



西域发展认证检测有限公司

**2019 年度社会责任报告**

报告日期：2020 年 3 月 17 日

# 目录

<b>一、报告说明</b>	<b>1</b>
1.时间范围	1
2.报告周期	1
3.数据来源	1
4.编写原则	1
5.编制依据	1
6.可靠性保证	2
7.获取方式	2
<b>二、公司概况</b>	<b>2</b>
1.公司简介	2
2. 组织架构：	3
3.认证资质、业务范围及发证数量	3
4.人力资源和与认证业务的匹配情况	3
5.财务情况	4
<b>三、社会责任管理机制的建立与实施</b>	<b>4</b>
1.基本做法	4
2.与日常管理相融合	5
3.利益相关方的识别和参与	6
<b>四、履行社会责任情况及绩效评价</b>	<b>7</b>
1.遵守法律	7
2.规范运作	7
3.诚实守信	8
4.提升服务水平	9
5.创新发展	10
6.环保节能减排	10
7.员工权益	11
8.服务社会	11
<b>五、结束语</b>	<b>12</b>

## **一、报告说明**

本报告为西域发展认证检测有限公司（以下简称“NDC”）公开发布的第一份社会责任报告，报告内容为 NDC 2019 年度履行社会责任的基本情况。

### **1. 时间范围**

本报告所涵盖时间范围为 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日。

### **2. 报告周期**

本报告编制周期为一年。

### **3. 数据来源**

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。

本报告引用的数据、资料均来自于 NDC 现行有效文件、相关统计记录和报告以及行政主管部门与第三方评价机构提供的信息。

### **4. 编写原则**

真实客观、完整准确、科学规范、诚信公开。

### **5. 编制依据**

● 国家认监委《认证机构履行社会责任指导意见》

- 国家认监委《认证机构社会责任报告编写提纲指南》
- 国际标准化组织《社会责任指南》（ISO 26000：2010）
- GB/T 36001《社会责任报告编写指南》。

## 6. 可靠性保证

本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我公司对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

## 7. 获取方式

报告分为纸质和电子版，电子版可以在认证认可业务信息统一查询平台获取。

对报告内容有不清楚的地方，可通过公司以下联系方式得到最终解答：

通讯地址：城关区高新区创新园创新大厦 1712

电话：0931-8512351

传真：0931-8512351

邮编：730000

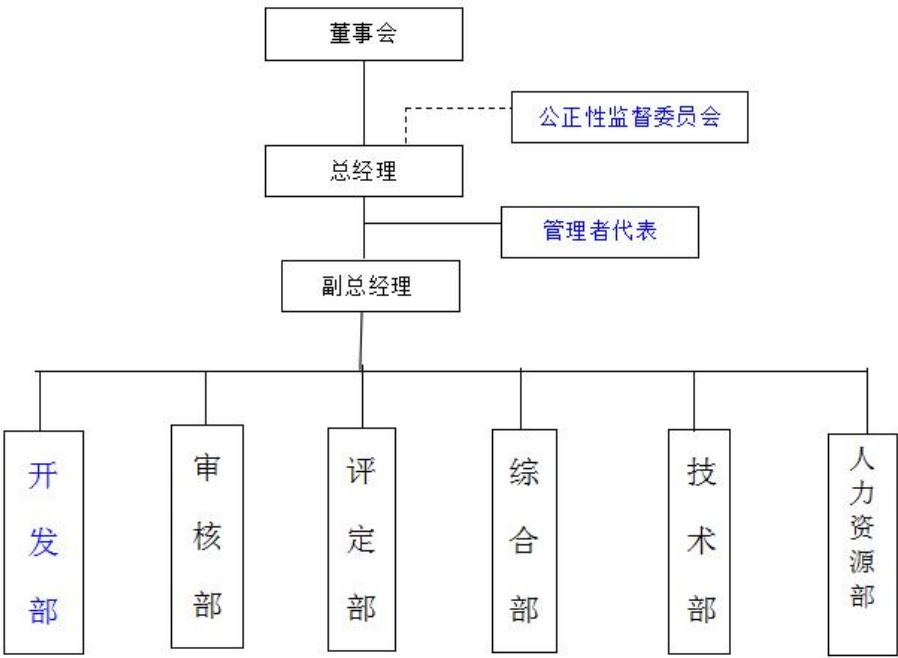
## 二、 公司概况

### 1. 公司简介

西域发展认证检测有限公司（以下简称：NDC）成立于2018年8月31日，由4个自然人股东出资成立，经国家市场监督管理总局注册登记，2019年1月份经国家认监委批准（批准号：CNCA-R-2019-499），为具有独立法律地位的

