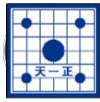
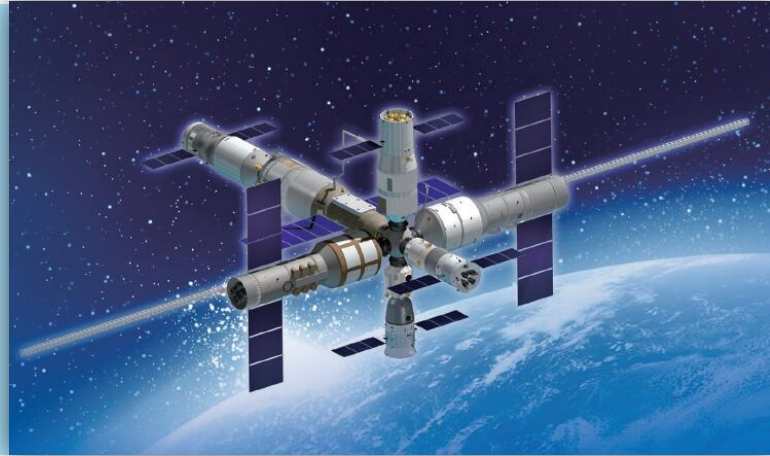


北京天一正认证中心有限公司

2018年度社会责任报告



报告规范 >>



报告简介 本报告是北京天一正认证中心有限公司向社会公开发布的第六份社会责任报告。

时间范围 2018年1月1日至2018年12月31日，部分内容及数据适当追溯以前年份。

发布周期 本报告是年度报告，上期报告已于2018年4月发布。

报告范围 本报告组织范围为北京天一正认证中心有限公司总部，含下设分公司及办事处。

编制依据 • 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南》

- 全球报告倡议组织《可持续发展报告编写指南》
- 国家认证认可监督管理委员会《认证机构履行社会责任指导意见》
- 国家认监委《认证机构社会责任报告编写提纲指南（试行）》
- 国家标准《社会责任报告编制指南》（GB/T 36001-2015）
- 中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR3.0）

数据来源 报告使用数据来源包括政府部门公开数据、公司内部相关统计报表、第三方问卷调查、行政文件及报告和第三方评价访谈等。公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中“北京天一正认证中心有限公司”也以“中心”、“公司”、“天一正”或“我们”表示。

