

上海埃比埃斯技术检验有限公司

2019 年社会责任报告

二〇二〇年三月

目录

一、前言

二、关于我们

（一）公司概况

（二）我们的服务

（三）我们的团队

（四）利益相关方

（五）社会责任理念、战略与管理体系

三、社会责任管理现状

（一）资源保障

（二）人员保障

（三）管理体系建设

（四）规范运营

（五）诚实守信

（六）提升质量

（七）环境管理

（八）创新发展

（九）服务社会

（十）爱心慈善

四、ABS QE 2019 年大事记

五、未来展望

一、前言

（一）本报告依据《认证机构履行社会责任指导意见》编制。

（二）本报告时间范围：本报告为我们第四份社会责任报告，报告时间范围为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（三）本报告的组织范围：上海埃比埃斯技术检验有限公司质量评估部，在报告的表述中使用“ABS QE”、“我们”、“公司”。

（四）本报告发布周期：本社会责任报告为年度报告。

（五）本报告数据说明：本报告所引用的数据为 2019 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。

（六）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，ABS QE 对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

（七）解答报告内容方面问题的联络方式：021-68769266。

（八）本报告以电子版形式发布，欲获取电子版，上海埃比埃斯技术检验有限公司网站：<http://www.abs-qe.com>。

（九）地址：中国.上海市浦东新区世纪大道 1600 号 1909 室/邮政编码：200122

电话：021-68769266； 传真：021-68769255

二、关于我们

（一）公司概况

美国船级社质量评估有限公司（简称：**ABS QE**），是美国船级社（**ABS**）下属独立取得资质的、在全球范围为客户提供管理体系认证、定制化评估及培训的第三方服务机构，总部设在美国休斯敦。

成立于 1862 年的美国船级社是世界上最权威的船级社之一，在 90 多个国家设有 200 多个办事机构。美国船级社从 1973 年起就提供广泛的第三方服务业务。**ABS** 力主“倡优异、立标杆”的运营方针，**ABS QE** 秉承了 **ABS** 的先进理念，为客户提供优质、多样、增值的管理体系认证体验，视客户如伙伴，携手共赢。世界各地的客户从我们精湛的技术经验、开放的沟通方式，以及认证过程中提供的上佳实践的承诺中受益匪浅。

ABS QE 在全球范围内为船舶海工、石油天然气、化工、建筑工程、航天航空、汽车、电子电气、医药及政府服务等全行业多领域提供管理体系认证和培训服务，涵盖的管理体系标准有：ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、AS 9100/AS 9120、IATF 16949、ISO/TS 29001、RC 14001、TL 9000 及 SA 8000 等。

上海埃比埃斯技术检验有限公司是 **ABS GROUP** 在中国的注册公司，提供第三方管理体系认证、培训、企业社会责任（**BSCI/SEDEX**）、供应商风险评估等定制化第三方审核业务。同时，也为锅炉压力容器和核电厂设备、港口运输和起重机设备、货运集装箱和罐式集装箱等提供检测检验以及相关的技术咨询和培训服务。

（二）我们的服务

上海埃比埃斯技术检验有限公司提供管理体系认证、培训、BSCI/SEDEX 等二方审核业务以及与欧盟承压设备材料制造商资格(PED97/23/EC 7/2, 附录 1, 第 4.3 章)相关的认证服务。

管理体系认证服务

在2019年度，我们为超过140家来自船舶、海工、能源、化工、机械制造、电子电气等各类行业的客户提供了管理体系认证服务，并颁发证书。

颁发并维护各管理体系认证证书共计 227 张。其中，质量管理体系认证证书 129 张；环境管理体系认证证书 47 张；职业健康安全管理体系证书 45 张；以及其他石油、石化和天然气行业专用质量管理体系认证、承压设备材料制造商资格认证证书 5 张。

