

# 北京军友诚信检测认证有限公司

## 2019 年度社会责任报告

### 一、前言

**报告时间范围：**本报告是北京军友诚信检测认证有限公司发布的年度社会责任报告。其时间范围为2019年1月1日-2019年12月31日，考虑到披露信息的连续性，部分信息内容可能超出上述范围。

**报告组织范围：**北京军友诚信检测认证有限公司。为便于表述和阅读，根据行文，在报告分别使用“公司”、“我们”或“本机构”表述。

**报告发布周期：**每年一次。

**报告编制依据：**国家认监委制定的《认证机构履行社会责任指导意见》等相关指导文件。

**报告数据说明：**本报告所引用的为 2019 年度的数据，由于统计区间问题，可能会有出入，最终以上报国家认监委数据系统的数据为准。

**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，公司对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

**报告获取方式：**本报告以印刷版和电子版两种形式发布，电子版可以在公司网站查阅。如您想进一步了解公司履行社会责任的理念与实践，或需要解答与本报告内容方面有关的问题，请与公司党群工作部联系。出于环保考虑，欢迎您阅读电子版。

地址：中国北京市西城区月坛北街5号

邮政编码：100861

电话：（86）010-59517883

传真：（86）010-59517897

公司网址：<http://www.jycxrz.com>

电子邮箱：[jycxrz@163.com](mailto:jycxrz@163.com)

微信公众号二维码：



军友诚信订阅号



军友诚信服务号

公司武器装备质量管理及认证培训平台网址：<http://www.wqzbrz.com>

公司武器装备质量管理及认证培训平台二维码：



## 二、公司概况

### （一）公司简介

北京军友诚信检测认证有限公司（原北京军友诚信质量认证有限公司，于2019年8月通过工商注册更名）隶属于国家国防科技工业局经济技术发展中心（原国家国防科技工业局协作配套中心），是由原国家国防科技工业委员会和现国家国防科技工业局授权开展武器装备质量管理体系认证工作的第三方认证机构。2018年5月，公司列入工业和信息化部“国家军民融合公共服务平台科技服务机构推荐名录”。2019年8月，经复评再次由国家国防科技工业局批准为军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案单位（证书编号071910023）。

经中国国家认证认可监督管理委员会批准（CNCA-R-2002-070），中国

合格评定国家认可委员会认可，公司获准从事质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证业务。服务认证、知识产权管理体系认证、能源管理体系认证也获得中国国家认证认可监督管理委员会批准。诚信管理体系认证已报中国国家认证认可监督管理委员会备案。自2009年起，公司连续被中国合格评定国家认可委员会评为A级认证机构。

