



2017 年度  
企业社会责任报告

北京中金国盛认证有限公司

二〇一八年二月

## 目 录

一、前言 .....	1
（一）编写依据 .....	1
（二）可靠性保证 .....	1
（三）称谓说明 .....	1
（四）报告期 .....	1
（五）发布周期 .....	1
（六）报告范围 .....	1
（七）数据来源 .....	2
（八）报告获取 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
（一）概况 .....	2
（二）组织架构 .....	3
（三）发展历程 .....	3
（四）企业文化 .....	5
（五）业务范围及发证数量 .....	6
（六）人力资源情况 .....	9
三、社会责任管理体系和制度建立 .....	10
（一）建立公司履行社会责任的理念 .....	10
（二）确立公司履行社会责任的原则 .....	11
（三）明确履行社会责任部门职责 .....	12

（四）制定公司履行社会责任的措施.....	14
（五）建立健全公司利益相关方有效沟通机制.....	15
四、履行社会责任情况及绩效评价 .....	17
（一）遵守法律 .....	17
（二）规范运作 .....	18
（四）提升服务水平 .....	23
（五）创新发展 .....	25
（六）环保与节能减排 .....	27
（七）员工权益 .....	28
（八）服务社会 .....	30
五、结束语 .....	31

## 一、前言

### （一）编写依据

本报告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》编写。

### （二）可靠性保证

北京中金国盛认证有限公司高层领导保证本报告的真实性，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### （三）称谓说明

本报告中“中金国盛”、“我们”、“公司”均指北京中金国盛认证有限公司。

### （四）报告期

2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日

### （五）发布周期

报告为年度报告，本报告是北京中金国盛认证有限公司成立以来的第 5 份社会责任报告。

### （六）报告范围

主要介绍 2017 年 1 月-12 月期间北京中金国盛认证有限公司在履行企业社会责任方面的情况。

## （七）数据来源

使用数据来源于北京中金国盛认证有限公司正式文件和统计报告。

## （八）报告获取

本报告以电子版形式在北京中金国盛认证有限公司官方网站发布，欲需要获取请登录北京中金国盛认证有限公司官网获取。

北京中金国盛认证有限公司官方网站：[www.icfnr.org](http://www.icfnr.org)

联系电话：010-83111196

北京中金国盛认证有限公司地址：北京市西城区宣武门西大街 28 号大成广场 3 门 12 层

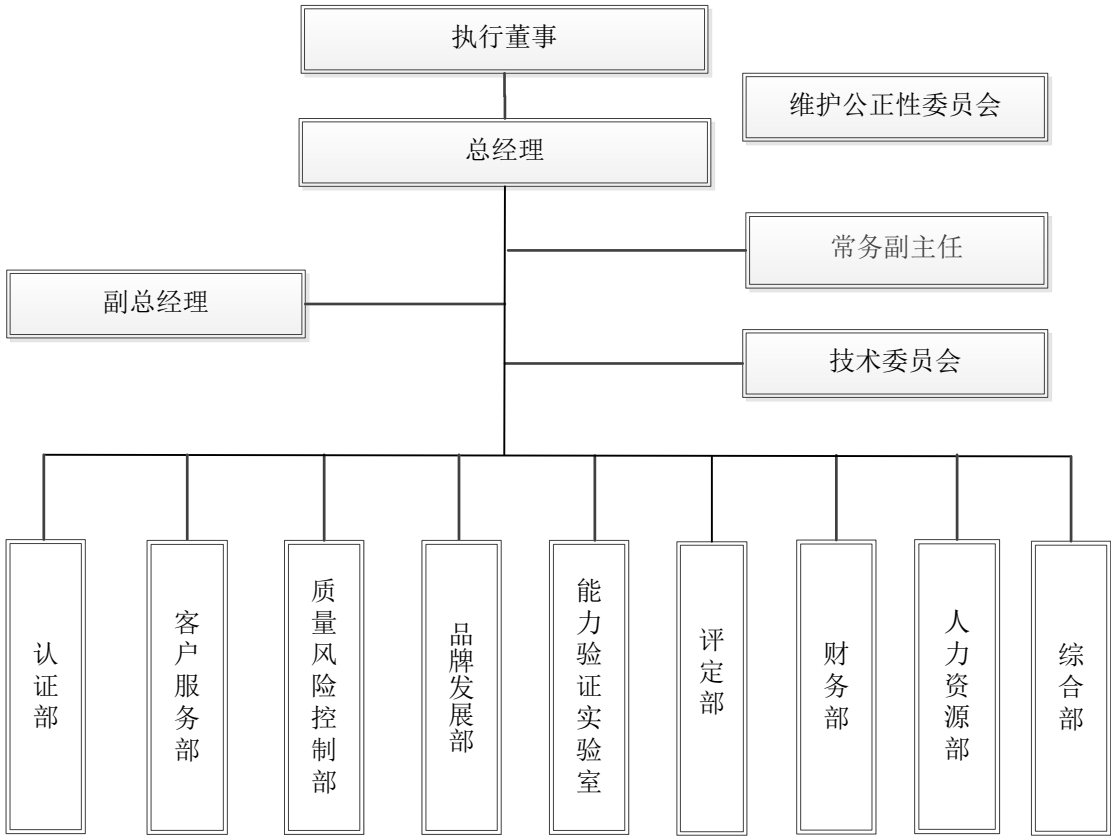
# 二、公司基本情况

## （一）概况

北京中金国盛认证有限公司是经国家认证认可监督管理委员会批准，国内首家从事我国金融业信息化建设质量管理的专业认证机构。公司在体制体系、技术管理以及基础环境等方面具备完整、公正、独立地从事金融业标准体系认证能力，公司集金融标准制（修）订、信息化成果检测、认证职能为一体，旨在通过市场化合格评定手段，保障信息安全和 service 规范化，促进行业标准的贯彻落实，服务于金融业的质量管理需要。公司具有金融中介、保险和辅助服务认证资质，目前从事非金融机构支付业务设

