

2018 年度社会责任报告

申一检测认证有限公司

2019 年 3 月 1 日

目 录

一、前言.....	1
二、本机构基本情况.....	3
（一）基本信息.....	3
（二）认证业务.....	4
（三）人力资源情况.....	4
三、社会责任管理体系和制度的建立.....	5
（一）本机构建立的履行社会责任的措施及制度规定.....	5
（二）利益相关方的识别和参与.....	5
四、履行社会责任情况及绩效评价.....	5
（一） 遵守法律.....	5
（二）规范运作.....	6
1、加强合同评审管理.....	6
2、合理策划审核方案.....	6
3、严格管理现场审核过程.....	6
4、严格实施认证决定.....	7
5、对获证组织持续监督.....	7
6、建立内部稽查机制.....	8
（三）诚实守信.....	8
（四）提升服务水平.....	9
（五）创新发展.....	9
（六） 环保节能减排.....	9
（七）队伍建设与员工权益.....	10
1、企业文化.....	10
2、培训.....	10
3、员工权益.....	10
（八）服务社会.....	11
五、结语.....	11
六、意见反馈表.....	11

一、前言

本报告依据《认证机构履行社会责任指导意见》等相关文件编制，主要介绍申一检测认证有限公司（以下简称 SYIC）2018 年度在履行社会责任方面的情况，报告内容真实、准确和完整。

（一）报告时间范围：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

（二）报告范围：QMS、EMS、OHSMS 认证业务范围。

（三）报告编制依据：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》及《认证机构社会责任报告编写提纲指南（试行）》等。

（四）报告数据来源：本报告使用数据来源于机构内部正式文件和统计报告。

（五）报告发布周期：本报告为年度报告

（六）本机构的社会责任战略、方针、目标和/或价值理念：

1、SYIC 社会责任战略：

质量方针：提升服务、确保质量、持续改进、以身作则。。

内涵：

提升服务：与工业企业、培训中心、机构、职业健康及劳动保护中心建立紧密的关系，了解和分析我们的客户现实的和未来的认证需要。将新的法规及标准要求及时纳入，形成我们对客户有意义的认证计划。

确保质量：在制定我们认证计划以及实施认证的时候，我们任用有能力、富有经验、有任职资格的审核员、技术专家、检查员以及监督人员。

认证监管部门的要求准则以及标准都已得到了落实。

SYIC 的管理层承担公正性和客观性的责任。任何通过 SYIC 的组织、产品、过程、服务和人员，都是在公平、客观、独立和公正的条件下实施的。我们确保：经我们认证的组织、产品、过程、服务和人员，已掌握了与证书描述相符合的能力。

持续改进：认证的内容和绩效将会定期地、系统地与监管机构的要求进行比对，并且在此基础上进行优化。

中立的和独立的维护公正性委员会可以介入公司的所有活动，并且可以深入所有的业务领域。维护公正性委员会的创新性建议，将直接融入我们的工作中。

以身作则：我们的管理人员、员工、审核员、技术专家、检查员以及监督员，代表了公司的形象。总经理和技术经理制定清晰、可实现的质量目标，并且在实现目标过程中给予有力的支持。

SYIC 价值观：

专业：以精深专才，作业界贤者；

诚信：以诚信理念，立信用口碑；

改进：以改进思维，创标准先锋。

2、SYIC 社会责任价值理念

以认证质量为中心，恪守法律法规，恪守工作纪律，树立质量意识、风险意识、服务意识，真心实意为社会提供认证服务，增强社会对认证和认证机构的信赖；管理以人为本，用机构愿景激励员工，用机构发展增进和维护员工福祉，促进认证事业可持续发展。

二、本机构基本情况

（一）基本信息

申一检测认证有限公司位于上海漕河泾开发区松江高科技园内，是一家经中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)批准的认证机构，认证批准书批准号：CNCA-R-2017-306。

