

2018 年度认证机构社会责任报告

上海格迪认证有限公司

CNCA-2017-299

2019 年 03 月 21 日

公司负责人致辞

2018 年上海格迪认证有限公司以国家认监委切实履行《质量发展纲要（2011-2020 年）》提出的“参照国际通行规则，建立健全法律规范、行政监管、认可约束、行业自律、社会监督相结合的认证认可管理模式，完善认证认可体系，提升认证认可服务能力”要求，承诺并披露社会责任实践。以“责任认证、诚信认证”为己任，认证机构履行社会责任是一种管理战略和发展模式，是提升“责任认证、诚信认证”服务能力的重要手段。作为认证机构来说应主动、自愿且真实地向利益相关方与社会披露其实践情况和未来行动计划，如今，各种类型的组织已经认识到社会责任报告是一个意识和理念升华与现实教育和回馈的过程，从起初的“负担”到如今的“帮助”，一种极具价值的“品牌”宣传，甚至是一种发展机会。

认证机构社会责任报告揭示了其社会责任意识的觉醒，感受到了来自利益相关方和社会的压力；增进了与不同利益相关方建立和谐关系，以及民众、行业和社会的信任；展示了其获得更大发展空间能力和走向全球经济舞台的重要标志。向政府、社会和利益相关方呈现“诚信”和“责任”认证的价值理念，增进社会和利益相关方对认证机构自觉遵守法律法规、标准和技术规范的要求，严格管理，严守职业道德，规范运作等方面的知情权，以及对认证机构的理解和监督，促进其持续改善社会责任行为、实践和绩效，不断提高认证有效性，推动认证行业规范健康发展。

承担应有的社会责任，探索可持续发展道路，积极追求“责任认证，诚信认证”是公司发展的动力，在追求自身发展的同时，把社会责任理念和要求全面融入认证活动过程中，对利益相关方和自然环境负责，追求经济、社会和环境的社会价值最大化，切实履行企业公民责任，不断深化低碳发展的经营理念。

今后，我们将以更全面的责任履行，扩展社会责任的边界，谱写自身可持续发展和社会整体可持续发展新的篇章。

陶 国 晶

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、社会责任管理体系和制度建立情况

四、履行社会责任情况及绩效评价

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
6. 创新发展
7. 节能减排
8. 服务社会

五、结束语

2018 年度认证机构社会责任报告

一、前言

1. 报告简介

本报告是上海格迪认证有限公司 2017 年批准以来第二份社会责任报告，是公司履行社会责任的真实反映。报告经上海格迪认证有限公司管理层审批通过，并保证报告内容的真实性、准确性和完整性。

2. 报告编写依据

本报告依据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》和《认证机构社会责任报告编写提纲指南（试行）》的要求，结合公司的实际情况进行编制。

3. 报告时间范围

自 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日上海格迪认证有限公司业务开展过程中履行社会责任的情况。

4. 报告的工作范围

QMS/EMS/OHSMS 认证业务范围

5. 报告数据说明

除非另有说明，本社会责任报告涉及数据的时间范围为 2018 年 01 月 01 日至 2018 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。报告中引用的财务数据来自本年度的财务报表，财务数据的货币单位为人民币。

6. 报告发布周期

上海格迪认证有限公司的社会责任报告为年度报告。

7. 联系方式

地址：中国（上海）自贸区耀华路 215 号 3 幢 602 室

电话：021-60470515

传真：021-60470516

E-mail: shgdrz@163.com

二、公司概况

1. 公司简介

上海格迪认证有限公司（英文简称 GDCC）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。机构批准号为 CNCA-2017-299，批准的业务范围为质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

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。公司下设 6 个部门（市场部、审核部、技委会、行政部、人资部、财务部）。公司以国家法律法规和认可规范为准则，建立了完善的质量管理体系，坚持“公正诚信、科学务实、优质高效、精益求精”的质量方针，依据相关标准，为客户提供优质满意的认证服务。

公司配置资源基本适宜，有独立办公地点和自动化办公设备。公司所有工作人员均实行聘用合同制。公司聘用了相应领域的审核人员，基本满足公司认证范围涉及的专业审核要求。公司各个岗位人员与审核员均具有与所承担的工作相适应的必要的技术、管理知识、审核知识和技能，确保公司各项活动的顺利进行。

