



2020 年度社会责任报告

北京寰宇九州认证有限

2021 年 2 月 22 日

报告说明

一、关于本报告

此报告为北京寰宇九州认证有限（以下简称“寰宇九州”或“HYJZ”）2020 年对外公开发布的《社会责任报告》。

本报告依据《认证机构履行社会责任指导意见》等相关规定编制，主要介绍 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间北京寰宇九州认证有限在履行社会责任方面的情况。报告已经我公司审议通过，并保证报告内容真实、准确和完整。本报告中对未来所做规划或预测内容存在一定的不确定性，不排除未来会对相关规划或预测进行调整。

二、报告范围

除非有特殊说明，本报告主要描述 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间社会责任状态。

报告描述了寰宇九州在治理、价值创造、环境经营、员工、社区等方面的工作，报告内容涵盖了 QMS、EMS、OHSMS、服务管理体系认证等认证产品及相关管理活动。

本报告中引用数据来源于寰宇九州相关正式文件及统计报告，所有数据均可追溯。

三、文本语言和发布形式

本报告以中文形式发布。本报告为年度报告，每年发布一次。

本报告一般以电子文档形式发放，如有需要可在网站获取。对本报告的内容如有疑问或建议，欢迎来电或来函询问。

联系方式如下：

地 址：北京市丰台区西局南路甲 1 号 1018 号 邮编：100161

电 话（总机）：010-59725660 客服：010-59725667

市场部：010-59725665

传真：010-59725665

网址：www.hyjzrz.com

E-mail: hyjzrz@hyjzrz.org.cn

四、报告获取

本报告以北京寰宇九州认证有限为主。

报告目录

第一部分 社会责任体系建立

- 一、概况
- 二、社会责任履行措施及制度建设

第二部分 2020 年的经营情况

- 一、业务发展情况
- 二、认证业务范围受理情况
- 三、发证情况
- 四、人员情况
- 五、财务状况
- 六、社会责任制度的建立

第三部分 履行社会责任

- 一、社会责任制度的建立
- 二、履行社会责任情况及绩效评价
- 三、自觉履行社会责任
- 四、履行社会责任的总体评价

第四部分 展望未来、创新发展

第一部分 社会责任体系建立

一、概况

1. 简介

北京寰宇九州认证有限（HYJZ）是经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准成立的第三方管理体系认证机构。

HYJZ 始终以“服务社会，传递信任”为宗旨；以服务国家经济发展、推进质量提升为己任。以管理体系认证和认证培训等业务为主线。着力于促进国际贸易，助力组织质量结构调整，参与“两型”社会建设，推进生态文明建设，保护职业健康安全，建设诚信体系，构建和谐社会等工作，为顾客提供增值服务。通过努力，HYJZ 也将成长为专业类别齐全、技术力量强大、客户资源丰富、具有高技术服务能力的认证机构。

HYJZ 秉承“和谐、诚信、创新、责任”的管理理念，开拓进取、创新发展，努力打造成具有不断创新精神、具有市场竞争能力，具有坚实的技术支撑，具有可持续发展后劲，具有影响力、公信力的认证机构。

HYJZ 的业务范围主要覆盖了北京、天津、山东、江苏、河南、温州、广州、重庆、四川、安徽、上海、陕西、内蒙、新疆等全国各地，形成了覆盖全国的认证服务网络，从而为客户提供方便、快捷、优质和高效的认证服务。

HYJZ 吸引了国内认证界的精英人才，发展和培养了的审核员队伍，拥有一批国内知名的专家学者和各类高级审核员及技术专家，技术力量雄厚，为认证申请企业提供搞技术服务。

HYJZ 将携手一流的、具有高速增长能力的合作伙伴，打造良好的认证服务平台。通过认证，广交朋友，携手并进，共同发展。同时，为客户提供管理体系升级版以及其他卓越的管理体系方法，助力企业管理体系升级。

2、法律地位

HYJZ 是经国家工商行政管理局批准注册的企业法人。社会统一信用代码：91110106MA0070937F。

- 1) 依法自主经营、独立核算、自负盈亏、照章纳税；
- 2) 是经 CNCA 批准，CNAS 认可的从事管理体系认证的第三方认证机构；
- 2) 实行总经理负责制。总经理对的工作质量负全面责任；
- 3) 财务独立，并接受董事会的监督。

HYJZ 目标：

将携手一流的、具有高速增上能力的合作伙伴，打造良好的认证服务平台，以优质高效、诚信负责、严谨科学的工作态度，为顾客提供高技术认证服务；获得顾客信任，争取在国内成为知名认证机构。

