



2020 年度社会责任报告

优克斯认证（杭州）有限公司

二〇二一年三月

目 录

一、前言

二、机构基本情况

- 1、优克斯运作整体情况
- 2、业务开展情况
- 3、人力资源和认证业务匹配情况
- 4、财务状况

三、社会责任管理体系和制度的建立情况

- 1、机构建立的履行措施及制度建设
- 2、相关体系运行和自我改进情况

四、履行社会责任情况及绩效评价

- 1、规范动作，诚实守信
- 2、员工权益
- 3、服务社会

五、结语

2020 年度社会责任报告

一、 前言

优克斯认证（杭州）有限公司（本报告中统称“优克斯”或“公司”）是于 2015 年 6 月并经杭州市工商行政管理部门注册，2015 年 9 月经中国认证认可监督管理委员会（CNCA）批准在中国境内合法开展管理体系认证的专业机构（CNCA 批准号 CNCA-RF-2015-66）。是世界著名认证品牌英国 URS 认证集团于中国唯一的独立授权运行的国际化、本土化的认证公司。

在中国经济加快结构性调整和优化步伐的进程中，认证认可社会影响力日增，被寄予了很高的期望。“传递信任、服务发展”，承载更多的社会信任和社会责任，是认证机构的使命；诚信为本，求实创新，是优克斯遵循的经营理念；专业的认证审核、多元的认证项目、卓越的管理团队、多边的合作资源、有效的风控体系、高效的执行能力，是优克斯的核心竞争力；建认证世代伟业，造优克斯世界品牌，是优克斯的核心价值观，也是在现阶段践行社会责任的保证；用审核有效性树立行业的权威性，用认证权威性增强认证的公信力，是优克斯每一位审核员的执业目标和承诺。

我们在 2019 年履行社会责任的实践基础上，建立完善履行社会责任的管理机制，保障这一理念在机构管理的各个层面得到有效贯彻和落实，通过传递认证的正能量，承担起更多的社会责任。履行社会

责任是优克斯的重要义务。“诚信”和“责任”集中反映着认证的价值理念。优克斯自觉遵守法律法规、标准和技术规范的要求，严格管理，严守执业道德，规范运作，才能保证认证的有效性，维护认证市场的有序发展。

《优克斯 2019 年度社会责任报告》阐述了优克斯的企业社会责任理念、战略与管理、具体实践，以及 2019 年度内优克斯的运营状况和社会责任绩效。本报告以国家认证认可监督管理委员会（CNCA）《认证机构履行社会责任指导意见》及优克斯战略运营中相关利益方的关注点为编制依据，具体阐述优克斯在履行社会责任上的整体工作部署和进程。

二、 优克斯基本情况

1、 优克斯运行情况

优克斯认证（杭州）有限公司自 2015 年 6 月经国家工商行政管理部门注册、2015 年 9 月经国家认监委批准成立。在基于 URS 被 UKAS 认可下提供的认证服务包括：ISO9001, ISO14001, ISO45001 (UKAS 认可号 0043)、国际汽车任务组 (IATF) 认可的 ISO/IATF16949 认证服务的认可资质 (IATF 认可编号 IAO-SMMT-01005) 等。

2020 年，优克斯严格遵守《认证机构管理办法》、《质量管理体系认证规则》和 CCAA 的行业自律规范等国家认证认可主管部门颁布的规则制度，诚信经营、规范运作，从机构能力提升、内部管理流程完

善、资源配置优化等方面着力，致力于提升从业人员专业能力，切实完善内部流程，强化认证风险管理，保证机构能力系统的有效运行。在品牌建设和规模扩展方面，坚持创新和专业化，以技术引领市场，保持优克斯品牌（URS）的美誉度。

