

# 2016 年度社会责任报告

中国安全生产科学研究院  
二〇一七年二月二十日

# 中国安科院 2016 年度社会责任报告

## 一、前言

根据国家认监委 2016 年度认证机构工作报告的内容和报送要求，我院特编写了《中国安科院 2016 年度社会责任报告》。

报告范围：此报告涉及中国安全生产科学研究院管理体系认证（OHSMS\EMS\QMS）及相关方面。

本机构及本机构负责人郑重承诺：《中国安科院 2016 年度社会责任报告》的内容客观真实，符合中国安全生产科学研究院实际情况。

## 中国安全生产科学研究院社会责任战略：

以安全科技推广为依托，服务于企业，服务于政府，服务于公众

## 中国安全生产科学研究院的社会责任价值观：

员工满意、企业满意、政府满意、公众满意是衡量我们一切工作的依据，是我们永恒的追求。

## 中国安全生产科学研究院的社会责任方针：

诚信守法、以人为本、低碳环保、优质服务。

## 社会责任目标

1. 确保认证活动公正性，不发生干扰和影响认证结果的商务、财务活动。
2. 认证合同责任履约率 100%。
3. 确认的认证服务质量的投诉次数小于当年审核数量的 1%；投

诉处理满意率 100%。

4. 认证决定合格率 100%。
5. 环保节能减排，降低资源消耗和污染排放。
6. 维护员工利益，切实保障员工权益。
7. 积极参加社会公益事业。

中国安全生产科学研究院将坚定不移地以党的十八大精神及六中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持可持续发展，坚持以“传递信任，服务发展”为使命，坚持“公正、客观、科学、规范、诚信”的行为准则，强化社会责任意识，构筑认证诚信体系；以“责任认证、诚信认证”为己任，建立健全认证机构的社会责任管理体系，有效践行社会责任。

我们将正确处理好安科院发展、员工成长及其他利益相关方的关系，自觉为营造健康、和谐、有序的认可市场环境做出努力，为国家经济和社会发展奉献自己的力量，并做出我们应有的贡献。

## 二、认证机构基本情况

### 1. 基本信息

中国安全生产科学研究院是经中编办批准成立的直属于国家安全生产监督管理总局、从事安全生产科学研究的社会公益型科研事业单位。其前身是国家经贸委安全科学技术研究中心、国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心。安科院内设办公室、人力资源部、学术部、科技发展部、资产财务部，安全生产理论与法规标准研究所、公共安全研究所、职业危害研究所、安全管理技术研究所、危险化学

品安全技术研究所、矿山安全技术研究所，重大危险源监控与事故调查分析鉴定技术中心、安全生产检测技术中心、职业安全健康信息与培训中心（CIS中国国家中心）、安全评价中心、审核认证中心、工业安全研究所、交通安全研究所、安全生产标准化评定中心等。现有职工213人，90%以上为科技人员，其中有高级职称者108人、中级职称者47人，具博士学位者87人、硕士学位者86人。安科院以开展安全生产领域基础性、综合性、前瞻性科学研究和解决重大事故预防、监控、预警与应急响应重大技术关键为主要方向，是国家安全生产监督管理的主要科技支撑。

中国安全生产科学研究院为事业法人，注册资金800万元，认监委批准书号为：CNCA-R-2002-063，认可委证书号为CNASC063-QES。安科院的管理体系认证工作是依托全院的科研技术力量来实施的，归口综合部门是其内设机构——审核认证中心。经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准、中国认证机构国家认可委员会（CNAS）认可，现安科院主要在职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系三个领域从事第三方认证工作。

2. 业务开展情况

目前安科院职业健康安全管理体系已获 CNAS 所有共 39 个大类业务范围的认可；质量管理体系已获 CNAS 对采矿业及采石业、建设等共 9 个大类业务范围的认可；环境管理体系已获 CNAS 对采矿业及采石业、基础金属及金属制品等共 15 个大类业务范围的认可。

我院按标准类型统计 2016 年（1-12 月）颁发有效认证证书数量：

标准 类型	认证规范	有效证 书数	暂停证 书数	撤消证 书数	注销证 书数
----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

