



# **2016 年度社会责任报告书**

**北京中油健康安全环境认证中心**

**二〇一七年二月**



## 目 录

前 言 .....	2
总经理致辞 .....	3
一、机构基本情况 .....	4
1、 基本信息 .....	4
2、 颁证数量 .....	5
3、 人力资源 .....	5
4、 财务状况 .....	5
二、社会责任管理制度建立情况 .....	5
1、社会责任管理制度的建立 .....	6
2、社会责任管理制度的落实与改进 .....	6
三、社会责任履行情况 .....	7
1、 遵守法律法规 .....	7
2、 规范认证活动 .....	7
3、 注重能力提升 .....	10
4、 持续开展“两学一做” .....	11
5、 增强顾客满意 .....	11
6、 加强权益保障 .....	12
7、 环保节能减排 .....	14
8、 致力于服务社会 .....	14
四、结语 .....	15



## 前 言

- 本报告依据《认证机构履行社会责任指导意见》编制。
- 本报告时间范围：本报告为北京中油健康安全环境认证中心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。
- 本报告的发布周期：北京中油健康安全环境认证中心社会责任报告为年度报告。
- 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。
- 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，本中心对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
- 解答报告内容方面问题的联络方式：010-80169932。
- 本报告以电子版形式发布，欲获取电子版，请登录北京中油健康安全环境认证中心网站：<http://www.cpac.org.cn>。



## 总经理致辞

秉承“传递信任，服务发展”的使命，根据国家认监委相关要求，北京中油健康安全环境认证中心发布 2016 年度社会责任报告，我们希望将中心在 2016 年从事认证审核活动中履行社会责任的情况公开、客观、坦诚地反映给大家，我们愿意让所有关心和关注我们的社会各界能够真实、准确了解我们为承担社会责任所付出的努力与实践，我们期待您理解北京中油健康安全环境认证中心的全体认证人员及所做的工作，并对我们的工作进行监督。

长期以来，我们严格遵守国家法律、法规和有关要求，坚持“内强管理、外树形象，勇于开拓、争创一流”的企业精神，遵循“科学、求实、公正、诚信”的管理原则，积极履行社会责任；我们坚持“依据准则，恪守程序；客观严谨，讲求实效；竭诚服务，追求卓越”的管理方针，以追求为客户提供增值服务为理念，确保一流质量，创建一流品牌，突出行业特色，持续业绩改进，促进中心持续健康发展。

我们期待着您的关心、支持和帮助，愿与您一起努力，实现共同发展！

总经理：



## 一、机构基本情况

### 1、基本信息

中心成立于 2000 年 1 月，是通过国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准（批准号：CNCA—R—2002—068）、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可（注册号：CNAS C068-S、CNAS C068-E、CNAS C068-Q、）的具有独立法人资格的第三方认证机构，是中国石油天然气集团公司惟一授权开展健康、安全与环境管理体系（HSE）认证的机构。

中心主要业务为：依据《职业健康安全管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《质量管理体系 要求》、《工程建设施工企业质量管理规范》、《能源管理体系 要求》和《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276）或《健康安全与环境管理体系 规范》（Q/SY1002.1）标准及申请方的管理体系文件对申请方进行审核、认证以及认证后体系运行的监督与再认证管理。

中心位于北京市昌平区沙河镇中石油科技园内，拥有现代化的办公设施，聘用了一批认证和技术专家，有中高级管理人员和数百名专兼职国家注册职业健康安全管理体系审核员、国家注册环境管理体系审核员、国家注册质量管理体系审核员、国家注册能源管理体系审核员和 CNPC 注册健康安全与环境管理体系审核员。

中心建有北京中油健康安全环境认证中心网站，面向全国宣传中心的认证工作。凡通过中心认证的组织，其名录（包括组织的地点、获证日期、证书编号和认证范围）将公告在中心网页 <http://www.cpac.org.cn>，并及时更新。



## 2、颁证数量

2016 年，中心共颁发各类认证证书 322 张，其中：职业健康安全管理体系认证证书 118 张，环境管理体系认证证书 111 张，质量管理体系认证证书 83 张，建筑施工企业质量管理体系认证证书 10 张。

截止 2016 年年底，中心颁发的有效认证证书为 733 张，其中：职业健康安全管理体系 282 张，环境管理体系 244 张，质量管理体系 178 张，建筑施工质量管理体系认证证书 22 张，能源管理体系认证证书 7 张。

