

认证机构社会责任报告

深圳市鑫瑞达认证有限公司

社会责任报告 (2019年)

编制：二零二零年三月

目 录

| | |
|-----------------|----|
| 一、报告说明..... | 2 |
| 二、公司概况..... | 5 |
| 三、社会责任履行状况..... | 10 |
| 四、未来展望..... | 10 |
| 五、总结语..... | 11 |

一、 报告说明

- 1、 覆盖周期：本报覆盖的内容周期为 2019年 11 月 1 日至 2019年 12 月 31 日。
- 2、 覆盖范围：本报告为公司的年度报告，覆盖范围主要为 2019年 11 月 1 日至 2019年 12 月 31 日期间深圳鑫瑞达认证服务有限公司的概况、社会责任履行状况及未来展望。
- 3、 编制依据：本报告依照《认证机构履行社会责任指导意见》的精神进行编写，内容不存在虚假记载和误导性陈述。
- 4、 简称说明：本报告中“鑫瑞达、本公司”等简称均指深圳鑫瑞达认证服务有限公司。
- 5、 若对本报告内容有不清楚的地方，可通过公司的联系方式得到最终解答。
- 6、 本报告电子版可以在认监委网站（www.cnca.gov.cn）上下载获取。

公司地址：深圳市宝安区新安街道宝民社区24区宝民一路110号1002

联系电话：0755-28877669

公司传真：0755-28877669

二、公司概况

1、历程简介

深圳市鑫瑞达认证有限公司 (SRT) 是经国家登记主管机关依法登记注册、经中国国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 批准的第三方认证机构 (批准号: CNCA-R-2019-589)。公司愿景致力于创造一个公平、公正、有爱、自律的认证环境, 为企业提供专业的品牌认证、售后服务认证等多维一体的专业认证服务公司。为企业提供切实可行的管理提升方案和以及诚实守信的做人原则是SRT全体同仁的行事准则及设立初心, 集行业内外优秀人才热忱服务优秀企业, 并致力于为企业提供切实可行的管理培训和管理方案。SRT总部设在中国深圳, 现有认证人员10多个, 其中审核员有5人。

公司于2018年8月完成注册, 经过2019年的稳步发展和运营, 未来公司将延续既定战略方针, 继续巩固提升服务意识。公司积极参与管理体系、产品认证流程及标准的相关制定, 同时针对标准的贯彻落实进行大力的宣传及引导企业落实标准内容, 为企业在国内、国际市场上的发展提供切实可行的帮助。

公司实行董事会领导、管理委员会监督的总经理负责制, 建立了健全的人员组织机构, 并设多个部门 (具体见组织结构图), 完成认证程序的实现, 配置专业高效的技术人员, 为企业提供技术保障服务。公司实施管理委员会监督体制, 并授权成立技术委员会对认证决定进行控制, 保证了审核结论的公正性。本公司在拟认证的范围内规定其认证要求、进行评审和做出认证决定。

公司成立以来，在全体同仁的共同努力，凭借其高素质、技能精湛的人员队伍，坚持科学、规范、严谨、公平的工作态度和专业化、人性化的服务精神，得到了各行业的众多知名企业在内的近千家客户认可，赢得了社会各界组织的支持和信任，享有较高的信誉和权威。

2、团队建设

公司自成立以来，一直坚持引才引进和教育培训的才力资源管理策略，现有工作人员 15 人，专职认证人员始终保持不低于 10 人。经过公司系统化的培训和实战练习，本公司的人员队伍都能做到德才兼备、守规则、讲原则、专业过硬，技术专家技术过硬、熟悉审核流程和要求，销售队伍激情高昂、勇于克服困难，管理团队能高效协作、管理有方，领导班子搭配合理、事业心强、信任度高。

3、业务发展

本公司在大力加强队伍建设的同时，通过积极开发、积累、充实及扩展等措施，现如今已具备质量管理体系、环境管理体系、商品售后服务、品牌评价等方面的认证业务能力。将计划于2020年开展认证审核服务工作，通过独立、客观、公正的审核，为客户改善质量、环境、服务等方面的管理起着重要的推动作用。

