



北京坤标检验认证有限公司 (2020 年度)

社会责任报告

中国·北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号 24 层 B2703

发布日期：2021 年 02 月 07 日

目录

一、报告说明.....4

 1、报告的时间.....4

 2、报告的发布周期.....4

 3、报告编制的依据.....4

二、公司基本情况.....4

 1、公司简介.....4

 2、公司组织结构.....6

 3、公司质量方针.....6

 4、社会责任职责分工.....7

 5、财务状况.....7

三、利益相关方.....7

四、社会责任实践及绩效.....8

 1、遵纪守法.....8

 2、规范运营.....9

 3、诚实守信.....10

 4、风险控制.....12

 5、践行节能低碳.....13

 6、员工福利.....14

 7、共抗疫情.....15

 8、砥砺发展.....17

五、结束语.....18

六、信息反馈.....19

本机构及主要负责人承诺：

2020 年，对于中国，对于北京坤标检验认证有限公司来说，都是极其不平凡的一年。面对疫情的冲击和影响，公司全体员工上下齐心，团结一致，牢记初心使命，克服疫情带来的经营困惑，履行社会责任，知势而为、应势而行，强化主动服务意识，全面提升服务水平，助力认证企业高质量发展，彰显作为一个认证公司的责任担当。

北京坤标检验认证有限公司郑重承诺，本报告内容真实，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及公司主要负责人对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

北京坤标检验认证有限公司愿意肩负社会责任，贯彻始终，以客户需求为着力点，紧跟市场脚步，围绕国家战略，谋求新的发展，进一步提升公司公信力和知名度，为开创质量认证工作新局面蓄势加劲，为助力中国经济转型升级作出积极贡献。

总经理：陈刚辉

2021 年 2 月 15 日

一、报告说明

1、报告的时间

本报告时间范围为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

2、报告的发布周期

本报告为年度报告，本报告所涉及的内容范围是：北京坤标检验认证有限公司（以下简称北京坤标认证/英文简写 KBRZ）在从事管理体系认证业务的过程中所涉及的全部活动。

3、报告编制的依据

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》的要求，参考《认证机构管理办法》，结合北京坤标检验认证有限公司的实际情况进行编写。

二、公司基本情况

1、公司简介

北京坤标检验认证有限公司成立于 2013 年 7 月 31 日，由北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册的具有独立法人资格的股份制公司，注册资金 330 万元。2015 年 06 月 08 日经中国认证认可监督管理委员会（CNCA）正式批准成为综合类第三方管理体系认证机构（批准号：CNCA-R-2015-186），；2017 年 11 月 24 日获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）批准的管理体系认证机构业务范围内的认可资格（批准号：CNAS-C 195M）。

KBRZ 在认证活动中遵守《中华人民共和国认证认可条例》、遵守

CNAS-CC01：2015《管理体系认证机构要求》，遵循非歧视原则，不阻碍或阻止申请人的认证申请，KBRZ 的认证服务向所有申请人公开、公正、平等的开放，不附加不正当的财务收费或其他条件。

目前 KBRZ 已经开展质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息技术管理体系、信息安全管理体系、诚信管理体系、职业健康安全、质量、环境管理体系（HSE）、供应链管理体系、业务连续性管理体系、医疗器械质量管理体系认证和批发业和零售业服务、在收费或合同基础上的生产服务、保养和修理服务服务认证活动。

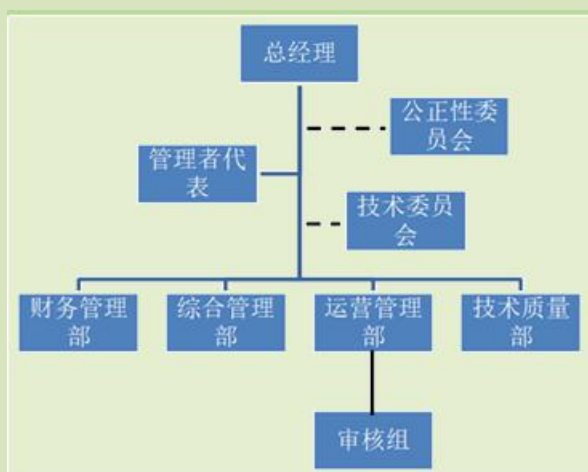
KBRZ 拥有一支实践经验丰富、理论功底深厚、能够胜任工作的审核员队伍，公司目前的人力资源和与认证业务基本匹配。随着公司认证事业的不断发展，公司的专、兼职审核员队伍将不断壮大，认证专业结构、知识结构、年龄结构、地域结构将臻于完善。

