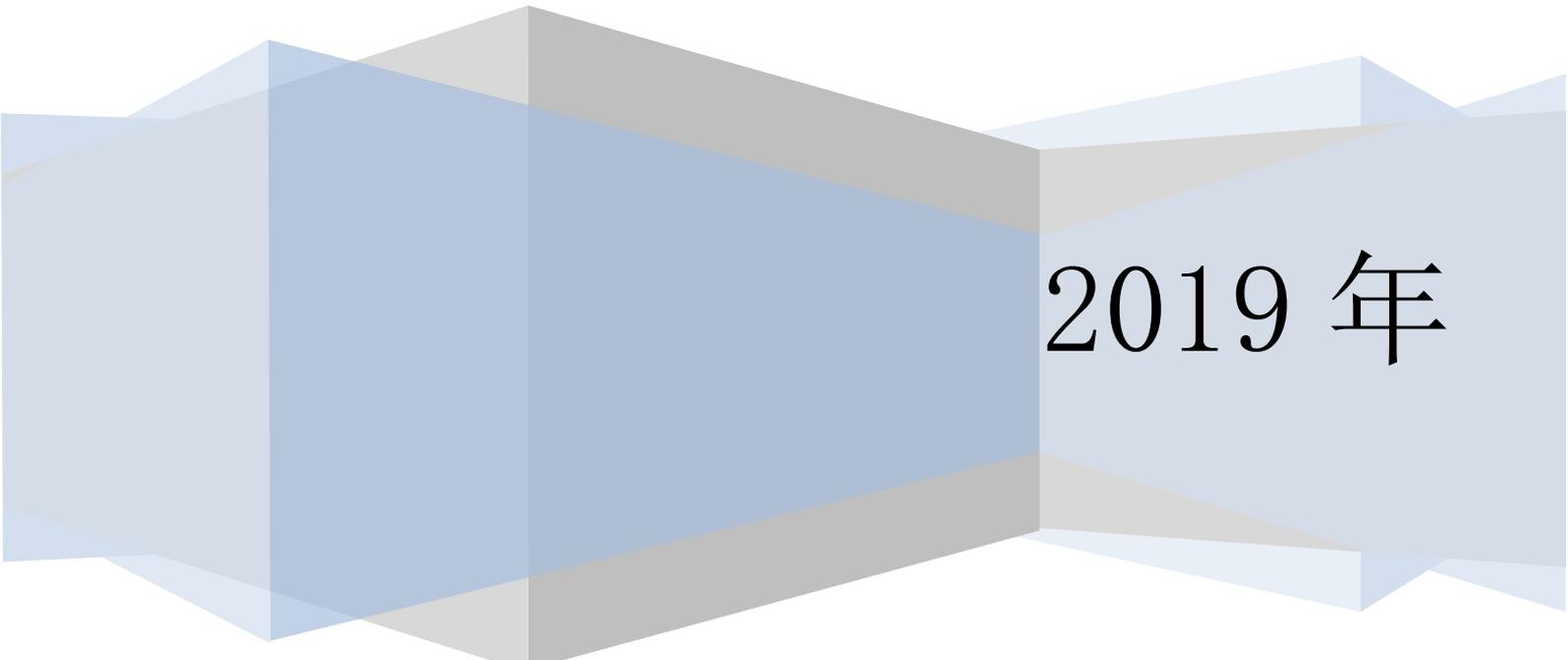


浙江省环科环境认证中心有限公司

社会责任报告



2019 年

关于本报告

本报告是浙江省环科环境认证中心有限公司（以下简称“浙江环科”、“公司”）参照CNCA《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）》、ISO26000:2010《社会责任指南》进行编写，向社会发布的社会责任报告。本机构及主要负责人对报告内容真实性的作出郑重承诺，并欢迎上级监管部门和社会各方进行监督和指导。

报告范围及界限

本报告描述的是浙江省环科环境认证中心有限公司在2019年1月1日至2019年12月31日期间，围绕“遵守法律、规范运作、诚实守信、创新发展、提升服务能力、环保节能减排、员工权益和服务社会”八项核心主题履行社会责任的情况。

目的和作用

希望利益相关方通过本报告可以了解我们在履行社会责任感方面所做的努力，并帮助改进我们的工作，通过有效的认证活动实现“传递信任、服务发展”的宗旨。

发布形式

感谢您对浙江环科的关心和关注，本报告通过浙江环科网站向社会发布，对本报告的内容如有疑问，请致电或致函，向我们咨询。

联系方式：浙江省环科环境认证中心有限公司综合部 马骏

中国杭州市西湖区天目山路

邮政编码：310007

电话：86-571- 87996092

传真：86-571- 87977255

E-mail: hkymajun@126.com

目 录

管理者致辞	1
浙江环科概况	2
利益相关方参与	7
组织架构和治理	10
管理责任	12
1、合规性管理.....	12
2、风险管理.....	15
3、诚实守信 规范运作	16
4、经营管理.....	18
5、提升服务水平.....	19
6、创新发展.....	21
7、环境责任.....	21
8、职业健康安全责任.....	23
9、员工权益.....	23
10、服务社会.....	27
未来展望	33

管理者致辞

2019年“世界认可日”主题为“认可：促进供应链提升价值”。供应链在向消费者、企业和公共部门提供及时、高性价比、高质量的产品和服务方面，发挥着重要作用。认可和标准化、计量、合格评定等质量基础设施作为广泛接受的工具，是提升供应链的重要技术支撑。多年来，浙江省环科环境认证中心有限公司作为第三方认证机构，始终致力于推进公司专业化、品牌化建设，争取在认证行业做强做优。

习近平总书记曾多次强调，山水林田湖草是一个生命共同体，它们既带给人们美的享受，也是人类走上未来的依托。作为浙江省环境保护保护科学设计研究院下属的第三方认证机构，浙江省环科环境认证中心有限公司坚持用耕耘与汗水为建设绿水青山掩映下的美丽浙江贡献着自己的力量。

展望未来，浙江省环科环境认证中心有限公司将继续坚持规范经营、依法纳税、奋力进去，努力成为履行企业社会责任感的表率，为政府、为客户、为员工、为社会创造更大的价值，共创更美好的未来。

浙江环科概况

公司成立于2002年，由浙江省环境保护科学设计研究院全资组建。2018年，根据股东决定，“浙江省环科环境认证中心”变更为“浙江省环科环境认证中心有限公司”，由浙江省环境保护科学设计研究院（以下简称“省环科院”）全资子公司--浙江环科环境研究院有限公司（以下简称“环境公司”）100%持股。自2002年公司成立至今已18年，累计颁发证书近万张。

公司是经中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)批准、中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可，具备独立发证资格的第三方认证机构。更名后获得了中国国家认证认可监督管理委员会换发的新名称批准证书，以及中国合格评定国家认可委员会换发的新名称认可证书。公司的认证机构批准号：CNCA-R-2002-056；管理体系认证机构认可证书号：CNAS C056-M。公司拥有 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001四体系认证资质，以及19大类（污水和垃圾处置、公共卫生及其环境保护服务）领域的服务认证资质，可直接颁发中英文证书。

