《计量不合格控制程序》

8.3.5 计量不合格控制示意图



佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

8.4 改进

8.4.1 总则

8.4.1.1 公司建立《测量管理体系改进程序》，确保根据审核、管理评审和其他有关因素（如顾客反馈）策划和管理测量管理体系的持续改进。

8.4.1.2 公司评审并识别改进测量管理体系的潜在机会，必要时进行修改。

8.4.2 纠正措施

8.4.2.1 当有关的测量管理体系要素不满足规定要求，或相应的数据资料显示不可接受的模式时，应识别原因，采取纠正措施消除这种差异。

8.4.2.2 采取的纠正和纠正措施在测量过程使用前必须经过验证。

8.4.2.3 采取纠正措施的准则必须形成文件。

8.4.3 预防措施

8.4.3.1 公司确定措施以消除潜在的测量或确认不合格的原因以防止出现这种不合格。

8.4.3.2 预防措施必须与潜在问题的影响程度相适应。

8.4.3.3 《测量管理体系改进程序》规定对下述各项的要求：

- a) 确定潜在不合格及其原因；
- b) 评价防止不合格发生的措施的需求；
- c) 确定和实施所需的措施；
- d) 记录所采取措施的结果；

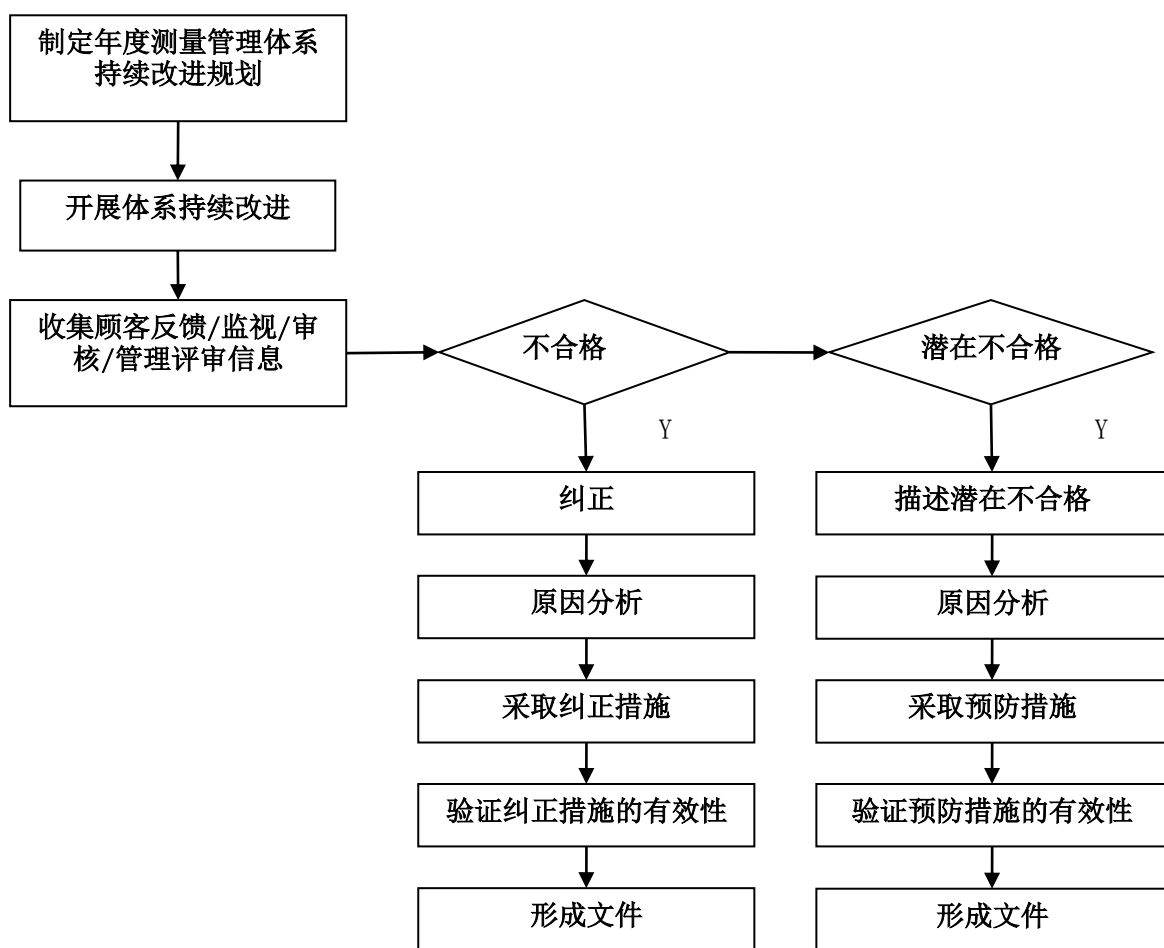
佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

e) 评审所采取的预防措施。

8.4.4 支持性文件:

