

斯迈德认证（上海）有限公司

2016 年度

社会责任报告

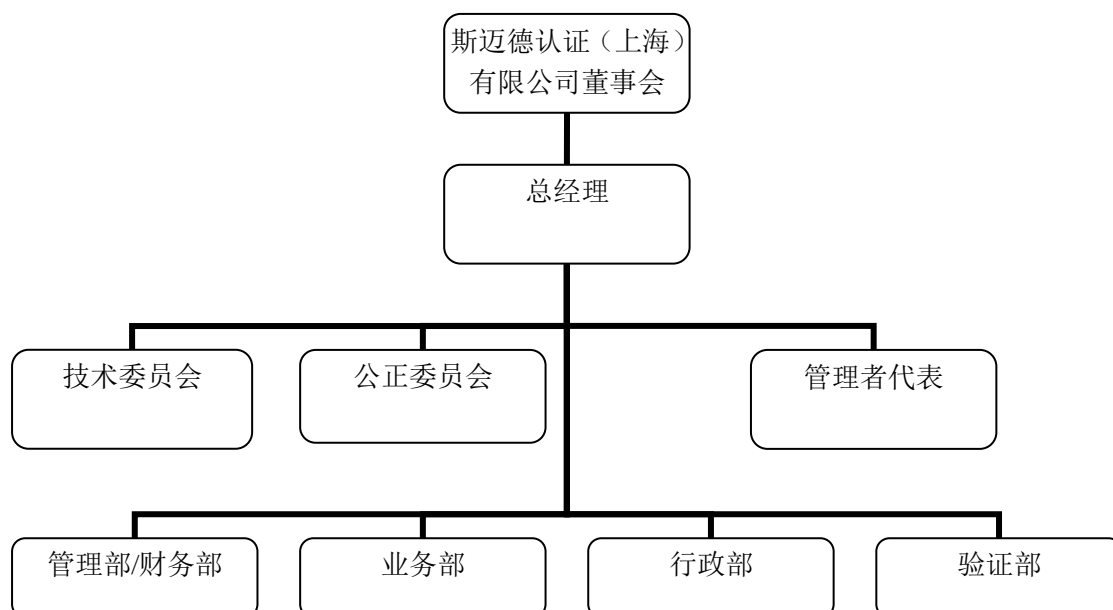
一、公司概况

1.公司简介

斯迈德认证（上海）有限公司成立于 2014 年，是由台湾珂玛企业投资设立的认证机构。台湾珂玛企业是位于台北市的独立于第三方的验证机构，主要服务于台商在台湾及大陆投资的企事业群体。

为了更好的服务于客户，使审核更加有效，公司都采取在当地进行审核，并且更能充分利用当地的审核员。在过去的两年里，特别是在电子领域，实现业务总量累积增长 30%。

2 公司组织结构



3 业务及范围

目前在中国大陆注册认可的业务范围是：

质量管理体系认证 ISO9001：2008

环境管理体系认证 ISO14001：2004。

二、责任履行

1 遵守法律法规、规范运作

1.1 重视认证过程中的公正性

斯迈德认证（上海）有限公司在受理企业申请管理

体系认证过程中，严格按照 ISO IEC 17021: 2015《管理体系认证机构要求》要求，对自愿申请认证的任何组织持公正及开放的态度，在 CNAS 认可的认证业务范围内开展管理体系认证活动。本公司开展管理体系认证工作不以营利为最终目的，不以不正当手段进行市场竞争，不附加不正当的财物或其他条件，不以供方的规模或是否是某一协会或社团的成员以及获证供方的数量作为申请和认证的限制条件，不受任何可能干扰认证机构公正性因素的影响，公正公开地对待每一份认证申请，接受 CNCA、及相关地方质监部门的领导和监督；