公司拥有舒适的办公环境、优秀的服务人员、卓越的认证人员，致力于为客户提供专业化、职业化和差异化的基于标准的整体解决方案，努力为广大新老客户提供高品质的认证服务。

公司文化

核心价值：传递信任、服务发展，公平、公正地开展认证服务工作。

服务理念：满足客户需求、增强客户满意，切实为客户带来增值服务。

管理理念：以人为本、全员参与，形成上下同心、共谋发展的良好氛围。

公司愿景：合法合规地提供高品质认证服务，携手广大客户迈向卓越。

经营宗旨

务实 · 创新 · 诚信 · 进取

务实：讲究实际、实事求是。

创新：突破旧思维定势，为满足社会需求而改进或创造新的事物、方法。

诚信：以真诚之心，行信义之事。

进取：努力上进，有所作为。

服务特色

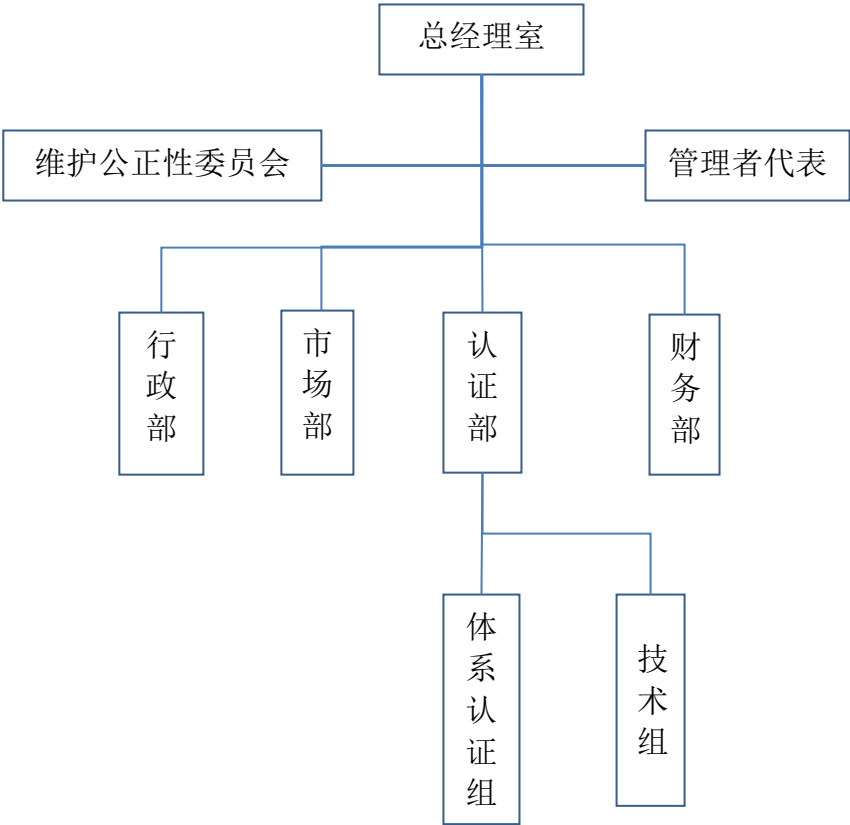
强大的技术能力：我们拥有行业内优秀的专业人士为您提供优质的服务。

高效的专业服务：我们为您提供即时优质服务并能在第一时间给您专业解答。

超值的性价效果：我们能为您提供超出您需求的服务，为您提供更有效的帮助。

SYIC 实行公司总经理负责制。分别设有总经理室、行政部、市场部、认证部、财务部五个部门。

组织机构图：



（二）认证业务

通过本机构全体成员的努力，2018 年业务较 2017 年有所发展，管理体系有效证书 784 份，累计暂停证书 47 份，撤销证书 16 份。

（三）人力资源情况

要落实诚信认证、责任认证，关键是要建立一支讲诚信、讲责任的人力资源队伍；核心是要建立科学规范、讲诚信、讲责任的人员管理制度。我机构建立了《审核员管理办法》，建立了审核员分级管理制度。在大力正面引导人员从业观念的同时，用刚性的制度规范机构认证从业人员的行为，促使机构人员责任意识、诚信意识的建立和形成。在《审核员管理办法》中强化了《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》和《质量管理体系认证规则》等有关认证认可法规的规定和法律责任，明确了认证从业人员潜在的违法违规行 为给个人、机构和获证组织带来的法律责任，规定了个人对负有责任的违法违规行为所承担的法律 责任、机构处置措施及具体办法。在《审核员管理办法》中进一步规范审

核员管理，细化审核员费用核算标准，保障审核员权益，提高审核员的工作积极性，更好的为客户提供增值服务。为了更有效地提高认证审核质量，提升审核员的能力和综合素质，并基于对审核有效性、专业能力、服务质量、个人素质等方面对机构审核员进行综合评价。

通过实施一系列积极措施，本机构在人力资源建设方面不断完善人力资源招聘工作，通过现场招聘会、网络招聘、猎头、中介、内部推荐等多方渠道引进通用类及中高端岗位人才。目前 SYIC 现有员工 51 名，其中办公室人员 12 名，专职审核员 15 名，兼职审核员 24 名，并配备有相关领域的技术专家进行技术支持。人力资源满足目前认证业务需要。

