

社会责任报告

(2020 年度)

中国科学院沈阳自动化研究所
2021 年 02 月

关于本报告

本报告是由中国科学院沈阳自动化研究所公开发布的第三份社会责任报告，报告主要就中国科学院沈阳自动化研究所（以下简称“机构”、“研究所”、“沈自所”）2020 年度在履行社会责任方面的实践、思考与成果进行阐述，报告所披露的信息真实、有效。

编制依据：本报告依据国家认证认可监督管理委员会发布的《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）》的要求进行编写。

时间范围：本报告以中国科学院沈阳自动化研究所 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日期间履行社会责任的实践为主，部分内容和数据根据需要适当追溯至以前年份。

发布周期：本报告为年度报告。

真实性承诺：本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述性或重大遗漏，并对内容真实性、有效性负责。

一、认证机构基本情况

1、机构简介

1958 年 ,伴随着我国第一个科学技术发展远景规划纲要的实施 ,中国科学院沈阳自动化研究所应运而生。六十多年来 ,沈阳自动化所在自动化科学与工程领域不断探索 ,为国民经济、社会发展和国家安全做出了突出贡献 ,作为中国机器人事业的摇篮 ,在中国机器人事业发展历史上创造了二十多个第一 ,引领中国机器人技术的研究发展。

2015 年 9 月 ,国家标准化管理委员会批准成立国家机器人标准化总体组和专家咨询组 ,中国科学院沈阳自动化研究所负责秘书处全面工作 ;2018 年 3 月国家质检总局批准沈阳自动化研究所筹建的“国家机器人质量监督检验中心 (辽宁)” 正式成立 ,验收专家组验收结论为 :中心能力建设达到“国际先进、国内领先” 水平 ;2018 年 12 月筹建的“国家机器人检测与评定中心 (沈阳)” 顺利通过验收。“国家机器人标准化总体组”、“国家机器人质量监督检验中心 (辽宁)”、“国家机器人检测与评定中心 (沈阳)” 与“机器人学国家重点实验室”、“机器人技术国家工程研究中心”、“国家机器人创新中心”一起构成了基础研究、工程应用、产业孵化、检验检测、标准制订五位一体的机器人产业全生命周期技术服务体系。

2018 年 7 月 ,中国国家认证认可监督管理委员会批准中国科学院沈阳自动化研究所成为认证机构 ,从事一般工业品的自愿性产品认证 , 认证领域包括 : 11 机械设备及零部件 ; 12 电子设备及零部件 ;

13 电动机、发电机、发电成套设备和变压器；17 仪器设备，目前主要开展机器人产品的认证服务。依托中国科学院沈阳自动化研究所的雄厚技术资源，建立了严格的管理制度，形成一支技术能力强的认证人员队伍，认证人员具有丰富的机器人与机电产品等领域的行业经验。□

展望未来，中国科学院沈阳自动化研究所将站在国际化、国家级的发展高度，不断提升创新能力、技术水平和服务质量，充分发挥国家级平台的使命和社会价值，为我国建设创新型国家和世界科技强国贡献力量。

2、认证业务范围

本机构于 2018 年 07 月 27 日获国家认监委颁发的认证机构批准书，认证业务范围为一般工业产品，资质证书编号：CNCA-R-2018-434。



本机构获得批准的业务范围一般工业产品认证，专业范围包括

以下产品的认证：

- 机械设备及零部件
- 电子设备及零部件
- 电动机、发电机、发电成套设备和变压器
- 仪器设备

3、人力资源配置

截止 2020 年 12 月 31 日，本机构工作人员共计 16 名，其中产品认证领域专职人员 15 名。

本机构积极组织相关人员学习《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《合格评定 产品、过程和服务认证机构的要求》等相关法律法规及合格评定标准，及时掌握最新动态和要求，为后续认证开展提供理论基础；同时正在积极培养后备工厂检查员，以便应对各专业新增业务的需求。

本机构人力资源充分，基本覆盖认证产品所需要的专业领域，满足认证活动的需要。

4、财务状况及财务审核情况

本机构为具有独立法律地位的第三方认证机构，不接受任何形式的经济赞助和资助。本机构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，在经济上独立核算，自负盈亏，不受任何有可能影响认证结论的商业、财务和其他方面的压力。本机构财务部门负责定期评估机构财务状况和收入来源，所有的财务账目接受独立的