第三方认证机构。现已获批的认证业务范围包括：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。

2. 组织架构：



3.认证资质、业务范围及发证数量

截止 2019 年 12 月 31 日，本机构颁发的质量管理体系认证证书 111 张、环境管理体系认证证书 94 张、职业健康安全管理体系认证证书 95 张。

4. 人力资源和与认证业务的匹配情况

本机构现有专职办公管理人员 11 名（其中 4 人具有审核员资格），专、兼职审核员 23 名（其中专职 13 人，兼职 10 人，不含实习）。在各认证领域的审核员配备情况如下：

领域	专职审核员	兼职审核员
质量管理体系（Q）	13	10
环境管理体系（E）	11	8
职业健康安全管理体系（S）	8	7

各认证领域实习审核员数量为质量管理体系 9 人、环境管理体系 10 人、职业健康安全管理体系 9 人。

按目前认证工作需求，本机构人力资源充分，并具有后续储备力量。随着认证业务工作的拓展，我们将从培养和招聘两方面继续扩充人力资源。

## 5. 财务情况

本机构为独立法人，具备财务独立核算的各种资源，在经济上独立核算，自负盈亏。本机构认证工作不受任何行政干预和来自商业、财政或其他方面的影响。本机构建立了完善的财务管理制度体系，严格按照企业会计准则和相关的财经法规的规定，为各级政府部门、投资方及管理层提供高质量的财务报告。本机构营业收入来源主要是认证业务收入，财务部门负责定期报告财务状况和经营成果。本机构所有财务报告均经过会计师事务所、税务师事务所独立审计，并接受投资方的内部审计与监督。

本机构收支基本处于平衡状态。

## 三、社会责任管理机制的建立与实施

### 1. 基本做法

NDC 始终把社会责任作为公司价值的核心与基础，高度重视社会责任建设工作，把履行社会责任的要求纳入内部管理体系的各个层面，融入公司的各项规章制度，保障社会责任在公司内部各个部门的有效实施，以提高管理水平和服务能力，树立良好的社会形象。

NDC 建立了社会责任工作小组，具体如下：

组 成	成 员	职 责
组长	总经理	领导 NDC 认证全面贯彻和持续有效地执行社会责任标准
组员	审核部 评定部	学习并遵守相关要求。推行现场安全防护(工伤控制)、 应急处理、合法用工、员工参与
组员	人力资源部	培训计划的拟订和实施(含向员工传达社会责任标准)
组员	财务部	和谐规范的劳资关系的相关标准、工资及福利(部分) 标准的执行。

## 2. 与日常管理相融合

NDC 把履行社会责任的要求融入公司运营全过程和日常管理，制定并完善了公司各部门、各岗位的工作职责、管理要求与行为守则。日常管理全面落实履行社会责任的要求，在制度、资源和培训上保障 NDC 认证运营满足安全、高效、绿色、和谐的要求，确保 NDC 认证全面、全员、全过程履行社会责任，将利益相关方的期望和需求的满足融入到认证的日常管理和运营工作中。

在各工作岗位上全面落实履行社会责任意见要求。针对国家市场监督管理总局、认可委、认证认可协会、安监部门、环保部门、获证组织、员工等利益相关方，通过 NDC 内部研讨、会议、座谈、网站等形式向利益相关方宣传认证行业条例、制度、规则、办法等。传播履行社会责任理念，取得利益相关方在执行法规方面的理解和配合。目前在 NDC 已形成了良好的社会责任意识，履行社会责任已融入到日常工作中。在认证价格管控、认证申请信息满足法规要求的可靠性、审核方案策划的合规性、审核实施的规范性、认证结果的有效性、认证决定的权威性等方面得到具体体现。

