



深圳中认国际认证有限公司
SHENZHEN ZR INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD

2018 年度社会责任报告

1 关于本报告

1.1 公司名称

本报告中凡表述为中认国际、ZRIC、企业、公司、本公司、本机构的内容，均是指深圳中认国际认证有限公司。

1.2 ZRIC 社会责任承诺

ZRIC 承担“建立信任、传递信任、服务发展”的社会职能，ZRIC 承诺“遵章守法、规范公正、诚实守信”经营，严格履行 ZRIC 应尽的各项基本社会责任要求。“平等、诚信、责任”是 ZRIC 的核心价值观念，ZRIC 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，平等处理与众相关方关系，严守执业道德操守，诚实守信，规范运作，保证认证工作质量，提高认证公信力。

1.3 报告说明

《ZRIC2018 年度社会责任报告》是 ZRIC 向各相关方展示企业 2018 年度的社会责任履行情况的正式书面文件。本报告遵循国家认证认可监督管理委员会相关要求、充分考虑利益相关方的愿望、结合 ZRIC 履行社会责任的实际情况进行编制。

本报告涵盖了自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日社会责任履行情况，包括关于 ZRIC 社会责任管理、守法依规经营、保障员工权益、履行环保责任、履行职业健康安全责任、社会责任战略等内容，以努力实现经济、社会和自然环境可持续发展的共赢价值目标。

1.4 报告的获得

本报告为公开文件信息，相关方可通过 ZRIC 官网 www.zricsz.com 网站获取。

2 关于 ZRIC

2.1 ZRIC 简介

深圳中认国际认证有限公司（简称中认国际、英文缩写 ZRIC）是经中国国家认证认可监督管理委员会批准（批准号：CNCA-R-2016-269）、按法定程序设立的独立第三方认证机构，具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证资质，并获得中国合格评定国家认可委员会认可（注册号：CNAS C191-M），是中国认证认可协会会员单位。

中认国际注重专业人员的选拔和培养，拥有一大批具有 ISO 标准运作经验、具备 CCAA 注册资格的认证审核人员。在审核过程中，充分结合申请组织的实际状况，制定合理的审核方案，严格按照认证认可法律法规、标准规范和认可规则，实施公正、客观、专业、有效的认证审核活动。

中认国际的认证组织包括企业、社会机构、政府部门等，秉承“科学、公正、规范、专业、客观、创新，打造一流认证服务机构”的质量方针，致力于成为认证行业的模范企业，助力客户创造价值，使组织在获得中认国际认证的同时取得最大的社会效益，促进品牌影响力快速提升。

