

中煤协联合认证（北京）中心

2017 年度履行社会责任报告书



报告日期：二〇一八年三月二十六日

前 言

根据《认证机构履行社会责任指导意见》所确定的指导思想、原则和要求，结合中心 2017 年履行社会责任的实际，编制了《中煤协联合认证（北京）中心 2017 年度履行社会责任报告书》。

中心本着“公正、诚信、独立、权威”的质量方针，秉承“立足煤炭行业，辐射其他产业，求实、严谨、热情、高效为客户提供服务”的理念。在日常工作中注重利益相关者的权益，倡导环境保护，积极推进认证认可事业的健康发展。

本报告系统总结和反映了中煤协联合认证（北京）中心在 2017 年度从事认证认可及相关活动中履行社会责任的情况。望所有利益相关者通过本报告对中煤协认证中心有更加全面、清晰、深入的了解。

本报告书是中心全年工作的真实体现，总经理及全体员工承诺，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

总经理致辞

一个组织应以一种有利于社会的方式进行经营和管理，应当承担高于组织自身目标的社会义务。

企业的成长和肩负的社会责任是密不可分的，我们一直在坚定不移地、认真地、积极地承担社会责任。

作为一家专业性的认证机构，我们秉承“立足煤炭行业，辐射其他产业，求实、严谨、热情、高效为客户提供服务”的理念，在致力于提供优质合格评定服务的同时，不忘自己所应该承担的社会责任。在机构健康发展的过程中，积极维护股东、员工的合法权益，积极参与公益事业，诚信认证，科学发展，勇于担当，将社会责任融入到机构运营的每一个环节，促进中心与社会和谐发展。

面向未来，我们将一如既往地践行社会责任，把社会责任融入企业的发展战略中，以更优异的业绩回报社会。

中心基本情况

一、中心概况

机构名称：中煤协联合认证（北京）中心

英文名称：China Coal Association Certification Center (Beijing)

机构批准号：CNCA-R-2004-119

认证业务范围：

服务认证：15维修和保养服务 17教育服务认证

管理体系认证：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系

成立时间：2003年3月

法定代表人：赵志林

所有权性质：集体所有制企业(股份合作)

注册资本：300 万元

中煤协联合认证(北京)中心是经国家认证认可监督管理委员会批准成立,并直属中国煤炭工业协会,具有独立法人资格的第三方认证机构。中心拥有一支具有扎实专业技术和良好道德素质,能熟练掌握认证标准和审核技能的审核员队伍。坚持“公正、诚信、独立、权威”的质量方针,为各类组织提供独具特色的合格评定服务。

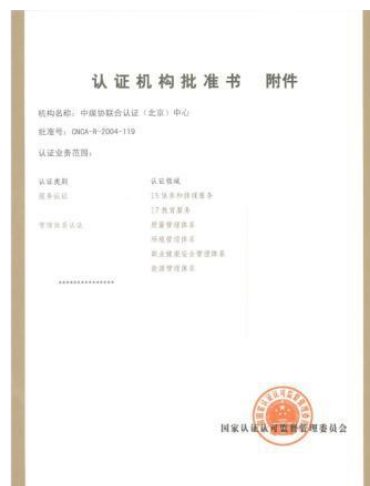


作为我国煤炭行业唯一一家专业认证机构和中国煤炭工业协会着力构建的行业服务平台之一,中心将严格遵照ISO/IEC指南和CNAS认可准则要求,在国家认证认可监督管理委员会和中国煤炭工业协会的监督、领导下,联合社会各界力量,不断创新、拓展服务认证、产品认证等专业、新兴认证业务领域,倾力打造成“政府信任、客户信赖、社会认可”的一流品牌认证机构。

