

年度社会责任报告



CJCC

河北诚鉴认证有限公司
二零二四年三月



前 言

1. 编制依据

本报告编制以《中华人民共和国认证认可条例》等法律法规及认证机构认可相关要求，并通过对照《认证机构履行社会责任指导意见》、《认证机构社会责任报告编写提纲指南(试行)》以及全球报告倡议组织 3.1 版为依据。

2. 编制方法

本报告编制以《CJCC 社会责任管理规定》为工作流程和工作方法。

3. 编制单位

本报告的编制单位为本公司技术资源部，所在地址为河北诚鉴认证有限公司总部。

4. 报告周期

本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

5. 报告范围

本报告内容涉及的单位包括：CJCC 总部在报告期内的经营管理活动中，履行经济、环境和社会责任的情况。

6. 数据范围

本报告所述数据均为 2023 年度的数据，由于不同统计口径要求的差异，可能会与其他报告有细微出入。



7. 报告发布

本报告中文版以纸制版、电子版两种形式发布。

8. 称谓说明

本报告中“公司”、“CJCC”均指河北诚鉴认证有限公司。

9. 报告披露

CJCC 承诺向 CNCA 递交的材料及其内容是真实、完整、有效的。如有任何不实，愿按法律法规的有关规定接受处理。

10. 联系方式

您如有任何关于本报告的意见及建议，请联系：

公司名称：河北诚鉴认证有限公司

网站：<http://www.cjcc.org.cn>

地址：河北省石家庄市桥西区大经街绿地铭创大厦 A 座 2001

电话：0311-66661856

EMAIL：[cjcc2018@163](mailto:cjcc2018@163.com)



一 公司概况

1、公司简介

河北诚鉴认证有限公司（简称诚鉴认证/CJCC），创立于二零一七年，经国家认证认可监督管理委员会（CNAS）批准（批准号 CNCA-R-2018-412），通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可评审（认可注册号：CNAS C303-M）。是从事质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，工程建设施工企业质量管理规范、HSE、售后服务管理体系、诚信管理体系、医疗器械 13485 管理体系、合规性评价、SA8000 认证，是具有独立法人资格的第三方认证机构。

公司通过体系认证促使组织建立起一套适宜的管理体系、一套科学合理的决策、运行程序和监督机制，从而使其执行力、竞争力和整体绩效得到全面提升。公司拥有一批高素质的管理人员和审核员队伍，能为客户提供便捷、高效的认证服务。增值审核，共赢未来。

公司按《中华人民共和国公司法》实行股东会/执行董事领导下的董事长负责制，并接受公正性委员会监督。

诚鉴认证/CJCC 成立以来，以“增值审核 共赢未来”的质量方针指导下，秉承“规范公正 严谨专业”的服务特色，获得了当地组织的认同、信任和推崇。我们将继续严格遵守国家有关法律、法规，



奉行客观、诚信权威 鉴真求实的宗旨， 为企业提供规范、务实、高效、经济的服务。

2、价值理念：

公司宗旨

诚信权威，鉴真求实

质量方针

增值审核，共赢未来

工作风范

规范公正，严谨专业

CJCC 将企业愿景与社会责任进行有效结合，将履行社会责任渗透到企业治理的各个环节，坚持以人为本，维护和提升所有员工的权益，在实现 CJCC 可持续发展的同时积极履行社会责任。

