

北京军友诚信质量认证有限公司

2014 年度社会责任报告

一、前言

报告时间范围：本报告是北京军友诚信质量认证有限公司发布的年度社会责任报告。其时间范围为2014年1月1日-2014年12月31日，考虑到披露信息的连续性，部分信息内容可能超出上述范围。

报告组织范围：北京军友诚信质量认证有限公司。为便于表述和阅读，根据行文，在报告分别使用“公司”、“我们”或“本机构”表述。

报告发布周期：每年一次。

报告编制依据：国家认监委制定的《认证机构履行社会责任指导意见》等相关指导文件。

报告数据说明：本报告所引用的数据为 2014 年度的数据，由于统计区间问题，可能会有出入，最终以上报国家认监委数据系统的数据为准。

报告可靠性保证：本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

报告获取方式：本报告以印刷版和电子版两种形式发布，电子版可以在公司网站查阅。如您想进一步了解公司履行社会责任的理念与实践，或需要解答与本报告内容方面有关的问题，请与公司发展规划部联系。出于环保考虑，欢迎您阅读电子版。

地址：中国北京市西城区月坛北街5号综合楼四层

邮政编码：100861

电话：(86) 010-59517898

传真：(86) 010-59517897

公司网址：<http://www.jycxrz.com>

电子邮箱：jycxrz@163.com

二、公司概况

（一）公司简介

北京军友诚信质量认证有限公司（以下简称公司）隶属于国家国防科技工业局协作配套中心（以下简称国防科工局协作配套中心），是经工商注册，由中国国家认证认可监督管理委员会（以下简称认监委）批准、经中国合格评定国家认可委员会（以下简称认可委）认可，获准从事民品质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系认证业务的第三方认证机构。同时，公司还由原国家国防科技工业委员会和国家国防科技工业局（以下简称国防科工局）授权开展协作配套单位武器装备质量管理体系认证工作。

公司的前身是机械军工质量工作部。曾承担原国防科工委质量体系考评工作，并承担主管部门委托的军工产品质量监督、质量事故调查、质量咨询师和内部审核员培训等相关业务。经过十多年来的人力资源建设，公司现拥有一批从事航天、航空、船舶、兵器、电子、车辆、机械、轻工、冶金、建材等专业领域的审核员和技术专家，培养了一支管理体系认证、国防科技工业技术基础研究、质量监督管理相适应的专业人才队伍。

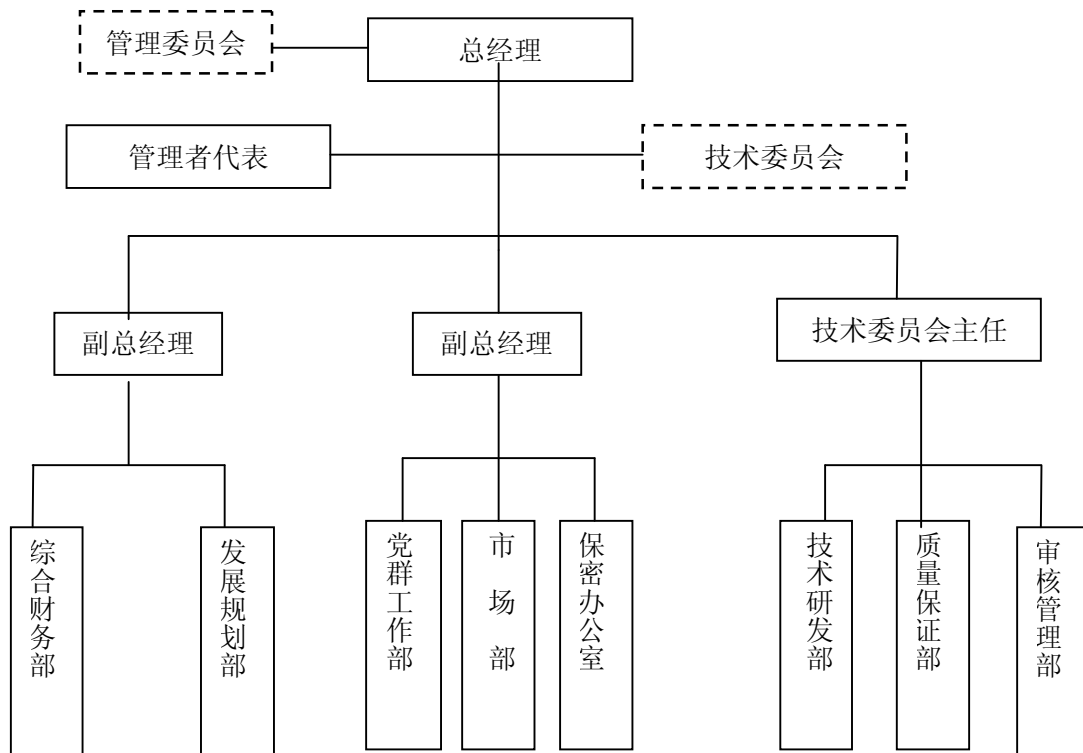
随着公司业务发展，公司武器装备质量管理体系认证业务范围逐步拓宽，目前认证项目已扩展到卫星导航系统、卫星通讯应用系统、雷达系统、作战训练仿真系统、电子对抗设备，无人飞机、航空机载设备、直升机旋翼机构、飞机起落架，水面战斗舰艇、军辅船、舰船动力系统、声纳，核反应堆堆内构件，常规武器，军用特种车辆，军工基础材料和特种材料，航空和舰船大型铸锻件，军用专用元器件，武器装备通用零部件等相关专业产品。