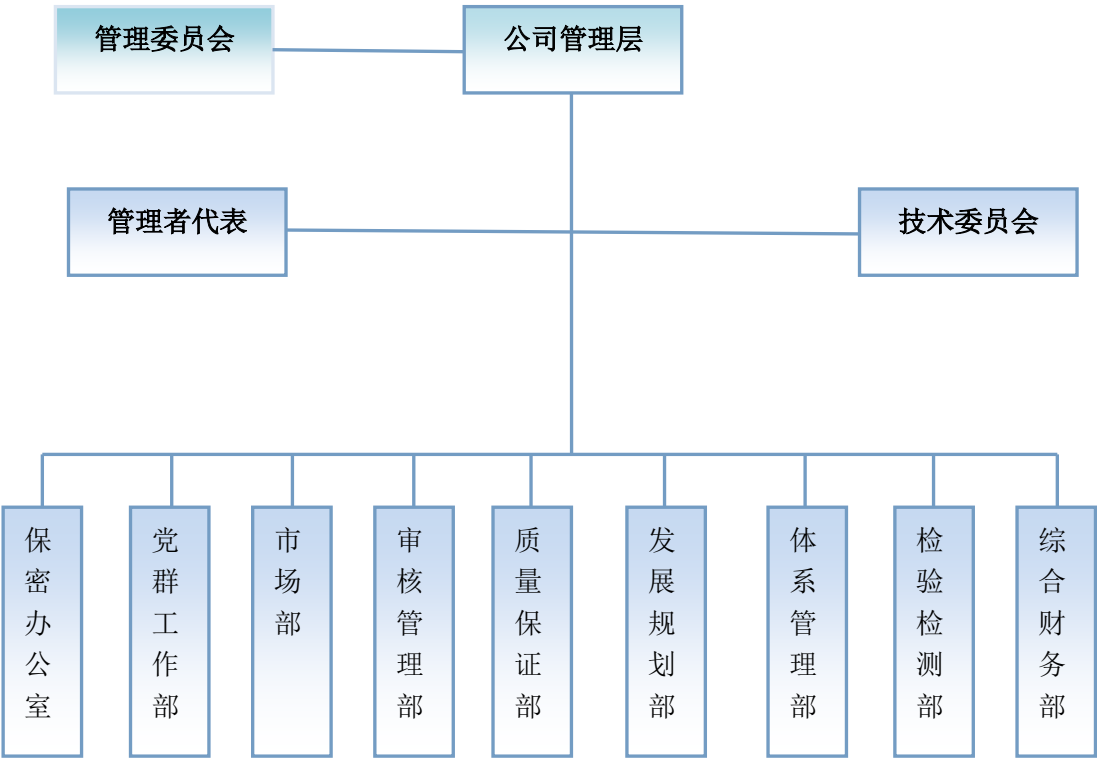
公司的前身是机械军工质量工作部。曾承担原国防科工委质量体系考评工作，并承担主管部门委托的军工产品质量监督、质量事故调查、质量咨询师和内部审核员培训等相关业务。经过十多年来的人力资源建设，公司现拥有一批从事航天、航空、船舶、兵器、电子、车辆、机械、轻工、冶金、建材等专业领域的审核员和技术专家，已建立起一支管理体系认证、国防科技工业技术基础研究、军工质量监督检查、国际宇航无损检测人员资格鉴定与认证，以及专业技术服务“五位一体”的专业化团队。

随着公司业务发展，认证业务范围涉及航天、航空、兵器、船舶、电子等军工行业，认证产品涉及坦克、火炮、装甲车辆、弹药、轻武器、舰船、火箭、无人机等武器装备及武器装备配套产品。随着公司的发展壮大和能力的不断提升，我们正在向承担更多武器装备总体，关键、重要分系统和核心配套产品认证工作逐步迈进。

公司作为国防科技工业的一个基层单位，还积极协助国防科工局和军队有关装备主管部门开展国防科技领域的质量监督管理工作，涉及军贸产品质量专项检查、武器装备科研生产质量常规监督检查、质量事故调查、武器装备科研生产许可审查、国防科技工业合格评定体系研究及认证认可制度开发应用、无损检测人员资格鉴定与认证、检验检测实验室、

技术基础研究等相关业务，为加强武器装备质量管理工作发挥了重要作用。

(二) 组织机构



军友诚信检测认证有限公司组织结构图

### （三）公司战略

公司目标：走专业化发展道路 创权威认证品牌

公司愿景：权威认证 军民共享 诚信共赢 不辱使命

公司使命：致力于装备质量 服务于体系建设

公司精神：诚信 奉献 拼搏 创新

核心价值观：以国为先 以人为本 诚信立业 以质取胜

公司社会责任方针：

遵纪守法 诚实守信 认真履行社会责任

创新发展 改进提高 创建一流服务水平

公司自律承诺：

坚持优质服务，反对劣质低价；

坚持团结共赢，反对诋毁同行；

坚持诚实信用，反对弄虚作假；

坚持行业准则，反对无序竞争；

坚持遵纪守法，反对商业贿赂。

### （四）党建和思想文化建设工作

基层党建工作是党的组织建设的重要环节，是基层单位完成各项任务、促进单位全面建设的重要保证。加强基层党组织建设对于促进公司稳健发展更是意义重大，要始终围绕中心、服务大局，与业务工作相辅相成。公司一贯坚持党建、思想文化建设与公司业务工作的有机统一，持续强化党、团、工会建设，以及公司的文化建设，统一共识，凝心聚力，巩固风

