



二〇一九年度社会责任报告

北京通标联合认证有限公司

二零二零年二月

前 言

随着我国社会主义市场经济体制的确立和不断完善，为了全面贯彻落实科学发展观，服务转变发展方式、调整发展结构，履行社会责任已成为认证机构履行社会职能的必然要求，维护认证公信力的重要义务，也是认证机构实现可持续发展的内在需要。北京通标联合认证有限公司坚持以“传递信任，服务发展”为使命，坚持“公正、客观、科学、规范、诚信”的行为准则，以“责任认证、诚信认证”为己任，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，建立健全履行社会责任的内部管理制度，不断提升管理水平和认证人员的业务水平，以便更好的履行本机构的社会责任。

本报告依据《认证机构履行社会责任指导意见》和《认证机构社会责任报告编写提纲指南（试行）》等相关文件编制。本报告反映了北京通标联合认证有限公司自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间履行社会责任的有关情况，报告经机构管理层审核通过，确保报告内容准确真实。

一、 机构基本情况

1、 机构简介

北京通标联合认证有限公司（TBUC）是按照《中华人民共和国认证认可条例》要求，根据中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）以及 ISO/IEC 相关导则的规定，经正式工商注册，中国国家认证认可监督管理委员会批准（批准号：CNCA-R-2017-353），具有独立法人资格的第三方认证机构。

机构实行维公会监督下的总经理负责制，目前设有市场部、审核部、综合部和技术部/技委会四个部门，确保认证的公正性和权威性。作为一家专门从事质量管理体系(QMS)、环境管理体系(EMS)、职业健康安全管理体系(OHSMS)认证的第三方认证机构，我们的认证工作面向所有申请组织开放，机构将严格遵守国家相关法律、法规，以“公正、客观、守信、优质。”的质量方针为指导，开展认证工作。

公司引进互联网+服务理念，通过 ERP 认证信息上报系统和公司官网实现从申请受理、合同评审、审核调度安排、现场审核跟踪、审核档案上传、资料技术审定、认证证书制作等过程的全面网络化服务，真正达到高效、环保、节能。

公司在人员、技术、工作经费和物质方面配备有充足的资源。拥有众多认证领域内的专家和认证工作经验丰富的专业人才和技术人员，确保所有认证人员胜任本职工作。

2、 人力资源与认证业务匹配情况

机构配备了专职认证人员十二名，其中专职审核员人员七名，具体

人员如下：

质量体系审核员：专职：7 人，兼职：26 人；

环境体系审核员：专职：7 人，兼职：20 人；

职业健康审核员：专职：7 人，兼职：13 人；

目前能够确保认证机构有效运行。随着本机构开展认证业务数量增加，公司将在 2020 年度，积极发展审核员队伍，逐步健全完善专业技术能力，不断壮大认证审核人员及管理人员队伍来保证认证业务的持续开展。

3、 业务开展情况

本机构认证业务范围包括：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，截止 2019 年 12 月 31 日，北京联合认证有效证书共计 906 张，其中：

质量管理体系证书:534 张

环境管理体系证书: 198 张

职业健康管理体系证书：174 张，

4、 财务状况及财务审计情况

本机构为具有独立法人资格第三方认证机构，机构经济收入来源主要为认证收费，不接受任何形式的经济赞助和资助。机构在经济上独立核算，自负盈亏，不受任何有可能影响认证结论的商业、财务和其他方面的压力。机构制定了符合要求的财务管理制度并严格执行，目前财务状况符合要求。 本机构财务部门负责定期评估机构财务状况和收入来

源，所有财务账目接受独立的会计年度审计，并按时向认监委提交财务审计报告。

二、社会责任管理体系和制度的建立情况

机构组织工作人员认真学习了认监委发布的《认证机构履行社会责任指导意见》等相关文件，充分认识到了机构履行社会责任的意义和履行社会责任的内容及重要性，同时建立了如《管理体系公正性和保密管理规定》、《维护公正性委员会章程》等相关制度文件。机构自成立以来依据相关文件及实际经营情况稳步开展社会责任活动，不断完善相关制度的建立，识别了政府管理部门、行业协会、获证组织、公众和社会等利益相关方，开展与利益相关方的沟通与合作，提高业务水平，提供公正、优质的认证服务。机构严格遵守劳动法、合同法，制定了劳动管理制度、薪酬管理制度等保障员工利益。

