

2020 年度认证机构社会责任报告

桓为认证（上海）有限公司

CNCA-R-2020-624



目 录

一、前言

二、公司概况

1. 公司简介
2. 认证业务范围及证书数量
3. 人力资源与认证业务的匹配
4. 财务状况

三、社会责任管理体系和制度建立情况

四、履行社会责任情况及绩效评价

1. 遵守法律
2. 规范运作
3. 诚实守信
4. 员工权益
5. 提升服务水平，创造价值
6. 创新发展
7. 环保节能减排
8. 服务社会

五、结束语

2020年度认证机构社会责任报告

一、前言

1. 报告简介

本报告是桓为认证（上海）有限公司自 2020 年成立以来发布的第一份社会责任报告，是公司履行社会责任的真实反映。报告经桓为公司管理层审议通过，并保证报告内容的真实、准确和完整。

2. 报告编写依据

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（试行）》的要求，结合公司的实际情况编制。

3. 报告时间范围

2019 年 09 月 27 日公司成立至 2020 年 12 月 31 日桓为认证（上海）有限公司认证业务开展过程中履行社会责任的情况。

4. 报告的工作范围

质量、环境、职业健康安全、服务管理体系认证业务范围

5. 报告数据说明

除非另有说明，本社会责任报告涉及的数据的时间范围为 2020 年 3 月 23 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“全国认证认可信息公共服务平台”的数据为准。报告中引用的财务数据来自本年度的财务报表，财务数据的货币单位为人民币。

6. 报告发布周期

桓为认证（上海）有限公司的社会责任为年度报告。

7. 联系方式

地址：上海市奉贤区航南公路5088弄9号1319室

电话：021-57501181

二、公司概况

1. 公司简介

桓为认证（上海）有限公司（英文名称 Huanwei certification (Shanghai) Co., Ltd)是在2020年03月经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准，具有独立法律地位的第三方认证机构。机构批准号为 CNCA-R-2020-624，批准的业务范围是质量、环境、职业健康安全、服务管理体系认证。

桓为认证（上海）有限公司是在中国境内设立的认证机构，公司实行董事会领导下、管理委员会监督下的总经理负责制，建立、健全组织机构，下设4个部门（审核部、审定部、客服部、综合部）。公司以国家法律法规和认可规范为准则，建立了完善的管理体系，坚持“以谦逊的态度、专业的精神、公正的评价，促企进步、助企成功”的质量方针，依据相关标准，为顾客提供满意的认证服务。

公司配备的资源适宜，有独立办公地点、认证行业专业ERP系统和自动化的办公设备。公司所有工作人员均实行聘用合同制。公司聘用的审核员审核经验丰富，专业范围广，充分满足公司认证范围涉及的专业审核要求。公司各个岗位的人员与审核员均具有与所承担的工作相适应的必要的技术、管理知识、审核知识、工作能力等，能够保证公司各项工作的顺利进行。

公司所有的工作围绕服务社会的目标进行，严格执行程序规定并严格监控。

公司坚持客观、公正、科学、求实、独立的基本原则，严格遵守国家有关法律法规，以严谨的作风、高质量的工作和热情的服务，去赢得广大顾客的满意和信赖。

2. 认证业务范围及证书数量

CNCA 批准证书号：CNCA-R-2020-624

批准时间：2020年3月23日

认证业务范围：质量、环境、职业健康安全、服务管理体系认证

证书数量：372

3. 人力资源与认证业务的匹配

我公司是 2020年新成立的机构，配置了合理数量的专职审核员，专职审核员数量与认证业务量匹配。公司目前有审核员共 21人，其中，专职审核员 8人，兼职审核员 8人，实习审核员 5人。随着机构业务的开展及业务量的增长，会增加一定数量的审核员以保持人力资源与认证业务相匹配。

4. 财务状况

恒为认证（上海）有限公司为具有法律地位的第三方认证机构，本机构经济收入来源主要是认证费，不接受任何形式的经济赞助和资助。认证工作无任何行政干预和来自商业、财政等方面的影响。

恒为认证（上海）有限公司是 2019 年09 月成立的新公司，2020年 3 月开始展开认证业务。至 2020年底，营业收入共87.87万元，纳税9274.95元。

三、社会责任管理体系建立情况

社会责任是一个企业在其商业运作过程中，对其利害关系人应负的责任。企业除考虑自身的财政和经营状况外，还要考虑对社会和自然环境所造成的影响。对于认证行业来说，认证是一种信用保证形式，是一个机构证明组织的产品、服务或管理体系符合相关标准、技术规范或其强制性要求的合格评定活动，其核心是传递信任、服务发展。坚持规范运作、诚实守信是认证机构的基本要求，履行社会责任是保持认证公信力的重要保障。

1 恒为认证（上海）有限公司在2019年成立后，开始贯彻执行国家认监委《认证机构履行社会责任指导意见》，初步构建了社会责任管理体系，明确本机构应履行的社会责任，并确定了责任目标：