二、中心资质及开展业务情况

1、资格获得情况

中煤协联合认证（北京）中心成立之初获批准的为单一的职业健康安全管理体系认证领域。2010年5月获得能源管理体系煤炭行业试点资质，2011年中心申请扩大了质量和环境认证领域。2012年将原联合信诚认证（北京）中心更名为现中煤协联合认证（北京）中心。2013年中心申请并获得了质量、环境、职业健康安全管理体系认可，2015年，中心正式获得能源管理体系认证资格，2016年3月4日获得维修和保养服务认证及教育服务认证资格，2016年11月获得服务认证审查员通用知识培训课程“认证培训课程确认证书”。



2、业务开展情况统计与分析

作为行业机构，中心一致秉承“立足煤炭行业，在行业内走专业化道路”的发展理念，积极拓展行业内认证新领域，在专业化发展的同时兼顾其他行业全面发展。中心目前有效客户 1473 个，持有有效证书证 1821 张，其中：QMS：896 张、EMS：434 张、OHSMS：358 张、EnMS28 张；保养和修理服务 105 张。

从本机构管理体系发放证书的情况来看，前五位的主要是 02 采矿和采石业、17 基础金属及其制品、19 电和光学设备、29 批发和零售业、33 信息技术，其中 02 大类获证组织主要是煤炭开采和洗选，17、19、29、33 大类也有与煤炭行业相关客户获。证组织专业分布前四位及所占比例分析如下表：

| 专业大类 | 02 大类 | 17 大类 | 19 大类 | 29 大类 | 33 大类 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 发放证书（张） | 176 | 166 | 326 | 370 | 180 |
| 所占比例 | 9.6% | 9.1% | 17.9% | 20.3% | 9.8% |

从发放证书的统计看出，02 大类在中心的业务领域中仍然占据重要的位置，与中心“立足煤炭行业，在行业内走专业化道路”的理念一致。

获证组织分析如下：

| 组织规模 | S(≤50 人) | L (51-1000) | M (≥1001) |
|------|----------|-------------|-----------|
| 企业数量 | 829 | 471 | 173 |
| 所占比例 | 56.2% | 32% | 11.8% |

大型企业主要是煤炭生产企业，从上述统计情况看，大中型企业所只占获证企业 43.3%，微小企业所占比例仍然较高，鉴于此情况，中心在今后的认证风险和公正性分析、控制上应重点予以关注，不因企业规模小，人力有限而影响认证的有效性。

三、人力资源和认证业务匹配情况

目前，中心有认证业务管理人员 26 人，各级别专兼职审核员 161 人，其中专职审核人员 35 人。经专业能力评价并经多种方法证实，中心符合要求的专业

审核员共覆盖质量 28 大类 306 小类，环境 28 大类 303 小类，职业健康安全 28 大类 292 小类，能源管理体系 1.1、2.3、2.4、2.10 等技术领域及服务认证煤矿机电设备检修服务领域，其中与主要业务采矿专业相关的审核员有 66 名，占审核员比例的 41%，由此可见中心的专业能力比较充分。由于中心获证客户数量较少，且以煤炭企业为主，同时中心还在不断的、有计划的培养和招聘人员，因此，中心认证人员的数量和能力，能够满足开展认证业务以及未来发展的需要。

四、财务状况及审计情况

中心是中国煤炭工业协会的直属单位，协会资产财务部每年都要对中心的财务及管理情况进行审计。中心建有严格的财务管理制度，并严格按照国家的法律法规、煤炭工业协会的要求及中心的财务管理制度实施财务管理，经营期间，无瞒报、漏报、偷税、漏税等情况发生。

中心建立了财务信息化管理系统，通过信息化系统的应用，提高了纠偏率和工作效率，确保各项财务数据清晰完整。财务室每月/季都对财务数据进行分析，为中心领导和上级部门决策提供了依据。

中心聘请北京鼎恒会计师事务所有限公司做为审计单位，2017 年 2 月 27 日出具了 2017 年财务审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，中心总资产 479 万元。报告期内，实现营业收入 921 万元，利润总额 149 万元，纳税总额 63 万元。