三、公司与利益相关方

认证机构是向社会和消费者提供信用证明的第三方机构，认证工作受到方方面面的关注，所以利益相关方会对认证机构寄予很多期望与要求，因此认证机构必须关注他们的期望，最大限度满足他们的要求。

利益相关方诉求及沟通方式：

利益相关方	相关方诉求	沟通方式
政府、工商、税务、劳动保障部门	履行企业法人责任，公民的义务，合法经营，依法纳税	认真学习国家、政府有关政策，及时按要求提交公司的真实信息
行业监管部门（认监委、认可委、认证认可协会、地方各级监管部门）	遵守认证认可法律，规范、规定，规范运作，避免风险、维护认证市场的公正、公平，为社会提供可信任的信用证明	积极参加监管部门举办的各种会议和活动，接受监管部门例行专项检查 and 评审，及时提供公司认证活动的相关信息。

投资方	合法经营，稳定发展，相应回报	通过召开董事会报告年度工作情况，财务报告等方式
申请认证的客户	提供客观公正的认证审核，热情周到的服务，提升企业的管理水平	公司的公开文件，公司网站，年度监督审核，重大信息的沟通规定
社会公众、消费者	提供可信任的信用证明，提供获证组织信息真实及时，获证组织提供质量优良的产品	由公司签发的认证文件，及时向监管部门上报认证信息，适时更新公司网站获证组织动态
员工，为通标联合认证工作的人员	合理的薪酬，较好的福利，和谐团结的工作环境	公开透明的规章制度，充分发扬民主，建立管理者与员工的沟通渠道，提供参加培训的机会，提倡和鼓励员工的发展

四、履行社会责任情况及绩效评价

北京通标联合认证有限公司以“责任认证、诚信认证”为己任，在为股东追求利润的同时，适当地兼顾公共利益，在满足股东对利润的需求时，又承担一定的社会责任，达到公司的营利性和公司的社会责任两者之间的良性相互作用，满足社会和利益相关方如行业协会、监管部门、获证组织、员工等的利益。具体履行情况：

1、遵守法律

1) 依法执业：北京通标联合认证有限公司依据工商管理的经营许可取得合法的工商和税务登记证件，在国家认监委批准的认证领域范围开展认证活动；北京通标联合认证认真履行法人和公民道德准则，反对不正当竞争和商业贿赂和欺诈行为，自觉接受政府、消费者和社会的监督，维护认证市场秩序；

2) 制度保证：北京通标联合认证通过内部管理明确对不同认证行

业和不同产品涉及到的产品标准和资质进行收集和更新实施动态管理，以满足对适用的法律法规收集和使用的要求；

3) 培训落实：针对适用的法律法规和标准要求，经过识别后传递给相关岗位的人员：

第一：北京通标联合的全体审核人员 2019 年度组织参加了 CCAA 的专业知识培训和通用知识培训，并全部通过考试合格。

第二：公司全体 OHSMS 审核员进行了新版 ISO45001:2018 标准转版审核前培训，并通过考试合格。

第三：公司组织新进人员对《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》《自愿性认证领域目录和资质审批要求》GB/T27021《合格评定 管理体系审核认证机构的要求》CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》及相关知识的培训。提高了执业能力和业务素质。

4) 财务保障：北京通标联合认证认真执行国家的财务和税收制度，北京通标联合认证的全部收入均来源于认证收费，目前财务水平良好可以保证北京通标联合认证正常业务的开展，各项税款合法上缴。

2、规范运作

1) 体系管理：为了更好的保证北京通标联合认证按照认证行业的统一要求规范运作，机构依据认可规范文件规定，结合法律法规要求编制了北京通标联合认证的体系文件，并按照 CNAS 认可文件要求实施认证；

2) 风险防范：为了规范认证机构的运作，对认证风险进行预警和控制，对认证活动中可能出现的认证风险进行识别和分析，形成《2019

年度的认证活动风险分析和控制报告》，对风险管理和控制的状况表示满意，截止到 2019 年 12 月 31 日北京通标联合认证的认证活动中未发生过风险事故；

3) 人员保障：充足的人力资源是保持稳定提供认证服务的前提，目前北京通标联合认证积极招聘和培养的管理人员和审核人员，北京通标联合认证新增审核员的数量和北京通标联合认证管理人员的数量完全可以满足目前认证工作的需求。