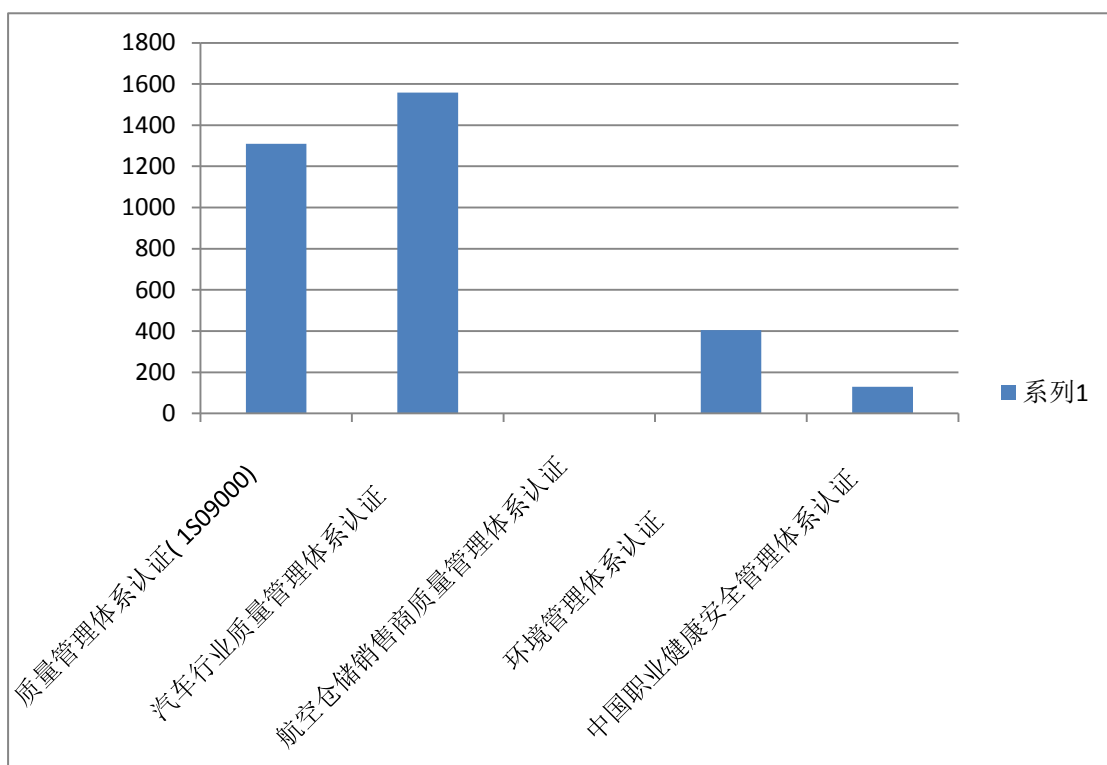
2、业务开展情况

优克斯在获得资质批准的质量管理体系认证(含 IATF16949 汽车质量管理体系、AS9100 航空航天行业质量管理体系和 ISO13485 医疗器械质量管理体系)、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系等认证领域稳健经营、创新发展。

考虑机构成立时间不长，发展需要专业化，在 ISO13485 医疗器械质量管理体系方面未开展业务。

机构 2020 年所提供的各项领域认证服务中，截止到 2020 年 12 月 31 日

质量管理体系认证(1S09000)	1310
汽车行业质量管理体系认证	1559
航空仓储销售商质量管理体系认证	1
环境管理体系认证	405
中国职业健康安全管理体系认证	130



全年未发生过获证客户的质量申投诉事故。全年获证客户未发生被市场监管局行政查处的质量事故。在国家认监委组织的各地网格化检查和地方两局组织的各类检查中，优克斯认证的获证客户的管理体系总体运行正常，符合要求。

（三）人力资源和认证业务匹配分析

优克斯完善的人员选拔、培养、带教、评价、淘汰机制，崇尚业绩、注重素质的绩效管理理念，和系统、稳健的人员管理制度确立了优克斯的均衡发展、创新发展事业的征途上，优克斯始终以开放、融合的姿态欢迎优秀人才的加盟，并致力于为执着于认证事业、敢于创新、勤奋上进的优秀人才搭建发展平台，让优秀人才在优克斯成长、胜出。

