



# 社会责任报告书

CSR REPORT



中煤协联合认证（北京）中心

China Coal Association Certification Center (Beijing)

中煤协联合认证（北京）中心

# 2015 年度履行社会责任报告书



报告日期：二〇一六年三月二十三日

## 前 言

根据《认证机构履行社会责任指导意见》所确定的指导思想、原则和要求，结合中心 2015 年履行社会责任的实际，编制了《中煤协联合认证（北京）中心 2015 年度履行社会责任报告书》。

中心成立伊始，本着“公正、诚信、独立、权威”的质量方针，秉承“立足煤炭行业，辐射其他产业，求实、严谨、热情、高效为客户提供服务”的理念。在日常工作中注重与利益相关者的权益，倡导环境保护，积极推进认证认可事业的健康发展。

本报告系统总结和反映了中煤协联合认证（北京）中心在 2015 年度从事认证认可及相关活动中履行社会责任的情况。望所有利益相关者通过本报告对中煤协认证中心有更加全面、清晰、深入的了解。

本报告书是中心全年工作的真实体现，总经理及全体员工承诺，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 总经理致辞

一个组织应以一种有利于社会的方式进行经营和管理，应当承担高于组织自身目标的社会义务。

企业的成长和肩负的社会责任是密不可分的，我们一直在坚定不移地、认真地、积极地承担社会责任。

作为一家专业性的认证机构，我们秉承“立足煤炭行业，辐射其他产业，求实、严谨、热情、高效为客户提供服务”的理念，在致力于提供优质合格评定服务的同时，不忘自己所应该承担的社会责任。在机构健康发展的过程中，积极维护股东、员工的合法权益，积极参与公益事业，诚信认证，科学发展，勇于担当，将社会责任融入到机构运营的每一个环节，促进中心与社会和谐发展。

面向未来，我们将一如既往地践行社会责任，把社会责任融入企业的发展战略中，以更优异的业绩回报社会。

## 中心基本情况

### 一、中心概况

机构名称：中煤协联合认证（北京）中心

英文名称：China Coal Association Certification Center  
(Beijing)

机构批准号：CNCA-R-2004-119

认证业务范围：

服务认证：15维修和保养服务 17教育服务认证

管理体系认证：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系

成立时间：2003年3月

法定代表人：赵志林

所有权性质：集体所有制企业(股份合作)

注册资本：300 万元

中煤协联合认证(北京)中心是经国家认证认可监督管理委员会批准成立,并直属于中国煤炭工业协会,具有独立法人资格的第三方认证机构。中心拥有一支具有扎实专业技术和良好道德素质,能熟练掌握认证标准和审核技能的审核员队伍。坚持“公正、诚信、独立、权威”的质量方针,为各类组织提供独具特色的合格评定服务。



作为我国煤炭行业唯一一家专业认证机构和中国煤炭工业协会

着力构建的行业服务平台之一，中心将严格遵照ISO/IEC指南和CNAS认可准则要求，在国家认证认可监督管理委员会和中国煤炭工业协会的监督、领导下，联合社会各界力量，不断创新、拓展服务认证、产品认证等专业、新兴认证业务领域，倾力打造成“政府信任、客户信赖、社会认可”的一流品牌认证机构。

## 二、中心资质及开展业务情况

### 1、资格获得情况

中煤协联合认证（北京）中心成立之初获批准的为单一的职业健康安全管理体系认证领域。2010年5月获得能源管理体系煤炭行业试点资质，2011年中心申请扩大了质量和环境认证领域。2012年将原联合信诚认证（北京）中心更名为现中煤协联合认证（北京）中心。2013年中心申请并获得了质量、环境、职业健康安全管理体系认可，2015年，中心正式获得能源管理体系认证资格，2016年3月4日获得维修和保养服务认证及教育服务认证资格。





## 2、业务开展情况统计与分析

作为行业机构，中心一致秉承“立足煤炭行业，在行业内走专业化道路”的发展理念，积极拓展行业内认证新领域，在专业化发展的同时兼顾其他行业全面发展。中心目前有效客户 423 个，持有有效证书证 601 张，其中：QMS：349 张、EMS：117 张、OHSMS：113 张、EnMS：22 张。各领域发放证书统计如下表：