清气正的良好工作氛围，持续助力公司健康发展。

根据国防科工局经济技术发展中心党委的统一部署，2019年，公司党支部贯彻落实守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，切实抓党建促发展，又把业务工作作为党建的抓手，让组织建设变得有形而具体，让组织生活更加生动有效。通过持续开展“两学一做”，让党员同志业务技能优秀，政治思想先进，生活中敢于亮身份，工作上勇当排头兵。

公司支委会及时对《党支部工作手册》进行了修订，公司党支部多次召开全体党员会议和党小组会议，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，学习讨论《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，学习党的十九届四中全会精神，召开专题组织生活会，开展批评与自我批评，贯彻落实组织生活制度。公司党支部充分发挥党员微信群的作用，及时发送、传达时政信息，保证党员同志及时了解、及时学习、及时交流。组织开展纠“四风”防反弹情况自查及提醒教育等工作。组织全体员工观看大型记录片《强军》和《大国外交》。

在三八妇女节，公司组织女职工开展“巧手装扮家”活动；在审核员年会期间，组织审核员联欢；在五四青年节，组织青年职工开展“不忘初心、牢记使命”红色经典读书分享会；国庆期间，开展了庆祝新中国成立70周年征文活动，组织全体职工观看《我和我的祖国》、《攀登者》等爱国主义教育影片。此外，公司按上级工会要求成立了军友诚信分工会，举办了多次丰富多彩的特色文化活动，持续增强公司全体员工的凝聚力和向心力，倡导健康生活理念，营造积极向上、奋发拼搏、健康和谐的工作氛围。

## （五）业务开展情况

2019 年是新中国成立 70 周年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键年。在国防科工局经济技术发展中心各级领导的亲切关怀和帮助下，公司全体工作人员努力进取，排除万难，稳健推进各项工作开展。自 2009 年以来，公司连续被 CNAS 评为 A 级认证机构，2019 年在 CCAA 发布的认证机构年度发展报告中，公司在批准的 480 多家认证机构中，质量、创新、社会责任、信誉、品牌、效益等方面综合排名第九，实现了稳健发展的良好绩效。

随着国防和军队建设持续深化改革，公司在原有市场开发平台基础上，将管理体系认证业务不断推向纵深，进一步加强客户管理，大力拓展武器装备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系认证市场。截至 2019 年底，公司有效获证客户数据和有效证书数量稳步提升，认证收入略有增长。培训业务由于认证标准换版集中培训的窗口期已过等原因有所下降，整体经营收入基本达到预期。

公司在稳固原有认证业务的基础上，奋力开拓新业务：国际宇航无损检测人员认证工作有序推进；检验检测实验室已基本建成；服务认证、知识产权管理体系已获国家认监委批准；诚信管理体系已报国家认监委备案；目前公司已认可专业 QMS 30 个大类、EMS 17 个大类、OHSMS 19 个大类，为公司进一步可持续发展夯实了基础。

## （六）财务状况及审计情况

2019 年，公司较好地实现了全年的经营指标。2020 年 3 月，由中天恒会计师事务所对公司进行了审计。2019 年度的审计意见为“军友公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了军友认证公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果和现金流量。”

## （七）人力资源情况

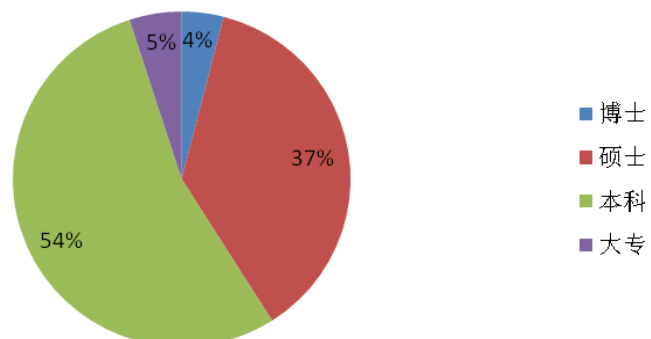
作为知识密集型的智力型组织，培养和造就一支永葆战斗力和竞争力的人才队伍，是公司发展的永恒主题。一大批学历高、职称高、综合素质高、专业能力强的军工背景人才不断地充实并提升着公司的专业品质与技术高度。

