



# 认证机构社会责任报告

(二〇一九年社会责任报告)

广东矩规检验认证有限公司  
二〇二〇年三月

# 目录

一、前言	3
二、认证公司基本概况	4
1、公司简介	4
2、认证资质情况	5
3、业务开展情况	5
4、证书发放数量	5
5、人力资源与认证业务的匹配情况	5
三、社会责任管理体系和制度建立情况	6
1、履行社会责任的措施及制度规定	6
2、体系运行与持续改进	6
3、利益相关方的识别和参与	7
四、履行社会责任情况及绩效评价	7
1、遵守法律	7
2、规范运行	8
3、诚实守信	8
4、提升服务水平	9
5、创新发展	9
6、环保节能减排	9
7、员工利益	10
8、服务社会	10
五、结束语	10

## 一、前言

1、本报告依据国家认证认可监督管理委员会的《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（实行）》的要求，结合公司的实际情况编制。主要介绍广东矩规检验认证有限公司（以下简称广东矩规认证）2019年度在履行社会责任方面的情况，报告内容真实、准确和完整。

2、报告时间范围：2019年1月1日至2019年12月31日。

3、报告的组织范围：广东矩规检验认证有限公司。

4、报告的工作范围：QMS、EMS、OHSMS 认证业务。

5、报告数据说明：本报告使用数据来源于机构内部正式文件和统计报告。

6、报告的发布周期：本报告为年度报告。

7、本机构社会责任战略：

公司的管理方针：诚信、科学、公正、高效。

公司的管理方针的内涵：

诚信：以人为本，诚实守信，爱岗敬业，团结协作；

科学：科技领先，尊重知识，客观评价，持续改进；

公正：依法公正，严谨规范，独立运作，树立权威；

高效：优质服务，积极开拓，求新务实，创建品牌。

公司的宗旨：没有规矩不成方圆，矩规绘方圆成秩序。

公司的社会责任价值理念：矩规认证依靠精技能、高素质的人员队伍，规范、科学、严谨的工作态度和竭诚服务的精神，致力于帮助客户应对质量、环境、健康、安全、社会责任及可持续发展等方面不断增加的风险和挑战，为各行业的企业和组织提供专业认证服务。

8、报告可靠性保证：本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或其他遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性负责。

9、联系方式：

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇建设南路 128、130 号之五

邮编：528311

电话：0757-26603545

## 二、本机构基本情况

### 1、公司简介

广东矩规检验认证有限公司（中文简称：矩规认证；简称 GRRC），公司成立于 2018 年，认证资质经中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准，批准号：CNCA-R-2019-528。是依据《中华人民共和国认证认可条例》等相关法律、法规及认可准则、认证标准与规范等要求从事第三方管理体系认证的认证机构。

矩规认证目前主要从事 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系等管理体系认证业务。

“没有规矩不成方圆，矩规绘方圆成秩序”。矩规认证依靠精技能、高素质的人员队伍，规范、科学、严谨的工作态度和竭诚服务的精神，致力于帮助客户应对质量、环境、健康、安全、社会责任及可持续发展等方面不断增加的风险和挑战，为各行业的企业和组织提供专业认证服务。

矩规认证严格遵守国家法律、法规和有关制度，坚持以国际标准和国际惯例为准则，遵循“诚信、科学、公正、高效”的管理方针，不以追求赢利为主要目的的有偿服务原则，尽职尽责，真挚、热诚、高效地为社会各组织提高管理水平做出贡献。

## 2、认证资质情况

质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。

## 3、业务开展情况

广东矩规认证仅在认监委批准的范围内开展认证服务。目前已取得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证资格。

## 4、证书发放数量

## 5、人力资源与认证业务的匹配情况

项目	证书数量	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累计
QMS	有效证书							4	6	7	2	5	10	34
	新发证书							4	6	7	2	5	10	34
	监督证书							/	/	/	/	/	/	/
	暂停证书							/	/	/	/	/	/	/
	撤销证书							/	/	/	/	/	/	/
EMS	有效证书							1	4	1	/	1	1	8
	新发证书							1	4	1	/	1	1	8
	监督证书							/	/	/	/	/	/	/
	暂停证书							/	/	/	/	/	/	/
	撤销证书							/	/	/	/	/	/	/
OHSMS	有效证书							/	3	1	/	/	/	4
	新发证书							/	3	1	/	/	/	4
	监督证书							/	/	/	/	/	/	/
	暂停证书							/	/	/	/	/	/	/
	撤销证书							/	/	/	/	/	/	/