施技术认证、移动金融技术服务认证、金融密码应用服务认证、银行营业网点服务认证和金融安全载体个人化生产企业服务认证，认证能力得到国际互认协议集团成员国家和地区的认可。

(二) 组织架构



(三) 发展历程

- 2011 年 8 月，CNCA 批准开展非金融机构支付业务设施技术认证。
- 2011 年 9 月，北京中金国盛认证有限公司在京正式挂牌成立。
- 2011 年 12 月，颁发第 1 张非金融机构支付业务设施技术

认证证书。

- 2012 年 4 月，非金融机构支付业务设施技术认证通过认可。
- 2014 年 2 月，发布公司首份 2013 年度企业社会责任报告。
- 2014 年 9 月，CNCA 批准开展移动金融技术服务。
- 2015 年 4 月，CNCA 批准开展金融密码应用服务认证。
- 2015 年 8 月，颁发第 1 张移动金融技术服务认证证书。
- 2015 年 8 月，CNCA 批准开展金融安全载体个人化生产企业服务认证业务。
- 2016 年 6 月，CNCA 批准开展 PBOC 金融产品认证业务。
- 2016 年 6 月，向国家认监委备案开展银行网点服务认证业务。
- 2016 年 8 月，向国家认监委备案开展银行卡清算组织业务设施技术认证业务。
- 2016 年 12 月，向国家认监委备案开展银行卡发卡系统技术认证业务。
- 2016 年 12 月，获得高新技术企业资质。
- 2017 年 4 月，获得 CMA 检验检测机构资质及 CNAS 实验室认可资质。
- 2017 年 6 月，成为第四届全国金融标准化技术委员会委员单位。
- 2017 年 9 月，向国家认监委备案开展金融业信息系统机

房动力系统技术认证。

- 2017 年 10 月，发布《银行卡销售点（POS）终端检测规范》（Q/CFNR 100001）和《银行卡自动柜员机（ATM）终端检测规范》（Q/CFNR 100002）2 项企业标准。
- 2017 年 11 月，CNCA 批准开展信息技术服务管理体系认证业务。

#### （四）企业文化

**北京中金国盛认证有限公司发展战略：**

- 专注金融行业产品和服务的质量与安全，打造社会公信力高、监管部门放心、客户满意、具有影响力和公信力的金融专业认证机构。

**北京中金国盛认证有限公司服务宗旨：**

- 科学规范、诚信公正、高效权威、创新卓越。

**北京中金国盛认证有限公司使命：**

- 鼎力支撑政府，热忱服务行业
- 积极推动金融标准落地
- 努力提升金融专业化服务水平
- 通过专业服务，为客户创造价值
- 维护公众权益，树立认证权威和信誉

**北京中金国盛认证有限公司价值观：**

- 追求社会效益最大化

**北京中金国盛认证有限公司道德规范：**



- 公平正直、诚实守信
- 开放协作，共同发展

### （五）业务范围及发证数量

1、非金融机构支付业务设施技术认证：该认证业务自 2011 年 8 月 30 日经过批准开始实施，该认证业务依据《非金融机构支付业务设施技术认证规范》，通过对非金融机构的支付业务设施进行合格评定，评定其技术标准符合性和安全性，旨在增强非金融机构支付企业的治理结构、提升其风险防范能力，促进诚信体系建设、确立品牌竞争优势，提高非金融机构支付服务质量，维护公众权益。我公司颁发的证书已被政府机构和部分商业银行采信，在促进支付服务市场健康发展，规范非金融机构支付服务行为，防范支付风险，保护当事人合法权益方面发挥了重要作用。

北京中金国盛认证有限公司对受审机构进行认证审查，至 2017 年 12 月底，经审查共对 554 家机构颁发了认证证书，并依据认证制度要求对获证机构进行每 12 个月一次的监督审查，在监督审查中因发现机构不能持续符合标准要求共进行了 85 次暂停，经整改有 27 家机构恢复证书，36 家机构被撤销证书，还有 22 家机构处于整改期，有效发挥了认证手段监管作用。

2、移动金融技术服务认证：2013 年北京中金国盛认证有限公司开展移动金融技术服务认证制度的研究，建立了移动金融技术服务认证制度，组织检测机构能力比对选择确定了中国金融电子化公司测评中心、银行卡检测中心等 5 家检测机构，并向国家

认监委申报扩项。2014 年 9 月，以移动金融科技系列标准为依据，成功拓展了金融行业第二个认证领域——移动金融技术服务认证，开展了可信服务管理系统（TSM）、安全载体（SE）和嵌入式应用软件等认证项目。推进通过认证的产品的广泛应用，以促进移动金融健康发展。截至 2017 年底，共有 67 家机构向中金国盛认证中心提出认证申请，经认证中心经审查颁发移动金融认证证书 53 张。该认证业务的实施不仅有效保障了移动金融标准的落地实施，还对提升金融服务质量、推动移动金融技术创新健康发展都有重大意义。

3、银行营业网点服务认证：2016 年初，《银行营业网点服务基本要求》和《银行营业网点服务评价准则》2 项金融国家标准发布，在金融行业供给侧改革和普惠金融系列政策中具有十分重要的影响和意义。为推动两项金融标准落地，为金融业发展创建标杆，我公司以市场化运作为前提，依托两项标准、结合审查对象特点创新认证审查模式，建立了银行营业网点服务认证制度。2017 年我公司重点推动该项认证业务的开展，先后与建设银行、昆仑银行、招商银行、江苏邗江民泰、邮储银行和民生银行的 3132 个网点的认证审查工作。截至 2017 年底，已颁发认证证书 3474 张。同时不断总结认证审查工作经验，修订完善认证制度，增加自评估、服务管理审核、抽样网点审核等环节，确保了认证制度的合理性、科学性。同时制定了培训方案，以及进社区、进校园、金融展等宣传方案；签署了百度地图定位等相关服务协议；