公司设立维护公正性委员会、技术委员会和申、投诉委员会，监督和规范认证行为，维护认证的公正性；处理认证业务中的技术问题，纠正认证活动的偏差，防止认证活动偏离轨道，保持对顾客的持续关注与沟通。KBRZ 致力于打造具有自身优势的认证服务特色，与企业建立起长期的战略合作关系，通过认证及其他增值服务工作，来促进企业提高管理体系运行的有效性和效率，实现从优秀到卓越的跨越。

KBRZ 全体员工秉承“以事实为依据，以标准为准绳开展认证”，避免任何行政权利、经济利益、人际关系对认证工作的影响是我们的基本要求。遵守诚实守信的认证之本，以严谨科学的态度、一丝不苟的作风、务实求真的精神、公开透明的认证信息，向所有申请认证方提供热情、周到和增

值的服务，把履行认证机构的社会责任为己任，提高认证活动的公信力。

2、公司组织结构



3、公司质量方针

质量方针：客观公正、诚信严谨、公开公信、服务社会。

客观公正：以事实为依据，以标准为准绳开展认证工作，作为独立的第三方认证机构，在 KBRZ 认证工作的全过程中，避免任何行政权利、经济利益、人际关系对认证工作的影响是 KBRZ 的基本要求。

诚信严谨：诚实信用是认证之本，以科学的态度、一丝不苟的作风、务实求真的精神、适合的方式来从事认证工作，其最终目的是通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证这种方式使申请客户的管理水平能有真正意义上的提高。

公开公信：公开认证过程的信息，配备有足够知识、经验和专业能力的认证人员和技术专家队伍，提高认证活动的公信力。

服务社会：KBRZ 向所有申请方提供热情、周到和增值的服务，以提高质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证工作的质量和水平，促进顾客管理体系的运行，以及产品质量、环境绩效和职业健康

安全绩效的不断提高。

4、社会职责分工

KBRZ 明确社会责任工作权限，由总经理全面负责，各部门负责人按照公司职责要求，把对员工、客户、政府、社会的履责要求融入认证业务工作的全过程，并落实到各部门、各岗位、各分公司或合作方，借鉴认证行业内外优秀企业的经验，持续履行公司社会责任。

KBRZ 能够紧跟国家发展形势，巩固和拓展 KBRZ 的规模和管理体系认证领域，对认证活动实施有效管理和风险控制，把握发展机遇，不断提升“北京坤标”的价值创造能力，对客户、员工和社会负责。

5、财务状态

公司 2020 年财务统计结果表明，KBRZ 目前收入来源基本稳定，发展步伐控制良好，能够满足认证业务经营运作的需要；所有权明晰，不存在因利益而引起的公正性威胁；对财务风险也进行了分析，能够对风险进行控制。

2020 年公司应对疫情采取的措施及时有效，财务状况未受到大的影响。

三、利益相关方

KBRZ 按 CNAS-CC01：2015 要求，识别了公司的各利益相关方，为：政府、客户、员工、合作伙伴、公众和社会等。

1) KBRZ 与利益相关方代表组成的公正性委员会成员保持联系，按公司时间策划，2020 年 5 月 29 日邀请公正性委员会成员参加了公正性委员会，依据策划的安排，会务组对 KBRZ 认证活动的公正性进行了检查，检

查内容包括了方针政策、组织机构、市场开发过程、认证审核过程、认证决定过程，抽取了认证档案、审核员档案、与相关人员进行沟通。会务组最终认为，公司公正性管理制度符合要求，各部门按公正性制度对认证活动管理，全体员工理解认证公正性的重要性。