各领域发放证书统计表

专业类别/行业	认证领域				
	QMS	EMS	OHSMS	EnMS	小计
01 农业、林业和渔业	1	1	1		3
02 采矿业和采石业	21	27	38	21	107
04 纺织品及纺织制品	3	3	3		9
05 皮革及皮革制品	1	1	1		3
06 木材及木制品	1				1
07 纸浆、纸及纸制品	5				5
09 印刷业	5	1			6
10 焦炭及精炼石油制品的制造				1	1
12 化学品、化学制品及纤维	5	2	3		10
14 橡胶和塑料制品	23	3	1		27
15 非金属矿物制品	1				1
16 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他	1				1
17 基础金属及金属制品	67	10	6		83
18 机械及设备	31	5	5		41
19 电和光学设备	63	14	13		90
22 其他运输设备	9				9
23 其他未分类制造业	11	7	7		25

24 回收业	1				1
25 供电业	1	1	1		3
28 建设业	4	2	4		10
29 批发和零售业	49	21	12		82
31 运输、仓储和通信业	1	1	1		3
32 金融中介、房地产和租赁	9	4	4		17
33 信息技术	18	4	4		26
34 工程服务	6	3	3		12
35 其他服务	11	7	6		24
37 教育	1				1
合计	349	117	113	22	601

从本机构发放证书的情况来看，前四位的主要是 02 采矿和采石业、19 电和光学设备、17 基础金属及其制品、29 批发和零售业，其中 02 大类获证组织主要是煤炭开采和洗选，19、17、29 大类也有与煤炭行业相关客户。获证组织专业分布前四位及所占比例分析如下表：

专业大类	02 大类	19 大类	17 大类	29 大类
发放证书(张)	107	90	83	82
所占比例	17.8%	15%	13.8%	13.6%

从发放证书的统计看出，02 大类仍为中心的主体专业，与中心“立足煤炭行业，在行业内走专业化道路”的理念一致。

获证组织分析如下：

组织规模	S(≤50 人)	L (51-1000)	M (≥1001)
企业数量	256	121	46
所占比例	60.5	28.6	10.9

大型企业主要是煤炭生产企业，从上述统计情况看，大中型企业



只占获证企业 39.5%，微小企业所占比例较高，今后的市场开发，客户群体的选择有较大的改进空间。

### 三、人力资源和认证业务匹配情况

目前，中心有认证业务管理人员 22 人，各级别专兼职审核员 85 人，其中专职审核人员 26 人。经专业能力评价并经多种方法证实，中心符合要求的专业审核员共覆盖 QMS29 大类；EMS28 大类；OHSMS28 大类，其中与主要业务采矿专业（02 大类）相关的审核员有 33 名，占审核员比例的 38.8%，由此可见中心的专业能力比较充分。由于中心获证客户数量较少，且以煤炭企业为主，同时中心还在不断的、有计划的培养和招聘人员，因此，中心认证人员的数量和能力，能够满足开展认证业务以及未来发展的需要。



#### 四、财务状况及审计情况

中心是中国煤炭工业协会的直属单位，协会资产财务部每年都要对中心的财务及管理情况进行审计。中心建有严格的财务管理制度，并严格按照国家的法律法规、煤炭工业协会的要求及中心的财务管理制度实施财务管理，经营期间，无瞒报、漏报、偷税、漏税等情况发生。

中心建立了财务信息化管理系统，通过信息化系统的应用，提高了纠偏率和工作效率，确保各项财务数据清晰完整。财务室每月/季都对财务数据进行分析，为中心领导和上级部门决策提供了依据。

中心聘请北京鼎恒会计师事务所有限公司作为审计单位，2015年3月1日出具了2015年财务审计报告，截至2015年12月31日，中心总资产436万元。报告期内，实现营业收入574万元，利润总额25万元，纳税总额36万元。



## 社会责任管理体系和制度建立情况

中煤协认证中心高度重视社会责任管理体系的建设与实施，在现有质量管理体系框架上，将《认证机构履行社会责任指导意见》所倡导的遵守法律、规范运作、诚实守信、创新发展、员工权益、服务社会、保护利益相关者的权益、保护环境等内容，融入到了现有的质量管理体系相关要求中。中心总经理负责确定社会责任方针与目标，负责为履行社会责任提供资源保证。副总经理兼任管理者代表负责社会责任管理体系的策划及具体组织实施。

首先，完善并强化了组织治理，中心依照《公司法》等有关公司治理的法律、法规要求，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层所构成的各司其职、相互制衡的组织结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度，使之成为行之有效的内部管理和控制制度体系。按照公司章程所规定的程序召开股东大会、董事会、监事会。股东大会依法行使权力，对中心经营的重大事项进行审议与表决。董事会由 3 名董事组成，依法对中心进行经营管理。监事会对董事会和高管人员的行为依法实施监督，对公司股东负责。中心高管 2 人，对中心的日常经营运作进行管理。