积极开发并部署网上受理系统、远程认证辅助审核系统等互联网认证支撑平台。

4、金融密码应用服务认证：按照《国务院办公厅转发密码局等部门关于金融领域密码应用指导意见的通知》（国办发[2014]6号）的要求，我公司遵循《中华人民共和国认证认可条例》，根据金融行业和密码行业相关技术规范，制定《金融密码应用服务认证实施规则》和《金融密码应用服务检测认证技术规范》等相关制度及标准，经国家认证认可监督管理委员会批准于2015年4月开展“金融密码应用服务认证”。金融密码应用服务认证对应用SM系列密码算法后的金融信息系统进行认证，确保金融信息系统应用SM系列密码算法的技术正确性、运行持续性和算法完整性。截止2017年已颁发1张认证证书。

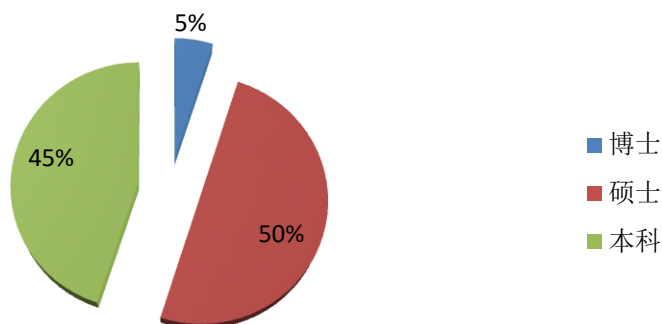
5、金融安全载体个人化生产企业服务能力认证：随着互联网金融的发展，金融行业竞争的日益加剧，承载银行卡和移动金融业务的安全载体个人化必将形成社会化、专业化、市场化的经营格局，安全载体个人化企业的技术能力是否能保障金融业务个人化工作的安全、准确、高效，金融消费者和银行等金融机构都非常关注。为解决各方的关注，中金国盛认证中心依据《中华人民共和国认证认可条例》，根据《金融安全载体个人化生产企业服务能力要求》，制定《金融安全载体个人化生产企业服务能力认证实施规则》等相关制度，经国家认证认可监督管理委员会批准于2015年9月开展“金融安全载体个人化生产企业服务能力

认证”，为金融机构选择个人化生产企业提供相关信息，提高金融安全载体安全可控水平，切实保证金融服务信息安全和消费者合法权益，防范金融风险。截止 2017 年已颁发 1 张认证证书。

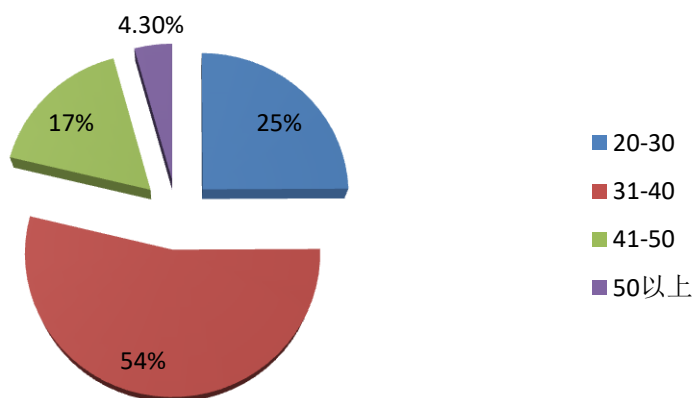
### （六）人力资源情况

北京中金国盛认证有限公司自成立以来，不断充实和加强人员力量，并建立培训教育机制，满足认证审查要求，保障各项工作有效开展。截止 2017 年底 北京中金国盛认证有限公司共有员工 117 人，人员学历、年龄情况如下：

人员学历分布情况



人员年龄分布情况



### 三、社会责任管理体系和制度建立

对于消费者来说，认证是向社会提供产品、管理体系或满足标准和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、诚实守信是认证机构的基本要求，是认证事业存在和发展的基础；同时，认证的公信力在于认证活动获得社会认可和信任，认证机构必须自觉地履行社会责任，提升认证在社会公众中的普通认同感、信任度和满意程度，促进政府、消费者和社会采信认证结果；遵守法律法规，合理合法地进行认证活动也是认证行业发展的基本要求，只有自觉遵守法律法规、标准和技术规范的要求，严格管理，严守执业道德，规范运作，才能保证认证的有效性，维护认证市场的有序发展。

北京中金国盛认证有限公司依据《认证机构履行社会责任指导意见》要求，将履行社会责任作为一项重要的战略举措和对社会的郑重承诺，2012 年在原有质量管理体系中增加支撑政府、服务企业、节能环保、低碳绿色、关心员工等有关履行社会责任内容，建立了社会责任报告公开发布制度并实施，并于 2013 年向社会发布了第一份企业社会责任报告。在此基础上，公司按照持续改进理念，不断强化社会责任意识，并健全和完善公司社会责任管理体系。

#### （一）建立公司履行社会责任的理念

通过学习履行社会责任，本公司认为企业履行社会责任的内容为两个方面：

一是企业的主体责任，以“做强公司、幸福员工、服务社会”为宗旨。主要包括遵纪守法，规范运作，诚实守信、提升服务水平、创新发展、员工权益。做好本企业的工作，保障本企业所提供的产品或服务的质量，做好对客户的服务，提升服务水平，创新业务发展。此方面的落实主要应在本职工作中首先想着国家的利益，其次想着最终消费者的利益，再次处理好本企业和相关方的共同目标和利益平衡，达到共赢互助，以上处理好即为做强公司奠定基础，是企业发展的根本，在此基础上，再处理好公司内部员工权益，即为幸福员工提供保障，也为企业创新发展提供资源的有力保障。

二是企业主体之外的社会责任，以“关爱社会，提升素质”为宗旨。主要包括环保与节能减排、服务社会。在做好企业本职工作的同时，还应关心社会及自然环境。此方面的落实主要应由公司负责人带头身体力行，注重对员工的意识教育，注重对外的宣传和与社会的互动，对员工提出要求和倡议，一方面提升了员工的意识和素质，通过员工从自我做起的日常行为直接关爱和维护社会及自然环境；另一方面通过日常言语及行为影响，传播正能量，不断将“关爱社会，保护环境”的思想渗透影响其他人，带动周围的企业和个人加入对社会及自然环境的关爱行动中，为营造良好社会氛围贡献力量。

