

凯仕艾（上海）认证有限公司

2020年度认证机构社会责任报告

（凯仕艾（上海）认证有限公司）

CNCA-RF-2019-89

2021年 0 1 月 18日

目 录

- 一、报告简介
- 二、编制依据及原则
- 三、报告覆盖期间及范围
- 四、机构联系信息
- 五、机构概况
 - 1. 机构简介
 - 2. 业务范围及人员状况
 - 3. 财务状况
- 六、社会责任管理体系建立、实施及评价
 - 1. 社会责任管理体系的建立
 - 2. 体系的实施及自我改进
 - 3. 体系实施评价
- 七、结束语

2020年度认证机构社会责任报告

一、报告简介

本社会责任报告是公司成立以来发布的第二份社会责任报告，是对公司2020年在“遵守法律、规范运作、诚实守信、提升服务水平、创新发展、环保节能减排、员工权益、服务社会”等八个方面承担社会责任的做法及绩效的总结。报告经公司领导层审核通过，保证报告内容真实、准确。

二、编制依据及原则

编写依据：国家认证认可监督管理委员会《认证机构履行社会责任指导意见》及其附件《认证机构社会责任报告编写提纲指南（试行）》、《认证机构诚信经营》、《认证机构管理办法》等相关规定

编写原则：凯仕艾（上海）认证有限公司进行利益相关方识别，关注利益相关方的要求与期望，理解、分析行业、社会、全球环境下的机遇与挑战，充分考虑公司的认证业务以及整体运营情况，确定报告内容所应包含的实质性议题，从而形成本报告。

三、报告覆盖期间及范围

本社会责任报告涉及的数据的时间范围为2020年1月1日至2020年12月31日。由于统计数据的动态性和统计区间问题，可能略有出入，以上报至国家认监委“认证认可业务信息统一上报平台”的数据为准。

本报告覆盖经CNCA批准而开展的IATF16949认证业务。

四、机构联系信息

地址：上海市宝山区罗迎路505弄44号

电话：021-61178236

邮箱：sales@ksachina.net

网址：www.ksarz.cn

凯仕艾（上海）认证有限公司

五、公司概况

1. 公司简介

韩国标准协会（Korean Standards Association，简称“KSA”）于1962年依据产业标准化法第32条正式成立，是韩国产业通商资源部下属的非营利公益法人，50年以来始终活跃于标准、认证、培训及社会振兴领域，是提供综合性知识服务的大型专业机构，是韩国唯一一家具有KS认证培训资格的机构，为了跟客户共同实现可持续发展倾力而为。KSA由首尔总部、12个地区中心、5个办事处以及中国事务所构成，员工总数393名，会员公司约达5000家。

凯仕艾（上海）认证有限公司，是由上海质环认证有限公司与韩国标准协会合资在上海于2019年成立的认证公司，在中国境内开展管理体系认证服务。

凯仕艾（上海）认证有限公司始终把“传递信任、服务发展”作为宗旨，以“责任认证、诚信认证”为己任，以国家法律法规和认可规范为准则，在认证业务范围内开展认证活动。公司在为认证客户提供优质的认证服务和增值服务的同时，始终将履行社会责任贯穿于认证全过程，不断提升服务质量及品牌影响力，提高社会责任意识，推进公司平稳、持续、健康发展。

2. 业务范围及人员状况

机构批准号：CNCA-RF-2019-89

业务范围：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

人力资源配备情况：公司审核员具有丰富的制造业、服务业等领域的行业经验，善于将国际先进的管理模式及经验灵活运用到对客户的审核员，真正实现与国际质量接轨，提升客户在全球市场中的竞争能力。截至2020年末，公司共有专兼职审核员12人，其中，专职审核员11人，兼职审核员1人。根据2020年度公司对各类体系审核项目和发证的情况分析，目前公司认证人员能力、数量及配比基本能够确保满足认证需要。根据公司的发展规划，明年继续引进、培养及发展各体系审核员，尤其是多体系审核员，以满足市场及业务增长需求。

3. 财务状况

公司作为具备独立法律地位的第三方认证机构，认证审核费用是公司的主要经济来源，不接受任何形式的经济赞助，财务独立核算，自负盈亏。机构的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，认证结论没有商业、财务和其他方面的压力。目前已按照国家规定，接受并通过了第三方审计机构的年度审计。详见财务审计报告。

六、社会责任管理体系的建立、实施及评价

1. 社会责任管理体系的建立

企业社会责任是企业在其商业运作里对其利害关系人应负的责任。企业除了考虑自身的财政和经营状况外，还要考虑其对社会和自然环境所造成的影响。企业的社会责任在社会中承担了极为重要的意义。

