

# 2019 年度认证机构社会责任报告

山东丰茂源认证服务有限公司

(CNCA-R-2018-449)

2020 年 3 月 10 日

## 目录

1.前言 .....	3
2.公司概况.....	4
2.1 公司简介 .....	4
2.2 公司组织架构 .....	4
2.3 认证业务范围及发证数量 .....	5
2.4 人力资源与认证业务的匹配情况 .....	5
2.5 财务状况及财务审计情况 .....	5
3、社会责任管理体系和制度建立情况.....	6
3.1 履行社会责任的措施及制度 .....	6
3.2 体系运行和自我改进情况 .....	6
3.3 利益相关方的识别和参与 .....	6
4.履行社会责任情况及绩效评价 .....	7
4.1 遵守法律 .....	7
4.2 规范运作 .....	8
4.3 诚实守信 .....	8
4.4 提升服务水平 .....	8
4.5 员工权益 .....	9
5.结束语 .....	9

## 1.前言

企业社会责任是当今世界企业发展的重要时代潮流，是经济全球化时代新的商业规则，是现代企业核心价值观和竞争力的重要体现。随着我国社会主义市场经济体制的确立和不断完善，在贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会和转变经济发展方式的推动下，企业社会责任的理论和实践得到了迅速发展，企业社会责任已渐成潮流。

山东丰茂源认证服务有限公司始终坚持“独立、公正、科学、优质”的服务宗旨，秉承“建立高素质的专业认证队伍，提供独立、科学、公正、优质的服务”的管理方针，严格遵守国家法律、法规和国家认证认可监管机构的相关文件规定，注重信誉，恪尽职守，服务于社会，履行好自己的社会责任。

本报告依据《认证机构履行社会责任指导意见》、《认证机构社会责任报告编写提纲指南（试行）》等相关规定编制，主要介绍山东丰茂源认证服务有限公司自 2019 年 1 月至 2019 年 12 月期间在履行社会责任方面的有关情况并向全社会公开。

## 2.公司概况

### 2.1 公司简介

山东丰茂源认证服务有限公司由自然人出资创办，经国家工商行政管理部门注册登记，于 2018 年 9 月 7 日经国家认证认可监督管理委员会批准，取得《认证机构批准书》，批准号：CNCA-R-2018-449，是一家具有独立法律地位的第三方认证机构。

本机构按照国家的相关法律法规和认可规范文件的要求建立并保持有效的内部管理体系。本机构拥有高素质的管理人员、高效能的办公设施、严密的规章制度和一支具有丰富农食行业工作经验的专职认证人员队伍。

本机构的宗旨是，在国家认监委、认可委的指导下，积极开展认证工作，以科学的管理、公正有效的审核工作，切实提高获证组织管理体系的有效性，真正将标准转化为保证产品质量、规避经营风险、提高经营绩效的有效手段。

### 2.2 公司组织架构



## 2.3 认证业务范围及发证数量

### 2.3.1 本机构获得批准和认可的业务范围如下

认证业务种类	专业范围
良好农业规范（GAP）	良好农业规范（GAP）
其他食品农产品认证	PV01/PV03

### 2.3.2 本机构认证证书数量情况

本机构正积极组织人员办理人员注册事宜，尚未开展业务，颁发证书数量为 0。

## 2.4 人力资源与认证业务的匹配情况

本机构目前共有工作人员 13 人，其中专职认证人员 11 人，工作人员均有多年农食行业从业经历，参加了认证审核基础知识，并参加过我公司组织的良好农业规范检查员培训和自愿性产品认证检查员培训，部分人员已经通过了 CCAA 自愿性产品认证检查员考试，和良好农业规范检查员考试，正联系 CCAA 办理注册事宜。

专职认证人员中，有 2 人已注册为其他食品农产品认证（专业范围 PV01/PV03）正式检查员，1 人已注册为良好农业规范（GAP）认证（专业范围 A01 种植）正式检查员。

## 2.5 财务状况及财务审计情况

本机构为具有独立法律地位的第三方认证机构，经济收入来源主要是认

证及相关活动，不接受任何形式的经济赞助和资助，经济上独立核算自负盈亏，不受任何有可能影响认证结论的行政、商业、财务和其他方面的压力。本机构财务部门负责定期评估机构财务状况和收入来源，所有的财务账目接受独立的会计年度审计。

本机构对各个业务领域的活动可能引发的责任和风险作了充分的评估和并制定了相应的措施降低或抵御风险。。

### 3、社会责任管理体系和制度建立情况

#### 3.1 履行社会责任的措施及制度

本机构一直密切关注企业社会责任在我国的发展情况，坚持自觉履行自己的社会责任。根据《认证机构履行社会责任指导意见》、《认证机构社会责任报告编写提纲指南（试行）》的文件要求，本机构将每年均编制并通过认证认可业务信息统一平台公开发布社会责任报告，向社会公开本机构在社会责任方面的发展和取得的绩效。

