

# 南京赛姆认证科技发展有限公司社会责任报告

(2017 年度)

2017 年，南京赛姆认证科技发展有限公司积极落实国家认监委《关于认证机构履行社会责任的指导意见》，按照“传递信任，服务发展”的要求，认真学习贯彻十九大精神和习近平总书记一系列重要讲话，按照规定的程序和要求，扎实做好“两学一做”学习教育活动，贯彻落实党风廉政建设责任制，狠抓队伍建设，创新工作机制，履行社会责任，不断提升认证质量，保证认证的有效性和时效性，增强认证公信力，忠实履行职责，竭诚为农业机械行业服务，取得了良好成效。

定期发布社会责任报告，是南京赛姆认证科技发展有限公司深化履行社会责任，积极与利益相关方沟通的体现。本报告的时间范围为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，所引用的数据为 2017 年度数据，由于统计区间问题，可能有部分出入，以上报认监委数据系统的数据为准。

## 一、机构概况

### (一) 公司介绍

南京赛姆认证科技发展有限公司原名称为南京赛姆科技发展有限公司,成立于 2006 年 12 月 5 日。2015 年在江苏省农机管理局的大力支持和帮助下，由江苏省农业机械试验鉴定站牵头组建，成立了南京赛姆认证科技发展有限公司（以下简称赛姆公司），2015 年 7 月 21 日获得了国家认监委颁发的自愿性认证机构批准书（认监委批准号为 CNCA-R-2015-193），2016 年 9 月获得国家认监委强制性产品认证机构指定，是对农机企业及产品实施认证管理，为国内外农业机械行业企业提供认证服务，具有独立法人地位的国家独资的第三方认证机构。2017 年 1 月通过国家认监委新机构验收正式开展工作。

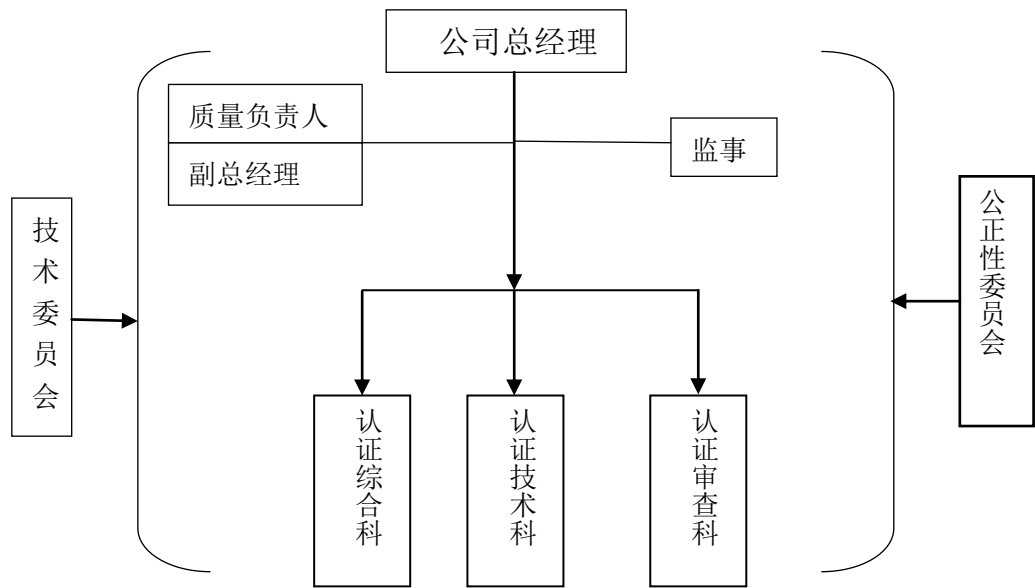
赛姆公司认证业务范围自愿性产品认证业务范围为（1）农业轮式和履带拖拉机；（2）手扶拖拉机；（3）全喂入联合收割机；（4）水稻插秧机。

