



中胜认证服务（山东）有限公司

2022年度认证机构社会责任报告

中胜认证服务（山东）有限公司

2023年 3月 20日

目录

1、前言

- 1.1 报告简介
- 1.2 报告编写依据
- 1.3 报告时间段
- 1.4 报告业务范围
- 1.5 数据说明
- 1.6 联系方式

2、公司概况

- 2.1 公司简介
- 2.2 公司组织架构
- 2.3 开展各类业务及发证情况
- 2.4 人力资源和认证业务的匹配情况
- 2.5 财务状况及财务审计

3、社会责任管理体系和制度建立情况

- 3.1 履行社会责任的措施及制度制定
- 3.2 管理体系运行和自我改进情况
- 3.3 利益相关方的识别与参与

4、履行社会责任情况及绩效评价

- 4.1 遵守法律
- 4.2 规范运作
- 4.3 诚实守信
- 4.4 提升服务水平
- 4.5 创新发展
- 4.6 环保节能减排
- 4.7 员工权益
- 4.8 服务社会

5、结束语

1、前言

1.1 报告简介

本报告是中胜认证服务（山东）有限公司2022年度社会责任报告，能够真实的反映公司履行社会责任情况。本报告经公司管理层会议审议通过，本中心保证报告内容的真实、准确和完整。

1.2 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，结合中胜认证服务（山东）有限公司的一年来的实际情况编制，主要介绍中胜认证服务（山东）有限公司在 2022 年度履行社会责任方面的有关情况，并向全社会公开。

1.3 报告时间段

2022年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日中胜认证服务（山东）有限公司认证业务开展过程中履行社会责任的情况。

1.4 报告业务范围

报告的工作范围涉及中胜认证服务（山东）有限公司经认证认可监督管理委员会批准的资质范围：QMS 质量管理体系、EMS 环境管理体系和OHSMS职业健康安全管理体系。

1.5 数据说明

本社会责任报告涉及的业务数据的时间范围为 2022年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日。由于统计数据的动态性问题，如有出入，以中胜认证服务（山东）有限公司通过至国家认监委“认证认可业务信息统一上报平台”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。

1.6 联系方式

公司地址：山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号6-1栋601户

联系电话：0532-86998598

联系邮箱：sdzs rz@163.com

1.7 公司概况

中胜认证服务（山东）有限公司成立于2021年8月31日，公司注册资本300万元，位于山东省青岛市黄岛区，经中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）审批，准予从事ISO9001（质量）、ISO14001（环境）、ISO45001（职业健康安全）、HSE（化工健康、安全与环境）等管理体系认证的总部认证机构。

拥有国家注册相应领域级别的审核员。已实现业务过程建立、组织结构、各项资源的全面整合及统一管理。主要业务范围涵盖管理体系认证、（质量、环境、职业健康安全）认证服务。

顾客满意是中胜认证始终追求的目标。公司奉行“严谨担当、鉴证优秀”的使命，践行“诚信公正、崇德友善”的核心价值观，坚持“以质量求发展、靠诚信行天下”的经营理念，为成就“百年认证服务机构”的愿景而奋斗，严格贯彻“公正运作，客观评价，科学管理，规范服务”的质量方针，致力为认证申请方和获证组织提供高效、优质的服务，为促进组织管理水平的提高，服务地方经济的高质量发展做出积极努力和应有贡献。

中胜认证积极响应国家认监委《认证机构履行社会责任指导意见》，我们承诺：坚持“客观、独立、公正”的基本原则做好认证服务工作，通过透明和合乎道德的行为，为我们的决策以及活动对社会和环境的影响承担责任。公正规范是认证市场健康运行的前提条件，中胜认证和其从业人员必定严格遵守国家法律法规、行业规则规范、职业道德准则，并在具体工作中时时处处规范行事。倡导知法守法、合规经营的道德风尚，培育良好的市场秩序，确保认证的有效性、一致性、公正性和独立性，防止和纠正不公正的行为发生，保障认证业健康可持续发展。

我们愿意让所有关心和关注我们的社会各界能在公开透明的环境下，准确的了解中胜认证对所承担的社会责任的管理、承诺、实践和绩效，以及未来的规划，增进社会及利益相关方对中胜认证以及认证结果的理解、信任和监督。

