

# 上海中正威认证有限公司

## 2016 年度社会责任报告

二零一七年二月

中国 上海

# 目 录

## 1.前言

## 2. 公司概况

2.1 公司基本信息

2.2 业务开展情况

2.3 人力资源与认证业务的匹配情况

2.4 财务状况

## 3. 利益相关方

## 4. 履行社会责任情况

4.1 遵纪守法，严格管理

4.2 传递信任，服务发展

4.3 推行无纸化审核，节能环保

4.4 保障员工权益，构建和谐劳资关系

4.5 服务社会

## 5. 展望未来

## 1、前言

本报告是上海中正威认证有限公司依据中国国家认证认可监督管理委员会《认证机构履行社会责任指导意见》发布的第四份年度社会责任报告。

本报告主要阐述了上海中正威认证有限公司 2016 年度在履行社会责任方面的战略、承诺、实践、绩效和对 2017 年的展望，重点披露了 2016 年度（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）上海中正威认证有限公司在遵守法律、规范运作、诚实守信、创新发展、提升服务能力、节能环保、员工权益和服务社会等方面的实践状况。

**报告编制依据：**《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（试行）》及《（认证机构社会责任指导意见）条文解读》。

**报告编制范围：**上海中正威认证有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间的认证业务运作和管理活动。

## 2、公司概况

### 2.1 公司基本信息

上海中正威认证有限公司(Certification International (China) Co., Ltd 英文缩写 CIC)成立于 2003 年,原名上海诺耐德质量认证服务有限公司,于 2012 年更名,为上海恩是福科技服务有限公司与英国国际认证有限公司(Certification International Co., Ltd 英文缩写 CI)在中国共同投资设立的合资公司,简称 CI 中国。

英国国际认证有限公司总部设在英国斯文敦,为全球 90 多个国家和地区的工商企业和其它组织提供规范的第三方认证及培训服务,服务范围涉及 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO22000、ISO27001、ISO5001 等标准以及建筑行业的相关认证服务。

上海中正威认证有限公司经国家认证认可监督管理委员会(CNCA)批准,主要从事质量和环境管理体系认证业务,公司秉持“严谨、高效、优质、权威”的服务理念为客户提供优质高效的认证服务。

### 2.2 业务开展情况

质量管理体系有效证书总份数为 2799 份,2016 年新颁发证书份数 1091 份;环境管理体系有效证书总份数为 449 份,2016 年新颁发证书份数 180 份;

### 2.3 人力资源与认证业务的匹配情况

公司在职员工总数 103 人,其中管理人员和行政办公人员 10 人,审

核员总数 93 人，其中审核员人数分布如下：质量管理体系专职审核员 44 人，兼职审核员 47 人，环境管理体系专职审核员 29 人，兼职审核员 16 人，其中环境管理体系审核员均具有质量管理体系审核员资格。

公司有效认证证书总份数为 3248 份，共完成审核人日约 11200 人天，按专职审核员承担 70% 审核任务，兼职审核员承担 30% 审核任务计划，公司专职审核员共 73 人，人均年实际审核人天为 107 天，兼职审核员共 20 人，人均年审核人天为 18 天。

审核资源能够满足公司目前业务发展的需要，结合公司业务发展的需要，通过内部培养、外部招聘等方式不断招揽优秀审核人才的加入，扩充公司的审核员队伍，以满足公司业务不断发展的需要。

#### 2.4 财务状况

2016 年公司销售收入 786.2 万元，利润-32.14 万元，纳税 32.6604 万元。

### 3. 利益相关方

上海中正威认证有限公司在日常经营活动中非常重视与利益相关方的沟通，通过监管要求、同行业交流会、客户交流会、内部评审和员工沟通会等各种形式，识别利益相关方的关注焦点与期望，并通过文件发布、内部交流、内部评审、报告等方式向相关方披露其关注的有关信息。

利益相关方	关注焦点与期望	沟通方式
政府相关部门和行业协会	遵纪守法 实现认证有效性的能力 公正性 风险管理	执行国家法律法规、标准及其他规范要求 及时参与行业主管部门相关工作会议

		信息上报 完善各项工作流程和管理制度, 内部审核 接受监督与考核 及时缴纳税款
客户	品质和态度 审核人员能力 增值服务 信息安全 证书有效性	市场宣传 客户交流会 日常现场审核、专题研讨 签署保密承诺 实时网站公示
员工	薪酬福利 健康安全 职业发展 参与管理, 共同成长	内部人员能力评价机制 劳动保护等基本权益 培训规划, 建立职业发展通道 专题会、研讨会、内部审核等方式
科研机构 和院所	技术合作 联合培养人才	理论与课题研究 交流会、人才培养协议
股东	财务状况 业务发展	每月、每年的财务报告 定期和不定期的业务汇报
社区与公众	促进就业 支持公益 环保	提供就业机会 参与慈善和公益活动 节能、绿色出行、无纸化办公
媒体与 社会团体	信息披露与传播	接受社会各界监督, 并实时披露相应信息

