



# **2018 年度社会责任报告书**

**北京中油认证有限公司**

**二〇一九年三月**



# 目 录

前 言 .....	1
总经理致辞 .....	2
1、 基本信息 .....	3
2、 颁证数量 .....	3
3、 人力资源 .....	4
4、 财务状况 .....	4
二、 社会责任管理制度建立情况 .....	4
1、 社会责任管理制度的建立 .....	4
2、 社会责任管理制度的实施 .....	5
三、 社会责任履行情况 .....	5
1、 遵守法律法规 .....	5
2、 规范认证活动 .....	6
3、 注重能力提升 .....	8
4、 持续推进党建工作 .....	8
5、 增强顾客满意 .....	9
6、 保障员工权益 .....	9
7、 建设和谐团队文化 .....	11
8、 环保节能减排 .....	12
9、 致力于服务社会 .....	12
四、 结语 .....	12



## 前 言

- 本报告依据《认证机构履行社会责任指导意见》编制。
- 本报告时间范围：本报告为北京中油认证有限公司第四份社会责任报告，报告时间范围为2018年1月1日至2018年12月31日。
- 本报告的发布周期：北京中油认证有限公司社会责任报告为年度报告。
- 本报告数据说明：本报告所引用的数据为2018年度的数据，由于统计区间问题，可能会有出入，以上报国家认监委数据系统的数据为准。
- 本报告可靠性保证：本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述，本公司对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
- 解答报告内容方面问题的联络方式：010-80169932。
- 本报告以电子版形式发布，欲获取电子版，请登录北京中油认证有限公司网站：<http://www.cpac.org.cn>。



## 总经理致辞

秉承“传递信任，服务发展”的使命，根据国家认监委相关要求，北京中油认证有限公司（以下简称公司）发布 2018 年度社会责任报告，我们希望将公司在 2018 年从事认证审核活动中履行社会责任的情况公开、客观、坦诚地反映给大家，我们愿意让所有关心和关注我们的社会各界能够真实、准确了解我们为承担社会责任所付出的努力与实践，我们期待您理解北京中油认证有限公司的全体认证人员及所做的工作，并对我们的工作进行监督。

长期以来，我们严格遵守国家法律、法规和有关要求，坚持“内强管理、外树形象，勇于开拓、争创一流”的企业精神，遵循“科学、求实、公正、诚信”的管理原则，积极履行社会责任；我们坚持“依据准则，恪守程序；客观严谨，讲求实效；竭诚服务，追求卓越”的管理方针，以追求为客户提供增值服务为理念，确保一流质量，创建一流品牌，突出行业特色，持续业绩改进，促进公司持续健康发展。

我们期待着您的关心、支持和帮助，愿与您一起努力，实现共同发展！

总经理：



## 一、机构基本情况

### 1、基本信息

公司成立于 2000 年 1 月，是通过国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准（批准号：CNCA—R—2002—068）、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可（注册号：CNAS C068—S、CNAS C068—E、CNAS C068—Q、）的具有独立法人资格的第三方认证机构，是中国石油天然气集团公司惟一授权开展健康、安全与环境管理体系（HSE）认证的机构。

公司主要业务为：依据《职业健康安全管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《质量管理体系 要求》、《工程建设施工企业质量管理规范》、《能源管理体系 要求》和《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276）或《健康安全与环境管理体系 规范》（Q/SY1002.1）标准及申请方的管理体系文件对申请方进行审核、认证以及认证后体系运行的监督与再认证管理。

公司位于北京市昌平区沙河镇中石油科技园内，拥有现代化的办公设施，聘用了一批认证和技术专家，拥有一批高级管理人员和三百余名专兼职国家注册职业健康安全管理体系审核员、国家注册环境管理体系审核员、国家注册质量管理体系审核员、国家注册能源管理体系审核员、CNPC 注册健康安全与环境管理体系审核员和技术专家。

公司建有自己的网站，面向全国宣传公司的认证工作。凡通过公司认证的组织，其名录（包括组织的地点、获证日期、证书编号和认证范围）将公告在公司网页 <http://www.cpac.org.cn>，并及时更新。

### 2、颁证数量



2018 年，公司共颁发和换发各类认证证书 447 张，其中：职业健康安全管理体系认证证书 104 张，环境管理体系认证证书 195 张，质量管理体系认证证书 137 张，建筑施工企业质量管理体系认证证书 10 张，能源管理体系 1 张。