社会责任管理体系和制度建立情况

中煤协认证中心高度重视社会责任管理体系的建设与实施，在现有质量管理体系框架上，将《认证机构履行社会责任指导意见》所倡导的遵守法律、规范运作、诚实守信、创新发展、员工权益、服务社会、保护利益相关者的权益、保护环境等内容，融入到了现有的质量管理体系相关要求中。中心总经理负责确定社会责任方针与目标，负责为履行社会责任提供资源保证。副总经理兼任管理者代表负责社会责任管理体系的策划及具体组织实施。

首先，完善并强化了组织治理，中心依照《公司法》等有关公司治理的法律、法规要求，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层所构成的各司其职、相互制衡的组织结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度，使之成为行之有效的内部管理和控制制度体系。按照公司章程所规定的程序召开股东大会、董事会、监事会。股东大会依法行使权力，对中心经营的重大事项进行审议与表决。董事会由 3 名董事组成，依法对中心进行经营管理。监事会对董事会和高管人员的行为依法实施监督，对公司股东负责。中心高管 3 人，对中心的日常经营运作进行管理。



在完善组织治理的基础上，明确了“遵纪守法、勇于担当、公开透明、诚信认证”的社会责任价值观，和“以中心的健康发展来实现股东利益、员工成长、客户满意、社会信赖”的社会责任目标，努力践行“传递信任，服务发展”。

强化了履行社会责任日常管理，建立健全了工作机制，把履行社会责任的要求融入到认证全过程和日常管理中，完善了部门岗位工作职责，明确员工在自己的岗位上对社会责任管理应尽的义务和应承担的责任。对职责范围、工作程序、行为指标进行详细描述并向承担职责的员工提供必要的权力和保证条件。其支持体系包括人力资源管理、财务资源管理、科技信息管理、企业文化建设和风险控制管理等。

加强了中心及员工社会责任能力的建设，针对实现社会责任目标职责所需的知识、技能和意愿，建立了员工社会责任培训制度。通过培训研讨，不断提升员工履行社会责任的认知和认识，在实践、管理、研究、公益、文化、知识等各方面增强中心履行社会责任的能力。建立了与认证结果采信方及其他相关方的沟通渠道，以确保中心全面、全员、全过程履行社会责任。

履行社会责任情况及绩效评价

一、遵守法律、严格自律

中心成立以来，一直严格遵守国家法律法规及认证认可有关的规章制度，能认真履行行业职责，恪守行业规范，将遵纪守法、诚信运作。

虽然国家认监委、认证认可协会采取了很多措施和方法来规范认证市场，但低价、恶性竞争的情况依然存在。中心目前没有分支机构，所有市场的运作均由中心市场部直接进行。主要面对行业内的煤炭生产企业，业务量比较小，没有也无意愿在市场上展开低水平竞争。中心坚持严格自律，以维护认证市场有序健康的发展。

中心能严格遵照《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 管理体系认证机构要求》、《中国认证认可行业自律公约》等规定，建章立制，将相关要求融入机构的质量手册、程序文件、作业指导文件及审核员工作手册之中，以便员工学习提高。



二、规范运作、诚实守信

中心的最高管理层对机构的认证活动作出公正性承诺，并通过公正性声明予以公开陈述，表明认证机构理解在实施认证活动中公正性的重要性，以利于管理利益冲突和影响公正性的一切客观活动。实施董事会监督下的总经理负责制，管委会对中心的公正性负有监督管理职责，管委会各方代表按规定的程序开展工作，确保监督中心运作的公正性。

中心保证在营销活动中不与提供过体系咨询的机构有利益关系，将采取可行的措施避免对申请认证的组织宣称或暗示选择了某咨询机构认证简单、容易、快捷、优惠等。为了确保无利益冲突，提供管理体系咨询的人员，包括管理人员，在咨询结束后的两年内，不会被本机构安排对其参与过管理体系咨询的认证客户的审核或认证过程。同时要求所有内部或外部的人员揭示他们知道的任何可能让他们本人或本机构陷入利益冲突的状况。