3、组织结构

公司组织结构见图 1。

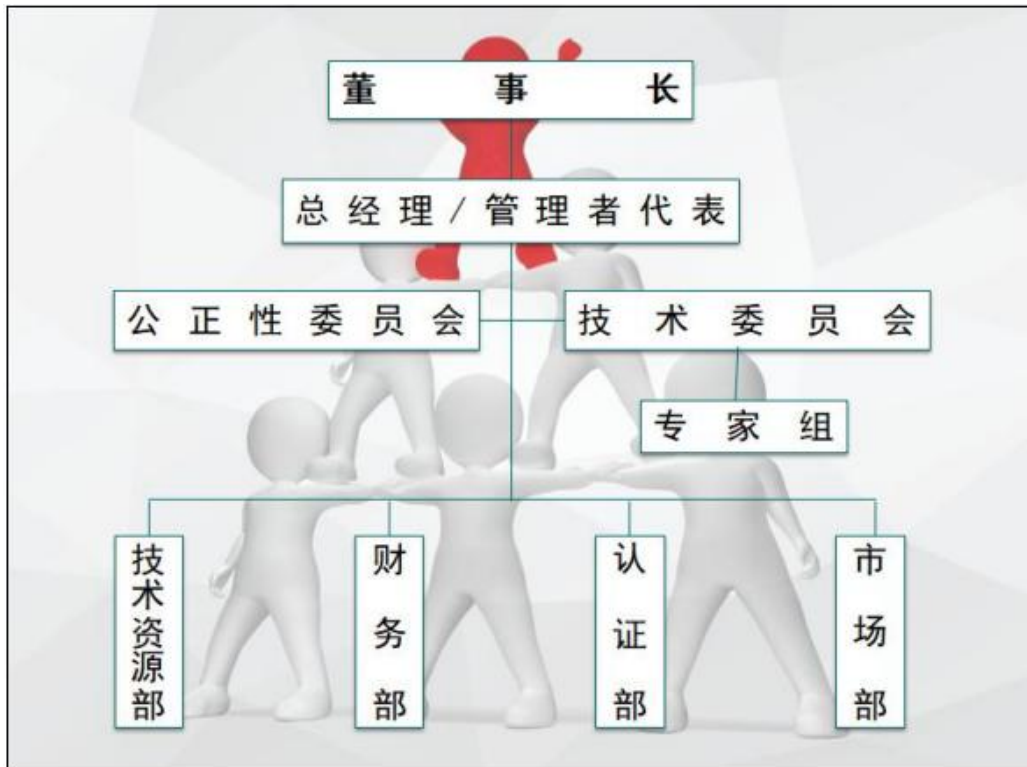


图 1 公司组织结构图

4、服务类型及业务范围

公司服务类型为管理体系认证业务，管理体系认证领域如下：

GB/T 19001/ISO9001 质量管理体系

GB/T 24001/ISO 14001 环境管理体系

GB/T 45001/ISO45001 职业健康安全管理体系

GB/T 50430 工程建设施工企业质量管理体系

ISO 13485 医疗器械质量管理体系

GB/T 31950 诚信管理体系

GB/T 27922 商品售后服务

HSE 认证

SY/T 6276 石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系

GB/T 35770 合规管理体系



GB/T 39604 社会责任管理体系

5、公司财务状况

公司主营收入来自认证收费。认证收费严格依据 CCAA 发布的《认证机构公平竞争规范—认证价格自律规定》执行，并形成了审计报告。财务审计结果表明，公司能严格执行国家认证收费管理标准和各项财务管理制度，公司经营正常，财务状况良好。

三、社会责任管理体系和制度

CJCC 坚持深入贯彻国家认监委发布的《认证机构履行社会责任指导意见》指导思想、基本原则和总体要求，将社会责任作为 CJCC 可持续发展的重要组成部分，一直是公司认证服务的核心内容。

内、外部环境和利益相关方的识别，是管理体系认证标准的基础，CJCC 作为一家初期发展的认证机构，对此非常重视，CJCC 通过采取会议讨论，与获证组织、各方向的监管方、行业协会、同行机构、公司员工在内的相关方的多渠道和方式进行沟通，识别他们所关注的议题。

社会责任管理制度的建立、实施和有效持续运作，是 CJCC 的责任和义务。CJCC 根据公司组织架构和分工职责，把责任落到实处，将履行社会责任在公司管理体系各个层面铺开。在开展日常工作的同时，严格规范和管控公司各环节的社会责任管理工作，确保社会责任在 CJCC 各个层面得到有效的实施。

1、社会责任组织机构和职责



2023 年是 CJCC 社会责任和组织机构没有变化。总经理作为 CJCC 社会责任最上层的责任人，全面负责 CJCC 的社会责任的领导工作。全体员工作为基层责任人，积极遵守社会公德、商业道德和行业自律要求，遵守公司制度，自觉维护公司社会责任制度。

