



青岛海智食安技术有限公司
2019 年度责任报告

2020 年 01 月 21 日

山东•青岛

目 录

1.社会责任报告说明	4
1.1 海智食安社会责任战略和方针	4
1.2 编写依据.....	5
1.3 报告时间.....	5
1.4 报告范围.....	5
1.5 报告数据	5
1.6 发布周期.....	5
1.7 联系方式.....	6
2. 机构基本情况.....	6
2.1 基本信息.....	6
2.2 各项业务及发证数量.....	7
2.3 人力资源和与认证业务的匹配情况	7
2.4 财务状况及财务审计情况	8
3. 社会责任管理体系和制度的建立情况.....	9
3.1 建立的履行社会责任的措施及制度规定	9
3.2 利益相关方的识别和参与	10
3.3 相关体系运行和自我改进情况	12
4. 履行社会责任情况及绩效评价	13
4.1 遵纪守法.....	13
4.2 规范运作	14
4.3 诚实守信.....	14

4.4 员工权益	15
4.5 提升服务水平，创造价值	15
4.6 创新发展.....	16
4.7 环保节能减排.....	16
4.8 服务社会	17
5.结束语	17

前 言

1.社会责任报告说明

本报告是青岛海智食安技术有限公司 2019 年社会责任报告，是公司成立以来向社会公开发布的第一份社会责任报告是公司履行社会责任的真实反映。报告经青岛海智食安技术有限公司管理层审议通过，并保证报告内容的真实、准确和完整。希望各利益相关方通过本报告能够更多了解青岛海智食安在履行社会责任方面所做的努力，同时，青岛海智食安技术有限公司也希望听取不同的意见，进行更好地改进，不断提升青岛海智食安技术有限公司的认证服务质量和水平，更好的履行社会责任。本报告中“海智食安”、“HFS”、“青岛海智”、“机构”、“公 司”、“我们”均指青岛海智食安技术有限公司。

1.1 海智食安社会责任战略和方针

海智食安建立以提供高质、高效的认证服务为使命，助力提升客户价值为追求目标，以优质的服务，诚信、专业的水准，客观、公正、有效地开展认证工作，专递信任，服务发展的社会责任战略。为此，HFS 确立了“依法公正，客观评价；科学管理，专业创新；诚信高效，规范服务；使海智食安成为知名认证机构”的方针，努力做到将社会责任事项融入公司发展战略，并能在尊重利益相关方的前提下确定优先事项，通过社会责任方针和指标制定和实施，实现社会责任绩

效。

1.2 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》（国认可（2012）52号）及附件《认证机构社会责任报告编写提纲指南》的要求等，结合公司的实际情况编制。

1.3 报告时间

本报告时间范围为 2019 年 5 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日。

1.4 报告范围

本报告主要描述 2019 年 5 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日期间青岛海智食安技术有限公司食品安全管理体系、危害分析与关键控制点体系认证业务范围及各项工作的开展的情况。

1.5 报告数据

除非另有说明，本社会责任报告涉及的数据的时间范围为 2019 年 5 月 6 日至 2019 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。

1.6 发布周期

青岛海智食安技术有限公司社会责任报告为年度报告。

1.7 联系方式

地址：山东省青岛市崂山区株洲路 177 号 415 房间

电话：0532——83738811

网址：<http://www.hfs.cn>

2. 机构基本情况

2.1 基本信息

青岛海智食安技术有限公司(简称“青岛海智”)，英文名：Qingdao Haizhi Foodsafety Technologies Co.,Ltd，英文缩写：HFS，是经国家工商行政管理部门注册登记、国家认证认可监督管理委员会 CNCA 批准成立（批准号 CNCA-R-2019-557）、具有独立法人资格的专业从事食品安全审核的第三方机构。

HFS 秉承以提供高质、高效的认证服务为使命，助力提升客户价值为追求目标，将以优质的服务，诚信、专业的水准，客观、公正、有效地开展认证工作。青岛格海智实行有偿服务，独立经济核算，其经费来源主要依靠对客户认证收取的认费，不接受客户任何形式的资助，以确保认证工作的公正性和客观性。