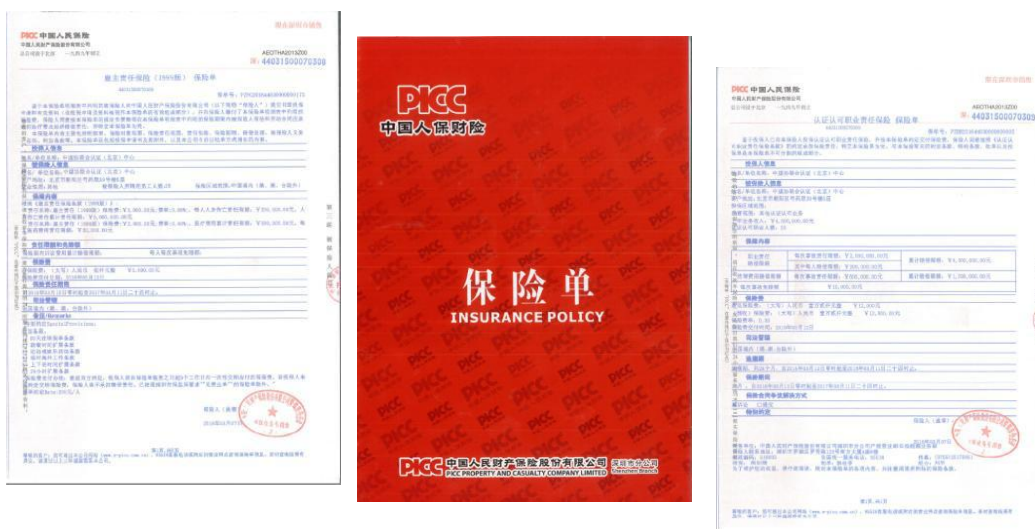
自觉接受国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会和中国认证认可协会、地方认证认可监管部门组织的监督管理。能认真贯彻执行“关于建立自愿性认证活动执法监管信息动态上报制度的通知”的要求，自觉进行信息通报。在过去的 2017 年及时、按要求上报了各种信息，无一次漏报情况发生。在今天的网格化监督检查及地方两局检查中未有被处罚和通报的情况发生。

中心建立并有效运行人员能力分析和评价系统，严格按照中心人员评价系统的规定对人员的能力进行初始评价，注重对人员能力的再证实。强化人员的培养与管理，为员工制定职业发展规划，明确了培养方向、培养手段，确保中心所开展的认证审核活动所涉及的人员具备所需的能力。能规范运作每一个认证项目，建立并有效施行对获证组织的监督措施，加强了认证活动全过程的管理与控制，以确保认证的有效性。

认证审核活动本身具有风险性，为有效的控制来自内、外部方方面面的风险，中心编制了《风险评价及风险控制程序》，用于对所面临的风险进行识别和控制，以防范和应对各种风险，通过对认证活动引起的利益冲突可能性的分析和识别，充分识别机构运作和认证全过程中可能存在的对公正性的威胁并采取措施，以消

除或最大限度的降低风险。

为应对从事的认证活动所引发的风险，中心通过投保雇主责任险、认证认可职业责任险和设立专项风险基金的方式予以应对。根据客户及中心几年来经营运作的实际，投保投保雇主责任险——，投保认证认可职业责任险400万连续多年每年提取利润的6%作为专项风险基金，到目前已累计计提60万元，以应对和减轻由于认证责任给中心财务运作带来的压力和经营风险。



三、提升水平、服务社会

中心不定期组织获证客户进行研讨和培训，为客户提供增值服务，引导客户进一步夯实管理基础、强化法律意识、严格质量控制、规范市场秩序、优化发展环境、提升服务水平。我们珍惜每一次为客户服务的机会，通过审核和后期服务为客户的产品和管理改进提供有建设性的建议和意见，满足客户提升管理水平的需求。

为了及时了解获证客户的相关需求，使“增值服务”的理念得以实现，中心每年对获证客户进行体系运行有效性的回访，并根据回访获取的信息，组织专家进行研讨，有针对性的制定措施，用于后续的认证实施过程中，使中心的体系运行得以持续的改进。

