

上海埃比埃斯技术检验有限公司

2016 年社会责任报告

二〇一七年二月

目录

一、前言

二、关于我们

（一）公司概况

（二）我们的服务

（三）社会责任核心价值观、战略与管理体系

（四）管理模式与推进模式

（五）利益相关方

三、社会责任管理现状

（一）资源保障

（二）体系建设

（三）规范运营

（四）诚实守信

（五）提升质量

（六）创新发展

（七）环境管理

（八）人权与劳工实践

（九）公平运行与实践

（十）服务社会

四、未来展望

一、前言

（一）本报告依据《认证机构履行社会责任指导意见》编制。

（二）本报告时间范围：本报告为我们第四份社会责任报告，报告时间范围为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

（三）本报告的组织范围：上海埃比埃斯技术检验有限公司质量评估部，在报告的表述中使用“ABS QE”、“我们”、“公司”。

（四）本报告发布周期：本社会责任报告为年度报告。

（五）本报告数据说明：本报告所引用的数据为 2016 年度的数据，由于统计区间问题，可能会有出入，以上报国家认监委数据系统的数据为准。

（六）本报告可靠性保证：本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述，ABS QE 对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

（七）解答报告内容方面问题的联络方式：021-68769266。

（八）本报告以印刷版和电子版两种形式发布，欲获取电子版，上海埃比埃斯技术检验有限公司网站：<http://www.abs-qe.com>。

（九）地址：中国.上海市浦东新区世纪大道 1600 号 1909 室/邮政编码：200122

电话：021-68769266/传真：021-68769255

二、关于我们

（一）公司概况

美国船级社质量评估有限公司（简称：**ABS QE**），是美国船级社（**ABS**）下属独立取得资质的，在全球范围为客户提供管理体系认证、培训的第三方服务机构，总部设在美国休斯敦。

成立于 1862 年的美国船级社是世界上最权威的船级社之一，在 90 个国家设有 200 多个办事机构。美国船级社从 1973 年起就提供广泛的第三方服务的业务。**ABS QE** 秉承了 **ABS** 优良的传统，把每一位客户都作为重要的业务伙伴以诚相待，向客户提供经济、多样、质量管理体系认证服务。世界各地的客户从我们的技术经验、开放的沟通方式，以及认证过程中为客户提供上佳实践的承诺中受益匪浅。

ABS QE 在全球范围内为船舶海工、石油天然气、化工、建筑工程、航天航空、汽车、电子信息、医药及政府服务等各行各业提供管理体系认证，培训务，涵盖的管理体系标准有：ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001、AS 9100/AS 9120、ISO 28000、TS 16949、ISO/TS 29001、RC 14001、RCMS、TL 9000、SA 8000 等。

上海埃比埃斯技术检验有限公司是美国 **ABS** 集团公司（**ABS GROUP**）与上海检验公司合资，经中国国家认证认可监督管理委员会（**CNCA**）批准的具有独立法人资格的第三方认证机构。我们提供管理体系认证、培训、**BSCI/SEDEX** 等二方审核业务以及与欧盟承压设备材料制造商资格(**PED97/23/EC 7/2**，附录 1，第 4.3 章)相关的认证服务。我们具有美国国家标准协会-美国质量学会认证机构认可委员会（**ANAB**）认可和荷兰认可理事会(**RvA**)认可资格。

公司自 2002 年成立以来，经过不懈的努力，已成为定位精准、管理规范、业务成熟、核心能力持续提升的国内外权威认证机构。目前已经为船舶、海工、能源、航空航天等高端行业的近 200 家国内外一流标杆企业和高端客户颁发了管理体系认证证书。

（二）我们的服务

上海埃比埃斯技术检验有限公司提供管理体系认证、培训、BSCI/SEDEX 等二方审核业务以及与欧盟承压设备材料制造商资格(PED97/23/EC 7/2，附录 1，第 4.3 章)相关的认证服务。

管理体系认证服务

在2016年度，我们为超过145家来自船舶、海工、能源、化工、机械制造、电子电气等各类行业的客户提供了管理体系认证服务。

颁发并维护各管理体系认证证书共计 225 张。其中，质量管理体系认证证书 137 张；环境管理体系认证证书 41 张；职业健康安全管理体系证书 39 张；以及其他石油、石化和天然气行业专用质量管理体系认证、承压设备材料制造商资格认证证书 8 张。

