

认证机构社会责任报告

(2019 年度)

北京卓弘国际认证有限公司

2020 年 01 月

认证机构社会责任报告

(2019 年度)

1 前言

1.1 本机构及主要负责人对报告内容真实性的承诺

北京卓弘国际认证有限公司（以下简称为“卓弘国际”）总经理对本报告内容的真实性负责。

本公司愿意肩负社会责任，贯彻始终，若对社会责任有违背的地方，不断改善，并透过适当的渠道，对公众公开。

总经理：武彦胜

1.2 报告的时间和范围界定

本报告所涉及的时间跨度从 2019 年 1 月至 2019 年 12 月。本报告所涉及的内容范围是：卓弘国际在从事管理体系认证业务的过程中所涉及的全部活动。

1.3 报告编制的依据

《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）》

1.4 本机构的社会责任战略、方针、目标和价值理念

1.4.1 本机构的社会责任战略

以“责任认证、诚信认证、服务发展”为己任，建立健全机构的社会责任管理体系，有效践行社会责任。正确处理好机构发展、员工成长及其他利益相关方的关系，自觉为营造健康、和谐、有序的认证市场环境作出努力。

把传递信息，服务发展的思想贯穿于认证活动的全过程，竭诚为社会各提供优质的认证服务。

1.4.2 本机构的社会责任方针

遵守法律，规范运作；诚实守信，提升服务；创新发展，环保节能；保障员工，服务社会。

1.4.3 本机构的社会责任目标

- 1、公司遵守国家劳动法规、环保法规及相关法规。
- 2、禁止使用童工和强迫劳动。
- 3、所有员工一视同仁，不拘性别、不拘种族、不拘宗教、不拘社会归属，反对歧视。尊重员工的基本人权，禁止任何形式的侮辱人格行为。
- 4、提供安全卫生的工作和生活条件，确保员工的健康与安全。
- 5、推动劳资合作，实行平等雇佣。
- 6、合理安排工作计划，合理安排员工的工作时间和休息休假。
- 7、提供合理的工资福利，符合法律法规的相关规定。
- 8、持续改善工作条件和员工福利。

9、节能减排，保护环境，共建和谐，造福社会。

1.4.4 本机构的社会责任价值理念

履行社会责任是认证公信力的重要保障。认证的公信力在于认证活动获得的社会认可和信任。认证机构只有自觉履行社会责任，才能提升认证在社会公众中的普遍认同感、信任度和满意程度，进而促进政府、消费者和社会采信认证结果。

2 认证机构基本情况

2.1 本机构的基本信息

公司成立于 2017 年 02 月 17 日，是经北京市工商行政管理部门登记注册的具有独立法人资格的股份制公司，注册资金 300 万元。公司（简称 ZHGJ）租赁了满足认证机构办公场所面积要求的办公楼，配备了认证机构必备的台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、扫描仪、碎纸机等办公用设施。

2018 年 09 月 07 日经中国认证认可监督管理委员会（CNCA）正式批准成为综合类第三方管理体系认证机构（批准号：CNCA-R-2018-450）；

目前，公司（简称 ZHGJ）未开展质量管理体系认证（QMS）和服务认证活动。公司（简称 ZHGJ）将在认证活动中遵守《中华人民共和国认证认可条例》、遵守 CNAS-CC01：2015《管理体系认证机构要求》，遵循非歧视原则，不阻碍或阻止申请人的认证申请，公司（ZHGJ）的认证服务向所有申请人公开、公正、平等的开放，不附加不正当的财务收费或其他条件，诸如，组织规模或是否是某协会或社团的成员等。

北京卓弘国际认证有限公司（简称 ZHGJ）按照《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》、CNAS-CC01：2015《管理体系认证机构要求》、

GB/T19001-2015 标准要求、GB/T24001-2015 和 GB/T28001 标准要求以及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)及 CNAS 有关认可规范的规定建立了《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》、《人员能力评价系统》等文件化的质量管理体系,增加了 GB/T24001-2015 和 GB/T28001 标准要求的内容,并已有效运作。

公司(简称 ZHGJ)的认证准则是 GB/T19001-2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2015《环境管理体系规范及使用指南》和 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》等国家标准和其他相关的规范要求。公司(简称 ZHGJ)将组建维护公正性委员会对公司(简称 ZHGJ)的认证活动进行监督和审议。维护公正性委员会的组成要确保各方利益的均衡,任何一方不处于支配地位,以确保公司(简称 ZHGJ)运作的公正性。公司(简称 ZHGJ)采取总经理领导下的部门负责制,并设有技术委员申/投诉委员会。公司(简称 ZHGJ)全体员工将始终以认证客户和社会各界为关注焦点,把传递信任,服务发展的思想贯穿于认证活动的全过程,竭诚为社会各提供优质的认证服务。