中心不仅把严格遵守法律法规、照章纳税、为客户提供优质的合格评定服务、为员工提供稳定的收入与发展空间等作为最基本的企业社会责任,而且在确保经营和质量目标完成的同时,还积极投身到力所能及的社会公益活动中。坚持发展与奉献并重的公益理念,积极鼓励全体员工主动回馈社会,参与各种形式的捐资、义工、便民活动,以支持各项慈善事业,为社会的发展贡献自己微薄的力量。

四、坚持定位, 推动发展

17年初,基于16年的战略实施以及取得的绩效,经营班子对今后的发展思路又做了进一步的细化。

首先,要紧紧依靠行业协会的支持,努力拓展行业业务。

2017年围绕这一指导思想开展相关工作,因此,在煤炭行业业务打开了局面,并取得一定的绩效;

另一方面,还是要坚持两条腿走路的原则,行业以外的业务也需持续发展。过去的一年非煤业务市也在稳定的小幅度的增长。

第三,还需强化内部管理,通过种种机制努力提升人员的能力和水平,为传递信任,服务发展提供保障。

五、通过研发带动业务拓展

(1) 服务认证业务正式开展

继2016年获得服务认证(保养和修理服务、教育服务)资质后,2017年重点进行了煤矿机电设备检修服务认证的策划与实施。

人员选拔与培养方面:分析了煤矿机电设检修服务的特点,同时分析了服务认证与管理体系认证的差异,考虑现有的管理体系审核员,在认证思路和方法上会有固化模式,加之专业也比较杂的情况,中心决定大胆启用符合认证注册条件的,有着丰富煤机检修及管理丰富经验的人员加盟。服务认证审查员通用知识培训获得CCAA确认后,中心分期分批的实施审查员的培训,经考试合格并成功注册后,充实审查员队伍。

由于这批学员大部分来自煤机检修企业或煤矿机电部门，对煤机检修服务业务熟悉，有着丰富的管理及实践经验，无论是与检修企业人员沟通还是发现问题解决问题，现场评价都得心应手，实践证明选择和培养专业人员实施新领域认证是十分正确的。

认证流程梳理方面：虽然服务认证是新兴的类别，但它同属于合格评定活动，我们借助于合格评定工具箱中的有关管理体系认证和产品认证标准、规则，研发了适合于煤矿机电设备检修服务认证模式、开发了认证所需的过程并对关键节点明确了技术要求，在此基础上全面梳理认证评价过程需保留的证据的要求，设计了一套适合煤机检修服务认证的表格，如申请受理、评审到实施评价以及认证报告、认证决定等，为正式受理并开展业务奠定了基础。

市场开拓方面：由于煤机检修服务认证是在原行业资质管理的基础上进行的转换升级，中心充分发挥行业优势，申请由中国煤矿工业协会以设备管理分会以红头文件的下发通知，并在国家煤炭工业网及中心网站上进行宣传，同时中心开通了服务热线，专人进行解答咨询，编写了公开文件，有咨询的人员就发给一份，以便于客户对服务认证有更深入的了解。

由于准备较充分、措施较得力，2017 年该项业务正在稳步推进中，截止 2 月中旬。



(2) 服务认证审查员培训持续进行

2017 年服务认证审查员培训班共开展五期，培训人数 233 人/次。



(3) 策划了在煤炭行业开展党建质量认证

为加强基层党组织建设，促进党建工作责任制进一步落实，中国煤炭工业协会思想政治工作研究会决定（简称“政研会”），在煤炭行业引入党建质量管理体系认证，作为行业内的认证机构，中心积极配合政研会推进该项业务的实施，下半年开始启动党建质量管理体系认证的策划及准备，中心编制的党建质量管理体系认证规则已经备案，同时编制了党建认证实施方案、党建认证人员能力评定

准则、党建认证专业审核作业指导书等相关制度。为使党建认证能够切合煤炭行业的实际，中心与政治研会一起进行了调研，走访了铜川煤业和冀中能源两家已获的煤矿企业，了解实施党建认证的效果、成果及存在的问题，为下一步在全煤系统推广党建认证工作奠定了基础。