二方审核服务

在2016年度，我们为近720位买家、工厂提供了BSCI、SEDEX等二方审核服务，审核人天超过1100天。

培训服务

在2016年度，配合ISO 9001:2015及ISO 14001:2015新版标准的发布和实施，我们提供了近200天质量管理体系内审员培训、环境管理体系内审员培训、职业健康安全管理体系内审员培训，及转版内审员培训等培训服务，助力组织的持续改进及发展。

（三）我们的员工

充足的人力资源是确保持续稳定地为客户提供认证服务的基础，公司现有审核员20人，其中专职审核员18人，占总人数的90%。2016年度审核员持续接受培训和再教育，资格保持率在100%。

国家CCAA注册管理体系审核员力量：

- CCAA QMS审核员——16名
- CCAA EMS审核员——12名
- CCAA OHS审核员——12名
- BSCI/SEDEX审核员——8名

同时具备QMS、EMS、OHS资格的审核员有12人，占总人数的63%。

我们的审核员各自具有深厚的行业背景和专业知识和经验，拥有船舶、海工、能源、化工、机械制造、电子电气等行业领先的认证经验，以能够胜任各行各业的认证服务，并为客户从行业专业的角度识别和发现问题。

（四）社会责任理念、战略与管理体系

公司将企业社会责任贯彻到企业战略发展中，不断完善企业社会责任管理体系，持续推进企业社会责任工作，加强与利益相关方的沟通，形成了全球独具特色的“合规”与“安全”的社会责任核心价值观。

社会责任核心价值观与理念

公司的社会责任核心理念是：

认证创造价值、评估提升管理、培训打造未来、确保可持续发展。

我们通过提供认证服务为客户创造价值，通过评估服务寻找组织的管理差距，通过培训提升组织内各级人员的领导力，为组织的可持续发展提供动力，实现经济和社会的和谐发展。

我们用认证助推组织管理提升，用科学的方法改善管理，保障组织持续提升内部管理水平。

社会责任战略

公司秉承社会责任理念，坚持社会责任三步走发展战略，努力构建和谐社会。

1. 创新认证服务理念，贯彻落实科学发展观

2. 提供认证解决方案，为解决民生问题助力

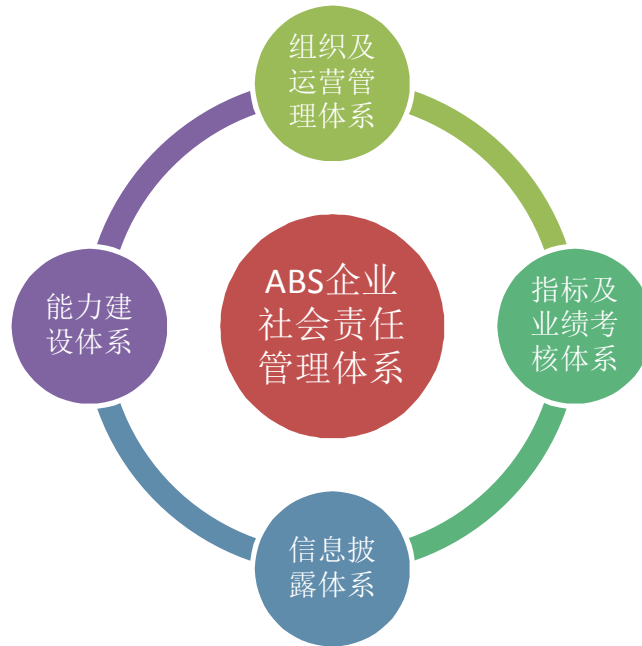
3. 加大新产品研发，为企业发展提供新思路

构建和谐社会

公司企业社会责任发展战略 •

社会责任管理体系

公司从四个维度构建了企业社会责任管理体系，包括组织及运营管理体系、指标及业绩考核体系、能力建设体系、信息披露体系。公司构建独具特色的合规评估体系，全过程监控认证流程和行为合规。



公司企业社会责任四大维度管理体系

（五）利益相关方

公司识别出的相关方依序是：员工、行业主管部门、相关法规/制度/惯例/传统、客户、运营过程及结果涉及到的 **ABS QE** 国外总部和各国分支/当地社区/社团/人员社群/其它管理服务机构。

历史悠久的公司总是有着独特的可持续发展之道。我们识别出的相关方把员工放在了第一位；然后基于多年的全球化进程，从高度重视合规的角度把执行法规制度的行业主管部门放在了第二位；从助力行业经济发展和自身业务发展的角度把客户放在了第三位；然后把公司/员工为客户提供服务的全过程涉及的法规、制度、宗教、传统、.....确立为第四相关方；此外还通过教育培训，让所有团队成员有能力识别公司运营、项目执行全过