一年来，NDC 履行社会责任相关措施得到有效实施，取得了良好的效果。本机构将总结 2019 年履行社会责任的经验，进一步建立完善相关机制，使本机构履行社会责任相关措施制度化、常态化，持续提升履行社会责任的绩效。

### **3. 利益相关方的识别和参与**

本公司制定了认证风险管理制度，用于认证活动中风险的识别、预警，用以确保审核活动规范、有效。具体涉及的识别出的利益相关方有：政府相关管理部门、股东、获证组织（客户）、员工、公众和社会等。

识别出的利益相关方，通过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，并且加强对审核员管理和学习，提高业务水平，提供客观公正、优质增值的服务。对于员工，严格遵守劳动合同法，确保员工权益，组织员工参加各类培训学习，定期进行健康



检查，认真聆听员工的意见等。通过以上的措施，使本公司真正的参与到社会责任的具体事项之中。

## 四、履行社会责任情况及绩效评价

### 1、遵守法律

本机构自成立以来，严格遵守《认证认可条例》、《认证机构管理办法》等法律法规的各项要求和行业自律规范，履行法人和公民道德准则，严格在法律框架内，通过规范运作，公平公正公开的开展认证业务活动。本机构组织全体员工认真学习《认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《认证人员执业信用管理规范》、《认证证书和认证标志管理办法》、《管理体系认证机构要求》等相关的法律法规和相关规章制度，加强员工遵纪守法意识，自觉遵守相关规定。公平竞争、良性发展，不采取低价倾销、商业贿赂及虚假认证等行为，通过公正的认证服务、专业能力和增值服务来赢得客户，自觉接受各级认证认可管理部门、市场监督管理局、消费者和社会的监督，维护认证严肃性和公正性，尽自身力量，维护公平竞争的认证市场秩序。本机构自 2019 年独立开展认证业以来，未有违反法律法规或受到行政处罚的情况发生。

公司 2019 年接受了认监委对新认证机构资质持续符合性现场核查检查，未出现不符合问题。

### 2. 规范运作

为保证认证活动的公正性、科学性、规范性，公司建立了认证业务管理、人员管理及认证风险管理的内部管理制度，从认证申请受理、审核策划、审核实施、认证决定、证后监督等方面，对整个认证过程实施了严格的管理与控制，有效实施对获证客户的监督措施，保证各项认证活动的规范运行。

一年来，公司始终坚持规范运作、稳步发展的理念和“独立、公正、科学、专业”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。公司通过不断完善员工的规章制度，持续提升整体实力，并通过多种切实可行的措施有效降低经营风险，从根本上保障了各方的利益。认证审核过程严格确保审核过程客观、公正，确保技术评定人员专业能力与评定过程规范、公正。公司以检查、电话沟通、顾客走访、等多种形式对各过程进行监控。加强审核前的策划工作，提升现有审核员专业技能和水平，保证审核活动公平、公正、高质、高效。

### **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。本机构制定了规范的程序，具备足够的专业能力，通过提供优质的服务，取得客户的信任，不断开拓市场，获

得客户的信任，使认证业务稳步增长。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《认证机构和认证人员失信管理规范》、《认证机构公平竞争规范——认证价格自律规定》、《认证机构公平竞争规范——与认证证书有关的有违公平竞争行为约束》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。鉴于本机构严格执行行业自律公约，自 2019 年独立开展认证业务以来，本机构未有违反行业自律公约的现象发生。

NDC 与审核员签订了《保密性协议》，并与客户签署了《公正性声明》，公开承诺和声明了 NDC 运作的公正性承诺；公司制定认证人员的审核过程管理程序，对审核过程中各项工作作出明确规定，并安排相应的监督流程，确保认证活动中审核人员自我约束和控制。