三、社会责任管理体系和制度的建立

（一）本机构建立的履行社会责任的措施及制度规定

SYIC 将履行社会责任作为一项重要的战略举措和对社会的重要承诺，并将履行社会责任要求融入机构的日常管理与认证活动中。依据国家认监委《认证机构履行社会责任指导意见》，在机构《管理手册》中明确了履行认证机构社会责任的要求及编写社会责任报告的要求，SYIC 将进一步完善《员工手册》、《审核员管理办法》、《认证人员的培训、选择、聘用及考核管理制度》等系统性的管理制度，进一步规范机构认证行为，提高认证质量，提升认证的有效性。确保实现机构社会责任战略和方针目标。机构将于 2019 年进一步完善履行社会责任的监督检查机制，将建立社会责任履行监督检查制度、社会责任履行审核评价和自我改进制度，加强新体系的研发工作，加强企业文件建设、员工权益、员工职业生涯管理等。

（二）利益相关方的识别和参与

SYIC 积极与政府及监管机构、投资方、客户、合作伙伴、员工、社区等利益相关方建立有效的参与机制，及时了解相关方期望，支持和配合利益相关方参与决策和管理。与利益相关方建立互信，将利益相关方的期望更好的融入企业战略和业务领域。

四、履行社会责任情况及绩效评价

（一）遵守法律

认证行业的主要社会职能为社会提供信用证明，为企业和消费者架起信任的桥梁，遵守各项法律法规是对认证机构最基本要求，是认证机构一切活动的基础和依据。

SYIC 认真贯彻落实各项法律法规要求，机构全体从业人员牢固树立忧患意识、责任意识、创新意识、紧迫意识、诚信意识、质量意识、风险意识、服务意识、品牌意识，以提高认证质量、『传递信任，服务发展』为己任，坚持以质量为中心，恪守法律法规、恪守工作纪律，切实维护认证有效性，着力扩大认证公信力，扩大机构社会影响力，稳步扎

实推进各项工作。

本机构在经营管理过程中，严格遵守国家法律法规，如《公司法》、《认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《质量管理体系认证规则》、《中华人民共和国标准法》、《中华人民共和国产品质量法》、质量管理体系认证项目中涉及国家、地方、行业法律法规，认证履行法人和公民道德准则，反对不正当竞争和商业贿赂及欺诈行为，自觉接受政府、消费者和社会的监督，维护认证市场秩序；在日常经营管理工作中，公司严格履行财税政策，依法、按时办理工商年检及变更；严格执行劳动用工政策，规范劳动关系。

2016年10月1日国家认监委发布了新版《质量管理体系认证规则》，作为规范质量管理体系认证活动，提高认证有效性，促进质量管理体系认证工作健康发展的重要法规性规范文件。自该文件正式发布，本机构立即组织专业人员进行学习、解读，对照本机构认证活动管理控制要求，按照该认证规则逐一进行符合性分析、确认，确保本机构对认证活动的管理和控制符合《质量管理体系认证规则》的要求。

（二）规范运作

1、加强合同评审管理

机构根据《认证机构管理办法》、《质量管理体系认证规则》要求，及时了解国务院行政审批和资质管理等深入改革的进展，及时收集最新版生产许可证目录、企业资质汇总、强制性认证目录\通用法律法规要求等。对合同评审人员持续实施培训和考核，确保合同评审人员按照要求实施合同评审过程。

2、合理策划审核方案

审核策划时应充分考虑合同评审的内容和要求，对审核人日数、专业能力、人员综合素质、专职成员、组长配备、专业分布等应符合认证认可的要求，确保安排有责任、有能力、有素质的审核组，既能提供优质服务，又能保证审核质量、控制审核风险。

按照《质量管理体系认证规则》的要求，合理策划两阶段审核，严格控制一阶段非现场审核的条件，确保一阶段审核目的的实现，为二阶段审核顺利达成目的提供保障。

目前审核方案由认证部策划。

3、严格管理现场审核过程

审核实施是整个认证活动的重要过程，也是认证风险的多发过程，是规范运作的严控过程。本机构对该过程做出详尽的规定、严格的监控、多方位的考核评价。

建立专门的审核员适用文件包，包括三个部分：认证认可适用法律法规、本机构相应管理办法规章制度及审核表单。在提供的法律法规中包括质量管理体系认证涉及的通用性法律法规，按类别收集的资质许可汇总、工业产品生产许可证、强制性产品目录描述