公司作为国防科技工业的一个基层单位，还扎实履行了国防科工局赋予的职能，积极推进协作配套单位的武器装备质量体系认证工作，充分发挥质量管理的技术优势，严格履行协助开展协作配套单位质量监督管理的职能，承担主管部门委托的针对协作配套单位的军工产品质量监督、质量事故调查、武器装备科研生产许可审查等相关业务，为加强武器装备协作配套单位的质量管理工作发挥了重要作用。

（二）治理结构

2014 年公司进行了增资扩股，公司类型由原来的“法人独资”，变为“其他有限责任公司”。

（三）组织机构



军友诚信质量认证有限公司组织结构图

（四）公司战略

公司目标：走专业化发展道路 创权威认证品牌

公司愿景：权威认证 军民共享 诚信共赢 不辱使命

公司使命：致力于装备质量 服务于体系建设

公司精神：诚信 奉献 拼搏 创新

核心价值观：以国为先 以人为本 诚信立业 以质取胜

（五）党的基层组织建设与工会建设

公司坚持依靠党的建设和思想文化建设凝聚人心，坚持用党的建设和思想文化建设来统一思想、凝聚共识，推动发展。2014 年通过多种形式，进一步加强党的基层组织建设。

公司根据《中国共产党章程》的有关规定，结合公司党支部的工作实际，编制并发布了《党支部工作手册》。该手册的发布与实施，使公司基层党组织的工作得到进一步的规范化、制度化和标准化。

上半年，公司召开了年度优秀党员、优秀党务工作者的表彰大会。完成了公司党员活动室的建立，增设了党内活动墙刊，配置了专门的书柜，购置了党员学习的

书籍及相关资料。解决了党员开会有场地、学习有场所、议事有地方的现实问题，为党员构筑了属于自己的“家”，有效促进了公司党支部工作的有效开展。

公司组织全员参观房山“平西抗日烈士纪念馆”和霞云岭“没有共产党就没有新中国纪念馆”。教育、引导全员了解先烈的英雄事迹，重温党史，加强党性修养、坚定理想信念、弘扬爱国主义精神，树立正确的世界观、人生观、价值观，加强党的基层组织建设。

公司还积极发挥工会和团支部的基层促进作用。公司工会和团支部利用组织职工共同参与集体文化活动的机会，积极营造和谐进取的团队氛围。通过组织职工到植物园春游、踏青赏花，以及开展羽毛球比赛，参与中心团委组织的“高举团旗跟党走，我与中心共奋进”主题座谈等活动，丰富职工的精神文化生活，积极传播军工正能量，树立求真务实、健康阳光的价值理念，为大家搭建强身健体、陶冶身心、增进理解、密切交流的绿色平台，持续增进大家爱岗敬业、勇于奉献的意识，增强凝聚力和战斗力。