#### 4、履行社会责任情况

##### 4.1 遵纪守法, 严格管理

上海中正威认证有限公司持续遵守《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 管理体系审核认证机构的要求》以及国家相关法律法规、行业的相关要求, 积极参加国家认监委、认证认可协会以及地方两局组织的各项活动。进一步关注新的质量管理体系认证规则、新的认证机构管理办法等遵守法律法规新要求, 公司在认证业务合同评审、现场审核、合格评定(案卷评审)等关键环节确保持续满足法律法规要求。

遵循国际惯例、国家认监委相关要求，建立了保证认证活动科学、规范和公正运行的业务管理、人员管理、审核过程管理及认证风险识别和防范的内部管理制度。为了持续满足国家认监委制定的《质量体系认证规则》的要求，公司进一步完善了认证合同评审、审核案卷评审专业指导书、现场审核记录管理要求等认证管理制度。加强了对现场审核的监督和审核员专业能力的管理。

进一步强化风险防控意识，从组织、人员、活动、财务等各方面对影响认证公正性和客观性的风险因素进行分析，认证实施了公司《认证风险识别和控制制度》，并结合所识别的风险和制定的防控措施进一步完善了公司相应的管理手册、程序文件和作业文件，从认证活动的全过程着手，保证认证活动的公正、科学和规范。

进一步落实公司制定的《审核人员职业行为管理规范》，宣传公司与认证活动有关人员遵守自律要求和相关职业道德的重要性，通过向客户发放《审核人员评价反馈表》、设立投诉举报受理电话、公司现场回访等方式，对认证活动有关人员的行为自律与合规情况进行监督。

#### 4.2 传递信任，服务发展

公司不断加强认证人员和认证管理人员能力建设、严格管控认证全过程质量，确保认证结果的有效性。诚实守信、规范运作，向社会传递认证的有效性，为社会经济发展提供服务。

认证人员的道德品质、职业素养、技术能力直接关系着认证工作的形象，也决定着认证工作的有效性和公信力。公司依据认证认可协会2015年发布的《自愿性认证人员自律规范》对公司《审核员职业行为管理规范》进行了完善，从认证人员的道德品质、职业素养方面提升审核

员的自我约束能力；2016年3月和2016年11月公司召开了2次全国审核员会议，认真学习新的认证机构管理办法和新的质量管理体系认证规则，通用行业专业审核知识培训与研讨，通过聘请行业专家授课、组织审核员定期参加继续教育、专业技术文件传阅、鼓励审核员自我提升等方式，不断提升审核员的专业技术能力。

公司继续通过在合同评审阶段、审核策划安排阶段、审核实施阶段、案卷评审和认证决策阶段进一步严把质量关，提升认证服务过程质量。

通过现场审核活动，引导客户进一步夯实质量基础，强化法律意识、环境保护意识和履行社会责任意识，严格质量监管和过程控制，努力提升产品和服务质量水平，倡导获证组织采用新能源、新技术、新材料、新工艺来降低能耗、减少生产和服务提供过程中的污染排放，提升获证组织的环境绩效；帮助获证组织实现规范运作、提升管理、对接国际，提升获证组织认证证书的含金量，为提高经济增长发挥促进作用；积极引导获证组织从产品质量、环境保护等方面履行自身的社会责任。

#### 4.3 推行无纸化审核，节能环保

公司从全面要求审核员提供电子档审核案卷，废除纸质档审核案卷，节约资源，保护环境，提高了效率，也节约了成本。在外审核，尽可能为客户节约成本，公司制定并实施了全面的出差管理制度核差旅标准，严格控制和管理乱报差旅费违规行为，禁止铺张浪费。

通过环境管理体系的认证审核活动，由有经验的专业审核员与企业相关负责人员进行充分的沟通和探讨，帮助获证组织进一步完善从设计、材料采购、生产、产品废弃的全生命周期识别和评价存在的环境因素，进一步向客户传达国家和地方有关环境保护方面的法律法规和要求，通

过推进获证组织对重要环境因素的有效控制，对国家有关环境保护方面的法律法规和要求的不断重视，促进获证组织遵纪守法，节能减排，提升获证组织的环境绩效，向社会展示其良好的环境保护形象，从认证业务本身推进机构的社会责任。