4) 内外检查：利用内部和外部检查的结果对北京通标联合认证日常运作进行持续改进是规范运作的一个重要组成部分。

第一：审核期间，审核组按时提交现场会议照片，调度部门定时监督检查，有效控制审核现场规范运行；

第二：通过技术部案卷审定实施项目有效控制；

第三：被审核组织工作质量的满意调查考评，反映现场审核组的运作情况；

第四：2019 年通过内部审核，集中发现问题，集中处理问题，能有效控制规范运行；

第五：2019 年 4-5 月份，北京通标联合认证积极响应《市场监管总局办公厅关于深入开展认证机构认证质量自查工作的通知》要求，有效完成了本机构认证质量自查工作，形成了有效的自查记录和自查报告，效果很好。

第六：2019 年 6 月份，北京通标联合认证积极响应《北京市朝阳区市场监督管理局关于开展 2019 年检验检测认证领域专项整治工作的通

知》要求，配合完成了相应工作，效果很好。

第七：2019 年度配合国家认监委双随机的稽查工作，得到了好评。

北京通标联合认证充分利用内部检查和外部检查的契机，寻找改进的机会，将持续改进作为北京通标联合认证追求的永恒的目标；

5) 严格自律：北京通标联合认证始终自觉遵守《认证认可条例》、《认证机构管理办法》和《认证认可行业自律公约》等行业规范的要求，从每一个项目的受理开始把关，对于超出范围的项目坚决不予受理，通过市场人员、财务结算的层层把关，严格禁止低价竞争的发生，严格执行行业规范的要求，为认证行业的有序发展做出贡献；

6) 规范管理：北京通标联合认证从受理项目、签订认证合同、认证评定对案卷审阅和证书发放实施了全流程的 ERP 系统管理，每道工序的工作要求和记录要求都在系统中体现，后道工序对前道工序进行检查，检查中发现的问题及时解决，每月对发现的问题进行统计分析，并由各岗位拿出解决方法对全公司进行培训讲解，以免类似问题出现，规范的管理有效地提高了工作质量和效率；

7) 信息系统保障：信息网络管理的不断升级为北京通标联合认证加强内部管理提供了良好的技术保证和支持，2019 年北京通标联合认证对不断升级和完善认证流程信息系统，提高了服务器的硬件配置，使信息系统更加方便、快捷、安全。目前网上办公和管理已成为北京通标联合认证的特色之一

3、诚实守信

1) 职业承诺：为了保证整个认证活动的公正性，同时也考虑客户

的信息的保密要求，北京通标联合认证全体员工（包括管理人员、审核员、技术专家）均签署《公正性和保密声明》，同时设置风险基金，当引发公正性和保密性风险事件时用以支付赔偿；

2) 信息公开：北京通标联合认证将认证活动的要求、流程、费用等信息等公众需要得知的信息在北京通标联合认证的网站上发布，并将认证客户的证书信息（包括新发证书、暂停证书、撤销证书、注销证书等）在北京通标联合认证网站上公布，根据国家认监委要求将认证客户证书的信息（包括新发证书、暂停证书、撤销证书、注销证书、证书保持、证书变更、证书失效等）按照日报和月报的要求向认监委指定的系统进行上报，为广大用户和政府部门及时准确的掌握认证信息提供了支持和帮助；

3) 拒绝欺诈：认真研究《中国认证认可行业自律公约》和《认证认可协会关于加强行业自律与诚信建设工作的意见》等行业自律规范，将相关要求体现在北京通标联合认证内部管理文件之中，指导北京通标联合认证在市场开发、认证活动中遵纪守法，坚决杜绝商业欺诈行为，2019 年度未发生过商业欺诈的投诉事件；

4) 能力保持：认证人员的能力是获取客户和社会信任的基础，北京通标联合认证根据认可要求制定了内部控制文件，对认证人员全部进行初始能力的评价，评价合格的才安排从事相关的认证工作，并持续监督保证持续满足能力要求。此外北京通标联合认证的全体审核员都参加了认证认可协会组织的审核员持续教育课程培训和考试，并考试合格；在日常管理中北京通标联合认证通过对案卷质量的评价寻找审核员能

力不足的问题，对审核员进行有针对性的培训和指导，对于可能存在的共性问题制定相关文件和要求传递给全体审核员，不断提高审核员的能力，更好地胜任其承担的审核任务

4、提升服务水平

1) 监测需求：业务人员和顾客对认证意向进行洽谈，充分了解顾客对认证工作的期望和要求，指导顾客填写认证申请书和认证合同；在审核过程中审核人员通过跟顾客进行面对面的交谈，了解客户的期望及以真实情况并向机构反馈，作为持续改进的一个依据，审核结束之后客服人员通过电话询问顾客对认证工作的意见建议，做为工作改进的输入；