（六）业务开展情况

2014年，面对深化改革、不断变化的认证市场环境，公司积极维护并持续拓宽与业务相关方的联络，取得较好成效。截至年底，公司复评完成率82.3%，监督审核保持率94%。

本着增值服务社会的宗旨，公司通过收集各企事业单位的培训需求，为有关单位提供公开培训课程。2014年，组织完成企业内部现场培训62家，还分别组织了5期“GJB9001B-2009版标准”地区培训班、1期技术状态管理培训、1期工艺管理及标准化培训及1期管理者代表地区培训班，培训企业内审员1929人次，为更好促进各企事业单位提升内部管理水平提供了有效支持。

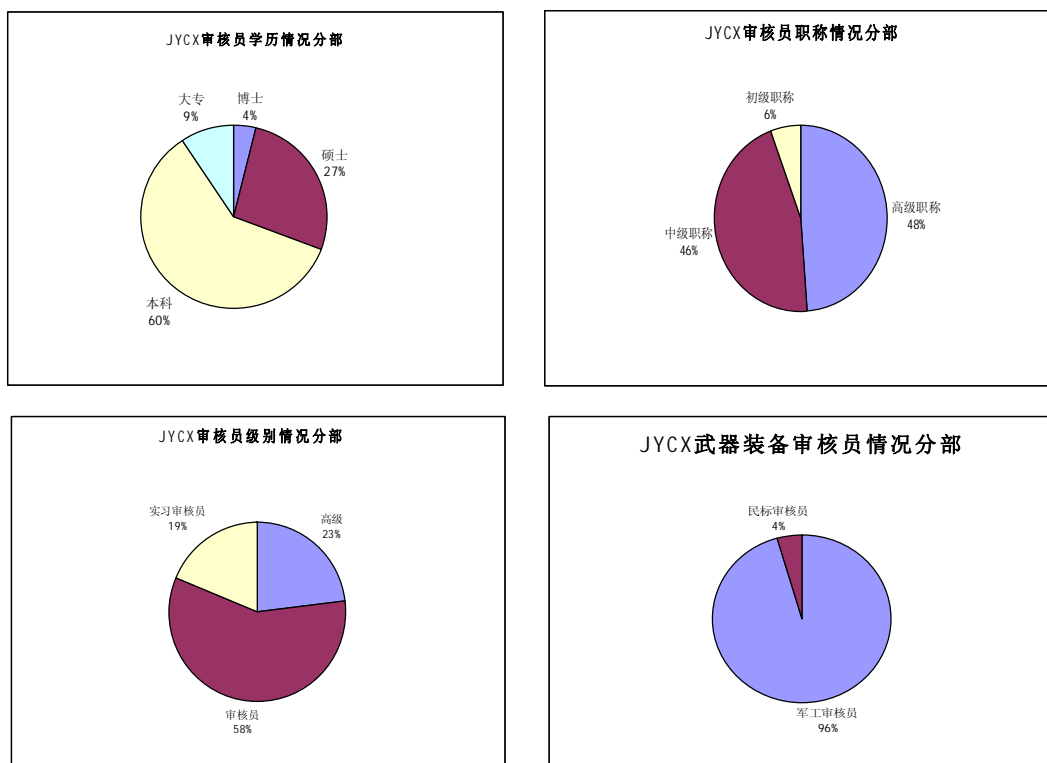
（七）财务状况及审计情况

2014年，公司年度财务状况良好，公司收入与利润双增长，实现了连年稳创新高的良好局面。

2015年1月份，由北京中天银会计师事务所有限责任公司对公司进行了审计。2014年度的审计意见为“军友公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了军友认证公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。”