会计年度审计。

本机构对各个活动领域和运作地域的业务引发的责任做了充分的评估，并对风险可能引发的责任做出预先安排。若由于本机构的失误造成损失时，本机构承诺进行赔偿。

二、社会责任管理体系和制度的建立情况

1、履行社会责任的措施及制度规定

本机构按照“传递信任，服务发展”的要求，为客户提供检测检验认可一体化服务，不断助力客户价值提升。本机构根据《认证机构履行社会责任指导意见》、《认证机构社会责任报告编写提纲指南(试行)》文件的要求，结合运营现状及经营环境变化，贯彻落实自身社会责任战略目标，并通过建立和运行认证管理体系、企业工厂检查等把履行社会责任的要求融入认证活动的全过程和日常管理中，不断完善各部门、各岗位的工作职责、管理要求、行为准则，加强社会责任普及教育，创新管理理念，力争形成本机构履行社会责任的发展价值观和文化观念。

本机构将每年编制社会责任报告为重点工作，通过认证认可业务信息统一平台公开发布社会责任报告，接受社会各界的监督。

2、体系运行和自我改进情况

本机构将认证履行社会责任，有效落实相关措施，进一步完善相关制度，严格按照 ISO/IEC 相关标准及 CNAS 相关认可规则文件等建立运行质量管理体系。

本机构将进一步建立健全各项制度，规范认证业务流程，建立客

户回访制度，加强认证活动全过程的管理与控制；加强风险管理，在认证规则制定修订审核、标准换版方案制定、技术规范备案等环节严格把关，在认证的初始环节控制认证风险，提高认证有效性；根据行业发展需要，积极扩展认证领域，创新认证业务模式，开发认证产品，创新解决方案，推动行业的健康发展和产业升级，满足政府、行业和企业发展对认证的需求。

3、利益相关方的识别和参与

本机构依据实际业务开展情况，积极识别确定利益相关方，充分考虑各利益相关方的期望和诉求，建立有效的沟通机制，促进利益相关方参与，以提升社会责任履职能力。

利益相关方	要求/期望	沟通方式
政府相关管理部门 (CNCA、CNAS、CCAA、质监局等)	严格遵守相关法律法规，独立公正、规范运作，增强认证公信力，提高认证有效性。	接受政府监管；协助认证执法；提供认证培训；参加相关会议和活动；及时上报、提供相关信息。
检测机构	加强检测质量管理能力；协助提升检测机构的业务能力；提供必要的技术支持。	组织并参与各类会议和活动；打造检测认证一体化。
获证组织（客户）	提供各类独立公正、科学诚信的认证及技术服务；提供的服务优质、增值，向社会“传递信任，服务发展”。	以客户需求为导向，优化服务供给和质量；组织召开交流会、分析会、培训会及共建活动；建立反馈渠道，开展客户满意度调查并进行分析；确保认证结果公证有效。

员工	依法签订用工合同并缴纳社会保险；合理的薪酬与福利；职业发展与提升；安全、良好的工作环境；员工的归属感，与机构共同成长。	及时签订合同并缴纳社会保险，发放薪酬和福利；组织员工参加各类培训学习，提供职业发展渠道；定期进行健康检查；认真聆听员工的意见，关心关爱困难员工。
公众和社会	普及认证知识，关注认证产品的社会消费状况，推动认证事业为公众和社会熟知。	组织社会公益宣传活动；志愿者参与；市场买样抽查；接受社会监督。

三、履行社会责任情况及绩效评价

1、遵守法律

本机构自觉遵守法律、行政法规的各项要求和机构规范运营的其他要求，在国家认监委（CNCA）、认可委（CNAS）和认证认可协会（CCAA）的领导和监督下，公正、科学地开展认证活动，服务客户。

本机构是具有独立法人资格的第三方产品认证机构，具有独立、公正的法律地位，认真履行法人和公民道德准则，按要求公开认证规则、收费标准等信息，合同签订遵守《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规和政策，并遵循“自愿、公平、诚实信用”的原则，自觉接受政府、消费者和社会的监督，维护认证市场秩序。