截止 2018 年年底，公司颁发的有效认证证书为 680 张，其中：职业健康安全管理体系 256 张，环境管理体系 226 张，质量管理体系 175 张，建筑施工质量管理体系认证证书 20 张，能源管理体系认证证书 3 张。

### 3、人力资源

截止 2018 年年底，公司拥有质量管理体系审核员 120 名（含建筑施工领域质量管理体系审核员 26 名）；环境管理体系审核员 128 名；职业健康安全管理体系审核员 134 名；能源管理体系审核员 14 名；纯技术专家 61 名，有 285 名专兼职审核员/技术专家为审核提供支撑。相对公司目前的认证证书数量，人力资源完全能够满足要求。

### 4、财务状况

2018 年，公司不断加大市场开发，拓宽认证市场，取得了良好效果，公司业务收入不断增长，2018 年全年收入共计 2126.84 万元，发生成本费用 1933.11 万元，实现利润 193.73 万元，成本支出主要用于人工成本、设备更新与折旧、税费、五险一金等方面。公司获证客户均为优良客户，不存在坏帐、死帐情况，财务状况良好。

2018 年，公司财务情况经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体见审计报告。

## 二、社会责任管理制度建立情况

### 1、社会责任管理制度的建立



按照“传递信任，服务发展”的要求，切实履行社会责任，提升认证质量、保证认证的有效性，根据《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《认证机构履行社会责任指导意见》等法律法规和规范性文件的规定，制订了《社会责任管理办法》，明确了公司领导、各部门社会责任的管理职责，阐述了公司履行社会责任的基本要求、认证活动社会责任履行要求、员工权益保障要求和其他方面的社会责任要求，从制度上对公司履行社会责任进行了规范。

## 2、社会责任管理制度的实施

在认证各项业务活动中，各管理岗位将社会责任的要求融入到申请评审、审核策划与实施、认证决定、制颁证和审核员管理等各项管理活动当中，不断提升公司形象，取得了较好效果。

公司审核员在实施现场审核时严格依据管理体系标准和公司的管理程序，对受审核企业的质量、健康、安全、环境和能源管理情况进行审核，及时发现问题，推动企业不断改进管理水平，促进企业增强守法意识，提高管理水平，推动获证企业落实社会责任的有关要求。

## 3、利益相关方的识别与参与

2019年1月，公司在管理评审时对投资方、获证方、政府部门、行业协会、消费者等利益相关方及其在认证活动中可能给公司带来的风险进行了识别，制订了针对性措施，并将这些措施落实到审核活动中。

## 三、社会责任履行情况

### 1、遵守法律法规

一直以来，公司始终严格按照工商经营许可、国家认监委认证机



构批准的范围进行开展经营活动。

公司每季度从网站、书店、上级部门获取法律法规和行业规范要求，并及时进行评审、更新和传递，确保满足各项法律法规要求。

公司严格依据国家认监委、认可委和认证认可协会的各项要求开展认证活动，各项管理工作得到了上级的好评和肯定。

## **2、规范认证活动**

### **1) 明确要求，规范管理**

公司依据国家关于认证认可的相关规范要求，建立了质量管理体系，编制了 1 个质量手册、20 个程序文件、14 个作业文件和 12 个公开文件，对公司各项认证活动的开展进行了详细的规定，同时依据国家的要求和公司的实际情况及时进行调整，2018 年依据国家认可评审提出的问题、上级文件变更、建筑施工企业质量管理体系和 ISO45001 标准转换、公司组织机构变化对管理体系文件进行了修订，使公司各项管理要求持续满足国家认监委、认可委和认证认可协会的要求，并符合公司的实际情况。

### **2) 严格受理，源头把关**

认证受理工作是审核方案策划的源头，是对后续的审核、评定、制颁证工作的完成质量都有较大的影响。2018 年，公司依据《认证业务范围界定指南》，准确界定认证业务范围；针对每一个审核项目均与企业反复沟通，调查核实企业的有关信息；对于再认证企业，公司确保证书到期前 6 个月主动与企业联系，获取有关受理资料，为审核策划提供依据；对于监督审核，提前 2 个月与受审核方联系，获取企业的有关变更信息，为审核策划提供准确的输入信息；另外，公司还在申请评审时严格把关，对不符合认证条件和超出公司认证范围的