#### 3.2 体系运行和自我改进情况

本机构将进一步完善相关措施和制度，使本机构履行社会责任相关措施制度化、常态化，持续改进机构社会责任履行的绩效。

#### 3.3 利益相关方的识别和参与

利益相关方	要求与期望	沟通和参与
-------	-------	-------

政府相关管理部门(质 检总局、CNCA、 CNAS、CCAA、地方市 场监督部门等)	严格遵守相关法律 法规,规范运作,增强 认证公信力	积极参加相关会议和 活动,学习相关政策、法律 法规并严格执行
股东	规范运作,稳健经营, 创造价值	定期汇报经营状况,接受董 事会监督。
获证组织(客户)	提供客观公正的评定, 提供优质、增值的服务, 向社会传递信任	加强对审核/检查员管理和 学习,提高业务水平,提供 客观公正、优质增值的服 务。
员工	依法签订劳动合同、及 时	严格遵守劳动合同法,确保 员
公众和社会	普及认证知识,关注认 证产品的社会消费状 况,推动认证事业为公 众和社会熟知。	组织社会公益宣传活动;志 愿者参与;市场买样抽查; 接受社会监督。

## 4.履行社会责任情况及绩效评价

### 4.1 遵守法律

本机构自成立以来,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》以及《认证机构管理办法》的规定,在没有注册审核员

/检查员的情况下，不开展相应的认证业务活动。本机构组织全体员工认真学习《认证认可条例》以及《认证机构管理办法》，加强员工遵纪守法意识，自觉遵守相关规定。还积极参加了认监委举办的信息上报工作学习会议。

## 4.2 规范运作

本机构成立以来，始终坚持规范运作、稳步发展的理念和“独立、公正、科学、优质”的服务宗旨，严格遵守国家法律、法规和国家认证认可监管机构的相关文件规定，积极参加 CNCA、CNAS 和 CCAA 主办的各类培训学习，建立了比较完善的管理体系，制定了管理手册、程序文件和工作文件，各项工作严格按照规定执行，记录齐全，按 CNAS、CCAA 的要求，及时上报认证相关信息，完善人员管理。

## 4.3 诚实守信

“传递信任，服务发展”是认证工作的核心思想。认证机构只有坚持诚实守信的原则，才能在认证各项工作中，自觉严格的遵守认证认可各项规定，切切实实做到诚信认证，传递信任。机构也才能规范有效的运作，取得更大的发展。

本机构严格遵守认证专业领域认可范围，合同评审严格把关，决不超范围认证。

本机构组织大家认真学习贯彻《中国认证认可行业自律公约》等行业自律规范，坚持诚实信用，公平竞争，维护认证市场秩序。

## 4.4 提升服务水平

本机构坚持客户就是上帝的理念，全心全意为客户服务。



认证机构是高科技服务业，其核心服务能力来自于从业人员，必须建立完善的管理体系，加强对从业人员的培训和管理，使其以扎实的专业技能、良好的服务态度，才能为客户提供优质高效的服务。

本机构重视人员能力培养，除了积极参加上级管理部门组织的各类学习培训外，还坚持每月例会制度，每月至少一天，组织大家传达学习上级文件精神和学习公司程序文件、工作文件、专业审核指导书和有关法律法规、标准等，对各部门目标实现情况进行检查，对发现的问题进行公示、讨论，帮助大家提高业务水平和质量意识，不断提升服务质量。

## 4.5 员工权益

员工是本机构生存和发展的首要资源，只有充分维护好员工的合法权益，才能充分调动他们的积极性，使机构得到健康持续发展。

本机构严格执行劳动法和劳动合同法，与员工签订了劳动合同，按时交纳了五险一金并购买了商业保险，消除他们的后顾之忧。

单位食堂为员工提供卫生、健康可口的免费午餐，定期对食堂菜式、服务质量等方面进行改进，并确保食材来源安全可靠。

## 5. 结束语

本报告总结公开了本机构一年来在企业社会责任方面所做出的努力和取得的绩效。今后，我们会进一步总结经验，更加坚定的将社会责任的履行落实到工作的方方面面，将企业的持续发展、个人的价值实现以及对社会责任的自觉承担结合起来，成为一个有着强烈社会责任感的公司。

本机构将每年定期发布社会责任报告，欢迎社会各界进行监督。本机构将坚持“独立、公正、科学、优质”的服务宗旨，竭诚为顾客提供优质的服务，为社会和谐健康发展做出自己的贡献。