与界定表、建筑施工登记标准、特种设备、计量器具制造许可证、特殊工种等方面的法律法规，从而为现场审核中识别问题、解决问题提供强大的法律法规依据和支持，保证了受审核方的活动合法经营、规范运作。

在本机构管理办法规章制度中包括《员工手册》、《审核员工作手册》、《审核员行为规范》等一系列作业文件，其中在《审核员工作手册》、《审核员行为规范》中规定了纪律要求、审核组各成员职能权限、审核准备和实施、异常事件处理规范、审核记录填写及提交要求、风险控制管理等。确保审核过程中都有章可循、有据可依，最大程度的减少因为审核人员个人差异带来的工作差异和审核风险，确保整个过程在规定的程序中规范运行。

在审核表单中，按审核类型分别建立企业资料和审核表单如审核任务书、审核计划、会议签到表、审核记录、审核报告、不符合项报告、证书确认单等，确保审核证据和记录文件的规范化，从而为认证过程和认证决定提供可追溯的、可证实的证据和资料。

按照《质量管理体系认证规则》的要求，对审核资料的提交内容为部分纸质/原件资料和部分电子化审核资料相结合的方式，为此，本机构安排专门人员对纸质原件审核资料进行接收管理归档，确保认证档案的有效管理。

在现场审核活动过程中，给予审核组充分的自主权，尤其当发现认证组织存在重大法律法规性问题或管理体系系统性缺陷，导致不再具备审核条件时，审核组在现场及时向本机构报告，经审批后可以终止现场审核，有效的控制认证风险。

4、严格实施认证决定

SYIC 安排具备较高专业能力和审核水平、具备丰富技术管理经验和审核经验的人员担任认证决定人员，从责任感、专业能力、工作时间等方面保证了认证决定的充分性可靠性。在机构内部树立认证决定的权威性，确保认证决定人员能够对审核过程和审核资料提出问题和改进要求，并能得到审核人员的认可，保证认证决定的客观准确。

5、对获证组织持续监督

严格按照认证认可法规和本机构《授予、拒绝、保持、更新、暂停、恢复或撤销认证或者扩大或缩小认证范围管理程序》对获证组织持续监督，对每个获证组织监督活动的审核内容进行策划。其内容包括定期的监审时间、每次监审对认证范围内有代表性的区域、职能和部门的抽样，以及组织管理体系的变更情况。通过在组织的现场实施审核对其管理体系持续满足审核准则要求的情况进行评价，对获证组织质量管理体系认证资格的保持，在证实了该组织的管理体系持续满足要求后做出。目前未发生监督审核。

6、建立内部稽查机制

SYIC 根据《质量管理体系认证规则》、《国家认监委办公室关于 2013 年管理体系认证

有效性网格化检查情况的通报》、《国家认监委关于部署 2014 年网格化检查工作的通知》等要求，并密切关注国家质检总局、国家认监委、认可委、认可协会、各地方监管部门以及社会公众媒体等对认证认可行业检查、监管、反馈等信息，及时了解认证行业公众事件对认证机构的影响，积极响应监管部门的要求，适时适度的安排特殊内部稽查，排查、排除获证组织生产运营中的质量事故隐患。

（三）诚实守信

认证行业的主要社会职能为社会提供信用证明，认证机构的使命为“传递信任，服务发展”，在与客户沟通和业务开展过程中保持“诚实守信”的经营理念是机构管理的指导思想。本机构在遵守法律的前提下规范运作，自觉遵守社会公德、商业道德和行业自律要求，以诚实经营，真诚守信的态度对待认证客户，在认证活动中坚持科学、严谨的工作作风，向认证客户传递认证活动“规范、严谨、权威、信任”的正面信息，维护认证机构和认证活动的社会形象，真正承担“传递信任，服务发展”的社会使命。

首先是人员的诚实守信。本机构建立了明确的岗位职责要求和绩效考核机制，建立人员上岗培训、专业能力评价、年度人员能力评价、年度人员绩效评价机制，建立了人员专业技能提高机制，不断进行人员的职业道德、个人素养的培训和教育，并要求所有人员签署《公正性和保密承诺》，督促所有人员公正、客观地开展工作。在《员工手册》中明确规定试用期内如发现个人向机构提供的个人信息和资料不真实或存在误导性或重要遗漏的视为不符合录用条件。在《审核员管理办法》的职业道德方面提出敬业诚信，优质服务的内容；在法律责任中对不能诚信、存在虚假行为的明确告知所带来的重大风险，并制定严格的惩戒措施。