## （二）确立公司履行社会责任的原则

北京中金国盛认证有限公司履行社会责任的原则是重意识教育，重细节，定目标，抓落实，持之以恒。即做好自己擅长的

应该做的可以做，生活点滴见真情，持续坚持见效果。

### （三）明确履行社会责任部门职责

北京中金国盛认证有限公司由综合部为履行社会责任的管理责任部门，客户服务部、认证事务部、能力比对实验室、质量风险控制部、评定部、品牌发展部等部门辅助实施和监督。具体职责分工如下：

部门名称	职责分工	具体内容
综合部	履行社会责任负责部门	1、负责社会责任的日常管理，统筹协调安排社会责任相关工作，收集相关信息。 2、统一管理对外捐赠活动。 3、负责对公司社会责任落实工作的监督，不断完善公司社会责任机制，使社会责任工作逐步制度化和常态化。 4、负责发布《社会责任报告》
认证事务部	按照中心规定开展认证审核工作	1、制定审核计划。 2、实施认证审查。 3、管理检测机构。 4、保证认证活动公正、客观和规范。
客户服务部	对客户提供服务	1、负责认证后的客户服务工作，处理认证投诉、申诉； 2、负责对社会公众进行宣传。 3、负责进行客户满意度调查并对结果进行汇总、统计及分析理。

部门名称	职责分工	具体内容
能力验证实验室	技术研究、检测机构能力验证	1、负责组织实施能力验证活动。 2、负责组织对能力验证活动结果进行评价。 3、负责验证能力验证参加者针对存在不满意结果所采取整改措施的有效性验证。
质量风险控制部	公司认证活动质量和风险控制	1、建立、实施、保持和改进质量管理体系。 2、对认证工作质量进行监督和管理，主要包括日常质量检查、组织内部评审、管理评审。 3、负责对认证人员的专业能力评定、注册管理、监督管理及专业能力评定工作。 4、负责组织接受认可委定期认可和认监委的定期监督检查。
评定部	按照中心规定开展认证评定工作	1、对认证审查结果进行评定。 2、出具认证决定报告。 3、保证认证评定活动公正、客观和规范。
品牌发展部	1、公司品牌策划、推广、宣传； 2、负责促进并实现中心产品服务品牌素质的发展； 3、新认证领域的研发。	1、负责根据中心内外部环境，策划品牌发展战略以及实现目标所需的过程和手段； 2、负责促进并实现中心产品服务品牌量的扩张，包括产品服务品牌数量的增加、合理结构的确定以及每个品牌规模的扩大； 3、负责促进并实现中心产品服务品牌素质的发展，包括产品服务质量的提高。



部门名称	职责分工	具体内容
		高、技术含量水平的提高以及整体水平的提高和优化； 4、负责在新开拓认证领域和扩大认证业务范围时建立认证制度并组织评审。
人力资源部	负责人员管理	1、负责员工绩效考核管理。 2、负责公司员工的培训管理。

#### （四）制定公司履行社会责任的措施

1、公司承诺以高质量的认证服务使各方顾客满意，并通过持续改进，增强满意度。

2、以公司《质量手册》倡导的管理理念及质量方针作为承担社会责任的基础。

3、在公司坚持从企业负责人做起，开展全员企业社会责任教育、培训和自我审核评价。定期对履行社会责任的情况进行内部审核评价，发现问题，及时采取补救和整改措施，以持续改进社会责任管理体系。

4、贯彻国家关于认证认可的法律和法规，不断完善认证管理制度，提升认证业务能力，加强管理，完善定价体系，合规经营。

5、在保持原有业务优势及特色基础上，努力拓展业务来源和机制，促进认证业务快速发展。

6、开展“做强公司、幸福员工、服务社会”建设，打造符合公司现实和长远发展需要的工作硬环境和公司发展软实力，实现“薪酬福利稳步提高、个人价值充分彰显、工作环境融洽舒心、自身工作能力明显提升，公司发展稳定持续”的目标。

7、主动承担起不污染环境、不浪费能源的社会责任，从点滴做起，实现绿色办公、绿色出行，节约每一度电、每一滴水。

8、树立“来自社会、回馈社会”的理念，力所能及地参与公益慈善事业，为贫困地区捐款捐物。

#### （五）建立健全公司利益相关方有效沟通机制

北京中金国盛认证有限公司坚持积极与政府、客户、检测机构、员工等，及时了解相关方的期望，与利益相关方建立互信，将利益相关方的期待融入企业发展规划和业务实施过程中。本公司为有效的履行社会责任，坚持对质量体系中所涉及的如客户沟通、认证实施、认证决定等环节进行完善，从各个方面建立健全履行社会责任的机制。

利益相关方	要求与期望	沟通机制
政府相关部门（中国人民银行、质检总局、科技部、发改委、税务总局等）	认证的社会效益和公信力，履行企业、法人和公民职责，依法纳税、稳健发展。	1、每月向人民银行报告认证开展情况，每年提交年度工作总结。 2、事件驱动方式向人民银行分支行发布认证证书暂停撤销情况。 3、承担部委科研项目。 4、参加相关会议和论坛。 5、学习相关政策、法律法规。