《测量管理体系改进程序》

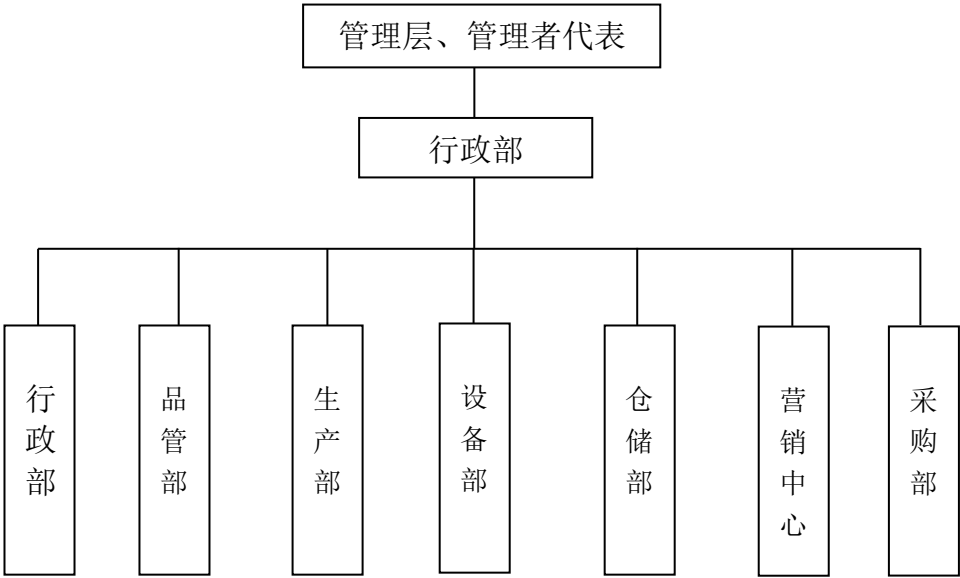
8.4.5 测量管理体系改进控制示意图



佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

附件1

计量组织架构图



佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

2. 计量职能分配表

部门 ISO10012: 2003 版标准号	最高管理层	行政部	品管部	生产部	设备部	仓储部	营销中心	采购部
4. 总要求	▲							
5.1 计量职能	▲							
5.2 以顾客为关注焦点		▲						
5.3 质量目标	▲	▲						
5.4 管理评审	▲	▲						
6.1.1 人员的职责	▲	▲						
6.1.2 能力与培训		▲						
6.2.1 程序		▲						
6.2.2 软件		▲						
6.2.3 记录		▲	▲	▲	▲	▲		
6.2.4 标识		▲	▲	▲	▲	▲		
6.3.1 测量设备		▲	▲	▲	▲	▲		
6.3.2 环境		▲						
6.4 外部供方		▲						▲
7.1.1 计量确认总则		▲	▲	▲	▲	▲		
7.1.2 计量确认间隔		▲						
7.1.3 设备调整控制		▲						
7.1.4 计量确认过程记录		▲						
7.2.1 测量过程总则		▲						
7.2.2 测量过程设计		▲						
7.2.3 测量过程实现		▲	▲	▲	▲	▲		
7.2.4 测量过程记录		▲	▲	▲	▲	▲		
7.3.1 测量不确定度		▲						
7.3.2 溯源性		▲						
8.1 分析改进总则		▲						
8.2.1 审核和监视总则		▲						
8.2.2 顾客满意		▲					▲	
8.2.3 体系审核		▲						
8.2.4 体系监视		▲						
8.3 不合格控制		▲						
8.4 改进	▲							

注：▲表示主要执行部门或组织部门 3. 其它都为配合部门（按相关文件规定执行）。

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

3. 各部门计量职能

1、总经理

1. 向员工传达满足顾客和计量法律、法规要求的重要性；
2. 确保建立和保持计量职能所需要的人力物力资源；
3. 负责批准测量管理体系管理手册的颁布和实施；
4. 主持测量管理体系管理评审。

2、管理者代表

1. 组织贯彻国家计量法规，主持建立、实施和持续改进测量管理体系，确保整个组织计量工作满足顾客要求；
2. 组织制定公司测量管理体系可测量的质量目标，组织落实公司计量目标所需资源，确定设备的配备、环境条件和人员方面的配备计划；
3. 组织测量管理体系的管理评审；
4. 负责审核测量管理体系手册和批准管理性程序文件；
5. 对测量管理体系的运行、内部审核及纠正/预防措施的有效性进行监督，并就有关测量管理体系的运行情况向最高管理者汇报。