以责任赢信任，为了让我国的认证工作为社会创造更多价值，中胜认证将继续不断强化“责任认证，传递信任”的社会责任意识，一如既往的为客户提供优质、诚信服务。

资质附件



认证机构批准书

批准号: CNCA-R-2022-969

机构名称: 中胜认证服务(山东)有限公司

住 所: 山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号6-1栋601户

法定代表人: 刘传洪 注册资本: 300万元

统一社会信用代码: 91370211MA94T1WCXP

法人类型: 有限责任公司(自然人独资)

法人分支机构: 无

认证业务范围: 见附页

颁发日期: 2022年1月27日

换发日期: 2022年12月1日

有效期至: 2028年1月27日

备案信息及年度报告信息请登录 www.cnca.gov.cn 网站查询



国家认证认可监督管理委员会



认证机构批准书 附件

机构名称：中胜认证服务（山东）有限公司

批准号：CNCA-R-2022-969

认证业务范围：

认证类别

管理体系认证

认证领域

质量管理体系

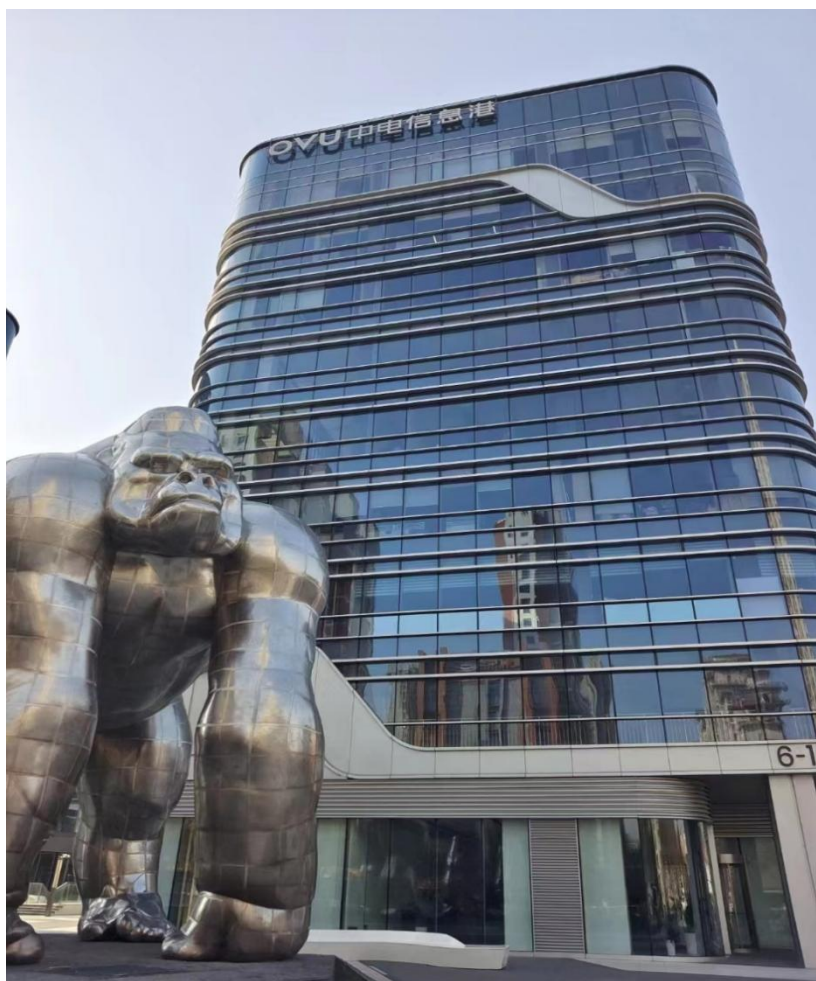
环境管理体系

职业健康安全管理体系



国家认证认可监督管理委员会

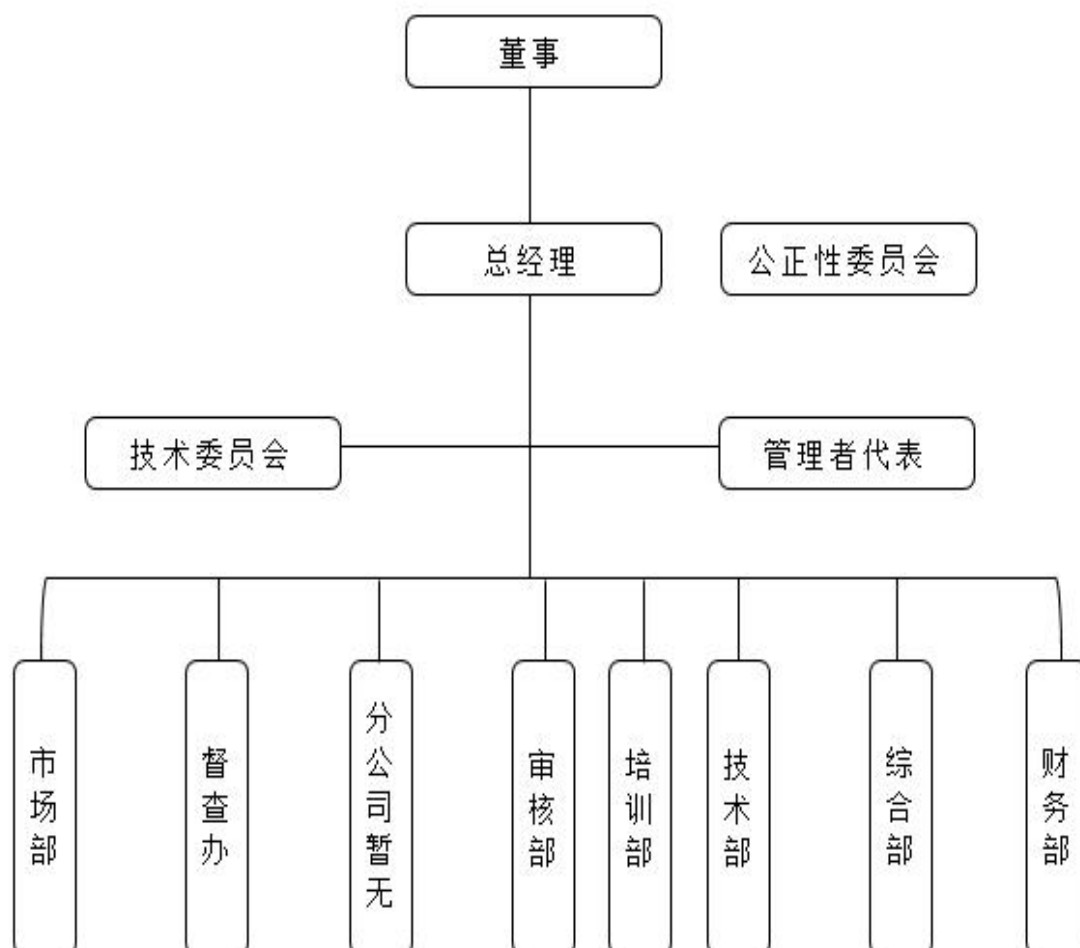
办公场所展示





2.1

公司组织架构



2.2 开展各类业务及发证情况

本机构发证数量情况如下（2022年1月1日-2022年12月31日）：

认证业务	有效证书书
QMS 质量管理体系	23
EMS 环境管理体系	10
OHSMS 职业健康安全管理体系	13

2.4 人力资源和认证业务的匹配情况

公司根据业务发展，配置了合理数量认证机构管理人员和认证活动从业人员，确保认证活动公正、有效，保证从业人员与认证业务量匹配。公司截止 2022年 12 月 31 日，本公司有认证机构管人员：6名，专职审核员 6人，其中QMS 审核员 6人，EMS 审核员 6人，OHSMS 审核员 6人，兼职审核员2人，技术专家5人。

随着机构业务的开展及业务量的增长，公司在努力的进行人员培养和人员招聘工作，预计在2023年度里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。

2.5 财务状况及财务审计

本机构为具有独立法律地位的第三方认证机构，经济收入来源主要是认证收费，不接受任何形式的经济赞助和资助。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。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作了充分的评估，并留有风险准备金对风险可能引发的责任做出安排。若由于本机构失误造成损失时，本机构承诺按客户实际损失（不超过合同总额的双倍）进行赔偿。