利益相关方	要求与期望	沟通机制
监管机构（认监委、认可委、认证认可协会等）	遵守认证认可法律法规、规范运作、防范风险、维护公平市场环境、诚信经营，提高认证的社会效益和公信力	1、积极参与监管机构各种会议和课题研究。 2、定期上报认证月报和年报。 3、接受监督检查和认可评审。
投资方（中国金融电子化公司）	战略发展方向、供满意投资回报、稳健经营、良好治理	1、召开公司董事会。 2、定期报告工作情况。 3、对外信息披露。
检测机构	良好的市场环境、平等的竞争机会、专业的技术培训、有效的评价机制	1、网站展示合作检测机构。 2、每月召开检测机构工作会议。 3、每年进行检测人员培训、考核和确认。 4、每年进行检测机构评价。
获证组织（客户）	提供客观公正的评定、提供优质、增值服务、向社会传递信任	1、公司网站展示证书查询。 2、召开获证机构交流研讨会。 3、技术培训和交流。 4、发布风险提示报告。
员工（含兼职审核员）	合理的薪酬与福利、职业发展与培训、良好的工作环境及气氛、员工健康	1、建立公司高管接待日制度和按季度召开征求意见见面会，多渠道倾听员工的意见和建议。 2、建立技术管理岗位评聘及晋升制度，为员工提供更多发展空间和更为广阔的成才途径。 3、采用内训和外训结合的方式，对员工进行培训。 4、不断改进办公条件，组织党团及工会活动。
公众和社会	认证的社会效益和公信力、参与社区公益活动、扶助弱势群体	1、公开透明的信息交流。 2、公司网站发布社会责任报告。

利益相关方	要求与期望	沟通机制
	体、慈善捐助	3、对贫困群体进行捐赠。
环境	从自身做起，保护环境，节能减排、绿色低碳办公和出行	上下班绿色出行、尽可能无纸办公、双面打印、废旧电池回收。
合作伙伴（协会、地方政府、其他认证机构等）	拓展合作领域、公平竞争、合作双赢	战略合作协议。

## 四、履行社会责任情况及绩效评价

### （一）遵守法律

北京中金国盛认证有限公司严格遵守认证认可法律法规及主管部门的相关各项规章制度，认真学习《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《非金融机构支付服务业务系统检测认证管理规定》，并将相关法律法规编撰印制成册，组织全体员工认真学习领会。同时对员工的遵纪守法教育渗透到日常工作中，在工作中不断提高遵纪守法意识。

2016年北京中金国盛认证有限公司在开展认证业务过程中，严格按照 CNASCC02《产品、过程和服务认证机构要求》，能够公正地对待所有认证申请人，无附加不正当的财务或其他条件，不接受有违认证公正性的投资赞助和利益代理活动，不介入客户之间的市场竞争和利益冲突。未接受有损公正性的认证合同，未对申请机构开展任何技术咨询活动，认证合同价格严格按照北京中金国盛认证有限公司在网站上公布的收费说明进行收费。在实施

认证过程中，北京中金国盛认证有限公司严格按照北京中金国盛认证有限公司内部程序文件要求，遵守国家法律、法规和认可机构的要求，认真履行认证职业道德准则，坚持公开、公平和无歧视的服务原则，摒弃不正当竞争，商业贿赂及欺诈行为，维护客户的权利，保护客户的所有权和专利权不受侵犯。同时本公司针对审查员在审查过程中容易出现的问题，完善了《审查员守则》，对不收取申请单位的额外费用、不收受贿赂，不谋取非法利益、不参与客户安排的饮酒或娱乐活动等方面进行强调，在每月公司全体员工参加的例会中宣讲，通过宣传教育使中金国盛认证员工清楚地认识到商业贿赂对公司的负面影响，使大家对商业贿赂有一个更系统、更全面和更深刻的了解，筑牢员工廉洁从业的思想道德防线，使每一位审查员都能在审查中按照守则要求开展审查工作。二是初步建立公司自查自纠，实施自我监督检查，建立相关调查机制，对公司正式员工和兼职人员在业务经营过程中发生的违规、违纪问题进行问责；对监督不力、失职渎职行为进行责任追究。

## （二）规范运作

北京中金国盛认证有限公司作为首家从事金融行业认证的机构，在成立伊始就树立“科学规范、诚信公正、高效权威、创新卓越”服务宗旨，严格遵守国家法律、法规和认可机构的要求，树立良好的职业行为，坚持公开、公平和无歧视的服务原则开展认证服务。

一是从制度上规范北京中金国盛认证有限公司认证活动。北

京中金国盛认证有限公司建立规范认证管理体系，制度上保障认证过程的规范。为确保认证活动的规范高效，认证中心建立了一整套的管理体系规范认证活动流程，形成了包括质量手册、25 个程序文件，11 个作业指导书，144 模版在内的质量体系文件。同时，认证中心建立了良好的过程改进机制，对日常工作中的不合理及相关问题不断进行改进，使得管理制度和流程更高效、流畅，保证认证实施的高质量和人员能力的不断提升。

二是注重认证人员素质培养，提高认证专业化性。北京中金国盛认证有限公司通过人员的法律法规教育，专业技术能力、公正性和保密意识的培养，实现认证的专业化、规范化、公正性。北京中金国盛认证有限公司建立了审查员能力评价体系、检测人员确认制度和审查员年度考核管理制度，对检测认证人员实行专业的评价管理、培训和考核。同时为提高审查员技术水平，通过组织网上继续教育课程学习、线下专业课的培训工作、利用公司月度例会进行审查员经验技术交流、邀请外部技术专家开展技术讲座等多种形式对审查员进行培训，培训人数达 600 余人次。北京中金国盛认证有限公司与所有员工签署保密协议，并定期对员工进行保密和公正性意识宣贯。在认证过程中要求审查组在审查时与受审方签署保密协议和公正性声明，在现场审查首次会议向受审方郑重承诺遵守保密规定和公正性要求，在审查中严格遵守受审方的相关保密规定。

三是加强检测机构管理，确保检测认证质量。因北京中金国盛认证有限公司检测工作外包，为保证检测认证质量，北京中金

国盛认证有限公司制定并依据《检测认证合作协议书》和《非金融机构支付业务设施技术认证检测机构管理规定》，对检测机构、检测人员、检测项目、检测规范进行了全面管理，建立了检测认证工作例会和及时交流机制，保障检测认证工作的一致性和有效性。采取检测项目现场监督、检测报告质量检查、检测人员培训考试能力评价、检测机构年度评价等手段加强对检测质量的把控。2017 年公司全面梳理检测机构管理工作，重新修订并签署《检测认证合作协议书》，持续开展年度非金融机构支付业务设施技术认证和移动金融服务认证检测机构检测人员培训，进行检测人员能力认定，持续提高检测人员专业技术及业务水平，确保检测质量稳定提高。