HFS 严格执行《中华人民共和国认证认可条例》和认可规范要求，不从事任何有损公正性的活动，平等地面向社会所有认证申请人，自觉接受 CNCA/CNAS 的监督管理，接受 CCAA 行业自律的管理要求。

HFS 配备了适宜的资源，所有工作人员均实行聘用合同制。聘用的审核员审核经验丰富，专业范围广，充分满足公司认证范围涉及的专业审核要求。公司各个岗位的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、工作能力等，能够保证公司各项工作的顺利进行。

青岛海智所有的工作围绕服务社会的目标进行，严格执行程序规定并严格监控。HFS 坚持客观、公正、科学、求实、独立的基本原则，严格遵守国家有关法律法规，以严谨的作风、高质量的工作和热情的服务，去赢得广大顾客的满意和信赖。

2.2 各项业务及发证数量

本机构自 2019 年 8 月 28 日获国家认证认可监督管理委员会批复起，截至 2019 年 12 月 31 日，各认证业务及发证情况为：食品安全管理体系、危害分析与关键控制点认证业务范围共颁发 0 张证书。本机构已经准备好 2020 年的认证计划。

2.3 人力资源和与认证业务的匹配情况

海智食安建立并不断完善人员选拔、培养、带教、评价、淘汰机制，崇尚业绩、注重素质的绩效管理理念，和系统、稳健的人员管理制度。在均衡发展、创新发展的事事业征途上，青岛海智以开放、融合的姿态欢迎优秀人才的加盟，并致力于为执着于认证事业、敢于创新、勤奋上进的优秀人才搭建发展平台，让优秀人才在青

岛海智成长、胜出。青岛海智将坚持走专业化的发展道路，配备了符合认证机构要求的专职认证人员以及确保认证机构有效运作的机构管理人员。截至2019年12月31日，青岛海智在各业务领域聘用的认证人员含兼职人员共10人，专职审核员数量与认证业务量匹配，本机构的人力资源满足认证业务的需求。随着机构2019年业务的开展及业务量的增长，将不断进行各认证人员队伍的数量、质量和结构建设，以保持人力资源与认证业务相匹配。

2.4 财务状况及财务审计情况

青岛海智为具有法律地位的第三方认证机构，本机构经济收入来源主要是认证费，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。

青岛海智认证有限公司的财务审计已由青岛会计师事务所有限公司依据国家注册会计师审计准则等行业规范、要求对HFS2019年的财务状况、纳税情况作了独立、客观、公正的审计。审计报告青岛海智的财务工作执行国家“税法”、“会计法”及其实施细则和有关政策、规定。报表完备、手续齐全，通过了青岛会计师事务所有限公司2019年的年度审计。审计结果表明，公司严格遵守《会计法》和国家相关财务管理制度，财务管理工作规范。

3. 社会责任管理体系和制度的建立情况

3.1 建立的履行社会责任的措施及制度规定

2019 年，青岛海智认真贯彻落实国家认监委《认证机构履行社会责任指导意见》(以下简称《指导意见》)的要求，确保在开展认证审核活动中，能够切实履行社会责任，确保认证质量、确保认证有效性，依据《指导意见》，结合青岛海智的实际，在健全依据 ISO17021 所建立起来的管理体系的同时，融入社会责任主题的内涵要求，特别在组织治理、风险控制、相关方识别等方面，健全完善履行社会责任的内部管理制度，建立社会责任报告公开发布制度。在制度建设注意结合机构自身的特点，并秉承尊重员工和相关方、服务企业和社会的经营理念，通过制度的建设和执行，实现将社会责任践行与本机构的经营运作紧密结合。

HFS 重视现代企业制度建设，依照社会责任理念涉及的范畴，建立健全了公司经营管理制度，包括《公司章程》、《维护公正性管理程序》、《风险控制程序》、《财务管理制度》、《劳动管理制度》、《保密制度》等，规范了公司治理，为保障所有者的权益、债权人利益、员工权益、利益相关方的权益保护提供了制度保障。