截止2020年12月31日,优克斯聘用配备的专职认证人员59人、优克斯认证在各业务领域聘用的注册审核人员一百余人,均来自不同专业背景,具有丰富管理实践和认证服务经验的审核员。配合各项业务发展、技术研发、新认证领域拓展和备案需求,人员储备符合公司品牌建设,大幅度补充和储备汽车行业质量管理体系上储备审核员达到33人,航空航天管理体系1人。

专兼职人员比例 55%: 45%, 男女员工比例 60%: 40%, 本科及硕士学历员工占比 76%。

当前优克斯认证人员的数量、比例结构和专业配比已基本能够满足各领域业务发展需求。

(四) 财务状况

2020年,优克斯经营状况良好,机构运行平稳,财务管理规范。具体见《财务年报》

三、社会责任管理体系和制度的建立情况

1、优克斯建立的履责措施及制度规定

优克斯按照国际惯例向现代企业提供第三方认证服务的认证机构,获得国家认监委批准至今,一直遵循现代企业管理制度,完善机构内部治理结构,认真履行企业公民道德准则,坚守定位,坚持职业操守,做行业最坚定的自律先行者。

优克斯履行社会责任的措施主要体现在以下几个方面：

①、认证是质量基础设施的要素之一，对于促进质量改进和提升发挥着重要作用。优克斯作为认证行业的一份子，也积极承担着“建立信任、传递信任、服务发展”的社会职能，向社会提供获证组织及产品的信任和保障证明，促进组织管理水平的提高。坚持规范运作、诚实守信是优克斯的基本社会责任。

②、优克斯将“诚信、责任”作为机构业的核心文化价值观。所以优克斯自觉遵守国家相关法律法规和规章的要求，规范自身的管理和认证活动，严守执业道德操守，是对认证行业核心文化价值的具体化、实践化。优克斯规范运作，保证认证工作质量，提高认证有效性和公信力本身就是履行社会责任，为传递信任、服务发展提供重要保障。

③、提升服务水平，不断完善内部管理流程。优克斯加强认证活动前中后全过程的技术管理、风险管理和控制，切实保证认证有效性和提高客户满意度，同时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，使获证客户管理体系与实际的管理过程达到有机结合，为提供高质量和可信的认证结果奠定基础。

④、坚持诚信为先、以人为本、科学发展。从构建和谐社会的角度处理好急功近利、单纯追求利益最大化与可持续发展的关系，处理好机构发展与员工成长的关系，处理好认证与利益相关方质量、环境、

安全和健康的关系。这也是有利于促进优克斯的品牌建设和竞争力，有利于提升公司管理水平、研发能力、创新能力和行业健康发展。

2、相关体系运行和自我改进情况.

2020 年，优克斯业务运营管理体系、认证风险管理系统、机构能力评价系统、社会责任管理系统运行有序，通过认可机构评审反馈、机构内审和管理评审、相关利益方的反馈，不断识别改进机会，实现自我改进。

通过评价、改进和创新活动，把社会责任管理体系的运行落实到机构业务流程的每一个节点，全面落实履行社会责任的要求，在制度、资源和人员上保障体系运行，确保全员、全过程、全区域全面履行社会责任，并将利益相关方的期望和需求的满足融入到机构的日常管理和运营工作中。

四、履行社会责任情况及绩效评价

1、规范动作，诚实守信

优克斯在经营管理过程中，严格遵守国家的法律法规，包括:《中华人民共和国标准法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》等涉及公司经营管理、认证活动的国家法律及行业法规，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、维护认证市场秩序;

在日常经营管理工作中，公司严格履行财税政策，依法、按时办理工商年检及变更;严格执行劳动用工政策，规范劳动关系。

优克斯重视过程管理，结合公司内外部环境，对认证活动的全过程进行质量、风险管理和控制。从业务受理、合同评审、审核方案策划、计划委派、实施审核、卷宗评定到审核结论的形成，对认证流程的每个环节根据认证机构管理要求结合优克斯运营实际情况进行策划，明确要求，关注风险。在具体执行过程中，建立监督机制，在各个关键环节设置监控节点并严格按照要求实施监督检查，以便及时发现问題，及时采取措施纠正问题，做到各环节层层把关，最终实现认证活动的全过程受控。