报告获取 您可以在公司的网站www.btcc.com.cn下载本报告。如对报告有疑问和建议，请发邮件至btcc@btcc.com.cn，或者您也可以致电我们。

目录 Contents

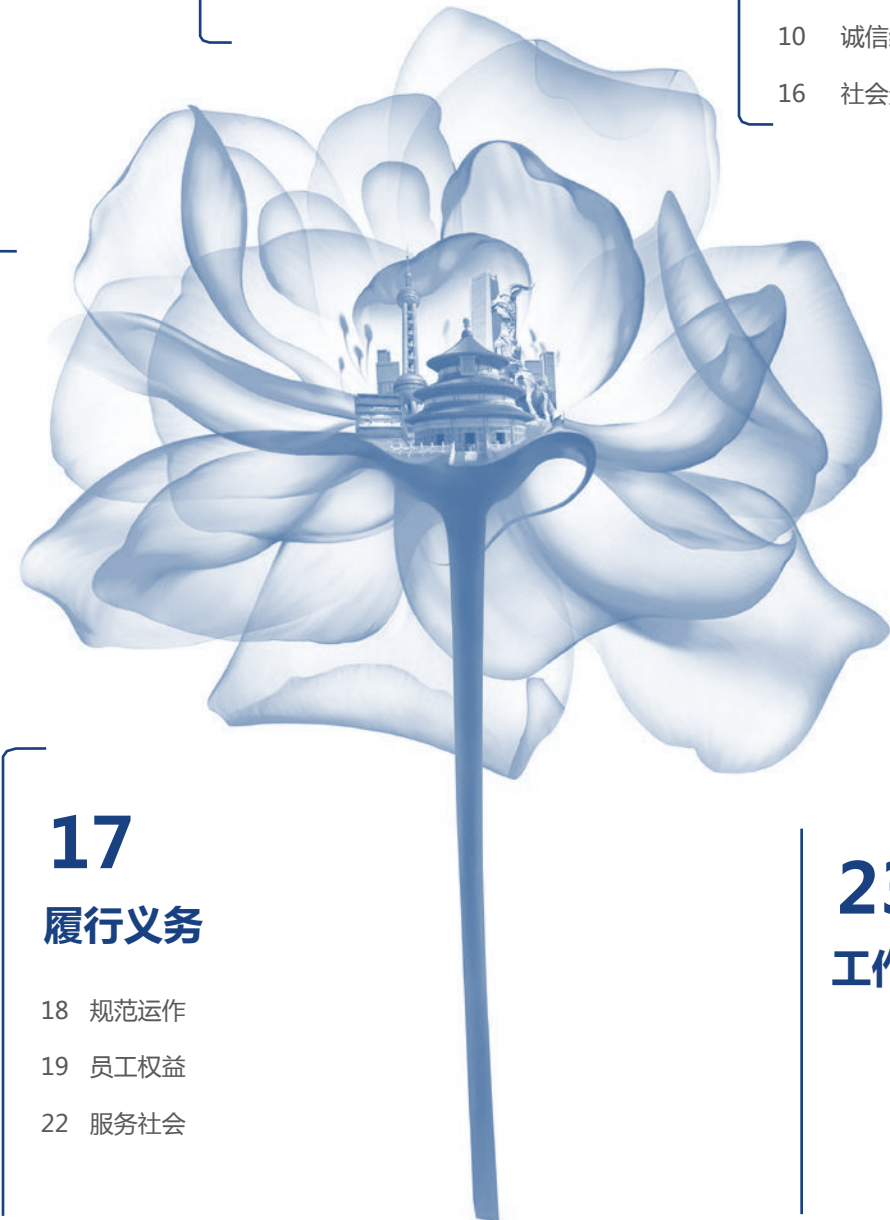
02 致辞

03 关于天一正

- 03 基本概况
- 05 发展历程
- 06 业务情况

08 体系建设

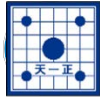
- 08 监督机制
- 10 诚信经营
- 16 社会责任



17 履行义务

- 18 规范运作
- 19 员工权益
- 22 服务社会

23 工作展望



管理团队致词 >>

CHAIRMAN'S MESSAGE

2018年是公司深化管理、加强监管、稳中求进的一年。依靠全体员工的力量，在开拓认证市场的同时，通过规范内部管理，加强团队建设，强化审核过程管理，力争提高审核有效性，努力打造公司核心竞争力。这一年公司的各项业务工作始终以履行社会责任为己任，承担起企业应尽的社会责任，关注每一个客户的需求，关注每一位员工的权益，视客户和员工为天一正共同成长的合作伙伴，从而确保公司能稳步、健康、可持续发展。

在过去一年里，公司围绕“严格规范管理，确保证工作的有效性；强化服务意识，不断提高顾客的满意度”的质量工作目标，优化认证业务流程，提高认证人员综合素质，全面推进认证各项工作信息化。依靠全体员工的力量，在大力开拓认证市场的同时，通过规范内部管理，加强团队建设，强化审核过程管理，努力打造公司核心竞争力，使各项工作都达到了年初制订的质量目标。

一直以来，公司始终坚持“独立、公正、客观地开展认证工作，优质、高效地为顾客服务”理念，将履行社会责任和可持续良性发展视为公司文化的重要组成部分，关注认证各相关方的需求，将社会责任融入到公司长期的发展战略中，全面提升公司的社会形象和信誉。展望未来，我公司继续发挥第三方认证的公正性优势，全面提升自身的竞争能力，为认证事业的可持续发展做出我们的一份贡献。

朱门北启新春色，紫气东来太平年，新的一年天一正期待与您共同走过。

关于天一正

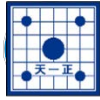
ISO



基本概况

北京天一正认证中心有限公司（原北京天一正认证中心）成立于1995年，是国内成立较早的认证机构之一，是经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准，国家批准号：CNCA-R-2002-026。中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，美国国家标准协会-美国质量学会认证机构认可委员会（ANAB）认可（涉及体系为质量管理体系与环境管理体系），具备中国和美国认可资格的第三方管理体系认证机构。