## 3、人力资源

截止 2016 年年底，中心拥有质量管理体系审核员 105 名（含建筑施工领域质量管理体系审核员 23 名）；环境管理体系审核员 113 名；职业健康安全管理体系审核员 116 名；能源管理体系审核员 25 名；纯技术专家 63 名，有 290 名专兼职审核员/技术专家为审核提供支撑。相对中心目前的认证证书数量，人力资源完全能够满足要求。

## 4、财务状况

2016 年，中心不断加大市场开发，拓宽认证市场，取得了良好效果，中心业务收入不断增长，2016 年全年收入共计 1993.14 万元，发生成本费用 1939.29 万元，实现利润 53.85 万元，成本支出主要用于人工成本、设备更新与折旧、税费、五险一金等方面。中心获证客户均为优良客户，不存在坏帐、死帐情况，财务状况良好。

2016 年，中心财务情况经过中审国际会计师事务所有限公司年终审计，具体见审计报告。

## 二、社会责任管理制度建立情况



## 1、社会责任管理制度的建立

为深入贯彻落实党的十八大精神，按照“传递信任，服务发展”的要求，切实履行社会责任，提升认证质量、保证认证的有效性，根据《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《认证机构履行社会责任指导意见》等法律法规和规范性文件的规定，于2012年制订了《北京中油健康安全环境认证中心社会责任管理办法》，明确了中心领导、各部门社会责任的管理职责，阐述了中心履行社会责任的基本要求、认证活动社会责任履行要求、员工权益保障要求和其他方面的社会责任要求，从制度上对中心履行社会责任进行了规范。

## 2、社会责任管理制度的落实与改进

在认证各项业务活动中，各管理岗位将社会责任的要求与岗位实际情况相结合，在实际工作中贯彻和落实，不断提升中心形象，取得了较好效果。

中心审核员在审核各项活动中严格依据标准和程序，对受审核企业的质量、健康、安全、环境和能源管理进行审核，及时发现问题，推动企业不断改进管理水平，促进企业增强守法意识，提高管理水平，落实社会责任的有关要求。

## 3、利益相关方的识别与参与

2016年2月，中心在管理评审时对投资方、获证方、政府部门、行业协会、消费者等利益相关方及其在认证活动中可能给中心带来的风险进行了识别，制订了针对性措施，并将这些措施落实到审核活动



中。

### **三、社会责任履行情况**

#### **1、遵守法律法规**

一直以来，中心始终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开展经营活动，2016 年，中心对营业执照中的办公地址进行了变更，及时到工商部门办理了变更手续，并到国家认监委、认可委变更了“批准证书”和“认可证书”。

中心设置法律法规管理岗位，每季度从网站、书店、上级部门获取法律法规和行业规范要求，并及时进行评审、更新和传递，确保满足各项法律法规要求。

中心严格依据国家认监委、认可委和认证认可协会的各项要求开展认证活动，各项管理工作得到了上级的好评和肯定，2016 年，再次获得国家认可委颁发的 A 类认证机构称号（中心连续 7 年获得国家认可委 A 类认证机构称号）。

#### **2、规范认证活动**

##### **1) 完善体系，强化管理**

中心依据国家关于认证认可的相关规范要求，建立了内部管理体系，编制了 1 个质量手册、20 个程序文件、14 个作业文件和 12 个公开文件，对中心各项认证活动的开展进行了详细的规定，同时依据国家的要求和中心的实际情况及时进行调整，2016 年依据国家认可评审提出的问题、上级文件变更、2015 版环境/质量管理体系标准转换要求，组织对中心质量管理体系进行了 5 次修订和 1 次换版，使中心各项管理要求持续满足国家认监委、认可委和认证认可协会的要求，





并符合中心的实际情况。

## **2) 严格受理，控制源头**

认证受理工作是审核方案策划的源头，是对后续的审核、评定、制颁证工作的完成质量都有较大的影响。2016 年，中心组织制订了《认证业务范围界定指南》，明确了有关专业范围的界定要求，为准确界定认证业务范围奠定了基础；针对每一个审核项目均与企业反复沟通，调查核实企业的有关信息；对于再认证企业，中心确保证书到期前 6 个月主动与企业联系，获取有关受理资料，为审核策划提供依据；对于监督审核，提前 2 个月与受审核方联系，获取企业的有关变更信息，为审核策划提供准确的输入信息；另外，中心还在申请评审时严格把关，对不符合认证条件和超出中心认证范围的企业坚决不予受理，同时根据企业的基本情况准确界定专业范围、风险等级和审核人日；严格执行中心制定的认证收费标准。