企业坚决不予受理，同时根据企业的基本情况准确界定专业范围、风险等级和审核人日；严格执行公司制定的认证收费标准。

### 3) 周密策划，过程控制

公司采取一系列措施保证认证审核实施环节的规范运作：首先加强审核委派和计划管理，年初制定了年度监督和再认证审核方案，每月底依据新增审核项目信息和年度方案，有针对性地制定下一月度审核项目计划，确定审核组长和审核组成员，并根据项目运行情况及时进行调整，同时加强了审核计划的审批，重点关注审核人日、审核组成员的专业性和现场抽样的合理性等方面，确保审核计划的准确；二是加强受审核方体系文件审核的管理，审核组长对受审核方体系文件审核完毕后，文审报告必须经业务主管部门审核确认后才能传递给受审核方；三是严格现场审核过程的管理，要求审核组长在审核实施结束后，用受审核企业的固定电话向公司汇报审核情况，使公司能及时跟踪审核组情况，同时了解企业对审核组的认可程度；四是公司主动和受审核方联系了解审核员在现场的审核行为和过程，确保过程受控。

### 4) 强化评定，及时颁证

认证决定是认证机构对认证工作质量最终检验把关的关键环节。公司非常重视评定工作，按照认证评定的工作流程，确定了评定的关键控制点，细化的评定细则，选择有能力的认证决定人员实施评定，同时确保参与该项目的审核人员不参与项目的认证评定，保证公正性，并对评定发现的问题逐一分析解决，同时把评审出来的问题与审核组长进行交流和沟通，确保了审核项目的最终质量。

为保证证书信息的准确和及时颁发证书，公司制定了严格的制颁



证程序，加强对证书信息的核对和确认，确保认证证书的准确性。

### 5) 持续改进，不断提升

公司于 2019 年 1 月组织了认证质量管理体系的内部审核和管理评审，及时发现公司认证活动过程中存在的薄弱环节，在公司总经理和管理者代表的主持下，组织相关部门进行原因分析，制订并实施了纠正措施。



公司组织召开 2018 年度管理评审

### 3、注重能力提升

2018 年公司进一步加强了审核人员的培养力度。年初制订了审核人员培养目标，明确了重点培养对象，每月对重点培养对象进行关注，进行跟踪，全年实际新增审核员 10 人次和实习审核员 11 人次，新增技术专家 8 人涉及专业资质 15 人次，对审核项目的实施打下了坚实基础。组织举办了审核员年度业务知识培训班，共计 113 名认证人员参加培训，同时按照中国认证认可协会的要求，组织 114 名审核员、46 名建筑施工领域质量管理体系审核员转版、14 名能源管理体系换版完成了网络教育学习。

### 4、持续推进党建工作



2018 年，按照上级要求，公司党支部和各党小组制订了党建工作计划，按照计划组织开展了丰富多采的学习、培训、观看视频等活动，通过学习教育活动的开展，使公司管理人员进一步升华了思想，提升了素质，以一名合格党员的标准要求自己，严格依据标准，实事求是指南受审核方存在的问题，现场审核实际当中起到先锋模范带头作用，促进受审核企业不断改进其质量、健康、安全与环境管理水平，同时加强审核员现场审核行为的监控，杜绝各类审核员违规行为，收到了良好的效果。



组织开展党课学习

## 5、增强顾客满意

2018 年，公司持续通过电话调查、问卷调查和获证客户回访等形式对顾客的满意度进行调查，同时通过电话和企业联系，对各审核组在企业的行为进行监控。2018 年度没有发生客户针对认证审核的争议、投诉和申诉情况，顾客满意度持续提高。

## 6、保障员工权益

公司按需设岗，按照国家政策选择专职人员和兼职审核人员，按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与每位专职人员签订劳