QMS 认证	GB/T19001-2008-ISO9001:2008	15	0	4	0
EMS 认证	GB/T24001-2004-ISO14001:2004	50	0	9	0
OHSMS 认证	GB/T28001-2011	105	0	16	2
合计		170	0	29	2

统计数量可见 OHSMS 体系获证客户为 105 家，占总认证证书数的 62 %。从地区看，天津地区认证客户取证较多，天津、山西、湖北三地区的数量为 33 家企业，占总量的 31%。

#### 4. 财务状况及财务审计情况

##### ——2016 年财务状况：

营业收入：416 万元

利润总额：40.16 万元

净 利 润：15.2 万元

纳税总额：24.96 万元

#### 3. 人力资源配置情况

##### ——中心人力资源状况

1) 中心现有管理人员10人、其中中层及以上管理人员5人。

2) 中心现有认证审核员 41 人，其中专职 26 人、兼职 15 人。

各领域认证审核员配备情况如下：

QMS 审核员 15 人；其中专职审核员 11 人；

EMS 审核员 25 人；其中专职审核员 20 人；

OHSMS 审核员 40 人；其中专职审核员 25 人；

##### ——人力资源配备分析

现有审核员的配备总体可以满足中心审核项目的需求，个别专业

如：建筑专业的审核员相对不充足，仍需通过培训培养或招聘等方式适当补充后备力量；需持续不断地对中心关键岗位的认证管理人员进行培训培养，使他们成为多体系审核员，有利于认证管理工作的专业化；目前 OHSMS 的 02、17、18、19 专业人员较充足，20、31 大类专业人员相对较少，QMS 审核员需进一步补充。

#### 4. 财务状况及财务审计情况

##### ——2016 年财务状况：

营业收入：418 万元	利润总额：41.59 万元
净 利 润：18.6 万元	纳税总额：22.99 万元

##### ——财务审计情况：

我院财务审计的惯例是，在当年的 6 月份对上一年度的财务情况进行审计，所以截止至今，2016 年度的财务情况尚无审计结果；2015 年度的财务审计结果是，财务管理符合国家财务制度（如《事业单位会计制度》）的相关要求，无违规现象。

### 三、社会责任管理体系和制度的建立情况

二零一三年十月份，我院根据国家认监委《认证机构履行社会责任指导意见》及相关要求，组织专门人员研究确定了中国安科院社会责任管理体系的框架，并建立了相关的管理制度和措施，对体系运行和自我改进方面、利益相关方的识别和获取等方面做出了规定，完善了我院的社会责任管理体系，相关的管理制度主要有：

- 1、《管理委员会工作程序》（涉及利益相关方的识别与获取）
- 2、《内部审核控制程序》（涉及自我改进）
- 3、《管理评审程序》（涉及自我改进）

- 4、《不合格的控制和纠正/预防措施程序》
- 5、《申诉、投诉和争议的处理程序》
- 6、《人员管理程序》
- 7、《法律法规管理程序》
- 8、《安科院工作规则》
- 9、《业务接待管理办法》
- 10、《合同管理办法》
- 11、《审核认证中心人员工作规则》
- 12、《办公用品、打印耗材管理办法》
- 13、《节能减排管理办法》

#### 四、履行社会责任情况和绩效评价

##### 1. 遵守法规

本机构能够严格按照法律法规要求规范运营，具体做法是：

第一、领导学法、懂法才能确保安科院发展的持续性。首先，我们根据认证业务开展的情况，及时、全面地搜集适用我院的相关法律法规和其它要求，特别是国家认监委、认可委关于认证的规范和要求，如劳动法、劳动合同法、环境保护法、认证机构管理办法、质量管理体系认证规则，认证认可条例、认证机构通用规范、认证机构专用规范、认证机构基本规范、实施指南等。2016 年重点学习和落实认可委的 CNAS-CC01-2016《管理体系认证机构要求》，各部门领导和员工对该规则进行了专题的、系统的学习，通过学习提高了全体