四是加强认证风险识别和风险防范控制，确保认证风险可控。北京中金国盛认证有限公司专门设立质量控制部加强质量监控和风险防范，制定风险管理制度，从过程能力、人员能力和技术能力等方面定期识别影响认证活动质量的风险。公司建立风险快速通报及处理机制，针对公司认证对象的特殊性，安排专人定期关注和搜集国内主流信息安全网站信息安全漏洞发布报告，对获证企业和获证产品实施有效监控。2017 年通过网站、微信公众号等渠道，共处理风险事件 14 起，启动飞行检查 1 次，暂停证书 5 张。公司加大了对审核过程的质量管控，设置了专门的质量管理员，对认证审核方案进行归档前的质量把控，每月发布归档文件质量检查报告，不断提高审查员的审核质量意识，不断降低

认证实施过程中规范性和操作性方面风险的发生。

五是加强软、硬件基础设施建设。以科技引领业务发展，通过进一步加强能力验证实验室建设给认证业务助推力，2017 年开发建设互联网远程扫描，远程多媒体辅助审查，网上认证申请等信息化系统，并通过部署和推广使用文档加密系统，加强中心信息安全建设。通过以上信息化建设不断提升认证业务受理和服务能力，提高认证工作质量和效率。

### （三）诚实守信

认证机构的社会使命是“传递信任，服务发展”，诚实经营、真诚守信是认证机构立身之本。北京中金国盛认证有限公司在认证活动中始终坚持科学、严谨的工作作风，坚持“公平正直、诚实守信”原则，向客户和社会发布真实可信的认证信息。北京中金国盛认证有限公司制定实施《公正性识别管理程序》，确保从本机构的章程到组织架构的设置，以及从认证受理到认证决定和相关服务始终遵守认可规范，保持认证的公正性。本机构所有的认证人员都要求具备良好的职业行为，承诺以诚信为本，以公正、诚实、务实的态度开展各项认证活动，不从事任何有悖于公正性的活动。

北京中金国盛认证有限公司在 2017 年的认证活动开展过程中，始终以树立认证机构的长久信用为己任，规范地开展各项认证活动，在为社会提供可以信赖的认证成果的过程中，严格跟踪、收集国家相关管理部门对开展认证活动的各项管理要求，并严格按照行业准则开展认证审核活动，不断完善、深化自身的管理制



度并严格按照自身制定的管理制度规范自身的运作。严格按照中金国盛的认证范围受理业务，严格按照合同规定的人日数安排审核时间，并委派有能力的审查人员参加现场审核、对现场审核过程和人员实施规范化管理、对审查员实施有效的人员评价和能力认定、对认证审查始终保持公正客观的态度。公司杜绝各种违规行为，严格按照公示的认证收费规则进行认证收费，严格执行国家税收制度，如实开票，如实纳税，杜绝任何形式的商业回扣。2017 年完善了中金国盛《审查员守则》，规定了在审查活动中不收取申请单位的额外费用、不收取贿赂，不谋取非法利益、不参与客户安排的饮酒或娱乐活动等，组织学习 CNCA 的《认证机构管理办法》，利用公司月度例会及审核员检查员培训的机会，专门强调认证人员要遵守社会公德，恪守职业纪律，做到廉洁自律、警钟长鸣，并对 168 个项目的交通住宿标准进行核查。

北京中金国盛认证有限公司以公平、公正、客观的方式开展认证活动，中金国盛依据认证实施规则，公开向社会进行公示并随时可获取；建立完善的内部认证审核管理制度，规范认证审核流程；建立认证审核规范性文件，保持审核的一致性和客观性。2017 年，在机构内部多次开展审核人员技术性培训，使每名审核的审核人员在现场审核过程中保持尽量一致的评价标准和结果；同时不断进行审核员的道德及职业素养的教育和监督抽查机制，每年向受审核方调查中金国盛审核的公正性流程以及审核人员职业素养调查，至今没有收到负面信息。按照公示的认证收费规定收取认证费用，减少因自身利益对公正性的影响。坚决杜绝咨询认证一条龙的形为，选派与被审核方无利益关系的人员执行

审查任务。建立了《认证申诉投诉和争议处理规则》，认真对待客户的各种申诉与投诉，按程序进行处理，不偏袒任何一方，并将结果通知客户。公司建立了公共服务网站面向客户及社会，提供了认证公开文件的下载及认证结果信息的查询。

北京中金国盛认证有限公司以真诚的态度和规范的做法对待认证相关方，通过科学的手段、严谨的作风、规范的程序、专业的能力、优质的服务和可靠的结果取得社会信任建立严格的认证工作流程和工作要求，建立良好的与相关方沟通渠道和职责，对认证审核风险建立了良好的风险识别和控制机制，建立了明确的岗位职责要求和绩效考核机制，建立了人员上岗培训、专业能力评价、年度人员能力评价、年度人员绩效评价机制，建立了审核人员专业技能提高机制，不断进行审核人员的职业道德、个人素养的培训和教育，建立了审核工作监督检查制度，建立了审核人员的现场审核评价机制，通过对上述制度的执行和检查，保证了审核的规范、专业、可信。

#### （四）提升服务水平

北京中金国盛认证有限公司以“鼎力支撑政府，热忱服务行业，为提升金融专业化服务水平努力，为客户创造价值，维护公众权益”为使命，针对不同的服务对象提供针对性的服务：

一是对行业主管部门。积极接受政府机构的监督检查，每月向行业主管部门通报发放证书状态情况。如果出现证书暂停和撤销的情况发生时，北京中金国盛认证有限公司还会对暂停证书的原因进行分析形成报告报送行业主管部门，为行业主管部门及时