HYJZ 郑重承诺：

- 1) 坚持“客观、独立、公正”的基本原则做好认证服务工作。
- 2) 各级工作人员，所有参与认证过程的委员会都有能力抵御可能影响认证结论公正性的任何商业、财务和其它方面的压力。可以在认可的认证领域和专业范围内为相关方提供满意的认证服务。
- 3) 遵循非歧视性的方针和工作程序，客观公正的做好认证工作。
- 4) 坚持不以营利为目的做好认证工作。
- 5) 财务实行独立核算、实施财务监督，不接受社会各方任何形式影响认证公正性的经济赞助。
- 6) 针对认证过程中可能引发的责任和风险，建立了充足的认证风险基金以承担与 **HYJZ** 有关的认证责任。
- 7) 遵守国家认证认可相关法律法规和规范以及相关方的要求，建立运行完整的内部质量管理体系，通过保证公正性的组织结构，确保 **HYJZ** 以高度的诚信实施认证业务。

HYJZ 历经磨砺，厚积薄发，将严格遵守国家有关法律、法规，按照国际惯例运作，奉行“服务社会，传递信任”的宗旨，为客户提供公正、独立、科学、规范、权威、高效、经济、便捷的高技术认证服务。

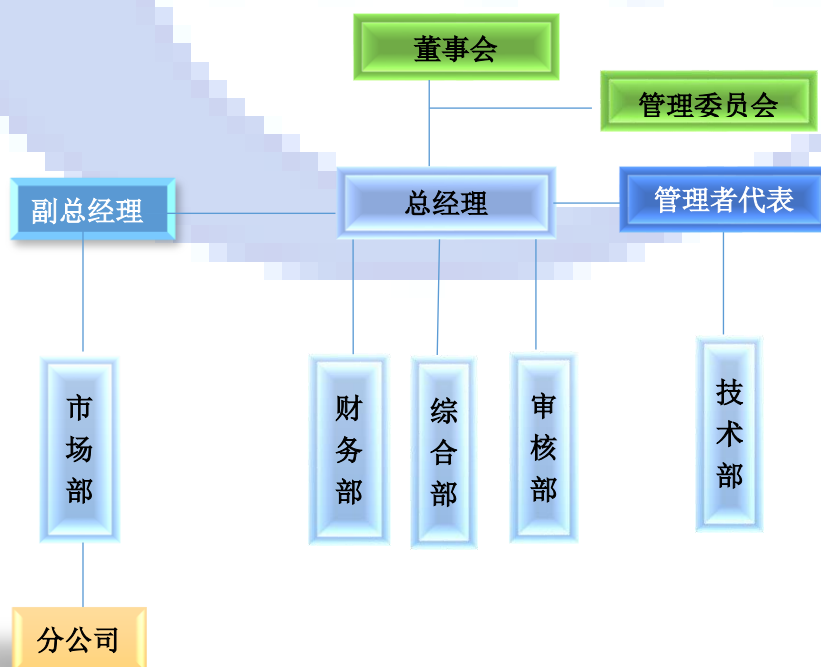
3. 管理机构

寰宇九州作为认证评定机构，严格遵守《中华人民共和国认证认可条例》等法规，通过有效地机构管理，致力于推行公正、负责、透明、问责、规范的运行风险管理控制机制。 管理机构建设董事会：是有各行业精英以及代表不同的身份，保持独立的、有代表性的身份，对运行进行有效监督，保证运行的透明度，董事会维持了各方面利益的平衡，防止各种利益冲突，保证了机构的持续有效运行。

4. 运营机构

采取董事会领导下的总经理负责制。董事会任命总经理全面负责的运营，并配有两名副总经理协助总经理实施管理经营工作。 设有技市委员会、公正性委员会。下设市场部、审核部、技术部、综合部、财务部、分公司等部门。力求管理流程简洁，管理活动流程，管理过程科学。采用流程化、系统化、网络化、无纸化办公。

组织机构图



5、资质

中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准的管理体系认证机构

批准证书号：CNCA-R-2016-287

中国国家合格评定国家认可委员会（CNAS）批准认可的管理体系认证机构

批准认可号：CANS C216-M

中国认证认可协会（CCAA）会员单位；

6、为确保本各项活动的公正性，建立了管理委员会，主要进行如下活动

- a) 协助制定与认证活动公正性有关的政策；
- b) 阻止本有任何倾向使商业因素或其他因素妨碍其一直地提供客观的认证活动；
- c) 对影响认证可信度的事宜（包括公开性和公众认识）提出建议；
- d) 至少每年对认证机构审核、认证和决定过程的公正性进行一次审查。