六、员工权益、福利保障

作为中国煤炭工业协会直属的认证机构，能严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，严格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。

积极参与中国煤炭工业协会工会组织的各项活动，作为中煤协下属的工会小组，为增强员工的认同感，在员工婚、嫁、生育、生病住院、直属亲人丧葬等特殊的生活事项方面，细致入微地给予关爱和帮助。中心坚持“四必访”，即职工生病住院必访、家庭纠纷必访、思想情绪波动必访、亲属死亡必访，及时为员工送上温暖。采取中心补助等方式努力筹措资金，帮助困难员工，为员工做一些力

所能及的事情，使员工感受到组织的关怀和温暖，增强工会组织的吸引力及凝聚力。为丰富员工的业余文化生活，积极开展各项文化娱乐活动。本年度参加了中国煤炭工业协会工会举办的篮球、拔河、乒乓球、羽毛球、歌咏等文体活动，并在活动中拿到了好的名次。通过这些活动的开展，进一步促进了员工和谐，增强了团队合作及集体向心力。

中心从自身实际出发，结合行业及当地情况，为员工提供了人性化的福利，在为员工提供法定社会基本保险的同时，还提供相应的补充商业保险、意外伤害险，认证认可职业责任险、雇主责任险等，以最大限度地保障员工权益，为员工提供带薪年假，定期为员工进行免费体检，员工的权益有了很好的保障。



七、环境保护、安全管理

中心十分注重环境保护宣传教育，倡导绿色办公，在总结前期能源管理体系认证实践的基础上，开展了煤炭行业能源管理体系认证工作研究。日常工作中注意节约能源资源，严格执行午休和下班人走灯灭的措施，减少电能消耗和碳排放。积极推进无纸化办公，将过程性文件逐步电子化。在日常工作中采取统一回收废

纸、杂志、报刊、认证客户档案等以循环利用资源。对办公废弃物严格从源头上进行分类投放。在认证审核过程中，引导未建立环境管理体系的组织按照GB/T24001标准建立管理体系，对已建立环境管理体系的组织，严格按照认证审核准则评价环境管理体系的有效性，以促使获证组织通过体系的运行来达到保护环境的目标。

中心推崇“安全是一切工作的前提”理念，每次开会都要强调安全工作的重要性。定期聘请消防专家为员工进行消防知识讲座。注重数据库及网络安全，为确保数据及网络信息的安全与完整，至少每月对整个数据库实施一次完整的备份。不断完善安全应急管理，包括办公环境、审核及业务活动路途中和受审核方现场的安全应急管理。审核管理部门和人员联络方式和应急处理责任明确，便于及时解决突发问题。在特殊时期以会议或短信的方式提醒在外审核人员注意安全。到目前为止，中心未发生一起办公环境和人身安全事故，为中心的发展和社会和谐稳定提供了有力保障。

结 语

中煤协认证中心将致力于“传递信任、服务发展”，愿与广大认证界同行一道，不遗余力地履行社会责任，共同努力维护认证信誉、树立良好的行业形象、提高全社会对认证认可事业的认知、认同与信任。加强与各利益相关方的沟通与交流，增进相关方对认证认可结果的采信。

2017年中心将继续把履行社会责任视作一项应尽的义务和职责，接受社会各界的监督，不断完善社会责任管理体系建设，中心愿承担更多的社会责任，从而推动社会、经济、环境的协调发展。

报告单位：中煤协联合认证（北京）中心

报告日期：2018年3月21日

报告期间：2017 自然年度

报告范围：中煤协联合认证（北京）中心的全部认证认可及相关活动

报告形式：本报告以印刷版和电子版两种形式发布，欲获取电子版，请登录中心网站进行查阅，中心网址：<http://www.ccacc.net.cn>

报告联系人：汤丽娜

职务：副总经理

电话：010-84299212

传真：010-84298497

E-mail: ccaccbj@126.com