根据业务发展需要，公司严格遵循上级单位对所属企业人员的选聘流程，甄选吸纳各方人才，招聘新入职工作人员 6 名，进一步增强了公司的管理能力。

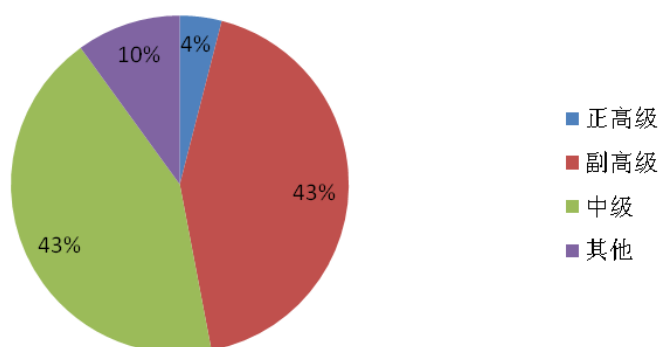
随着认证业务的稳步增长，公司不断增强审核队伍力量，持续加强对审核员的动态分级管理和全面综合考评。全年新聘专、兼职审核员 112 人。公司现有审核员硕士及以上学历占 41%，高级以上职称占 47%，年龄 31-60 岁占 95%。



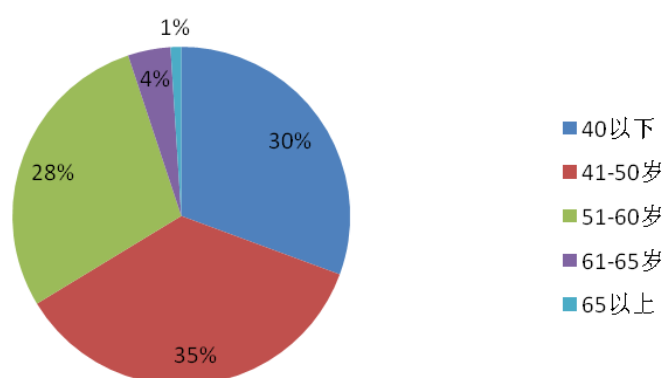
### 学历统计



### 职称统计



### 年龄统计



### 三、社会责任管理体系建立和实施

公司在手册、程序文件、三层次文件以及专门的管理文件《社会责任手册》中，均对公司履行社会责任工作进行了相应安排。公司各部门严格执行各项文件规定，规范落实公司社会责任职能，充分识别各利益相关方，共同积极参与社会责任管理工作，持续加强全员社会责任普及教育，创新工作方式，巩固了全员积极参与履行社会责任的良好文化氛围。

社会责任绩效评价项目	主要负责部门
遵守法律	所有部门
规范运作	所有部门
诚实守信	所有部门
提升服务水平	所有部门
创新发展	体系管理部、检验检测部
环保节能减排	所有部门
员工权益	综合财务部、党群工作部
服务社会	党群工作部

### 四、履行社会责任情况及绩效评价

#### （一）遵守法律、诚实守信、规范运作

##### 1. 严格遵守法律法规，反对不正当竞争

公司严格按照国家认监委、国防科工局等有关行业主管部门的要求，依据国家认可委、中国认证认可协会的行业相关要求，规范开展各项认证

业务活动。建立了对行业有关法律法规以及各类相关政策文件的识别、跟踪和收集机制。在遵守各类专业领域法律法规的基础上，公司还通过多种渠道和途径收集并整理相关法律法规文件及其更新要求，通过网络推送，内刊发送等方式及时传递给各相关方，为各相关方的守法合规提供便利。

公司自觉遵守行业自律规范，反对不正当竞争和欺诈行为，严格规范认证管理人员和审核人员的执业行为，严守认证程序和有关规定，力求在认证服务提供的过程中公平、公正、客观地对待每一个申请和获证组织。公司还通过公开文件、网站信息发布等方式，公开业务范围、证书查询等信息，防止客户受到商业欺诈。