2)公司员工、合作方能够严格执行政府监管部门（CNCA、CNAS、CCAA、地方监管部门等）要求，严格遵守相关法律法规，规范运作，恪守诚信经营、公平竞争的商业道德，维护公平市场环境，诚信经营，增强认证公信力，提高认证有效性，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”，接受社会监督，确保认证结果公证有效。

3) KBRZ 积极参加社区、国家和地方各级监管部门组织的各项活动，世界认可日在公司所在大厦、社区宣传认证认可相关知识，通过各种沟通渠道，让各方更多地了解认证认可，了解 KBRZ。

4) 公司坚持以客户需求为导向，优化服务，建立反馈渠道，开展客户满意度调查并进行分析，在公司网站展示公开文件、认证规则、证书查询、电话热线服务、投诉电话等，及时为客户提供热心周到的认证服务。积极参加监管部门各种会议，按规定上报认证规则、认证审核计划、证书信息、认证月报、年报等。

四、社会责任实践及绩效

1、遵纪守法

KBRZ 坚持严格遵守《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《管理体系认证机构要求》、《认证机构认可规则》《认证机构认

可资格处理规则》、《认证机构信息通报规则》、《认证机构认可收费管理规则》、《认证机构诚信经营规范》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国票据法》、《合同法》等国家相关法律法规、行业的相关要求，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，自觉接受政府、消费者和社会的监督，积极响应国家和地方市场监督管理部门组织的各项要求并认真落实，维护认证市场秩序，在认证业务合同评审、现场审核、证后监督等关键环节确保持续满足法律法规要求；严格要求审核员遵守职业道德，不迟到早退，不吃拿卡要，不遗漏审核过程，不出具虚假结论；及时更新完善一系列公司规章制度以及体系文件，如管理手册、程序文件、制度文件、作业指导书等，坚决支持国家整治认证乱象。

2、规范运营

1) 严格执行国家财务制度。

机构严格遵照执行《企业会计制度》，申请和接受第三方财务审计的规定；进行个人所得税缴纳；按时缴纳认证机构认可费用如：申请费、评审费和认可年度管理费（即年金，含认可标识使用费）等。

2) 依法建立薪酬管理制度和劳动管理制度

本机构依据国家法律法规建立了薪酬管理制度。

2020 年度继续保持 2019 年度调整后的审核员审核费用计算方式，符合绝大多数审核人员的要求。为员工和专职审核员缴纳了各项社会保险。根据审核员每天在外各地奔波的特点，为审核员缴纳平安团体意外伤害险、平安附加意外伤害医疗费用补偿金等，为审核员提供飞机、火车、汽车、轮船等交通意外伤害保险和意外住院和门诊保险。

本机构按时结算审核费用，从未因各种理由拖欠员工工资，扣发员工工资。2020 年初疫情严重、无法安排审核任务时，机构也是克服困难保障了所有员工的工资。

本机构依据国家法律法规建立了劳动管理制度，上班时间符合国家法定要求，按国家法定节假日放假，放假期间妥善安排值班和安全等工作，确保员工能够祥和平安度过节日假期。非必要不加班，加班需填写加班申请，报总经理批准后才允许加班，加班给予调休；确保女员工生育、哺乳相关权益，对怀孕员工给予相应体检假期。

3) 严格认证审核制度

在认证服务过程中，公司的各类工作人员均能严格按照认证人员管理要求开展各项工作，通过对体系文件、认证流程、业务流程等进行自查，发现问题立刻消灭在萌芽状态，以保证日常运营规范。公司制定《审核员管理》、《员工管理规定》等文件，规定公司审核员、管理员工的日常管理，公司接受 CNCA、CNAS、CCAA、各级认证认可监管部门的监管，社会公众的监督。

3、诚实守信

诚实守信是 KBRZ 经营最根本的社会责任。KBRZ 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，通过严谨的认证观念、规范的程序、专业的能力、优质的服务 and 可信的结果取得社会的充分信任。公司认证人员公正性承诺达 100%。