三、社会责任管理体系和制度建立情况

公司自成立以来，一直密切关注企业社会责任的发展情况，坚持履行应尽的社会责任，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。

3.1 履行社会责任的措施及制度制定

公司始终把遵守法律法规和相关规定要求作为公司的运作基石，将履行社会责任和编制公司社会责任报告列入了公司管理目标，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。依据《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》等相关法规要求，制定且不断完善《质量手册》、程序文件系列和操作规程系列等多层次体系管理文件及“日常作业制度”系列文件，涵盖了员工利益、环保节能、回报社会、诚信守法、创新发展等多个层面。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。

3.2 管理体系运行和自我改进情况

本机构于2022年履行社会责任相关措施得到有效实施，取得了良好的效果。对机构运作应有的流程进行专业化梳理和完善，引入计算机信息化管理，同步启动了风险识别和风险控制流程，形成了《认证业务风险控制管理程序》，有效降低认证风险，提高认证有效性，积极配合国家认监委各种稽查活动，提高认证公信力；确定了将履行社会责任纳入日常管理的内部机制，在组织保障、制度完善、建立指标体系并定期考核、持续改进等方面实现有效性和持续性。

公司总结 2022年社会责任履行情况，进一步建立完善相关措施和制度，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，使本机构履行社会责任相关措施制度化、常态化，持续改进社会责任履行的绩效。

3.3利益相关方的识别与参与

利益相关方	要求与期望	沟通交流方式
政府相关部门 (CNCA、CCAA质监局、商检局等)	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 认证有效性	1. 公司依法经营,按劳动法要求签订员工合同并交纳保险;依法报税纳税:不超范围经营。 2. 及时信息上报,提交年度报告、财务审计报告等。 3. 随时接受并配合国家政府及监管部门的监督检查。
获证组织（客户）	提供高品质、高效率服务 满足客户多样化需求 注重客户关系维护 公正性、客观性的保持	1. 公正非歧视的实施认证活动，对待客户一视同仁。 2. 进行市场调研，将问题想在客户之前，为客户提供相关行业信息，客户的需求既本公司的需要。 3. 通过电话回访，满意度问卷调查，专项会议举行等方法进行关系的维护，信息的收集。 4. 接受社会各界的监督，公开相应信息管理，进行客户满意度调查。
全体员工	合理的薪酬和福利 保障员工权益促进职业发展拓展职业发展机会 良好的工作环境和氛围企业文化	严格遵守劳动合同法，确保员工权益，制定具有特色的薪酬福利待遇，接受员工监督，认真聆听员工意见。组织内部专业技术培训，参加CCAA 的继续教

		育，组织学习CNCA/CNAS/CCAA 的文件，鼓励并培养与员工考取行业资质。
公众和社会	获得平等信息 认证的公信力，参与公益活动	公司网站公开认证结果信息接受社会监督参加公益活动

四、履行社会责任情况及绩效评价

4.1 遵守法律

机构自成立以来严格遵守《认证机构管理办法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《质量管理体系认证规则》等相关规定以及依据认证执法监管要求开展认证活动。摒弃不正当竞争和商业贿赂及欺诈行为，自觉维护认证市场秩序，所开展的认证活动均已获得国家认监委批准，具体业务范围可以在国家认监委网站进行公开查询。组织全体员工认真学习《中华人民共和国认证认可条例》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。

我们作为国内新成立的认证机构，自成立之日起就坚持合法经营和行业自律，严格遵守《合同法》、“行业自律公约”等法律法规。要求对所开展的所有认证项目必须规范签订“认证合同”，并严格保密。与同行保持相互学习，共同发展的态度。

公司审核部负责对认证认可相关的法律法规及相关审核标准进行识别、更新，并传递至公司各相关部门及人员。如果涉及认证业务相关的法律法规发生重大变更，公司积极修改相关管理体系文件并组织对人员进行相关培训工作。本机构目前未有违反法律法规或受到行政处罚的情况发生。