公司在日常办公活动中继续提倡无纸化办公，双面打印，统一回收废纸张等活动；节约用水用电。

业务处理过程中，充分利用现代科技手段，推进公司 CIM 管理系统的实施和运行，缩短各业务环节的滞留时间，提高工作效率，更好的服务客户，节约成本。

继续倡导办公室少开空调，冬季和夏季根据温度调节空调温度；做到人走关灯。

继续鼓励办公人员和审核员绿色出行，减少碳排放，同时为客户节省差旅支出。

#### 4.4 保障员工权益，构建和谐劳资关系

公司坚定不移严格遵守国家劳动法等人力资源和社会保障方面的法律法规，依法与所有员工签订并履行劳动合同，缴纳相应的社会保险，执行国家规定的劳动作息时间和带薪休假制度，持续为员工提供相应的劳动保护，改善工作环境，为员工提供舒适的工作环境和办公条件。建立了保障员工合法权益和身心健康的制度机制，充分沟通，努力化解员工与企业矛盾，减少和预防劳动纠纷，全年无劳动投诉和劳动仲裁发生，不断提高薪酬福利和提供晋升机会，构建和谐劳资关系。

继续高度重视认证人才和认证管理人员培养，不断为员工提供职业发展和提高技能水平的机会；为全体员工设计了职业发展通道，协助员工

制定职业发展规划，推进员工与企业共同发展；逐步完善员工的薪酬福利体系和考核制度，奖惩分明，充分调动员工的积极性和创造性。体现公平、公正和合理的分配原则；坚持在可持续发展和效益增长的同时，增加了员工工龄工资，通过科学的绩效考核机制，合理的对员工进行薪酬激励，以期不断提高员工的收入水平，让员工共享公司发展成果。本认证机构一直以来都非常重视对审核员的培训和管理工作，于2016年3月、2016年12月举行了2次全国各地的专职审核员会议，组织各地审核员学习了《认证机构管理办法》、《质量管理体系认证规则》、审核专业能力的提升、本机构的认证管理制度。

公司继续通过评定“公司满意或优秀审核员”、“公司满意认证管理人”：和“工作积极分子”设立企业内部员工标杆，在公司内部形成遵纪守法、控制风险、勤奋向上、稳健扎实、客观求实、持续改善的良好氛围，公司全体员工齐心协力为认证事业健康持续发展努力工作，不断进取，员工在公司广阔的平台持续实现了自身的价值和获得了良好的发展机会。

制定并不断完善公司的员工管理制度和审核员管理制度，确定了新员工入职培训、基础业务培训、管理能力培训、岗位专业能力培训、认证人员继续教育等人员能力提升的培训时机、要求等，鼓励员工参加职业教育、进行在职学历提升，不断提升员工的职业水平，更好的为获证组织服务。

#### 4.5 服务社会，为组织提供增值服务。

公司利用行业优势，立足于质量和环境管理体系认证审核活动，向获证组织传递先进的过程管理和环境保护经验，为获证组织提供增值服务。

鼓励员工积极参与各种形式的社会公益和慈善活动，以实际行动回报社会。

## 5. 展望未来

在过去大环境非常艰难的一年，公司上下齐心一起努力，在履行社会责任方面开展了一系列的工作，取得了较好的成效；2016年公司设立认证监督管理部，进一步加强对认证过程的监督管理，进一步提高认证的合规性和有效性。今后我们将继续本着求真务实、精益求精的精神不断提高机构内部全员的社会责任意识和管理绩效，充分发挥全体员工的主观能动性，为客户提供更加优质高效的认证服务。进一步增强与各利益相关方的沟通交流，维护认证行业信誉，树立行业形象，承担“传递信任，服务发展”的使命。

坚持履行社会责任与业务发展并重，进一步细化公司内部各职能分工，将履行社会责任落到实处；增进与各利益相关方的沟通交流和互动；通过与各利益相关方的沟通交流收集利益当前相关方关注的重点，及时了解 and 关注社会和获证组织对认证机构提供多元化服务的迫切需求，加强对新项目、新业务的开发，利用自身的管理技术优势，努力为获证组织提供多元化的服务，满足利益相关方不断增长的服务需要。

进一步加强对员工有关履行社会责任方面的培训，以公司总经理为主导，全体员工共同参与。

公司在确保认证有效的基础上，严格管理，规范运作，传递信任，服务发展，热心公益，夯实基础，忠实履行社会责任，并积极探索，不断机会，努力将公司建设成为公众认可度高、各利益相关方满意的认证机构，与各认证机构同仁一并为认证事业的健康持续发展不懈努力。

上海中正威认证有限公司

地址：上海市嘉定区鹤旋路 26 弄 29 号 506 室

电话：02163455510

E-mail: bertcic@126.com

邮编：201813