HFS 严格按照国家认监委、国家认可委、认证认可协会等主管部门指定的法律法规和规范性文件的要求，编制发布了《质量手册》、《程序文件》等管理体系文件和技术性文件，使之与 HFS 各种管理制度共同构成文件化管理体系。为经营管理合法合规、资产安全、财

务报告及相关信息真实完整提供了合理保证，满足了各利益 相关方对公司严控风险、规范治理的利益诉求。

3.2 利益相关方的识别和参与

为了更好地履行社会责任，青岛海智重视利益相关方的沟通交流，期待他们的参与和帮助，并通过文件发布、电话沟通、网络、会议评审等多种形式披露与社会责任 相关的信息，虚心接受相关方的批评和意见，并通过持续改进，实现“心怀感恩，回报 社会”的承诺。青岛海智的利益相关方主要包括：政府部门、非政府组织、管理员、合作方、客 户、获证组织的顾客、消费者、社区公众等。青岛海智利益相关方的关注与参与见下表：

利益相关方	期待和关注点	互动方式
政府及职能部门	<ul style="list-style-type: none">●遵纪守法, 照章纳税, 增创社会效益●履行社会责任, 实现社会价值, 实现可持续发展●坚持非歧视原则, 按规定受理认证申请遵守认可规范, 体现平等竞争●扩大第三方认证社会影响, 提高社会公众的认可度, 促进政府采信	<ul style="list-style-type: none">●提高守法意识, 认真执行认可规范●从能力、管理、机制上落实社会责任●参加相关会议, 多种形式沟通交流●自觉接收职能部门监督检查, 正确认识自我, 持续改进工作●维护认证的公正性和审核的有效性, 维护认证公信力
投资方	<ul style="list-style-type: none">●确定发展战略, 实现稳步发展●优选经营者, 树立与时俱进的经营理念, 获得投资收益	<ul style="list-style-type: none">● 建立、执行财务信息披露制度● 建立、执行重大行政决策● 从机制上保证持续、稳定发展

消费者	<ul style="list-style-type: none"> ● 可信任的认证：准确透明的信息提供。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 受理、处置消费者对认证客户的投诉。
客户	<ul style="list-style-type: none"> ● 认证服务性价比及认证的社会价值 ● 保证顾客权益，满足合理需求 ● 维护正常客户关系，保持良好的沟通渠道 ● 保证客户信息的安全 ● 推动持续改进，体现实在的认证效果 	<ul style="list-style-type: none"> ● 坚持非歧视原则，受理客户的认证申请 ● 提供公开文件，共同规避认证风险 ● 督导正确的认证动机，促进持续改进 ● 实施并兑现公正性、保密承诺 ● 建立客户档案，全过程记录认证信息
管理人员	<ul style="list-style-type: none"> ● 薪酬待遇，福利保障 ● 提供学习机会，满足自我成长的需要 ● 体现人文关怀，开展企业文化建设 ● 参与管理，把自身利益寓于中心利益上 ● 形成共同的利益防线 	<ul style="list-style-type: none"> ● 按照劳动合同法要求，落实员工权益 ● 按岗位制定工作细则，实行竞争上岗 ● 组织技能培训、缴纳社会保险、按年度体检、组织旅游、实行年假制度等 ● 建立、实施民主协商、员工参与管理制度
员工审核员	<ul style="list-style-type: none"> ● 有一定底薪收入，提供更多的认证项目 ● 审核活动中保证人身安全 ● 建立正常的沟通渠道，进行必要 	<ul style="list-style-type: none"> ● 建立底薪制度，缴纳意外保险 ● 建立实习审核员培养库制定实施培训计划，加快转正进程 ● 在网站上建立平台，沟通交流制度