此外，我们还支持多家化工、石油、电子行业的跨国企业提供在中国境内的审核认证服务。

二方审核服务

在2019年度，我们为890多家买家、工厂提供了BSCI、SEDEX等二方审核服务，审核人天超过1500天，较2018年涨幅达30%。

培训服务

在2019年度，配合ISO 9001:2015, ISO 14001:2015以及ISO 45001:2018 新版标准的发布和实施，我们开展了各类公开培训课，及企业上门培训课程，提供质量管理体系内审员培训、环境管理体系内审员培训、职业健康安全管理体系内审员培训，及转版内审员培训等培训服务，助力组织的持续改进及发展。

（三）我们的团队

ABS拥有经验丰富而富有活力的工作团队。公司现有审核员**25**人，其中专职审核员**21**人，占总人数的**84%**。2019年度审核员持续接受培训和再教育，资格保持率在**100%**。

国家CCAA注册管理体系审核员力量：

- CCAA QMS审核员——12名
- CCAA EMS审核员——9名
- CCAA OHS审核员——8名
- BSCI/SEDEX审核员——11名

我们的审核员各自具有深厚的行业背景和专业知​​识，拥有船舶、海工、能源、化工、机械制造、电子电气等行业领先的认证经验，以能够胜任各行各业的认证服务，并为客户从行业专业的角度识别和发现问题。

（四）利益相关方

ABS 非常重视对利益相关方的识别、沟通及回应。通过常态化和深入细致的沟通及交流，了解各相关方的关注点和诉求，并在企业社会责任管理过程中进行积极的回应。公司识别出的相关方，及关注和回应的方式有：

利益相关方	关注点/诉求	回应
员工	职业健康及安全 能力保持及提升 薪资福利	安全培训 每月例会 审核技能培训 内部人员评价机制

客户	审核服务质量 审核员能力 增值服务	日常审核安排、实施 满意度调查 标准讲解培训及内审员培训
行业监管机构	合法合规 公证性 反腐败 提供认证服务的能力	信息上报及时准确 内部审核 认可机构审核 公司内部举报申诉渠道
供应商	合规性 服务能力	供应商选择、评审（Hiperos 系统）
ABS Group 总部	财务状况 业务发展	内部及第三方财务审计 定期业务报告
社会公众	安全 节能、环保 慈善	加强员工安全意识、常态化工作时与非工作时的安全培训 行业安全事故通报、未遂事故的定期汇报 通过网络设备多点联通、减少差旅 利用电子文件、减少纸张打印 设立 ABS 奖学金 慈善捐款、爱心献血

（五）社会责任理念、战略与管理体系

公司将企业社会责任贯彻到企业战略发展中，不断完善企业社会责任管理体系，持续推进企业社会责任工作，加强与利益相关方的沟通，形成了全球独具特色的“合规”与“安全”的社会责任核心价值观。

●社会责任核心理念

公司的社会责任核心理念是：

认证创造价值、评估提升管理、培训打造未来、确保可持续发展。

我们通过提供认证服务为客户创造价值，通过评估服务寻找组织的管理差距，通过培训提升组织内各级人员的领导力，为组织的可持续发展提供动力，实现经济和社会的和谐发展。

我们用认证助推组织管理提升，用科学的方法改善管理，保障组织持续提升内部管理水平。

●社会责任战略

公司秉承社会责任理念，坚持社会责任三步走发展战略，努力构建和谐社会。

1. 创新认证服务理念，贯彻落实科学发展观

2. 提供认证解决方案，为解决民生问题助力

3. 加大新产品研发，为企业发展提供新思路

构建和谐社会

公司企业社会责任发展战略

●社会责任管理体系

公司从四个维度构建了企业社会责任管理体系，包括组织及运营管理体系、指标及业绩考核体系、能力建设体系、信息披露体系。公司构建独具特色的合规评估体系，全过程监控认证流程和行为合规。



三、社会责任管理现状

（一）资源保障

●制度保证

公司设专岗、定期、多渠道获取法律法规和行业规范要求，及时更新传递。2019年共收集新增或变更的适用法律法规和行业规范要求**93**条，每半年更新一次适用法律法规清单，及时公布在公司的网站上，便于查询。且保持与审核员、办公室人员的沟通，确保将法规要求转化为日常工作和审核的要求。