利益相关方	要求与期望	沟通与参与
政府和相关部门	严格遵守相关的法律法规、独立公正、规范运作、增强认证公信力，提高认证有效性	接受政府的监管，提高机构的培训，积极参加相关的会议，并按要求及时上报相关认证信息
投资方	<ul style="list-style-type: none"> ● 战略发展方向 ● 资产的保值增值 ● 规范经营 	<ul style="list-style-type: none"> ● 召开董事会 ● 投资方交流活动 ● 相关报告
客户	提供各类独立公正科学的认证服务，建立必要的反馈渠道	了解客户需求，优化内部服务机制，确保认证信息和结果的公开
员工	<ul style="list-style-type: none"> ● 保障员工权益 ● 促进职业发展 ● 良好的工作环境与氛围 	依法签订合同，并按照国家规定缴纳各种保险和薪资费用；组织良好的工作条件和职业发展环境
公众和社会	<ul style="list-style-type: none"> ● 获得对称的信息 ● 认证的公信力 ● 服务社会，和谐发展 	<ul style="list-style-type: none"> ● 网站公开信息 ● 公开发面社会责任报告 ● 参加公益活动
合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> ● 公平竞争、合作共赢 ● 拓展合作领域 	战略合作协议

二. 社会责任履行措施及制度建设

HYJZ 一直密切关注企业社会责任在我国的发展情况,这些年坚持自觉履行自己的社会责任,每年在年度工作总结报告和年度认证工作质量分析报告中,都有社会责任相关内容。本机构将履行社会责任和编制 2020 年社会责任报告列入了 2020 年管理目标,分解到各责任部门,制定了实施方案,每月对完成情况进行检查。并在内部审核和管理评审时对社会责任的履行情况进行了检查,每年及时编制机构社会责任报告,我公司为了进一步提高管理水平和服务能力,树立良好的社会形象,不断通过开展认证业务领域的各项活动承担社会责任,公司从树立责任意识做起,通过完善管理制度,消除就业歧视,加强公司诚信文化建设,建立和谐的劳动关系,创建企业可持续发展战略,促进了社会责任体系的建设,建立了履行社会责任的内部管理制度、建立了社会责任报告公开发布制度。

1. 责任治理

(1) 寰宇九州社会责任战略结构

寰宇九州社会责任领导职责在“寰宇九州社会责任领导小组”。该小组成员由员工、运营管理主管、客户代表、员工代表等组成,并分别负责收集有社会责任相关信息,并及时向领导小组报告。

(2) 报告编制的依据及流程

社会责任报告编制的依据是:国家认证认可监督管理委员会 (CNCA)发布的《认证机构履行社会责任指导意见》以及国际标准化组织 ISO 26000《社会责任指南》的各项要求,中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》,并结合寰宇九州对社会责任的独特理解和寰宇九州的具体实践编制。

(3) 社会责任报告编制的流程:

- 3.1 利益相关方关注点调查;
- 3.2 策划社会责任报告;
- 3.3 社会责任报告框架;
- 3.4 报告编制培训;
- 3.5 报告素材收集;
- 3.6 报告结构设计;
- 3.7 报告编写;

3.8 责任报告（管理）评审

3.9 社会责任报告发布

2. 责任推进

(1) 社会责任报告发布

2021 年初，将 2020 年社会责任报告在各部门，董事会、各专业委员会以及相关方进行了发布，报告表达了寰宇九州诚信经营、回报股东、回报社会、保护环境，努力成为员工成长的平台的一部分、成为合作伙伴成功的因素核心内容。寰宇九州社会责任报告已连续 4 年发布。

(2) 社会责任培训

将通过各种培训中增加相关社会责任的培训内容，目的是使员工充分了解企业社会责任报告的内容及评价指标体系，提升社会责任担当能力和整体水平。

(3) 反腐倡廉

由于审核员的工作特性，容易产生“吃、拿、卡、要”等腐败现象。寰宇九州全面贯彻从严管理要求，严明审核纪律，强化监督执纪问责，为寰宇九州持续健康发展提供有力保障。

审核部建立了审核员报销管理办法、审核员行为准则等提出了具体要求，设立了“审核稽查”“审核员管理”岗位，落实了职责。稽查岗每天对什么过程进行稽查，审核员管理岗对顾客投诉进行关注，每一天还要将整理的差旅费保险单进行核对，发现问题处理。

第二部分 2020 年的经营情况

一、业务发展情况

1、的认可专业范围管理情况

1.1 CNCA 批准的业务范围

质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、自愿性产品认证（10 类金属和金属材料）、HSE、诚信管理体系、服务认证（02 批发和零售业务、09 不动产服务）、医疗器械质量管理体系

1.2 CNAS 批准的认可业务范围

质量管理体系（QMS）	5 个大类	17 基础金属及金属制品 18 机械及设备 19 电和光学设备 29 批发及零售，汽车、摩托车、个人及家庭用品的修理 33 信息技术
环境管理体系（EMS）	4 个大类	17 基础金属及金属制品 18 机械及设备 19 电和光学设备 33 信息技术
职业健康安全管理体系（OHSMS）	4 个大类	17 基础金属及金属制品 18 机械及设备 19 电和光学设备 33 信息技术