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。

2 我公司在实行社会责任体系的同时，还加强对相关人员的社会责任意识教育，建立健全了相关的管理制度，如财务管理制度、劳动管理制度、员工薪酬福利制度、保密制度等，积极履行相关的法律法规要求，以责任认证、诚信认证为己

任，确保在开展认证审核活动中，能够切实履行社会责任，规范运作，提高认证有效性和公信力。

3 利益相关方的识别与参与

利益相关方	要求与期望	沟通形式
政府相关部门 (CNCA、CCAA、市监局等)	<ul style="list-style-type: none"> * 遵守法律法规及相关要求 * 规范经营和运作 * 增强认证公信力 * 依法纳税，稳健发展 * 合格的认证实施能力和人员能力 * 认证有效 	<ul style="list-style-type: none"> * 认证信息报送 * 参加相关会议 * 学习相关政策、法律、法规等文件
投资方	<ul style="list-style-type: none"> * 战略发展方向 * 规范经营 * 资产的保值、增值 * 规范运作，创造价值 	<ul style="list-style-type: none"> * 定期汇报经营情况 * 召开董事会 * 相关报告
获证组织（客户）	<ul style="list-style-type: none"> * 提供客观、公正、诚信的认证服务 * 提供优质、增值服务 * 获得持续改进机会 * 向社会传递信任 	<ul style="list-style-type: none"> * 加强审核员培训，提高审核能力和水平 * 进行客户满意度调查 * 公司网站
员工（含兼职审核员）	<ul style="list-style-type: none"> * 合理的薪酬和福利 * 保障员工权益 	<ul style="list-style-type: none"> * 严格遵守劳动合同法，确保员工权益

	* 拓展职业发展机会 * 良好的工作环境和氛围 * 企业文化	* 组织内部专业技术培训 * 参加 CCAA 的继续教育
公众和社会	* 认证的公信力 * 服务社会	* 公司网站公开认证结果信息 * 公开社会责任报告

四、履行社会责任情况及绩效评价

1. 遵守法律

本机构自成立伊始，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》、《认证机构管理办法》及《质量体系认证规则》、等的规定，开展质量、环境、安全、服务管理体系认证活动，自觉接受政府、客户和社会各界的监督；拒绝低价竞争、商业欺诈等行为，维护认证市场的良好秩序；加强员工遵纪守法意识，形成依法开展业务，实践诚实守信的良好风气，创建和谐有序的认证市场环境。在日常经营管理工作中，严格执行劳动用工政策，规范劳动关系，依法、按时纳税。

恒为认证（上海）有限公司严格执行 CCAA 发布的《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》、《认证证书转换备案方法》、《注册人员转换执业机构暂行规定》等行业自律文件，严控外机构证书的转入，严格按照 CCAA 的要求接转其他认证机构证书和转会人员。

2. 规范运作

恒为认证（上海）有限公司自成立以来，坚持规范运作、稳步发展的理念，奉行公正、客观、优质、高效的服务宗旨，根据《认证机构管理办法》，建立了比较完善的管理体系，编制了质量手册、程序文件和管理制度文件，各项工作严格按照规定执行；严格控制合同签订、申请受理、审核实施等关键环节，提供完整的审核文件以支持做出正确的认证决定；

设立了维护公正性委员会，保证公司认证活动的公正性；建立了保证认证科学、公正、规范的业务管理、人员管理及认证风险识别和防范的管理制度，加强认证活动过程的规范管理，以提高认证公信力，为获证组织持续满足要求提供切实有效的支持；按 CNCA 的要求，及时、准确地上报审核计划、认证结果及审核组信息；积极参加 CNCA 主办的培训学习及机构会议，组织对审核员和员工的业务培训及相关专业技能培训，以提供优质的增值服务，树立良好的社会形象。

3. 诚实守信

认证作为一种信用证明，其核心是传递信任、服务发展，因此诚实守信是认证机构的根本所在，坚持诚信认证是认证机构的首要任务，这也是我机构自成立所奉行的宗旨。恒为认证（上海）有限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，坚决抵制不正当竞争，杜绝商业活动中的腐败行为。

1) 认证申请

恒为公司坚持通过优质服务、规范程序和专业能力赢取客户的信任，并以此作为开拓市场的准则。在批准的业务范围内、在公司能力范围内开展认证活动。公司公平地接受各方认证申请，未对任何一方有歧视或无故拒绝认证申请；不搞咨询认证一条龙，不做虚假宣传。

2) 认证审核

本公司的每位员工及审核员入职时都签署了保密声明和公正性承诺，明确保密和公正性方面的义务。现场审核时，审核组需签署《公正性声明》，并在首次会议上再次进行公正性及保密性申明，增加客户的信任程度。审核组能公正地实施现场审核活动，并依据实际的审核发现做出认证推荐。公司随审核组给客户发放对审核人员现场工作情况的反馈表，调查内容包括基本能力、审核能力、行为规范等，以提高公司的服务水平。