●财务保障

公司认真贯彻执行国家财经法规，2019年度公司总部的财务审计结果表明机构财务状况稳定、所有权明晰；各项税款上缴率**100%**。

●设备设施保障

2019年公司对计算机管理系统进行了修改完善，结合认证活动的新变化和要求，增加了相关的使用功能。通过设备维护、局域网络建设、服务器升级、网络环境升级、数据定期备份、杀毒软件升级和病毒查杀保证了公司日常业务工作的顺利开展和客户信息安全的保护。

●信息数据保障

信息数据俨然已成为公司的第二生命。公司对各类数据的统计、汇总、开发、利用、保密制定了严格和细致的要求，并且提供了全方位的技术支撑和支持。

公司针对不同工作内容的需求开发和更新了多个数据维护系统，以确保各类数据能得到保存和汇总，利于统计和开发。公司推进数据可视化，利用PowerPi的相关功能可以更方便快捷地对相关数据进行再利用，并且形成清晰直观的统计图表。

公司提供24小时全年无休的IT技术支持，以确保任何信息技术问题都能得到及时迅速的识别和解决，营造一个顺畅和高效的办公网络幻境。

公司组建技术团队专门维护信息安全。通过技术手段屏蔽、过滤垃圾邮件、钓鱼软件，从而防止机密信息泄露，保证公司信息安全不受侵害。

（二）人员保障

●人权保障

公司保障员工的选举权和被选举权，公司鼓励员工依法进行公民权益的申张，保障全体员工享有国家和政府赋予的政治与文化权益。

●平等雇佣

ABS QE 按需设岗，为每个人提供平等的就业与择岗机会。按照《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律法规，在自愿的基础上，与每个员工签订或续签劳动合同，合同中明确薪酬福利，做到平等雇佣。

●权益保障

严格执行国家规定的劳动作息时间；为员工提供法定“五险一金”，员工社会保险覆盖率100%；为员工提供带薪年假及免费体检，体检率100%；鼓励员工带薪年假、鼓励员工参加健身运动、不定期组织各种形式的员工集体活动，以增进员工的凝聚力与向心力。

●安全防护

公司为外勤人员配备齐全的个人防护设备，如工作服、防尘防静电鞋、口罩、耳塞等，以确保在各种环境下的作业都有安全保障。

由于公司服务的特性，面临和应对各行各业不同风险和危险源成为公司员工的工作常态。2019年连续三年公司未发生一起损失工时的办公环境和人身安全事故，这不可谓不具有里程碑的意义。同时，也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，以充分保障员工的权益。

公司建立了审核人员微信群和电子邮箱，便于及时传递相应信息，解决突发问题。公司设立24小时紧急联系电话，使任何员工都能从容面对突发事件，得到公司迅速有效的支持。

IMS部门在极端天气时会以短信和邮件的方式提醒在外审核人员注意安全。公司赋予审核人员在现场工作时，在安全没有保障的前提下，有拒绝工作的权利。

●安全意识

“安全”文化是公司两大基石之一。无论是对于我们的员工、客户还是其他相关方，公司英文缩写“ABS”除了其本义之外，也意味着**Always Be Safe**（永远安全）的愿景与要求。

公司始终将员工视为最重要的财富，将员工的安全与身心健康置于首位，因此非常重视员工安全意识的提高。公司定期进行安全教育，组织专题培训课程，如“听力损伤与保持”、“行车安全培训”等，采取视频讲解、测试的方式，结合理论与案例分析，切实将安全意识扎根于所有员工的思想之中。

公司每月组织一次全体员工安全会议，以专题培训结合案例分析的形式开展，深入浅出，意在使员工从自身环境出发，能够重新审视平时忽略的安全细节。

公司要求员工第一时间上报安全事故及险些发生的事故，对上报的每一起事件都做到追根溯源，分析根本原因，制定改正计划，实施改正措施，加强员工的安全意识，防范于未然，杜绝类似事件的再度发生。