公司目前拥有经中国认证认可协会(CCAA)注册的质量管理体系专职审核员20人，兼职审核员9人，环境管理体系专职审核员22人，兼职审核员22人，职业健康安全管理体系专职审核员20人，兼职审核员8人，能源管理体系专职审核员8人，兼职审核员1人，一般服务认证专职检查员6人。公司成立以来经过十多年的培训和人才队伍的建设，审核员具备深厚的专业技术知识背景和丰富的管理实践经验，完全能满足可从事公司认证范围内的各类管理体系审核所需的专业要求，为客户提供有效增值服务。

公司资质





中国合格评定国家认可委员会
环境管理体系认证机构
认可业务范围

注册号: CNAS C056-M
 认证机构名称: 浙江省环境认证中心有限公司
 特定认可依据: ISO/IEC 17021-2: 2016 (CNAS-CC121)
 初次认可时间: 2006年06月06日
 认证所用标准: GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南

序号	类别代码	名称	全部/部分/业务范围
1.	01	农业、林业和渔业	全部
2.	03	食品、饮料和啤酒	全部
3.	04	纺织业及纺织品	全部
4.	08	皮革及皮革制品	全部
5.	06	木材及木制品	全部
6.	07	纸浆、纸及纸制品	全部
7.	08	出版业	全部
8.	09	印刷业	全部
9.	12	化学品、化学制品及材料	全部
10.	13	药品	全部
11.	14	橡胶和塑料制品	全部
12.	15	非金属矿物制品	全部
13.	16	玻璃、陶瓷、石材、石膏及其衍	全部
14.	17	漆料及金属制品	全部
15.	18	机械及设备	全部
16.	19	电机及电气设备	全部
17.	22	其它运输设备	全部
18.	23	其它文化娱乐制造业	全部
19.	24	回收业	全部
20.	25	服务业	全部

本附件未设有效期, 应与标有相同注册号的认可证书共同使用, 其有效性和业务范围(如有部分限定)可登陆 www.cnas.org.cn "获认可的机构名录" 查询。 变更号: 2019-01 第 1 页/共 2 页



中国合格评定国家认可委员会
环境管理体系认证机构
认可业务范围

注册号: CNAS C056-M
 认证机构名称: 浙江省环境认证中心有限公司
 特定认可依据: ISO/IEC 17021-2: 2016 (CNAS-CC121)
 初次认可时间: 2006年06月06日
 认证所用标准: GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南

序号	类别代码	名称	全部/部分/业务范围
21.	27	建筑业	全部
22.	28	服务业	全部
23.	29	批发和零售业、汽车、摩托车、个人及家庭用品制造业	全部
24.	30	高等教育	全部
25.	31	运输、仓储和邮政业	部分
26.	32	金融和保险	全部
27.	33	信息技术	全部
28.	34	工程服务业	全部
29.	35	其它服务业	全部
30.	36	公共行政管理	全部
31.	37	教育	全部
32.	38	健康和社会工作	部分
33.	39	其它社会服务	全部



本附件未设有效期, 应与标有相同注册号的认可证书共同使用, 其有效性和业务范围(如有部分限定)可登陆 www.cnas.org.cn "获认可的机构名录" 查询。 变更号: 2019-01 第 2 页/共 2 页



中国合格评定国家认可委员会
质量管理体系认证机构
认可业务范围

注册号: CNAS C056-M
 认证机构名称: 浙江省环境认证中心有限公司
 特定认可依据: ISO/IEC 17021-3: 2017 (CNAS-CC131)
 初次认可时间: 2010年02月03日
 认证所用标准: GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 质量管理体系 要求

序号	类别代码	名称	全部/部分/业务范围
1.	04	纺织业及纺织品	全部
2.	06	木材及木制品	全部
3.	07	纸浆、纸及纸制品	全部
4.	12	化学品、化学制品及材料	全部
5.	13	药品	全部
6.	14	橡胶和塑料制品	全部
7.	15	非金属矿物制品	全部
8.	16	玻璃、陶瓷、石材、石膏及其衍	全部
9.	17	漆料及金属制品	全部
10.	18	机械及设备	全部
11.	19	电机及电气设备	全部
12.	22	其它运输设备	全部
13.	23	其它文化娱乐制造业	全部
14.	24	回收业	全部
15.	25	服务业	全部
16.	27	建筑业	全部
17.	28	服务业	全部
18.	29	批发和零售业、汽车、摩托车、个人及家庭用品制造业	全部
19.	30	高等教育	全部
20.	31	运输、仓储和邮政业	全部

本附件未设有效期, 应与标有相同注册号的认可证书共同使用, 其有效性和业务范围(如有部分限定)可登陆 www.cnas.org.cn "获认可的机构名录" 查询。 变更号: 2019-01 第 1 页/共 2 页



中国合格评定国家认可委员会
质量管理体系认证机构
认可业务范围

注册号: CNAS C056-M
 认证机构名称: 浙江省环境认证中心有限公司
 特定认可依据: ISO/IEC 17021-3: 2017 (CNAS-CC131)
 初次认可时间: 2010年02月03日
 认证所用标准: GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 质量管理体系 要求

序号	类别代码	名称	全部/部分/业务范围
21.	32	金融和保险	全部
22.	33	信息技术	全部
23.	34	工程服务业	全部
24.	35	其它服务业	全部
25.	36	公共行政管理	全部
26.	39	其它社会服务	全部



本附件未设有效期, 应与标有相同注册号的认可证书共同使用, 其有效性和业务范围(如有部分限定)可登陆 www.cnas.org.cn "获认可的机构名录" 查询。 变更号: 2019-01 第 2 页/共 2 页



公司方针

按规运作，客观公正，优质高效，专业品质，权威认证。

公司优势

专业背景优势 公司由浙江省环境保护科学设计研究院下属全资子公司--浙江环科环境研究院有限公司出资组建，在环境管理体系方面具有很强的专业背景支撑；职业健康安全管理体系认证审核积极与省内外安全科研院所的协作，累积了较强的专业实力；质量管理体系审核由具有多年从事审核经历的审核员组成。

审核实力雄厚 在多年的认证活动中，公司积累了丰富的认证审核经验，拥有了一支经国内外权威机构培训、以资深国家注册审核员为主体，具有高、中级职称的认证人员和专家顾问队伍。

业务范围全面 公司拥有ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001四体系认证资质，CNAS批准拥有34大类的ISO14001环境管理体系的业务范围，26大类的质量管理体系，26大类职业健康安全管理体系的业务范围，可为各类组织提供整合体系认证服务。同时，公司还拥有能源管理体系认证和19大类（污水和垃圾处置、公共卫生及其环境保护服务）领域的服务认证资质，可为污水及垃圾处置等相关组织提供服务认证。

直接发证 可直接颁发国际认可的中英文证书。

公司业绩

荣誉和成绩 被浙江省质量技术监督局授予“百家认证机构自律，万家认证企业帮扶”先进单位、浙江省“提升认证质量、服务质量强省”活动先进单位等荣誉称号。

经济责任、发证数量 2019年，公司完成年度经营收入指标和年度预算，新签合同额1221.38万元，较2018年增加9.48%。目前公司发放的有效证书510张，其中环境管理体系有效证书为244张，质量管理体系证书有效证书132张，职业健康安全管理体系有效证书为129张，能源管理体系有效证书5张。