中认国际定期举办各类管理培训课程，并与国内外多家培训机构合作，最大程度地把国际先进管理理念、专业管理技术与企业实际运作有效融合，为各行业培训优秀的管理人才。

中认国际将根据客户需求，不断拓展业务领域和服务范围，以优质的管理、优良的服务、优秀的品牌，持续创新，不断提升 ZRIC 品牌公信力，为社会作出更大的贡献

2.2 ZRIC 企业文化

2.2.1 ZRIC 愿景：

为客户的持续增值、永续发展增添优势，把中认国际建设成为认证行业的模范企业。

2.2.2 ZRIC 价值观：

平等、诚信、责任。

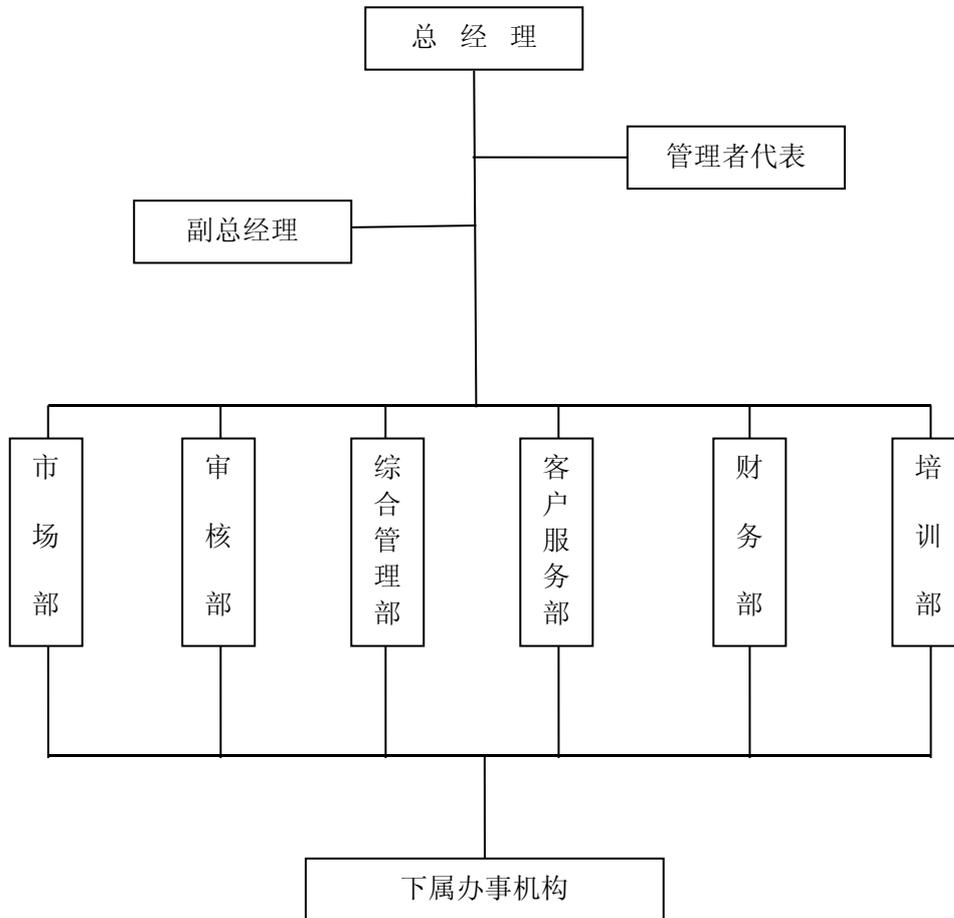
2.2.3 ZRIC 使命：

以独立的第三方地位，实施客观、公正、规范的认证审核，让认证组织提升无形资产，使中认国际成为受尊崇的认证机构，为创建和谐、文明、诚信社会贡献力量！

2.2.4 质量方针：

科学、公正、规范、专业、客观、创新，打造一流认证服务机构。

2.3 ZRIC 组织机构



2.4 ZRIC 业务领域

2.4.1 质量管理体系认证

2.4.2 环境管理体系认证

2.4.3 职业健康安全管理体系认证

2.4.4 二方审核

2.4.5 管理培训

3 2018 年经营管理工作指导思想

公司根据国务院印发《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照实施质量强国战略和质量提升行动的总体部署，运用国际先进质量管理标准和方法，构建统一管理、共同实施、权威公信、通用互认的质量认证体系，推动广大企业和全社会加强全面质量管理，全面提高产品、工程和服务质量，显著增强我国经济质量优势，推动经济发展进入质量时代。

公司根据意见精神，创新发展，不断完善公司认证管理制度，构建、完善和创新中认国际科学公正的认证管理体系，为国家认证工作做出自己的贡献，提高中认国际认证公信力，帮助各类企业组织尤其是中小微企业的质量管理能力增强，促进其主要产品、工程、服务的质量水平不断提升。

公司积极参与开展质量管理体系升级行动。打造质量管理体系认证“升级版”，拓展质量认证覆盖面；加强企业认证事中事后监督跟踪；加强专业队伍建设，完善统计分析机制和信息共享平台。