1.3 其他

3A 企业信用等级评价

二、认证业务范围受理情况

截止 2020 年 12 月 31 日，业务受理情况如下

序号	领域	证书量（张）	带 CNAS
1	QMS	823	617
2	EMS	466	18
3	OHSMS	459	22
4	FW	27	0
5	EC9000	31	0
6	健康安全	1	0
7	医疗	7	0
8	诚信	1	0
9	3A 证书	94	0
合计		1878	657

三、发证情况：

截止 2020 年 12 月 31 日，证书发放情况如下：

序号	领域	证书量（张）	带 CNAS
1	QMS	1652	1174
2	EMS	956	34
3	OHSMS	945	39
4	FW	48	0
6	健康安全	1	0
7	医疗	7	0
8	诚信	1	0
9	3A 证书	104	0
合计		3714	1247

四、人员情况

4.1 人力资源情况

目前共有管理人员 11 人，QMS 级别审核员 66 人，其中专职：26 人、兼职 40 人、技术专家 140 人；EMS 级别审核员 24 人、兼职审核员 29 人、专家 105 人；OHS 级别审核员 19 人、兼职审核员 14 人、技术专家 70 人；FW 认证审查员 36 人；EC9000 的专职审核员 6 人；基本满足现有认证工作的需求。

4.1 认证人员的能力

公司审核员的专业能力覆盖了公司所批准的所有管理体系及所认可的所有专业的业务范围。为了保证人员能力的持续保持，公司主要采取了如下措施和方法：

根据公司业务发展的需要和认可规范的更新对技术领域划分和专业能力管理方面进行补充和完善；

建立了审议问题的反馈机制，及时将审核员在审核过程当中问题进行反馈，公司内部进行定期的分析；

审核员不定期地采用面授、网络学习等方式进行培训，主要目的是不断提高审核人员的个人素质和专业能力。

对人员采用现场和书面等见证方式进行动态管理。

对审核人员定期进行绩效的考核评价

4.2 适应性分析

根据公司目前 QMS 具备 5 个大类，EMS 具备 4 个大类，OHS 具备 4 个大类分析，同

时结合公司现有各类管理体系的证书情况，现有审核员的数量和专业能力能够满足公司审核业务的需要。

五、财务状况

在坚持规范化运作的前提下，2020 年公司的财务情况如下：

全年营业收入：466.779 万元；纳税总额：28.85 万元；利润总额：149.401 万元；实现净利润：149.401 万元；资产总额：686.373 万元，其中固定资产：0.739 万元；流动资产 685.634 万元；负债：-4.190 万元。据此，可以认为目前公司的财务状况良好，有能力承担有关认证风险。公司财务收入均为认证收入，财务支出均为认证活动的支出，主要为人力资源成本、房租等办公成本。

同时公司建立了风险管理金账户，存入风险管理基金 10 万元，目前未发生支出的情况。

第三部分 履行社会责任

一、社会责任制度的建立

本公司一直密切关注企业社会责任在我国的发展情况，长期以来一直坚持自觉履行自己的社会责任，每年在公司年度工作总结报告和年度认证工作质量分析报告中，都有社会责任相关内容。本机构将履行社会责任和编制 2020 年公司社会责任报告列入了公司 2020 年管理目标，分解到各责任部门，制定了实施方案，每月对完成情况进行检查。并在内部质量审核和管理评审时对社会责任的履行情况进行了检查，每年及时编制机构社会责任报告，我公司为了进一步提高管理水平和服务能力，树立良好的社会形象，不断通过开展认证业务领域的相关活动承担社会责任，公司从树立责任意识做起，通过完善管理制度，消除就业歧视，加强公司诚信文化建设，建立和谐的劳动关系，创建企业可持续发展战略，促进了社会责任体系的建设，建立了履行社会责任的内部管理制度、建立了社会责任报告公开发布制度。

2020 年本公司质量目标的完成情况如下：

- 违反认证公正性和规范性的投诉率为 0；
- 无申诉、投诉和争议的发生；

二、履行社会责任情况及绩效评价

1、遵守法律

公司秉持“责任认证、诚信认证”的基本理念，通过建立健全自身管理机制，认真履行国家相关的法律法规和规章的要求，积极履行社会责任，形成依法规范开展认证业务、带头实践诚实守信的行业良好风气，努力创造健康、和谐、有序的认证市场环境，为社会提供全方面、高水平的认证服务，为国家经济发展服务，为组织的管理水平提升服务。