各主要职能部门履行社会责任的分工职责如下：

部门	职责
财务部	落实和规范财务管理制度，规避与财务相关的风险，监督任何与财务相关的不正当竞争行为
认证部	<ul style="list-style-type: none"> 对认证活动实施有效的管理和控制，保证认证活动公正、科学和规范地运行； 对获证组织实施监督，为获证组织持续满足认证要求提供切实有效的支持； 加强对审核员队伍社会公德、商业道德和行业自律要求的宣传教育，积极开展改进服务和提升管理水平的活动； 反对任何形式的不正当竞争、商业贿赂及欺诈行为，自觉接受监管部门、消费者和社会的监督
技术资源部	<ul style="list-style-type: none"> 建立和完善内部管理制度，识别和防范认证风险； 收集法律、行政法规以及认证机构规范运营的其他要求，并及时向内部传达； 开发认证技术，扩展认证领域，满足发展认证事业的需求； 实现认证活动的信息化水平，提高工作效率，减少资源浪费，加强节能减排
市场部	<ul style="list-style-type: none"> 为顾客提供优质的服务，维护顾客合法权益； 积极宣传和塑造公司的社会形象； 维护认证市场秩序，反对任何形式的不正当竞争、商业贿赂及欺诈行为



2、履行社会责任的具体措施、制度和落实

公司组织、制定和完善相关的制度和文件，不断优化各部门和岗位之间的接口，通过明确岗位职责、流程和相应的管理制度和规定，建立了认证管理信息系统，极大提高了认证管理的效率和管理质量。同时进一步规范工作流程，严格审批程序，加强基础管理建设，从而通过实际工作实现社会责任的履行和公信力的有效保证。

2023 年为了使社会责任的具体措施和制度能够行之有效的在公司内部推行和落地，公司进一步结合各岗位的职责、分工情况，进一步将岗位职责明确落实到岗位人员，将岗位职责、目标和岗位绩效挂钩，从制度上有效落实社会责任措施，确保制度的有效落实。

持续关注国家、行业、地方法律法规的动态更新，及时沟通新发布和修订、作废的法律法律法规要求，为现场审核提供技术保障。

3、社会责任的宣传

CJCC 在社会责任宣传工作方面不遗余力，通过多渠道和方式，将社会责任的精神和要求向相关方进行传递，将公司的价值观和理念传承至相关方。

CJCC 在传统媒介上，采取面授培训、宣传栏、海报、管理代会等向员工、到访客户、监管机构等相关方传递社会责任；在新媒介方面，CJCC 通过微信群、钉钉直播、钉钉云课堂、腾讯会议等宣导“遵守法律，规范运作，诚信经营，员工权益，创造价值，服务社区和社会，支持环境保护、促进节能减排”的社会责任内容。

4、相关方的识别与参与



利益相关方	关注焦点	沟通交流方式
政府相关部门（市场监督管理局、生态环境局、应急管理局、发改委、税务总局等）	遵守法律法规和相关要求	参加相关会议和论坛； 邀请人员讲解相关政策和法律法规； 汇报文件
监管机构（认监委、认可委、认证认可协会、各地方市场监督管理部门）	遵守认证认可、行业各项要求	参与监管机构组织的各种会议和培训； 汇报文件； 信息数据的汇总和上报； 接受监督检查和认可评审
公司所有者、高管、公正性委员会、员工	经济效益 规范运作 健全制度 风险把控 创新发展 个人提升 可持续发展	建立报表系统（使用 ERP 系统、钉钉系统等）； 健全公司制度体系（体系文件、规章制度） 进行风险评估，制定风险控制措施； 定期组织管理人员和审核人员的技术交流和研讨； 公司的网站上的信息交流； 多渠道的听取员工的意见和建议； 定期组织公司员工的团体交流活动。
公众和社会（获证组织的客户、所在社区等）	公正客观评价	建立公开透明的信息交流平台，包括各职能部门、公司网站、国家的官方网站、公开文件的发放等； 公司社会责任报告的定期发布； 积极参与认证认可日活动； 积极参加地方协会、团体的活动
合作伙伴	经济效益 公平竞争	诚信经营，建立战略伙伴关系



四、履行社会责任情况及绩效评价

1、遵守法律

公司作为独立的第三方认证机构，在运作过程中，充分体会和认识到遵守法律法规和认证认可规范性文件是一个认证机构生存的最基本的要求。任何违反法规的活动是公司生存和发展的最大风险，公司承诺严格遵守适用的法律法规和行业道德标准，并把遵守法规和行业道德标准纳入到公司的管理制度当中，有效落实到日常工作之中，具体的绩效如下：

➤ 组织公司的管理人员和全体审核员，进一步深入学习和研讨认证认可方面的要求，通过学习、研讨，深刻理解与管理体认证相关的法律法规的内容和要求，确保后续的工作中有效落实和把握认证风险。