2.1.1 机构名称:

北京卓弘国际认证有限公司

2.1.2 机构地址:

北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号 24 层 B2702

2.1.3 邮政编码: 100022

2.1.4 系电话: 18611623510

2.1.5 传 真: 010-52497383

2.1.6 主要业务：

公司具备 QMS 管理体系认证资格；

2018 年 09 月 07 日取得质量管理体系、批发业和零售业服务、教育服务认证资格；

2.2 开展的各项业务及发证数量

2.2.1 QMS 认证：0 张证书

2.2.2 批发业和零售业服务、教育服务认证：0 张

3 人力资源和与认证业务的匹配情况

聘了符合认证机构要求的专职认证人员和技术专家，设置了技术部、运营部、综合部、财务部四个职能部门，配备了确保认证机构有效运作的机构管理人员。本机构的人力资源完全满足认证业务的需求：

根据审核认证范围的需要我公司共有审核员 1 名；其中专职审核员 1 名，兼职审核员 0 名；各类技术专家余名，专职审核员按体系细分其中：

QMS 专职审核员 1 名；审核员 1 名，实习审核员 0 名；

经国家主管部门以及公司的多方面评审认定：人力资源满足《认证机构管理办法》的相关规定要求。

2.4 财务状况及财务审计情况

2.4.1 卓弘国际的基本财务状况良好，拥有充足的财务资金，能够满足日常认证业务经营运作的需要。

2.4.2 卓弘国际每年都按照国家规定，接受第三方审计机构进行的财务审计。

3 社会责任管理体系和制度的建立情况

“卓弘国际”将按照履行社会责任的实施方案，有重点、有步骤地组织履行社会责任活动，在新形势下保持前瞻，巩固和拓展“卓弘国际”的规模和管理体系认证领域，对认证活动实施有效管理和风险控制，把握发展机遇，不断提升“卓弘国际”的价值创造能力，对客户、员工和社会负责，并为他们创造最大化的价值和增值服务。

3.1 本机构建立的履行社会责任的措施及制度规定

3.1.1 遵照执行《企业会计制度》

本机构遵照执行《企业会计制度》。具体执行诸如：

——申请和接受第三方财务审计的规定；

——个人所得税缴纳规定等。

3.1.2 依法建立了劳动管理制度

本机构依据国家法律法规建立了劳动管理制度。例如：

——劳动合同管理制度；

——工作时间管理制度；

——考勤管理制度；等。

3.1.3 依法建立了薪酬福利管理制度

本机构依据国家法律法规建立了薪酬福利管理制度。制定了诸如：

——养老金缴纳规定；

——工伤保险缴纳规定；

——医疗保险缴纳规定；

——生育保险缴纳规定；

——失业保险缴纳规定

3.1.4 依法建立了保密管理制度

本机构依据国家法律法规建立了保密管理制度。规定诸如：

——卓弘国际管理人员及公司从事认证工作的全体审核员(包括各种委员会成员、兼职审核员及技术专家)签订《保密守则》，要求其在认证过程中对所获得的信息保密；

——卓弘国际相关人员所接触到的有关受审核组织或个人的信息，未经其书面同意，任何人不得向第三方披露；

——当法律要求向第三方提供保密信息时，卓弘国际应将拟提供的信息提前通知有关客户或个人；

3.2 相关体系运行和自我改进情况

3.2.1 财务管理制度运行和自我改进情况

——申请和接受第三方财务审计的规定、个人所得税缴纳规定的执行情况较好。

3.2.2 劳动管理制度运行和自我改进情况

——劳动管理制度的执行情况较好。

3.2.3 薪酬福利管理制度运行和自我改进情况

——薪酬福利管理制度的执行情况较好。

3.2.4 保密管理制度运行和自我改进情况

——保密管理制度的执行情况较好。

3.3 利益相关方的识别和参与

3.3.1 遵守和维护认证活动的公正性，是“卓弘国际”生存与发展的根本保证，是向获证客户和相关方传递“责任认证、诚信认证”承诺，“卓弘国际”为确保认证活动的公正性，从维护公正性的组织建设、制度建立、理顺流程、计划安排、现场审核、资料审议和认证决定各环节把关。