2) 对于认证业来说，认证是向社会提供产品、管理体系或满足标准和技术法规等特定要求的信用证明，其核心是传递信任、服务发展。为保证认证的公信力在认证活动中获得社会认可和信任，提供认证在社会公众中的认同感、信任度、满意度，我公司制定了以下社会责任战略、方针及目标：

社会责任战略：责任认证 诚信认证 严守职业道德操守

社会责任方针：诚实守信 公正客观 规范运作 传递信任

社会责任目标：增加员工社会责任感、提高认证有效性和公信力、为客户提供增值服务

3) 我们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。

4) 公司在 2020年的工作中，将履行社会责任与日常业务工作和活动相结合，对公司的认证审核流程、相关的作业文件与制度进行了进一步的完善。以持续改进履行社会责任的绩效为目标，组织员工学习社会责任制度，明确与社会责任相关的工作内容，使员工充分了解履行社会责任的重要性、必要性。

5) 利益相关方的识别与参与

公司的发展需要利益相关方的支持和依赖，我们对利益相关方、相关方的要求与期望进行了识别，并将开展与利益相关方的沟通做为履行社会责任的有机组成部分。公司的利益相关方包括监管机构（如国家市场监督管理总局、认监委、认证认可协会、地方市场监督管理局等）、获证客户、投资方、合作伙伴、公司员工、社会及公众等。公司在认证服务过程中，严格遵守相关的法律法规，及时

凯仕艾（上海）认证有限公司

掌握国家对认证行业的发展规划并做出相应部署，按照相关机构要求上报相关信息，自觉接受政府、客户和社会的监督，维护认证市场秩序；通过开展电话回访、调查问卷等方式，了解客户意见和需求，努力提升服务质量和水平；公司完善了人员聘任、晋升发展等管理制度，给员工提供教育培训与提升素质的机会，为员工职业发展搭建良好的发展平台；公司按照国家规定，结合公司实际，完善了人事管理制度，加强薪酬、福利及保险管理，维护员工的合法权益，为员工提供良好的工作环境；公司按。公司通过网站公布认证结果，接受社会监督。公司致力于与利益相关方建立合作共赢关系，不断增进各利益相关方对公司的满意度和信赖度，实现共同发展。

2. 社会责任管理体系的实施及自我改进

公司将社会责任体系与认证业务的管理体系相融合，建立了完善的自我改进机制。每年定期进行内审、管理评审、日常考核等，对相关方提出的建议、意见进行评价，对履行社会责任情况不断进行总结与改善。公司今年接受了澳大利亚总部的例行审核、认监委的双随机抽查、地方各级市场监管局的现场检查等，均未出现重大问题。

3. 社会责任管理体系实施的评价

1) 遵守法律

公司在经营管理过程中，严格遵守国家及行业的法律法规，严格按照《认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《质量管理体系认证规则》、《合格评定管理体系认证机构要求》、《中国认证认可行业自律公约》、认证人员和证书转换要求、反不正当竞争法等法律法规以及 KSA 总部的规定，在批准的业务范围内开展认证活动，并将相关要求纳入公司的管理文件，完善认证程序和流程。公司定期进行内审与管理评审，对法律法规的执行情况进行评价，对认证过程进行监督。公司在受理客户申请管理体系认证过程中，能够公正对待所有申请人，无附加不正当的财务或其他条件，未接受有违公正性的合同，做到了自觉遵守法律法规及公司的相关要求，认真履行了道德准则，拒绝不正当竞争、商业贿赂及

凯仕艾（上海）认证有限公司

欺诈行为，随时接受政府、客户和社会各界的监督，很好地维护认证市场，积极推进认证行业的持续健康发展。

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。

公司引进了自动化办公管理系统，规范公司内部业务流程和管理，建立岗位责任制和风险控制体系，强化从市场开发与管理、合同评审管理、审核任务安排管理、人员管理、运营管理、过程管理、档案管理、收费管理等方面的工作。

为确保审核的公正性，公司与所有相关人员均签订了公正性声明和保密承诺；严格遵守财务规定，依法纳税；与全体员工签订劳动合同，缴纳社会保险；与客户签订认证合同，完善市场开发人员及审核认证人员的管理制度；及时上报认证数据；定期收集更新各行业法律法规；对公司人员进行《认证认可条例》、

《认证机构管理办法》、《质量管理体系认证规则》、《认证咨询机构行业自律与诚信建设机制实施规范》、《审核人员管理办法》、总部关于认证过程及人员管理控制等文件的宣贯工作，提高管理人员遵守法规的自觉性，增强社会责任意识；定期对审核人员进行认证认可法规、认证标准与规范、风险防范与控制、审核技术等方面的培训，提高审核人员的专业技能和水平，保证审核活动公平、公正、高质、高效。