2019年，公司在原本管理体系认证业务范围基础上，成功扩项了35大类（其他服务），使业务范围扩大为33大类的ISO14001环境管理体系的业务范围，26大类的质量管理体系，26大类职业健康安全管理体系。此次资质扩项的顺利完成，标志着公司认证能力迈上了新的台阶，为认证业务的拓展和可持续高效发展奠定了良好基础。

在依照行业法律法规和认可规范要求开展认证活动的同时，公司不断积极拓展业务领域，开展其他环境保护相关业务，包括：国家生态工业示范园区创建业务、环境功能区划的编制、清洁生产审核、环境风险评估和突发环境事件应急预案编制、危险废物核查、污染物总量减排核查等环保业务。在国家生态工业示范园区创建方面，继续为杭州经济开发区、温州经济开发区和临江高新区、宁波大榭开发区、嘉善经济技术开发区等多个开发区提供服务。环保咨询业务方面，为丽水、衢州等多个地市（区）开展了环境功能区调整、生态文明建设示范区创建、饮用水水源地保护生态补偿机制、三线一单等环保咨询项目。

知名企业、上市公司 中国移动通讯浙江公司、浙江万向钱潮股份有限公司、宁波钢铁有限公司、农夫山泉股份有限公司、浙江永强集团、新界泵业、桐昆集团、人本集团有限公司、浙江爱仕达股份有限公司、浙江海正药业股份有限公司、浙江南方尖峰水有限公司、浙江久立特材科技股份有限公司、杭州巾帼西丽市政园林建设集团有限公司等。

行政机构 杭州国家高新技术产业开发区管委会、宁波国家高新技术产业开发区管委会、宁波大榭开发区管委会、宁波保税区管委会、萧山经济技术开发区管委会、温州经济技术开发区管委会、湖州经济技术开发区管委会、嘉兴经济技术开发区管委会、金华经济技术开发区管委会、衢州经济技术开发区管委会等三十多家。

利益相关方参与

公司坚持积极与行业、股东、管理层、职工、非政府组织、顾客等利益相关方沟通，及时了解相关方的期望，与利益相关方建立互信，将利益相关方的

期待融入企业发展规划和业务实施过程中。同时，公司还要对社会承担社会责任，对环境保护承担相应义务。公司不断增进各利益相关方对公司的满意度和信赖度，实现互利共赢，共同发展。

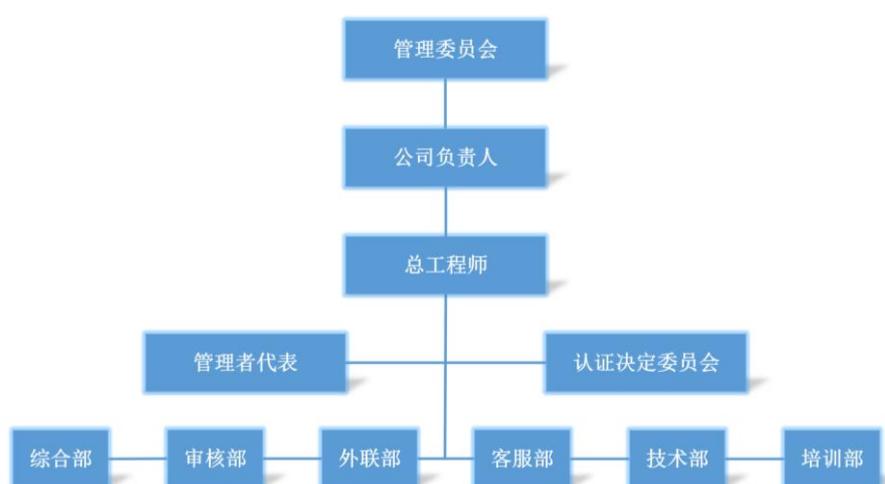


利益相关方	诉求	沟通机制与形式	内容
员工	合法权益 薪酬福利 培训发展 健康安全 人文关怀	员工会议 员工访谈 员工培训 问题活动 满意度调查 绩效管理	<p>坚持效率优先、多劳多得，公平公正原则。建立员工 KPI 绩效目标，通过自身努力和团队作用促进公司绩效目标的实现；</p> <p>提供良好的学习发展平台，鼓励员工参与公司发展，签订个人专业发展目标责任书，鼓励员工提升专业素质。</p> <p>开展职业竞赛，鼓励良好案例和优秀审核报告评比，对外树立专业品牌形象</p> <p>提供优越的薪酬福利，提供一年一次健康体检，为每位外勤员工购买额外人身保险。</p>

			<p>每年组织多次文体活动，提升员工向心力、团队意识。</p>
股东	<p>保护权益 资产保值 增值 防范经营风险</p>	<p>定期会议 工作报告 财务报表 审计报告</p>	<p>召开定期和临时会议，及时沟通规划目标、经营状况、业务范围，队伍建设、双方需求等，使股东了解公司的经济形式和发展目标，参与公司重大事项决策管理，促进其经营决策和双方双赢合作。</p> <p>按时提交工作报告、财务报表、审计报告</p>
客户	<p>提升服务质量 确保服务公平公正</p>	<p>公正性审查 宣传披露 客户研讨会 满意度调查</p>	<p>对审核过程和认证决定过程公正性进行审查，确保审核结论仅根据审核发现得出，未被商业或其他因素妨碍；</p> <p>不定期组织召开客户研讨会，促进认证技术交流，打造公共平台</p> <p>每年进行客户满意度调查，并在平时进行现场/电话回访，确保客户意见及时得到反馈解决。</p>
政府与监管部门	<p>遵守法律法规 履行社会责任</p>	<p>认监委监管 行业协会 地方监管机关</p>	<p>通过认证机构认证质量自查、年度监督、执法检查、信息上报，认真履行信息公开透明义务，诚信守法，按规运作</p> <p>对审核员行为规范和行业自律要求实施监管，未发生违规行为</p> <p>根据监督计划对公司客户获证的合规性和有效性监督监测，未受到处罚，评价普遍较好。</p>
社会	<p>节能减排 关爱社会</p>	<p>办公节能 助学扶贫 公益讲座</p>	<p>注重节约能源，倡导绿色出行</p> <p>积极投入慈善公益事业，承担社会责任。坚持开展助学扶贫活动，为贫困学生送去助学金、学习必需品。</p> <p>无偿为中小学校、社区开展环保公益讲座，宣传环保知识。</p>

组织架构和治理

组织架构 管理委员会是公司的最高权力机构，由公司客户、政府部门、消费者和非政府组织等方面代表组成主要负责公司重大事务的决策和审查。认证决定委员会对公司认证决定的符合性、有效性进行把控。公司下设 6 个部门，依据公司章程和质量管理体系行使日常认证管理工作，使之符合公司法、CNCA、CNAS、CCAA 的相关要求。



机构治理

1、所有者的定位

公司是浙江环科环境研究院有限公司的全资子公司，公司的发展得到了省环科院、环境公司的大力支持和积极扶持。公司的利益相关方包括政府、行业、股东、管理层、职工、非政府组织、顾客等。

2.治理的目标

严格遵守国家适用法律法规和行业管理，致力于公平、规范、诚信、可持续发展，向企业、行业、社会提供真实、准确、有价值的获证信息，提升认证在社会公众中的认同感、信任度。

