

2016 年度社会责任报告



中标研国联（北京）认证中心

二〇一七年二月

01 中心负责人致辞

朋友们、同志们： 大家好！

在这辞旧迎新的日子里，我谨代表中标研国联（北京）认证中心与全体员工，感谢大家长期以来尤其是 2016 年对中心成长、发展与壮大给予支持与帮助。2017 年，我们将再接再厉，忠实履行社会责任，以满腔的热忱为客户、社会提供优质的认证服务。

2016 年中标研国联（北京）认证中心以国家认监委切实履行《质量发展纲要（2011-2020 年）》提出的“参照国际通行规则，建立健全法律规范、行政监管、认可约束、行业自律、社会监督相结合的认证认可管理模式，完善认证认可体系，提升认证认可服务能力”要求，承诺并披露社会责任实践。以“责任认证、诚信认证”为己任。社会责任履行能力已经成为认证机构“软实力”的重要组成部分，成为决定认证结果采信的关键因素。认证机构履行社会责任是一种管理战略和发展模式，是提升“责任认证、诚信认证”服务能力的重要手段。履行社会责任既要作出承诺和付诸行动，因此，作为认证机构来说应主动、自愿且真实地向利益相关方与社会披露其实践情况和未来行动计划，如今，各种类型的组织已经认识到社会责任报告是一个意识和理念升华与现实教育和回馈的过程，从起初的“负担”到如今的“帮助”，一种极具价值的“品牌”宣传，甚至是一种发展机会。

认证机构社会责任报告揭示了其社会责任意识的觉醒，感受到了来自利益相关方和社会的压力；增进了与不同利益相关方建立和谐关系，以及民众、行业和社会的信任；展示了其获得更大发展空间能力和走向全球经济舞台的重要标志。向政府、社会和利益相关方呈现“诚信”和“责任”认证的价值理念，增进社会和利益相关方对认证机构自觉遵守法律法规、标准和技术规范的要求，严格管理，严守执业道德，规范运作等方面的知情权，以及对认证机构的理解和监督，促进其持续改善社会责任行为、实践和绩效，不断提高认证有效性，推动认证行业规范健康发展。

发布 2016 年度社会责任报告是为了今后能够促进中心更好的履行社会责任。我们承诺，2017 年中心将进一步完善社会责任制度体系，自觉把社会责任理念融入到各个环节之中，进一步优化服务流程，完善服务平台，提高认证工作质量，确保认证审核的有效性，紧紧抓住“传递信任，服务发展”主线，扎实履行社会责任，为认证工作和社会进行多做贡献。