（八）人力资源情况

人力资源是认证机构的核心竞争力，2014 年，公司新签武器装备专职审核员 2 人、内控专职审核员 2 人，完成对 100 人次审核员的年度确认，27 人次审核员/高级审核员的再注册，18 人次实习审核员申报审核员的晋升，5 名审核员申报高级审核员的晋升。公司现有审核员 156 人，其中硕士以上学历占 31%，高级以上职称占 48%，武器装备审核员占 96%。学历高、职称高、综合素质高、专业能力强的审核人员队伍特色愈发得到巩固。



三、履行社会责任情况及绩效评价

（一）遵守法律

公司自觉遵守《认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《认证机构公平竞争规范——认证价格自律规定》等行业法规及规范，在国防科工局和认监委授权，认可委认可的业务范围内开展管理体系认证活动。2014 年，公司的获证客户共接受所在地技术质量监管部门的现场抽查 3 次，检查结果均为合格。全年未发生因不正当竞争、商业贿赂或其他欺诈行为造成的顾客投诉、行政处罚等事件。

1、持续学习，自觉遵守法律法规

公司采取多种形式组织员工学习各项法律法规相关知识，由专人为公司新入职

员工讲解《中华人民共和国保守国家秘密法》，督促新员工建立保密意识，自觉担负保密责任；聘请专业法律顾问对员工进行《中华人民共和国劳动法》培训，丰富员工法律专业知识，提高法律风险防范意识，打造一支懂法守法的专业化劳动关系协调工作队伍；组织不同岗位员工就自身涉及的《中华人民共和国认证认可条例》、《认证及认证培训、咨询人员管理办法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规对全员进行培训。同时，为满足公司业务开展中对法律法规的需求，公司设专人对法律法规和行业规范进行有效识别、整理，以达到自学与互学并进，使大家逐步养成持续学习，自觉守法的习惯。

2、遵纪守法，廉洁警示进家庭

公司积极参与国防科工局协作配套中心组织的廉洁警示进家庭活动。根据总体工作部署，大家进行了公正廉洁、反贿赂的案例学习，并组织全体党员参加了廉政警示进我家的征文活动。

（二）规范运作

公司按国家认可规范和法律法规要求，持续改进公司管理体系，保证公司业务管理、人员管理、财务管理的规范运行，确保证活动公正、客观、科学、规范。

1、加强风险控制，确保证公正性

公司在年初，完成了本年度的认证风险分析，在分析过程中对认证风险进行了积极有效的识别，对识别出的风险进行细致评估，并逐步完善防范措施。

对于各管理体系认证领域内的特殊、重点、高风险行业，公司在认证管理流程方面予以了特别的重视，加强、加严全过程管理手段。通过公司认证技术领域分析评估系统，持续评价、监督和提高认证人员的业务能力，从根本上提高认证人员队伍的综合执业素质，以增加风险防范能力。

2014 年 11 月，维护公正性委员会对公司认证活动涉及的公正性风险控制情况进行了全面的审查，审查范围涉及认证领域包括 QMS、EMS、OHSMS 及国军标各管理体系，涉及包括初审、再认证/综合评议、监督、扩大及缩小范围全部认证审核类型，覆盖了公司所有的领域和审核类型。审查结果表明，公司 2014 年度认证项目运作过程符合行业对公正性管理的有关要求。

2、积极落实文件要求，认证开展有据可依

为有效贯彻落实 CNCA 发布的《质量管理体系认证规则》等文件要求，以及做

好 CNAS 质量和环境专用认可评审准则的认可转换等相关工作，公司组织进行了管理体系文件的换版修订和完善工作。编制并发布了公司 H 版《质量手册》1 册，程序文件《体系管理》、《认证管理》、《人员管理》及《认证实施》共 4 册（涉及 27 个管理程序），技术指导文件 20 余份，及全部审核工作用套表，确保文件体系及运行机制的合规性。

3、流程化管理，重点监控，规范运作

公司于 2014 年进一步自我完善，加大对内部管理的监督力度。根据认证行业和机构自身的工作特点，对认证管理的重要环节加强有效控制，以点面结合的方式，实施内部监控。2014 年策划并组织完成了三次内部审核，包括两次专题滚动式和一次集中式内部审核，针对性强、侧重点突出，既做到了审核内容的全面覆盖，又兼顾了审核深度。通过内部审核，使公司的认证管理工作得到了持续有效的改进和提升，使公司各部门管理人员的质量意识和管理水平得到了进一步增强，有效提高了公司质量管理体系的自我完善能力和改进能力，为体系的规范有效运行提供了有力的保证。