➤ 组织公司的认证管理人员和审核人员，认真学习认证认可行业新颁布或修订的管理办法、规则和要求，包括《认证机构管理办法》、《质量管理体系认证规则》和国家相关行业的法律法规及规范要求。另外通过学习和研讨，确定具体落实的措施和方法，完善内部程序和管理制度，确保满足要求。

➤ 明确技术资源部的法律法规和认证认可要求管理职责，由专人负责跟踪认证认可制度的变化，梳理适用的法律法规，通过内部培训、会议、网络和邮件等进行宣传和信息的传递。



➤ 技术资源部负责跟踪市场、财务、人事、劳动制度等法规变化，并通过内部培训、会议、网络和邮件等进行宣传和信息的传递。公司与所有员工签订劳动合同，并为员工按国家规定缴纳社会保险。

➤ 在认证审核过程中，审核人员严格按照审核流程和认证要求开展审核活动，没有发生因审核人员违反规定而被客户投诉的情况。

2、规范运作

规范运作是有效落实守法承诺和显示认证机构社会责任、认证的公正性、客观性、规范性和公信力的必备要素。作为认证机构首先应充分识别认证风险并进行风险等级的评价，针对风险等级确定有针对性的措施，进行风险预控，实现规范运作，降低认证风险。

➤ 完善认证管理程序制度

2023 年，公司认真贯彻《认证机构认可风险分级管理办法》，策划认证风险管控工作内容和要求，建立以管理体系文件为主线，内部管理制度为推动力，保证认证活动的公正性、客观性和规范性运作。为了确保满足认证认可制度的要求和变化的外部环境，公司对内部的管理制度等进行了修订，主要目的是细化管理，使得认证管理工作规范化、流程化、标准化，提高工作效率。

➤ 进行认证风险识别和防范

各个部门严格的按照管理体系文件的要求持续有效地运行，对于运行中发生问题时各岗位人员可以较好的进行沟通，运行较顺畅。另外进一步加强人员对于认证认可要求的学习和应用，提高了人员的风险意识和抗风险的能力。2023 年影响公正性的风险有 25 项，涉及经



营管理层的有 10 项，涉及认证部的有 6 项，涉及市场部的有 7 项，涉及技术资源部的有 2 项，均制定了相应的控制措施。2023 年认证业务活动风险有识别 52 项，为客户服务方面的风险和审核方案策划和审核任务安排职能调整方面的风险。针对新增风险制定的控制措施均得到了有效的实施，风险有效控制。

针对识别的这些认证风险，各部门及岗位人员在认证过程中严格按照制定的管控措施执行。

➤ 加强内部运行管理监控

公司利用 ERP 系统和钉钉系统认证活动的进展情况，各部门管理人员可以方便的查询每个认证项目的实施进度和状况，及时发现可能滞后的环节，及时介入管理和进行必要的调整。每月召开例会，对于上月度运行情况进行总结和分析，对于存在的问题及时制定有效措施进行调整。

公司建立了对于项目审核组的事中和事后的监督抽查制度，根据项目特点、项目风险、项目组能力情况进行相应的监督检查。审核过程中，审核组向客户发放客户意见调查，对于审核组提供服务的能力和满意情况进行意见收集，作为一种审核过程评价和人员能力评价的途径。另外，审核部以外部监督的方式对项目组进行审核有效性的调查。调查结果表明：没有发生客户的投诉、审核组均能按照要求实施现场审核，没有发现收受礼品礼金的情况，没有发生刁难客户的情况，没有发现违反认证程序和规范要求的情况。



公司严把最终的认证决定关，一方面，不能满足认证决定条件的项目决不放过；另外一方面，通过审议，发现审核过程中存在的薄弱环节和认证风险，对于重大风险一定严格管控，规范认证，存在认证风险隐患的，考虑其对认证公正性和可信性构成影响的风险程度，确定有效的预控措施，并将相关信息输入到下一阶段的认证审核工作中，及时进行调整，真正实现风险预控，从而减低风险等级，提高认证公正性、客观性和可信性。

公司按期进行了内部管理体系的审核，通过内审发现的问题得到了及时的纠正并制定了有效的纠正措施，落实有效。内部审核成为了一种较好的内部改进的手段，通过审核发现管理改进的需求和机会，并为管理评审提供了较充分和有效的信息，为下一步的管理提升提供了方向和改进点。