员工的法律意识和责任意识，提高了员工遵纪守法的自觉性。

第二、严格守法。我们在市场开发过程中认真履行法人和公民道德准则，诚实守信，严格按我院认证业务范围开展业务；坚决反对不正当竞争。对外我们凭借一流的技术服务赢得客户满意，对内开展党风廉政建设活动，杜绝商业活动中的腐败行为，更不允许商业贿赂及欺诈行为，2016 年我院签订的 26 份认证合同都符合国家有关认证机构公平竞争的相关要求。

在审核实施和认证决定过程中，更是遵守客观公正的原则，依法、依规实施审核，为企业提供优质服务。同时我们自觉接受政府、社会和消费者的监督，积极配合 CNAS 对我们的年度评审、现场见证以及临时稽查等监督活动，维护认证市场秩序。2016 年度我院未出现认证方面的违法违规现象，也没有收到客户和其它社会组织对我院相关方面的投诉。

## **2.规范运作**

我院是国家安全生产监督管理总局的直属机构，作为公益型事业单位，各方面必须规范运作，严格要求。为此，我院建立了覆盖认证业务范围的管理制度规范，具体有：

《管理委员会工作程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审程序》、《不合格的控制和纠正/预防措施程序》、《文件和资料控制程序》、《记录控制程序》、《申诉、投诉和争议的处理程序》、《认可证书与认可标志、认证证书与认证标志管理程序》、《人员管理程序》、《培训管理程序》、《法律法规管理程序》、《合同及认证申请管理程序》、《管理



体系审核控制程序》、《认证业务范围专业能力管理程序》、《批准、保持、更新、扩大、缩小、暂停和撤销和注销认证的控制程序》、《已认证证书的转换程序》、《高级监督和再认证控制程序》、《中国共产党基层组织质量管理体系认证管理程序》、《多场所抽样作业指导书》、《审核人日计算作业指导书》、《认证审核和管理人员岗位资格能力评价作业指导书》、《认证评定作业指导书》、《现场审核人员个人行为规范》、《安科院技术领域分组和人员互通原则》、《审核认证中心人员工作规则》和《合同管理办法》，这些制度较全面地规范了我院的认证业务。

为加强认证活动全过程的管理与控制，我们从认证合同签订、审核策划、审核实施、审核档案评定与认证决定、证后监督五个方面规范管理，确保获证组织持续满足认证要求，保证认证的有效性。主要做法有：

### ——合同签订

我们严格遵守《中国安全生产科学研究院合同管理工作细则》，签订前我们认真核对拟获证组织的相关资质证书材料、拟获证范围，对于资质不全的要求补齐，否则一律不予签订；同时严格遵守认监委的相关要求；合同管理流程按我院的规定执行，不省略任何一个环节。

### ——审核策划

首先，我们根据上一年度的认证审核情况，在年初制定我院年度审核计划，确保审核安排的整体性；

之后，每月根据年度审核计划及新的认证合同，由审核部制订《月度审核工作计划》并报中心主任或副主任批准，其中对新认证客户的

安排还要根据客户组织填写的《认证申请书》及其相关文件和资料，完成《认证申请和合同评审表》，策划好审核人日、专业领域及专业审核人员或技术专家，并经审核部、技术部确认。《月度审核工作计划》包括客户组织名称及所在地区、审核领域、审核类型、组织人数、审核人日、计划的审核日期、审核组长、审核组成员（注明专业审核员或技术专家）等信息，较全面地反映了客户的信息及审核要求。还根据要求为每家客户制定了针对性的管理方案，保证了审核的充分性和有效性。

最后，审核组长还要根据《月度审核工作计划》的相关信息在现场审核实施前一周编写具体的现场审核计划，并经审核方案管理人员审核确认，以满足对受审核方的审核人日要求、专业人员要求、审核抽样要求、公正性要求、保密要求等相关要求，以确保审核策划的有效性。

经过认证审核的年度、月度和具体项目三级策划，我们较好地降低了认证风险，规范了认证准备工作。

### **——审核实施**

依据《管理体系审核控制程序》的要求，审核组组长根据审核计划的安排，结合现场实际情况，领导审核组，对客户实施现场审核。这一过程还要包括审核组的审核前培训、首次会议、领导访谈、计划实施、审核沟通交流及末次会议，其中首次会议时要宣读保密和公正性声明，审核组现场审核完成后还要求客户填写《企业评价表》对审核人员进行评价，反馈审核人员的现场表现，以便我们发现不足，提