4 做好 CNAS 认可年度监督评审工作，履行遵照认证认可要求规范运行的社会责任

公司始终致力于规范化管理，依法依规建立完善的认证管理体系，遵照《认证认可条例》、《认证机构管理办法》、CNAS 颁布的各项认证认可规范标准，将相关要求融入本机构的《质量手册》和管理文件中。2018 年认真做好 CNAS 认可年度监督各项工作，根据新的法律法规规范要求，不断完善公司管理体系文件，强调专业能力管理，对主要业务领域专业技术分析进行修订完善，2018 年 6 月通过 CNAS 认可办公室年度监督评审和扩项工作，7-9 月份顺利通过年度见证评审工作，10 月份顺利通过 CNAS 专项评审工作，为公司长期稳健发展、规范科学治理奠定了良好的基础，提供强有力的技术支持和品牌效益保障。确保中认国际认证工作始终遵循法律法规、认可标准规范运行。

通过对认证活动引起的利益冲突可能性进行动态的分析和识别，对可能存在的公正性威胁采取了预防措施，以避免、消除或最大限度的降低认证风险。公司针对认证申请、合同评审、审核时间、专业范围界定、多场所抽样、审核员安排、现场审核、认证决定等环节制定了明确的作业指导书，并根据认可规范的更新予以及时更新；建立了初次审核授予、监督审核保持、再认证审核更新以及特殊审核扩大、缩小、暂停、撤销及已认可认证证书转换的保障机制。

ZRIC 强化对获证组织的资质管理，对获证组织各种资质文件的持续有效性进行跟踪，填写跟进记录，确保获证企业资质持续合法、有效，从而降低认证风险。同时将资质过期失效情况作为认证证书暂停、撤销、缩小认证范围管理的重要信息来源。按照 2018 年暂停认证证书 53 张，撤销认证证书 56 张。

ZRIC 建立了内部审核、管理评审、审核档案复核、现场监督抽查监督机制，确保内部管理体系持续符合认证认可规范的要求。在 2018 年度公司遵纪守法状况非常优良，没有发生任何发生违法违规记录和超范围经营情况。2018 年接受 CNAS 专项检查，顺利通过专项检查继续保持认可资格。接受深圳市地方市场监督管理局的 2 次审核现场检查、1 次对认证企业的抽查，均符合认证法律法规要求，认证程序完善。

5 开展内部认证人员自查工作，履行守法合规经营社会责任

为落实国家认证认可协会（CCAA）下发的《关于开展认证人员诚信规范执业专项治理行动的通知》（中认协办〔2018〕205 号）文件精神，在公司内部全面开展认证人员诚信规范执业专项自查自纠行动，对认证人员的违规失信行为进行全面清查，对严重违规失信的认证人员追究责任，在公司认证活动中营造风清气正的工作环境，提升深圳中认国际认证公正性和公信力。

当前认证行业存在的各种乱象，严重阻碍了认证行业的发展和公众对认证公信力的认知，中认国际作为中国认证行业的新生力量，担负着合法依规、科学公正、诚信履责、塑造形象的重要使命和责任。2018 年 10 月份公司各部门及全体认证人员主动查找问题、切实发现问题、彻底解决问题，ZRIC 以此次自查工作为契机，进一步建立健全深圳中认国际诚信机制，完善认证人员诚信执业管理要求。自查自纠主要做了以下工作：

5.2.1 自查内容：

- （1）是否存在缩减审核时间或者未到现场审核、编造认证审核经历的情况；
- （2）是否存在编造认证审核记录、出具虚假认证结论的情况；
- （3）认证人员是否存在注册过程诚信缺失的情况（包括但不限于虚报工作经历、审核经历、教育经历等）；
- （4）注册担保人是否存在担保信息失实、未尽担保责任的情况；
- （5）认证机构内部人员管理体系是否健全、有效。