2019 年，公司未发生因不正当竞争、商业贿赂或其他欺诈行为造成的顾客投诉、行政处罚等事件。

## **2. 有效识别和规避风险，确保认证活动诚信、公正、有效**

保持认证审核公正性和规避认证审核风险的主体是认证审核人员，在认证审核人员引进和制度设计上公司一贯坚持严格的风险管控，不断提高认证审核人员队伍的综合执业素质，确保公司认证审核的公正性，并有效规避认证审核风险。

公司始终严把人员队伍入口关，坚持以自主培养为主，外部吸收引进为辅的队伍建设总原则。经过多年的建设和培养，目前公司的认证审核人员绝大多数都是来自于军队、军工企事业单位，以及民口配套单位中具有多年技术和质量管理经验的人员，从源头上保证公司人员队伍较高的综合素质和专业水平。

公司每年通过开展继续教育及形式多样的专项培训，不断提高审核人员和管理人员对认证公正性及认证风险的认识。公司严格按《审核项目风险分级管理规则》对审核项目进行风险识别、风险评价，实施风险控制措

施及证后管理，及时更新《审核人员手册》，每季度向公司全体工作人员发布信息通报，及时通报审核回卷、组长整改、审议发现重点问题，以及审核中新出现的问题及处理等相关信息，统一认识、规范执业，最大限度降低认证业务流程中各环节风险。

公司还要求所有员工在入职前，均签署《公正性声明》和《保密保证书》，书面告知其在所在单位的工作经历、在两年内参与的咨询活动，以及他们所了解的任何可能使其或公司陷入利益冲突的情况。各部门在日常工作中，动态识别相关信息，分析可引发利益冲突的可能性，制定相应措施，确保认证活动的公正性和保密性。对认证审核过程的违规人员，一经发现，严肃处理。

在日常认证管理过程中，公司严守各项规章制度，严格业务运作管控，对各管理体系认证领域内的特殊、重点、高风险行业，在认证审核过程中都予以重点的管控。对 2019 年扩大认可的管理体系业务类别，已实施了认证审核全过程风险管理，为公司持续有效识别和规避风险提供了可靠保障。

### **3. 持续加强审核员的动态管理，满足认证要求**

公司根据审核员德、能、勤、绩、廉等各方面的综合评价和考核，确定年度分级管理和分级使用名单，确保审核任务的分级安排。严格强化对审核员的日常监督管理力度，针对个别审核员的问题反馈，及时调查、核实，及时与审核员进行沟通、联络，形成处理意见，并发出书面《审核员问题告诫单》。公司通过审核员手机 APP 实现审核定位，加强了对现场审核工作的监督力度。这些管理措施执行有效，更好地促进了审核员队伍战斗力的增强，加强了团队整体的组织纪律性，使公司人员的能力建设和作风建设得到扎实、有效的推进。

根据行业和管理要求，及公司技术领域分析的调整更新，及时对审核员专业进行再评价，确保所有在用认证人员能力持续满足规定要求。

#### **4. 科学实施内部管理机制**

公司坚持目标导向、绩效导向和问题导向，持续优化业务流程，完善管理制度，确保管理机制和管理系统得到动态完善和持续改进。

年初下发《2019 年公司各部门质量目标和工作目标》，有效分解并落实年度总任务，明确各部门、各岗位具体年度考核要求，经过几年对绩效考核工作的不断改进和完善，目标管理和绩效考核对公司经营业绩的稳步提升起到了良好的促进作用。

#### **5. 扎实开展保密工作**

公司在日常保密教育的基础上，通过参加国防科工局保密中心举办的专题保密培训，持续强化涉密人员的保密意识，认真贯彻执行管理制度，将保密工作落实到人；完成对公司办公区域监控设备的升级改造；顺利通过军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案现场审查，换发新证书。

#### **6. 打造军友诚信品牌，行业知名度持续提升**

公司自 2009 年起连续被 CNAS 评为 A 级认证机构，在 2019 年中国认证认可协会发布的认证机构发展报告中，公司在批准的 480 多家认证机构中，在质量评价、创新评价、社会责任评价、信誉评价、品牌评价和效益