强制性产品认证业务范围为：（1）中小功率轮式拖拉机；（2）植物保护机械。

赛姆公司始终恪守国家法律、行政法规及有关规章，严格按照“传递信任，服务发展”的要求，坚持“公正公开、客观独立、诚实信用”的基本原则，切实履行社会责任，提升认证质量、保证认证有效性，增强认证公信力，维护政

府、公众和市场对认证的公信力和信心，竭诚为国内外客户提供认证服务。

(二) 公司组织架构



(三) 人员概况

赛姆公司目前有专职岗位人员 12 人，各类检查员 21 人，见习人员 39 人，具体情况见下表：

各类工厂检查员汇总表（2015 年度）

序号	资质类别	见习检查员	检查员	高级检查员	总数
1	自愿性产品认证 检查员	0	16	3	19
2	强制性产品认证 检查员	39	13	3	55

赛姆公司已形成了一支以农机专业技术人员为基础的专业审核队伍，基本满足了当前赛姆公司开展认证业务的需要。

为提升认证人员的业务水平和充实认证人员队伍，2017 年 3 月 10-12 日，公司邀请了国家检查员培训中心的老师进行了强制性认证知识讲课，全国农机系统 52 名技术人员参加了培训，其中 32 人通过了 3 月 26 日中国认证认可协会举办的 3C 认证注册审查员资格考试，这 32 人均向我公司填写了注册申请，2017 年公司为此 32 人提供了见习机会，公司将陆续为这批人员进行注册。

2018 年 2 月公司对 21 个在册检查员进行了 2017 年度培训，主要培训外审

及专项抽查发现问题、年度项目认证决定发现问题、审核技巧以及注意事项、认证项目管理要求、认证检查员注册注意事项、CCAA 网络培训平台课程购买及学习指南、植保机械及拖拉机生产装配工艺知识等。公司还于 2017 年组织完成了认证人员网络继续教育培训及考核工作。通过培训，提高了检查员的审核能力，提升了认证人员履行社会责任意识，增强了审核服务意识。

#### （四）公司外包检验机构

目前与赛姆认证公司签约的分包实验室有 5 家，具体情况如下：

序号	机构名称	通信地址	认定的承检产品名称
1	农业部农业机械试验鉴定总站	北京市朝阳区东三环南路 96 号	轮式拖拉机、手扶拖拉机、水稻插秧机、联合收割机
2	国家植保机械质量监督检验中心	南京市玄武区中山门外柳营 100 号	植物保护机械
3	四川省农业机械鉴定站	成都市银沙西街 19 号	植物保护机械（背负式喷雾机、背负式电动喷雾机）
4	江苏省农业机械试验鉴定站	南京市南湖路 97 号	轮式拖拉机、手扶拖拉机、水稻插秧机、联合收割机
5	山东省农业机械产品质量监督检验站	山东省济南市桑园路 19 号 山东省济南市章丘枣园大街 53 号	轮式拖拉机
备注：其中江苏省农业机械试验鉴定站未通过 CNAS 认可，其余 4 家都已通过 CNAS 认可			

#### （五）2017 年度开展的各项业务情况

赛姆公司认证业务范围有自愿性产品认证和强制性产品两项，其中获得强制性产品认证指定机构的时间为 2016 年 9 月 5 日，正式开展工作为 2017 年 12 月。

2017 年认证证书统计表

类别	强制性产品认证	自愿性产品认证	合计
新发证书	54	/	54
注销证书	/	1	1

#### 二、社会责任制度的建立情况

赛姆公司作为承担农机产品强制性产品认证的指定机构之一，严格遵守《农业机械化促进法》、《认证认可条例》、《强制性产品认证管理办法》、《指定机构管理办法》等法律法规及国家认监委的各项要求，不断完善公司管理制度，着力提高认证公信力。并按照国家认监委的要求，并结合公司的实际情况，建立了履行社会责任、提升认证公信力、保证认证有效性、时效性的“三位一体”管理制度。