严格要求审核员按照《认证人员执业信用管理规范》自律。KBRZ 通

过制度、会议等向所有 KBRZ 员工强调，认证人员是认证工作的直接执行者，是形成认证结论的首要责任者；认证人员信用决定认证结果，影响认证工作有效性和公信力。KBRZ 实施信用管理，对认证人员所有行为进行信用评分，形成信用记录，强化认证人员责任意识。如发生申报注册资格时，存在弄虚作假（如提供虚假学历、工作经历和认证经历等）的；冒名顶替为其他人员完成认证任务的；编造虚假文件，提供虚假认证记录和报告，导致认证结论失实的；未到现场审核/检查的；认证人员没有得到受审核/检查方书面许可，故意泄露受审核/检查方商业和技术秘密的；发生影响认证公正性和有效性行为的；接受受审核/检查方的礼金、礼品及其他任何形式的好处的；在受审核/检查方报销不合理的费用，提出不合理的食宿要求的；参加或暗示参加娱乐性活动及其它违反认证认可要求及注册准则规定的情况的；在认证期间不遵守计划时间，迟到、早退的；担保人员为其他注册申请人提供担保时，未了解申请人的实际情况，作虚假担保的；未如实介绍个人背景的等，KBRZ 一经发现，绝不姑息，在其信用计时减去相应分值，并上报认证认可协会。KBRZ 自成立以来，所有认证人员均诚实守信，未发生上述严重失信行为。

KBRZ 建立了保密管理制度，规定 KBRZ 从事认证工作的全体审核员（包括各种委员会成员、兼职审核员及技术专家）签订《公正性和保密声明》，要求其在认证过程中对所获得的信息保密；KBRZ 相关人员所接触到的有关受审核组织或个人的信息，未经其书面同意，任何人不得向第三方披露；当法律要求向第三方提供保密信息时，北京坤标应将拟提供的信息提前通知有关客户或个人等。做到了对获证组织信息百分之百保密。

4、风险控制

1) 制度保障

为进一步贯彻落实《国务院关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》（国发〔2018〕3号），为提高业务操作流程的合规性管理水平，加强业务操作风险控制，确保认证业务安全有序运行，公司根据《风险控制程序》识别了各流程风险点，编制了风险评价报告，确定了残余风险，制定了《2020年部分重大认证风险控制措施》，发布了 KBRZ-GL-04《认证过程关键控制点清单》，明确了认证流程中的主要风险点，使业务操作过程能够有效规避风险。

2) 自我检查

机构于2020年6月11日至12日进行了内部审核，分别于2020年3月6日（腾讯会议）、2020年7月22日举行进行了管理评审，对机构运行进行自查，制定纠正和纠正措施，确保机构的管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。

针对现场审核的检查，设专人进行审核员现场抽查，主要检查到场情况、是否不正常报销及审核组表现，发现问题及时采取处理措施，发现违规审核员做出处理决定并通报；各部门主管对日常工作质量进行监控，发现问题及时纠正；进行月度工作总结，在例会中通报月工作完成情况，存在问题的处理与下步工作重点与注意事项等。

2020年公司针对重点区域的企业进行抽查，并要求分公司、相关方、审核员本着负责任的态度认真对待，严格按照要求开展自查活动，真实反馈所发现问题。公司同步进行案卷质量复核。同时将安排专人对本次所抽查

企业的体系运行情况进行核实。

2020 年 4 月根据“昆明市市场监管局关于 2020 年“认证乱象”专项整治工作方案”的文件要求，公司组织针对昆明获证客户进行自查；2020 年 6 月初，落实“北京市朝阳区市场监督管理局对朝阳区可以开展医疗器械管理体系（ISO13485）认证的机构开展自查”的工作安排。

上述自查结果发现审核组能够遵守审核要求，按计划审核。存在的个别问题如涉及企业信息变更未及时反馈等，已告诫审核组后期引起重视，避免再发生类似情况。

3）配合地方监管

2020 年地方局稽查涉及 KBRZ 的 40 多家企业 70 多个项目，范围 13 个区域（浙江、四川、陕西、山西、江苏、河南、内蒙古、云南、广东、湖北、青海、福建、山东），机构均积极配合，提供相关资料，以上稽查符合要求。