中标研国联（北京）认证中心 华 萃

目录

01 中心负责人致辞

02 本报告编制说明

03 中心概况

中心简介

组织机构

发展战略

有效证书

04 社会责任战略与管理

责任理念

责任管理

责任承诺

基本原则

责任管理体系

责任模式

核心主题

05 责任实践与绩效

遵守法律

规范运作

诚信经营

员工权益

提升水平

创新发展

服务客户

节能减排

06 责任展望

02 报告说明

编制依据

本报告依据国家认监委关于《认证机构履行社会责任指导意见》、《认证机构社会责任报告编写提纲指南》等相关要求。

时间范围

本报告跨度为 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。

发布周期

本报告为年度报告。

数据来源

财务数据来源于中标研国联（北京）认证中心年报，其他数据来源于中标研国联（北京）认证中心内部文件和相关统计资料。

指代说明

为便于表述，报告中“我们”、“中心”、“中标研”以及“CSI”指代“中标研国联（北京）认证中心”。

报告获取

可在中心网站下载本报告的电子文档，网址为：www.csiiiso.com

若需获取纸质版报告，或对本报告有建议和意见，可按以下方式联系：

联系方式：中标研国联（北京）认证中心

联系地址：北京市西城区阜外大街乙 22 号 703 室

电话：010-68017408

传真：010-68396010

E-mail：zbybj@163.com

03 中心概况

中心简介

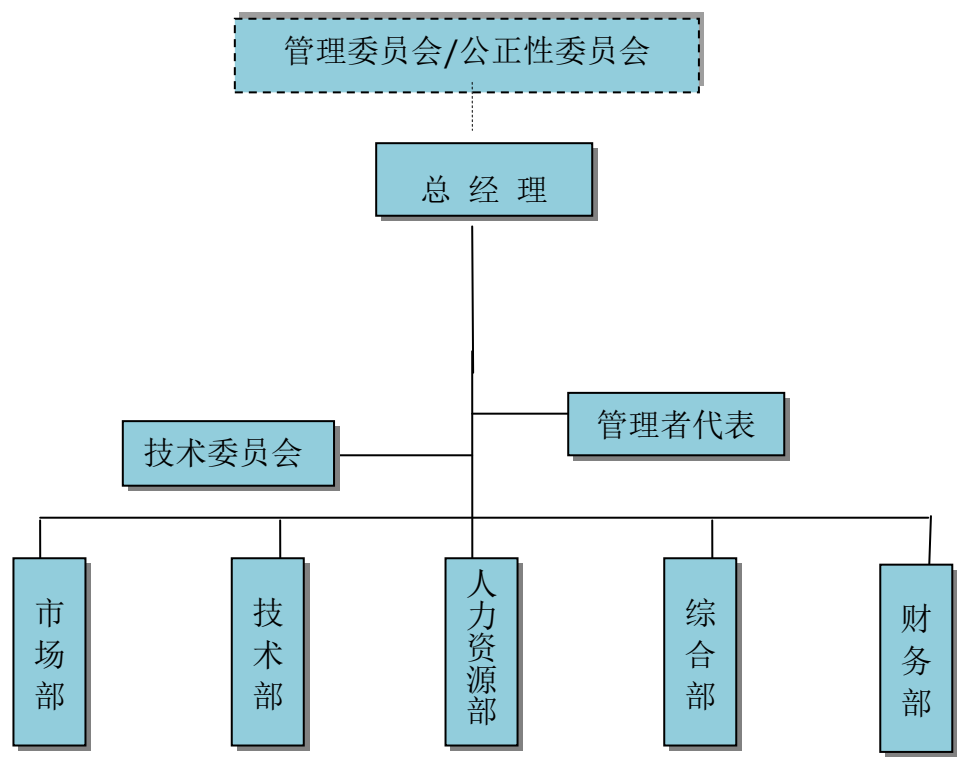
中标研国联（北京）认证中心是经国家工商行政管理部门批准成立的具有独立法人资格的第三方科技服务实体，按照《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》，经国家认证认可监督管理委员会审定批准的具有第三方公正地位实施合格评定的认证机构，批准号：CNCA-R-2005-124。

中心建立并保持了一整套行之有效的管理体系和运作体系，在人员、技术、资金和设施等方面积累了较充足的资源，中心办公场地、办公设施资源充足，办公环境舒适。中心从事 QMS、EMS、OHSMS 认证业务，经 CANS 认可的 QMS 业务范围主要涉及到农业、渔业；纺织品和纺织制品；木材及木制品；纸浆及纸制品；印刷业；化学品、化学制品；橡胶和塑料制品；非金属矿物制品；砂、水泥、石灰和石膏；基础金属及金属制品；机械及设备；电及光学设备；建设；批发零售；宾馆及餐馆；运输，仓储和通讯业；金融中介、房地产和租赁；信息技术；工程服务；其他服务和教育等，经 CNAS 认可的 EMS、OHSMS 的业务范围主要涉及到木材及木制品；印刷业；橡胶和塑料制品；基础金属及金属制品；机械及设备；电及光学设备；建设；批发零售；同时聚集了一批来自各行各业的在管理领域工作多年，熟悉国内外相关法律、法规和标准，熟悉企事业标准化、管理工作的国家级专家、学者以及专业技术管理人员。

中心实行公正性委员会领导下的总经理负责制，公正性委员会任何一方都不具有支配地位，确保了中心认证活动的公正性和独立性，同时中心还设有技术委员会，对认证过程实施有效的管理监控和技术支持，保证了运行的公正性和有效性。

中心严格遵守国家有关法律、法规、认可规范，遵守国际惯例和有关规定，严格为客户保守技术、商业、管理机密。本着规范、严谨、高效、服务的宗旨，坚持客观、独立、公正的原则，维护相关方和合法权益，不以盈利为目的，竭诚为客户提供认证服务。