4、经营管理

公司自着手开展认证业务之初就确定了“公平、公正、有爱、自律”的服务宗旨，制定和发布适宜的质量方针为：“科学公正，诚实守信，客观规范，高效卓越”和质量目标（下述）。经过半年多的探索、积累和发展，公司不仅基本实现了既定的质量目标，而且在对以上服务宗旨、经营理念、质量方针和质量目标等有了更准确的诠释和理解，同时还建立了与之相适应的一套科学规范、与时俱进且行之有效的规章制度，从而为公司的规范运作、健康发展打下了坚实的基础。为实现创建“运作规范、专业突出、特色鲜明的一流认证机构”奠定了重要基础。

5、公司承诺

本公司始终恪守如下承诺：

严格遵守国家有关认证、产品、服务、质量、环境及职业健康安全等方面适用的法律、法规、标准和规章制度的要求，严格遵守行业认证认可的所有规定；坚持管理体系认证自愿的原则，在认可或本公司具备认证能力的业务范围内向所有的社会各方开放，不附加任何财物利益和其他条件，同等提供优质的服务；绝不从事有违认证公正性和有效性的活动，不以不正当手段进行业务竞争，不以各种名义进行认证咨询一条龙服务。

6、管理原则

鑫瑞达始终坚持保密性原则，对在认证过程中所获取的受审核方需要保密的资料、信息进行保密，除有法律要求和受审核方最高管理者书面授权之外，不向任何第三方泄露。

鑫瑞达始终坚持量力、合规经营原则，在本公司有能力实施的认证业务范围内，按照认证程序对受审核方实施审核，做出是否通过的认

证决定。对合法合规的认证审核项目才颁发认证证书，授权使用相应的认证标志，通过监督审核确定其管理体系运行的有效性。

鑫瑞达始终坚持严格遵守审核人员行为准则的原则，确保受审核方的权益不受损害。不以任何名义向申请组织或咨询机构及其代表支付回扣和中介费。

鑫瑞达始终坚持客观公正原则，不接受受审核方任何名义的赞助和捐赠，不接受受审核方的礼品和礼金，避免因利益相关性导致认证审核过程不客观、不公正。

鑫瑞达始终坚持以开放的心态接受各方监督的原则，欢迎受审核方或其他相关方对公司的工作和人员进行监督，公司设有专门部门负责处理社会各方的投诉、申诉和争议等。

三、社会责任履行状况

1、社会责任履行概况总结

本公司始终根据“公平、公正、有爱、自律”的服务宗旨，在“公平、公正、有爱、自律”的方针指导下，坚持“客观、公正、诚信、规范”的行业基本原则，牢记责任，强化意识，健全制度、积极实践，构筑“责任认证”、“诚信认证”为基础的认证诚信体系，更好地促进我国经济的发展和社会的进步。

在实际经营管理过程中，我公司以严格遵守适用的法律、法规、标准和各项规章制度，依法纳税、为员工提供稳定的收入与发展空间等作为最基本的企业社会责任，并且在确保经营和质量目标完成的同时，还积极投身到力所能及的社会公益活动中，为社会的和谐、进步贡献自己微薄的力量。

为了使公司的每名员工树立社会责任意识，自觉履行社会责任，积极参与履行业社会责任活动中来，鑫瑞达通过网络培训、文件宣贯、集中培训等方式，向所有相关人员培训和宣贯了履行社会责任的重要性和方法。

为确保履行社会责任工作落到实处，公司根据既定的宗旨、方针、目标、规定、方案等方面的要求，定期对社会责任的履行状况进行监督，以使社会责任工作落到实处，确保社会责任履行的有效性。

2、履行社会责任实绩

(1) 遵守法律法规——严格遵守各项法律法规及行业自律规范

为了进一步理解和遵守认证行业涉及的法律法规及相关规范要求，本公司采取“学习、沟通、交流、走出去、请进来”的办法。一方面公司派管理骨干人员积极学习各主管机关的要求，一方面指派主要骨干参加外部权威单位举办的培训活动，另外，通过邀请专家到公司进行专项讲座。提高对相关法律法规、行业规范的认知度，进而做到知法、懂法、遵法、守法。