了解获证组织技术设施情况提供信息支持。

二是对获证组织。北京中金国盛认证有限公司主要建立客户满意度调查制度和申投诉制度。在每个认证项目完成后进行客户满意度调查，并对不满意意见查找原因进行处理，年末对满意度调查结果进行汇总分析，挖掘改进项。目前满意度调查表结果均为满意，尚无申投诉情况发生。同时，北京中金国盛认证有限公司还开展了对获证组织的调研走访，了解获证组织的意见建议。被走访机构表示通过检测认证，对业务系统安全防护能力进行了全面检查，发现了问题并整改，提高了信息安全管理水平并学习到较多安全和规范的知识和技能。2017 年认证中心于 7 月召开了获证机构工作研讨及技术交流会，对获证机构进行认证制度宣讲和相关技术标准研讨，为获证组织提供了学习交流的平台，得到了各获证组织的认可。同时，认证中心还密切跟踪、分析和验证非金认证系统涉及的安全风险，及时向获证机构发布相关风险提示报告。

三是树立品牌形象，拓展品牌宣传。2017 年建立公司品牌基础物料库，制定系列品牌传达标准化产品和年度产品。策划公司总体视觉识别系统，并制作彩页、海报、易拉宝、认证标志、公司介绍标准文案等系列品牌传递产品。组织编制并出版《非银行支付机构纵览》，并在采信方和客户渠道发放。积极拓展宣传渠道，扩大宣传范围，打造中金国盛品牌。2017 年通过配合总行、国家认监委及北京营管部，通过“质量月”、“网络安全周”、

“世界标准日”等活动，采用现场培训、宣传海报、网络媒体等渠道宣传金融标准认证。积极参加行业活动，借助外部媒体声音增加认证中心知名度，通过参加《第十届中国城市商业银行信息化发展创新座谈会》、《第十届中国农村金融机构信息化发展创新座谈会》《中国国际金融展》等会议展览和在《中国认证认可》《认证认可年鉴》《金融电子化》等杂志出版物上发表文章的方式展现公司的专业与权威形象。同时，进一步整合公司网站、公众号等自媒体服务平台，共发布文章 63 篇，阅读量 11172 人次，订阅粉丝增加了 65%，形成对外服务宣传组合拳。

四是积极加入相关行业组织，发挥认证机构作用。2017 年认证中心成为绿色金融委员会成员，成为北京移动金融产业联盟授权检测认证机构。同时继续履行互联网金融协会理事单位职责，较好的发挥了认证机构的作用。

### （五）创新发展

北京中金国盛认证有限公司按照“政府推动、市场运作”的原则，积极拓展新认证业务领域。

一是公司积极参与金融行业标准的制修订工作，2017 年认证部承担了金标委《非银行支付机构支付业务设施技术要求》、《非银行支付机构服务业务系统检测规范》（1-5 部分）、《金融领域密码应用检测认证技术规范》等标准制修订工作；参与了中国支付清算协会的《银行卡销售点（POS）终端技术规范》和《银行卡自动柜员机（ATM）终端技术规范》等标准的制定工作，为

后续认证工作奠定基础。

二是承担发改委《移动金融安全可信公共服务平台建设》试点项目的子课题，完成对芯片及 COS 标准检测技术样本的检测工作，并开展了数字货币、二维码支付、大数据、SM 密码算法等前沿技术研究。

三是积极探索建立国推检测认证相关制度。我公司坚持“政府指导、行业自律、市场运作”的检测认证体系建设思路，配合中国支付清算协会推进国推认证制度的建立。支持完成《支付技术产品认证管理办法》、《支付技术产品认证检测认证人员管理办法》等相关制度讨论稿，并支持推进检测认证全流程管理平台的建设。

四是积极拓展培训业务。2017 年，公司着力开展除认证业务外的新领域，年初设计开发了服务认证审查员通用课程课件，培养了 3 名 CCAA 认可的培训讲师，成功申请获得了 CCAA 服务认证审查员通用课程培训机构资质。开始开展外部培训业务，对外开展收费培训 3 次，其中面向其他认证机构 2 次，面向检测机构 1 次。

五是积极推动金融行业信息系统机房动力设施技术认证。根据行业主管部门的要求，建立了金融业信息系统机房动力系统技术认证制度，并于 2017 年 7 月-8 月配合主管部门对 34 家金融机构的数据中心进行了问卷调研，对 12 家金融机构进行了现场调研，对调研中发现的问题进行了分析总结，形成了《金融业信

息系统机房动力系统规范》等两项标准实施情况调研报告。

六是探索开展征信查询机认证。为有效防范征信接入风险，积极研究并初步完成征信查询机以及个人征信接入机构的认证工作方案，初步制定个人信用报告自助查询终端技术规范，拟发布并建立相关认证制度开展认证工作。

## （六）环保与节能减排

环境保护是国家的基本政策，北京中金国盛认证有限公司积极响应国家要求，从自身的日常管理入手，在北京中金国盛认证有限公司管理制度中增加节能减排的要求，鼓励节能环保，厉行节约，减少浪费和污染，从点滴中为国家环保事业贡献自己的力量。

### 1、绿色办公：98%以上的打印采用双面。

北京中金国盛认证有限公司要求除非特殊要求之外，打印一律采用双面打印，对于不存在保密问题的外部接收或经批准的单面已打印纸张，要求重复使用。设置区域和文件框放置可重复使用的纸张，鼓励纸的多次使用，如将单面用过的无保密信息的纸制作成记事本等。此外，为了提高打印效率，设置一个打印机为可重复使用纸张的单面打印机供大家使用。

### 2、无纸化办公：内部文件通过办公自动化系统。

利用北京中金国盛认证有限公司邮件系统，以电子文件的形式进行管理性文件的讨论与最终发放；利用北京中金国盛认证有限公司业务管理系统，以电子文件的形式管理认证过程记录；利用北京中金国盛认证有限公司网站，发布认证实施规则、认证申