组织机构



截止到 2016 年 12 月底，中心级别审核人员为 116 人，其中专职审核员为 50 人，各领域专职审核人员比例超过 43%，基本满足各项业务发展的需要。

公司管理人员绝大多数具有大专及以上学历，三分之一的工作人员具有审核员资格，认证行业从业年限绝大多数在两年及以上，超过三分之一的人员在认证机构工作多年，具有较丰富的认证行业工作经验。通过人才的引进和优化，公司认证工作人员受教育程度和管理能力普遍较高，确保了公司认证工作的有效开展。公司各认证领域认证实施人员的数量和能力可以满足公司认证业务开展的需要。

有效证书情况

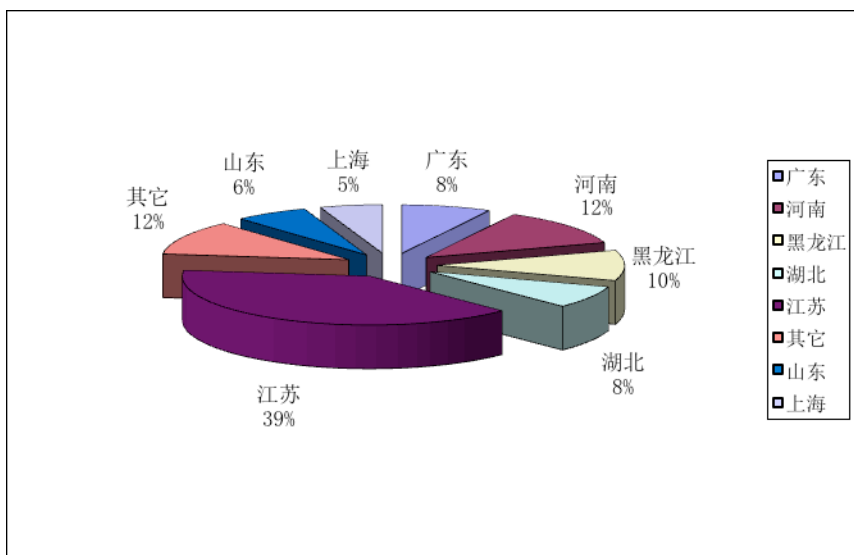
2016 年度较 2015、2014、2013 年度有效证书状态变化情况如下：

年份	有效证书 总份数	新颁发证书 份数	监督审核次数	暂停证书份数	撤销证书份数
2013	982	419	612	140	301
2014	1343	649	635	141	222
2015	2873	1958	917	354	251
2016	4186	2318	1914	1779	594

2

016 年度较 2015、2014、2013 年度有效证书的变化情况，如表所示公司认证业务稳健开展。

有效证书地域分布



财务状况

2017 年 2 月，公司聘请了有资质的北京中会仁会计师事务所有限责任

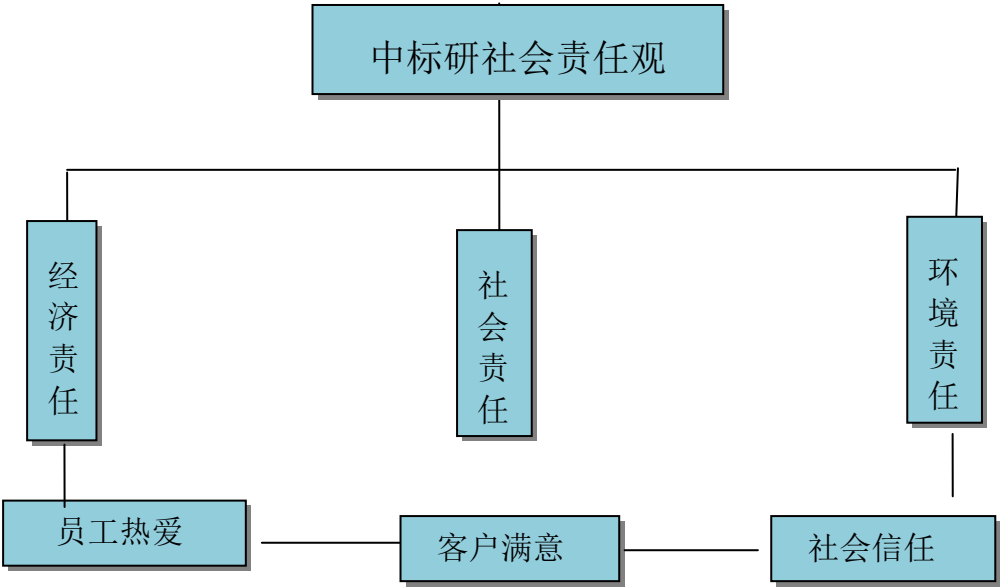
公司对我机构 2016 年的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表进行审计。审计结果表明本公司财务报表符合国家企业会计准则的相关规定，在所有重大方面公允反映了本公司财务状况经营成果和现金流量。在所有重大方面真实、准确、完整地反映了本机构本纳税年度的所得税纳税申报情况。