3.3.2 “卓弘国际”成立了由各利益方代表组成的维护公正性委员会，每年召开一次全体会议，对机构的认证活动全过程的公正性实施监督。中心制定了《维护公正性委员会章程》。“卓弘国际”每年召开一次维护公正性委员会会议，对“卓弘国际”的认证活动的公正性进行监督评审。

3.3.3 维护认证公正性非常重要，要确保认证活动的公正性，就必须做到：一是将维护公正性工作作为一项伟大的事业来做，而不是作为一项临时性工作来做。

公正不是一件可有可无的工作，它是人类追求美好社会的永恒主题，是社会进步、和谐发展的重要动力和尺度，还是增强社会凝聚力、向心力和感召力的显著标志，也是中心生存的基本保障和奋斗目标；

二是将维护公正性工作作为一项知名品牌来做，做大做强。因为，公正产生信任，公正导致权威。

三是将维护公正性工作作为一个形象工程来做。形象的好与差，不仅关系到维护公正性委员会的信誉，而且直接关系到中心的声誉，关系到中心的生命；

四是将维护公正性工作作为历练人生的工程来做。维护公正性委员会成员都是社会贤达，在社会上有一定的影响，我们的人品肯定会影响到公正性工作，而公正性工作又会推进我们人品的升华。

3.3.4 要特别处理好公正性工作与认证工作的关系的要求。首先，公正性工作不是认证工作的障碍，不是不可逾越的绊脚石，而是积极推进、努力完善、相辅相成的关系。其次，公正性工作要体现在认证事务的全过程中，即包括认证工作的起点、过程和结果的全过程之中。再次，公正性工作要处理好实体公正与程序公正的关系。公正工作是配角，是服务于认证工作的，是保证的性质，要全过程服务、全过程保证。

3.3.5 “卓弘国际”在审核方案策划和审核计划安排时，确保安排与申请认证组织如何无利益冲突或利益相关的审核员和技术专家，确保审核的公正性，在案卷审议和做出认证决定时，不安排审核组成员来审议本人的审核案卷和做出认证决定，确保认证决定的公正性。

3.3.6 保护获证客户权益和信息安全，在人员入职、审核现场、审核案卷归档和处置等过程实施签字责任制，审核案卷专人管理。“卓弘国际”与机构管理人员、认证审核人员签订“公正性和保密承诺”，并在认证全过程实施有效监督。

3.4 重视员工和认证审核人员的健康安全和权益保障

3.4.1 员工和认证审核人员是“卓弘国际”最宝贵的资源和财富，“卓弘国际”高度重视员工、认证审核人员的健康安全和权益保障，遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，建立了相对完善的管理制度，按照平等、自愿、协商一致的原则与员工和认证审核人员签订“劳动合同”，“劳动合同”中关于合同期限、工作内容、薪金报酬、劳动纪律等主要条款齐全、合法，实现了员工、认证审核人员与“卓弘国际”的共同发展，坚持科学发展、构建和谐发展两大主题，坚持走可持续发展道路，按规定办理养老、医疗、工伤、失业等社会保险，及时足额缴纳各种保险费用，最大限度的保障员工各类合法权益。通过制定、实施相关政策，有力的促进员工的工作热情，激发员工的工作积极性。

3.4.2 2019 年“卓弘国际”在实现持续发展的同时，在运营中努力建造“卓弘国际”品牌，从申请客户的需求出发，推出被客户认可的高品质服务，全力保障客户的权益，同时“卓弘国际”致力于发展公共关系，奉献社会，促进人、企业、社会的和谐发展。

3.5 为员工和认证审核人员能力提升和发展提供条件

3.5.1 “卓弘国际”的发展与成功源于全体员工和认证人员的共同努力。作为员工和认证审核人员的职业发展、事业成功和自我实现的舞台，“卓弘国际”秉承以人为本的理念，维护好员工和认证人员的基本权益，全力营造安全健康的工作环境，加强员工和认证人员的技术能力、专业能力和审核技巧的培训，把促

进员工和认证人员的全面发展作为中心发展的重要目标，努力实现中心价值与员工、认证审核人员的价值相统一。

3.5.2 为确保“卓弘国际”的持续、稳定发展，我们注重对认证审核人员的培养、对员工的培养，给员工和认证审核人员的成长和提升提供平台和空间，确保为客户提供更优质的认证服务。

