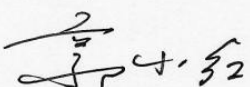




测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
认证报告

认 证 企 业：长沙乐远化工科技有限公司

编 号：20574-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 08 月 08 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 认证报告内容

1. 企业名称：长沙乐远化工科技有限公司
2. 认证审核的类型：（☒ 初次认证审核 ☐ 其他）
3. 注册地址：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 309 号利迅大厦 A 栋 401 房  
企业活动范围和场所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区龙灯坡路 228 号
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 6 (人·日)，现场人日 6 (人·日)
6. 认证审核活动实施日期：  
一阶段组长非现场审核：2024-08-05 上午至 2024-08-05 下午，  
二阶段审核组现场审核：2024 年 08 月 07 日 上午至 2024 年 08 月 08 日 下午，

### 7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别 | 注册证书编号             |
|-----|----|------|-------------|------|--------------------|
| 郭小红 | 女  | 组长   | 13979125263 | 审核员  | 2021-M1MMS-2274774 |
| 龚剑蓉 | 女  | 组员   | 13973285531 | 审核员  | 2021-M1MMS-2274364 |
| 肖青  | 女  | 观察员  | 19918689393 | 审核员  | 2023-N1MMS-1243495 |

### 8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

|     |       |        |       |        |        |
|-----|-------|--------|-------|--------|--------|
| 姓 名 | 吴芬霞   | 尹健     | 孙玉珍   | 闵志龙    | 谢凤英    |
| 职 务 | 管理者代表 | 生产部副经理 | 采购部经理 | 技术中心主任 | 营销部副经理 |
| 姓 名 | 贺玲    | 刘荣     |       |        |        |
| 职 务 | 办公室主任 | 体系管理员  |       |        |        |

### 9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。



11. 审核范围及涉及的区域或部门：水基胶、热熔胶的生产以及水基胶、热熔胶及其他化工产品（危险化学品除外）的销售经营和服务活动中的质量管理、安全防护、环境监测活动 所涉及的测量过程、量值溯源和测量设备管理。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、办公室、技术中心、生产部、营销部、采购部等。

12. 一阶段非现场审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业水基胶、热熔胶的生产以及水基胶、热熔胶及其他化工产品（危险化学品除外）的销售经营和服务活动等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为壹仟万元，2022 年 8 月 25 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。有效期至 2029 年 4 月 19 日。企业不是重点耗能单位。

体系认证情况：公司已通过 通过方圆标志认证集团有限公司 GB/T19001-2016 认证，证书有效期 2027 年 06 月 20 日；GB/T45001-2020 认证，证书有效期 2027 年 06 月 20 日；GB/T24001-2016 认证，证书有效期 2027 年 06 月 20 日；通过北京中鼎乾元认证有限公司 GB/T23331-2021 认证，证书有效期 2026 年 07 月 27 日。具体见复印件。企业产品质量良好，产品质量方面没有投诉。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2024 年 6 月 20 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为办公室（管理方面）、技术中心（技术方面），在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 5 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 6 项职责，主要计量职能部门——办公室的 5 项职责，办技术中心的 18 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。



12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为 YC/T187-2004《烟用热熔胶》、YQ5-2019《烟用胶粘剂安全卫生要求》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了胶粘剂不挥发物含量中的称重测量过程、原料称重测量过程、pH 值测定测量过程、粘度测定测量过程等 5 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 95 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对胶粘剂不挥发物含量中的称重测量过程、原料称重测量过程、pH 值测定测量过程、粘度测定测量过程等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2024 年 7 月 8 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 3 不符合项，于 7 月 12 日完成整改。

12.4.2、企业于 2024 年 7 月 20 日开展了管理评审，会议由公司总经理施敏主持，由管理者代表吴芬霞汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 二阶段现场现场审核情况：

审核组于 08 月 07 日到 08 月 08 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 5 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节胶粘剂不挥发物含量中的称重测量过程、原料称重测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，办公室、技术中心部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 57 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 5 个测量过程，胶粘剂不挥发物含量中的称重测量过程、原料称重测量过程、pH 值测定测量过程、粘度测定测量过程等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，



生产过程受控，企业共有 118 台件（其中强制检定设备 23 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备 均经过检定/校准和确认，实验室环境 基本满足要求；测量设备标识 完善；质量保障部负责建立测量设备合格供方名录。质量保障部负责对提供服务的 测量设备服务供方 等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

#### 13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 2 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.3、7.1 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

#### 13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查生产部门执行的有效受控文件清单（编号：LYJL-GL-3-1）共计 24 个。《烟用胶粘剂，纸盒胶及其他产品生产过程检验控制标准》工艺技术文件，文件编号：Q/CSLY.J.01.08(JS)-2023/A2，未列入有效受控文件清单内。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.2.1，为次要不符合。

13.3 现场重点抽查了 胶粘剂不挥发物含量测定中的称重 等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《**计量要求导出和计量验证记录表**》。

13.4、企业未最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备 118 台件全部委托广电计量检测集团股份有限公司、上海市计量测试技术研究、宁乡市市场和质量监督检验检测中心等机构检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

#### 13.5 测量过程控制

13.5.1 查：胶粘剂不挥发物含量测定中的称重。满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）。

13.5.2 现场重点抽查了 胶粘剂不挥发物含量测定中的称重 不确定度评定方法正确方法。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了 胶粘剂不挥发物含量测定中的称重 等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

#### 13.6 公司能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电、水、天然气，2023 年耗能 49.51 吨标准煤。不是重点耗能单位，每月供电、水、天然气部门抄表来计算用电、水、天然气量。企业的一级电能表准确度为 1.0 级，水表准确度为 2.5 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水、天然气部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。



13.7 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况：

抽查安徽中烟工业有限责任公司公开招标采购合同（烟用物资类），合同编号 2024340000310027，签订时间 2024 年 3 月 27 日。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。企业具有独立的质量检测分析实验室，检验、测量和试验仪器装备能满足客户提出的检测项目和检测精度，能满足主要质量指标和质量安全指标的测定。有建立比对试验制度，与国家烟草质量检测中心，客户等相关实验室定期或者不定期进行比对试验，其中与客户相关实验室的比对次数每年不低于 1 次。

对售后服务的认证范围，抽查甘肃烟草工业有限责任公司烟用胶粘剂购销协议书，合同 2024620000310124，签订时间 2024 年 1 月 26 日，合同内容包括烟用胶粘剂产品的售后服务。乙方通过甲方样品鉴定和适应性验证。样品鉴定次数最多为 2 次，上机适应性验证小试和中试次数均不超过 2 次，样品鉴定和适应性验证未通过，现为不能实现协议目的，甲方有权解除协议。乙方负责供货产品使用过程中的质量跟踪，质量不合格的产品，乙方按照本协议约定及甲方要求无条件更换，由此造成的一切经济损失和后果由乙方负责。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2024 年 8 月 5 日一阶段非现场审核和 2024 年 8 月 7 日的-8 月 8 日的现场审核情况，审核组认为，长沙乐远化工科技有限公司领导重视测量管理体系建立，质量保障部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/校准和验证，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范。长沙乐远化工科技有限公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为公司测量管理体系运行符合 GB/T19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，审核组同意推荐长沙乐远化工科技有限公司通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建议企业结合测量管理体系有效运行制定更为详细的质量目标。

15.2、建议企业对测量设备台账与实物进行全面清理，测量设备台账增加测量设备状态栏。

16. 其他需要说明的事项：

无

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭小红、龚剑蓉、肖青