高审核质量。

### ——审核档案评定与认证决定

根据相关要求，我们编制了《认证评定作业指导书》，评审前技术部根据要求按时限要求组建评审组，确保组内有专业支撑人员，认真核对资料，检查档案文件目录、审核组长任命书、审核计划、审核前专业培训记录、审核员保密及公正性声明、首末次会议签到及记录表、现场审核检查表等资料是否齐全。评审时重点关注审核方的审核人日要求、专业人员要求、审核抽样要求、公正性要求、不符合关闭整改有效性等相关要求是否满足，发现问题认真跟踪、整改关闭，保证了认证的有效性，2016 年度我院的认证决定合格率 100%。

### ——证后监督

企业获证后，我们按规定及时对企业进行年度监督审核，一般保证获证后 12 个月内进行第一次监督审核，之后一年内进行第二次监督审核，第三次监督审核一般按再认证审核实施，个别按期不能实施的，必须有书面正当理由，逾期过长或无正当理由的按《批准、保持、更新、扩大、缩小、暂停和撤销和注销认证的控制程序》规定对原获证组织做出予以暂停、撤销或注销认证证书的处理。2016 年度我院共撤销 QMS、EMS、OHSMS 认证证书 4、9、16 个；注销 QMS、EMS、OHSMS 认证证书 0、0、2 个，确保了认证证书的严肃性和有效性。

除了例行监督，我们还有对企业提出的发生重大变更事项报告制度、异常事件的跟踪规定、网上关注、获证组织的年度例会的沟通反

馈制度。通过一系列的监督措施，为获证组织持续满足认证要求提供切实有效的支持。

### **3.诚实守信**

诚信乃立人之本，也是机构生存之基。首先我院加强了制度建设，制定了《安科院职工行为守则》、《现场审核人员个人行为规范》以及《审核认证中心人员工作规则》。其次，重视对员工的培训学习，使每一个员工知晓和掌握认证职业操守，并能遵守社会公德及行业操守规则。我院坚持依法经营，诚实守信。在认证审核过程中，能模范遵守法律法规商业道德以及行业规则，及时足额纳税，忠实履行合同，恪守商业信用，反对不正当竞争；切实把好认证质量关和提高审核服务水平，严格执行国家认监委规定及我院认证管理制度，公平、公正、客观开展认证活动，努力为客户提供优质可靠的技术服务，取得广大客户的信赖与认同，2016 年度未出现违法、违规、违约现象，合同履行率 100%，也没有收到客户或其它方面的投诉。

总之，我们做到了坦诚面对客户，诚信签订合同，在批准的业务许可服务开展业务，无欺诈行为；认真履约，认证过程客观公正，审核记录真实可信，审核结论客观真实，并及时网上公布，接受社会监督，以一流的优质服务取信于社会。

### **4.提升服务水平**

我院本着持续改进、不断提升的理念，努力通过审核过程和其它方式为获证客户提供高质量的认证服务。

首先，我们加强了内部管理，完善了管理流程，明确职责，并调

整充实了管理岗位和相关人员。按照规范要求开展自我检查、自我完善、自我提高，2016 年 3 月份我们进行了认真全面的内部审核和管理评审，内审工作进行了 3 天，对认证审核全过程进行了彻底审查，对发现的缺点和不足，及时进行了纠正，并制定了预防措施，提高了我们的服务能力。

其次，我们重点加强了现场审核实施过程中对企业的服务，我们把审核过程当成对企业管理诊断过程，认真发现客户管理短板，提出切实可行的改进建议；同时审核组在审核过程中多方面了解客户需求，及时反馈到总部，我院根据客户需求积极研究解决方案，为客户排忧解难，力争客户满意。