2、员工权益

优克斯始终坚持视员工为第一财富。公司秉持“诚信为基，人才为本，德才兼备，唯才是举。”的企业人才观。与每位工作员工签订正式的劳动合同，按时缴纳社会保险（养老、医疗、工伤、失业、生育及住房公积金）。员工可以依法享受：婚嫁、年假、病假、丧假、事假。对于公司的女职工还可享有产前假、产检假、产假、授乳假。



优克斯为了更好的激励员工，还制定了绩效考核制度，可按员工当月的表现对其职务津贴、绩效奖金数额作调整。所有员工均有机会参与公司定期或不定期举行的团建活动和专业培训等。



2020 年共完成培训 19 次，充分运用网络科技，线上线下相结合的培训方式，使所有员工至少覆盖 2 次；同时利用 URS 总公司优势，参与参加 URS 总公司内部培训平台 training.ursindia.com 内各项专业培训。认证专业人员完成平均 24 小时的免费课时。



优克斯内部组织员工集中培训租赁专门会议场所，召集中国区所有审核员面对面进行培训。今年，因疫情还聘请外部行业专家作为讲师，利用网络直播的方式，尝试新的培训方式，得到大家的认可，



3、服务社会

①、倡导环保节能减排办公

机构推行“低碳环保，绿色办公”。为认真贯彻落实市公共机构节能宣传活动，增强机构干部职工的节能意识，推进节约型认证服务建设，机构发出了开展“节水护水，节能低碳,绿色发展”的《URS 认证办公室低碳环保的倡议书》，倡议全机构员工履行绿色环保办公，力行节约每一滴水、节约每一张纸、节约每一度电、节约每一分办公经费。

采用审核报告签发改用电子邮件发送客户，收取电子回执，减少纸张打印、使用和邮寄的浪费。

员工采用“钉钉打卡”。实现无接触打卡，钉钉系统统计，钉钉系统日常审批等电子化办公。

②、送暖助学行

2020年11月9-12日优克斯认证(杭州)有限公司董事长瞿浩明、董事徐晓红代表公司参加了“中港善心群贵州省毕节市纳雍县送温暖活动”，对贵州省毕节市纳雍县八个学校1130名学生分发了爱心物资，维新镇的咪布、水落冲、雄块、奢沟的四个学校，龙场镇的四新、联群、联富、关寨四个学校，合计8所学校。每个学生赠送物资如下：棉衣一件、风衣一套、棉袜2对、雨衣一件、糖果一份，每个学校老师送一份礼物、每个学校送少量体育用品，给贫困山区孩子们送去了温暖。

③、服务保障

2020年是不平凡的一年，年初，新型冠状病毒疫情爆发，优克斯严格执行防疫手册、坚持不折不扣地落实防护措施、统筹做好疫情防控并不间断地推进各领域认证。尽管当前社会经济形势较为严峻，优克斯发挥所有人敢于创新、勇于实践的行动力、执行力，用实干、智慧和创新转“危”为“机”。特殊时期，优克斯的工作方式有所调整，但我们服务客户、履行责任的行动不会停止。充分利用互联网信息技

术手段，快速调整工作模式，“线上、 线下”办公相结合，各部门工作井然有序推进。根据国家及行业监管单位相关通知精神，上半年国内现场审核暂缓，优克斯持续关注疫情发展和各地防控措施，加强与客户的沟通，及时调整应对方案，尽量减低对客户业务的影响。

五、结语

优克斯作为一个目前为较小规模的综合性认证机构，机构对未来的发展有着清晰的定位。不断强化以质量安全，促进可持续发展为基本要求的社会责任理念；建立健全社会责任的运行机制，将履行社会责任融入经营管理决策；强化诚信自律，履行承诺，在经济，环境和社会等多方面创造综合价值，创建恒久的认证事业，并以慈善爱心活动为基础持续履行社会责任。

优克斯认证（杭州）有限公司
二〇二一年三月