程中涉及的相关方，我们依序把 **ABS QE** 国外总部和各国分支、当地社区、社团、人员社群、管理服务机构，并能恰当关注和应对相关方的要求和述求；

三、社会责任管理现状

（一）资源保障

制度保证

公司设专岗、定期、多渠道获取法律法规和行业规范要求，及时更新传递。2016年共收集新增的适用法律法规和行业规范要求近200份，每季度更新一次适用法律法规清单，及时公布在公司的网站上，便于查询。我们还及时将法规转化为日常工作的要求。

财务保障

公司认真贯彻执行国家财经法规，2016年度公司总部的财务审计结果表明机构财务状况稳定、所有权明晰；各项税款上缴率100%。

设备设施保障

2016年公司对计算机管理系统进行了修改完善，结合认证活动的新变化和要求，增加了相关的使用功能。通过设备维护、局域网络建设、服务器升级、网络环境升级、数据定期备份、杀毒软件升级和病毒查杀保证了公司日常业务工作的顺利开展和客户信息安全的保护。

人员保障

充足的人力资源是确保持续稳定地为客户提供认证服务的基础，公司现有专职管理人员5名，国家注册QMS/EMS/OHS专职审核员15名，BSCI/SEDEX审核员8人。公司动态控制审核需求与审核人员资源的匹配，确保各类认证领域年度可提供专业审核员人日数与审核需求审核人日数之比高于3比2。

公司始终将员工视为最重要的财富，将员工的安全与身心健康置于首位。公司定期进行安全教育，组织专题培训课程，并要求全体员工按时完成，如“高处作业安全培训”、“办公室安全培训”甚至“行车安全培训”，旨在使安全警钟长鸣，使员工无论在工作时还是私人时间都牢记安全意识。

公司要求员工第一时间上报安全事故及险些发生的事故，对上报的每一起事件都做到追根溯源，分析根本原因，制定改正计划，实施改正措施，加强员工的安全意识，防范于未然，杜绝类似事件的再度发生。

公司开设了紧急联系人服务系统，设立通畅高效的24小时联系电话，在任何事件都能及时帮助遭遇紧急事件的员工。

能力保持

为确保审核人员持续满足相应能力要求，公司非常注重对员工的再教育及培训发展。公司按照中国认监委有关要求，对认证人员的初始能力及能力保持提出新要求，完善人员培训和考核制度。

2016年公司组织审核员对QMS/EMS新版标准的培训，参加转版考试通过率100%；认证人员继续教育培训通过率达100%、认证人员专业能力重新确认率100%。公司还组织了SA8000 2014版升级培训，考试通过率达100%。

公司定期开设学习会议，选定主题，邀请行业专家进行指导，全体员工积极参与，加强技术交流，分享行业经验。已开展的学习培训主题有“转版标准与审核培训”、“能源管理体系培训”、“企业内部风险控制培训”、“新《安全生产法》详解”、“二方审核的报告撰写培训”等等。参与人员均表示收获颇丰，专业技能能够获得持续提升。

公司定期发出IMS贴士，旨在帮助员工熟练掌握各种办公工具和软件的操作和运用，同时设有24小时IT后台支持，从而大大提升了办公效率。

（二）体系建设

2016年公司持续大力推行质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体

系。

持续培训

公司设有质量、环境与健康办公室，定期提供多主题的培训，每月发布HSQE新闻，向全体员工发布有关质量、环境、健康方面的更新信息，提示体系建设的要求。

主题活动

公司每年设有“健康安全日”，2016年的主题是“健康安全在行动”，该活动鼓励员工分享优秀案例，并评选“健康安全之星”。活动旨在强调除了在工作环境下养成良好的职业健康安全习惯，同时在家中、在路上也随时保持安全意识。

公司大力推进质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系的建设与推行，在2016年持续保持三体系认证。

（三）规范运营

依法经营

ABS QE 严格按照工商经营许可、国家认监委认证机构批准的范围进行经营。

系统建设

为了确保认证活动各个环节的规范运作，ABS QE依据相关认可规范要求建立了内部管理系统。在历次的美国国家认可委员会（ANAB）及荷兰认可委评审中均获得好评，各领域及各专业业务范围资格认可一次通过率为100%。

公司建设

为了贯彻执行《认证机构管理办法》，利于长远规范发展，公司自成立之初就严格控制机构和人员的管理，所有派出人员的人、财、物均由上海总部统一调配与管理。

规范运营

公司从认证合同的签订到认证证书的审批发放，全流程规范管理，公司实施“差错率”绩效考核，认证管理的主流程岗位均设立了目标值，按季度统计考核，2016年度各岗位差错率目标均已实现。