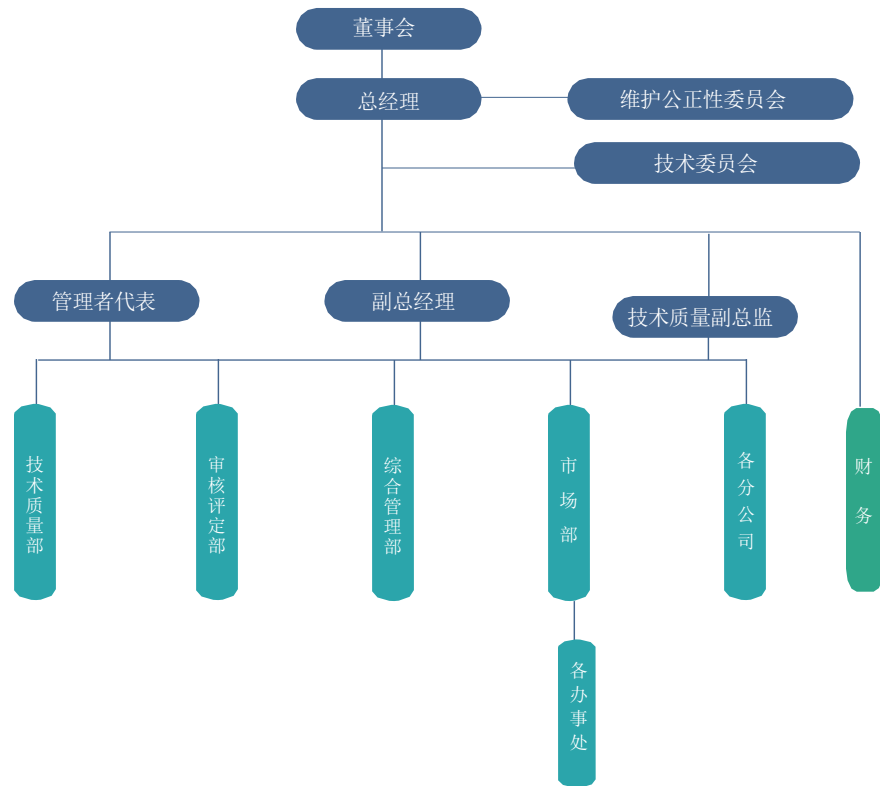
公司拥有一支由多年从事管理体系认证与审核工作的专业化认证队伍。这支队伍的主体是一批长期从事航天高科技产品质量、可靠性、安全性和环保研究与管理实践的高素质专家：专业理论扎实、知识储备充足，并在国防工业质量保证体系的建立和考核的长期实践中积累了丰富的工作经验，可确保为申请认证的客户提供优质、高效的认证服务。公司实行公正性委员会监督指导下的总经理负责制，设立的职能部门包括有：技术质量部、审核评定部、市场部、综合管理部，另外公司下设有陕西、杭州、重庆、成都、武汉、昆明、贵州、镇江八个分公司和上海、河北、山西三个办事处，有五个分公司目前已经CNAS认可，其授权的主要职能为负责所在地区的认证宣传、认证市场开发、合同预评审和获证企业的服务。



关于天一正

公司结构

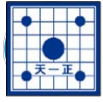
2018年，公司对总部组织架构作了优化调整：



业务范围

公司从成立之初的单一质量管理体系认证发展为多个认证领域的认证机构，目前可以开展的认证业务包括：

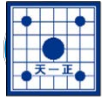
- 1) GB/T19001-2016/ISO9001 : 2015 质量管理体系认证
- 2) GJB9001C-2017 武器装备质量管理体系认证
- 3) GB/T24001-2016/ISO14001 : 2015 环境管理体系认证
- 4) ISO 45001 : 2018 职业健康安全管理体系认证
- 5) GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理体系认证
- 6) GB/T22080-2016/ ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证
- 7) ISO/IEC 20000-1:2013 信息技术服务管理体系认证



关于天一正

发展历程

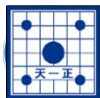
- 1) 1995年7月17日成立；
- 2) 1996年12月26日质量管理体系认证领域获得原国家质量技术监督局CNACR认可；
- 3) 1997年3月1日给国营井冈山仪表厂颁发第1张质量管理体系认证证书；
- 4) 2001年12月1日环境管理体系认证领域获得原国家环保总局CACEB认可；
- 5) 2002年1月31日给苏州华泰空气过滤器有限公司颁发第一张环境管理体系认证证书；
- 6) 2002年12月10日获国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准，批准号：CNCA-R-2002-026，
可以开展质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三个领域的认证工作；
- 7) 2003年12月3日职业健康安全管理体系认证领域获CNAS认可；
- 8) 2003年12月6日给北京市建雄建筑集团有限公司颁发了第一张职业健康安全管理体系认证证书；
- 9) 2006年成为中国认证认可协会首批理事单位；
- 10) 2006年4月被中国新闻评价中心评价为“中国质量检测认证行业十佳竞争力之星”和“中国质量检测认证行业十佳客户服务满意单位”；
- 11) 2006年7月成为北京中关村企业信用促进会会员及认证专业委员会常务会员单位；
- 12) 2010年6月通过CNAS对公司的工程建设施工企业质量管理体系认证领域的认可；
- 13) 2012年3月成为军民两用技术与产品杂志的常务理事单位；
- 14) 2014年2月成为中国航天质量协会战略合作单位；
- 15) 2015年12月成为中国民营高科技企业指导专家工作委员会的常务理事单位；
- 16) 2016年11月7日取得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书；
- 17) 2018年1月15日获得了美国国家标准学会 - 美国质量协会国家认可委员会ANAB认可（涉及体系为质量管理体系与环境管理体系），并取得认可证书；
- 18) 2018年1月19日信息安全管理体系通过了CNAS办公室初次认可评审；
- 19) 2018年7月信息安全管理体系认证领域获CNAS认可；
- 20) 2018年11月30日取得高新技术企业证书。