2) 满足需求：业务员根据同客户洽谈的结果将相关信息通过 ERP 系统进行传递，由审核调度按照顾客期望的时间来安排审核活动，同时考虑顾客的需求，尽可能安排当地的审核员执行审核任务，在保证审核质量的前提下，及时进行对案卷评定及后续问题关闭。通过合理安排工作流程、提高工作效率的方法努力缩短认证评定的时间周期，2019 年北京通标联合认证将认证周期的时长作为重点指标控制，通过新的一年的努力取得了良好的效果。

5、环保节能减排

1) 加强环保宣传

为配合国家构建“资源节约、环境友好型”社会，促进资源再生与循环经济发展，北京通标联合认证一直加大对员工节能降耗、绿色环保宣传，树立并深化绿色、低碳发展理念；

2) 倡导绿色办公

(1) 减少电能消耗，减少碳排放，倡导夏季少开空调或不开空调行动；

(2) 实施办公照明的控制，严格执行午休和下班时的人走灯灭措施；及时关闭水龙头，节约用水。

(3) 推进无纸化办公，完善 ERP 系统，所有流程均在系统进行并保存电子档；

(4) 统一回收废纸、杂志、报刊以循环利用资源。

6、员工权益

1) 维护员工的基本权益，严格执行法律法规

北京通标联合认证严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律法规，并结合公司实际，制定与其配套的公司内部规定，切实保障员工的合法权益。尊重员工人权及其他权益，确保员工在自愿的基础上签订或续签劳动合同、参加工作，禁止非法限制人身自由和强迫劳动。

2) 保障员工休假权利

执行国家规定的劳动作息时间，为员工提供相应的劳动保护和舒适的工作环境和办公条件；

(1) 职工享有婚假、产假和生育津贴；

(2) 职工享有丧假，同时向职工送慰问金。

3) 员工福利保障

(1) 公司按照国家规定为员工缴纳社会保险，使员工获得必要的社会保障；

(2) 公司为全体员工实施午餐补助;

4) 员工发展

(1) 北京通标联合认证一贯重视培养人才, 并有针对性的对有潜质的人员进行重点培养;

(2) 2019 年 4 月组织开展新入职项目策划调度管理岗进行技术指导培训;

(3) 2019 年 11-12 月组织全体 OHSMS 审核员参加了 ISO45001 新版审核前的专业培训, 通过了考试。

7、服务社会

机构鼓励每位成员积极参与志愿服务, 同时支持国家各项福利事业, 积极参与社会公益活动, 以实际行动回报社会。

作为一家新成立的认证机构, 社会责任报告的编写是我们对认证机构履行社会责任意义的又一次深刻理解。随着认证业务的不断开展相信机构会运用更多、更有效、更加符合机构特点的措施来履行社会责任, 因为我们深知履行社会责任是认证活动的本质, 履行社会责任是认证公信力的保障、履行社会责任也是认证机构的重要义务。相信通过不断努力我们会为社会和认证事业贡献自己的一份力量。

未来社会责任计划

坚持以人为本, 坚持可持续发展, 坚持以“传递信任, 服务发展”为使命, 坚持“公正、客观、科学、规范、诚信”的行为准则, 强化社会责任意识, 共同构筑认证认可诚信体系, 为建设质量强国而努力奋斗。

我们将:

——继续健全履行社会责任工作机制，加强组织领导，明确责任，监督执行；

——建立与政府、客户、员工及相关方的沟通渠道和平台，形成良性互动；

——提高全员社会责任意识，将组织推动和员工自发有机的结合起来，充分发挥员工履行社会责任的自觉性和创造性；

——把社会责任与质量工作紧密结合，探索更加高效的工作手段和方法，提升机构的认证活动的有效性；

——加强与国内外同行的在履行社会责任工作的交流和合作，学习和借鉴兄弟机构的好的经验。

这是北京通标联合认证第一次系统的梳理社会责任这项工作，鉴于自身水平和能力有限，我们的工作会存在许多需要改进的地方，我们欢迎社会各界提出宝贵意见。

我们将认真对待每一份意见和建议，将其作为我们工作改进的输入，一起努力共同创建和谐社会。

北京通标联合认证有限公司