5.2.2 自查自纠的开展

- （1）自查自纠工作由公司统一组织实施；
- （2）自查自纠工作应做到所有认证人员全覆盖，自查自纠工作要求要传达到每一个认证人员；

(3) 自查自纠工作过程真实、有效；

(4) 认证机构自查中发现有认证人员存在虚假认证、不诚信执业、违规执业的，需与本人进行确认。

5.2.3 公司对认证人员诚信规范执业检查

公司对所有认证人员进行诚信规范执业检查，形成了《认证人员诚信规范执业检查记录表》。

5.2.4 认证人员自查结果

通过对公司认证人员自查自纠工作，结果如下：

(1) 没有发现认证人员存在缩减审核时间或者未到现场审核、编造认证审核经历的情况；

(2) 没有发现认证人员存在编造认证审核记录、出具虚假认证结论的情况；

(3) 没有发现认证人员存在注册过程诚信缺失的情况（包括但不限于虚报工作经历、审核经历、教育经历等）；

(4) 没有发现认证人员注册担保人存在担保信息失实、未尽担保责任的情况。

5.2.5 自查自纠成果

本机构通过 10 月份的认证人员诚信规范执业专项整治行动，确保落实了国家市场监督管理总局关于治理认证乱象的要求，全面贯彻实施国家认证认可协会《关于开展认证人员诚信规范执业专项治理行动的通知》（中认协办〔2018〕205 号）文件的文件要求，对所有认证人员既是一场诚信执业的自查和检查活动，又是一次对全体认证人员的深刻教育，让所有认证人员牢固树立诚信规范执业的思想，促使所有认证人员在认证活动中，严格遵守《认证人员职业信用管理规范》各项规定，不违规、不违章，促进本公司认证活动的公正性和有效性。

通过本次自查，促进本公司进一步完善了认证人员诚信执业考核要求，修订完善《认证人员管理办法》，提升了公司的人员管理能力，为创建公正、科学、诚信的认证形象奠定了坚实的基础，切实提高了机构的认证活动的公正性和规范性，为国家质量升级活动做出自身贡献。

6 加强获证企业证后管理，增强认证的约束力，履行提升认证公信力社会责任

2018 年 9 月份，中认国际根据国家市场监督管理总局、国家认监委、国家认可委要求，结合公司对获证企业强化证后监督的需要，对公司认证的客户开展加强管理体系运行有效性自查活动。向所有获证企业发出《关于加强管理体系运行有效性自查的通知》，要求各认证企

