



上海开成认证有限公司

# 2017年度认证机构社会责任报告

（上海开成认证有限公司）

CNCA-R-2016-215

2017年 03月 06日



## 目 录

- 一、前言
- 二、公司概况
  - 1.公司简介
  - 2.认证业务范围及证书数量
  - 3.人力资源与认证业务的匹配
  - 4.财务状况及财务审计情况
- 三、社会责任管理体系建立、履行情况
  - 1.遵守法律
  - 2.规范运作
  - 3.诚实守信
  - 4.员工权益
  - 5.提升服务创造价值
  - 6.创新发展服务社会
  - 7.环保节能减排
- 四、结束语



# 2017年度认证机构社会责任报告

## 一、前言

1.本报告是上海开成认证有限公司自2015年成立以来发布的第二份社会责任报告。本报告依据国家认证认可监督管理委员会的《认证机构履行社会责任指导意见》和《认证机构社会责任报告编写提纲指南（试行）》的要求及公司实际情况编写，反映了公司 2017年度履行社会责任的情况，内容真实，有据可查。

### 2.本机构社会责任战略、方针、目标：

社会责任战略：责任认证、诚信认证、严守职业道德操守

社会责任方针：诚实守信、公正客观、规范运作、传递信任

社会责任目标：增加员工社会责任感、提高认证有效性和公信力、为客户提供增值服务，推进产业的发展，推动社会的进步。

3.本社会责任报告涉及的数据的时间范围为 2017年 1月 1日至 2017年12月 31日。由于统计数据的动态性和统计区间问题，可能略有出入，以上报至国家认监委“认证认可业务信息统一上报平台”的数据为准。

## 机构联系方式：

地址：上海市杨浦区宁国路218号701室

电话：021-62500175

传真：021-62500175

网址：[www.shkcrz.com](http://www.shkcrz.com)

## 二、公司概况

### 1.公司简介

上海开成认证有限公司是由上海国兴企业管理有限公司在中国上海投资注册、于 2016年 2月经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准、具有独立法律地位的第三方认证机构。



上海开成认证有限公司实行董事会领导下、管理委员会监督下的总经理负责制。公司组织结构能保证认证程序的实现；配备了适宜的专业技术人员，为企业提供服务提供技术保障。公司以国家法律法规和认可规范为准则，建立了完善的管理体系，坚持“公正科学、诚信高效、优质快速、创新卓越”的质量方针，坚持客观、公正、科学、求实、独立的基本原则，在批准的业务范围内，为顾客提供及时、增值、满意的认证服务。

## 2. 认证业务范围及证书数量

机构批准号：CNCA-R-2016-215

业务范围：质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证

证书数量：2017年，本机构共新颁发证书 264张，监督27次，暂停证书29张，撤销证书1张。截止到 2017年末，有效证书291张。

## 3. 人力资源与认证业务的匹配

公司配置了合理数量的专职审核员，保证每个审核组具有相应的专业审核能力，公司目前有级别审核员共 12人，其中，专职审核员 5人，兼职审核员 5人。实习审核员 2人。随着机构业务的开展及业务量的增长，会增加一定数量的审核员以保持人力资源与认证业务相匹配。

各认证领域审核中数量

类别	QMS	EMS	OHSMS
专职	5	1	0
兼职	5	0	0
合计	10	1	0
实习	2	2	1

注：本表中 3人可能具备 2个或多个认证领域审核资格

## 4. 财务状况及财务审计情况

本机构经济收入来源主要是认证审核费，基本能满足日常认证业务经营运作的需要。本机构按照国家规定，接受第三方审计机构的财务审计。

审计情况：

审计报告单位：国信（上海）会计师事务所

审计报告编号：国信审（2018）S078号



审计意见：贵公司财务报告已经按照小企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2017年 12月 31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和现金流量。