在完善组织治理的基础上，明确了“遵纪守法、勇于担当、公开透明、诚信认证”的社会责任价值观，和“以中心的健康发展来实现股东利益、员工成长、客户满意、社会信赖”的社会责任目标，努力践行“传递信任，服务发展”。

强化了履行社会责任日常管理，建立健全了工作机制，把履行社会责任的要求融入到认证全过程和日常管理中，完善了部门岗位职责，明确员工在自己的岗位上对社会责任管理应尽的义务和应承担的责任。对职责范围、工作程序、行为指标进行详细描述并向承担职责的员工提供必要的权力和保证条件。其支持体系包括人力资源管理、财务资源管理、科技信息管理、企业文化和风险控制管理等。

加强了中心及员工社会责任能力的建设，针对实现社会责任目标职责所需的知识、技能和意愿，建立了员工社会责任培训制度。通过培训研讨，不断提升员工履行社会责任的认知和认识，在实践、管理、研究、公益、文化、知识等各方面增强中心履行社会责任的能力。建立了与认证结果采信方及其他相关方的沟通渠道，以确保中心全面、全员、全过程履行社会责任。





## 履行社会责任情况及绩效评价

### 一、遵守法律、严格自律

中心成立以来，一直严格遵守国家法律法规及认证认可有关的规章制度，能认真履行行业职责，恪守行业规范，遵纪守法、诚信运作。

虽然国家认监委、认证认可协会采取了很多措施和方法来规范认证市场，但低价、恶性竞争的情况依然存在。中心目前没有分支机构，所有市场的运作均由中心市场部直接进行。主要面对行业内的煤炭生产企业，业务量比较小，没有也无意愿在市场上展开低水平竞争。中心坚持严格自律，以维护认证市场有序健康的发展。

中心能严格遵照《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《合格评定 管理体系认证机构要求》、《中国认证认可行业自律公约》等规定，建章立制，将相关要求融入机构的质量手册、程序文件、作业指导文件及审核员工作手册之中，以便员工学习提高。



## 二、规范运作、诚实守信

中心的最高管理层对机构的认证活动做出公正性承诺，并通过公正性声明予以公开陈述，表明认证机构理解在实施认证活动中公正性的重要性，以利于管理利益冲突和影响公正性的一切客观活动。实施董事会监督下的总经理负责制，管委会对中心的公正性负有监督管理职责，管委会各方代表按规定的程序开展工作，确保监督中心运作的公正性。

中心保证在营销活动中不与提供过体系咨询的机构有利益关系，将采取可行的措施避免对申请认证的组织宣称或暗示选择了某咨询机构认证简单、容易、快捷、优惠等。为了确保无利益冲突，提供管理体系咨询的人员，包括管理工作人员，在咨询结束后的两年内，不会被本机构安排对其参与过管理体系咨询的认证客户的审核或认证过程。同时要求所有内部或外部的人员揭示他们知道的任何可能让他们本人或本机构陷入利益冲突的状况。

自觉接受国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会和中国认证认可协会、地方认证认可监管部门组织的监督管理。能认真贯彻执行“关于建立自愿性认证活动执法监管信息动态上报制度的通知”的要求，自觉进行信息通报。在过去的 2015 年及时、按要求上报了各种信息，无一次漏报情况发生。在今年的网格化监督检查及地方两局检查中未有被处罚和通报的情况发生。

中心建立并有效运行人员能力分析和评价系统，严格按照中心人员评价系统的规定对人员的能力进行初始评价，注重对人员能力的再

证实。强化人员的培养与管理，为员工制定职业发展规划，明确了培养方向、培养手段，确保中心所开展的认证审核活动所涉及的人员具备所需的能力。能规范运作每一个认证项目，建立并有效施行对获证组织的监督措施，加强了认证活动全过程的管理与控制，以确保认证的有效性。

认证审核活动本身具有风险性，为有效的控制来自内、外部方方面面的风险，中心编制了《风险评价及风险控制程序》，用于对所面临的风险进行识别和控制，以防范和应对各种风险，通过对认证活动引起的利益冲突可能性的分析和识别，充分识别机构运作和认证全过程中可能存在的对公正性的威胁并采取措施，以消除或最大限度的降低风险。

为应对从事的认证活动所引发的风险，中心通过投保雇主责任险、认证认可职业责任险和设立专项风险基金的方式予以应对。根据客户及中心几年来经营运作的实际，投保雇主责任险责任限额70万，投保认证认可职业责任险赔偿限额400万，连续多年每年提取利润的6%作为专项风险基金，到目前已累计计提56.6万元，以应对和减轻由于认证责任给中心财务运作带来的压力和经营风险。