3) 通过《公开文件》、网站信息公开等，让客户知悉相关内容。网站上公布

了公司的联系方式，自觉接受社会各界的监督。

4. 员工权益

员工是公司的核心资源，是公司生存和发展的重要保障。只有充分维护好员工的合法权益，解决其后顾之忧，才能充分调动员工的积极性，全身心地投入到工作中，从而使公司得到健康持续的发展。

我公司严格执行劳动法和劳动合同法，与正式员工签订了劳动合同，按时交纳社会保险，建立保障员工权益和身心健康的制度，健全收入分配制度，并为员工创造轻松愉悦的工作环境；员工享受国家法定的节假日、公众假期；公司管理者及所有员工在人格上是平等的，管理者很少用权力和职位因素对员工施压，而是以个人的人格魅力和专业的知识对员工实施指导，及时与员工沟通以解决在某些问题上的认识差异，统一认识；公司经常组织员工节日聚餐，增加凝聚力，并计划每年底带领员工旅游，为辛苦工作一年的员工提供放松身心的机会，感谢他们为公司所做的贡献。

公司十分重视员工的发展，重视人员队伍的建设，为员工提供专业培训，提供他们的素质和能力，并为他们提供广阔的发展空间，增强员工从事认证事业的荣誉感和责任感。公司定期组织员工学习相关的法律法规，学习公司文件，提高他们对规定的实施能力及实施的有效性。定期组织审核员进行交流沟通和专业培训等活动，提高审核员的审核技巧和审核质量。

5. 提升服务水平，创造价值

认证机构提供给客户的产品就是服务，只有建立完善的管理体系，通过对全体人员的培训学习和严格管理，使其具备较高的专业技能，才能为客户提供优质服务。我们坚持客户至上的理念，全心全意为客户服务。针对客户的问询，第一时间作出反馈。每次审核向客户发放满意度调查表，征询客户意见，对每个客户进行电话回访，征集客户对恒为公司审核人员的意见和建议。每次审核结束时，审核组会依据客户的具体情况，在不违反公正性的前提下，提出改进建议。同时，为更及时和快捷地向客户和社会相关方传递信息，我公司加强了网站建设，使其成为与认证客户沟通的重要桥梁。

6. 创新发展

桓为认证（上海）有限公司关注社会和客户的实际需求，积极扩展认证领域，以满足政府、行业和企业对认证的需求，发挥认证工作对经济持续发展、社会和谐进步的促进作用。虽然我公司还处于起步阶段，但在公司的发展过程中，我们坚持创新，向同行学习成功经验，努力开发新形式的增值服务方式，树立桓为认证的品牌形象，为更多的客户提供独具特色的认证服务。

7. 环保节能减排

面对日益严峻的环境问题，我公司全面实施“保护环境，节能减排，从我做起”，在日常工作和认证活动中，努力减少资源和能源浪费，减少污染排放。对员工广泛开展节能减排社会意义的宣传教育，提高员工节能减排的自觉性。公司建立了网络办公系统，一切日常工作通过 ERP 系统完成，初步实现无纸化办公；在认证活动中也尽量利用网络优势，减少纸的用量，这不仅节约了大量的纸张及相关能源的使用和废物排放，也提高了工作效率，降低了认证成本。公司对节电、办公用品的使用制定了相应的制度和规定，比如对空调在冬夏季使用规定了最高值和最低值，做到人走灯灭，人离开闭空调、电脑、饮水机、打印机等电源，使公司的能源消耗维持在较低水平。公司提倡员工绿色出行，多坐公交、地铁，少开车，减少污染排放。

8. 服务社会

公司根据自身的力量所及，积极参与社会公益活动，将回馈社会的思想融入到公司活动的全过程。公司坚持为客户提供及时、便捷的获证后服务。公司招聘了一定数量的公司人员和审核员，为缓解社会就业压力，维护社会稳定尽到责任。

五、结束语

履行社会责任是我们的一项长期任务，是永恒的主题，也是我们维护认证公信力的重要任务之一，是认证行业核心文化价值“诚信、责任”的具体体现。

本《认证机构社会责任报告》是我公司 2020年，也是公司成立之年的履行社会责任情况的总结。在明年以至今后的发展过程中，我们将积极尝试履行社会责任的方法，打造一个独具特色的认证机构：

我公司对未来履行社会责任的发展规划：

- 1) 进一步健全社会责任管理体系，建立社会责任管理长效机制，将企业社会责任相关要求融放到日常管理中；
- 2) 进一步完善社会责任管理体系文件和制度，建立健全相关机制，保证社会责任在公司管理的各个层面有效实施，定期进行自查和改进，保证机制持有效；
- 3) 加强员工社会责任的培训，提高员工的社会责任意识，将公司推动和员工自觉履行有机地结合，调动员工履行社会责任的自觉性和创造性；
- 4) 规范认证过程，严格执行相关的法律法规和公司的管理制度文件，严守职业道德操守，保证认证工作质量，提高认证有效性和公信力；
- 5) 坚持以人为本，协作共赢，营造和谐健康的发展环境。

桓为认证（上海）有限公司

2021年02月08日