自觉遵守认证认可法律法规的各项要求，认真履行法人和公民道德准则。

本机构自成立以来，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。本机构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。

鉴于本机构严格遵守各项法律法规和政策要求，自开展认证业务以来，未有违反法律法规情况发生。

2、自查和接受各方监督相结合，不仅要自纠自查，而且要自觉接受政府、消费者和社会的监督。

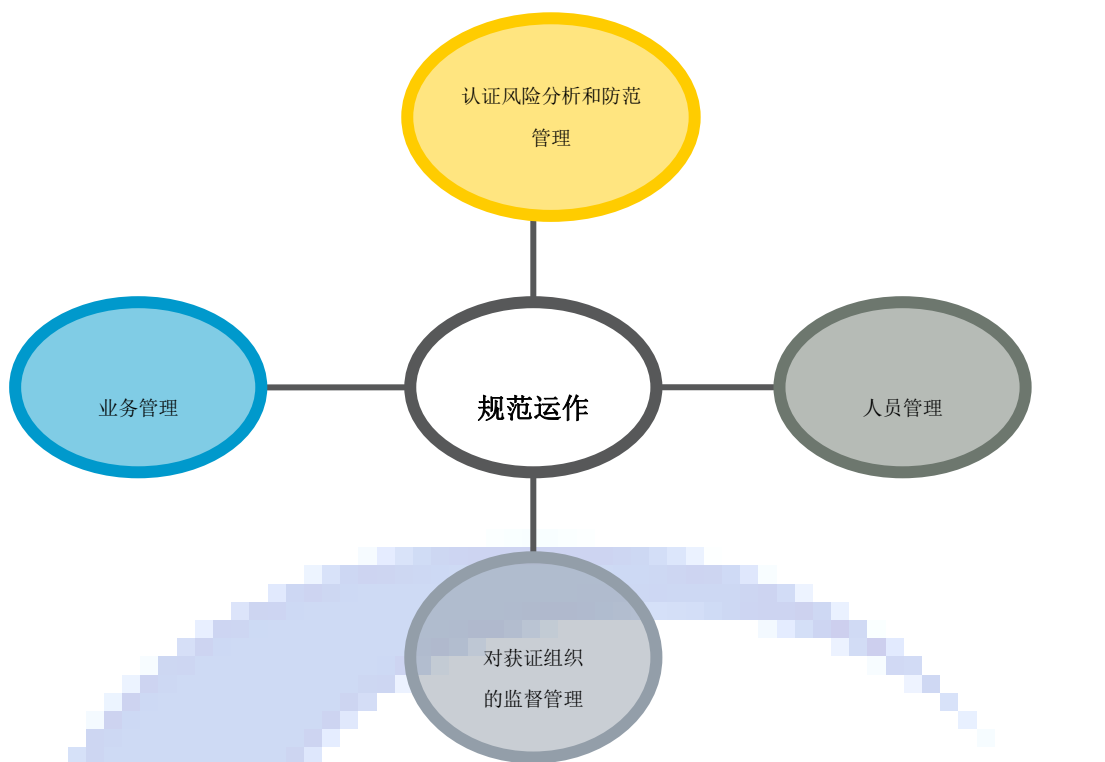
我公司建立和完善了监督、约束机制。及时、准确向社会提供真实有效的信息，认真履行好企业、法人和公民职责，自觉接受监督，维护认证市场秩序，为认证组织提供规范的认证服务。商业贿赂比较隐蔽，企业贿赂的资金来源很难界定。商业贿赂情况的甄别存在一定困难，一方面通过自我申报的方式进行自查，另一方面，配合上级领导对自己的监督，配合认监委的检查监督工作。

3、规范运作

为了确保认证活动的公正、科学，我们建立了业务管理、人员管理及认证风险识别和防范的内部管理制度，建立并有效施行对获证组织的监督措施，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。

（1）规范运作的保障机制

为了保障公正客观的认证活动，我公司围绕业务管理、人员管理、认证风险识别和防范管理及对获证组织的监督措施四个方面，建立和完善了管理措施，保证各项认证活动的规范运行。



(2) 质量安全风险排查整治

认证质量是认证工作的生命线，是确保认证机构公正严谨、健康发展的基础。为了消除认证服务中的风险隐患，我公司组织进行了管理体系认证工作的质量安全风险排查工作：

对我公司涉及的各认证领域可能存在的质量安全隐患进行全方位的排查，同时，结合认证机构自觉履行社会责任的工作部署，制定工作方案，落实责任部门和人员，要求在规定期限内完成整治工作。