本公司不从事任何与本公司管理体系认证业务有关的技术咨询活动；

采取保障措施以减轻或消除对审核公正性的威胁。

保证本次委派的审核组成员三年内没有参与客户体系的项目开发、咨询、培训活动；在三年内非申请方任职的雇员；与向客户提供体系咨询机构无人员及资源共享；无财务结算、合作协议签订行为；审核组成员也未接受过任何形式的销售佣金或其他好处；未接受过来自本公司内部或外部咨询机构的公然或暗中的强迫威胁；未与客户暗示、收受其提供任何形式的馈赠。

1.2 重视对客户信息的保密性

若没有先前的协议和高级主管或行政经理的书面的许可，任何客户的信息不得向认证机构外任何组织或个人透露，公司所有的员工均签署了《保密性申明》。要求员工在认证过程中获取的任何信息不得向第三方泄露；所有含有关认证过程的的文件和计算机

数据须被一直保留在安全的环境中，以维护机密性及防止资料的破坏；在使用中，文件及计算机数据的机密性和安全性须设定安全归档和计算机密码；部门经理须确保含机密信息的资料更新，作废资料，须经碎纸后丢弃；在计算机上保留机密信息定期备份，若不再需要，须直接删除。

1.3 规范运作

1.3.1 本着公司总经理要求的“不求发证数量、但求发证质量”的指导思想，我们在日常的工作中不急功近利，但求公开公正。为使公司的运作规范有序，逐步建立了一套比较严密的管理制度，公司的《质量手册》依据国家有关法律法规及 CNCA 发布的有关文件和标准，

1.3.2 本公司在日常运作中，坚决执行国家制定的一

门一户专职审核员制度，为符合条件的审核员缴纳社保，明确劳动关系，稳定审核员队伍。审核员和办公室员工的能力和素质直接影响认证公司的最终产品质量（认证有效性），员工的业务能力、敬业精神、个人素质、职业操守等直接影响认证公司服务的品质，所以公司制定了一系列人员考评的制度，对审核员定期进行验证审核，对员工进行年度考评，在年底进行综合评定，进行奖励或惩戒。

1.3.3 认证机构的认证有效性需要每一位员工及审核员的严格把关，我公司在认证实施过程中实行“岗位互换”“互相监督”的管理模式，以保证认证过程受控，具体过程如下：

■ 合同评审

■ 审核策划

■ 审核实施

■ 审核评定

■ 认证决定

■ 证书维护

对已发放的证书，我公司安排专人在监审到期前三个月进行书面通知及了解获证企业的变更情况，包括企业现在的名称、地址、人数、产品、管理者、联系人、体系文件重大修订、重要环境因素、是否出现过产品质量事故/环境事故等，根据企业的实际情况安排监督审核。

对获证企业出现延期等情况时，公司会及时通过电话、邮件、现场走访等情况确认企业的体系运行及业务运行情况，根据实际情况作出暂停、撤销的决定，书面告知企业并及时上报认监委等上级部门，向社会

各界传递信息。

1.3.4 遵守 CCAA 各项自律规定，2016 年本机构未有一起违规转机构申请。并顺利通过了 CNCA、地方两局的监督检查。未有发生顾客投诉、行政处罚等事件。

1.4 依法纳税

斯迈德认证（上海）有限公司将每年依法纳税，每年的财务报告均经过会计事务所审计，以确保向社会披露的财务数据的真实性，同时上报认监委，接受监督管理。

公司每年按在职员工人数的 积极缴纳残疾人保障金，关心残疾人，支持残疾人事业。

1.5 反贿赂

商业贿赂等腐败行为严重破坏法制，危害公平公正的原则，对社会、企业发展都带来恶劣的影响，本公

司坚决反对各种形式的贿赂行为，除了保证审核员队伍的廉洁，财务方面任何支付给第三方的款项都保留相应财务记录并证明合理的业务原因，必须取得最高领导的审批。

2 服务客户、服务社会

未来，我认证公司一直坚持“增值服务”服务宗旨，一是通过认证审核为客户提供增值服务，二是通过对客户的培训。

2.1 审核过程体现“增值”服务

公司要求审核员在现场审核中除了作出基本符合性的评价，开具书面的不合格项以外，对受审方的管理体系方面或者其他管理方面多提出观察项和改进的建议，一般以口头形式提出，有的也以书面的形式提出，受到了认证客户普遍的欢迎与认可，对获证企