4、完善人员能力评价体系，确保人员能力

公司建立了完善的人员能力评价体系，2014 年完成新聘用人员初始能力评价 16 人次，见证评价 80 人次，CNAS-CC121：2013 和 CNAS-CC131：2014 转换期间，完成了对 101 人次级别审核员的能力再评定，确保了审核人员能力评价的持续有效。

公司对审核员采取背靠背式互评和客户评价相结合的方式，完成审核人员年度综合能力评价，并根据评价结果，适度调整审核员队伍，确保了审核人员整体素质水平的持续提升。

5、圆满完成 CNAS-CC121：2013 和 CNAS-CC131：2014 转换评审和年度认可工作

公司有序推进对专用认可准则的转换工作，认真履行各项要求，顺利完成了国家认可委的年度办公室现场评审。于 7 月底和 10 月中下旬，公司两审核组均以 0 不符合项的好成绩顺利通过国家认可委的现场见证评审，圆满完成对 CNAS-CC121：2013 和 CNAS-CC131：2014 专用认可评审准则的认可转换工作。

截至目前，公司连续 6 年被认可委员会评为 A 级认证机构。

6、强化内部管理，防范财务风险

公司严格依法执行财务制度和税收制度，全面完成 2013 年度财务决算审计、年度税审、经济普查统计申报、各项社会保险及公积金基数的核定、调整等相关工作。2014 年，公司对《货币资金管理办法》、《公司差旅费管理办法》等有关文件进行了重新修订，加强源头的管理，有效降低财务风险。

（三）诚实守信

诚信立业是公司一贯恪守的核心价值观，是实现公司可持续发展、获得客户和社会信任的基础。

1、严把入口关，新进人员诚信验证

公司对新近人员严格把关，通过网上学历验证，工作经历核实，认证从业诚信外调等方式，对新进人员进行全方面核查，以确保人员的工作操守和专业能力符合公司要求，满足公司的人力资源发展需求。

2、诚信承诺，自觉遵守

根据认证认可相关规范要求，公司全体审核员均签署有《公正性声明》和《保密保证书》。在 2014 年度审核工作中，公司审核人员能够严格遵守承诺，未出现有碍审核公正性或泄密的事件；公司所有涉密岗位人员均签署有《保密责任书》，在业务流程中能自觉遵守《保密责任制和保密责任追究制度》等保密制度要求，做好保密工作，并定期完成了相关的保密审查和保密教育。

（四）提升服务水平

不断提升自身的服务能力和服务水平，为认证组织提供更优质的增值服务，逐步承担更多的社会责任，最终实现“军民共享、诚信共赢”的愿景目标，是公司诚信经营的永恒追求。

1、稳步扩展业务范围，提高服务能力

2014 年，公司成功完成了对 EMS 领域蓄电池及电池的制造（19.05.00）专业类别中对环境因素复杂程度为二级部分，以及 12 大类化学品、化学制品及纤维专业类别中对环境因素复杂程度为二级部分的业务范围扩展工作。

QMS 领域基层党组织认证专业类别扩项工作（39.04.02 政治组织活动）已通过文件审查，后续现场见证项目安排等相关工作正在实施。

2、支撑国防科工局机关开展质量工作，增强技术服务能力

2014年，技术基础项目《武器装备配套企业质量管理体系有效性量化评价技术研究》（项目编号Z302014A002）按计划有序实施。完成了体系策划过程、体系管理过程、资源配置过程、采购过程、研制过程、生产服务过程、试验过程、监视测量与改进过程等八大过程的量化评价准则和评分方案，编制了详细的评价条款、抽样方法、打分标准、计算公式等。目前已具备了现场试点打分的初步条件，课题组已着手选择试点单位，拟选定航空、航天、电子、兵器等协作配套的20余家单位，将陆续开展试点、实证研究等相关工作。