NDC 严格执行认证认可行业自律规范，在认证过程中，坚持独立、公正、诚实信用的原则，主动接受社会各界监督，以高质量服务回报社会。

#### **4.提升服务水平**

本机构以人为本为理念，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，管理人员坚持周例会制度，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。本机构坚持责任认证、诚信认证，以客户为关注的焦点的理念，全心全意为客户服务，顾客反馈第一时间答复，尽量满足顾客的合理要求。

## **5. 创新发展**

创新是认证机构可持续发展的动力，是认证工作的灵魂。只有坚持创新的理念，围绕国家经济和社会发展重点，适时推出适合企业需要、超越客户期望的新产品、新服务，才能在激烈的竞争中提升层次。NDC 积极探索认证新领域，拓展新市场，支持业务创新，创新认证业务模式，满足政府、行业和企业对认证的需求，发挥认证对经济发展和社会进步的推动作用。

2019 年, 本机构加强自身的认证人员的培养，致力于打造一个专业化的团队。并不断跟踪认证认可技术的发展，派人员参加相关培训学习，为今后开展相关认证做好准备。

## **6. 环保节能减排**

本机构作为 EMS 认证机构，有责任和义务宣传环境保护和节能减排，因此，在管理和认证活动中大力提倡环境保护，节能减排，宣传环保知识，促进企业增强环保意识，提高环保绩效。倡导绿色办公理念，工作人员上班和出差提倡使用公共交通工具，审核期间要求接待从简，避免浪费，工作中

节约用水、电、纸，人走灯灭，纸张双面使用，使用电子文件，文具限量使用等措施，从点滴自身做起，倡导实施绿色环保、节能减排。同时利用公司审核人员的专业知识、经验和技能，向客户传递减少资源和能源浪费，推动客户的节能环保工作，促进客户环保节能水平的提升。并通过管理体系认证活动，提高企业的环境绩效，建设资源节约型、环境友好型的经济社会。

## **7.员工权益**

本机构严格执行劳动法和劳动合同法，与专职人员签订并履行劳动合同及社会保险，保障员工的合法权益和福利待遇。对专、兼职审核人员，还另外购买了人身伤害意外险。NDC 重视人才和培养人才，提供职业发展机会，搭建学习平台，提供针对性的培训机会，提高员工职业技能水平，增强员工从事认证事业的荣誉感和责任感。

## **8.服务社会**

NDC 从能力、公正性方面保证机构和人员规范运作、诚实守信，使认证活动获得社会认可和信任。

NDC 自成立以来，认真履行社会责任，坚持发展与奉献并重的公益理念，致力于促进企业发展成果社会共享，积极参与公益事业，坚持将回馈社会的思想融入到公司活动的全过程。公司鼓励员工做善事、行善举，积极参与各种形式的服务经济、服务社会的活动，培养员工的社会责任感。公司

始终坚持发展和奉献并行的理念，将服务经济与社会发展，构建和谐社会的机构发展目标，在能力范围内，积极回报社会。

## 五、结束语

履行社会责任是一项长期性工作，也是构建认证认可诚信体系的重要目标。2019年，我们坚定地把履行社会责任融入到了公司的发展战略中，致力于为客户提供优质高效的认证服务，完成了社会责任的既定目标。2020年，我司将继续深化社会责任培训，在履行社会责任方面积极探索，不断创新管理理念与工作方式，把社会责任与认证质量工作紧密结合，探索高效、创新的工作手段和方法，将履行社会责任融入公司日常运营和认证活动的各个环节；有效防控认证风险，强化认证人员风险意识，强化认证过程监督；加强认证人员培训，更新专业知识，提高审核能力，提高职业素养；做好公司紧缺专业人员的聘用工作，完善人员聘任、职业规划与发展等管理制度，增强人才储备；遵循公正、诚信的原则，提供优质、高效、增值的认证服务。

推动诚信经营，履行社会责任，实现机构持续稳定健康发展，是我司的永久目标。我司将继续以诚信认证、责任认证为己任，努力践行社会责任，把建立诚信作为增强机构竞争力、实现认证行业可持续发展的有力工具，为增进社会各方对认证结果的采信、向社会各界传递信任而努力！