(2) 诚信经营——严格行业自律，诚信执业

公司严格按照认证认可的相关法律法规要求，建立和实施了诚信执业和公平竞争制度。公司按照 CCAA 的诚信规范执业要求，对所有的认证审核人员及认证管理的诚信执业状况进行了自查，没有发现违规和不诚信执业的现象。公司严格执行行业自律要求，设立专门岗位负责证书转换管理和认证价格管理，坚决抵制不正当竞争，杜绝商业活动中的腐败行为，反对压低价格、降低认证标准、商业贿赂等扰乱认证市场的行为。做认证服务过程不欺诈、不违法。

(3) 员工权益——尊重员工、平等雇佣、按劳取酬

a) 公司始终坚持“以人为本”的管理理念，在队伍建设方面遵循“相互尊重、平等互利、按劳取酬”的基本原则，杜绝性别、民族、宗教、年龄等各种歧视，保护员工的身心健康。我们不仅按法规和合同要求按时足额发放薪金报酬外，还积极开展“定期工作分享、员工聚会”等多种形式的业余活动，增强员工的企业归属感。

b) 公司完善了人力资源管理制度，为每名员工提供了平等的发展机会，再加上不断进行的认证业务培训，认证事业愿景展望等大大增强了员工对认证事业的荣誉感和责任感。公司通过岗位轮动学习，使员工从不同岗位学到不同的知识，加深了对认证行业的了解，提高了工作效率，同时也提高了员工个人收入，使得团队的稳定性和凝聚力进一步得到提高。

(4) 创新发展——开拓创新，发展认证事业

我们密切关注国家重点发展领域和社会的实际需求，积极扩展认证领域，创新认证业务，满足我国政府、行业和企业发展对认证的需求。有效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。公司已在管理体系认证的基础上，通过不断的开发创新，已取得了批发业和零售业服务、质量管理体系、环境管理体系等认证领域的能力，并且已正式开展了商品售后服务评价认证、品牌评价认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证等方面的业务，并具备了职业健康安全管理体系认证的业务能力。

(5) 服务社区及社会——积极参加社区建设和社会公益活动

我们在经营自身业务的同时，不忘回馈社会，热心关注并支持公益事业和积极的参加社会服务活动，引导公司全员积极参加各项有益

的社会服务活动。鼓励认证审核人员引导企业参加社会公益活动。鑫瑞达将会一如既往地坚持发展与奉献并重的公益理念，积极参与社会公益活动和积极投身于社区的物质文明和精神文明的建设行列。

(6) 节能环保----- 支持环境保护，促进节能减排

在环保、节能方面，鑫瑞达积极响应国家和社会的号召，积极参加相应的节能减排活动，表现较为突出。

鑫瑞达一方面通过早会、宣传栏、ERP 办公系统公告、员工手册要求等形式，不断增强员工节能降耗、环境保护的意识，培养员工在工作和生活中养成自觉节约用电、用水、用纸的良好习惯。另一方面，通过积极倡导无纸化办公（法规要求纸质文件外）、打印复印集合管理、纸张重复利用、及时关水关电、空调温度控制、废弃物分类回收和集中处理、推行视频及电话会议、倡导绿色出行等活动，积极参与和支持节能减排活动。

(7) 规范运作----- 提高认证技术水平，建立风险控制机制

公司通过内部的日常运作管理制度和人员管理机制完善，各岗位的监督管理机制的建立和健全，有效控制了认证风险。

a) 公具采取了“经历预防、项目风险控制、监督监察”等方式，对认证的公正性进行管控。“经历预防”，即对认证管理及审核人员建立“初始公正性确认表”，以规避因审核人员与受审核方过去及现今的关系而产生影响公正性的风险；“项目风险把控”，即对涉及到具体认证审核项目的有关人员均实施自主声明、公司及受审核方确认等方式，以确保该项目人员配置符合公正性要求。“监督监察”，即本公司设立质量督察专员，由总经理直接管理，通过电话回访或现场随机抽查等方式对正在实施的认证审核项目现场情况予以实时监督监