2016 年主要财务指标

2016 年度	资产总额	营业收入	利润总额	净利润	纳税总额
单位：万元	826.6	1378.1	43.6	39.3	86.9

04 责任战略与管理

中标研继续秉持“员工热爱、客户满意、社会信任”的企业责任观，将中心社会责任作为战略规划的重要组成部分，努力实现自身和社会的可持续发展，中心致力于将企业社会责任转化为认证活动的重要推力，致力于社会责任标识嵌入中心运行的全方位和全过程，统筹兼顾相关方的利益和期望。



社会责任理念

中标研根据行业特点和发展定位，社会责任观主要体现在“员工、客户、社会”三个方面，综合反映中心的经济、社会和环境责任，通过不断加大履行社会责任投入，不

断强化社会责任管理，不断提升社会责任绩效，强化相关方沟通与回应，携手共建和谐社会。

社会责任管理

企业社会责任只有置于企业管理体系之中，才能发挥最大效能。中标研建立健全社会责任管理体系，发现并管理企业社会责任给中标研发展带来的风险和机遇，逐步改善企业社会责任绩效。

社会责任承诺

中标研的社会责任观涵盖紧急责任、社会责任和环境责任三大方面，承诺以科学的社会责任观引导和创新企业各项工作，不以盈利为唯一目的，以“传递信任、服务发展”为使命，坚持“科学、公正、客观、规范、诚信”的行业基本原则，构筑“责任认证、诚信认证”为基础，秉持对社会负责、保护环境、关爱员工及具备良好的职业操守，永续经营，推动认证企业社会责任事业的持续深入健康发展。

基本原则

建立健全自身管理机制,积极履行国家相关的法律法规和规章的要求,以“责任认证、诚信认证”为已任,积极践行社会责任,形成依法规范开展认证业务、带头实践诚实守信的行业良好风气,努力创造健康、和谐、有序的认证市场环境,为社会提供全方面、高水平的认证服务,满足我国经济和贸易发展对认证服务的需求,同时创新认证业务,为国家经济发展服务,为组织的管理水平提升服务。

中标研社会责任管理体系

战略规划：确定中标研履行社会责任的总体方针，实现社会责任方针与中心经营方针的匹配和合力。

制度设计：由社会责任战略规范出发，构建必要的制度以保证战略实施的有效性和长效性。

项目执行：各相关部门围绕中心社会责任战略并结合各自职能，设计具体项目并负责执行。

项目评估：在项目设计和执行完成后，由本部门或其他部门进行项目的绩效评估，并储存改进建议。

报告编制:编制社会责任年报时管理体系的关键环节,报告除实现利益相关方沟通、责任绩效披露等作用外,也是下一年度责任管理的起始。

管理模式

中标研成立社会责任工作委员会,由总经理担任主任,副总经理担任副主任,相关部门负责人担任委员。主要负责领导、推动中心社会责任工作,审核中心社会责任规划和工作计划,处理社会责任工作中的重大问题,分析社会责任风险并进行有效管理。委员会下设工作办公室,收集工作资料,制定社会责任报告指标体系,发生公司社会责任年度报告,负责日常工作部署和安排,承担相应的管理和落实工作。

核心主题

根据《认证机构履行社会责任指导意见》要求,中心初步建立了社会责任内部制度,并加强对中心认证人员的社会责任意识教育,明确社会责任核心主题为:

遵守法律	规范运作	诚信经营	员工权益
提升水平	创新发展	服务社会	节能减排

05 责任实践和绩效

1. 遵纪守法:

中标研自觉遵守认证认可等法律法规的各项要求,及时准确向社会提供真实有效的信息,认真履行好企业、法人和公民职责,自觉接受监督,维护认证市场秩序,为认证组织提供规范的认证服务。始终将遵纪守法、诚信经营放在首位,严格遵守国家及行业法规,严格在国家批准的认证领域中开展认证工作,认证业务覆盖质量管理体系(含工程建设施工50430)、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证。公司拥有的认证审核人员均按CCAA的要求经注册并仅在CSI执业。