实现利益相关方的期望，做好国家、行业、企业满意的认证服务，以优秀的环保专业服务促进生态文明建设和环境质量改善。

3.决策模式

公司设立由公司客户、政府部门、消费者和非政府组织等方面代表组成的管理委员会，作为浙江省环科环境认证中心有限公司的最高权力机构，主要负责公司重大事务的决策和审查，确保把对员工、客户、政府、社会的履责要求融入公司工作的全过程。

4.思维逻辑

围绕政府、消费者和社会需求，以市场为导向，实现为社会提供价值的总目标，促使认证的结果可被政府和社会各相关方认可采信，倡导经营者诚实守信、提高各类型组织的环境、质量、职业健康安全和能源管理水平和绩效，提高污水和垃圾处理服务相关组织的管理水平和绩效。在不断为获证组织提供增值服务的同时，结合经济发展对环境保护要求的变化，做好踏实的企业管理服务和技术支撑，帮助企业贯彻、整合、落实环境保护的新要求，进而推动社会的可持续发展。

5.对公司绩效评价方式的影响

公司绩效评价指标不仅包括基于财务指标的评价方法，还包括社会责任指标(针对其他利益相关者)，制定的目标责任制和工作规划综合目标责任制的内容都包括了廉政风险责任、认证风险防范、人才队伍建设、业务范围拓展、安全责任目标、科研创新、开展环保节能减排活动等，确保处理好公司发展、员工成长及其他利益相关方的关系，实现稳健良性发展。

6、健全社会责任管理制度

企业社会责任是经济社会发展到一定历史阶段对企业提出的期望与要求。作为认证企业，“传递信任，服务发展”是核心要求，规范运作、诚实守信是基本要求。企业应自觉履行社会责任，提升认证在社会中的普遍认同感、信任感和满意度。作为省环科院下属环境公司的全资认证机构，公司全力推动客户价值的提升，全力推动企业、客户的合作共赢，全力推动企业与社会、环境的

全面协调大战，并在日常经营管理活动中将社会责任文化一以贯之，将社会责任与公司的企业文化、与日常的经营管理有机结合。

公司的社会责任目标是：不断完善管理体系，获得持续和稳健的发展；满足多方利益相关者的不同需求；热心公益，为社会公益尽职尽责。

公司把履行社会责任纳入内部管理体系的各个层面，建立履行社会责任感的长效机制。公司的社会责任管理由公司负责人负总责，由公司管理委员会协助督查，公司各部门依据职责肩负日常工作。公司每年在与利益相关方沟通协商后，设立年度目标责任，涉及业务拓展目标、安全责任目标、廉政风险责任目标、人才队伍建设目标、环保节能减排目标，服务社会目标等方面内容。公司将目标责任及工作规划进一步细化落实至具体责任人，将社会责任融入公司日常管理，定期对目标责任及工作规划的完成情况通过月度总结、年度内审及管理评审等方式进行自查评估，自查评估中发现的问题及时整改。在实现目标责任过程中，公司积极与利益相关方就社会责任问题进行沟通交流，邀请其参与公司的社会责任活动。

管理责任

公司具有完善的法人治理组织机构和科学高效的决策机制，以《认证认可条例》、《认证机构管理办法》等行业法规为依托，建立了保证认证活动公正、科学和规范运行的业务管理、人员管理及认证风险识别和防范的管理体系，加强认证活动全过程的管理与控制，为获证组织持续满足认证要求提供切实有效的支持。

公司围绕“遵守法律、规范运作、诚实守信、创新发展、提升服务能力、环保节能、员工权益和服务社会”的八大核心主题，切实开展履责实践。

1、合规性管理

(1) 履行合规义务

公司在经营管理和认证审核过程中，严格遵守国家的法律法规和规章制度，包括《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《认证违法行为处罚暂行规定》、《中国认证认可行业自律公约》等。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及欺诈行为，公开认证基本规范、认证规则、收费标准等信息，自觉接受政府、消费者和社会的监督，维护认证市场秩序。

(2) 公正性管理

公正客观实施审核时认证行业的基本准则，也是公司在认证评价过程中的基本要求。依据最新修订或发布的 CNAS 认可文件，公司修订了管理体系手册，认证申请和合同评审程序、认证风险应急预案与处置程序等 13 个程序文件，审核人日数确定作业指导书、OHSMS 认证作业指导书、突发认证风险事件应对作业指导书等 13 个管理类作业指导书，新增突发认证风险事件应对作业指导书，并发布了 K0 版管理体系文件。文件修订后，公司要求各级人员和审核员认真学习，坚决贯彻执行，以确保公司以一致和公正的方式实施管理体系认证。2019 年 4 月中心作为浙江省质量合格评定协会认证服务标准化工作小组成员，积极参与浙江省认证行业服务业标准化工作技术路线研究，参与制定了 11 项系列团体标准并在全国团体标准信息平台上发布；根据 11 项团体标准，修订了相关的程序文件、作业指导书、审核记录表单并实施。

公司通过认证活动公正性风险因素识别和控制、内部审核、管理评审等多种方式加强全过程的自我管控，确保公司管理体系运行有效，管理活动公正和规范。

-----自身利益的威胁：此类威胁源于个人或公司依其自身利益行事。公司一直坚持公开、公平和无歧视的服务原则开展认证服务。公司不接受有违认证公正性的投资赞助和利益代理活动，不介入客户之间的市场竞争和利益冲突。作为环境公司全额出资的法人单位，公司经济核算、人员、从事的业务等均独立，省环科院及环境公司的活动不会影响公司认证活动的客观性和公正性，仅在公司认证活动需要时提供环保专业技术支撑。公司无任何分支机构或办事处、无

有协议关系的合作方。公司在审核过程中从不暗示或提醒申请审核组织由于选择了某一咨询机构的服务而更容易通过认证。公司一贯以来不参与低价恶性竞争，按照公示的认证收费规定收取认证费用，减少因自身利益对公正性的影响。同时，公司的认证活动严格按质量管理体系运行，不会由于价格高低而影响认证的质量和公正性。

---自我评审的威胁：此类威胁源于个人或公司评审自己所做的工作。公司在职工作人员不参与任何管理体系咨询活动，因此，自我评审的威胁主要来源于内审员培训班，以及公司的审核员可能从事过咨询服务或与受审核方有其他利益关系两方面。公司不针对一个企业提供内审员培训服务，也不在内审员培训过程中提供解决问题的具体办法。在选择审核组时，公司明确要求审核员两年内未对受审核方提供过咨询服务，与受审核方无其他利益关系。同时，对于其他审核员，在下达审核任务书前，审核项目管理员会询问拟安排的审核员是否与受审核方有利益关系，以便安排审核项目时规避这类风险。同时，公司明确，参与认证决定的人员必须未参与过该项目的审核。

---熟识（或信任）的威胁：此类威胁源于个人或公司对另外一人过于熟悉或信赖，而不去寻找审核证据。根据公司目前的实际情况，构成此类威胁的有两种：一是由中心对环科院下属的另外部门或公司实施认证，二是对同一获证客户的监督审核或再认证由相同审核组实施。公司对省环科院及其下属的公司不实施认证。在组建审核组时，初次认证、监督和再认证的审核组成员既考虑延续性，也考虑避免熟悉或信任的威胁，公司明确，同一获证客户的审核组长不能连续 2 次以上。