我们还通过电话回访、年度获证客户会议交流等形式了解我们的客户需求及审核服务质量，发现不足，持续改进。

## **5.创新发展**

“发展是硬道理”，为发展壮大认证事业，我院不断积极进取，锐意探索。根据新形势、新情况，我们积极探索新的认证模式。将企业安全生产标准化创建工作与管理体系认证结合起来，鼓励企业在实际管理过程中做到两个管理模式的融合和整合，尽量减少企业负担。通过努力，我们较好地解决了困难，也得到了客户的认可。

我们还积极探索新的认证模式，我们制定了《高级监督和再认证控制程序》，如条件允许，我们将积极尝试实施高级监督审核。

## **6.环保节能减排**

我院一贯厉行环境保护，促进节能减排。

首先，我们认真组织学习《环境保护法》、《节约能源法》、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》、《国家环境保护“十二五”规划》等法规文件，通过学习，不断增强员工环保知识，强化“节能减排”的理念，树立“浪费可耻，节俭为荣”的科学发展观。

在审核策划和审核安排中，尽量考虑同一区域或相近区域的客户衔接一起进行审核，减少交通往返频次；在院内办公，我们要求工作人员节水节电，少用纸质材料，双面打印；人员上下班鼓励绿色出行，少开机动车，减少污染排放。

我们在管理体系认证活动中鼓励获证客户的管理体系备案文件采用电子版本。审核人员出差过程中的交通往返、住宿、餐饮等严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，同时注意节水节电，不破坏环境。

## **7.员工权益**

我院严格遵守国家有关人力资源和社会保障、职工权益福利等方面的法律法规，依法与每一位员工签订了《劳动合同》并严格执行；依法为职工交纳社会保险，还健全了收入分配制度、人才培养制度；人才培养上重视专、兼职审核员的队伍建设，注重培养年轻、优秀人才，增强了从业人员从事认证事业的荣誉感和责任感。

一是实行员工休息与休假制度。我院严格按国家及北京市的相关制度执行，还根据认证审核工作特点执行了较为灵活的、人性化的作息制度。二是每年制定职工培训计划，并按培训计划对员工进行培训，提高员工能力和素质，为员工提供业务发展机会。三是社会保障和保

险实施情况良好。我院按时为员工足额缴纳社保,还根据出差多的业务特点专门为职工购买了意外伤害保险,维护和保障员工最大利益。四是实行员工健康定期查体制度。我院每年 10 月进行员工职业健康体检,及时发现异常、及时治疗解决,保障员工身心健康。五是努力维护员工的参与权。我们非常重视职工的参与权,以最大限度激发他们参与民主管理的热情、聚集职工的智慧,为我院认证发展献计献策。

## **8. 服务社会**

我院积极参与所在地社区举办的各项公益活动,并为社区活动提供所需的便利和服务,为构建和谐社会做出了应有的贡献。此外,还积极参加扶危济困、应急救援等社会志愿服务。

2016 年 3 月 3 日,中国安科院团支部组织团员青年,到小黄庄小区,参加了总局直属机关团委组织的“学雷锋”主题团日活动。活动中,围绕“弘扬雷锋精神,奉献安全生产”的活动主题,向居民讲解和发放安全生产科普知识画册,解答广大居民关于安全生产防护知识的各类问题,呼吁全社会关注安全生产。通过此次社区志愿服务活动,很好的展示了中国安科院团员青年传承雷锋精神的良好风貌,受到了现场居民的肯定和赞扬。

2016 年 11 月份,中国安科院工会还组织了广大职工开展“心系群众,情暖新疆”为新疆地区贫困少年儿童织毛衣活动。组织女职工及动员家属共计 26 人,织毛衣 39 件,用实际行动和辛勤的劳动为新疆少年儿童奉献了爱心。

## **结语**

守法遵规，履行社会责任是我们永恒的主题，同时也是我们维护认证公信力的重要任务之一，还是认证行业核心价值的具体体现。我们将秉承服务客户、奉献社会的宗旨，以人为本，增强凝聚力，发展认证事业，履行社会责任，践行诚信守法承诺，在和谐共赢中实现可持续发展，创造中国安全生产科学研究院认证事业的美好明天，争取以优异的成绩、更多的付出回馈社会！

中国安全生产科学研究院

二〇一七年二月二十日