4）加强培训，提升认证服务水平

根据机构运营及员工需求，2020 年共组织大型培训 7 次，月例会培训多次，涉及认证管理、审核知识等方面，均取得了预期效果。公司希望所有员工能够积极学习，提升自我，努力打造一支爱岗敬业、高素质、抗风险的认证团队，以规范、科学、严谨的工作态度和竭诚服务的精神，为各行业提供专业认证服务。

5、践行节能低碳

节能减排、低碳环保是国家的基本政策，KBRZ 积极响应国家要求，在学习、贯彻、认证审核过程中，从自身做起，践行节能低碳，保护我们

生活的家园。

1) 发扬认证优势，在环境管理体系审核过程中，强调产品生命周期观点，关注申请组织建立的环境管理体系是否能够在原材料获取、设计、生产、运输和(或)交付、使用、寿命结束后处理和最终处置考虑环境负荷小、资源消耗少，对环境污染小，满足可持续发展的要求。

2) 完善审核用数据库，电子化办公，每月对数据库实施备份，充分保障数据及网络信息的安全。

3) 办公室人走灯灭关闭电脑，提倡节能节电、节水、杜绝长明灯、长流水，倡导少开空调，空调温度设置不低于 26 摄氏度，尽量文件资料电子化管理，复印纸两面使用。

4) 合理优化审核路线，降低审核人员的路途奔波、差旅消耗。

5) 倡导低碳文化，提倡绿色出行，推行低碳生活方式，对乘坐公共交通工具上下班的员工给予交通补助。

6) 加强安全教育，避免人身伤害和健康损害。

6、员工福利

公司依法与审核员、管理人员签订用工合同并交纳社会保险；提供合理的薪酬与福利、职业发展与提升；营造安全、良好的工作环境；组织员工参加各类培训学习；提供职业发展渠道，增加员工归属感。制定了《优秀管理人员评选方案》，每年度公开评选出优秀员工，激励员工积极上进。公司制定了为员工庆生日政策，对每个过生日的员工都给予祝福。在传统节日期间，也会聚集所有员工一起过一个兴高采烈的节日。

公司与合作方秉承诚信平等协商原则，建立互惠的合作关系，在相同

的发展理念下建立同盟，并制定了《合作机构奖励管理办法》，每年度根据评选条件公开透明地评选出优秀合作机构并给予奖励，实现共赢。



为员工庆祝生日



庆祝节假日（疫情期间办公室小聚）



奖励优秀员工



年终抽奖活动

7、共抗疫情

2020 年初，一场突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情席卷全国，形势严峻。在党中央的坚强领导下，在社会各界的共同努力下，疫情防控工作有力开展，防控措施有序推进，全国凝聚起万众一心、众志成城抗击疫情。

KBRZ 第一时间制定相应对策，为了进一步做好疫情防控工作，切实

保证公司所有人员的身体健康和生命安全，2020 年 2 月初，公司总部采用办公室办公和居家远程办公相结合的方式，原则上暂停实施所有现场审核活动，根据不同地域客户情况采用文件审核及疫情结束后的现场审核等方式，要求所有审核员在疫情期间尽量不要出门，在家认真学习认证认可协会发布的四门精品课程，为日后更好的工作奠定基础，并科学有效地做好自身防护消毒，严格遵守当地政府、所辖区域的管控要求，按时上报人员、体温等信息，出门戴口罩，不去聚集场所，不信谣不传谣，坚定信心，共度难关。

2020 年 2 月底，KBRZ 根据认监委于 2 月 4 号发布的“市监认证(2020)9 号”《市场监管总局办公厅关于在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间实施好质量认证相关工作的通知》和认可委于 2 月 15 日发布的“认可委(秘)【2020】16 号《关于在新冠肺炎疫情防控工作期间认可工作安排的通知》，编制了《“新型冠状病毒肺炎”疫情期间认证审核方案》，收集企业提供的疫情期间的调查表，评审受影响的组织，制定具体的审核方案，向客户发布“关于新型冠状病毒肺炎期间调整认证审核工作的通知”。