关于天一正

2018年认证证书发放情况 

认证领域	初 审	监 督	再 认 证
质量管理体系	877	1762	440
工程建设施工企业质量管理体系	44	127	46
环境管理体系	269	513	161
职业健康安全管理体系	217	417	144
信息安全管理体系	6	5	0



关于天一正

军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书

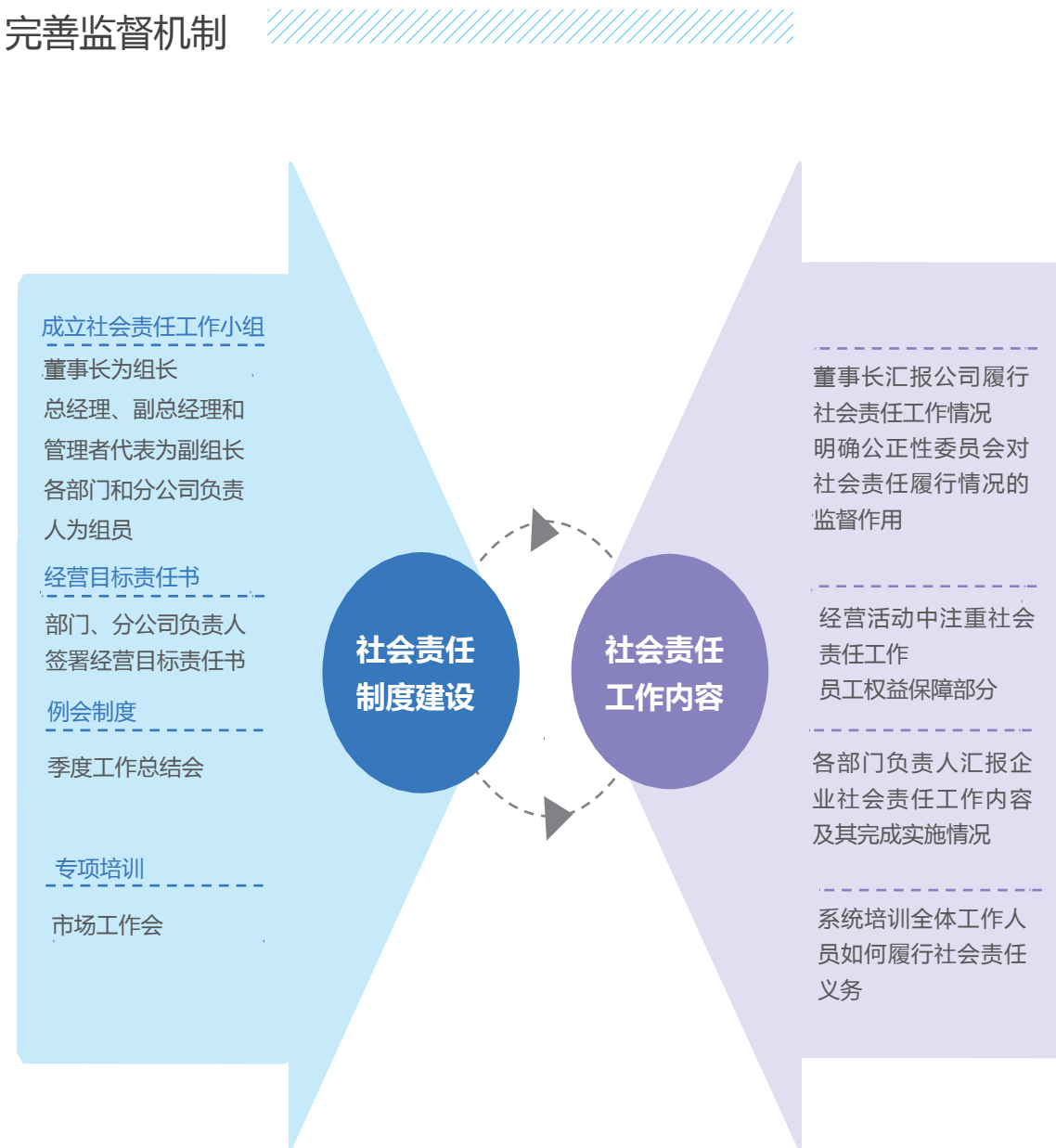


体系建设

ISO



完善监督机制

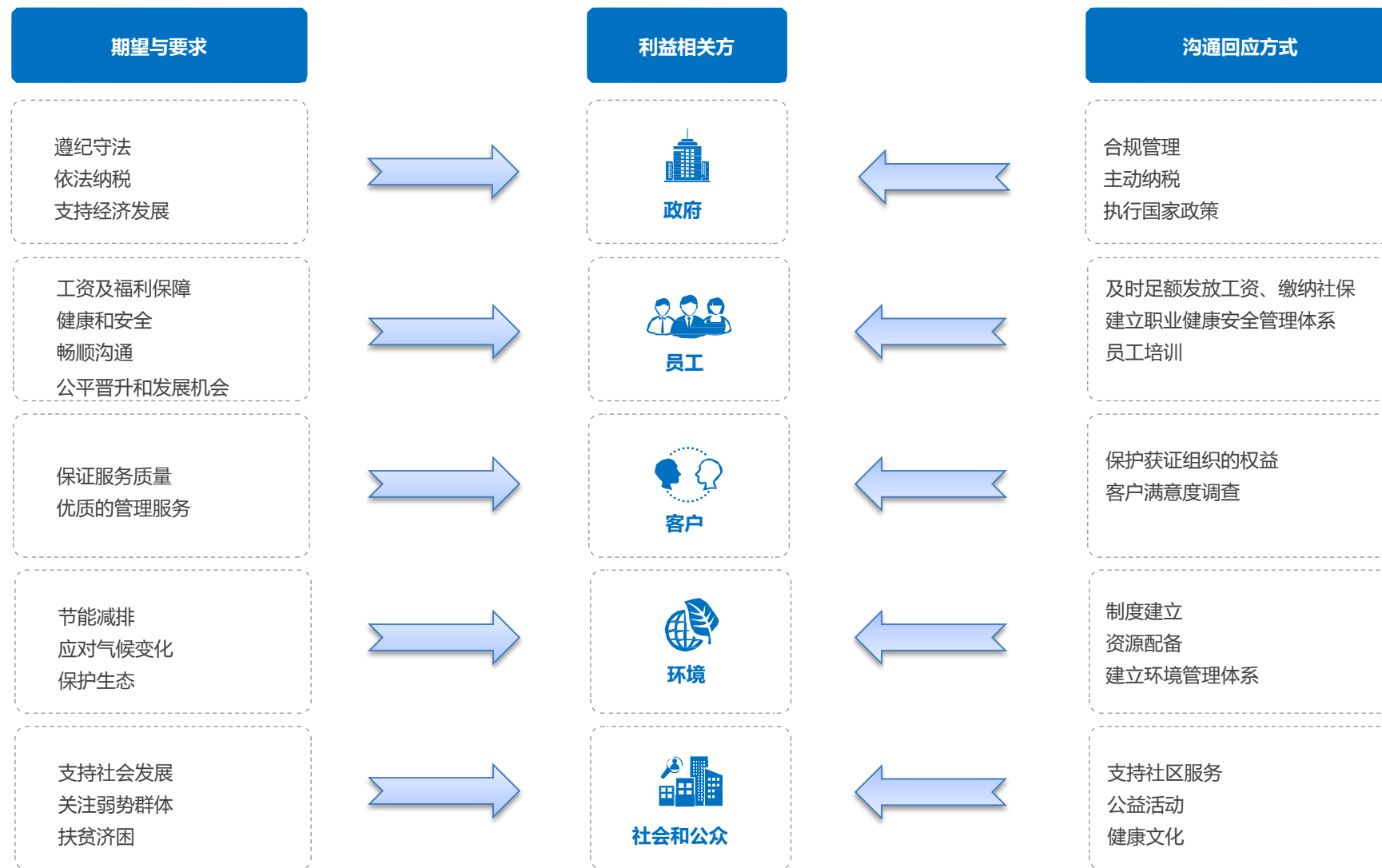


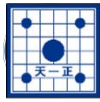


体系建设

利益相关方沟通

利益相关方的信任和支持是天一正持续健康发展的基础。我们建立了多元化的利益相关方对话机制，主动与政府、员工、客户、环境、社区和公众等利益相关方群体开展多方沟通交流。