---胁迫的威胁：此类威胁源于个人或公司察觉受到公然或暗中的强迫，如威胁用他人取而代之或向主管告发。目前公司碰到的此类威胁是获证客户在认为中心收费高，要求中心降低费用，否则就转到能多体系打折的认证机构。对于此类获证客户，我们选择放弃。因此，中心不存在胁迫的威胁。

公司管理委员会多年来持续地发挥着保障公司公正性的功能，一方面通过每年一度的管委会会议参与制定有关公正性的政策，另一方面通过每年派委员代表现场审查审核过程和认证决定过程，对影响和可能影响公正性的事宜进行监督管理，平等保护各类客户、相关方主体合法权益，维护公平竞争的市场秩序。

2、规范运作 风险管理

(1) 制度保证

公司不断完善、深化自身的管理制度并严格按照自身制定的管理制度规范自身的运作。2019年，根据环境公司制度建设及公司实际，制定《浙江省环科环境认证中心有限公司差旅费管理办法》、《浙江省环科环境认证中心有限公司审核等相关工作规定》，修订《浙江省环科环境认证中心有限公司印章管理办法》、《浙江省环科环境认证中心有限公司合同管理办法》；转发并参照执行《环境公司业务招待费管理制度（修订）》；起草浙江省环科环境认证中心有限公司“三重一大”事项实施方案。同时，制定全年目标责任制，日常开展全年经营情况预测，按照上级要求做好2019年工资总额预算工作。真正做到用制度管人、管事、管权，对内控管理中的重要环节进行有效制约和监督。

(2) 廉政风险防控

公司建立预防职务犯罪和廉政风险的预警机制，制定有《认证风险应急准备和响应程序》、《认证中心廉政风险防控登记表》、《个人岗位廉政风险防控登记表》、《认证中心廉政风险点及对策措施一览表》，对公司员工廉洁自律、依法开展业务、履行职责、作风建设等方面出现问题的潜在风险信息进行收集、分析和评估，并向有关岗位或人员予以警示提示，以预先防控方式遏制腐败现象的发生。公司明确审核员不得收取申请单位的额外费用、不得收受贿赂，不得谋取非法利益、不得参与客户安排的饮酒或娱乐活动。

公务接待上，按照《环境公司业务招待费管理制度（修订）》执行；公车使用上，为每辆公车安装 GPS 定位系统，定期抽查 GPS 情况，严禁公车私用。财务报销上，快递、物业、车辆、业务接待等费用支出均须提供费用清单。

（3）认证风险管理

认证风险管理一贯是公司的重点工作，公司按照行业主管部门的要求，识别认证风险的关键控制点，建立一套统一的认证程序规则及认证审核管理制度，规范认证审核流程，保持审核的一致性和客观性。

2019 年，公司严格按照各级主管部门要求，开展了多轮的自查自评工作。并在自查结束后，积极落实整改。

----组织参加 CCAA《认证机构评价指标体系自评》工作，认真开展本机构的自评工作，并向 CCAA 提交了浙江环科认证机构评价指标体系自评表及自评资料。

----依据市监认证（2019）18 号文《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》，组织编制《浙江省环科环境认证中心有限公司认证质量自查方案》，并严格按方案开展自查工作。自查报告已通过国家市场监督管理总局和浙江省市场监管局合格评定处审核。

----根据中国合格评定国家认可委员会文件认可委（秘）〔2019〕48 号文要求编制《浙江省环科环境认证中心有限公司认证工作自查方案实施》并实施，按时完成《浙江省环科环境认证中心有限公司认证工作自查报告》并上报。

3、诚实守信

认证机构的社会使命是“传递信任，服务发展”，诚实经营、真诚守信是认证机构立身之本。公司自觉遵守社会公德、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，以真诚的态度和规范的做法对待认证相关方。通过科学的手段，严谨的作风，规范的程序，专业的能力，优质的服务，可靠的结果取得社会信任。

----公司严格按照公示的认证收费规则进行认证收费，严格执行国家税收制度，如实开票，依法纳税。每年均由会计师事务所出具财务报告，以确保向社会披露的财务数据的真实性，及时将财务报告上报行业行政主管部门，接受行政监督管理。

----公司按照《认证机构诚信经营规范》、《认证机构执业信用管理规范》要求，坚持对审核员进行职业操守教育，要求审核员随时保持良好的行为规范。公司严格按照合同规定的人日数安排审核时间，要求审核员要遵守职业道德，坚持科学，严谨的工作作风，在审核过程中要严格遵守审核计划，不得出现提早结束审核任务或不到现场进行审核的情况。公司自觉接受国家和地方监管部门的随机抽查，2019年未发生违规事件。

----建立健全认证人员的信用管理制度，建立认证人员信用档案，并按照《认证人员执业信用管理规范》要求对每位认证人员加以监督考核，及时将信用分值录入协会认证人员信用信息系统；

----严格遵守认监委和认可委的要求，在自愿性认证活动执法监管信息系统如实上报审核信息，从未出现漏报和瞒报的情况。全年未发生超业务范围发放证书的情况，并将全部证书信息通过认证上报平台按时上报，未出现瞒报和漏报的情况。

公司在所有经营活动中严格自律，认真遵循行业自律规范，创造良性竞争和互相促进的良好氛围，营造健康、和谐、有序的认证市场环境，服务发展，弘扬公平正义。

2019年4月22-25日，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）派出一行4人的认可评审组，按照CNAS认可准则和认可规范，对认证中心涉及的QMS、EMS、OHSMS认证领域进行了办公室认可监督评审。公司顺利通过CNAS的年度监督评审及ISO45001：2018及ISO17021-10换版评审的转换工作。

2019年12月16~17日和23~24日，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）安排三位国家评审员对公司的两个审核项目进行了现场见证评审，见证了嘉兴新嘉爱斯热电有限公司的ISO9001质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的注册审核，以及天通控股股份有限公司的ISO14001环境管理体系的监督审核。通过前期充分审核策划、审核组的精心准备和现场良好审核能力的展现，现场见证得到评审老师的充分肯定，以无不合格项的方式顺利通过了见证。



4、经营管理

(1) 确保股东权益

公司作为一家资深环保科研院所专业背景的认证机构，一直坚守诚信为本，控制风险，开源节流，练好内功提升整体实力，确保国有资产的保值与增

值，实现公司业务稳步发展，证书数量持续增长，从根本上保障了股东利益以及相关利益方的合法权益。

(2) 财务管理

公司实行严格的财务审批制度，每项财务流程均须凭票办理，并经多级审批，确保资金运转的真实性及合规性。公司规定了合理的开支标准，优化资源配置，有效地组织和实施经营活动，促使增进效益、厉行节约，实现既定的经营目标。

公司委托专业会计师事务所进行一年一度的财务报表审计，对公司会计信息的真实性进行监督。2019年度2019年度的财务审计报告委托专业机构开展，由于疫情的关系没有完成，本机构将在疫情后完成财务审核报告后补充提交。

5、提升服务水平

(1) 以客户为焦点，持续增强满意度

公司始终秉承“诚信、科学、公正、高效”的工作方针，在提供认证之外，还为客户提供增值审核服务。为认证企业的发展做出自己的贡献，这是我们最大的价值体现。

公司围绕改进和提升获证组织管理水平，改善认证活动提供增值服务，科学谋划、精心组织，帮助基层解决实际工作中的热点、难点问题，解决企业实际困难，送服务到基层。

ISO45001：2018（职业健康安全体系）已于2018年3月发布，中国合格评定国家认可委员会发布了《关于认证标准由GB/T28001-2011转换为ISO45001：2018的认可转换说明》文件，要求于2021年3月12日前完成职