公司以与对待既遂事故同等甚至更为重视的态度对待那些“未遂事故”（near miss），要求全体员工无论是在工作场合还是在个人生活中，积极发现和关注未遂事故，并参与到汇报未遂事故，反思原因，以及纠正预防的行动中来。

这种防范于未然的意识和态度无疑对预防事故的发生起到了至关重要的作用。

●能力保持

为确保审核人员持续满足相应能力要求，公司非常注重对员工的再教育及培训发展。公司按照中国认监委有关要求，对认证人员的初始能力及能力保持提出新要求，完善人员培训和考核制度。

公司每月定期组织例会，通告公司业务状态、客户反馈情况。常态化地把握审核员的审核能力、监控报告撰写水平。对出现的问题、客户的投诉等进行及时积极的反思和整改，持续提高审核员的素质和能力。

公司定期开设学习会议，选定主题，邀请行业专家进行指导，全体员工积极参与，加强技术交流，分享行业经验。已开展的学习培训主题有“转版标准与审核培训”、“法律法规更新研讨”、“二方审核的报告撰写培训”等等。使得参与人员的专业技能能够获得持续提升。

公司定期发出IMS贴士，旨在帮助员工熟练掌握各种办公工具和软件的操作和运用，同时设有24小时IT后台支持，从而大大提升了办公效率。

●绩效考评

公司设立公正、合理、透明、公开的绩效考评制度，对每一位员工的工作态度、工作能力进行全面和客观的考核，以此起到监督和提升员工表现的作用，并且作为员工薪资的重要参考依据。

公司确保每个员工都有发声的权利和与管理层直接沟通的自由。在每年初，直属经理会与员工充分沟通对其工作的要求、职业规划、未来展望，在双方确认的情况下，定下合理的目标和指标。年末，员工会首先进行自评，对一整年来的工作给出自身的评价和说明，然后在与直属经理共同回顾和沟通后，由经理给出评价。

公司政策也富有人性化，员工在工作过程中，可以随时与经理交流，对已设立的目标指标进行合理的修订和调整，使员工与公司的诉求和期望都可以得到考虑和平衡，避免过高或过低的要求。

（三）管理体系建设

为了平衡业务、社会、环境等多方需求，维护员工健康安全，增进客户满意，体现公司对社会责任的重视和承担，提升公司形象，**ABS**公司大力推行质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体的建设和运行。**2019**年公司持续完善和推进三体系的运行，并根据**ISO 9001:2015**、**ISO 14001:2015** 以及**ISO 45001:2018**的最新要求对公司内部运行状态进行调整和升级。



●ABS公司的使命

成为全球领先的技术服务提供者，更好地使我们的客户安全、可靠、高效且合规地运行。我们致力于为我们所服务的行业增加价值，并战略性获取同ABS的协同作用。

我们将回应客户及社会的需求，为了生命财产安全及环境保护提供符合公司使命的质量服务。

我们致力于持续改进HSQE表现和管理体系的有效性，以期达到避免伤害、疾病和污染。

我们遵守相关法律法规及其他ABS公司认为与HSQE因素、目标和目的有关的规定要求。

●持续培训

公司设有质量、环境与健康办公室，定期提供多主题的培训，每月发布HSQE新闻，向全体员工发布有关质量、环境、健康方面的更新信息，提示体系建设的要求。

公司大力推进质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系的建设与推行，在2019年持续保持三体系认证。

（四）规范运营

●依法经营

ABS QE 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经营。

●系统建设

为了确保认证活动各个环节的规范运作，ABS QE依据相关认可规范要求建立了内部管理系统。在历次的美国国家认可委员会（ANAB）各领域及各专业业务范围资格认可一次通过率为100%。

●公司建设

为了贯彻执行《认证机构管理办法》，利于长远规范发展，公司自成立之初就严格控制机构和人员的管理，所有派出人员的人、财、物均由上海总部统一调配与管理。

●规范运营

公司从认证合同的签订到认证证书的审批发放，全流程规范管理，公司实施“差错率”绩效考核，认证管理的主流程岗位均设立了目标值，按季度统计考核，2019年度各岗位差错率目标均已实现。