➤ 持续对获证组织进行监督，维护认证证书持续有效

对于获证组织的监督分为定期的监督审核和日常的监督两种形式。一方面审核部按照审核方案的策划要求，策划对获证组织的监督周期和频次，一般是 12 月内实施一次监督审核，对于不能按期接受监督审核的组织，将对其认证证书进行暂停，暂停期满仍不能按期接受监督审核的则撤销/注销其认证证书。另外审核部定期不定期的通过网站、新闻媒体报道、报纸等多方途径对于获证组织日常管理体系的运行情况进行监督，对于发生重大质量/环境/职业健康安全事故、投诉或曝光的，公司会立即组织人员进行调查，确定其相应管理体系的运行的情况。其次，公司在获证组织两次监督审核的中期会进行一



个定时的回访调查，问卷了解其管理体系相关的运行情况，了解其动态的变化情况，以便进行持续的监督。2023 年在进行获证方监督期间运行情况调查中，了解到有关获证客户变化的情况，及时进行审核方案的调整或采取必要的行动措施。

3、诚实守信

➤ 公司在认证合同受理过程中严格按照国家认证收费规则收取认证费用，杜绝任何形式的商业回扣。在市场开发方面严格遵守 CCAA 关于认证证书转换要求，不能满足转换条件的坚决不受理申请，按照转换程序和要求，进行转换项目的申请受理工作。不低价竞争，不低价争抢客户，按照自律规范开展业务。

➤ 在认证审核过程中，要求认证人员要遵守社会公德、恪守职业纪律。在认证公正性方面，在审核任务下达前、现场审核准备会议上、以及与受审核方开展公正性确认，确保审核人员与受审核方没有影响认证公正性方面的情况。对于审核人员现场的表现，公司通过审核组长的评价、受审核方的评价和审核后的客户回访调查三个方面获取审核组现场表现情况，通过有效的监督机制使认证人员能自觉的遵守社会公德、商业道德和行业自律要求。

➤ 公司组织认证审核人员和管理人员学习 CCAA 发布的《认证机构诚信经营规范》、《认证人员执业信用管理规范》，并要求大家认真遵守，严格要求自己，遵守行业自律公约。

4、提升服务



诚鉴认证一直积极投入至小微企业质量管理体系认证提升行动，在河北省部分市县开展小微企业质量管理体系认证提升活动，帮扶当地小微企业提升质量管理，履行认证机构社会责任。质量提升行动经过周密的策划安排，组成专门的质量提升小组向小微企业提供“一组对一家企业”的“一对一”提升活动，取得了较好的提升效果，受到了小微企业的认同和当地市场监管局的高度肯定。

➤ 内审员培训服务

每年公司都不定期的组办内审员的培训班，组织企业内审员研讨标准的内容理解，提高其内审能力，使他们在自己公司的管理体系运行中能发挥带头作用，提高组织管理体系运行的有效性。

➤ 客户满意度的收集和回访制度

公司在获证组织进行审核时都进行客户满意信息的收集，理解他们对于认证审核过程的意见和建议，在管理方面的进一步的需求。在审核结束后还要进行客户的电话回访，以期获得最真实和有效的信息，对于发现的问题和客户提出的建议意见，及时的制定措施，提高客户的满意度和体系的有效性。公司每年对获证顾客满意度进行调查，2023 年度公司总体顾客满意率为 99.9%。

5、员工权益。

在员工权益方面，公司遵守国家人力资源和社会保障方面的法律法规，依法与员工签订并履行用工合同及社会保险，建立保障员工的合法权益和身心健康的制度机制，健全收入分配制度，重视人才和培



养人才，提供业务发展机会，增强员工从事认证事业的荣誉感和责任感。

➤ 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《工资支付管理规定》等法律法规，并结合公司实际情况，制定公司内部的管理规定。在遵守法律法规的前提下，以“以人为本”为核心思想，对于人力资源进行人性化的管理。

➤ 保障员工休假的权利方面，公司建立了《考勤管理制度》等管理规定，根据国家有关规定，员工享有婚假、产假、丧假、生育津贴等，按照国家规定安排员工休假。

➤ 员工福利保障方面，按国家规定为员工缴纳医疗、养老、工伤、失业和生育险五项社会保险。为认证审核人员缴纳商业意外保险，为人员防范风险，增加保障。组织员工旅游，愉悦身心，增进感情，提高公司内部的凝聚力和员工对于公司的忠诚度。