业健康安全认证标准的转换。公司制订了转换方案并向客户发布了装换方案通知，目前已完成多家客户的 ISO45001 体系换版认证工作。

(2) 提升公司专业能力水平

能力是认证机构确保审核有效性的基础。公司通过加强管理能力、技术能力及人员能力建设，确保认证审核活动的有效性，为可持续健康发展提供保障。

公司积极参与浙江省合格评定协会在浙江省技术质量监督局立项开展的《浙江省认证行业服务业标准化试点》项目，参与浙江省认证行业服务业标准化工作技术路线研究，负责制定的中华人民共和国团体标准《职业健康安全管理与审核突发事件应急管理规范》已形成标准发布，为全国认证行业率先制订第一份职业健康安全和风险管理、维护从业人员权益的规范，是这次认证服务标准化工作的亮点之一。公司作为 6 家试点认证机构之一，制定了认证服务试点项目推进工作计划，成立了专门的工作领导小组和工作小组，按照 11 项团体标准规范开展实施贯标工作，相关的程序文件和作业指导书，进行了全员宣贯和培训，对审核过程与客户六个接触面，从诚实守信、公正客观、专业、效率、信息沟通、文明性等维度收集客户质量特性打分并进行认证服务接触能力指数计算，提升了认证质量评价的科学性。在审核员职业操守方面，公司针对廉洁自律方面制定了差率费报账实名制并双方签字盖章确认的规定加以实施。公司以为获证客户提供满意以及增值服务为出发点，严格落实从业机构对认证结果主体责任的要求，以认证服务质量为工作核心，自觉维护认证在经济发展中“传递信任、服务发展”的公信力。该项工作在 2019 年 7 月 26 日接受浙江省质量合格评定协会组织的专家组的检查，得到专家组的肯定。

6、创新发展

创新是机构可持续发展的原动力。公司围绕国家和经济社会发展重点，积极扩展认证领域，满足政府、行业和社会发展对认证的需求，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。

(1) 积极拓展新的认证领域

2019年，公司成功获得了CNAS批准的质量管理体系、职业健康安全管理体系的35大类业务范围认可证书。

(2) 将工作成果提炼发表

2019年，公司职工结合工作实际，积极撰写各类文章，多篇文章获得发表。其中，《环保新常态下风险与机遇审核实践和探索》发表于《华东科技》杂志社2019年第9期，《城镇污水处理行业服务认证实践与探索》发表于《中国认证认可杂志》2019年第9期，《关于浙江省环境管理制度变化综述》发表于《环境与发展》2019年第10期。

(3) 《浙江通志-环境保护志》编纂

公司参与编纂的《浙江通志-环境保护志》顺利通过终审。终审会上，浙江省政府副秘书长蔡晓春代表省政府宣布，充分肯定了《浙江通志》前期编纂工作，认为编纂单位责任到位、编纂人员辛勤负责、编委会组织有力，取得了不错的成绩。

7、环境责任

作为省环科院下属的认证机构，公司肩负着比其他认证机构更大的环境保护责任。在认证工作中，公司通过全面细致的审核，帮助企业发现环境管理深

层次问题并加以解决，积极将新的环保政策、先进的环保节能减排技术等向客户进行宣贯。同时，公司还通过各类环保相关服务，履行环境保护责任。

----清洁生产审核咨询方面

2019年，公司为政府及企业都提供了高质量的服务。政府端，公司为浙江省生态环境厅全省清洁化改造和强制性清洁生产提供技术支撑；为省散办项目提供省内企业现场调研和技术指导。企业端，公司为多家企业提供了清洁生产审核咨询服务，取得了一定的经济、环境效益。以桐乡市中辰化纤有限公司为例，本次清洁生产审核共提出无低费清洁生产方案12项，目前已经完成12项，实施率100%，提出中高费清洁生产方案3项，已经实施完成3项，实施完成率100%，实施的清洁生产方案合计投入1719.60万元，通过实施清洁生产方案，企业共可获得经济效益2319.32万元/年，同时也获得了明显的环境效益，共减少废水排放8.64万吨/年，削减COD排放量1000吨/年，溶剂废气削减3.65吨/年，节电419.95万千瓦时/年。

----环保综合咨询方面

2019年，公司认真履行作为政府、行业、企业和社会提供技术保障的历史使命，开展了多项环保综合咨询工作，包括“三线一单”编制、声环境功能区划、环境空气功能区划、省级生态文明示范区创建、温室气体清单编制等十余项工作，为丽水市、衢州市等地的环保事业发展提供了技术支撑。生态环境部于2017年9月启动了长江经济带战略环境评价工作，要求包括浙江省在内的长江经济带12个省（市）开展“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）编制工作。浙江省委、省政府高度重视，把“三线一单”编制作为生态环境保护一项基础性工作予以推进，并于2018年正式启动。公司先后承接了丽水市、衢州市两个地市的“三线一单”编制工作，目前已完成报告编制，并通过了省级技术审查。同时，为使规划更符合各地实际，满足未来发展需求，公司多次征求丽水、衢州各市直单位及县（市、区）意见，并对各县（市、区）进行了专题调研。

----国家生态工业示范园区创建服务方面

国家生态工业示范园区是由生态环境部、商务部和科技部三部门共同组织开展的一项国家级示范创建活动，公司早在 2008 年开始承接此项工作（包括建设规划、验收报告编制，及后期的复查评估工作）。目前，已完成宁波经济技术开发区、温州经济技术开发区、杭州经济技术开发区等 7 家园区建设规划编制（另有 1 家宁波大榭开发区建设规划正在编制中），其中 6 家园区已获批创建，4 家园区（目前，浙江省共有 4 家）已获国家生态工业示范园区命名。公司为杭州经济技术开发区、温州经济技术开发区国家生态工业示范园区提供技术服务。2019 年 11 月 5 日-7 日，国家生态环境部、商务部和科技部组织的国家生态工业示范园区复查评估工作，中心提供技术服务的杭州经济技术开发区、温州经济技术开发区获得评审专家组的好评，认为其创建工作亮点突出，材料齐备，充分展示开发区在生态环境保护、转型升级、科技创新、生态产业链构建等方面的工作。

8、员工权益

员工是公司的财富，人才是公司发展的动力。公司努力营造良好的工作氛围，构筑有利于员工价值发展的机制和体制，创造平等竞争的氛围，加强人才队伍建设，维护员工合法权益，构建和谐劳动关系。

（1）保证员工基本权益

公司严格遵守国家人力资源和社会保障方面的法律法规，如《劳动合同法》、《社会保险法》、《住房公积金管理条例》等，依法与员工签订并履行用工合同，按时缴纳“五险一金”。