	的沟通交流 ●提供培训机会，提高自身素质需 要时，对审核活动提供技术支持	化跟踪审核活动，提供全天候技术支持排除非政策干扰，确保审核的独立性
合作方	●提供更多的合作机会 ●进行必要的技术指导 ●互惠互利共同发展	●适当参与合作方会议和业务推广活动 ●严守行业规定，促进平等竞争 ●以分享管理经验为前提，开展培训

3.3 相关体系运行和自我改进情况

基于青岛海智现有的依据 ISO17021 标准所建立的管理体系，将其社会责任要求与之相容的予以运行，并进一步通过制度完善和绩效考核，将机构社会责任的实践和机构的可持续发展紧密结合起来，提升认证机构公信力及改进服务效能，但还需要在实践方面有诸多的改进。2019 年中，我们在机构的公信力保证、组织结构及部门职责的调整、服务质量提升、完善制度等方面有如下举措： 1) 在管理体系中建立了风险控制过程，编制了《风险评价及风险控制程序》从而建立风险排查和防控机制，从审核业务流程管理上增加管理机制和相关措施，降低认证风险，提高认证有效性和公信力； 2) 根据业务开展的情况和管理上的需求，对组织结构、部门职责进行了必要的调整，对机构运作应有的流程进行专业化梳理和完善，完成了对各部门职责和岗位要求的进一步确定，初步建立并将逐步完善符合认证机构认可要求的体系，并为满足申请 CNAS 认可做好充分的准备。3) 机

构自身的技术管理工作是关键的过程，机构成立了技术委员会，负责认证机构的专业技术管理，为业务领域的研发和扩展和认证审核过程的技术支撑提供保障。另一个方面，建立了对外部认证认可法规要求和技术认可、监管等各项要求的定期收集、整理和传递的机制，以确保及时了解行业动态和各项要求。4) 确定了将履行社会责任纳入日常管理的内部机制，在组织保障、制度完善、建立指标体系并定期考核、持续改进等方面实现有效和持续。

4. 履行社会责任情况及绩效评价

4.1 遵纪守法

本机构自成立伊始，严格遵守国家各项法律法规及各项政策的要求，依照《认证认可条例》、《认证机构管理办法》等相关规定，开展认证活动，自觉接受政府、客户和社会各界的监督；拒绝低价竞争、商业欺诈等行为，维护认证市场的良好秩序；加强员工遵纪守法意识，形成依法开展业务，实践诚实守信的良好风气，创建和谐有序的认证市场环境。在日常经营管理工作中，严格执行劳动用工政策，规范劳动关系，依法、按时纳税。青岛海智严格执行 CCAA 发布的《认证机构公平竞争规范-- 认证价格自律规定》、《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，严控外机构证书的转入，严格按照 CCAA 的要求接转其他认证机构证书和

转会人员，符合认证自律规范。

4.2 规范运作

青岛海智自成立以来，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》的要求，建立了比较完善的管理体系，编制了质量手册、程序文件和管理制度文件，各项工作严格按照规定执行；严格控制合同签订、申请受理、审核实施等关键环节，设立了维护公正性委员会，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 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。

4.3 诚实守信

认证作为一种信用证明，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。青岛海智自觉遵守社会公德、商业道德和行业自律要求，以公平、公正、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。

4.4 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的发展。我公司严格执行劳动法和劳动合同法，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，管理者很少用权力和职位因素对员工施压，而是以个人的人格魅力和专业的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，并计划每年底带领员工旅游，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。

4.5 提升服务水平，创造价值

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，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。同时，为更及时和快捷地向客户和社会相关方传递信息。

4.6 创新发展

青岛海智关注社会 and 客户的实际需求，积极扩展认证领域，以满足政府、行业和企业的发展对认证的需求，发挥认证工作对经济持续发展、社会和谐进步的促进作用。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。

4.7 环保节能减排

面对日益严峻的环境问题，青岛海智全面实施“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。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。

4.8 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。

5.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，是认证行业核心价值“诚信、责任”的具体体现。本社会责任报告是我公司 2019 年，也是公司首份履行社会责任情况的总结，2020 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。