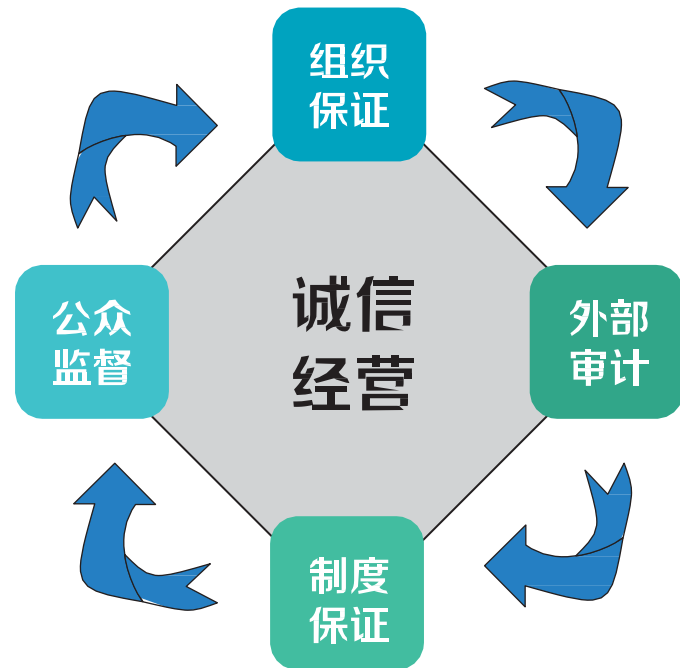


体系建设

诚信经营理念与机制保障

遵纪守法、诚信经营公司实现可持续发展的重要基石。公司在《管理体系手册》中对于诚信经营有明确的规定。部门各司其职、职工群众积极参与，持续完善内控监督约束机制，优化控制环境，防范经营风险。

公司的维护公正性委员会及聘请的外部审计机构每年都会对公司财务状况进行独立评估，并向董事会进行汇报。外部审计机构会评估公司是否存在财务风险，确保公司经营结果真实可信。



人员培训和管理

审核员的管理一直是公司的一项重点工作，公司组织业务培训班，通过案例讲解、专业基础知识、风险教育、技术交流等，极大地提升了审核员的业务能力和风险意识。

每年的年初，公司均根据各部门提出的需求，制定详细的人员培训、管理和考核制度。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。

日常工作中通过电话、网络等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；通过企业反馈意见、审核组内部评价、技委会专家对审核档案的评定等方式，对审核员的专业技术能力、道德水准、责任意识等方面建立考核制度，对级别审核员进行考核。

2018年公司在北京、陕西、镇江、成都、杭州等多地举办各类培训17次，参培人数达到1631人次。



体系建设

ANAB认可

2016年6月，公司启动了质量管理体系和环境管理体系的ANAB认可申请，并向ANAB提交了相关的体系文件，并于年底通过了文审，进入现场评审阶段。

2017年5月15日-5月25日，公司接受了ANAB评审组实施的见证项目评审及办公室评审，公司于2018年1月15日获得了ANAB认可，认可证书有效期5年。

通过ANAB的认可提高了公司控制风险水平和基础管理水平，为公司今后的发展起到了基础平台作用。



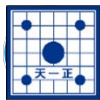
证书范围

2018年1月15日获得了ANAB认可，认可证书有效期5年

涉及体系为质量管理体系与环境管理体系：

质量管理体系20个大类获得认可，分别为：04-09、14-18、22、23、29-33、35、39

环境管理体系22个大类获得认可，分别为：04-06、08、09、12、14-19、22、23、28-35



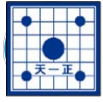
体系建设

ISMS通过认可

2017年6月，公司开始了第1个ISMS项目试点，2018年1月，通过了ISMS现场评审，2018年7月，通过了ISMS现场见证评审，2018年8月取得CNAS颁发的信息安全管理体系认可证书。

2018年5月取得了CNCA批准的信息技术服务管理体系资质。





体系建设

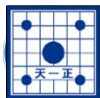
取得高新技术企业证书

2015年起，公司启动了高新技术企业申报准备工作，自主研发了“认证项目全生命周期一体化管理系统”、“全方位技能评测考核系统”、“认证体系项目安全加密储存系统”、“认证体系多功能查询管理系统”、“认证客户贯标在线服务管理系统”、“标准认证自动服务监测管理系统”、“审核文档实时管理系统”等15项拥有自主知识产权的软件系统，并取得了计算机软件著作权。

公司设立了研发部门，完善研发设施、严格规范程序，完善管理制度。在认证管理系统、企业用户终端、人机交互系统、答案对比系统、自动开关控制、负载均衡技术等多项技术领域均有所创新。