### 三、社会责任管理体系建立、履行情况

1.认证是向社会提供产品、管理体系或服务满足标准或技术法规等特定要求的信用证明，其核心是“传递信任，服务发展”。因此，坚持规范运作、诚实守信是对认证机构的基本要求，是认证事业存在和发展的基础，履行社会责任是保持认证公信力的重要保障。上海开成认证有限公司在成立后就开始贯彻执行国家认监委《认证机构履行社会责任指导意见》，构建了社会责任管理体系，明确本机构应履行的社会责任，并确定了责任目标。公司把履行社会责任纳入内部管理体系的各个层面，围绕社会责任建立规章制度。公司建立了对客户负责的质量承诺，建立了完整的管理体系文件。通过定期自查，不断完善内部管理制度、工作流程，保障社会责任在机构管理的各个层面持续有效实施。

2.本机构把履行社会责任纳入内部管理的各个部门，主要体现在实施管理体系认证过程中，把握每个认证环节，在认证市场策划和开发、申请受理、签订合同、认证过程策划、现场审核安排与实施、认证决定、证书与标志的发放、发证后监管等过程中，深入切实贯彻“诚实守信、公正客观、规范运作、传递信任”的社会责任方针。依据实际情况对工作流程进行了改进，定期开展审核员相关专业培训，通报材料评审中发现的共性问题，提高审核人员的认证能力，同时也确保了审核的有效性和及时性。

本机构在今年的工作过程中，较好地执行了财务管理制度、劳动管理制度、薪酬福利制度、保密制度等，继续加强公司人员的社会责任意识教育和培训，健全了相关的管理制度，认真履行上级主管部门、公司及相关法律法规的要求，以责任认证、诚信认证为己任，规范运作，提高认证有效性和公信力。

#### 3.利益相关方的识别与参与

本机构从政府相关部门、投资方、获证组织（客户）、其他相关方等几个



方面进行分析，确定了利益相关方，对相关方的要求与期望及沟通形式，并对相关风险进行分析，将各相关方对认证公司公正性的影响控制在法律法规要求的可控范围内，不影响公司认证活动的开展。

#### 4.履行社会责任情况及绩效评价

##### 1) 遵守法律

本机构的总体运营始终严格遵守国家各项法律法规及各项政策的要求，依照《认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《质量管理体系认证规则》及CNCA、CCAA关于公司竞争及人员和证书转换要求，以及 本公司的规定，开展管理体系认证活动，未有任何违法经营行为。机构的运行控制、市场管理、认证过程等均符合法规要求，并自觉接受政府、客户和社会各界的监督，维护认证市场的良好秩序，加强员工遵纪守法意识，依法开展业务。

##### 2) 规范运作

本机构根据《认证机构管理办法》、新发布的质量管理体系认证规则及本公司的要求，及时完善了机构的管理体系，严格控制合同签订、申请受理、审核实施等关键环节，有效加强了对认证活动全过程的管理与控制，为组织提供了优质的认证服务。同时规范了业务管理、人员管理、内部管理，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，并定期对审核人员及公司人员进行岗位及专业技术培训，实现各尽其职、各尽其责，防止权责混乱的现象。

本机构按 CNCA的要求，及时、准确地上报审核计划、认证结果及审核组信息、年度报告；积极参加 CNCA 及 CCAA举办的培训及机构会议，及时掌握与认证有关的新文件、新要求，以保证认证的有效性，为组织提供优质的增值服务。

##### 3 ) 诚实守信

上海开成认证有限公司严格遵守法律法规和认可规则，自觉遵守社会公德、商业道德和行业自律要求，以公平竞争、专业的认证技术和能力以及增值服务来赢得客户，全面树立开成认证的专业化良好形象。