KBRZ 涉及湖北省项目近 1100 张，疫情爆发后，公司积极与湖北分公司和获证组织沟通，询问获证组织预计何时才能正常运作？预计何时能够向客户提供认证范围内的产品或服务？是否在认证范围外的其他地方开展生产经营活动？这些是否将包含在认证范围之内？现有的库存产品是否符合标准和客户要求？是否进行了疫情影响评估，评估结果如何？等。并基于以上收集的获证组织信息的结果，根据《“新型冠状病毒肺炎”疫情期间认证审核方案》进行策划，满足获证组织要求，支援湖北抗疫。

KBRZ 每月按时按要求上报《疫情期间认证机构工作报表》，将机构疫情期间的审核情况、受影响情况上报到认可委。

2020 年 4 月，组织所有公司人员（包括审核员）收听了国家市场监督管理总局认证监管司的指导下，中国认证认可协会与中国合格评定国家认可中心联合举办“同心协力 主动作为——认证行业抗击疫情复工复产在行动”专题直播活动。

用众人之力，则无不胜也。KBRZ 每一位员工都在自己的岗位为国家抗疫而努力。

8、砥砺前行

认证认可行业对于我国加强市场监管、促进对外开放贸易，发挥着日益显著的作用。认证工作的有效开展，可以有效保障产品质量安全，保护消费者利益，能够发挥自愿性认证促进质量提升的“拉高线”作用，能够促进绿色发展方面，引导绿色生产、绿色消费，能够有力推行环保、节能、节水、循环、低碳、再生等循环经济观念，能够促进对外贸易方面。

KBRZ 除大力推行传统的质量、环境、职业健康安全管理体系外，积极扩展认证领域，开拓认证业务，满足 政府、行业和企业发展对认证的需求。2020 年在已具备“自愿性认证领域目录”服务认证“批发业和零售业服务”上申请并获批了“保养和修理服务”认证，获得“信息安全管理体系认证”、“信息技术服务管理体系认证”批准，正在办理国推认证“食品安全管理体系”、“危害分析与关键控制点”申请。

目前 KBRZ 可开展质量、环境、职业健康安全管理体系、医疗器械质量管理体系、企业社会责任管理体系、HSE 管理体系、企业诚信管理体系、

业务连续性管理体系、资产管理体系、反贿赂管理体系认证、保养和修理服务、商品售后服务认证等业务。

2020 年，公司扩大认证人员人才培养及储备，始终以认证客户和社会各界为关注焦点，顺应市场需求，把传递信任，服务社会贯穿于认证活动的全过程，竭诚为社会各界提供优质的认证服务。

五、结束语

2020 年度全国认证认可检验检测工作电视电话会议要求，围绕构建新发展格局、推动高质量发展，树立“大市场、大质量、大监管”的理念，围绕“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”的发展目标，全面提升认证认可检验检测工作水平，为实现“十四五”发展目标作贡献。

KBRZ 作为认证行业的一员，在 2020 年履行社会责任方面开展了一系列的工作，取得了较好的成绩。2021 年公司将战略发展的高度，把履行社会责任与公司的企业文化建设有机结合起来，不断创新管理理念，提高公司履行社会责任的意识和主动性。

在 2021 年，KBRZ 将时刻铭记着所肩负的使命和应尽的义务，向客户传递认证的本质，向客户展示认证是社会公认的市场经济“信用证”。主动履行社会责任，回报客户、回报员工、回报社会，以实现公司与社会的良性互动、和谐发展。本着求真务实、精益求精的精神不断提高公司内部全员的社会责任意识和管理绩效，充分发挥全体员工的主观能动性，为客户提供更加优质高效的认证服务。为推进我国认证认可事业的健康、有序发展，为促进我国“质量强国”建设做出积极贡献。

在 2021 年，KBRZ 将从实际情况出发，把履行社会责任延伸到管理体

系认证活动全过程中，客观公正、诚信严谨、公开公信、服务社会，向建设经济社会、环境和谐发展的规划目标不断迈进。

六、信息反馈

北京坤标检验认证有限公司 2020 社会责任报告公开发布，希望得到社会各界的监督和宝贵的建议和意见。

地址：北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号 24 层 B2703

邮政编码：100102

公司电话：010-84631655、010-84622396、010-64749681

邮箱：kbrz186@sina.com