（2）职业健康

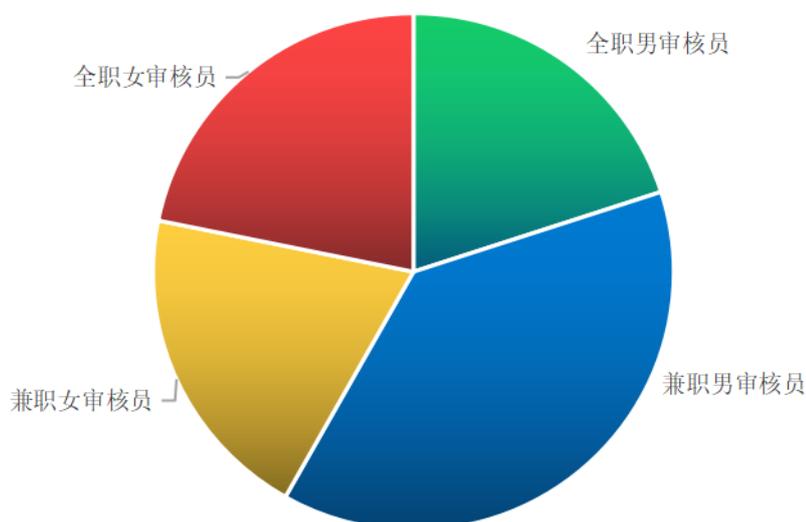
除依法为员工足额缴纳五险一金外，公司还为每位审核员办理了中国人寿保险股份有限公司的人身意外伤害综合保险。公司也关注员工的健康状况，每年为员工提供全面的身体健康检查，含入职体检、年度体检、妇女检查等。公司员工还可参加浙江省生态环境厅、省环科院举办的各类健康养生专题讲座、运动会，参加瑜伽、登山、健行等健身活动。

（3）安全管理

公司严格建立安全规章制度，对办公场所、出差旅途、公务用车、客户现场的安全行为作出严格规定并加以执行，截止目前，公司未发生一起人身安全事故，为公司的业务稳定发展、社会和谐稳定提供了保障。

(4) 尊重和保护人权

公司重视多元化与平等机会，在人员聘用上不存在性别歧视，公司目前男女员工比例基本持平，且部门负责人女性多于男性。聘用员工以当地员工为主，与各类型人员签订劳动合同和劳务协议，保护弱势群体的合法利益。



(5) 人才队伍建设

公司建立了满足业务发展需求的人才引进、培养、考核、晋升机制，优化人力资源结构，谋求公司自身长期稳定的发展。公司有一套完善的用工管理制度体系，包括《人员专业资质管理办法》、《员工教育培训管理办法》等，对学历学位继续教育、上岗证和资格证书的继续教育、专业资格证书培训、外部培训、研讨会、考察进修、外派实习、各级机关学校团体和咨询公司所举办的课程等制定详细经济鼓励政策。鼓励人员获取专业资质证书，公司人员或兼职人员的各类专业资质证书的培训、考取和使用均有奖励。

1) 打造专业队伍

根据《关于发布 CCAA 继续教育课程分类及课程选择要求的通知》（中认协培〔2015〕95号），结合公司的审核员人员情况，在 CCAA 网络培训平台统一购买《相关方管理》（QES 适用）、《质量、环境、职业健康安全管理体系

系中的风险与审核思路》(QES 适用)、《CCAA-OHSMS 审核员 ISO 45001: 2018 标准理解》(OHSMS 适用)、《CCAA-OHSMS 审核员 ISO 45001: 2018 标准实施指南》(OHSMS 适用) 等网络课程, 分配公司审核员进行网络平台继续教育课程学习。

在开展 CCAA 继续教育的同时, 公司通过多途径确保员工不断拓展专业知识, 提升个人能力素质, 让每个员工在自己的岗位中实现自我价值。

----依托省环科院, 不定期为员工提供各类环保先进知识培训讲座, 例如浙江省生态环境厅举办的“环保大讲堂”、消防知识培训讲座、海洋环境保护法律讲座、“碳核查”专题培训等。

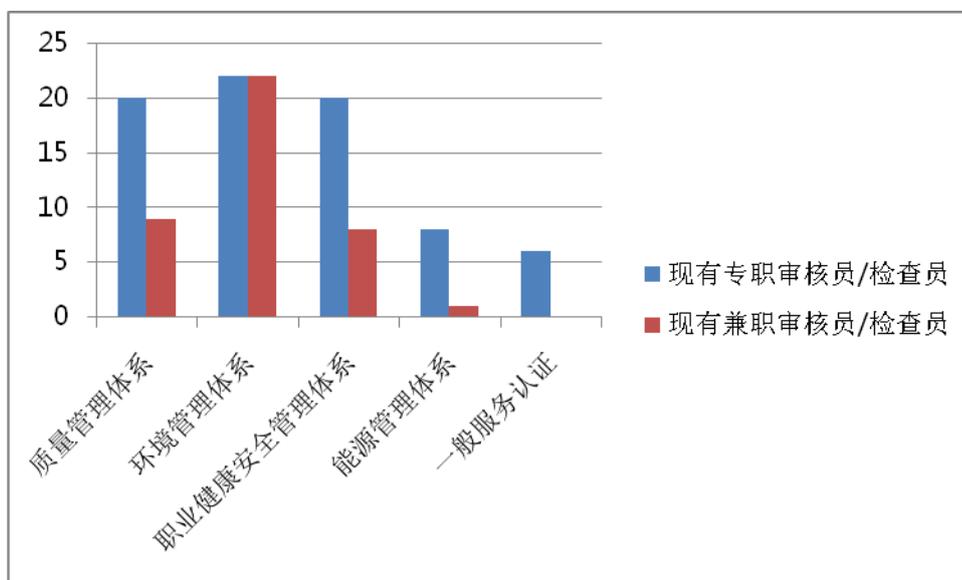
----根据业务开展需要, 公司内部不定期举办各类培训会、技术交流会、座谈会、实地参观学习等。为积极应对认证行业新形势要求, 加强审核过程质量控制和审核人员管理, 也为满足中国认证认可协会 (CCAA) 对注册审核员继续教育要求, 2019 年 3 月 14~15 日, 公司在省环科院九楼会议室开展了专职、兼职审核员的年度培训。培训内容包括认证行业动态、认证行业监管与积极应对、审核过程质量控制、对排污许可与总量控制的审核、审核员管理、企业安全生产标准化基本规范、职业健康安全重点法规和标准、如何开展 ISO45001:2018 新版标准中危险源的辨识和风险评估等方面内容。

----公司根据认证认可的相关要求开展人员注册和年度确认工作。2019 年共完成了 QES(质量、环境、职业健康安全)三个体系的审核员的注册或再注册 18 人次, 其中 EMS 9 人次, QMS 5 人次、OHSMS 4 人次。完成 QES(质量、环境、职业健康安全)三个体系审核员的年度确认共 95 人次, 其中 EMS 45 人次, QMS 23 人次、OHSMS 27 人次, 保证了公司人员的审核员资格保持。经过多年的培训和人才队伍的建设, 现公司能满足可从事公司认证范围内的各类管理体系审核所需的专业要求。

