

标一检验认证有限公司

2018 年度社会责任报告

2018 年公司在董事会的领导下，研究制定了公司发展战略，公司领导班子紧紧围绕风险控制、市场运营、团队建设、技术管理的中心，针对认证行业面临的新形势、新要求，牢牢抓住公司创建初始阶段从严从高标准、落实总经理主体责任这条主线，突出抓管理班子、带队伍、理思路、破难题工作思路，多措并举，在市场竞争异常激烈、各级监管力度不断加大、市场资源严重不足等诸多不利的困难条件下，上下同心、排除万难、真抓实干，积极寻找认证业务的突破口，取得了初步的成效，达到了预期的目标。

按照《认证机构履行社会责任指导意见》的要求，一个认证机构应以一种有利于社会的方式进行经营和管理，对社会应承担相应责任。伴随开始运作和发展，公司同时注重逐步建立和不断完善社会责任管理体系，坚持实现对社会、员工、客户及投资者共赢理念，促进公司与社会的协调、和谐与可持续发展。社会责任的要求已经逐渐融入到公司机构内部管理和实际行动中，通过制定责任制度、完善责任管理、加强责任沟通、构建责任文化、不断提升公司社会责任工作的系统性、有效性。2018 年度，我们统筹策划、稳步实施，从遵纪守法、诚信经营、提升服务、创新发展、员工福利、服务社会等入手，全面履行社会责任，收到了初步的成效。

本次社会责任报告是对 2018 年度社会责任工作的总结及 2019 年的展望，旨在不忘初心、牢记使命、传递信任、服务发展，为我国认证事业发展、全面提升质量贡献力量。

报告时间：本报告时间范围为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

一、机构简介

标一检验认证有限公司（简称标一公司）成立于 2017 年 10 月，2018 年 7 月 17 日经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准获得开展质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等认证领域资质的第三方认证机构。标一公司位于著名侨乡——福建泉州，拥有 200 平方米左右的独立办公场所。截至 2018 年 12 月 31 日，公司配备的认证工作人员共 11 人，专职认证人员 10 人，其中专职注册审核员 6 人，其他专职认证人员 4 人，兼职实习审核员 1 人。

公司与 2018 年 9 月份开始受理认证申请，至 2018 年 12 月 31 日共受理 17 家企业的认证申请，其中安排了 12 家企业审核项目（另 5 家因时间关系安排在 2019 年 1 月份审核），现场审核共计 114.5 人日，在审核过程中，客户经理、计划调度、审核员相互配合，积极协调，以敬业的精神和专业的态度得到了客户的普遍认可。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审核批准发放有效认证证书 21 张，其中质量管理体系认证证书 11 张，环境管理体系认证证书 5 张，职业健康安全管理体系认证证书 5 张，获证客户主要分布在福建泉州、福州，另小部分分布在江苏苏州、浙江宁波和江西南昌等地区。2018 年审核案卷归档及时率 90.9%。

二、加强团队能力和作风建设，提升执业能力和职业素养

根据公司的发展定位和发展目标，将团队能力和作风建设作为一项重要的、长期的战略目标长抓不懈。

三、建立健全防范风险的长效机制

公司建立健全风险防范机制，以规避风险十六条和二十四个风险控制点、审核员行为禁止十八条、审核员违规处罚规定、客户经理风险评价准则、规避重大风险保证书制度为风险管控依据，以关键岗位人员为

责任者，保持防范风险长效机制，以新的《认证机构管理办法》发布为契机，建立风险防范手段，每月统计分析风险事件，通过客户经理组织工作人员和审核员学习“通报”的相关内容，实现认证风险信息共享，对提升全员风险意识，实现全过程认证风险防控，起到了良好的作用。

四、严抓认证关键过程风险

1、落实认证责任链，强化风险指标考核。抓好合同评审前的前提资料收集一次合格率、认证信息录入一次合格率和合同评审正确率的统计和分析，一方面提升了工作的效率，另一方面强化源头把关，降低受理环节风险。

2、面对认证乱象和市场压力，公司一开始就严抓现场审核中的风险，加强审核员现场审核考勤管理，使用“钉钉”进行签到，加强精准定位功能，要求审核组成员（包括实习、技术专家）每次进场和离场必须按照审核计划安排准时在受审核方工作现场签到。公司组织对审核组的现场考勤做随机抽查、集中抽查、全面统计分析。2018年公司自行例行查岗8次，未发现违反纪律现象。我公司派出的审核组现场审核时被当地市场监督管理局部门例行临时抽查1次，抽查结果没有发现审核组存在不到现场、冒名顶替、迟到早退等现象。