3、行政部

1. 负责公司测量设备（包括测量软件）的归口管理。负责组织实施公司测量设备的计量确认工作。建立公司测量设备台帐，组织有关部门对测量管理体系的测量过程进行识别和策划；监督实施量值溯源，确保计量数据的准确可靠；并负责计量间隔调整的评审；组织测量软件的功能测试；
2. 对外部实验室进行选择并定期进行评价。
3. 负责组织对不合格测量过程和测量设备的控制、评审和处置一般的轻微不合格；实施测量改进，负责审核有关部门提出的纠正措施和预防措施，并验证其效果；
4. 负责提交公司内计量方面的培训计划，并负责组织公司内的计量培训。
5. 负责制定公司测量管理体系的内审、管理评审计划，并向管理评审会提交体系运行和改进的报告，准备并落实召开管理评审会；
6. 负责对公司内部满意度进行调查并评价。
7. 负责组织对测量管理体系的日常监督工作，确保及时发现存在和潜在的不合格，并及时纠正。

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

8. 负责提交公司内计量方面的培训计划，并负责组织公司内的计量培训。

4、采购部

1. 负责测量设备的采购；
2. 负责外部供方的评价。

5、生产部

1. 负责生产过程的控制；
2. 负责建立本部门的测量设备台帐，并按照规定及时送到能源计量室进行设备的计量确认。
3. 负责本部门所辖的测量过程的控制；

6、销售中心

负责组织、统计分析外部顾客满意度。

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

附件 2

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司

测量管理体系程序文件清单

序号	文件编号	版次	文件名称	对应 SO10012:2003 标准条款
1	GW-MM-OP-4	A/0	计量要求导出程序	4
2	GW-MM-OP-5.4	A/0	测量管理体系管理评审程序	5.4
3	GW-MM-OP-6.1	A/0	测量管理体系人力资源管理程序	6.1
4	GW-MM-OP-6.2.1	A/0	测量管理体系文件控制程序	6.2.1
5	GW-MM-OP-6.2.2	A/0	测量软件管理程序	6.2.2
6	GWMM-OP-6.2.3	A/0	测量管理体系记录控制程序	6.2.3
7	GWMM-OP-6.2.4	A/0	计量标识管理程序	6.2.4
8	GWMM-OP-6.3.1	A/0	测量设备管理程序	6.3.1
9	GW-MM-OP-6.3.2	A/0	测量环境管理程序	6.3.2
10	GW-MM-OP-6.4	A/0	计量外部供方管理程序	6.4
11	GW--MM-OP-7.1	A/0	计量确认控制程序	7.1
12	GW--MM-OP-7.2	A/0	测量过程控制程序	7.2
13	GW--MM-OP-7.3.1	A/0	测量不确定度评定程序	7.3.1
14	GW-MM-OP-7.3.2	A/0	溯源性管理程序	7.3.2
15	GW-MM-OP-8.2.2	A/0	计量满意度测评程序	8.2.2
16	GW-MM-OP-8.2.3	A/0	测量管理体系内部审核程序	8.2.3
17	GW-MM-OP-8.2.4	A/0	测量管理体系监视程序	8.2.4
18	GW-MM-OP-8.3	A/0	计量不合格控制程序	8.3
19	GW-MM-OP-8.4	A/0	测量管理体系改进控制程序	8.4.2/8.4.3

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司				文件标识	GW/JL/MMS - 2017
文件名称	测量管理体系手册			文件版次	A/0
				实施日期	2017年04月06日
编制	李燕芳	审核	莫彭	批准	杨帆

附件 3

佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司 (2017) 年度计量目标

目标	统计公式	统计频次	负责单位
测量设备检定（校准）率 100%	$(\text{校准数}/\text{测量设备总数}) \times 100\%$	每月 1 次	行政部及各 各部门
客户投诉 ≤ 1 次/月	按投诉次数计	每月 1 次	行政部及 销售中心
采购合格率 $\geq 98\%$	$\text{合格批}/\text{总采购批} \times 100\%$	每半年 1 次	行政部及 采购部
内部顾客满意度调查 ≥ 90 分	按满意度调查报告	每月 1 次	行政部
培训合格率 100%	$(\text{培训合格人数}/\text{参加培训人数}) \times 100\%$	每月 1 次	行政部

注：统计频次为最长统计周期，各部门可根据实际情况确定本单位的统计频次。