4.2 规范运作

认证活动有着自身的特殊性，对认证活动进行科学规范的管理，建立业务管理、人员管理及认证风险识别和防范的管理制度，是认证公司规范经营，树立社会形象切实有效的措施。中胜认证自成立以来，围绕着业务管理、人员管理、认证风险识别和防范、对获证组织的监督措施几个方面，建立了管理制度并加以实施。来确保认证活动的科学规范。

(1) 业务管理方面

公司始终坚持规范运作、稳步发展的理念，严格遵守国家法律法规和国家认证认可监管机构的相关文件规定，根据《认证机构管理办法》及 ISO17021 的要求，制定了详细的认证管理流程，从合同签订、合同评审、审核组确定、审核安排、现场审核、认证决定、证书发放、档案管理、人员培训、审核监督、现场抽查等都做了详细的规定，做到岗位分工明确、职责清晰。同时根据认可文件，编制认证文件及相关的管理制度，确保各项工作开展有规可依、科学规范，从全面地提升了认证。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，加强认证互动过程的规范管理。按照 CNCA 的要求，及时、准确上报审

核计划、认证结果及审核组信息。

公司积极推进业务过程的计算机信息化管理，通过机构的 ERP 系统，对认证审核的一系列过程实施流程化管理，使认证的有效性得到了充分的保证，进一步提高了认证结论的客观、公正性。

在审核过程中，审核部负责随机对审核的客户进行抽查，包括进行电话回访，审核文件包中附有审核方反馈记录以及顾客满意度调查表。

（2）人员管理方面

我公司制定了详细的人员培训、人员管理的规定及相关程序。对于员工的业务能力、遵守法律法规、保密要求等都有明确的培训要求及考核制度，以确保认证工作的公正性、保密性。审核员的管理是我公司的一项重点工作，日常工作中通过电话、微信、钉钉群等网络工具实时和审核员保持联络，及时了解审核中遇到的问题并提供技术支持；对审核员在专业技术能力、道德水准、责任意识等方面建立考核制度，对全面提升审核员素质，确保认证工作的有效性起到了极大的作用。

（3）风险识别与防范管理方面

公司针对不同行业、不同风险情况、不同规模的企业，制定相应的风险控制程序，对于高风险的行业，合同签订前就做一次系统的调查，对于行业的现状、企业的资质、生产状况等做一次全面的了解，以确定风险程度，并作为签订合同的重要依据、对于人数较少的小型企业，充分了解企业的组织架构、法律资质等，确保体系运行的条件可以充分满足。通过培训增强审核员的风险防范意识，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》、《质量管理体系认证规则》等规定，严格执行公司的审核纪律和审核要求，确保现场审核的有效性。对合同评审到认证决定的每一个环节都以风险控制为原则制定实施方案，把风险防控贯穿到认证实施的整个过程，确保认证风险的可控。

（4）对获证组织的监督管理方面

公司根据认证认可的相关规定，在规定的时间内完成对对获证组织的监督审核工作。通过提前打电话与企业进行沟通，及时告之监督审核信息，敦促企业按要求完成监督审核的准备工作，并按时进行监督审核。通过不定期的回访，及时了解企业的质、经营信息，对于信息变更情况及时掌握，并在实施监督审核过程中予以关注。对于出现产品质量问题、体系运行有重大变化、经营上收到主管部门处罚等的企业，及时评估体系运行的有效性，并做出保持体系运行还是暂停、撤消的决定。

4.3诚实守信

认证业务是传递信任的活动，诚信认证是认证机构持续发展的保证。作为独立的第三方机构，深知坚持诚实守信具有的重要意义。认证机构只有坚持诚实守信的原则，才能在认证各项工作中，自觉严格的遵守认证认可的各项规定，切切实实做到诚信认证，传递信任。机构也才能规范有效的运作，取得更大的发展。

（1）认证申请

中胜认证服务（山东）有限公司坚持通过优质服务、规范程序和专业能力赢得客户的信任，并以此作为开拓市场的准则。机构在认监委批准的业务范围内，以及在机构能力范围内开展认证活动。本机构公平地接受各方的认证申请，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服务，不搞虚假宣传。