2020 年我公司针对认证存在的风险继续进行了系统性的分析，认为认证中可能存在的风险主要可能主要有以下几个方面：①由于认证机构的日益增加，使得认证市场竞争更加激烈，进而可能会带来不正当的市场竞争；②认证组织在体系运行过程中的随意性可能引发的认证风险。③新的认证标准的颁布和新的认可规范的发布后，学习和培训以及研究不够，给审核几认证带来的认证风险。针对上述风险，我公司制定了一系列切实有效的措施，从而避免了由此带来的认证风险，具体采取的措施如下：

A.鉴于目前竞争如此惨烈的认证市场，我公司从服务于市场、服务于企业出发，继续加强对于企业服务的力度。如提供企业对新的认证标准的培训，加强与企业之间长效

地沟通机制的建立；

B.加强对企业的日常监督机制，采用日常审核、监督抽查和公司内审核自查等多种方式加强对企业的监督管理，2020.1.1-2020.12.31 暂停认证证书：278 张；撤销认证证书 126 张；注销证书：0 张；

C.针对新的认可规范和认证标准的颁布，公司采取如下措施①加强审核人员对标准的学习；②组织各种形式的研讨，形成公司审核一致性的指导文件；④组织公司管理人员认真学信新发布的各种认证规范，使得日常的管理工作满足认可规范的相关要求。

(3) 认证流程管理和媒体监督反馈方面

我公司 2020 年继续通过日常检查和定期内部全面检查对认证受理、合同评审、审核任务计划下达、认证决定、证书发放、证后监督和认证变更等诸环节可能出现的质量安全问题进行检查和分析，目的是避免在内部管理环节出现不应有的问题。

继续安排人员关注媒体涉及我公司获证企业的报道，到相关政府网站，如国家市场监督管理总局对现有认证项目和获证企业的国家或行业监督抽查情况，未发现违规的获证企业和认证项目。此外，公司建立风险基金继续作为公司的风险管理措施之一。

(4) 对获证组织的监督

公司非常注重与受审核组织的沟通，在受理前充分了解申请组织的情况，以便合理安排审核；审核中注重了解组织对审核的意见和建议；后期收集组织的需求反馈，便于为受审核组织提供更好的服务。主要方式为：

通过对获证组织定期的监督检查机制，从产品质量、管理体系、认证标志使用等方面对获证产品加以监控；

通过不定期地收集媒体、网络、主管部门信息窗口发布的涉及获证产品或获证组织的质量信息，对获证产品进行监控；

通过对获证组织不定期的走访和联络机制，了解获证组织的需求，听取其意见和合理化建议，及时解决发现的问题；

建立投诉与申诉处理机制，对获证组织的投诉，组织专人进行调查，确定问题的性质和责任，及时进行处理。

(5) 体系运行和自我改进的情况

1、内部审核情况

2020 年 9 月 11 日发布了进行 2020 年度内部审核的通知。依据通知当中策划的时间，内部审核组从 2020 年 10 月 19 日开始到月底对公司的管理部门及 2020 年 4 月份完成备案的 13 家分公司中的 12 家分公司进行了内部审核，其中包括公司的管理部门：管理层、市场部、综合部、审核部、技术部、财务部；涉及的分公司包括：江苏分公司、北京分公司、安徽分公司、上海分公司、杭州分公司、天津分公司、山东分公司、嘉兴分公司、重庆分公司、乐清分公司、广东分公司、陕西分公司；由于成都分公司负责人个人原因和市场开发处于暂停状态等原因，在 2020 年 10 月 15 日提出暂停分公司的资格，经公司研究同意暂停其分公司资格，同时不列入此次内部审核覆盖。

内审期间内部审核组对公司内部的市场开发情况、人力资源的管理、审核活动的控制、认证评定工作的开展、信息上报工作、技术研发和管理、分公司的日常市场管理和开发等情况进行了审核。审核工作开展期间也针对 2019 年 CNAS 认可评审所开具的 13 项不符合，以及 2019 年内部审核当中发现的涉及的部门和问题点 4 项不符合涉及的问题进行了核查，根据内部审核情况，开具了 6 不符合项，不符合项涉及的主要问题包括一、二阶段的审核证据不充分，部分问题不足以支持为二阶段提供企业体系有效性的判定、审核报告针对企业的评价不充分、审核的不符合整改不到位、人员的能力评定不符合规范要求等问题；不符合涉及的部门包括综合部、审核部和技术部；并开具了 1 份观察项，涉及 6 个方面的问题，主要问题涉及了审核报告编制模板化、针对目标及完成情况的审核不量化、不符合的验证对于举一反三的程度不够等问题。不符合整改工作已经完成。

(6)管理评审的情况

2020 年 11 月 12 日有总经理侯铁燕主持召开了 2020 年度管理评审会议，会议共有 16 人参加。参会全体成员就公司质量方针、目标和适宜性，质量体系运行的适宜性、充分性、有效性，公正性、风险应对措施的有效性、认证市场发展策略目前公司管理上存在的主要问题进行了充分的讨论，会议做出如下评审结论：