➤ 员工培养方面，针对员工的不同情况和公司的发展需要，公司多次组织人员参加内部培训和外部学习。一方面是提高认证管理人员的知识和管理经验，通过内外兼修的方式，提高管理人员对于认证认可制度和要求的深入理解，提高认证业务管理能力。另一方面是提高认证审核人员对于相关认证标准和法律法规的理解深度和运用能力。

➤ 审核人员队伍专职专业化发展方面，完善了专职审核人员薪金制度，充分考虑员工的利益和需求，创建良好的从业环境，目前逐步形成了专职化、专业化的审核员队伍。



6、创新发展

创新发展是认证机构持续发展的内部动力，对于机构未来的可持续性发展，还需要进一步进行分析和调整。通过创新谋求认证事业的长足发展，是公司下一阶段需要深入思考和研究的课题。总体的目标是要围绕国家经济和社会发展的趋势和重点，积极扩展认证领域，创新认证业务模式，满足政府、行业和获证客户发展对认证的需求，发挥认证工作对经济持续发展的促进作用。

7、社会责任实践

公司积极参加省、市不定期举办公益性认证宣传培训活动，利用自身的资源为热爱认证事业的企业和个人提供一个学习的机会和平台。基于 ISO 国际标准理念，融合各项政府要求，每个审核组都担负起帮助和服务企业提高管理和增加效益，促进其管理体系有效改进的社会责任。

8、支持环境保护

进行环境保护、节约资源，减少排放，是公司和社会的共同的責任。公司通过规范审核人员的行为、管理人员的行为和获证组织的行为三个方面，力图实现环保节能减排。

➤ 公司对于项目审核组实施审核过程中，在保证有效审核证据文件保留的前提下，减少文件复印、打印的数量，过程文件尽可能的通过电子文本传递，减少不必要的浪费。

➤ 在公司内部管理中，要求无需打印的不打印，采用电子文本传递、下达和下发。对于必须是纸质载体的，则要求实现双面打印，



减少纸张耗材的使用。严格打印过程，避免不必要的操作错误带来的打印浪费行为。在用电、用油、用水方面，明确规定节能减排要求，节约意识深入人心，并形成有效的监督机制，杜绝浪费。

➤ 通过对于环境管理体系认证要求的推行和认证，改善获证组织的环境行为。在环境管理体系认证过程中，充分利用专业认证人员的经验、知识和节能减排的理念，向客户传递减少资源、能源浪费，减少污染排放的义务和责任以及环境保护的益处，并通过管理体系认证活动，提高企业的环境绩效，为社会和全人类造福。

五、结束语

2023 年公司充分分析了整体认证业务的各项运行情况和社会责任的履行情况，通过对社会责任履行绩效的汇总分析，我们对于公司的整体发展有了一个更清晰的认识，有效履行认证机构的社会责任，不仅有利于认证事业的发展，对于机构本身来讲也会从中受益，维护良好的认证市场环境，有利于认证事业的可持续发展。

未来我们将着重从以下几个方面深入推进社会责任工作的开展：

➤ 积极参加政府、社会团体组织的公益活动，对帮扶企业提供力所能及的帮助，为地区总体发展尽微薄之力。

➤ 进一步提升认证服务质量，通过以增值服务为切入点服务客户，获得客户的认可，并进一步培育新的市场。通过高质量的认证服务实现认证公信力的维护和提高。

➤ 进一步对于新的认证领域进行探索，能逐步实现多元化的认证服务特点。



➤ 进一步加强公司信息化管理的深度，通过完善信息化平台，提高认证活动过程管理的深度和广度，实现信息化全覆盖，为行业做出示范。

➤ 开展服务社区和社会活动，积极参与社会公益事业和社区建设，积极开展认证认可志愿者服务。

CJCC 始终坚信，在业务发展的同时，必须坚持履行社会责任的义务，这样才能实现公司的可持续发展。

本报告体现了 CJCC 在 2023 年积极履行社会责任、勇于承担、守法经营。将经营过程中人的价值，对环境、消费者、社会的贡献放在公司发展同等重要的位置上来抓。

展望 2024 年，CJCC 将持续将持续有序开展履行各项社会活动，不断提高全公司自觉履行社会责任意识，坚持开展常年性巡回公益讨论，不断提升社会公众的认同度、信任度和满意度。