其次是通过制度建设、规范运作确保在意识上、在具体工作中、在与相关方关系中以公平、公正、客观的方式开展认证活动。如，机构《审核任务委派书》中就明确如下：

公正性声明：本人郑重声明，在之前的两年内以及在今后的两年内，没有且都不会为企业提供如下咨询服务：风险分析，管理评审，企业内训及内审。此外，我声明与该企业没有任何利益冲突。我具备必要的和最新的专业知识，并且有相应的时间，来处置与国际标准相应的本委派的审核任务。

其他规定：

专家：我在审核现场确定，是否需要专家，并及时通知认证机构。

文件：使用 SYIC 有效版本的文件（审核方案，审核计划，检查表，报告，不符合项等）。

报告：在报告中必须展现企业的全过程，管理体系的发展，真正审核的过程以及活动，企业的变更，企业的强项以及（弱项）改进机会。。

（四）提升服务水平

本机构将履行社会责任与获证组织管理体系有机结合，积极开展围绕改进和提升获证组织的管理水平及保证认证有效性的多样化的服务活动，使组织建立的管理体系与实际的管理过程达到有机结合，为提供高质量和可信的认证结果奠定基础。

1、在对受审核方做出符合性评价得出审核结论的同时，提倡审核组根据受审核方的具体情况提供增值服务，在不违反认证认可要求的情况下，从管理、专业或技术等方面提出建议项和改进思路，其内容即包括管理体系方面，也包括一般管理、发展战略、市场信息、行业发展动态，甚至具体技术性改进的思路等等。这一做法受到获证组织普遍而强烈的欢迎，为获证组织持续改进长远健康发展起到一定的积极作用。

2、开展多种形式的学习、研讨、培训，提升员工的业务能力和服务水平。对内部业务人员，开展多方面培训，包括法律法规、标准、业务知识、职业道德操守、职业技能，提升了认证质量，增强了客户满意程度。

（五）创新发展

本机构围绕国家经济和社会发展重点，积极扩展认证领域，创新认证业务模式，满足政府、行业和企业对认证的需求，发挥认证工作对经济持续发展和社会和谐进步的促进作用。推进认证业务系统化建设，改善认证流程，提高认证效率。根据对认证流程的梳理、认证环节的要求、业务管理的需要、工作方式的改进等各方面的分析研究，极大提高了认证效率、改善工作方式，并很好的控制认证过程、控制认证风险。

（六）环保节能减排

当前，每个人都不同程度地享受到了社会发展的物质成果，同时又必须面对资源环境问题的巨大挑战。我们曾经或正在经历的以牺牲资源和环境为代价的发展模式，致使人类面临着严峻的环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题，环境保护与节能减排已经成为刻不容缓的任务，是全人类共同的使命，每个国家和民族，每个企业和个人，都应当责无旁贷地行动起来。认证机构应该通过认证活动发挥独特的作用，积极运用认证技术开展环境保护和促进节能减排。同时减少管理和认证活动中的资源能源消耗及污染排放。

通过优化认证过程管理减少资源能源的消耗。本机构大力推进认证业务系统化建设，实现了整个过程的电子化操作和数据化传递保存，尤其是审核组的审核资料，采用电子化和数字化方式完成，并通过业务系统实现网络提交。极大的减少了对纸张的消耗、打印复印中对环境的污染，减少了文件快递对能源、人工的消耗、快递交通工具对环境的污染，数据化资料保存方式减少了对环境空间的占用、对纸张、木材等资源的消耗。审核组和机构工作人员出行以公共交通为主如地铁、高铁，安排审核行程时，在满足项目需要的前提

下综合考量，策划合理时间和路线，减少反复往返行程，从而减少路程时间，减少对能源资源的消耗及由此对环境的影响。

办公室装修中以简约风格、采用环保材料，摒弃了繁重、复杂的办公家具。办公室在自然光线充足的情况下可以不需使用灯光照明，严格控制灯光照明、空调、电脑电源等使用，做到下班或不办公时随手关闭电源。在办公室内部建立局域网，在制度发布、内部沟通、工作联系中减少纸张消耗、打印复印中对环境的污染和对电能的消耗；将再生纸进行回收利用，大幅度有效地减少纸张的使用量。鼓励员工采用公共交通方式上下班、鼓励员工自带或外出用餐尽量不使用外卖方式，提倡员工家庭使用有节能标识的电器，在生活中自觉采用绿色生活方式保护环境。