为持续加强对工作人员的党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育，推动研究所全面从严治党工作向纵深发展，通过开展廉政谈心谈话，廉洁从业专题报告会，参观辽宁省反腐倡廉展览馆和沈阳正风肃纪大数据监督警示教育展示馆等党风廉政建设工作，提高职工廉洁从业意

识，筑牢廉政思想防线，做到警钟长鸣。

2、规范运作

建立保证认证活动公正、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。

本机构严格按照 ISO/IEC 相关标准及 CNAS 相关认可规则文件等建立运行质量管理体系，进一步完善了质量手册、程序文件、作业指导书和记录表单四级质量体系文件，发布新版质量体系文件，在实际工作中严格按照质量体系文件的要求执行，确保及时出具认证审核和评价结果，保证审核和评价结果准确、客观、真实。

本机构注重新政策的学习，先后多次参加上级机构组织的培训，并积极组织内部员工做好政策消化及内部宣贯工作，提高大家的思想认识，及时上报认真相关信息，完善人员管理。

3、诚实守信

本机构依据“传递信任，服务发展”的要求，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，严格遵守认证专业领域认可范围，合同评审严格把关，决不超范围认证，切切实实做到诚信认证，传递信任，不断提高社会公信力。

本机构组织大家认真学习贯彻《中国认证认可行业自律公约》、《认证机构和认证人员失信管理规范》、《认证人员职业信用管理规范》等行业自律规范，坚持诚实信用，公平竞争，维护认证市场秩序。

4、提升服务水平

本机构不断努力为客户提供专业服务，组建了专业的人才队伍，并积极与国内外行业专家进行交流学习，在开展业务过程中，严格遵守相关制度和程序，以精益求精的态度和职业化的服务，为客户创造价值，维护客户利益，并赢得客户信赖；同时，本机构十分重视客户关系，倾听客户诉求，改善服务水平，通过客户回访，加强认证活动全过程的管理与控制，及时反馈用户，提升用户满意度。

本机构利用国家机器人质量监督检验中心（辽宁）、国家机器人检测与评定中心（沈阳）、国家机器人标准化总体组等国家级平台的优势，积极提升“一站式”认证检测服务能力，利用多种方式，在多个场次为客户提供标准换版、国际认证、认证流程、认证技术等培训和研讨会，帮助企业准确把握和理解相关法规、标准等技术要求，掌握认证的最新要求。

本机构作为标准试验验证中心参与筹建的国家技术标准创新基地（机器人）于2020年11月4日顺利通过国家市场监督管理总局组织的验收，该平台作为标准化试点示范的一种形式，是促进创新成果转化为技术标准的服务平台，是以标准化助推创新技术和产品市场化、产业化和国际化的孵化器，对引领我国机器人产业朝协作化、智能化、云技术方向高质量发展具有重要意义。

5、创新发展

本机构利用自身多年从事机器人研发的优势，积极拓展机器人产品的认证，作为机器人检测认证联盟指定的认证机构，以打造“机器

人”认证品牌、推动“机器人”认证活动顺利实施为核心工作，积极响应国家加快培育和发展机器人及智能制造等战略性新兴产业，确保机器人、智能制造相关行业的健康发展。

本机构 2020 年度牵头修订了《工业机器人的性能认证实施规则》、《工业机器人的协同操作安全认证实施规则》，这两项机器人认证规则以推动工业机器人产品向高水平、高质量方向发展为目标，使机器人 CR 认证的内涵得到进一步丰富；同时本机构还参与了《机器人分类》、《工业机器人视觉集成系统 通用技术条件》等多项国家标准的编制工作，通过制定各类技术标准或技术规范，促进了行业的发展。

本机构承担了国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项“工业机器人整机综合性能测试仪”、国家重点研发计划 NQI 项目“机器人关键技术标准研究”、工信部项目“基于供应链的工业机器人协同设计标准”、中国南方电网有限责任公司“电力机器人标准制定”和中国科学院功能开发项目“基于手持三维扫描仪的移动式自动化检测系统”等项目的研发工作，通过承担科研项目，不但提高了自身的技术能力，更重要的是建立或加强了中国在相关领域的服务体系或技术服务能力，为推动行业发展壮大或持续深入发展起到积极的促进作用。