从合同评审、审核委派到技术审定，严格施行项目管理人员复核制度，审核人员提交审核工作文件一次合格率超过80%以上，重大差错率不足百分之二，提交美国总部的认证决定通过率达到100%。认证合同签订严格执行行业协会的最低限价要求。为确保审核的充分性和有效性，审核策划实际审核人日数均基于风险分级采用不同等级的最低人日数。

风险防范

公司建立了风险预警机制，动态识别和分析影响认证活动公正性风险因素，形成本年度的《认证活动公正性风险分析控制报告》，定期召开维护公正性工作会议，参会人员由来自客户、获证客户的顾客、政府部门、非政府组织和技术机构的代表组成，对公司的风险控制情况和下一年度风险识别和控制方案的充分性、适宜性和有效性进行评审，截至2016年底未发现公司的认证活动的公正性受到威胁的情况。

自查自纠

公司建立了内部监控、考评机制，督促认证管理人员和审核人员认真履行职责。

2016年实施了内审、管理评审、现场审核抽查、现场审核工作质量（顾客）反馈分析调查，积极采取纠正措施，不断完善公司的管理体系，提高工作质量。

2016年公司策划并实施了非例行审核，对获证组织进行了非例行检查；

2016年公司指派专人对审核活动进行不事前通知的飞行检查，以发觉发现审核活动中可能存在的问题，防范于未然；

2016年公司的道德合规部加强了合规意识的宣贯。每月发布“道德合规公告牌”，从管理到执行各个层面的每个环节中容易发生的不合规问题着手，一一进行阐述和解析，以使公司的员工更加明晰公司的道德准则和合规要求。

公司鼓励员工对不合规事件进行报告。每周定期询问员工是否目睹不合规事件，同时开设独立、方便、通畅的报告渠道，使任何发现异常的员工，都能高效、保密地传递信息，披露利益冲突；公司对打击报复的行为制定有严厉的惩处措施，使得员工能够放心地上报违规事件，而无后顾之忧；也使受到不合规压力的员工，不论这种压力来自于公司内部还是外部，都能够在第一时间获得公司有力的支持。

经受考验

公司始终自觉遵守《认证认可条例》、《认证认可行业自律公约》和《认证机构管理办法》等行业规范要求，在历次行业认证收费价格检查中，未发生违反行业自律公约的情况，在行业内取得了良好的评价和信任。在2016年国家认监委、国家认可委和中国认证认可协会、地方认证认可监管部门组织的监督稽查中，符合要求率为100%。

（四）诚实守信

庄严承诺

公司所有员工均签署了《公正性和保密声明》和《利益冲突和合规声明》，承诺率达100%。

信息公开

公司对证书实施动态管理，相关证书信息及时在中心的网站发布，每月更新。相关证书信息、审核信息及证书信息及时呈报国家认监委和认证认可协会，为广大用户和政府监管部门提供了及时准确的认证信息。

拒绝欺诈

严格执行《认证机构管理办法》、《认证机构公平竞争规范（试行）》等认证规则、认可规范、行业自律文件，公司制定了相关管理要求，在市场开发、认证活动中依法遵规，坚决杜绝商业欺诈行为，2016年度未发生商业欺诈投诉和事件。

（五）提升质量

服务客户

我们愿意用我们的知识和经验为客户的产品和管理改进提供建议和意见，提高认证的有效性，满足客户提升管理水平的需求。2016年公司举办了认证新标准解读研讨班，参加研讨的人员达200人次以上，研讨结合获证组织的实际管理情况和需求展开，使获证组织对标准的理解更加深入，规范管理，极大的提高了获证组织体系运行的绩效。公司通过认证服务引导客户进一步夯实质量基础、强化法律意识、严格质量监管、规范市场秩序、优化发展环境、提升产品和服务水平，努力为国家经济建设做出贡献。

顾客满意

ABS QE 的客户满意调查覆盖率达100%，我们对每一次现场审核的审核人员表现均进行书面调查，2016年度没有出现客户表示不满意的情况。在此基础上，我们建立了客户意见登记反馈制度，及时接收、登记客户对公司日常管理工作中的意见、建议和投诉，并及时进行了反馈。反馈后的客户满意度达100%。