业的持续改进起到了一定的作用。

2.2 免费发放书籍

主要以电子版为主

3 员工权益

员工是认证机构最宝贵的资源和生产力，我公司关爱自己的员工，使其与公司共同成长与发展。

3.1 遵守国家人力资源和社会保障方面的法律法规，依法与员工签订并履行《劳动合同》，依法缴纳五险一金（养老、医疗、工伤、失业、生育保险和住房公积金），确保女员工生育期的相关权益。

3.2 对审核任务繁忙的审核员实施弹性的工作时间制度，例如有客户特殊需求希望在周末审核的调整审核员在工作日休假，尽量保障审核员的休息时间。

3.3 公司对患病员工、退休员工、结婚员工、生育员

工关注关心，进行走访并送上慰问金。每年公司年会都会邀请退休员工参加，均会收到公司的年终礼品。公司每位员工的生日，公司都会准备一份礼券。每年重大节日为员工发放礼品。

3.4 通过日常谈心或会议等多种方式了解员工的期望和诉求。

3.5 本着员工和公司一同成长的理念，公司已经制定了按工作年限，年增长每位员工的薪资，使员工的待遇逐步提高。

3.6 注重员工的职业生涯发展，关心年轻员工的成长，公司鼓励每位员工积极提升专业水平，鼓励办公室员工向审核员发展，审核员向高级审核员发展，单标审核员向双标审核员发展。

4 安全责任

4.1 随着公司的发展，有出现伪造或篡改本公司认证证书的情况，社会各界出于各种需要需查询证书的有效性，有获证企业的客户，也有地方质检部门在执法中发现的问题，对此，我公司都在第一时间给与有效回复，保证我公司证书的权威性及安全性。

4.2 邀请退伍消防官兵对员工进行防火救治逃生培训，贯彻消防工作以预防为主，防消结合的管理思路，公司配合办公楼定期举行消防演习，帮助员工熟悉消防逃生路线与流程。

5、环境责任

5.2 要求审核员在审核中绿色出行、拒绝铺张浪费的接待，公司在向企业发放审核通知中强调审核员接待一切从简，杜绝餐桌上的浪费。

5.3 节能减排。

5.3.1 节约办公耗材，公司定期对过期实效的审核报告进行整理，部分作为打印纸再次使用，部分作为可回收废品处理。针对认证行业需要大量的书面审核材料的特点，公司提倡日常工作以电子化文件优先的原则，需要使用纸质文件时，提倡使用背面纸，纸张双面利用，实现资源的最大化利用。

5.3.2 公司建立内部数据库系统，公司内部的文件传递、信息沟通尽量在系统内完成，减少对能源的消耗，也提高了办公的效率。

5.3.3 公司安排专人在下班前检查空调、电脑、饮水机、打印机等用电耗能设备的关闭情况，督促和提高公司员工节能减排的意识，也保障办公司用电用水的安排。

新的一年公司总经理围绕“责任认证、诚信认证”对公司员工及审核员提出了三点：

- 1、符合国际和国内的形势及国家的要求；
- 2、遵纪守法，规范运作，诚实守信，服务社会
- 3、要团结，求稳定，谋发展，走正路，共同奋斗，建设成一个有品牌的认证公司。

认证认可是建立在社会诚信基础之上的第三方评价制度。我国现在面临着系统性信誉风险，特别是个别获证企业及认证从业人员的失信行为，损害了认证认可的社会公信力，在认证事业中，从业人员的个人素质、专业能力、职业道德非常重要，认证机构承担着“传递信任、服务发展”的社会职责。认证公司一方面要促进获证组织管理水平的提高，另一方面要向获证组织传递诚信。坚持认证行业“公正、客观、规

范、诚信”的基本原则，是认证机构履行社会责任的基本要求。“从我做起”，把建立诚信作为增强机构竞争力、实现认证行业可持续发展的有力工具。

斯迈德认证（上海）有限公司

2016 年 12 月