（七）队伍建设与员工权益

1、企业文化

公司在稳健发展，审核员的队伍也在不断壮大，考虑到审核员长期在外审核，与公司内部的沟通见面机会较少，长久下去，会对公司的整体团队建设产生不利影响。公司要求办公室人员在实际行动中给予审核员家一般温馨的对待，使得公司内部职能部门与审核员的关系出现了和谐理解的氛围，各部门的工作效率更加高效。为了给审核员提供更加通畅的沟通渠道，公司管理层不定期对审核员的工作与家庭生活给予更多的关心与帮助。这一措施使得大部分审核员心存感恩，与公司更加同心同德。

2、培训

行政部组织对新进审核人员、认证管理人员和已有的审核人员等开展不同类别的培训。培训涉及国家法律法规及部门规章、机构内部工作手册及制度规定、工作技巧等。并对培训的有效性进行评估。通过各类培训和考试相结合，使全体员工的专业能力得到提升，增强了做好认证服务的专业技能。

3、员工权益

认证行业的特殊性决定了认证工作人员在整个认证活动中的关键作用，认证机构应首先合理合法的招聘、录入、使用、培养工作人员并确保其合法权益和身心健康，使员工能充分享受到认证行业和认证机构发展的红利，使员工在从事认证事业中拥有良好的荣誉感和责任感。

1、本机构严格遵守国家人力资源和社会保障方面的法律法规，并将之输入到内部管理制度之中，如《员工手册》，帮助员工简明了解公司的企业文化、工作环境与工作条件，系统地解释公司工作规范、规章制度和福利待遇，以帮助新员工快速融入公司团队，进入

工作角色，顺利地开展工作。在制度中明确了员工的个人权益、依法应享有的法定节假日或有权行使的请假权利如年休假、事假、病假以及婚假、产假等。此外，公司完善并不断丰富员工的各项薪资福利，为员工提供了各类喜丧福利慰问金，为员工提供带薪休假制度等。

2、良好的工作环境

本机构办公区位于上海市松江区漕河泾开发区莘砖公路 258 号 34 幢 1402 室，本机构花费了大量的人力和财力改善员工的办公条件，为公司员工提供了舒适的办公环境，同时也为公司引进优秀的外部人提供了良好的硬件设施。

3、为了给员工提供更多的晋升机会，优化公司的人力资源配置，为员工的多通道发展指明了方向；同时，公司给不同能力的审核员提供了差别化的福利待遇，鼓励审核员不断向优靠拢，努力提升自己的专业知识、技能与服务水平。

（八）服务社会

SYIC 积极参与社会公益事业和社区建设，向社会宣导认证的本质和价值，向社会普通群众积极宣传认证认可知识，普及认证基本流程，努力宣传认证认可事业。

五、结语

SYIC 严格履行社会责任目标，从遵守法律、规范运作、诚实守信、努力提升服务水平、保持创新发展、环保节能减排、关注员工权益，服务社会做起，逐步完善认证机构社会责任体系建设。

SYIC 结合国家对认证认可行业行政体制改革总体部署，抓住契机，及早谋划，经深入研究，2018 年机构对未来履行社会责任计划如下：

第一、继续深入贯彻认证质量意识、风险意识、服务意识，提升认证公信力；

第二、严格恪守认证认可法律法规、严格贯彻《质量管理体系认证规则》，遵纪守法、规范运作；

第三、顺应国家改革大局和国际管理体系更新换代，为获证组织提供增值认证审核；助力国家全面推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设；

第四、善和谐的用工关系，推进员工全面发展；

第五、关注能源消费革命和环境保护，进一步节能减排、降耗；

第六、服务社区和社会。积极参与社会公益事业和社区建设，积极开展认证认可志愿者或志愿服务。

申一检测认证有限公司

意见反馈表

为更好的履行社会责任和持续改进,《2018 年度申一检测认证有限公司社会责任报告》希望得到社会各界的意见和建议,如果您有任何意见请向本机构反馈。

您对社会责任报告的整体评价?

☐很好 ☐较好 ☐一般 ☐较差

您认为报告的哪些内容具有阅读价值?

☐基本情况 ☐履行责任 ☐团队建设 ☐其他: _____

您对本机构的意见和建议?

联系方式:

公司地址: 上海漕河泾开发区松江高科技园(松江区莘砖公路 258 号 34 幢 15A-A)

公司网站: <http://www.shen1.net>

公司热线: 021-67631399

联系邮件: info@shen1.net