评价等六个方面的 24 项评价指标在行业中排名第九。“军友诚信认证”的品牌、知名度和影响力在行业内得到稳步持续提升。

## **（二）坚持多元化创新发展**

### **1. 人员认证有序开展**

国际宇航无损检测人员认证工作有序推进，组织完成 3 场行业考试和 5 场专项考试，新增 1 个培训及考试中心，组织专家对中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司考点进行了认可评审。

### **2. 实验室基础建设基本完成**

检验检测实验室已完成改造装修、数据中心屏蔽机房建设、数据中心网络信息设备和检测仪器设备安装就位，正在进行数据与应用服务器安装、数据库软件及开发环境的部署，检测仪器设备的调试、验收，初步形成覆盖航空航天金属材料复验的检测试验能力。同时，公司与国内多家实验室签署合作协议，为建设综合能力强、专业领域广的集团化运作的大型实验室奠定基础。

### **3. 新认证领域和认可业务范围持续扩展**

服务认证、知识产权管理体系认证新领域已获国家认监委批准，并颁发了第一张知识产权管理体系认证证书。诚信管理体系认证已报国家认监委备案。目前公司已认可专业 QMS30 个大类、EMS17 个大类、OHSMS19 个大类。

### **4. 横向合作领域有效拓宽**

继成立青岛分公司后，2019 年在西安和青岛城阳区分别又启动了陕

西分公司和山东分公司的筹建。目前两地分公司初步具备了承担市场推广、业务开发、对接当地政府等任务的能力。

## **5. 信息化建设日趋完善**

为满足公司多元化布局和业务运作需要，提高工作效率，提升服务水平，网络改造、办公系统升级和 OA 系统等一系列信息化建设工作持续推进应用，进一步提高管理效率和服务质量。

## **（三）发挥技术支撑作用，为行业发展献计献策**

### **1. 支撑国防科工局机关和国防科工局经济技术发展中心工作**

参与国防科工局军品配套与监管司组织的《武器装备科研生产许可条例》修订工作；参与《武器装备科研生产备案管理》实施细则的制定；承担并完成了国防科工局《武器装备科研生产许可管理体系研究》和《完善我国武器装备科研生产领域市场监管的重大问题研究》两项重大问题研究项目。

### **2. 课题研究工作**

承担国防科工局机关下达的技术基础课题《军贸产品质量监督方法研究》，中国认证认可协会的技术研究课题《智能制造背景下的质量管理体系认证研究》，完成阶段研究成果。

### **3. 标准制修订等工作**

主持编制认证认可行业标准《航天行业组织质量管理体系分级认证要求与评价准则》；与中国航空发动机研究院联合起草的认证认可行业标准《航空行业 科研及生产组织质量管理体系 要求》已通过标准审查并完成

报批；参与国家标准 GB/T 19004-20XX/ISO/IEC 17011:2017《合格评定 认可机构要求》、认证认可行业标准《质量管理体系分级认证要求和评价准则编制导则》标准起草；成为 ISO 合格评定委员会第 54 联合工作组中国成员（国内对口成员）。

#### **4. 教材编制与课程开发**

公司组织编写的《国防科技工业知识产权工作 200 问》已提交出版社，即将公开出版发行；基于新版国际标准的《风险管理的深入理解与实践》及《〈航空行业 科研及生产组织质量管理体系 要求〉 理解与实施》已完成初稿，准备近期公开出版；《质量检验员培训》《军民融合政策宣讲》《武器装备科研生产备案》等培训教材已完成编制。

#### **5. 参与行业技术活动**

参与《中华人民共和国认证认可条例》等认证制度规范体系研究与起草；参与国家认监委“ISO 9001 质量管理体系认证质量分析报告”编写；参与国家认可委知识产权认可工作组工作；参与由中国合格评定国家认可中心“机械及设备”课题组组织牵头的小微企业现状调研报告；参加中国认证认可专业技术委员会工作，提交的《特殊过程的理解》论文，被选中参加了中国认证认可协会第二届认证技术现场交流活动；参加 CCAA 组织的 2019 年度良好审核案例文件评审和现场评议工作，2 个审核案例成功入选 2019 年良好认证审核案例。