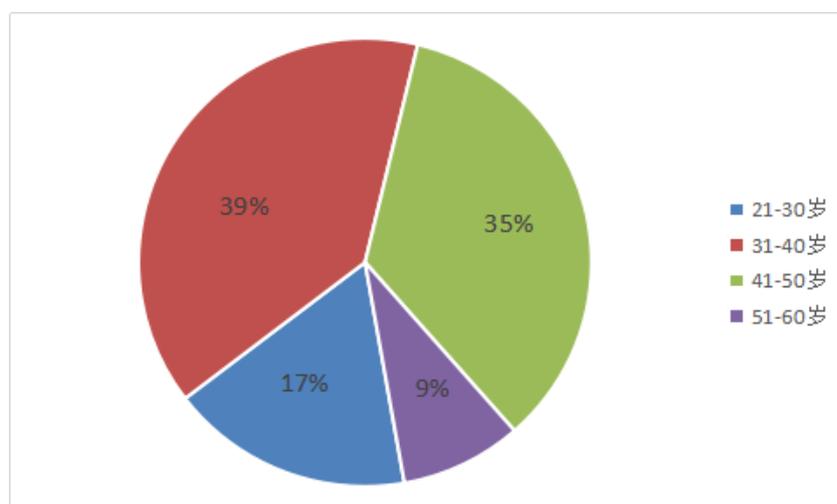
2) 打造稳定的队伍

2019 年, 公司新入职 1 名硕士研究生, 且没有人员离职, 公司人员队伍保持稳中有升, 体现了公司的凝聚力, 也确保了公司整体营运水平和对客户服务的稳定性。目前, 公司拥有 22 名专职审核人员, 以及 26 名兼职审核员, 其中

有经中国认证认可协会(CCAA)注册的质量管理体系专职审核员 20 人，兼职审核员 9 人，环境管理体系专职审核员 22 人，兼职审核员 22 人，职业健康安全管理体系专职审核员 20 人，兼职审核员 8 人，能源管理体系专职审核员 8 人，兼职审核员 1 人；一般服务认证专职检查员 6 人。



公司有朝气蓬勃的“20代”、年富力强活力无限的“30代”、实力雄厚专业资深的“40代”，以及智慧丰富和领导力强“50代”。他们各自发挥优势，人力资源配置得以优化，形成稳步发展锐意进取的优秀团队，公司能够充分调动他们的积极性和个人特长，使个人的进步与机构发展有机结合，最大限度的提升了个人价值。



3) 党组织建设

公司继续加强党支部建设，发挥好党组织战斗堡垒作用，将党建工作优势转化为公司发展的优势，以十九大精神统领公司各项工作。

----组织党员参加组织活动，行使党员选举权力。2019年5月6日-7日，组织党员学习《关于省生态环境厅直属机关党委（纪委）换届选举工作的通知》等文件精神，推选出席厅第七届直属机关党代会候选人预备人选。5月10日，组织支部全体党员和群众代表推选省厅直属机关两委委员候选人。5月31日，组织党员传达、学习《省环科院党委（纪委）换届选举工作实施方案》文件精神，推选院党委委员、纪委委员候选人预备人选。

----积极组织开展多样的主题党日活动。4月4日，公司党支部组织支部党员在浙江革命烈士纪念馆开展“缅怀革命先烈、重温入党誓词、牢记党的使命”主题党日活动，深切缅怀革命先烈的丰功伟绩，弘扬优良革命传统和爱国主义精神，激励每位党员牢记党的宗旨，不忘初心，履行党员义务。7月5日，公司党支部组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，组织支部党员参观中国共产党杭州历史馆，了解杭州地方党组织曲折发展的革命历程、中国特色社会主义的杭州实践等内容。支部党员深刻感受革命先辈为党和人民抛头颅、洒热血、前仆后继的革命精神，一代代的共产党人为民族解放、国家建设、光荣梦想而不懈奋斗的光辉历程。



公司支部党员在中国共产党杭州历史观前合影

4) 团队建设

为保障公司员工身心健康，激发爱岗敬业工作热情，增强公司员工的凝聚力和向心力，营造良好和谐氛围，不断增强员工间的相互交流与沟通，促进公司建设和谐发展，公司积极发挥工会组织的桥梁纽带作用，培育优秀的企业文化，增强员工的向心力和凝聚力，保持队伍稳定。公司积极组织员工参与省生态环境厅、省环科院、环境公司组织的各类文体活动，如省生态环境厅举办的第三届“五月花海 全民健身”趣味健身游园活动，省环科院举办的定向毅行活动、德清下渚湖春游活动、三八节湖州荻港渔庄和南浔古镇一日游活动、员工疗休养、趣味运动会等活动。



公司员工参加趣味运动会



公司员工参加疗休养

10、服务社会

(1) 环保公益活动

厚德载物 -- 环保公益功在千秋。结合公司的环保院所专业特长和认证行业特点，公司鼓励员工积极参与社会公益、志愿服务和慈善活动。

----2019年的“六五环境日”，公司利用赴企业审核的机会，将“美丽中国我是行动者”的6.5环境日主题宣传海报送到客户生产一线工人中去。通过与企业员工一同张贴环保宣传画报，推动企业、员工积极参与生态环境事务，推动人们知行合一，从选择简约适度、绿色低碳生活方式做起，积极参与生态环境事务，同心同德，打好污染防治攻坚战，在全社会形成人人、事事、时时崇尚生态文明的社会氛围，让美丽中国建设更加深入人心，让绿水青山就是金山银山的理念得到深入实践、结出丰硕成果。



公司审核员在浙江浩普环保科技有限公司宣传“六五”环境日主题



公司审核员在温州市瓯海梧桐街道自来水厂宣传“六五”环境日主题

----2019年11月28日，受中国移动通信集团浙江公司邀请，公司马骏部长再一次参加了该公司“绿色行动计划”，为来自全省各地分公司的50多名绿色行动计划的骨干成员开展环保公益讲座《聚焦2019中国生态环保》。讲座中，马骏部长畅谈了碧水蓝天净土攻坚战、山水林田湖草治理、长江黄河命脉生态修复、无废城市绿色变革、垃圾分类等多个社会热点环保问题。



马骏部长为中国移动浙江分公司开展讲座

(2) 贫困助学

、自2006年开始，公司根据自身能力坚持开展慈善助学活动。2019年3月11日，公司党支部继续到温州市永嘉县巽宅镇石染小学进行爱心助学行动，支部代表将支部党员捐助的助学金和图书交到学生手中，勉励学生坚持努力学习，在学校要和老师、同学分享成长快乐。



公司员工看望帮扶结对的学生

(3) 科技特派员

公司积极贯彻执行国家科技特派员制度，自 2012 年起，每年派出一位业务骨干作为科技特派员到浙江省欠发达乡镇，围绕实现提升科技水平、发展现代农业、增加农民收入的目标，为当地开展科技服务、带动农民创新创业。2019 年，公司结合入驻乡镇的产业需求，继续选派一名员工作为省派科技特派员入驻永嘉县东城街道。

(4) 扶贫献爱心

公司党员通过“西湖先锋”APP 平台，积极认领微心愿活动，帮助杭州市临安区一名残保人员许愿人完成“增添一床棉被过冬”的心愿，自费购买一床羊毛被+床上用品四件套被套+羽绒大衣+长绒棉套装，共计 2200 元，并自费快递到村党支部联系人手中。

未来展望

本报告是浙江省环科环境认证公司发布的第八份社会责任感报告，
面临 2020 年度外部环境的重大变化，我们将坚定信念，努力克服新冠疫情
影响下的市场经济下滑、行业竞争压力骤增等的不利因素，创新业务拓展思
路，着力提升公司业务能力，保持公司平稳健康发展，为打好污染防治攻坚战
出一份力。