3、结合新的《认证机构管理办法》的新要求和日常风险事件统计分析中发现的风险隐患，公司集中开展“三查三整”规避认证风险的活动，即查处钉钉签到中的不实行为，整顿现场审核纪律；查审核交通费报销单，整顿现场审核作风；经查，没有发现有违反规定的情况。

五、关注网络公告

公司每周对国家市场监督管理总局、国家生态环境部以及地方相关网站信息进行收集，将公布的产品质量不合格和被曝光的企业名单与公司数据库比对，未发现问题企业。

公司在受理认证申请前，都先上市场监督管理部门相关网站查询企业是否被列入失信企业名录或其他问题企业，发现异常的不受理。2018 年共受理认证申请 17 家，查询结果均非失信企业，均在正常经营状态之中，公司杜绝给严重失信企业或存在其他问题的企业实施认证。

六、严格执行认证认可协会《认证证书转换监督备案办法》

对于禁转认证的客户，公司坚决拒绝受理，对于符合协会要求的，按要求申报转机构备案。公司于 2018 年 9 月份开始受理认证申请业务，至年底共受理的 17 家企业申请材料，其中仅有 1 家企业属于转机构申请认证的，公司严格执行协会的文件规定要求，按程序要求申报，得到协会的批准后才受理申请。在办理转机构的过程中，重点关注在原机构认证的范围和人数。在转机构审核时，对转来企业的管理体系运行的有效性、法规符合性作严格审核，防止因转入带来不可控的风险。

六、人员转会管理

严格执行认证认可协会《注册认证人员转换执业机构暂行规定》，公司指定专人负责审核人员的转会，去年合规转会 7 人次，未发生违规转会的情况，转会后公司与每个审核员都签订劳动合同。

七、规范运作

自国家认监委批准以来，公司牢记使命，策划并确定措施提升审核员、工作人员工作能力和业务水平，确保认证结果客观、公正、有效，满足认证活动相关法律法规和其他要求，让公司的认证活动更有效服务于认证企业质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进，服务经济发展，让获证组织满意。

1、制定认证流程、确保服务质量

公司结合管理信息系统的确定，明确各部门、岗位的工作职责、接口，明确各部门、岗位的优化工作流程，逐步消除管理盲区，形成系统运作的需求，同步建立和完善岗位职责、工作标准。

2、根据认证认可规范的要求，制订了多场所人日的计算方法，结合 TRC012 的发布，公司按照专业新代码，确定各领域专业分类分组，完成能力分析系统的调整，并按计划完成部分人员专业能力的评价和确认。

3、结合新的质量、环境管理体系标准的发布，除了审核员完成转换培训并参加 CCAA 的考试外，中心编制了新版标准理解与审核实施的 PPT、教程等，通过内部的再培训，加深对标准的理解和应用；公司审核员都通过 CCAA 网站完成了风险管理和 6S 等管理工具课程的继续教育。



4、建立认证前提条件（即工业产品生产许可证、食品生产许可证、食品经营许可证、道路运输许可证、强制性产品认证（3C 证书）、其他要求的资质证书等）台帐。公司设立专岗严把认证前提条件，对于许可

证或资质证件过期的与企业进行沟通，如不能提交有效的证件，对认证申请不予受理和实施审核。

5、内部确认审核

2018 年中心按内部确认审核的程序和审核记录要求。安排有能力且公正、诚信的审核员到现场对已审核的项目进行内部确认审核，内容涵盖从企业资料留存，审核程序有无遗漏，审核组行为规范，现场控制是否可能导致风险的关键问题点等。2018 年共抽取 2 个项目进行了确认审核，对发现的问题及时进行了处理。

6、诚实守信

公司时刻牢记诚实守信这一理念，作为公司认证人员的基本准则，与客户、社会、员工等多方建立基于相互信任、相互理解的合作，共创价值，共享利益，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为社会提供具有公信力的认证结果。

7、上报信息真实、准确

严格遵守认监委和认可委的要求，如实将审核计划信息提前三日上报“认证认可业务信息统一上报平台”，2018 年 9 月份开始开展认证审核活动以来，共真实、准确和及时上报审核计划信息 12 条，未出现瞒报和漏报的情况，未发生超业务范围发放证书的情况，并将全部证书信息通过认证认可上报平台按期上报，证书信息上报共 21 条，审核组信息 42 条（因工作人员初步操作上报平台，对其中审核组信息上报不完整，遗漏了上报部分审核组成员的信息，后都按照程序要求“上报数据修改”补充上报完整）。