（2）认证审核

中胜认证服务（山东）有限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，审核组签署《保密和公正性声明》。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《受审核方对审核人员现场工作情况反馈表》，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）信息公开

公司通过官方网站公示认证流程、收费标准及相关《公开文件》和联系方式，以便社会监督。对认证证书实施动态管理，及时将认证证书信息在认监委统一查询平台中公示，为监管部门和公众提供了准确的认证信息。

4.4提升服务水平

本机构坚持客户就是上帝的理念，全心全意为客户服务，针对客户的问询，公司第一时间做出反馈。并对获证客户发放了《获证客户需求及相关意见反馈卡》以了解客户意见及需求，及时做出反馈。

每次审核结束时，审核组会根据客户的具体情况，在不违反公正性的前提下，提出改进建议。

本机构重视人员能力培养，对每一位员工进行服务意识教育并对在岗人员提出具体操作性的要求，我们对于人员能力、技术能力、机构业务运行软件系统等的投入，目标均是不断提高机构的整体服务能力，确保为客户提供更优质的服务。

务，以使客户不仅通过认证证实其所建立运行的管理体系对于标准的符合性，更能通过本机构提供的认证服务办证其提高整体绩效，为推动可持续发展奠定良好的基础。

4.5创新发展

中胜认证服务（山东）有限公司关注社会和客户的实际需求，积极扩张认证领域，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。2023年公司计划提交服务认证的扩项申请，目前正在材料整理阶段。

虽然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，树立公司的形象，为更多的客户提供更加优质、高效、增值的认证服务。

4.6环保节能减排

节电、节水、节约每一张纸，对办公室的节能做到人走灯灭，纸张双面利用，对于办公用电脑、打印机、复印机等设备做到定期维护保养。学习使用相关消防灭火设备，防止火灾隐患。坚持废纸再生利用，使用计算机认证管理系统，走可持续发展的道路，采用过程方法，不断识别、优化认证过程，倡导无纸化办公理念，减少纸张浪费。从每一件小事做起共同创建节约型认证机构。

公司在认证市场大力推广环境管理体系认证，提倡环境保护节能减排，宣传环保知识，促进企业增强环保意识，提高环保绩效。

4.7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，全身心的投入到工作中，从而使公司得到健康持续的发展。

（1）依法与职工签订并履行劳动合同，同时按时足额缴纳社会保险，支付加班费用，杜绝性别、民族、宗教、年龄等各种歧视，保护员工身心健康，制定员工休息及休假制度，员工依法享有国家法律法规规定的相关节假日，当员工因个人情况、或突发事件时，履行必要的手续，公司给予必要的事假、病假，当员工发生工伤，或国家法律认定的工伤事故时，或当员工按照《职业病防治法规定》被诊断、鉴定为职业病时，公司按照国家或者地方法律法规的要求，及时申报、配合调查，保障员工权益。

（2）提高员工素质：为了提高员工素质，公司保障员工的培训权益，以各种各样的形式对相关人员进行培训，组织相关专业人员进行国家认证机构认可的考试；此外，

在提升专业水平的同时，公司还加强员工法律法规知识的学习培训，提升员工的法律意识，保障自身的合法权益，保证认证过程的合法性。为员工提供业务发展的机会，鼓励员工拓展多专业注册。增强员工从事认证事业的荣誉感和责任感。

4.8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

社会责任报告既是机构与相关方沟通和交流的平台，也是机构增强自我约束和接受社会监督，促进改进的一种重要手段，社会责任让认证机构的“自我约束”逐渐转变为“社会约束”，中胜认证将在新的一年中，继续深入学习和领会研究社会责任的内涵，探索认证行业履行社会责任的内在规律，把积极承担社会责任与认证服务工作紧密结合，把履行社会责任融入到公司发展战略中，将企业的持续健康发展与人的价值实现有机统一。

我们将一如既往地积极参与社会公益事业和志愿服务，通过认证活动积极促进环境保护和节能减排。为客户提供优质、高效的认证服务，在传递信任、服务发展的征途中与广大认证界同行一道，积极履行社会责任，服务于社会，共同努力维护我国认证认可声誉、树立良好的行业形象、提高全社会对认证认可事业的认知、认同与信任。