我机构通过公开文件、网站信息公开等方式，公开认证的相关文件及流程，自觉接受社会各界的监督；对证书实施动态管理，证书信息及时在公司网站发布并时时更新；相关证书信息、审核人员信息及时上报 CNCA 监管系统；严格执行认证规则、行业自律文件，在批准的范围内推行体系认证；在认证实施过程中依法依规，坚决杜绝商业欺诈行为；所有员工及审核员、技术专家均签署保密声明和公正性承诺，明确保密和公正性方面的义务；审核组现场审核时，签署公正性声明，并在首末次会议中重申公正性承诺，以增强客户的信任和信任程度；随审核组发放审核人员能力评价表，评价内容包括审核能力、工作态度、遵纪守法等方面，以加强证后服务，提高工作水平；定期及不定期举办公司人员及审核人员培训，督促 QMS 及 EMS 审核员完成 CCAA 的 2015 版标准转换考试及督促所有审核员按要求完成继续教育，以确保审核人员持续满足相应能力要求；每年接受会计师事务所的财务审计，严格执行国家的税收规定，足额纳税。

#### 4) 员工权益

本机构严格执行劳动法和劳动合同法，与正式员工、管理人员及专职审核员签订劳动合同，足额交纳社会保险，建立并执行保障员工权益和身心健康的制度，健全透明薪酬制度；严格执行国家规定的劳动作息时间；员工享受国家法定的节假日、公众假期、带薪年假；经常组织员工节日聚餐、公司年会，增加凝聚力。

本机构按需设岗，注重人才选拔和培训，为员工提供专业培训和机会，提高他们的素质和能力，为公司的可持续发展提供基本保障；定期组织员工学习相关的法律法规和本公司文件，提高他们对规定的实施能力及实施的有效性；定期组织审核员开展审核规范、审核技巧的研讨、交流和专业培训活动，对认证审核及评定过程中发现的问题进行沟通讲解，强调遵守审核员行为规范和准则，端正审核员的工作作风和工作态度以提高审核员的审核能力，保证审核质量。

#### 5) 提升服务质量创造价值

本机构能够积极开展围绕改进和提升组织的管理水平及保证认证有效性的





多样化的服务活动，使机构建立的管理体系与认证实施过程达到有机结合，为提供高质量和可信认证结果奠定基础。我们派出的审核组在实施每个认证时，在对受审核方做出基本符合性评价，得出现场评价的同时，能够依据受审核方的具体情况，在不违反公正性的前提下，提出观察项问题点或改进建议，受到组织的普遍欢迎。我们始终坚持增值认证服务的理念，努力通过管理体系认证实施过程及其他各种方式为组织提供标准技术服务、增值服务。

#### 6) 创新发展服务社会

上海开成认证有限公司在 2017年进行了认证领域的审核范围的扩展，更好地满足了政府、行业和企业对认证的需求，充分发挥了认证工作对经济持续发展、社会和谐进步的促进作用。我们坚持创新，努力开发新形式的增值服务方式，全面推进开成认证，牢固树立开成认证的优质认证服务品牌形象，努力为更多客户提供优质、全面的认证服务。我们坚持发展与奉献并重的公益理念，致力于促进企业发展成果社会共享，坚持将回馈社会的思想融入到机构活动的全过程。

#### 7) 环保节能减排

本机构全面实施了“保护环境，节能减排，从我做起”的环保理念，积极开展节能降耗、绿色环保宣传活动，使全体员工树立并深化绿色、低碳发展理念，在日常工作和认证活动中，努力减少水、电、办公纸消耗，倡导绿色出行。一切日常工作通过 ERP 系统完成，在认证活动中也尽量利用网络优势，减少纸的用量。我机构全面执行节电、节水、节约办公用品的使用制度和规定，充分关注纸张、碳粉、电、机动车使用的能源和资源消耗，尽量做到节能环保。

### 五、结束语

履行社会责任是我们的一项长期任务，是认证行业诚信、责任核心文化价值的体现。

在今后的工作中，我们将一如既往地践行社会责任作为机构发展的重要组成部分。致力于为客户提供优质、高效的认证服务，提高机构全员社会责任意识，把社会责任与质量工作紧密结合、探索更加高效的工作方式，提高整个机构的工作效率。与此同时，我们要发挥机构的行业优势，与其他认证机构一道，传递信任，服务发展，共同维护行业信誉，树立行业形象，为提高全社会对认证认可事业的认同与信任，做出贡献。