2018年9月18日向北京市认定机构办公室提交了高新技术企业认定申请书，于2018年11月30日取得高新技术企业证书。

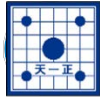




体系建设

高新技术企业证书





体系建设

良好审核案例评选交流

公司领导鼓励员工积极参与中国认证认可协会组织的良好审核案例评选交流活动。

2018年公司动员了33人参与案例投稿活动，征集案例20份。

经过公司技委会专家自评把关，确定其中思路清晰、逻辑性强、内容专业、选材贴合

实情，反应军民融合较为突出的16份案例向CCAA推送。

在报送的案例中，有7份案例入围，参加了协会组织的现场评选交流活动。

通过现场评议，最终3例被评选为良好审核案例，分别为：

《辽宁信达利型钢有限公司审核实践案例》

《山西布优特节能科技有限公司审核实践案例》

《陕西盛田能源服务股份有限公司审核实践案例》

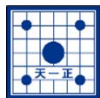




体系建设

相关部门社会责任工作内容

核心主题	实施部门	责任内容及措施
组织治理	综合管理部、技术质量部	建立完善的组织管理体系，了解各相关的需求，并将社会责任工作全面融入公司管理、制度建设
劳动者权益	综合管理部、审核评定部	从工作环境、劳动保障、言论自由、协商机制、员工基本权利等方面保护劳动者的权益，特别是弱势群体的权益。
劳工实践	综合管理部、市场部	创造就业机会，规范用工，保障员工安全、健康，给贫困大学生提供实习和就业机会
公平运营	综合管理部、市场部、技术质量部、审核评定部、各分公司、办事处	以诚信经营为基础，遵守相关法律法规、CCAA自律规范等社会标准和正常的市场秩序，保证公平、公正、公开的市场环境，反对任何形式的不正当竞争。
消费者（客户）	综合管理部、市场部、技术质量部、审核评定部、各分公司、办事处	承担认证审核服务在周期内的相关责任，保护获证组织的权益，与客户共铸诚信守法环境
环境保护	综合管理部、市场部、技术质量部、审核评定部、各分公司、办事处	在制度建立、资源配备和人员方面保障组织业务运营满足安全、高效、绿色的要求，将安全环境管理作为公司日常工作的一部分。
社区参与和发展	综合管理部、各分公司、办事处	在经营场所所在的社区建立并保持良好的沟通机制，支持社区发展，与社区保持良好关系，积极参加公共和公益活动，提供教育和文化服务。



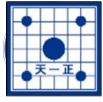
履行义务

ISO



日常业务管理工作

公司各部门制订了详细的认证管理制度和流程，从认证申请受理、认证申请评审、合同签订、审核方案策划、审核组成员确定、项目审核安排、现场抽查、认证评定、证书发放、档案管理、客户回访、人员培训等都做了详细的规定，能做到岗位分工明确、职责清晰。同时根据国家相关的认可文件，结合公司认可业务范围，制定了相关的认证审核管理制度、作业文件等，确保各项认证和审核活动开展有法可依，有章可循，管理规范，保持了认证审核活动质量的一致性。



履行义务

规范运作

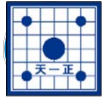
落实“传递信任、服务发展”的理念，必须确保认证结果的有效性和公信力，而“规范运作”则是保证认证活动客观、公正、规范、有效和公信力的必备条件。

依据ISO/IEC17021-1(CNAS-CC01)要求，结合国家新的认可规范和法律法规要求，不断完善公司管理体系建设，形成了风险识别、体系策划、运行、监督、评价、自我完善和改进的良性机制。

公司一直坚持围绕着业务管理、人员管理、风险识别控制与企业风险分类管理等几个方面，建立和保持管理制度并加以严格实施，来确保认证活动的规范运作。随着认证行业行政审批的放开，批准的认证机构数量的近两年迅速增加，认证市场竞争环境的日益激烈，都对公司客服工作提出了更高的要求。

2018年以来，公司通过补充各类人员、细化流程、完善规程等措施，继续提升了认证项目完成能力和风险管控能力。具体控制体现在：

- 未发生顾客申、投诉事件。
- 全年的审核项目有序、按时、按认可规范和认证要求实施了现场审核，并按相关要求进行了审议，满足认可规范的要求。
- 在认证项目实施过程中，公司严格执行认可规范的要求，有效控制认证风险。
- 公司对流程中的各环节进行了有效的监控，使认证活动更加规范，确保认证工作的有效性和充分性，同时也通过认证审核引导获证组织逐步提高管理体系有效性运作的程度，对整改后仍不能达到要求的企业予以清理。
- 通过每月工作例会分析和审视认证全过程管理，并适时的完善相关流程和制度，确保管理的及时性和有效性。



履行义务

员工权益

天一正高度重视员工权益保障工作，依照国家法律法规的相关要求开展人才招募工作，推进企业民主管理，不断完善激励机制与薪酬福利制度，加强职业健康管理，有效保障员工合法权益。

公平就业

天一正严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，公司属下所有业务均禁止雇用童工及各种形式的强制劳动。我们以兼容并蓄的开放姿态开展人才招募、管理工作，充分尊重不同背景的员工，确保做到没有种族、性别或年龄上的歧视，为每一位员工创造机遇均等的工作环境。