明确了赛姆公司的价值观、使命、愿景、企业文化等顶层价值体系。

根据赛姆公司社会责任管理制度，公司价值观:公正、科学、友爱、责任；使命:履行社会责任、提升认证质量、保证认证有效性、增强认证公信力、竭诚为农机行业客户提供认证服务；愿景:成为农机行业尊重信任和有影响力的认证机构；企业文化：立足本职、爱岗敬业、积极进取、创新提高。努力打造农机产品认证新品牌，把 SAM 标志发展成为值得用户信任、企业追求、政府支持、国际互认的品牌。

### 三、利益相关方说明

公司识别的可能构成利益冲突的相关方为农业机械化行政管理部门、江苏省农业机械试验鉴定站、申请认证的企业、承检机构。赛姆公司未与除此以外的其他单位或个人签定经济合同或合作协议，也不与其他单位发生经济利益关系。对上述四个方面的相关方，公司制定了《对已经或可能构成利益冲突的相关的机构控制措施说明》。

江苏省农业机械试验鉴定站是南京赛姆认证科技发展有限公司的投资母体机构，于 1958 年 12 月经江苏省人民委员会（即省政府）批准成立，隶属江苏省农业机械管理局，是社会公益性农机科技事业单位和法定农机试验鉴定、质量监督机构。其主要职能：开展农机化质量监督管理，农机试验选型、推广鉴定和安全鉴定，农机标准化技术管理，农机化科普宣传以及全省农机化质量监督管理体系建设业务指导和行业管理。设处级领导岗位 4 个，内设机构 11 个，办公室、财务审计室、业务管理室、农机质量监管一科、农机质量监管二科、农机质量监管三科、农机质量监管四科、农机质量监管五科、农机标准化科、农机质量投诉调查科、农机科普宣传科。上述内设部门均不涉及开展影响认证公正性的活动。为保障赛姆公司的公正性和认证工作的顺利开展，声明在办公场所、基础设施建设、事业经费等方面给予支持和保障，并积极促进农机认证工作的健康开展，为维护赛姆公司认证工作的公正性，江苏省农业机械试验鉴定站任何人不得以非公正性为目的干扰影响认证工作的正常进行。

### 四、履行社会责任情况

#### （一）遵守法律

赛姆公司在认证过程中，严格遵守《农业机械化促进法》、《认证认可条例》、《强制性产品认证管理办法》、《指定机构管理办法》等法律法规及国家认监委的各项要求。公司员工也始终自觉遵守法律、法规、规章的各项要求和认证机构的

各项规定，自觉接受母体投资机构、上级主管部门、认证客户和社会相关方的监督，没有发生违法违规的现象。

## （二）规范运作

1、深入贯彻党风廉政建设责任制。2017 年初公司组织召开了党风廉政建设专题会议，将党风廉政建设工作要求纳入各部门年度工作目标任务内容，与业务工作同部署、同检查、同考核，母体机构江苏省农业机械试验鉴定站与公司签订了《廉政建设责任状》。本着教育在先、警示在先、预防在先的原则，对全体职工能够做到严格教育、严格管理、防微杜渐；在业务实施过程中，通过召开会议、下发通知、张贴通告以及个别提醒等方式，督促全体职工规范工作程序和职务行为，提高全体职工廉洁自律的自觉性以及责任意识、风险意识、服务意识。

2、对于公司专兼职检查员，对照检查员行为准则，制定了公司“八严禁”、《认证人员执业信用管理办法》、《认证检查员行为规范》，《认证风险防控方案》等从制度上明确风险表现形式和防控措施，通过制度创新和规范工作流程防控廉洁风险，要求认证人员通过在现场审核首次会上，宣读《认证公正性声明及廉洁告知单》，明确廉洁行为，在人员培训中，将反腐倡廉工作要求作为一项重要内容进行宣讲，要求认证人员将廉洁从业作为工作行为的底线（红线），使大家在工作中提高责任意识、风险意识，依法办事、依规做事。