请书等制度文件和表格模板，提供了网上认证业务受理平台，实现认证受理自动化及无纸化办公。

3、绿色出行：95%以上员工上下班乘坐公共交通。

北京中金国盛认证有限公司鼓励广大员工绿色出行，自 2013 年搬至长椿街地铁附近办公之后，公司副总带头绿色出行，公共交通优先，公司 95%以上的人员公交上下班，履行绿色出行。

4、节约用电：办公室空调夏季 25 度，冬季 18 度。

北京中金国盛认证有限公司要求节约用电，办公区空调夏季设置为 25 度，冬季设置为 18 度。同时要求所有员工下班后关闭个人用计算机，公共服务器设置为每天 19:30 定时关机。

5、设立废电池回收箱，培养员工不随意丢弃废旧电池的意识，从自身做起，从点滴做起为保护环境作出贡献。

## （七）员工权益

员工是认证机构最主要的资源和生产力，北京中金国盛认证有限公司自成立以来高度重视人员队伍建设，依法履行用工合同及社会保险，建立健全收入分配制度，重视人才培养和员工职业规划，努力为员工发展营造和谐发展环境，持续培育“做强公司，幸福员工，服务社会”的企业文化。

### 1、凝聚力工程

（1）建立公司管理层讲课制度。由公司管理层定期为员工进行有关业务、技术、创新发展、改革发展等讲课内容。

（2）建立公司高管接待日制度。建立并施行公司高管接待日制度，以倾听员工对于改革的建议和呼声，了解和处理员工关

心和关注的问题。

(3) 按季度召开征求意见见面会。结合党的群众路线教育实践活动，每季度召开一次“做强公司，幸福员工，服务社会”征求意见见面会，征集员工对活动实施效果的反馈，以及对公司的新要求和新期盼。

(4) 持续优化公司的薪酬福利保障体系。为员工投保了补充医疗保险、意外险，公司保障体系由原来的“五险两金”变成了“七险两金”；完善年金方案，细化中人补偿和中人补助标准，公司的薪酬福利保障体系持续优化。

(5) 送生日祝福活动。每年通过电子、纸质或短信方式，为过生日员工送上祝福，传递关怀和温暖。结合公司实际制定了《工会送温暖补助办法（试行）》，开展送温暖活动，探望因病住院员工，切实将组织的温暖送到职工心坎。

(6) 开展形式多样的体育活动。为培养广大员工关注健康、锻炼身体、增强体魄的良好习惯，组织员工开展跳绳、踢毽子、健步走、排球、羽毛球、瑜伽等健身活动，鼓励员工健康身体，快乐工作。

(7) 举办丰富多彩的文体活动。2017 年先后组织员工有针对性的开展知识讲座、业务知识竞赛、诗词大会和厨艺比赛等活动。通过这些活动活跃了职工业余生活，增加北京中金国盛认证有限公司凝聚力和团结向上的氛围。

(8) 建立退休员工定期联系制度。公司建立并实行定期联系退休员工制度，为他们服好务、办好事。



## 2、职业生涯工程

(1) 拓展员工行政管理岗位发展通道。通过深化改革，有步骤地实施公司组织机构调整工作，进一步理顺体制机制关系，为广大员工提供更多发展空间和更为广阔的成才途径。

(2) 完善并实施技术管理岗位评聘及晋升制度。在进一步优化管理类职位选拔任用的基础上，研究制定技术主管岗位职位设计方案，明确技术员工职业发展的途径、标准和条件，使员工双通道发展。

(3) 完善教育培训制度。采用内训和外训结合的方式，对干部员工开展职场幸福力、经济金融形势、信息技术培训。同时要对新员工要定制标准化的入职培训，为新员工提供一系列的文化、制度、准则和理念的培训。同时不断加强人才队伍建设和培养。为提高公司审查员技术水平，通过组织网上继续教育课程学习、线下专业课的培训工作、利用认证部月度例会进行审查员经验技术交流、邀请外部技术专家开展技术讲座等多种形式对审查员进行培训，培训人数达 600 余人次。

## 3、公益正能量工程

组织开展了“点赞雷锋 关爱儿童”、“牵手低碳 共卫蓝天”等活动。针对结对帮扶的 1 名贫困学生，开展了资金扶持、寄送物品、定期电话沟通等多种形式的帮扶活动，从生活上、学习上给予贫困学生关爱。

## (八) 服务社会

北京中金国盛认证有限公司通过积极参加各种交流和论坛，通过交流、演讲、培训、发表文章等方式，积极宣传金融标准认证工作，让社会更多的了解认证认可工作，了解金融标准体系认证。2017 年先后开展认可委世界认可日宣传工作，在单位办公区显著位置张贴“世界认可日”宣传画，向员工宣传认证认可知识；配合金融行业“普及金融标准 提升服务质量”主题的质量月系列活动，开展金融知识进中学，在北京师达中学举办了“给孩子们上一堂金融课”的活动，向青少年群体普及金融标准知识；开展面向金融从业人员开发检测认证实验室，展示检测认证过程。通过以上活动让金融标准落地实施深入人心。

## 五、结束语

北京中金国盛认证有限公司作为金融行业首家认证机构，具有强烈的社会责任感，积极学习和履行社会责任相关文件、标准和要求，在公司建立和实施履行社会责任管理制度，并将履行社会责任的相关要求切实融入员工思想意识和日常工作中，传递正能量，对相关获证机构和检测机构具有一定导向和影响，取得正向积极效果。

2018 年，我们将继续按照“政府推动、市场运作”的原则，恪守“公平、公正”原则，秉承“科学规范、诚信公正、高效权威、创新卓越”的服务宗旨，坚守质量第一的原则，营造求真务实、持续改进、追求优质高效的积极向上的文化氛围，合法合规运营，树立认证公信力。将继续坚定地把履行社会责任融入到公

司发展战略中，进一步建立健全公司社会责任体制机制，通过遵纪守法、专业公正、以人为本、关注客户和环保节能来实现公司的可持续发展，不忘初心，砥砺前行，拼搏发展。

二〇一七年三月五日