- 1、公司的方针是适宜的，方针体现公司的经营、服务的理念。
- 2、目前公司的目标
 - 违反认证公正性和规范性的投诉率为 0；
 - 申诉、投诉和争议处理与反馈率为 100%；

●每年研发一项新的认证产品

基本适合本机构的管理和经营理念，关注认证过程的规范性和公正性、关注各方出现问题的处理，更好地树立机构的认证品牌，建立良好的企业信誉。

但考虑到更好地服务于企业的经营理念，从 2021 年在公司的目标中增加一项关注顾客满意程度的目标：

顾客满意度 $\geq 90\%$ ，在保证此目标的基础上，争取每年递增 0.5%个百分点

(7) 认证认可技术的研发和相关规则的制定

(A) 2020 年根据公司业务发展的需要，技术部研发了《医疗器械质量管理体系认证规则》，并已在 2020 年 4 月上报 CNCA 进行了备案

(B) 2020 年为了开展公司诚信管理体系的认证审核工作，技术研发了相关的培训课程，并于 2020 年 10 月实施了对公司 40 多名审核员的认证标准和认证审核方面的培训；

(C) 根据公司扩展业务，树立公司多元化发展的经营理念，技术组织进行了产品认证业务的研发，编制了第 10 大类金属和金属制品类的产品认证规则、审核管理要求、抽样规则文件，并增加了《产品认证实施程序》、《分包检验机构管理程序》、《产品认证用标准及技术条件确认管理程序》、并对原管理手册和程序文件进行了修订，并于 2020 年 10 月初已经所有备案材料上报 CNCA，目前材料正在审查过程中。

(D) 技术部完成了 EMS 和 OHS 体系的 17、18、19 大类扩大业务范围的能力分析，对上述三个大类的专业小类进行了过程、人员、业务范围等方面的分析，并编制了《电气机械及器材制造业环境管理审核作业指导书（蓄电池制造业）》、并编制了《电气机械及器材制造业环境管理体系审核作业指导书（印刷线路板）》、《钢结构制造职业健康安全管理体系审核指导书》、《蓄电池制造业管理体系审核指导书》《钢初加工及钢管加工及制造职业健康安全管理体系审核指导书》

(E) 为了加强认证审核的日常管理，指导审核工作的开展，2020 年由技术部牵头编制了《2018 版职业健康安全管理审核作业指导书》、《HYJZ 审核组长、审核员工作指南》、《ISO45001 审核指导提示》、《现场审核关注点》、《职业健康安全管理标准转版实施指南》、《管理体系文件审查作业指导书》等作业文件；

(F) 2020 年对原管理体系审核用表格进行了修订，并开发了诚信管理体系和医疗器械管理体系审核使用的记录表格

(8)上级主管部门布置的任务和监管情况

(A) 按照中国合格评定国家认可委员会关于在疫情期间履行审核情况的通知要求，按时上报了 2020 年 4-8 月份的报表。

(B) 2020 年 1 月 13-15 日接受了 CNAS 认可后的第一次监督评审和 ISO45001 新版标准的审核，评审共开具 13 项不符合，均按时整改上报。并于 2020 年 3 月通过了本次认可评审和 ISO45001 的转换评审。

(C) 按照国家认证认可监督管理委员会的信息上报要求按时报送了 2019 年的社会责任报告；

(D) 2020 年 9 月按照大庆市市场监管局的要求上报了我公司在大庆市的获证组织的基本情况报表

(E) 2020 年 8 月 19 日接受了北京市丰台区市场监管局的认证监管检查，针对该局提出的“未在我公司网站上查询到认证收费说明”的问题，我公司进行了整改，并按时上报了整改材料。此问题未导致任何监管处罚；

(F) 2020 年 6 月公司收到泰州市市场监管局的《认证质量告知函》，针对泰州市锦浩光电科技有限公司认证质量提出了 5 条问题，我公司针对 5 条问题进行了回复和整改措施的制定，并报了泰州市市场监管局，得到认同。此项监管也未产生任何行政处罚。

三、自觉履行社会责任

1、自觉遵守社会公德、商业道德和行业自律要求

我公司以建立认证机构的长久信用为己任，为社会提供可以信赖的认证成果；严格按照自身制定的管理制度规范自身的运作，严格按照国家认证收费规则进行认证/评估收费，严格执行国家税收制度，如实开票，如实纳税，杜绝任何形式的商业回扣，自觉接受中国认证认可协会组织的价格稽查。