3、主动收集各级质量技术监督部门、国抽和省抽发布的不合格产品信息，识别这些生产企业，对于其要是来赛姆公司申请认证，需重点关注。

## （三）初步完成“建章立制”工作

2017 年，南京赛姆认证科技发展有限公司各项业务陆续开展，强制性产品认证指定机构资格 2016 年 9 月才获得，所以 2017 年是赛姆公司制度和体系运行检验的一年：

1、修改完善了公司部分运行管理办法、技术规范，制订了产品认证实施细则 3 项。

2、修改完善了编制了公司程序文件、质量手册部分条款。

3、对于 CNAS 认可和 CNCA 现场检查出的问题，进行了及时补充和完善。

4、2018 年 3 月 5 日~3 月 8 日按内审计划对公司管理层、三个业务部门进行了审核，全面审核了 2017 年质量管理体系的制定、运行、保持及改进情况，对认证项目运作、公正性、资源进行了重点审核。抽认证项目和人员档案，检查了申请受理、认证评价、人员管理以及认证决定过程的实施情况，检查了认证公

正性、人员能力、认证信息管理等管理过程。

5、2018年3月8日~3月10日按照质量管理体系评审计划要求，围绕公司质量方针、质量目标和承诺，依据公司体系建设、业务发展、项目实施运行的效果等情况，评价公司质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，评价是否满足预期目标和要求，是否需要调整等相关问题。经评审认为，2017年是公司认证业务开局之年，重点是体系建设和完善，各项工作围绕质量目标开展，认证业务发展和质量管理体系建设及运行基本平稳，不断得到改进完善，认证有效性、时效性显著提高。

6、2018年1月20日，组织召开了赛姆公司公正性委员会会议，审议了《认证风险防控方案》、《认证风险、认证公正性风险识别和评价报告》、《2017年度公正性运行情况报告》，并对公司的公正性运行及对影响认证可信度、农机产品认证发展等方面提出建设性建议。

7、2018年1月20日，组织召开了赛姆公司技术委员会会议，审议了《中小功率轮式拖拉机产品强制性认证实施细则》修改稿、《植保保护机械产品强制性认证实施细则》修改稿，并审议了认证活动中提交的有争议的技术问题。

#### 8、参加 TC18 组会议情况

强制性产品认证农机技术专家组(TC18)会议于2017年5月7日在江苏南京召开。会议对《中小功率轮式拖拉机产品强制性认证实施细则》、《植保保护机械产品强制性认证实施细则》修改稿进行了研讨确定，对产品认证发展、国家强制性标准改革、两家机构协同发展、自走式植保机械定义等问题进行了讨论。

(1) 会议就100马力以下中小功率轮式拖拉机将纳入农机产品3C认证范围，研讨并确定了《中小功率轮式拖拉机产品强制性认证实施细则》修改稿，并对《植保保护机械产品强制性认证实施细则》中相关内容进行了修改。会议要求认证机构对以上情况征求相关意见后，编制相应材料上报国家认监委。

(2) 会议就农机自愿性产品认证的发展方向进行了积极讨论，建议认证机构认真学习认证认可检验检测发展“十三五”规划精神，遵循创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持市场导向，坚持创新发展，积极推动生态文明建设，围绕绿色、节能、节药、节水、节肥以及产品可靠性等方面，加强与行业协会合作，提升为行业服务的支撑保障作用，大力推动自愿性产品认证。

(3) 会议经过对相关自走式植保机械产品的结构、工作原理等进行了广泛讨论，对自走式植保机械产品的定义进行了完善。明确为：采用专用底盘，具有

行走、转向、制动系统，靠自身动力运动，并单一进行植保作业的为自走式植保机械。

（4）会议希望两家指定认证机构按照国家认监委发布的《强制性产品认证检测机构行业自律规范》要求，建立自我管理机制，约束自身行为，共同创造良好的发展环境。农机产品强制性认证技术合作与良性竞争协定