建立定期识别法规制度,并将法规要求融入日常运作控制要求。通过实施一系列完备的合规体系和程序,使得中心的运营符合法律法规的强制性要求。在外部审计方面,

2015年度获得会计师事务所出具的无保留意见的年度审计报告。积极遵守社会公德、商业道德，及行业规则，主动接受政府和社会公众的监督。

2015年配合我中心获证组织接受认监委、认可委、认可协会和各地方质量技术监督局的例行监督，认真主动地进行问题跟进，均取得良好效果。

CSI作为认证认可协会的会员单位，认真履行协会章程，执行协会的各项自律规范，自觉接受协会的监督，无违规行为。

2015年度，中心审核员已通过CCAA网络平台继续教育学习了《认证机构管理办法》的基础上，对办公室管理人员等认证活动人员组织进行了《认证机构管理办法》、《质量管理体系认证规则》的学习。

2.规范运作

建立健全中心内部的业务管理制度和人员管理机制，建立有效的认证风险识别和防范机制,保证认证结果的公信力,维护认证行业的权威性。

责任目标		实际完成情况
1	审核员专兼职比例大于40%	44.7%
2	审核员资格保持率100%	100%
3	审核工作文件一次合格率大于80%	88.9%
4	认证决定通过率大于99%	100%
5	认可评审合格通过	合格通过

2016年中心所有审核员按CCAA规定进行了年度确认或再注册要求。并建立了审核员信用评分的管理要求，对审核员进行信用评分和诚信管理。

责任目标		实际完成情况
1	《认证机构管理办法》、《质量管理体系认证规则》等法规文件宣贯率100%	100%
2	商业贿赂为0	0
3	市场稽查符合性大于98%	100%
4	税款上缴率100%	100%

中心依据《管理体系认证机构要求》建立完善的内部管理体系，从合同评审、审核安排、审核实施、认证决定、证后监督管理各环节严格按体系要求运作，定期开展内部审核和管理评审，进行持续改进2016年6月合格通过了CNAS的QMS、EC9000、EMS、OHSMS办公室认可评审和现场见证，确保认证资格的持续有效。

为确保公正性每年进行公正性更新识别和分析；所有认证项目的工作人员均需针对具体项目签订公正性声明和保密承诺；此外还建立了由来自政府、行业协会、客户、技术专家、非政府组织等相关利益方的11位代表组成的管委会，定期对CSI的运作公正性进行监督检查，2014年检查结果表明运作情况良好，财务稳定，不存在因利益而引发的公正性威胁。

3.诚信经营

遵守社会公德、商业道德和行业自律要求,积极推进以诚信为核心的认证认可信用体系建设,不断提高信用等级

责任目标		实际完成情况
1	维护公正性维护会履行职责100%	100%
2	认证人员公正性承诺100%	100%
3	审核员能力评价准确率大于98%	99.6%
4	审核人日符合率大于99%	100%
5	申请组织获证信息更新及时性大于99%	100%
6	获证组织信息保密100%	100%

4.员工权益

遵守国家相关劳动法律、法规，维护员工合法权益，依法与职工签订并履行劳动合同，按时足额缴纳社会保险，保护员工的身心健康。健全合理收入分配制度，重视人才，

重视认证人员队伍的建设，加强人员培训投入，为员工提供业务发展机会，增强员工从事认证事业的荣誉感和责任感。

责任目标		实际完成情况
1	依法签订劳动合同达100%	100%
2	按时足额发放劳动薪酬达100%	100%
3	员工社会保险覆盖率达100%	100%
4	员工职业发展培训大于3次/人年	4次
5	员工满意度大于95%	96%

员工是企业实现可持续发展的关键要素和宝贵财富，中标研坚持以人为本，将激励和调动员工工作的主动性、积极性和创造性为中心发展的动力和基础。严格遵守国家法律法规，保障员工合法权益。规范劳动合同管理，中心目前专职审核员均签订了劳动合同，与员工签署劳动合同率达100%。

中心规范执行工资制度，保证员工应发薪酬在当地最低工资标准以上，依据国家法律法规和合同规定对员工的加班进行补偿，依法缴纳按国家规定的各项社会保险，并按时足额发放工资薪酬，准时足额率为100%