6、员工权益

本机构严格执行国家级所在地区的法律、法规、规章及政策要求，依法依规签订劳动合同，依法缴纳“五险一金”，严格执行薪酬管理

办法，按时足额支付员工薪酬，保障职工的各项合法权益。

本机构把员工身心健康与职业安全放在首要位置，合理安排员工工作，保证法定节假日、带薪年假、婚假、高温假、产假等正常休息，做到劳逸结合；通过开展宣传教育、推行安全操作培训、购买安全防护设施、改善办公条件、提供健康体检、购买意外保险等各种措施，为员工的健康安全保驾护航。

本机构坚持和完善以例会、工会为基本形式的民主管理制度，切实保障员工的知情权、参与权和监督权，通过公告、合理化建议等形式，让员工了解机构的发展，同时也为员工提供个人成长平台，提供必要的技能培训和管理培训，鼓励员工加强学习，不断超越自我和实现人生价值，与机构共同进步、全面发展。

为推动职工积极开展健身运动，丰富业余生活，营造团结向上的文化氛围，本机构组织了“抗击疫情杯”乒乓球比赛、徒步走活动、“科学梦 建新功”职工摄影比赛等。

7、服务社会

本机构宣传和鼓励职工践行节能低碳理念，提高职工环保意识。积极使用 OA、LIMS 等办公系统，鼓励无纸化办公，各类档案资料逐步实现电子信息化管理，充分利用邮件、微信等信息化办公手段，有效减少日常工作中的资源消耗；倡导绿色出行，节约能源、提高能效，减少污染。

举办线上公众科学日活动，通过视频直播、VR 展厅、科学公开课等形式满足疫情期间社会公众的科普需求，向社会公众集中展示了

研究所在面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向国民经济主战场方面的重大科技创新成果，激发公众，尤其是青少年对科学的关注与兴趣。

针对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，本机构在做好疫情防控的同时积极复工复产，开展抗击疫情产品研制工作。根据省、市局要求，为深入推进“保市场主体”专项行动，对沈阳市个体工商办理认证证书进行费用减免；为推动中小微企业帮扶活动，补齐质量提升短板，切实为中小微企业提供认证服务和技术支持，制定出服务中小微企业的相关规定和一站式服务工作流程，优化方便为中小企业提供“一站式”服务。

四、社会责任建设工作展望

在新的发展时期，我们既要承担新的国家使命，也要有更宏大的格局和更高远的眼界，随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，沈自所将持续以标准、检验、认证三位一体协调发展的战略为指引，以改革创新的精神和求真务实的作风，助力企业提质增效，推动中国经济高质量发展。

同时，针对工作中存在的问题与不足进行纠正与完善，把好的工作思路、方法给予传承，继续加强与各界利益相关方的沟通与交流，完善企业社会责任报告披露机制，让报告质量更完整、更中肯、更准确、具备时效性和可靠性，建立良好的社会责任管理机制，充分发挥员工履行社会责任的自觉性和创造性，推动社会责任理念落地。

附：读者意见反馈表

尊敬的读者：

您好！

本报告是中国科学院沈阳自动化研究所向社会公开发布的社会责任报告。我们非常愿意倾听和采纳您对报告的意见和建议，以不断改进和完善社会责任工作。欢迎您填写以下表格，并通过传真、邮寄或电子邮件等方式反馈给我们。

1.您对本报告的总体印象：

☐很好 ☐较好 ☐一般 ☐较差

2. 您认为报告披露的社会责任信息质量：

☐很好 ☐较好 ☐一般 ☐较差

3. 您认为报告内容的结构安排：

☐很好 ☐较好 ☐一般 ☐较差

4. 您认为本报告的可读性：

☐很好 ☐较好 ☐一般 ☐较差

5.您对我们的建议和意见？

意见反馈人信息：

联系我们：

您的姓名：_____

地址：辽宁省沈阳市沈河区南塔街 114 号

工作单位：_____

电话：024-23974591

联系电话：_____

传真：024-23970153

联系地址：_____

电邮：cr_tcsia@sia.cn

电子邮件：_____

网址：www.sia.cn