从合同评审、审核委派到技术审定，严格施行项目管理人员复核制度，审核人员提交审核工作文件一次合格率超过80%以上，重大差错率不足百分之二，提交美国总部的认证决定通过率达到100%。认证合同签订严格执行行业协会的最低限价要求。为确保审核的充分性和有效性，审核策划实际审核人日数均基于风险分级采用不同等级的最低人日数。

●风险防范

公司建立了风险预警机制，动态识别和分析影响认证活动公正性风险因素，形成本年度的《认证活动公正性风险分析控制报告》，定期召开维护公正性工作会议，参会人员由来自客户、获证客户的顾客、政府部门、非政府组织和技术机构的代表组成，对公司的风险控制情况和下一年度风险识别和控制方案的充分性、适宜性和有效性进行评审，截至2019年底未发现公司的认证活动的公正性受到威胁的情况。

●自查自纠

公司建立了内部监控、考评机制，督促认证管理人员和审核人员认真履行职责。2019年实施了内审、管理评审、现场审核抽查、现场审核工作质量（顾客）反馈分析调查，积极采取纠正措施，不断完善公司的管理体系，提高工作质量。

2019年公司策划并实施了非例行审核，对获证组织进行了非例行检查；

2019年公司指派专人对审核活动进行不事前通知的飞行检查，以发觉发现审核活动中可能存在的问题，防范于未然。

2019年公司的道德合规部加强了合规意识的宣贯。每月发布“道德合规公告牌”，从管理到执行各个层面的每个环节中容易发生的不合规问题着手，一一进行阐述和解析，以使公司的员工更加明晰公司的道德准则和合规要求。

公司鼓励员工对不合规事件进行报告。每周由系统自动发送汇报窗口，请员工将目睹的不合规事件及时上报。同时开设多种独立、方便、通畅的报告渠道，使任何发现异常的员工作，都能高效、保密地传递信息，披露利益冲突；公司对打击报复的行为制定有严厉的惩处措施，使得员工能够放心地上报违规事件，而无后顾之忧；也使受到不合规压力的员工，不论这种压力来自于公司内部还是外部，都能够在第一时间获得公司有力的支持。

公司对腐败行为一贯秉持“零容忍”的态度，严禁任何形式的收受贿赂及腐败行为。公司认为贿赂会破坏官员及所服务者之间的信任关系；同时会破坏公司运营的公平竞争环境。因此公司规定对查实确有腐败行为的员工，将对其采取严厉的惩处措施、决不姑息。相应的，员工将不会因拒绝收受贿赂而承担不利后果，即使拒绝导致公司失掉商业机会或对项目进度产生负面影响。

●经受考验

公司始终自觉遵守《认证认可条例》、《认证认可行业自律公约》和《认证机构管理办法》等行业规范要求，在行业内取得了良好的评价和信任。

（五）诚实守信

●庄严承诺

公司所有员工均签署了《公正性和保密声明》和《利益冲突和合规声明》，承诺率达100%。

●信息公开

公司对证书实施动态管理，相关证书信息及时在中心的网站发布，每月更新。相关证书信息、审核信息及证书信息及时呈报国家认监委和认证认可协会，为广大用户和政府监管部门提供了及时准确的认证信息。

●拒绝欺诈

严格执行《认证机构管理办法》、《认证机构公平竞争规范（试行）》等认证规则、认可规范、行业自律文件，公司制定了相关管理要求，在市场开发、认证活动中依法依规，坚决杜绝商业欺诈行为，2019年度未发生商业欺诈投诉和事件。

（六）提升质量

●服务客户

我们愿意用我们的知识和经验为客户的产品和管理改进提供建议和意见，提高认证的有效性，满足客户提升管理水平的需求。公司通过认证服务引导客户进一步夯实质量基础、强化法律意识、严格质量监管、规范市场秩序、优化发展环境、提升产品和服务水平，努力为国家经济建设做出贡献。

●顾客满意

ABS QE 的客户满意调查覆盖率达100%。在此基础上，我们建立了客户意见登记反馈制度，及时接收、登记客户对公司日常管理工作中的意见、建议和投诉，并及时进行了反馈。反馈后的客户满意度达100%。