公司所有的工作围绕服务社会的目标进行，严格执行程序规定要求并严格控制。

公司坚持“公正诚信、科学务实、优质高效、精益求精”的基本原则，严格遵守国家相关的法律法规，以严谨的工作作风、热情的服务，赢得广大客户的满足和信赖。

2. 认证业务范围及证书数量

CNCA 批准证书编号：CNCA-2017-299

批准时间：2017 年 02 月 13 日

认证业务范围：

质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证截止至 2018 年 12 月 31 日公司有效证书：质量管理体系证书 53 张、环境管理体系认证证书 16 张、职业健康安全管理体系认证证书 14 张。其中 2018 年度新增证书：质量管理体系认证证书 44 张，环境管理体系认证证书 12 张、职业健康安全管理体系认证证书 11 张。

3. 人力资源与认证业务的匹配

公司为 2017 年新成立的认证机构，配置了相应数量的专职认证人员，确保每个审核组至少有一名专职审核员，专职审核员数量与认证业务量匹配。公司目前有专职认证人员 13 人，注册审核人员 7 人，随着机构业务的发展及业务量的增长，不断增加一定数量的审核人员已保持人力资源与认证业务相匹配。

4. 财务状况及财务审计情况

上海格迪认证有限公司为具有法律地位的第三方认证机构，本机构经济收入来源为认证业务费用，不接受任何形式的经济赞助和资助。认证工作无任何行政干预和来自商业、财政等方面的影响。

公司 2018 年营业收入共 34.20 万元。

审计情况：

审计报告单位：上海灏银会计师事务所

审核报告编号：灏银沪审字【2019】第 H-0626 号

审核意见：上海格迪认证有限公司财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

三、社会责任管理体系建立情况

社会责任是一个企业在其商业运作过程中，对其利益相关方应负有的责任。企业除考虑自身的财务和经营状况外，还应考虑对社会和自然环境所造成的影响。对于认证行业来说，认证是一种信用保证形式，是一个机构证明组织的产品、服务或管理体系符合相关标准、技术规范要求的合格评定活动，其核心是传递信任、服务发展。坚持规范运作、诚实守信是认证机构的基本要求，履行社会责任是保持认证公信力的重要保障。

1. 上海格迪认证有限公司在 2018 年开展认证活动中，认真贯彻执行国家认监委《认证机构履行社会责任指导意见》，持续保持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：

社会责任方针： 诚实守信、客观公正、规范运作、传递信任

社会责任目标： 增加员工社会责任感、提高认知有效性和公信力、为客户提供增值服务。

2. 我机构在实行社会责任体系的同时，还加强对公司内部相关人员的社会责任意识教育，建立健全了相关的管理制度，如财务管理制度、劳动管理制度、员工薪酬福利制度、保密制度等，积极履行相关的法律法规要求，以责任认证、诚信认证为己任，确保在开展认证审核活动过程中，能够切实履行社会责任，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：

利益相关方： 政府相关部门(CNCA/CCAA/市场监管局等)