8、财务公开

根据 2018 年度的审计结果，标一公司 2018 年度财务数据如下：

经营状况	数额（人民币：万元）
主营业务收入	16.8
利润总额	-22.7
净利润	-22.7
纳税总额	0.028

9、加强增值服务，提升客户忠诚度。2018 年我们对所接受审核的客户开展多层次、多类别、多样化的服务，满足客户的多种需求已成为留住客户，特别是留住好客户的重要抓手。多样化服务包括：线下、线上新版标准培训，管理培训，建立微信群，帮助客户在管理上排忧解难，我公司在现场审核中会通过与客户交流、审核、评价，将客户分为 A、B、C 三级，对 A 级客户高度关注，专人管理，定期回访，了解需求，及时满足，提升 A 级客户的忠诚度；对 C 级客户，分析薄弱点，市场人员会主动联系咨询公司或咨询师，实施帮扶，特别借助转版契机帮助企业升级。

10、保障员工权益。员工是公司发展的核心动力，公司从一成立起就制定了用工管理规章制度，通过提高每个员工的能力素质，结合岗位工作需要，提高专业知识，让每个员工在自己的岗位中实现自我价值，推动公司各项工作的发展。

公司严格执行《劳动法》、《劳动合同法》，2018 年与员工签订合同 11 份，按国家规定为员工及审核员缴纳社会保险及商业意外保险。

全体员工均按国家相关规定享受带薪年假，带薪年假可根据员工意愿和工作情况分次使用或一次性使用。员工同时享有婚假、丧假、产假等其他法定休假。遇上员工生日，公司会为员工发放生日费，祝员工生日快乐，同时祝福员工身体健康、幸福快乐。在春节、中秋节发放

过节费。二〇一八年十二月十六，公司举办文艺晚会和晚餐，丰富员工业余生活，全面调动员工的积极性和凝聚力。作为肩负着传递信任重任的标一认证人，鼓励振奋精神，加强学习，立足本职，为认证事业发展贡献力量，以实际行动践行社会主义核心价值观，做具有敬业心、忠诚心、感恩心的员工。



2019 年社会责任的计划：

1、要充分认清和适应当前我国认证认可新形势要求，进一步增强从业的使命感和紧迫感，进一步增强公司大局意识、服务意识、责任意识、团队意识；更进一步完善社会责任管理体系和制度，开展更多有效的社会服务项目；

2、以公司工作方针为指南，以创建优质服务为目标，进一步解放思想，瞄准行业业务前沿，挖掘和围绕真实市场需求，精准研发，提供真正满足市场需求的服务产品，积极调整、科学谋划、努力创新，加快公司核心技术的研发，继续实施市场牵动战略，稳认证、强衍生，加强控制认证风险，全面提升公司综合实力。

3、制定和实施“精准扶贫、精准脱贫”方案，找准扶贫对象，包括扶贫助学、帮助小微企业培训员工管理和操作知识，助力企业提高产品质量和服务质量，提升效益等帮扶项目，开展更有成效的帮扶活动；

4、2019年董事会将投入一定的专项资金，作为良好案例的奖励基金，以鼓励优秀审核员认真总结良好审核案例。通过良好审核案例的总结和交流为在审核中帮助企业解决实际问题，让企业真正从认证审核中受益，同时也促进提升审核有效性，弘扬审核正能量。

5、加强审核员队伍建设，增强服务意识，提升服务能力。建立标一公司审核员诚信、服务质量考核评价体系。通过建立审核员诚信、服务质量考核评价体系，正确引导和规范审核员从业理念和从业行为，将审核员接受审核安排、审核表现、案卷质量、大局意识等，纳入到公司诚信、服务质量考评体系中加以考评，建立公司审核员考评/诚信档案。

6、进一步宣传和弘扬标一文化，树立正面典型，强化审核员责任和大局意识，为公司塑造良好的窗口形象，不断增强客户满意度。

履行社会责任永远在路上，社会责任工作任重道远，标一公司将不断完善社会责任体系的建设，坚定地把履行社会责任融入到公司的战略发展中，将公司的发展与服务社会有机统一起来。