3.5.3 建立学习型认证机构，公司对管理人员坚持每周 1 次培训、讨论等学习活动。

3.6 建立约束机制，实施风险控制

3.6.1 “卓弘国际”不断健全和完善质量管理体系和各项管理制度，提高体系文件和专业文件实施的执行力，对机构管理、认证过程、证书颁发等实施全过程风险控制。

3.6.2 建立《认证风险控制程序》，对获证客户风险进行评估，审核组每次审核时反馈审核客户的管理状况和风险程度，进行风险分析，制定控制措施，实施风险控制。

3.6.3 对认证审核人员进行能力和素质评估与考核，每次审核时由审核组长或审核员、技术专家对其他成员的能力进行综合评价，作为人资部门考核认证审核人员的依据；通过对审核案卷的质量评定，作为考核认证审核人员的依据。

3.7 加强环保宣传、节能减排，倡导绿色办公

3.7.1 提倡节电、节水、杜绝长明灯、长流水，倡导少开空调，推进无纸化办公，文件资料电子化管理。

3.7.2 推行绿色出行，提倡步行、乘公共交通工具，少开车或不开车。

3.7.3 加强安全教育，避免人身伤害和健康损害。

4. 责任展望

制定可持续发展计划，“卓弘国际”已制定 2018 年度“履行社会责任实施方案”，确定了具体的实施措施，有重点、有步骤地履行社会责任的活动，在新形势下保持战略前瞻，巩固已有成果，有效管理和控制风险，把握发展机遇，不断提升“卓弘国际”的价值创造能力，对获证客户、员工、认证审核人员和社会负责，并为他们创造最大化的价值。

5. 结束语

5.1 作为管理体系认证行业，客户遍布祖国各地，我们的认证活动与各利益相关者休戚相关，我们创造财富的资源来自于社会，我们时刻铭记着所肩负的使命和应尽的义务，主动履行社会责任，回报客户、回报员工、回报社会，以实现公司与社会的良性互动、和谐发展。

5.2 “卓弘国际”履行社会责任的宗旨与理念、思路与原则：遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、认证认可规范，促进“卓弘国际”与社会的协调、和谐发展，推进经济社会可持续发展。从“卓弘国际”的实际情况出发，把履行社会责任延伸到管理体系认证活动全过程中，向建设经济社会、环境和谐发展的规划目标不断迈进。

5.3 “卓弘国际”作为“传递信任，服务发展”的认证机构，始终围绕着深入贯彻落实科学发展观和核心价值观，切实履行《质量发展纲要（2011-2020 年）》提出的“参照国际通行规则，建立健全法律规范、行政监管、认可约束、行业自律、社会监督相结合的认证认可管理模式，完善认证认可体系，提升认证服务能力”要求，承诺并披露认证机构履行社会责任实践，责无旁贷。

5.4 “卓弘国际”以“责任认证、诚信认证”为己任，“传递信任，服务发展”将履行社会责任，满足社会期望和政府的要求、行业的需求、客户的信任、生态的影响和社会的关切，贯穿于整个机构认证生命周期。社会责任履行能力已经成为“卓弘国际”软实力的重要组成部分，成为决定认证结果采信的关键因素。我们认为，履行社会责任是一种管理战略和发展模式，是提升“责任认证、诚信认证”服务能力的重要抓手。

为此，“卓弘国际”采用“履行社会责任报告”形式公开披露履行社会责任所作出的承诺和付诸的行动，主动、自愿且真实地向利益相关方与社会披露其实践情况和未来行动计划。

5.5 遵守法律法规和认证认可规范，严格自律

遵纪守法，诚信经营是“卓弘国际”始终遵守的原则。按照国家认监委（国认可【2012】52号文）《认证机构履行社会责任指导意见》所提出的认证机构社会责任报告的要求，履行社会责任，旨在贯彻《质量发展纲要（2011-2020年）》，履行“传递信任，服务发展”的使命，落实《认证机构管理办法》，促进卓弘国际“责任认证、诚信认证”意识，创建社会监督互动平台，使对认证事业和工作关注、关心和感兴趣的利益相关方与社会各界能在公开透明环境下清晰准确地了解“卓弘国际”所承担社会责任的管理、承诺、实践和绩效，以及未来行动计划等信息，增进社会与利益相关方对“卓弘国际”及其认证结果的理解、信任和监督，提升“卓弘国际”的行业自律及其持续改进能力。

我们通过各种形式的宣传和培训向员工、向认证审核人员传达相关法律法规和认证认可规范的要求，使全体员工知法、懂法、守法、执法，确保认证活动的规范性和合规性。

我们将：

——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，提升公司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。

5.2 报告反馈联系方式

5.2.1 电话： 18611623510

5.2.2 邮箱： 940381491@qq.com

北京卓弘国际认证有限公司

2020 年 01 月