中心关注员工人身安全和身体健康，严格执行国家规定的工作时间和休息、休假制度，鉴于认证行业的特点，中心在与员工协商和员工自愿原则的前提下，依据实际运作的需要安排员工加班，同时也为员工的超时工作进行调休或支付当地法律、法规规定的劳动报酬，中心管理人员按国家休假制度执行。

中心关注员工健康，每年组织员工进行体检；此外，中心还特别关注女性职工的权益保障，除为女员工创造平等、良好的工作环境外，还严格执行女员工在孕期、生育期、哺乳期间从事生产劳动的有关规定，在员工体检时为女员工特别增加检查项目。

构建了系统的人才培养体系，包括新员工入职培训、通用技能培训、专业培训、审核员持续教育、持续能力评价等，中心除审核人员继续教育之外，全年完成ISO9001基础知识、认证机构管理办法、认可条例、认可规范等培训项目，聘请有关专家采取讲座

研讨的方式，对中心有关人员进行培训。确保了审核员专业知识的更新和能力的提升，以更好地为获证组织提供有效的认证服务。

5.提升水平

努力以高质量的认证服务和可信的认证结果促进政府主管部门和行业管理部门对认证结果的采信，有效提升认证行业的社会价值。

中心通过审核组现场客户反馈问卷调查和客服定期电话征询调查的方式，对中心审

序号	培训内容	培训对象	人次
1	合同评审作业指导书 CNAS-CC15 审核时间确定管理程序	申请评审人员及相关人员	15
2	注册、发证实施程序 认证决定审议指导书	认证决定人员	20
3	CNAS- CC01： 2015	管理人员、审核人员	120
4	ISO9001:2015、ISO14001:2015 标准相关内容 多场所审核认证范围和抽样方案确定的实施程序 审核实施程序	管理人员、审核人员	158
5	审核准备程序 审核实施程序	项目管理人员	32
6	证书和标志的管理程序	证书制作人员 信息上报人员	15

核活动的满意度100%进行调查。调查内容包括审核组的工作能力、工作态度、工作纪律

责任目标		实际完成情况
1	客户申投诉小于5项/年	未发生
2	客户申投诉处理率100%	100%
3	客户满意度大于95%	99.2%
4	审核方案实施率大于98%	100%
5	客户访问覆盖率大于99%	100%

等。中心对客户有效投诉在24小时内处理完成。

6.创新发展

中心根据市场发展，并结合中心自身情况，在 2016 年度认可，对评审专家提供针对新的标准的转版，加强员工的学习，通过了 CNAS 的转版评审，并对不符合进行了原因分析，并采取了相应的纠正措施。针对新的市场需求和行业发展，中心也在积极的寻求新的领域的研发和学习，制定了 2017 年度的发展计划。

7. 服务客户

中心针对边远落后贫穷地区客户，结合中心自身经济情况，采取了减少减免认证费用等方式，服务客户，促进社会经济健康发展。2016年度对3家实行了减少认证审核费。

8.节能减排

中心在各项管理和认证活动中努力减少资源、能源浪费，减少污染排放。通过认证活动积极促进环境保护和节能减排。

责任目标：审核案卷采用电子文档，节约纸张 10 万张/年

2016年1月至12月实施审核文件电子文档节约纸张共计10万2千张。

以上是我们在2016年度在社会责任方面做了一些工作，但远远还不够，存在着比较大的差距，特别是在创新发展，服务社会等方面应进一步加强努力。

06责任展望

为了更提升服务能力，营造良好的服务环境，持续改进和提供综合服务水平，传递社会公信力。在2017年度中心拟采取如下措施：充分利用审核人员技术研讨会、培训等时机，结合业内外具体事例开展职业道德和服务意识教育；结合ISO9001:2015、ISO14001:2015认证标准转版等开展专业再培训；结合国家认监委事中事后监督检查机制，充分利用中心已建立的微信平台对审核组现场实施监督检查，并认真听取客户的意见和建议；进一步优化工作流程，为客户提供增值服务。

我们在今后的经营管理中，将进一步遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德，接受政府和社会公众的监督，进一步积极保护员工的合法权益,进一步加强“诚信认证、责任认证”。密切关注国家重点发展领域和社会的实际需求，积极扩展认证领域，创新认证业务，满足我国政府、行业和企业发展对认证的需求。有效发挥认证工作对经济持续发展和社会和谐进步的促进作用积极从事环境保护、积极参与社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，尽企业应该尽到的社会责任，从而促进中心本身与全社会的协调、和谐发展。

二〇一七年二月