广东矩规认证招聘了符合认证机构要求的专职认证人员、兼职认证人员和技术专家，设置了综合部、业务部、审核部、技术部四个职能部门，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级别审核员 7 名；具体明细如下：

## 广东矩规检验认证有限公司

领域名称	专职审核员数	兼职审核员数	兼职技术专家数
QMS/EMS/OHSMS, 三体系	2	/	2
QMS/EMS, 二体系	1	1	/
QMS/OHSMS, 二体系	/	/	/
EMS/OHSMS, 二体系	/	/	/
QMS, 一体系	/	3	/
EMS, 一体系	/	/	/
OHSMS, 一体系	/	/	/

广东矩规认证的认证人员能力、数量可充分满足现有业务要求，公司坚持将人力资源的建设当成首要工作来抓，持续提升人员的专业能力和服务水平以保证服务质量。

### 三、社会责任管理体系和制度建立情况

#### 1、履行社会责任的措施及制度规定

广东矩规认证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，其中包括：组织编制相关制度、文件，推进社会责任工作的实施，组织开展履行社会责任活动，开展与利益相关方的沟通与合作，规划社会责任未来工作，统一领导公司社会责任工作，在新形势下保持前瞻，巩固和拓展公司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，不断提升公司的价值创造能力，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。

#### 2、体系运行和自我改进情况

2019年，广东矩规认证安排技术部及审核部对认证认可有关的法律法规、标准、目录、清单进行了持续的收集、整理和更新，并对全员作了传达与培训。根据完成的认证工作和认证认可规则制度的变化调整及公司的业务发展需求，对部分程序文件、工作文件和审核用记录作了修订和调整。并实施内部审核和日常工作检查监督，力求即时发现和解决问题，并预防未满足体系要求的服务发生。

#### 3、利益相关方的识别和参与

利益相关方	关注点及期望	沟通方式	参与情况
政府及相关管理部门	遵纪守法、合法经营、依法纳税、促进就业、健康发展、规范经营、履行社会责任	文件、电话、传真、会议纪要、报告、视频等方式	学习相关法律法规、参加相关会议、提交报告
股东	规范运作、稳健经营、创造价值、保护股东利益、防范经营风险	定期汇报经营情况，接受股东会监督	召开股东大会、提交工作报告及财务报表
获证组织（客户）	提供客观公正的评定，提供优质、增值的服务，向社会传递信任	加强对审核过程监控，组织认证人员进行管理和审核知识学习，提高业务水平，提供客观公正、优质增值的服务。收集客户对审核的正面和负面反馈并加以改进。	进行客户满意度调查、进行电话和现场回访
员工（包含审核员）	合理的薪酬与福利，职业发展与提升，良好的工作环境，健康的身体	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，认证聆听员工意见	定期召开工作会议、定期组织员工培训、不定期组织集体活动
合作伙伴	公平竞争、合作共赢、拓展合作领域	项目沟通、共同发展	日常沟通，签订合作协议
公众和社会	认证的公信力、服务社会、和谐发展	通过公司网站公开认证结果，接受社会监督，以微信平台提供行业信息	公开发表社会责任报告

#### 四、履行社会责任情况及绩效评价

##### 1、遵守法律

广东矩规认证自成立以来至今，严格遵守国家各项法律法规及各项政策的要求，依照《认证认可条例》以及《认证机构管理办法》的规定，开展相应的认证业务活动。广东矩规认证组织全体员工认真学习《认证认可条例》以及《认证机构管理办法》，加强员工遵纪守法意识，自觉遵守相关规定。

##### 2、规范运作

广东矩规认证成立以来，始终坚持“规范运作、稳步发展”的原则和“传递信任、服务发展”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，建立了比较完善的管理体系，制定了管理手册、程序文件和工作文件，各项工作严格按照规定执行，记录齐全，按 CNCA、CCAA、CNAS 的要求，及时上报认证相关信息，接受社会各机构的监管。