### 三、提升水平、服务社会

中心不定期组织获证客户进行研讨和培训，为客户提供增值服务，引导客户进一步夯实管理基础、强化法律意识、严格质量控制、规范市场秩序、优化发展环境、提升服务水平。我们珍惜每一次为客户服务的机会，通过审核和后期服务为客户的产品和管理改进提供有建设性的建议和意见，满足客户提升管理水平的需求。

在 2014 年大力开发能源管理体系认证业务的基础上，为提升获证客户能源管理的有效性，2015 年全面对获证客户进行了体系运行有效性的回访，根据回访获取的信息，与获证企业一道寻求、研究改进方案，其中对潞安集团公司及下属煤矿还进行免费培训，促进了企业节能减排工作的有效开展。

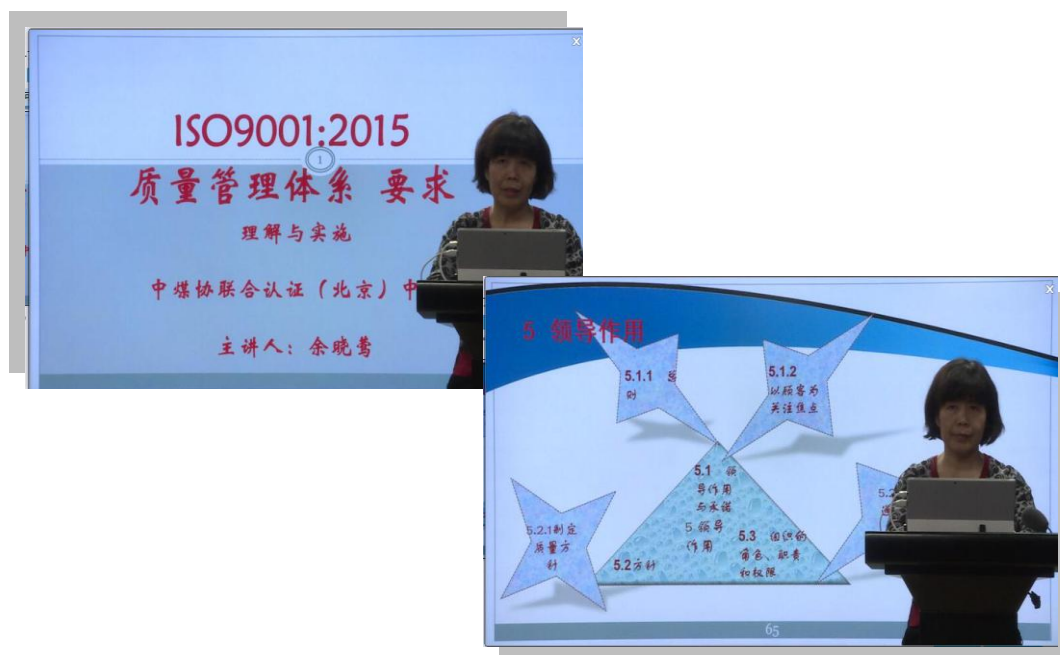


中心不仅把严格遵守法律法规、照章纳税、为客户提供优质的合格评定服务、为员工提供稳定的收入与发展空间等作为最基本的企业社会责任，而且在确保经营和质量目标完成的同时，还积极投身到力所能及的社会公益活动中。坚持发展与奉献并重的公益理念，积极鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义工、便民活动，以支持各项慈善事业，为社会的发展贡献自己微薄的力量。

2015 年中心根据中国煤炭工业协会工会的安排,组织了 2 次捐赠,共捐赠衣物 240 件。

#### 四、坚持定位, 推动发展

2015 年初, 中心经营班子结合认证认可政策的改革及煤炭行业的变革实际, 对认证中心发展进行了分析与研究, 煤炭行业市场整体萎缩, 去库存的压力比较大, 很多人员有紧迫感, 为安全生产带来了隐患。此刻, 作为煤炭行业内唯一一家认证机构, 有义务担负起推动煤炭企业管理的责任, 为推动煤炭企业管理提升, 在中国煤炭工业协会的协调下, 借 ISO9001/ISO14001 标准换版之际, 利用全国煤炭远程教育网络平台, 在网上向全国煤炭企业进行 ISO9001/ISO14001 标准换版免费公开培训, 同时在安全“356”、环保节能等模块也进行了远程培训实施。