3) 诚实守信

诚实守信是认证机构的安身立命之本，我公司在运营及认证过程中，始终坚守认证行业的规则和规范，自觉遵守社会公德、商业道德和认证行业的自律要求，严格按照行业标准开展认证审核活动：**a)** 坚持诚实守信，遵守商业道德。在认证申请满足基本认证条件及公司具备的业务范围内，公平对待每一个客户，从未对任一客户有歧视行业和无故拒绝认情况；**b)** 公司未做过虚假宣传，未超范围

凯仕艾（上海）认证有限公司

认证; c) 对所有认证审核项目的策划和实施均符合相关规范要求, 审核人天、审核组的专业能力不存在未满足要求的情况; d) 以客观证据为依据, 以适用的法律法规和标准为准绳, 在满足认证要求的情况下, 才做出通过认证或保持认证的推荐, 客观、公正地对受审核的管理体系的符合性和有效性进行评价; e) 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, 规范审核员的日常工作, 要求审核员遵守职业操守; f) 在公司网站公开认证规则等相关文件及认证流程, 将计划信息、证书信息、审核人员信息及时上报 CNCA 监管系统; g) 建立严格的认证工作流程和工作要求; 等等。通过这些措施的有效实施, 在诚实守信方面取得了绩效, 提高了认证的规范性和有效性, 提高了认证结果的公信力, 为第三方采信我公司的认证结果承担社会责任。

4) 提升服务水平

2020年, 公司继续坚持为客户提供增值服务的理念, 积极开展围绕改进和提升组织的管理水平及保证认证有效性的多样化的服务活动, 通过审核或其他方式提供增值认证服务。鼓励审核组在对受审核方做出符合性评价的同时, 在不违反公正性的前提下, 针对客户的管理体系及管理方面, 提出改进建议, 帮助客户持续改进管理。公司还通过加强审核人员的专业审核技术和能力、员工的管理能力和专业能力, 从根本上提高对客户的服务质量和服务水平; 通过持续不断的学习培训, 提高了全体人员的服务意识和责任意识、职业修养和服务本领, 为更好地为客户服务提供了保证。

5) 创新发展

创新是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。公司建立了拓展人证新领域、新服务的激励政策, 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。

6) 环保节能减排

凯仕艾（上海）认证有限公司

当今社会的环境问题日益严峻。善待环境，促进社会和谐，是企业和社会的共同责任。我公司响应国家和行业号召，积极开展环境保护活动，使全体员工树立并深化绿色、低碳发展理念。通过实施绿色办公，在管理和认证活动中节能降耗，利用现代信息技术手段，实现了无纸化办公，推进节约型建设。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

公司遵守劳动法、劳动合同法等国家人力资源和社会保障方面的法律法规，切实保障员工的合法权益，依法与员工签订了劳动合同，建立了完善的薪酬与福利制度，及时发放薪水和奖金，按时、足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险；建立了科学的绩效考核机制，合理的对员工进行薪酬激励，不断提高员工的收入水平；为员工提供饭补和交通补助，员工享受国家规定的各个假期，并定期组织员工旅游或进行团建活动；重视员工的身体健康状况，定期组织员工进行体检，使员工有归属感。

公司关注员工的职业发展，建立了人员发展规划和培训规划，鼓励员工参加审核员培训与考试，考取审核员资格；建立了完善的审核员和员工培训体系，定期对员工和审核员进行通用知识培训、专业知识与技能培训、审核员继续教育等，聘请外部专家与审核员开展专业研讨和技术交流，切实提高审核员的专业素养；公司坚持以人为本的文化理念，努力营造良好的文化和工作氛围，构筑有利于员工发挥价值的机会和平台；同时建立了沟通渠道，让员工有机会参与公司的管理。通过与员工谈心、年会、月例会等形式，总结工作成绩，确定发展目标，了解员工诉求，增进相互了解，增强公司的凝聚力。

8) 服务社会

公司自成立以来，认真履行社会责任，支持并各级参与社会公益事业，与社会各阶层建立良好的社会关系。公司鼓励员工做善事、行善举，积极参与各种形

凯仕艾（上海）认证有限公司

式的服务经济、服务社会的活动与志愿者活动，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，构建和谐社会作为机构的发展目标，在能力范围内，积极回报社会。

七、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。2020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。2021年，我公司将继续深化社会责任培训，不断创新管理理念与工作方式，把社会责任与质量工作紧密结合，探索高效、创新的工作手段和方法，将履行社会责任融入到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，强化认证全过程监督，加大现场审核的抽查力度；加强从业人员培训，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，是我公司的永久目标。我公司将继续以诚信认证、责任认证为己任，努力践行社会责任，依托行业优势，坚持走突出特色、传递信任、服务发展的道路，维护良好的行业形象，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！

凯仕艾（上海）认证有限公司

2021年1月18日