#### （四）认证业务运行情况

##### 1、完成信息上报工作

完成国家认监委要求的 2017 年度认证认可机构基本情况、认证认可企业单位财务状况调查表、认证认可业务状况调查表等相关数据统计报送工作；

完成中国认证认可协会要求的 2017 年度强制性产品认证检查员和自愿性产品认证检查员管理数据上报工作；完成中国合格评定委员会认证机构在线申请及信息报送系统中认证机构信息（变更）月报表上报工作；完成 2017 年度 CCC 认证质量分析报告上报工作。

##### 2、完成久保田、东风、常发 3 家产品的自愿性产品认证年度监督工作；

3、至 12 月底公司受理了强制性 3C 认证 102 个申请，其中包括首次认证申请 85 项、扩项 14 项、变更 2 项、ODM1 项，完成工厂 3C 审查 63 家，核发了 54 张 3C 认证证书。

4、完成甘蔗收获机械、旋耕机、微耕机三种产品自愿性认证实施细则上报备案工作。

#### （五）环保节能减排

为配合国家构建“资源节约、环境友好型”社会，促进资源再生与循环经济发展，公司积极向员工宣传节能降耗、绿色环保、低碳发展的理念。减少电能消耗，减少碳排放，倡导少开空调或不开空调行动；推进无纸化办公，将过程性文件逐步电子化，减少纸张使用；实施办公照明的分区控制，严格执行人走灯灭措施；统一回收废纸、杂志、报刊以循环利用资源。

#### （六）员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律法规，在工资制度、养老保险、公积金等方面切实保障员工的合法权益。与员工签订劳动合同，按时交纳五险一金。逐年提高并能按时足额交纳五险一金（养老、医疗、工伤、失业、生育保险和住房公积金）。执行国家规定的劳动作息时间，为员工提供相应的劳动保护和舒适的工作环境和办公条件。尊重员工人权及其他权益，确保员工在自

愿的基础上签订或续签劳动合同、参加工作。为员工提供带薪年假和每年两次的短途旅游活动。积极组织员工参加投资母体组织的年度扑克牌比赛、运动趣味运动会等活动，增进了员工的凝聚力与向心力，为规范有序开展认证业务工作，调动员工积极性奠定了良好基础。

#### （七）服务社会

公司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，积极参与公益事业，坚持将回馈社会的思想融入到公司活动的全过程。2017年，结合“两学一做”活动，探望了社会孤寡老人，并给他们带去了慰问品。在社区捐款活动中，公司均积极主动的奉献了自己的爱心。

#### （八）展望 2018 年度工作

2018年，是赛姆公司发展提升的关键一年，公司将继续贯彻落实党的十九大以来的系列会议精神，以《国务院关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》 国发〔2018〕3号 为契机，贯彻实施国家认监委《CCC认证改革实施意见》，坚持以深化改革为统领，以“传递信任、服务发展”为主线，以提升认证质量己任，强化管理，稳中求进。

2018年公司将继续强化管理，梳理和完善公司的各项管理制度。加强能力建设、积极开展公司宣传，提升品牌影响力，加强信息化建设，逐步建立有效、规范的认证流程。

2018年，公司将继续坚持“低碳、绿色、环保”的发展理念，加大节能减排力度，拓展节能减排业务领域，强化责任落实。继续推进社会责任工作，切实履行社会责任、提升认证质量、保证认证有效性、增强认证公信力、竭诚为农机行业客户提供认证服务。

二〇一八年三月二十日

#### 报告反馈联系方式：

公司地址：南京市建邺区南湖路 97 号 邮编：210017

联系人：南京赛姆认证科技发展有限公司 认证综合科

联系电话：025-86434606、025-86431508 传 真：025-86434086

电子信箱：SAM210017@163.com

网 址：www.njsam.cn