中心坚持走专业化的发展道路，在行业协会的支持下，积极拓展认证新领域，中心在 2015 年申请扩大了维修保养服务认证和教育服务认证，并在行业内开展业务，在大力开发煤炭行业市场



业务的同时，总量控制开发部分非煤市场。2015 年紧紧围绕这一指导思想开展相关工作。在前几年的基础上，强化内部管理，努力提升人员的能力和水平，传递信任，服务发展。

## 五、员工权益、福利保障

作为中国煤炭工业协会直属的认证机构，能严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，严格执行国家规定的劳动作息时间，为员工提供相应的劳动保护和舒适的工作环境、办公条件。尊重员工人权及其他权益，确保员工在自愿的基础上签订或续签劳动合同、参加工作。

积极参与中国煤炭工业协会工会组织的各项活动，作为中煤协下属的工会小组，为增强员工的认同感，在员工婚、嫁、生育、生病住院、直属亲人丧葬等特殊的生活事项方面，细致入微地给予关爱和帮助。中心坚持“四必访”，即职工生病住院必访、家庭纠纷必访、思想情绪波动必访、亲属死亡必访，及时为员工送上温暖。采取中心补助等方式努力筹措资金，帮助困难员工，为员工做一些力所能及的事情，使员工感受到组织的关怀和温暖，增强工会组织的吸引力及凝聚力。为丰富员工的业余文化生活，积极开展各项文化娱乐活动。本年

度参加了中国煤炭工业协会工会举办的篮球、拔河、乒乓球、羽毛球、歌咏等文体活动，并在活动中拿到了好的名次。通过这些活动的开展，进一步促进了员工和谐，增强了团队合作及集体向心力。



中心从自身实际出发，结合行业及当地情况，为员工提供了人性化的福利，在为员工提供法定社会基本保险的同时，还提供相应的补充商业保险、意外伤害险，认证认可职业责任险、雇主责任险等，以最大限度地保障员工权益，为员工提供带薪年假，定期为员工进行免费体检，员工的权益有了很好的保障。

## 六、环境保护、安全管理

中心十分注重环境保护宣传教育，倡导绿色办公，在总结前期能源管理体系认证实践的基础上，开展了煤炭行业能源管理体系认证研究工作。日常工作中注意节约能源资源，严格执行午休和下班人走灯



灭的措施，减少电能消耗和碳排放。积极推进无纸化办公，将过程性文件逐步电子化，2015年底已开始试运行审核资料电子化归档，减少纸张使用。统一回收废纸、杂志、报刊、认证客户档案等以循环利用资源。对办公废弃物严格从源头上进行分类投放。在认证审核过程中，引导未建立环境管理体系的组织按照GB/T24001标准建立管理体系，对已建立环境管理体系的组织，严格按照认证审核准则评价环境管理体系的有效性，以促使获证组织通过体系的运行来达到保护环境的目标。

中心推崇“安全是一切工作的前提”理念，每次开会都要强调安全工作的重要性。定期聘请消防专家为员工进行消防知识讲座。注重数据库及网络安全，为确保数据及网络信息的安全与完整，至少每月对整个数据库实施一次完整的备份。不断完善安全应急管理，包括办公环境、审核及业务活动路途和受审核方现场的安全应急管理。审核管理部门和人员联络方式以及应急处理责任明确，便于及时解决突发问题。在特殊时期以会议或短信的方式提醒在外审核人员注意安全。到目前为止，中心未发生一起办公环境和人身安全事故。实现连续十二年安全运营，为中心的发展和社会和谐稳定提供了有力保障。

## 结 语

中煤协认证中心将致力于“传递信任、服务发展”，愿与广大认证界同行一道，不遗余力地履行社会责任，共同努力维护认证信誉、树立良好的行业形象、提高全社会对认证认可事业的认知、认同与信任。加强与各利益相关方的沟通与交流，增进相关方对认证认可结果的采信。

2016年中心将继续把履行社会责任视作一项应尽的义务和职责，接受社会各界的监督，不断完善社会责任管理体系建设，中心愿承担更多的社会责任，从而推动社会、经济、环境的协调发展。

报告单位：中煤协联合认证（北京）中心

报告日期：2016年3月23日

报告期间：2015 自然年度

报告范围：中煤协联合认证（北京）中心的全部认证认可及相关活动

报告形式：本报告以电子版形式发布，欲获取电子版，请登录中心网站进行查阅，中心网址：<http://www.ccacc.net.cn>

报告联系人：汤丽娜

职务：副总经理

电话：010-84299212

传真：010-84298497

E-mail：[ccaccbj@126.com](mailto:ccaccbj@126.com)