业应加强自身管理体系运行有效性建设，确保所认证的管理体系有效运行，如发现认证企业体系运行不满足要求，根据情节严重程度做出相应处罚。

要求所有各获证企业重点实施了以下自查工作：

(1) 自查企业资质、环评、许可证等文件的真实性，是否在有效期，如到期是否及时申请延期或更新并通知认证机构。

(2) 认证证书覆盖范围是否符合资质范围规定。

(3) 企业管理体系文件是否健全并受控。

(4) 内部审核、管理评审是否按文件规定如期开展，重点检查内审、管理评审资料的真实性、符合性、有效性。

(5) 制定的方针、目标是否落实并实现。

(6) 管理体系运行要求是否已经在各部门、岗位均已贯彻落实，并有效执行。

(7) 与企业自身相关的产品执行标准、行业标准、环境管理法律法规标准规范、职业健康安全有关的法律法规标准规范是否收集齐全，是否有效贯彻执行。

(8) 企业生产经营地址是否发生变化，是否与认证证书地址一致，如有变化是否通知认证机构进行变更，重点检查现场的符合性、真实性，关键工序的管理等。

(9) 自查认证审核资料：首末次会议签到表、审核计划、审核报告、不符合报告及整改证据等资料等是否齐全。如有不全，是否与认证机构联系补充获取。

(10) 地方质量、安全、环保主管部门到企业检查是否开出书面整改项，整改项是否均已按要求整改完成。

(11) 是否发生重大质量、环境、安全事故，是否被媒体报道质量环境职业健康安全重大负面消息，如有发生，是否已整改完成，是否已经通报认证机构。

(12) 企业管理体系运行期间人数是否已经发生较大变化，如发生较大变化，是否已经通知认证机构。

经自查反馈，没有发现存在重大问题的获证企业。

7 积极参与小微型企业质量提升行动，承担中认国际质量提升社会责任

近年来，党和国家把质量提升和认证认可工作放到了更加突出的位置，2017年9月5日，中共中央国务院印发了《关于开展质量提升行动的指导意见》。2017年9月6日，李克强总理主持召开国务院常务会专题研究推进质量认证体系建设。党的十九大明确提出必须坚持质量第一，建设质量强国。2017年10月24日出台了《中共中央 国务院关于开展质量提升

行动的指导意见》(中发〔2017〕24号)。2018年全国质检工作会议上，国家质检总局明确提出将着力开展“质量提升行动年”活动，集中力量开展3年质量提升行动。2018年1月17日，国务院印发了《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》，开启了质量认证促进质量强国建设的新征程。

随着我国市场激励政策的不断完善，极大激发了市场活力和创业热情，小型微型企业数量快速增长，是大型企业不可或缺的伙伴和助手，在国民经济中发挥着重要作用，为促进经济发展和社会就业发挥了积极作用。但从整个供给体系看，相对管理成熟的大企业，小微型企业产品和服务质量仍有较大提升空间，表现在部分产品质量水平偏低，中高端产品和品牌竞争力不强，消费者对产品和售后服务质量信心不足等现象，成为质量强国建设中的薄弱环节。究其原因，主要是中小企业质量技术基础比较薄弱，质量管理水平有待提高，部分企业质量诚信意识较为淡薄。小微型企业的产品和服务质量亟待提高，亟需开展深入研究，寻求破解之策。

为切实推进小微企业的质量提升，中认国际积极响应上级主管部门、CNAS制定的工作安排，从企业应用、认证实施、机构认可、行业扶持、政策推动等不同层面系统梳理研究，指导小微企业以适宜的方式运用质量管理体系提升产品和服务质量，探索适应小微企业特性的认证认可实施方案，引导企业获得质量认证。中认国际承担了29大类批发及零售业小微企业调研工作，通过现场面谈或电话访谈等方式，对获证企业进行调研，填报《小微企业质量提升项目-企业调查问卷》，对本机构所有29大类获证企业进行全面调研，及时向上级主管部门提交调研成果资料。积极参加29批发零售行业调研阶段研讨会，承担组织单位分派的工作任务，编制并按期提交了《批发行业交期管理指南》草案。中认国际为加强质量强国建设的宣传和引导，提升小微企业运用科学质量管理手段提升自身质量的能力，激发小微企业质量建设活力，促进小微企业发展，增强市场竞争力，带动我国企业质量管理全面提升付诸实际行动，积极投身质量提升活动，履行应尽的社会责任。

8 强化 ZRIC 社会责任管理，积极践行认证活动中各项社会责任

为了深入推动 ZRIC 社会责任建设，构建和谐企业，推进经济社会可持续发展，积极承担企业的社会责任，实现企业自身与社会、环境的全面协调可持续发展，根据《公司法》、《劳动法》等法律、法规要求，认证执行《ZRIC 社会责任管理办法》，积极保护认证组织和员工的合法权益，诚信对待合作各方，积极参与环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的全面、和谐和可持续发展。本公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有

偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，自觉接受政府和社会公众的监督。ZRIC明确了社会责任推行方向，把对政府、投资方、客户、公众、合作伙伴、员工的履责要求融入到本机构日常经营的全过程，落实到各部门、各岗位。