#### **（四）稳步推进环境和能源管理体系认证，持续倡导环保节能意识**

为响应国家蓝天保卫战和节能减排的号召，坚决贯彻执行国家提出的打赢蓝天保卫战三年行动计划的总体思路，更好地发挥认证认可在环境



和节能减排中的作用，公司充分利用现有资源，大力推进环境和能源管理体系认证工作。公司环境和能源管理体系认证业务得到进一步拓展，对多家企业开展了环境和能源管理体系的宣传推广，并对获得环境管理体系的认证企业进行了重点复查。公司持续关注生态环境部官网<http://www.mee.gov.cn>“蓝天保卫战”专项行动的动态。2019年在生态环境部发布的《强化监督发现涉气环境问题汇总表》所列问题涉及的单位中，未发现我公司获证组织。

公司内部已形成节约用水、电、纸等降低日常办公能耗的良好习惯。2019年，随着公司信息化建设日趋完善，为绿色办公提供了更好的保障基础，循环利用资源，倡导并践行环保节能行动蔚然成风。

## **（五）创造良好发展空间，保障员工权益**

### **1. 发展成果惠及全员，持续提高员工收入水平**

随着公司经营效益的良好发展，公司对部分办公管理人员的工资进行了调整提升。员工收入的持续增加，既是公司稳健发展的成果体现，更是对当前公司高技术服务业工作性质的充分肯定。这一举措极大地调动了公司全员工作的积极性，给公司的人员队伍建设奠定了良好基础。

### **2. 打造健康管理梯队，确保发展后劲**

为优化管理梯队，确保发展后劲。公司在2019年对管理层及部分中层管理人员进行了调整，相应人员已陆续聘任到岗，为公司可持续发展奠定了人才基础。在岗位和职级的调整过程中，坚持严字当头，公平公正，将高标准严要求的用人主基调贯穿在岗位聘用和人员队伍建设的始终。通过

年度考核对工作人员岗位进行调整，建立健全公司管理人员能上能下、能进能出的管理机制。

### **3. 提供全方位业务培训，全面提升人员执业能力**

公司持续加强审核员队伍和培训教师队伍建设，按计划完成审核员实习培训和组长培养，编制《审核员技术研究管理规定》《审核员、培训教师分级分类管理办法》，修订完成《审核员手册》《培训教师管理办法》《审核员审核工作核查管理办法》；完成 3 期 GJB 9001C-2017 培训考试、2 期知识产权审核员研讨会、ISO 45001:2018 新版标准转换培训和考试、培训教师培训和试讲、两化融合管理体系贯标培训、审核组长培训及研讨，以及 2019 年度审核员继续教育培训；按计划完成 ISO 45001:2018 新版标准人员转换工作；进一步优化并完善对培训教师分级分类的评定和管理，有序充实了培训教师队伍。全年参加各类培训 840 余人次，年度培训费用投入 46.5 万元。

### **（六）响应精准扶贫政策，着眼大局服务社会**

脱贫攻坚是我们党当前最急迫的三大任务之一，公司也积极承担相应责任，为组织分忧。组织人员包括专兼职审核员，向贫困山区捐款捐物，减轻贫困家庭的生存压力，提升贫困人口增收能力；力所能及地采购贫困地区的农产品，促进贫困地区产业发展，培育多元增收的渠道。2019 年公司员工向陕西省黄家沟村捐款捐物超过两万元，集中采购当地农产品近九万元；公司资助的黄家沟村 7 名大学生近几年全部顺利毕业走向工作岗位。

## 五、结束语

2019 年是公司克服困难、应对挑战、努力拼搏的一年。2020 年，我们将继续坚定贯彻落实国家和行业发展的总要求，下更大的力气、以最大的努力，在最大程度上稳定并巩固传统认证业务，同时，我们还必须寻求和突破新的业务增长点，持续推动公司多元化业务发展，推动公司转型升级。我们将继续秉承军友诚信人顽强拼搏的精神，奋力书写新时代更加浓墨重彩的新篇章，为加强、推动和提升新时代武器装备质量建设事业提供可靠服务和有力支撑！