武器装备协作配套单位质量信息收集与分析工作持续开展。年底前，已完成武器装备协作配套科研生产单位质量信息的调查、收集工作，年度分析报告已按期完成提交。

3、运用网络与内刊宣传，搭建信息交流平台

公司通过自有网站和内刊《军友诚信认证》及时向客户提供行业资讯，法律法规、相关政策以及行业标准的最新变化。通过网络及现有文化载体，为各企事业单位搭建上通下达，方便易用的交流和沟通渠道，提供舆论宣传主阵地，做到随时、随处宣传国防军工质量文化。

（五）创新发展

创新是企业发展的原动力。2014年，公司大力推进对认证领域的扩展工作，并积极参与国家和行业标准的起草与制订等相关工作，不断提升技术发展和技术创新能力。

1、拓展业务领域，扩展服务范围

公司自2013年开始着手推动对能源管理体系认证技术和认证管理的研究工作，2014年4月份按照相关规则要求将能源管理体系认证实施的内容正式纳入公司管理体系文件。随着《能源管理认证规则》的正式出台，公司又结合自身情况和行业形势，对公司《能源管理体系认证实施方案》进行了进一步的调整和修订。已组织公司首批16名审核员参加了中国认证认可协会举办的能源管理体系审核员培训，并参加了国家统一考试，为推动能源管理体系认证领域拓展进行前期的人员准备。

2、参与标准的制定及行业技术活动

公司积极参与认证认可国家标准的起草工作。推荐的标准起草专家被全国认证认可标准化技术委员会（SAC/TC261）秘书处确定为相应标准项目的起草组成员，

按各自分工分别参与了对《合格评定 确定管理体系认证审核时间指南》和《合格评定 用于人员认证的人员能力通用术语》两项国家标准的起草工作，年底前该两项国家标准已陆续进入公开征求意见阶段。

公司积极参加相关的行业技术活动，包括 SAC/TC261 环境资源工作组的工作项目，以及国家标准、行业标准的征求意见工作。如参与 ISO20121《活动课持续性要求》、ISO/TS17022《审核报告内容》的国标转化的征求意见等。

3、积极参与行业良好案例评选推荐活动，促进审核技术创新

公司积极参与行业良好案例评选活动，促进审核技术创新。2014 年，经策划组织、严格筛选，最终公司评选并推荐 3 个审核案例参加中国认证认可协会的良好案例同行评议交流活动，同时公司还向协会推荐评审专家 1 名。经现场同行交流评议后，最终有 2 个案例成功入选《2014 年良好认证审核案例》。

（六）绿色办公，节能降耗

营造绿色办公环境，减少环境污染，节能降耗，是公司发展的基本责任。

1、低碳出行，节油减排

公司依据《车辆管理制度》，按照节能高效的原则合理调配公司车辆使用，鼓励员工低碳出行，尽量使用地铁、公交等公共交通工具，提倡节能又健身的生活方式，倡导有条件的员工加入自行车交通行列。

2、节能办公，减少浪费

公司在日常行政管理过程中坚持贯彻注重环境保护和促进节能减排的理念。2014 年，起草并发布了《关于厉行节约实施办法》，规定了办公区域的节能措施，对空调、办公照明、电脑等办公耗能大户的使用进行了具体使用要求规定，设立了专人检查制度，并配合奖惩制度，形成了节能办公，减少浪费的良好氛围，使人人绿色办公深入人心。

（七）员工权益

人力资源是认证机构最宝贵的资源，是认证机构稳定发展、改革创新的原动力。维护员工权益，给员工提供更好的发展平台，让员工与公司共同成长，是公司一贯遵循的发展理念。

1、依法保护员工权益，让员工共享公司发展成果

公司依法与员工签订并履行规范的用工合同，按时足额缴纳五险一金（养老、

医疗、工伤、失业、生育等基本保险和住房公积金)的社会保险。随着 2014 年公司整体绩效的提高,公司又普调了管理员工资,工资和年终奖标准整体上调,实现了管理人员薪酬收入的稳步提升。坚持实行对公司专职审核员的薪酬调整政策,激励了工作干劲,稳定了专职审核员队伍,吸引了更多优秀人才加入公司,持续将“以人为本”进行到底,为进一步提升公司技术服务能力和管理能力,提供了人才队伍保障。