劳动合同，与兼职审核人员签订聘用协议。

公司不断完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务；遵循按劳分配、同工同酬的原则，定期发放员工和专兼职审核员、技术专家的工资；严格执行《劳动法》中规定的劳动作息时间，为员工提供“五险一金”；公司严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对员工进行职业卫生教育，为员工提供健康、安全的工作环境和生活环境，为每位员工更换消防应急包，为每位员工提供液晶显示屏电脑或笔记本电脑，最大限度地防止劳动过程中的事故、事件，避免职业危害；通过导师带徒活动，帮助新员工尽快适应新的工作；积极鼓励员工带薪休假，组织并鼓励员工参加有益身心健康的活动，增进员工的凝聚力，如：组织员工健步走、新春茶话会、登山健身活动，组织举办广播体操比赛和羽毛球比赛，设有乒乓球、台球活动室、健身房和沐浴室为员工提供锻炼身体的场所。

2018 年年初，公司制订了年度安全环保工作计划，对办公、现场审核、路途等活动中的危险、有害因素进行了更新，制订了针对性的措施，确保了全年未发生办公环境和人身安全事故，为各项业务发展和社会和谐稳定提供了有力保障。根据审核人员的职业特性，公司为认证工作人员投保了相应的意外商业保险，2018 年为员工和审核员购买人身保险，以充分保障员工的权益。公司建立了审核人员 QQ 群，便于及时传递相应信息，解决突发问题。还在特殊时期以短信和邮件的方式提醒在外审核人员注意安全。



## 7、建设和谐团队文化

公司围绕“人才立院、技术强院、文化兴院”的发展战略和“厚德、实干、创新”的核心价值观，践行企业文化精神，构建和谐快乐氛围。公司以各种寓教于乐的方式积极探索推进文化建设，组织了妙趣横生的新春茶话会，激情欢乐的登山活动；积极参加羽毛球对抗赛，荣获团体第二名，“青年杯”3V3 篮球对抗赛，荣获“新风尚”奖杯；积极组织参加运动会，获得 3 个第一名、1 个第二名、3 个第三名的好成绩，并获得最佳组织奖；组织参加“不忘初心 牢记使命”朗读者优秀作品展示活动和院青年读书分享活动，参加在京单位“新时代重塑新形象，歌颂祖国歌颂党”歌咏比赛，都获得很好成绩，为公司增添了光彩。5 月至 6 月，公司组织了“开心工作、快乐生活”员工摄影作品展，员工踊跃投稿，71 幅作品充分展现了员工对生活和工作的激情，展现了身边人的精彩故事和幸福美好。策划、制作、布展、评比，得到员工的大力支持和赞赏。以上这些活动让大家感到了公司文化氛围的悄然变化，在愉悦中增进了交流，提升了团队意识，在竞赛中彰显了拼搏精神，鼓舞工作干劲，提升了集体荣誉感。



参加运动会



组织新春茶话会



## 8、环保节能减排

按照国家认监委要求，公司在开展环境管理体系认证的基础上，积极开展能源管理体系认证，通过实施相关管理体系认证，有助于企业综合能耗日趋减少以及能源利用效率逐步提高，为获证企业降低企业生产经营成本，减少环境影响做出贡献，更好地履行了社会责任。

2018 年，公司继续要求全体员工继续树立低碳发展理念，办公照明分区减量控制，严格执行人走灯灭措施；控制空调温度，减少能源的使用；研究开发认证信息化平台，持续推进无纸化办公，对于草案文件，采取废纸打印，正式文件采用双面打印的方式，减少纸张使用；对废旧的墨盒、硒鼓、电池统一回收、集中交由有资质的单位处理，减少废旧物资对环境的影响；合理安排审核线路，统筹审核区域及审核时间，积极降低审核人员的差旅消耗。。

## 9、致力于服务社会

公司一直致力于为社会提供“客观、公正”的认证结果，凭借较强专业能力和良好的服务意识，认证结果得到采信，特别是在石油石化领域，“中油认证”已成为了一个名牌产品，得到了广泛认同和赞誉，成为了市场准入的重要条件之一。

## 四、结语

2018 年，公司持续推进社会责任体系建设，积极履行社会责任，做一个负责的认证机构。在今后的认证活动中，公司将继续贯彻国家认监委、认可委和认证认可协会的各项要求，发挥在石油石化专业方面的优势，走专业化认证机构发展之路，持续为客户提供更加满意的认证服务，维护认证市场秩序，不断提升品牌形象，为社会各界提供



可信任的认证结果。

虽然公司在履行社会责任方面做了一些工作,但我们深知在履行社会责任方面与上级、公众的要求还有不小的差距,欢迎各级领导、关心公司的人士给我们提出宝贵建议,便于我们不断提高和改进。