2018年，ZRIC进一步建立健全自身管理机制，积极履行国家相关的法律法规和规章的要求，以“责任认证、诚信认证”为已任，积极践行社会责任，形成依法规范开展认证业务、带头实践诚实守信的行业良好风气，努力创造健康、和谐、有序的认证市场环境，为社会提供全方面、高水平的认证服务，满足各类组织对认证服务的需求，同时创新认证业务，为国家经济发展服务，为认证组织的管理水平提升服务。

ZRIC维护公正性委员会、技术委员会发挥重要职能作用，保证机构实施认证活动的公正性。根据所获得的足够客观证据做出认证决定，确保认证活动客观独立、公开公正、诚实信用。全员实施履行社会责任意识的贯彻落实，将社会责任作为重要的一栏在公司官方网站上予以宣传和公布，本机构的社会责任报告会在公司网站上公开披露。

ZRIC把认证风险控制和管理摆在首要位置，从市场开拓、认证申请评审、审核过程控制、认证决定和复核、获证后的管理等各个环节，进行全面的风险识别和分析，结合法律法规要求、认监委检查、地方政府检查、相关部门发布的检查情况通报等内容，与本机构的实际现状充分考虑，更新了《认证审核风险提示清单》，通过认证人员学习规章、了解规章、执行规章，机构建立风险预警和快速反应机制，最大限度的控制和降低ZRIC认证过程中可能出现的风险。公司计提了

在受理组织认证申请时，本机构认证申请评审人员严格审查企业资质证书的合法性和有效性，重点关注企业营业执照及其经营范围、组织机构代码证、资质许可证、强制性认证、企业人数及各种认证申请信息的真实性，通过各种途径和渠道进行核实、查验，确保其符合合规要求，对于不符合法律法规要求的申请企业，坚决不予受理。作为公正的第三方机构，在经营过程中，严格遵守《反不正当竞争法》、《认证认可行业自律公约》等法律和规章，遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德，坚决反对和禁止不正当竞争、商业贿赂和欺诈行为。

公司修订发布《认证审核人员管理办法》、《认证审核人员行为准则》，严禁审核员在审核过程中收受贿赂、礼品及其他利益，确保审核人员能遵守客观公正、科学专业的职业操守，正确处理利益冲突，所有审核行为和日常活动符合公司要求。严格遵守保密制度，员工均签署了《公正性和保密性声明》，承诺率达100%。

在认证活动过程中，与客户签订认证合同，严格遵守《合同法》有关要求，合同内容公平、公正、公开、无歧视条款、无霸王条款。合同经过专业律师审查，满足《合同法》以及认证行业各项认可规范要求。

ZRIC 确保所有可以影响认证活动的人员或委员会成员公正行事，且不受可能影响认证结论的任何商业、财务和其他方面的压力而改变认证结论。由来自获证组织、获证组织的顾客、行业协会代表、政府监管机构或其他政府部门代表、非政府组织（包括消费者组织）等相关方组成的维护公正性委员会，对本机构活动的公正性实施持续性的监督。

ZRIC 对认证证书实施动态管理，可即时查询，相关证书信息及时在公司的网站，对暂停、撤销和颁发认证证书等相关证书信息、审核信息及时呈报国家认监委，为广大客户和政府监管部门提供客观公正的认证信息。

9 完善劳动保障机制，保护员工合法权益

2018 年，ZRIC 严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等国家有关的法律法规，制定和实施《员工手册》，与职工签订劳动合同，按时、足额向职工发放劳动报酬，为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，员工可享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假等带薪假期，持续做好基础性保障工作。2018 年有 1 名女员工生育，按照要求享受广东省及深圳市相关政策待遇休产假，按照正常工资待遇享受工资奖金各项福利等。

ZRIC 始终将员工视为“让人人体会成功”的创造主体，视为宝贵的财富，坚持为员工创造安全有保障的工作环境、公平有竞争力的薪酬体系、新颖有实效的培训课程、和谐有效率的工作氛围，搭建起了员工成长的舞台，让员工分享公司快速发展的成果，进一步激发员工持续工作的热情、敢于创新的激情，提升员工的幸福感，从而促进公司更大发展。