2、重视员工职业生涯发展,加强全方位培养,促进人员队伍技术能力提升

2014 年,公司选派了专职人员 6 人次参加多体系领域扩展学习,选派专职审核人员 16 人参加能源管理体系审核员培训学习。对新入职审核员进行武器装备质量管理体系标准考核培训,对公司新进管理人员进行岗位业务培训。对全体办公管理人员进行公文写作、《中华人民共和国劳动法》、中国共产党基层党组织建设质量管理体系认证机构认证相关要求等培训。

3、建立公司岗位竞聘机制,营造积极进取工作氛围

2014 年,公司制定了《公司人事制度改革岗位竞聘办法》,按办法要求完成了第一批管理人员的竞聘聘任工作。按竞聘流程,经竞聘动员、竞聘申报、资格审查、竞聘陈述、民主测评、研究确定聘任人选,公示聘任结果后,三名同志作为公司第一批管理岗考察合格的人员,已完成聘任手续,为 2015 年全面落实公司有关各岗的全部竞聘工作开了一个好头。

4、关爱员工身心健康,保证从业安全

公司一贯秉持着以人为本的理念,在工作中,切实为员工着想,鼓励员工使用带薪年假,合理调节身心健康。设立高温假,减少酷暑期间的工作交通压力。每年为认证审核人员和办公管理人员购买人身意外伤害保险,为管理人员、专职人员提供免费体检,确保员工安全健康。

公司工会代表每年春节前看望退休老员工,慰问生病的住院的员工及员工家属,看望生小孩的女职工,通过多种方式为员工送关怀、送温暖。2014 年北京雾霾天气频繁出现,空气污染严重,为防止雾霾天气给员工带来的不便,公司为员工办公场所配置了空气净化器,同时还为员工购买、发放了防尘口罩。

此外,公司工会还通过组织员工开展羽毛球运动和参加比赛的方式,促使员工锻炼身体,增进健康,促进员工养成锻炼身体的良好习惯。

（八）服务社会

公司的成长与社会的整体进步是密不可分的，公司承担的社会责任也将随着公司的成长而进一步加强，发挥自身优势，真诚服务社会，是我们现阶段的重要责任。

公司积极参与行业正能量的宣传工作，宣传认证认可知识和文化。在第六个世界认可日活动期间，配合国家认监委、国家认可委开展宣传、推广活动，通过在公司办公区域张贴宣传画报、网站、审核员 QQ 群等多种宣传渠道，积极开展宣传活动，取得了较好的宣传效果。

公司通过内刊、网站、QQ 群、微信群等宣传平台，向广大认证行业、武器装备制造行业相关组织等广大的社会层面宣传认证认可和武器装备管理的文化理念和工作经验。

公司充分发挥自身专家优势，积极参与江苏省南京市具体落实国家“千人计划”的相关工作，应邀参加科技部评估中心组织的 2014 年度“南京领军型科技创业人才引进计划”的人才评审活动，为社会相关方提供了及时的技术服务。

公司积极承担社会义务，关心残疾人事业，每年按时缴纳残疾人保障金。

四、结束语

2014 年，公司在社会责任履行的道路上取得了新的进步，积累了宝贵的经验。当前，我们正处在全面深化改革新的历史时期，正面临着难得的发展机遇。在新形势下，公司将紧紧围绕认证行业主管部门的工作部署和国防科技工业改革发展的工作思路，顺应改革要求，牢牢把握并充分利用改革发展的机遇，切实落实和履行好认证机构的主体责任，进一步夯实和创新机构自身发展，有效提升认证服务的质量和水平，努力承担更多的社会责任。

2015 年，我们将继续坚持以创新的精神，顽强的作风，坚韧的斗志继续为服务国防、服务社会，打造成为一个专业、诚信、军民共享的权威、品牌认证机构而努力。