2、以公平、公正、客观的方式开展认证活动

我公司依据监管部门的要求建立了统一的认证程序规则，并向社会进行公示并随时可获取；建立完善的内部认证审核管理制度，规范认证审核流程；建立了认证审核规范性文件，保持审核的一致性和客观性。在实际工作中，按照行业自律的规定收取认证费用，减少因自身利益对公正性的影响。坚决杜绝咨询认证一条龙的形为，选派与被审核方无利益关系的人员执行审核任务。建立了申诉、投诉和争议处理程序认真对待客户的各种申诉与投诉，按程序进行处理，不偏袒任何一方，并将结果通知客户。正确对待行业

竞争，遵守行业自律原则。为了保持认证业务运作的规范性，建立了代表各方利益的管理委员会，所有活动接受管理委员会的监督。我公司还建立了网站面向客户及社会，提供了认证公开文件的下载及认证结果信息的查询。

3、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、优质的服务和可靠的结果取得社会信任。

建立严格的认证工作流程和工作要求，建立良好的与相关方沟通渠道和职责，对认证审核风险建立了良好的风险识别和控制机制，建立了明确的岗位职责要求，建立了人员上岗培训、专业能力评价、年度人员能力评价、年度人员绩效评价机制，建立了审核人员专业技能提高机制，不断进行审核人员的职业道德、个人素养的培训和教育，建立了审核工作监督检查制度，建立了审核人员的现场审核评价机制，通过对上述制度的执行和检查，保证了审核的规范、专业、可信。

4、提升服务水平

为使获证组织对认证的标准更加理解，体系运行更加有效，认证结果更加可信赖，我公司对获证组织实施专人专项管理制度。

我公司针对客户配备了相对应的管理人员，对他们的需求实施管理。管理人员分析客户的管理优劣，有针对性的给他们提供解决方案，帮助他们提升管理水平及管理意识。

来电咨询的客户，我公司继续把其列为潜在的客户。针对潜在客户，依据认证的不同领域，配备专人负责跟踪，从技术上进行深度指导，并为他们提供最好的解决方案。

对于已有的客户，我公司通过网站或以邮件的形式，介绍新业务的开展情况，最新的产业政策，给他们以技术上、政策上的指导。

5、环保与节能减排

面对日益严峻的环境问题，低碳发展已经成为全球趋势，我公司积极倡导绿色办公，通过各种节能减排举措与技术，降低日常办公环节的能源消耗和碳排放：

A、绿色办公

减少打印机的数量，优化打印机的质量，打印纸要求双面使用，从而减少了纸的浪费，硒鼓、墨盒等耗材的用量也相应减少。同时鼓励纸的多次使用；

B、无纸化办公

建立内部网络平台，提倡无纸化办公；利用邮件系统，以电子文件的形式进行管理性文件的讨论与最终发放；利用内部平台，以电子文件的形式发布公司的各类管理性文

件；利用网站，发布各类文件通知，供客户阅读与下载。

6、员工权益

（1）完善福利机制，增强员工积极性

员工是本机构的宝贵财产，也是本机构生存和发展的首要资源。只有充分维护好员工的合法权益，才能充分调动他们的积极性，使机构得到健康持续的发展。

公司建立健全员工福利制度，严格执行劳动法和劳动合同法，为员工缴纳“养老、失业、工伤、生育、医疗”等基本保险，提升了员工的归属感。

2020 年我公司用于员工各类社会保险的费用共计 66649.02 万元

（2）关怀员工困难，替员工排忧解难

对于职工因生活中出现各种困难的时候，如女职工怀孕的情况公司合理地安排其工作时间和并给予力所能及的经济和精神方面的帮助。

（3）关注员工的整体素质的培养

本机构注重员工学习培训，除在每月一次的例会进行培训外，还多次委派员工参加各类培训学习，提升了他们的素质和能力。

四、履行社会责任的总体评价

公司继续秉承“公正、高效、服务”社会责任的价值理念，认真贯彻“客观公正，清正廉洁，科学高效，热诚服务”社会责任方针。在公司的经营管理运作当中继续严格执行《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》等相关的法律法规和相关规章制度规范，以人为本，服务社会。从 2020 年的整体情况看公司履行了自己应尽的社会责任。

第四部分 展望未来、创新发展

我公司通过本报告总结向社会公开本机构在企业社会责任方面所做出的努力和取得的绩效。我公司建立了较为完善的履行社会责任制度，认证履行自身的社会则惹到你，并在一定程度上取得了成绩。但为了更好地站稳市场，并使公司的各项运作能够健康和有序的发展，2021 年公司将继续更加严格地遵守各项法律法规和认可规范，规范运作，遵从诚实守信的基本原则，努力提升服务认证水平、关注员工权益，提升服务水平做起，持续关注企业的社会责任，为社会发展做出自己应有的贡献