要求与期望： 遵守法律法规及相关要求，规范经营和运行、增强认证公

信力，依法纳税、稳健发展，合格的认证实施能力和人员能力等。

沟通形式：认证业务信息报送、参加相关会议、学习相关政策法律法规等文件。

利益相关方：获证客户

要求与期望：提供客观、工作、诚信的认证服务，提供优质、增值服务，获得持续改进机会，向社会传递信任。

沟通形式：加强对审核人员的培训，提高审核能力和技能，进行客户满意度调查，公司网站等。

利益相关方：投资方

要求与期望：战略发展方向、规范经营、资产保值增值、规范运作、创造价值。

沟通形式：定期汇报经营情况、召开董事会、相关报告。

利益相关方：员工（含兼职审核人员）

要求与期望：合理的薪酬和福利、保障员工权益、拓展职业发展机会、良好的工作环境和氛围、企业文化。

沟通形式：严格遵守劳动合同法、确保员工权益、组织内部专业技能培训、参加 CCAA 的继续教育。

利益相关方：公众和社会

要求和期望：认证公信力、服务社会

沟通形式：公司网站公开认证结果信息、公开社会责任报告

四、履行社会责任情况及绩效评价

1. 遵守法律

本机构在 2018 年度认证活动中，严格遵守国家各项法律法规及各项政策要求，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》的规定，展开质量管理体系认证、环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证活动，自觉接受政府、客户和社会各界的监督；拒绝低价竞争、商业欺诈等违法违规行为，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，实践诚实守信的良好风气，创建和谐有序的认证市场环境。在日常经营管理活动中，严格执行劳动用工政策，规范劳动关系，依法按时纳税。

上海格迪认证有限公司严格执行 CCAA 发布的《认证机构公平竞争规范—与认证证书有关的有违公平竞争行为约束》、《认证证书转换备案方法》、《注册人员转换执业机构暂行规定》等行业自律文件，严控其他机构证书的转入，严格按照 CCAA 的要求接受其他认证机构证书和转会人员。

2. 规范运行

上海格迪认证有限公司在 2018 年度认证活动过程中，坚持规范运作、稳步发展的理念，奉行公正、客观、优质高效的服务宗旨，根据《认证机构管理办法》要求，完善了公司的管理体系，保持了公司质量手册、程序文件和相应的管理制度和审核作业文件，各项公正严格按照规定要求执行；严格控制申请受理、合同签订、审核实施、认证决定等关键环节。公司的维护公正性委员会，保证公司认证活动的公正性；建立了保

证认证科学、公正、规范的业务管理、人员管理及认证风险识别和防范的管理制度，加强认证活动过程的规范管理，以提高认证公信力，为获证组织持续满足要求提供切实有效的支持；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；积极参加 CNCA 和 CCAA 主办的培训学习及机构会议，组织对审核员和员工的业务培训及相关专业技能培训，以提供优质的增值服务，树立良好的社会形象。

3. 诚实守信

认证作为一种第三方合格评定活动，其核心是传递信任、服务发展，因此诚实守信是认证机构的根本所在，坚持诚信认证是认证机构的首要任务，这也是我机构自成立所奉行的宗旨。公司自觉遵守社会公德、商业道德和行业自律要求，以公平、公正和客观的方式开展认证活动，坚决抵制不正当竞争，杜绝商业活动中的腐败行为。

1) 认证申请

上海格迪认证公司坚持通过优质服务、规范程序和专业能力赢取客户的信任，并以此作为开拓市场的准则。在批准的业务范围内、在公司能力范围内开展认证活动。公司公平、公正地接受各方认证申请，未对任何一方有歧视或无故拒绝认证申请；不搞咨询认证一条龙，不做虚假宣传。

2) 认证审核

本公司的每位员工及审核员入职时都签署了保密声明和公正性承诺，明确保密和公正性方面的义务。现场审核时，审核组需签署《公正性声明》，并在首末次会议上再次进行公正性及保密性申明，增加客户的信任

程度。审核组能客观公正地实施现场审核活动，并依据实际的审核发现做出认证审核结论。公司随审核组给客户发放对审核人员现场工作情况的反馈表，调查内容包括基本能力、审核能力、行为规范等，以提高公司的服务水平。

3) 通过《公开文件》、公司网站信息公开等，让客户知悉相关内容。网站上公布了公司的联系方式，自觉接受社会各界的监督。

4. 员工权益

员工是公司的核心资源，是公司生存和发展的重要保障。只有充分维护好员工的合法权益，解决其后顾之忧，才能充分调动员工的积极性，全身心地投入到工作中，从而使公司得到健康持续发展。

公司严格执行劳动法和合同法，与正式员工签订了劳动合同，按时交纳社会保险，建立保障员工权益和身心健康的制度，健全收入分配制度，并为员工创造轻松愉悦的工作环境；员工享受国家法定的节假日、公众假期；公司管理者及所有员工在人格上是平等的，管理者不用权力和职位因素对员工施压，而是以公司管理制度和专业知识对员工实施指导，及时与员工沟通以解决在某些问题上的认识差异，统一认识；公司经常组织员工节日聚餐，增加凝聚力，并计划每年分批分人外出旅游，为辛苦工作一年的员工提供放松身心的机会，感谢他们为公司所做的贡献。