薪酬与福利

天一正尊重每一位员工为公司发展付出的努力，在严格执行国家收入分配政策的基础上，根据员工工作岗位、能力、业绩和市场水平支付薪酬。在获得超越同行平均业绩的时候，员工也将获得超越同行平均水平的薪酬奖励。



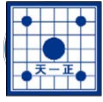


履行义务

员工权益

天一正组织开展年会活动，丰富员工业余生活，增加员工才艺展示空间，提高企业凝聚力。





履行义务

员工权益

公司持续推进员工福利保障体系的搭建与完善工作，按照国家规定的基本保障，为员工提供福利和援助，以提升员工工作和生活质量。



法定福利

- 国家规定五险一金（养老、医疗、失业、工伤、生育保险、住房公积金）。
- 法定节假日、婚丧假、产假、哺乳假、高温补贴、防暑降温费等。



额外福利

- 额外带薪年假。
- 除按国家规定为员工购买医疗保险外，为专职审核员办理团体人身保险。
- 为员工发放新年礼品。



履行义务

服务社会

招聘应届大学毕业生，解决社会就业难问题

公司根据单位自身发展需要，坚持“人才多种类，引进多渠道，培养多途径，激励多方法”的原则，积极创造就业机会。

开展集中培训，内容包括公司的劳动人事制度、认证法律法规、质量管理体系、岗位职责等，采取老员工带新员工一对一模式，使他们均能详细了解岗位的工作要求，很快进入工作角色。

积极参与认监委和认可协会的相关活动

配合国家认监委认可技术研究所开展的认证认可对国发经济活动贡献率的调查。

积极参加认可协会组织的良好案例评审活动，提交良好审核案例，派专家参加认可协会良好审核案例的评审工作。

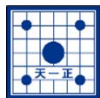
保护环境节约用纸

管理层对于无纸化办公模式给予了足够的重视，档案管理、信息登录、申请审批等相关工作都属于无纸化办公范畴内，制定相关的规范性文件对办公过程进行规范和约束，配备相应的硬件、软件设备，给无纸化办公模式推广提供扎实的物质基础。同时，对工作人员进行无纸化办公方面技能和知识的培训，让员工高效地利用无纸化办公，提高企业整体的工作效率和水平。

认证结果被社会采信

认证的核心社会价值和本质在于“传递信任、服务社会”，公司从审核能力、公正性方面保证机构和人员运作规范、诚实守信，使发放的每一张证书均能经过起检查。

公司客户中有许多企业为十大军工集团提供配备产品，对产品质量和可靠性要求高，公司审核老师严格按程序审核，使公司颁发的证书得到国防科工局和军队装备部门的认可和信任。



工作展望

ISO



2019年，我们将继续研究和深入领会社会责任内涵，多倾听利益相关方的要求、意见和呼声，充分发挥全体员工履行社会责任的主动性和自觉性，全面提升落实社会责任的质量和层次，为我国的认证事业做出更大贡献。

我们将拓宽与各利益相关方（如政府主管部门、协会和获证组织）的沟通渠道和途径，加强与其沟通和协调，推进其参与对中心社会责任管理工作的监督和频次，增强利益相关方的信任。

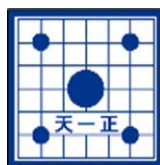
我们将继续做好办公无纸化推广工作，积极学习其他认证机构成功经验，梳理简化内部审核档案传递流程，优化网络环境，完善OA办公系统，实现无纸化。

我们将组织开展社会公益活动和集体活动，提升各部门及分公司、办事处工作人员履行社会责任的意识和责任心，树立起社会责任。从小事做起、从我做起的自觉性，把社会责任工作融入到日常的业务工作中。

我们将坚持走绿色开发、低碳发展之路，环境责任是企业的重要社会责任，中心将秉承“感恩自然，低碳减排”的环保理念，注重尊重自然，呵护家园。

北京天一正认证中心有限公司将站在新的起点上，向着更高的目标，开始新的征程，增强责任意识，创新思路，扎实工作，同舟共济、砥砺前行！





北京天一正认证中心有限公司

北京天一正认证中心有限公司非常关注您对本报告的意见和反馈，如果您对公司履行社会责任有任何意见或建议，可通过书信、电话、传真、网络等方式告诉我们，具体联系方式如下：

联系部门：北京天一正认证中心有限公司综合管理部

办公地址：北京市丰台区小屯路89号航天石化大厦11层

联系电话：(010) 88108420 88108424

传 真：(010) 88108419

邮 箱：btcc@btcc.com.cn

网 站：www.btcc.com.cn