ZRIC 秉持着“以人为本”的管理理念，从细微入手为职工办实事，关注员工身体健康，实施定期体检，建立职业健康档案，随时了解职工的身体状况，切实做到无病预防，有病早治。为所有员工购买意外伤害保险，确实保障员工权益。

10 履行环保责任，应尽职业健康安全责任

ZRIC 始终坚持生态文明，和谐发展的环境方针，充分考虑对资源综合利用、人类生存环境的保护、产品安全、公共卫生等方面的影响，运用系统的方法综合识别潜在风险，积极采取相应措施，履行社会公共责任为建立“资源节约型、环境友好型、社会和谐型、创新效益型”企业不懈努力。

在认证审核过程中实现电子化文档，所有认证过程记录均实现电子文档编辑、收发、保存、适用。开发使用先进的认证管理系统 BPM，有效的规范了认证过程活动，并实现环保责任，节约资源。对本机构的认证过程、认证证书、认证人员、管理文件实施信息化管理，提高工作效率，避免了纸张消耗。制定办公场所空调使用环境温度的限度，要求管理人员、审核人员出行尽可能使用公共交通工具，减少管理和认证活动中的资源和能源消耗。在文件审核和现场审核时，提倡企业提供电子版文件，以减少审核过程中的纸张消耗。

通过认证活动推进环境管理体系在获证组织的应用，面对日益严峻的环境污染和气体变化，ZRIC 积极拓展环境管理体系认证领域，在认证审核过程中，要求认证组织应响应国家产业政策，更好地实现认证认可服务节能减排工作的目标，实现产业升级，要求认证组织遵守环保法律法规，使用绿色低碳环保的原辅材料，从大气污染、水体污染、能源消耗、资源利用、废弃物排放等多个实施管理措施，推动其绿色制造生产，推广区域内循环经济。建议其积极推行节能措施，用管理制度、提高意识和改善习惯行为等方法，切实开展节能环保活动。

公司健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度以及员工管理、防火安全管理。凡对涉及安全保卫的各项工作，都要做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞。公司在新装修的办公楼，严格按照规定配置消防设备设施，完善配备自动喷淋、烟感设施，配置灭火器，下班必须做到用电设备设施断电，办公区域禁止吸烟和使用明火。

通过认证活动推进职业健康安全管理体系在获证组织的应用，ZRIC 积极拓展职业健康安全管理体系认证领域，在认证审核过程中，要求认证组织全面分析经营过程中的职业健康安全风险，采取措施消除或降低重大风险，保障其员工和相关方职业健康和安全作业。要求认证组织严格遵守职业健康安全法律法规，尽到认证机构在社会职业健康安全工作中应起的作用。

总之，中认国际作为认证机构，必须履行社会责任的基本义务，保证认证活动的公正性、客观性、规范性。建立健全机构内部的业务管理制度和人员管理机制，建立有效的认证风险识别和防范机制，保证认证结果的公信力，维护认证行业的权威性。

坚持诚信认证是 ZRIC 的首要要务。遵守社会公德、商业道德和行业自律要求，积极推进以诚信为核心的认证认可信用体系建设，不断提高信用等级。以公平方式有序开展认证业务活动，坚决抵制不正当竞争，杜绝商业活动中的腐败行为。反对压低价格、降低认证标准、

商业贿赂等扰乱认证市场的行为。ZRIC 始终以真诚的态度和善意的做法对待认证活动和相关方，讲法律、讲道德、守规范、不欺诈，通过科学的手段、严谨的作风、规范的程序、专业的能力、优质的服务和可靠的结果取得社会信任。

报告发布网址：www.zricsz.com

报告沟通电话：0755-82793580

反馈意见传真：0755-82793093

深圳中认国际认证有限公司

二〇一九年二月二十七日