（七）环境管理

●环境管理体系

公司积极开展环境管理体系认证新领域开发工作，通过实施EMS管理体系，有助于企业综合耗能日趋减少以及能源利用效率逐渐提高，降低企业生产经营成本，为节能减排做出贡献，更好地履行社会责任。

●绿色办公

我们也积极开展节能降耗、绿色环保宣传活动，让全体员工树立并深化绿色、低碳发展理念，开展了减少水、电能消耗，减少碳排放，倡导绿色出行，夏季空调温度限定的行动，办公照明分区减量控制，严格执行人走灯灭措施，推进无纸化办公，审核文件逐步电子化，减少纸张使用，办公废弃物如：硒鼓、电话、电脑配件、电池等耗材，统一回收以旧换新，最大限度的减少会议，积极实施集中区域、集中时间合理安排审核线路，降低审核人员的差旅消耗。

（八）创新发展

公司积极参与行业课题研讨工作。在 2019 年度，我们积极组织参与了全球性的 ISO/TS 16949, AS 9100, ISO/TS 29001, ISO50001, RC 14001, BSCI, SEDEX, ICTI, COC 这些标准应用性的研讨；特别对 RC 14001 化工企业责任关怀标准认证业务的可行性进行了分析研讨，在人力资源储备与认证文件的制订方面进行了较为充分的准备。另外，我们在 2019 年积极与商界合作，广泛开展了 BSCI/SEDEX 商业社会责任规范第二方认证，帮助和促进生产商之公司的社会责任表现。与此同时，积极对我国的企业社会责任认证制度进行了较为深入的研究。

目前，我们继续密切关注认证行业的发展、对国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证、低碳产品认证等进行了技术分析研究。

（九）服务社会

ABS 为超过 140 家来自船舶、海工、能源、化工、机械制造、电子电气等各类行业的客户提供了管理体系认证服务，并颁发证书。

ABS 的认证结果被各方广泛采信，我们在船舶与海洋工程建造行业领域的质量、环境和职业健康安全认证证书在投标过程中成为认证客户管理水平的佐证。我们在美标产品企业中的体系认证，得到广泛行业采信和欧美客户认可。ABS 成为行业口碑的引领者。

（十）爱心慈善

无偿献血是无私奉献、救死扶伤的崇高行为，是爱心奉献的体现。

在 2019 年，ABS 组织员工参与了无偿献血，员工踊跃报名，积极参与。涌动的鲜血昭示出 ABS 人的拳拳爱心和高尚品德，体现了 ABS 作为一家商业组织对社会的回报、和对他人的感恩。

四、ABS QE 2019 年大事记

零“工时损失”事故

截至2019年年底，公司已连续3年没有发生一起导致“工时损失”的事故。

无论对于常年暴露在复杂多变的工作环境下的外勤审核人员还是对后勤支持人员而言，这都是一个了不起的成果，是公司所有员工、管理层共同努力的结果。这是过去的每一天、每一刻的安全意识的积累才能达到的成绩，同时也提出了对未来安全保障工作的更高的要求：

我们必须继续留意周遭环境的风险所在，无论是在差旅途中、在办公室中、到现场拜访时、或者是在工作外的时间。

安全警钟在所有ABS人的心中长鸣，ABS人也将时刻践行安全准则，并将安全意识传播和灌输到所接触的客户、家人和社会之中。

五、未来展望

我们深刻理解和吸取了 **ABS** 跨越三个世纪的发展历程及其经验教训，认为任何与当时、当地社会经济发展进程、环境资源开发利用技术水平、人文道德演进阶段不相匹配的个体发展终将是不可持续的，耗费社会环境资源，无助于社会经济发展，甚至有可能形成与主流人文道德秩序的矛盾或反作用。

有鉴于此，我们立足于 **ABS** 悠久丰厚的历史，以保持活力和不断提升为己任，瞄准目标成为一个安全合规运营、技术助力企业、权威引领行业的机构，令合作方信赖、令全社会满意！