## **3) 精细策划，严密监控**

中心采取一系列措施保证认证审核实施环节的规范运作：首先严格计划管理，年初制定了年度监督和再认证审核方案，每月底依据新增审核项目信息和年度方案，有针对性地制定下一月度审核项目计划，确定审核组长和审核组成员，并根据项目运行情况及时进行调整，我们加强了审核计划的审批，重点关注审核人日、审核组成员的专业性和现场抽样的合理性等方面，确保审核计划的准确；二是严格文件审核的管理，审核组长对文件审核完毕后，文审报告必须经业务主管部门审核确认后才能传递给受审核方；三是严格现场审核过程的管理，要求审核组长在审核实施结束后，用受审核企业的固定电话向中



心汇报审核情况，使中心能及时跟踪审核组情况，同时了解企业对审核组的认可程度；四是中心主动和受审核方联系了解审核员在现场的审核行为和过程，确定过程受控。

#### **4) 加强评定，严格检验**

认证决定是认证机构对认证工作质量最终检验把关的关键环节。中心非常重视评定工作，按照认证评定的工作流程，确定了评审的关键控制点，选择有能力的认证决定人员实施评定，同时确保参与该项目的审核人员不参与项目的认证评定，保证公正性，并对评定发现的问题逐一分析解决，同时把评审出来的问题与审核组长进行交流和沟通，确保了审核项目的最终质量。

#### **5) 及时颁证，提高效率**

为保证证书信息的准确和及时颁发证书，中心制定了严格的制颁证程序，加强对证书信息的核对和确认，确保认证证书的准确性。

#### **6) 持续改进，不断提升**

中心于 2016 年 1 月组织了认证质量管理体系的内部审核和管理评审，及时发现中心认证活动中存在的薄弱环节，在中心总经理和管理者代表的主持下，组织相关部门进行原因分析，制订并实施了纠正措施。



中心组织召开 2016 年度管理评审

### 3、注重能力提升

2016 年中心进一步加强了审核人员的培养力度。年初制订了审核人员培养目标，明确了重点培养对象，每月对重点培养对象进行关注，进行跟踪，全年实际新增级别审核员 33 名，完成了年初制订的目标，对审核项目的实施打下了坚实基础。组织举办了审核员年度业务知识培训班（含 ISO14001：2015 标准转版培训），共计 143 名认证人员参加培训，同时按照中国认证认可协会的要求，组织 154 名级别审核员完成了网络教育学习。积极组织有关 E/QMS 审核员参加中国认证认可协会组织的标准换版考试，截止 2016 年年底，共有 151 名质量审核员（108 名级别审核员，43 名实习审核员）通过了 ISO9001:2015 标准转版考试，142 名环境审核员（107 名级别审核员，35 名实习审核员）通过了 ISO14001:2015 标准转版考试，为新版标准转换审核打下了基础。在兼职审核人员队伍建设方面，采取了分级管理、重点培养的方式，明确年度审核组长重点培养名单和重点需求专业审核员培养名单，在审核安排上优先考虑。此外，及时跟踪企业



管理经验丰富、专业实践经验丰富退居二线岗位的身体好、责任心强的同志，请他们投入到审核人员队伍，作为审核组的专家提供专业支持，为中心认证业务发展提供专业人才保障。积极为年轻同志搭建平台，共有 10 人次参加国家体系审核员、安全评价师取证培训，4 人参加石油专业研究生培训，4 人参加非石油专业员工的石油专业学历教育，使他们更加贴近石油、增强专业性。2016 年中心对审核员的聘用合同进行了修订和完善，进一步明确了中心和审核员之间的权利和义务，并与合同到期的审核员重新签订了聘用合同。为降低认证风险，对年满 70 岁的认证人员，停止从事审核、评定、讲课等与认证有关的业务。

#### **4、持续开展“两学一做”**

2016 年，按照上级要求，中心制订了“两学一做”学习教育计划，按照计划组织开展了丰富多采的学习、培训、观看视频等活动，通过学习教育活动的开展，使中心管理人员进一步升华了思想，提升了素质，以一名合格党员的标准要求自己，现场审核实际当中，严格依据标准，实事求是指南受审核方存在的问题，促进受审核企业不断改进其质量、健康、安全与环境管理水平，同时加强审核员现场审核行为的监控，杜绝各类审核员违规行为，收到了良好的效果。