广东矩规认证建立了内部监控、考评机制、督促认证管理人员和审核人员认证履行职责，进一步抓好管理人员的各项工作关键点和认证风险控制的管控，做到了预防为主，正本清源，洁身自好。

建立公司查岗制度，随时调整多元化查岗方式，加强对擅自改变审核时间以及迟到早退现象的处罚力度。与此同时，则对现场审核中的实际问题，及时予以解决。

加强审核案卷过程的控制，做好发证把关，定期召开公司内部交流会，对评卷标准学习讨论，结合相关要求将案卷检查标准和审核记录统一到审卷规则上来，确保了审卷的一致性。

### 3、诚实守信

广东矩规认证自觉遵守社会公德、商业道德和行业自律要求，以公平、公正、客观的方式开展认证活动，所有员工均已签署了《公正性保密声明》，承诺率达 100%。

认监委认可委提出了加强审核真实性管理的要求，广东矩规认证启用了钉钉软件平台，要求审核组成员现场审核进场时和审核结束离开审核现场时采用钉钉签到的方式签到，公司内部管理人员落实签到的时间和地点，对没有签到的审核组成员进行考核，同时要求审核组长实施现场审核时必须在审核现场拍照，照片作为审核文档附件提交到矩规认证，保证了审核的真实性。

### 4、提升服务水平

广东矩规认证具备专业能力、服务能力强的管理人员及审核人员，并且用我们的真诚和经验服务每一位客户，我们本着服务企业，提高有效性为目标，针对企业存在的问题，及时采取具有针对性的有效措施。

广东矩规认证目前拥有认证管理人员 9 名，注册认证审核人员 7 名，专职认证人员 12 名。根据业务发展量和需求分析，公司常年招聘实习审核人员和转机构的正式审核人员，采用培训、带练、考核等方式以提升能力和水平，打造一支优秀专业的审核员队伍。

公司不定期的开展多种形式的学习、研讨、培训，提升员工的业务能力和服务水平。对内部业务人员，开展多方面培训，包括法律法规、标准、业务知识、职业道德操守、职业技能，提升了认证质量，增强了客户满意程度。

## 5、创新发展

广东矩规认证将围绕国家经济和社会发展重点，积极扩展认证领域，创新认证业务模式，满足政府、行业和企业发展对认证的需求，发挥认证工作对经济持续发展和社会和谐进步的促进作用。公司将重点考虑自身情况，为企业提供更多类别的认证产品，满足客户的需求。

## 6、环保节能减排

广东矩规认证积极倡导环境保护和促进节能减排，减少管理和认证活动中的资源能源消耗及污染排放。面对环境污染、气候变化的环境问题，广东矩规认证将加强自身的管理，为加强环保宣传、节能减排，倡导绿色办公，公司提倡节电、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；推行绿色出行，提倡步行、乘公共交通工具，少开车或不开车，加强安全教育，避免人身伤害和健康损害。

## 7、员工利益

广东矩规认证按需设岗，按照《劳动法》等相关法律法规，建立了保障员工合法权益的制度机制，并设立绩效考核制度，秉承在双方自愿的基础上，与每个员工签订或者续签劳动合同，从而增强员工从事认证行业的荣誉感和责任感。

为确保公司的持续、稳定发展，广东矩规认证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。公司对管理人员坚持每季度至少 1 次培训、讨论等学习活动。

广东矩规认证关怀每一位员工，杜绝性别、民族、宗教信仰等各种歧视，严格执行国家规定的劳动作息时间，为员工提供法定社会基本保险，员工社会保险覆盖率 100%；鼓励员工参加健身活动，执行带薪年假制度。广东矩规认证不定期组织员工集体活动，促进了员工的身心健康和企业文化的建设。

## 8、服务社会

广东矩规认证积极参与社会公益事业和社区建设，向社会宣导认证的本质和价值，向社会普通群众积极宣传认证认可知识，普及认证基本流程，努力宣传认证认可事业。

## 五、结束语

广东矩规认证将持续合法合规的诚信经营，提供超越客户期望的认证服务，传递认证的公信力和权威性，恪守行业道德，全力履行应尽的社会责任。

广东矩规检验认证有限公司

二〇二〇年三月二十五日