公司十分重视员工的发展，重视人员队伍的建设，为员工提供专业培训，提供他们的素质和能力，并为他们提供广阔的发展空间，增强员工从事认证事业的荣誉感和责任感。公司定期组织员工学习相关的法律

法规，学习公司文件，提高他们对规定的实施能力及实施的有效性。定期组织审核员进行交流沟通和专业培训等活动，提高审核员的审核技巧和审核质量。

5. 提升服务

认证机构提供给客户的产品就是服务，只有建立完善的管理体系，通过对全体人员的培训学习和严格管理，使其具备较高的专业技能，才能为客户提供优质服务。我们坚持客户至上的理念，全心全意为客户服务。针对客户的问询，第一时间作出反馈。每次审核向客户发放满意度调查表，征询客户意见，对每个客户进行电话回访，征集客户对公司和审核人员的意见和建议。每次审核结束时，审核组会依据客户的具体情况，在不违反公正性的前提下，提出改进建议，为客户提供增值服务。同时，为更及时和快捷地向客户和社会相关方传递信息，我公司加强了网站建设，使其成为与认证客户沟通的重要桥梁。

6. 创新发展

上海格迪认证有限公司关注社会和客户的实际需求，积极扩展认证领域，以满足政府、行业和企业发展对认证的需求，发挥认证工作对经济持续发展、社会和谐进步的促进作用。目前我公司计划提交服务认证的扩项申请。虽然我公司还处于起步阶段，但在公司的发展过程中，我们坚持创新，向同行学习成功经验，努力开发新形式的增值服务方式，为更多的客户提供独具特色的认证服务。

7. 节能减排

面对日益严峻的环境问题，我公司全面实施“保护环境，节能减排，从我做起”，在日常工作和认证活动中，努力减少资源和能源浪费，减少污染排放。对员工广泛开展节能减排社会意义的宣传教育，提高员工节能减排的自觉性。公司建立了网络办公系统，一切日常工作通过ERP系统完成，初步实现无纸化办公；在认证活动中也尽量利用网络优势，减少纸的用量，这不仅节约了大量的纸张及相关能源的使用和废物排放，也提高了工作效率，降低了认证成本。

公司对节电、办公用品的使用制定了相应的制度和规定，比如对空调在冬夏季使用规定了最高值和最低值，做到人走灯灭，人离开闭空调、电脑、饮水机、打印机等电源，使公司的能源消耗维持在较低水平。公司提倡员工绿色出行，多坐公交、地铁，少开车，减少污染排放。

8. 服务社会

公司根据自身的力量所及，积极参与社会公益活动，将回馈社会的思想融入到公司活动的全过程。公司坚持为客户提供及时、便捷的获证后服务。公司招聘了一定数量的公司人员和审核员，为缓解社会就业压力，维护社会稳定尽到责任。

五、结束语

履行社会责任是我们的一项长期任务，是永恒的主题，也是我们维护认证公信力的重要任务之一，是认证行业核心文化价值“诚信、责任”的具体体现。

本《认证机构社会责任报告》是我公司2018年度的履行社会责任情况的总结。在明年以至今后的发展过程中，我们将积极尝试履行社会责任的方法，打造一个独具特色的认证机构。

我公司对未来履行社会责任的发展规划：

- 1) 进一步健全社会责任管理体系，建立社会责任管理长效机制，将企业社会责任相关要求融放到日常管理中；
- 2) 进一步完善社会责任管理体系文件和制度，建立健全相关机制，保证社会责任在公司管理的各个层面有效实施，定期进行自查和改进，保证机制持有效；
- 3) 加强员工社会责任的培训，提高员工的社会责任意识，将公司推动和员工自觉履行有机地结合，调动员工履行社会责任的自觉性和创造性；
- 4) 规范认证过程，严格执行相关的法律法规和公司的管理制度文件，严守职业道德操守，保证认证工作质量，提高认证有效性和公信力；
- 5) 坚持以人为本，协作共赢，营造和谐健康的发展环境。

上海格迪认证有限公司

2019 年 03 月 21 日