#### **5、增强顾客满意**

2016 年，中心持续通过电话调查、问卷调查和获证客户回访等形式对顾客的满意度进行调查，同时通过电话和企业联系，对各审核组在企业的行为进行监控。2016 年度没有发生客户针对认证审核的争议、投诉和申诉情况，顾客满意度持续提高。



## 6、加强权益保障

中心按需设岗，按照国家政策选择专职人员和兼职审核人员，按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与每位专职人员签订劳动合同，与兼职审核人员签订聘用协议。

中心不断完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务；遵循按劳分配、同工同酬的原则，定期发放员工和专兼职审核员、技术专家的工资；严格执行《劳动法》中规定的劳动作息时间，为员工提供“五险一金”；中心严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对员工进行劳动安全卫生教育，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，为每位员工提供消防应急包，为每位员工提供液晶显示屏电脑或笔记本电脑，最大限度地防止劳动过程中的事故、事件，避免职业危害；通过导师带徒活动，帮助新员工尽快适应新的工作；积极鼓励员工带薪休假，组织并鼓励员工参加有益身心健康的活动，增进员工的凝聚力，如：组织员工健步走、新春茶话会、登山健身活动，组织举办广播体操比赛和羽毛球比赛，设有乒乓球、台球活动室、健身房和沐浴室为员工提供锻炼身体的场所。



组织新春茶话会活动



组织登山健身活动





操比赛

参加羽毛球比赛

2016 年年初，中心制订了年度安全环保工作计划，对办公、现场审核、路途等活动中的危险、有害因素进行了识别，制订了针对性的措施，组织员工安全环保知识中心培训和消防应急演练，确保了全年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，中心为认证工作人员投保了相应的意外商业保险，2016 年增加了保险的额度，以充分保障员工的权益。中心建立了审核人员 QQ 群，便于及时传递相应信息，解决突发问题。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。



知识培训

参加消防应急演练

，中心继续要求全体员工树立并深化低碳发展理念，办公照明分区减量控制，严格执行人走灯灭措施；控制空调温度，减少能源的使用；推进无纸化办公，对于草案文件，采取废纸打印，正式文件采用双面打印的方式，减少纸张使用；对废旧的墨盒、硒鼓、电池统一回收、集中交由有资质的单位处理，减少废旧物资对环境的影响；合理安排审核线路，统筹审核区域及审核时间，积极降低审核人员的差旅消耗。。

## 7、环保节能减排

按照国家认监委要求，中心在开展环境管理体系认证的基础上，积极开展环能源管理体系认证，通过实施相关管理体系认证，有助于企业综合能耗日趋减少以及能源利用效率逐步提高，为获证企业降低企业生产经营成本，减少环境影响做出贡献，更好地履行了社会责任。

2016 年，中心继续要求全体员工树立并深化低碳发展理念，办公照明分区减量控制，严格执行人走灯灭措施；控制空调温度，减少能源的使用；推进无纸化办公，对于草案文件，采取废纸打印，正式文件采用双面打印的方式，减少纸张使用；对废旧的墨盒、硒鼓、电池统一回收、集中交由有资质的单位处理，减少废旧物资对环境的影响；合理安排审核线路，统筹审核区域及审核时间，积极降低审核人员的差旅消耗。。

## 8、致力于服务社会

中心一直致力于为社会提供“客观、公正”的认证结果，凭借较



强专业能力和良好的服务意识，认证结果得到采信，特别是在石油石化领域，“中油认证”已成为了一个名牌产品，得到了广泛认同和赞誉，成为了市场准入的重要条件之一。

## 四、结语

2016 年，中心持续推进社会责任体系建设，积极履行社会责任，做一个有责任的认证机构。在今后的认证活动中，中心将继续贯彻国家认监委、认可委和认证认可协会的各项要求，发挥在石油石化专业方面的优势，走专业化认证机构之路，为客户提供更加满意的认证服务，维护认证市场秩序，不断提升品牌形象，为社会各界提供可信任的认证结果。

虽然中心在履行社会责任方面做了一些工作，但我们深知在履行社会责任方面与上级、公众的要求还有不小的差距，欢迎各级领导、关心中心的人士给我们提出宝贵建议，便于我们不断提高和改进。