察，并在此基础上，通过“认证过程有效性监察流程单”，对整个认证审核过程及其结果的公正性及有效性予以客观评价、判定。通过一系列的控制措施，从而确保了公正性控制符合各项规定。

b) 公司着手培养了一批档案评审人员，以及邀请有经验的审核员，参照确认审核的方式和案卷评阅等方式，对认证审核的有效性进行检查，从而加强认证服务过程中最终合规性，保证认证结果的公信力，维护认证行业的权威性。

c) 为不断提高公司所有从业人员的专业能力，公司根据“认证人员专业能力评定”的要求，逐一对所有审核员、管理人员（包括申请评审、审核方案管理员、档案评审、认证决定人人员）进行了专业能力评价，并通过考试、面谈、见证等多种方式，对相关人员的专业能力进行了证实，保证了审核全过程的专业性，从而提供认证活动的权威性。公司多次邀请行业专家实施现场培训指导并组织相关专题技术规范研讨会，进一步提高各岗位人员技术能力。

(8) 安全责任----- 健全安全制度，消除安全隐患

2019年，鑫瑞达公司以“生命财产安全第一、加强落实预防为主”的安全生产方针为指导，坚持“安全发展、系统管理、注重风险”的安全经营理念，全面开展安全生产制度、机制和体制建设。重点采取了如下措施。

a) 落实安全责任，完善安全管理体制。本公司将落实安全责任，完善安全管理体制作为安全抓手，实施各部门领导负责制，把安全落实作为各部门各项工作的第一要务，实行层层签订《审核员行为规范》，明确各部门、各下属所有人员的安全职责。

b) 加强消防管理，预防火灾事故发生。公司定期组织消防知识学

习，积极参加相关的消防演习，制定并落实相关的消防管理措施。加强对防火知识和逃生知识进行培训，以案例分析、讲解、问答、讨论形式，给所有员工讲解如何防火、灭火、逃生的知识。公司按要求配备了消防器材，严格落实下班后随手切断电源、积极检查消防设施的有效性。

c) 加强日常安全管理，公司通过教育培训和反复宣贯的方式，督促员做好交通安全、高空坠物安全、财产安全、网络安全等方面的控制，制定并落实了交通提示、禁止高空抛物、防盗抢、定期数据备份等安全措施。

四、未来展望

2019年，在国家认监委的关怀指导下，本公司无论对社会公益事业方面、还是公司内部社会责任体制建设方面均给予了较大的关注和投入，从而为积极履行本公司的社会责任，在服务社会过程中谋求更大的发展取得了一个良好的开端。2020 年，鑫瑞达将继续秉持“规范、务实、高效、经济”的服务宗旨，以实际行动和优异的表现更好地履行自己的社会责任，为持续提高认证服务的可信度，促进经济发展和社会进步作出我们应有的贡献。积极应国家的号召，拓展服务认证业务，促进企业做好服务性工作，在力所能及的范围内，增加对社会公益事业的投入，促进公司与区域经济的和谐发展，深化对公司各利益相关方的沟通和了解，努力实现多方共赢的良好局面。

五、总结语

积极履行社会责任是公司赖以长期发展的基础，责任管理是企业

履行社会责任的基础。我们将继续探索社会责任管理及建设工作，去深刻理解履行社会责任的重要意义，牢固树立社会责任意识。我们将一如继往的在提供认证服务的同时，不忘记自己所应该承担的社会责任，积极履行相关的社会责任，为国家、社会、企业做应有的贡献，为环境保护、社会安全管理、国家经济的健康发展做应有的贡献，实现来自于社会、馈于社会的良性循环，形成新形势下的和谐社企关系。

深圳鑫瑞达认证服务有限公司

2020 年 3 月