（六）创新发展

公司积极参与行业课题研讨工作。在 2016 年度，我们积极组织参与了全球性的 ISO/TS 16949, AS 9100, ISO/TS 29001, ISO50001, RC 14001, BSCI, SEDEX, ICTI, COC 这些标准应用性的研讨；特别对 RC 14001 化工企业责任关怀标准认证业务的可行性进行了分析研讨，在人力资源储备与认证文件的制订方面进行了较为充分的准备，目前已向有关部门提交能源管理体系认证项目的备案申请。另外，我们在 2016 年积极与商界合作，广泛开展了 BSCI/ SEDEX 商业社会责任规范第二方认证，帮助和促进生产商之公司的社会责任表现。与此同时，积极对我国的企业社会责任认证制度进行了较为深入的研究。

目前，我们继续密切关注认证行业的发展、对国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证、低碳产品认证等进行了技术分析研究。

（七）环境管理

EMS认证

公司积极开展环境管理体系认证新领域开发工作，通过实施EMS管理体系认证，有助于企业综合耗能日趋减少以及能源利用效率逐渐提高，降低企业生产经营成本，为节能减排做出贡献，更好地履行社会责任。

绿色办公

我们也积极开展节能降耗、绿色环保宣传活动，让全体员工树立并深化绿色、低碳发展理念，开展了减少水、电能消耗，减少碳排放，倡导绿色出行，夏季空调温度限定的行动，办公照明分区减量控制，严格执行人走灯灭措施，推进无纸化办公，审核文件逐步电子化，减少纸张使用，办公废弃物如：硒鼓、电话、电脑配件、电池等耗材，统一回收以旧换新，最大限度的减少会议，积极实施集中区域、集中时间合理安排审核线路，降低审核人员的差旅消耗。

（八）人权与劳工实践

人权保障

公司保障员工的选举权和被选举权，公司鼓励员工依法进行公民权益的申张，保障全体员工享有国家和政府赋予的政治与文化权益。

平等雇佣

ABS QE 按需设岗，为每个人提供平等的就业与择岗机会。按照《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律法规，在自愿的基础上，与每个员工签订或续签劳动合同，合同中明确薪酬福利，做到平等雇佣。

保障权益

严格执行国家规定的劳动作息时间；为员工提供法定“五险一金”，员工社会保险覆盖率100%；为员工提供带薪年假及免费体检，体检率100%；鼓励员工带薪年假、鼓励员工参加健身运动、不定期组织各种形式的员工集体活动，以增进员工的凝聚力与向心力。

培养员工

公司始终注重人才选拔和培养，为青年员工职业发展提供了更多选择与可能，2016年公司组建以青年人为主的审核员队伍和质量工作小组，有效促进了团队年轻化建设，为公司的可持续发展提供了基本的保障。

安全防护

2016年公司未发生办公环境和人身安全事故，为各项业务发展和社会和谐稳定提供了有力保障。根据审核人员的职业特性，公司为认证工作人员投保了相应的意外商业保险，以充分保障员工的权益。2016年全年组织全员安全视频培训共计100人次，公司建立了审核人员微信群和电子邮箱，便于及时传递相应信息，解决突发问题。公司设立24小时紧急联系电话，使任何员工都能从容面对突发事件，得到公司迅速有效地支持。

MIS部门还在特殊时期以短信和邮件的方式提醒在外审核人员注意安全。公司赋予审核人员在现场工作时，在安全没有保障的前提下，有拒绝工作的权利。

（九）公平运行与实践

为贯彻公司“合规”的核心价值观，公司设立了全球认证机构独有的合规部，聘请专职专业的人员定期进行全员的反腐调查机制，采用一票否决权，既保障了守法员工的清白，又对违规员工形成了强大的震慑力。在行业中已形成良好的口碑。

（十）服务社会

认证结果被各方广泛采信，我们在船舶与海洋工程建造行业领域的质量、环境和职业健康安全认证证书在投标过程中成为认证客户管理水平的佐证。我们在美标产品企业中进行体系认证，得到广泛行业采信和欧美客户认可。

四、未来展望

我们深刻理解和吸取了 **ABS** 跨越三个世纪的发展历程及其经验教训，认为任何与当时、当地社会经济发展进程、环境资源开发利用技术水平、人文道德演进阶段不相匹配的个体发展终将是不可持续的，耗费社会环境资源，无助于社会经济发展，甚至有可能形成与主流人文道德秩序的矛盾或反作用。

有鉴于此，**ABS QE** 在中国的发展切合实际地确立了稳妥、忌急的发展规划，我们立足于将 **ABS QE** 中国部门导向为一个小型化（资源低耗）、专业性（技术优势）、安全合规运营（关怀员工、社区相关方；诚信守法）、专注于为船舶海工、油气化工、能源和航空航天等高端领域提供基于技术和管理一体化的解决方案提供商和独特的教练型认证机构，助力于行业经济发展。