



2019年度社会责任报告
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

BEIJING TIANYIZHENG CERTIFICATION CENTER CO., LTD.

2019年度社会责任报告



目录

CONTENTS

报告编写说明

01 董事长致辞

02 关于天一正

公司概况
发展历程
组织结构
业务发展
发展战略
证书发放情况

03 体系建设

责任推进
质量管控
利益相关方

04 经济责任

财务管理
规范运作
日常管控

05 员工责任

推进企业文化
人员管理
低碳创新，绿色发展



展望2020



报告编写说明

Report Instructions

 报告简介

 时间范围

 发布周期

 报告范围

 编制依据

 数据来源

 指代说明

 报告获取

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7份社会责任报告。

时间范围 2019年1月1日至2019年12月31日，部分内容及数据适当追溯以往年份。

发布周期 本报告是年度报告，上期报告已于2019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。

指代说明 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。



领导致词

- 董事长致词



董事长郝红岩致词

Speech of Chairman

“君子务本，本立而道生”，2019年公司积极响应“一带一路”发展方针，推进国家军民融合战略规划政策，实现稳妥转型。依靠全体员工力量，大力宣传认证认可，普及质量知识，倡导共享工作理念，持续优化组织架构，完善管理体系建设，提升质量管控和日常管控力度，切实增强公司核心竞争力和价值创造力。

2019年公司秉持高度重视的态度，积极推进社会责任工作，将履行社会责任融入公司经营战略和文化管理中，关注每一个客户需求和每一位员工发展，提升社会责任管理能力。加强热心公益，回馈和谐社会，实现企业社会责任与“天一正”经营理念的有机融合，打造诚信服务、提质增效的综合性一流认证机构。

在过去一年里，公司坚持“以德立业、以质取胜、诚信为本、顾客至上”作为企业宗旨，严格管控各项规范管理，优化认证业务流程，强化服务意识，提高认证人员综合业务素质，不断提高顾客满意度、全面推进认证各项工作电子信息化和无纸化办公。大道至简，实干为要，攻坚克难，彰显航天人的智慧和精神，树立“天一正”在认证行业良好的品牌形象。

时序更替，和谐发展，我们都是追梦人！以坚如磐石的信心、只争朝夕，不负韶华，新征程上北京天一正认证中心有限公司期待与您共同阔步前进。





PART TWO

关于天一正

- 公司概况
- 发展历程
- 组织结构
- 业务开展
- 发展战略
- 证书发放情况



关于天一正

About Btcc

 公司概况

 发展历程

 组织结构

 业务开展

 发展战略

 证书发放情况

北京天一正认证中心有限公司（原北京天一正认证中心，因公司所有制发生变化，于2015年10月份更名）成立于1995年，是国内成立较早的认证机构之一。2002年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（认可领域为QMS、EMS、OHSAS、ISMS、ITSMS），认证业务范围包括：质量管理体系认证36大类、环境管理体系认证25大类、职业健康安全管理体系认证29大类、信息安全管理体系认证3大类。涉及电子、机械、航空航天、化工、食品、建设、计算机、纺织、金融、宾馆、房地产、橡胶塑料及公共行政管理等行业。2018年经美国国家标准协会-美国质量学会认证机构认可委员会（ANAB）认可（认可领域为QMS、EMS），认证业务范围包括：质量管理体系认证21大类、环境管理体系认证24大类。涉及电子、机械、化工、信息技术、纺织、金融、宾馆、房地产、橡胶塑料及社会服务等行业，具备中国和美国认可资格的第三方管理体系认证机构。

自成立至今，公司始终坚持独立、公正、客观的服务理念，践行“传递信任、服务发展”，形成了较为完善的认证服务体系。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。其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、云南、镇江、贵州、广州九个分公司和山西、上海、河北三个办事处，其中五个分公司目前已获得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。



发展历程

1995年7月17日成立；
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；
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；
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；
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；
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；
2003年12月3日职业健康安全管理体系认证领域获CNAS认可；
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；
2006年成为中国认证认可协会首批理事单位；
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；
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”

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；
2012年3月成为军民两用技术与产品杂志的常务理事单位；
2014年2月成为中国航天质量协会战略合作单位；
2015年9月1日公司由集体所有制(股份合作)变更为有限责任公司(自然人投资或控股)，同时，公司名称变更为：北京天一正认证中心有限公司；
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；
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；
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；
2018年7月信息安全管理体系认证领域获CNAS认可；
2018年9月6日公司总部组织机构进行调整；
2018年11月30日取得高新技术企业证书；
2019年7月与永康市人民政府签订战略合作框架协议；
2019年8月取得服务认证（03批发业和零售业服务、09不动产服务）领域批准书；
2019年10月29日取得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案复审换发证书；
2019年12月信息技术服务管理体系通过了CNAS办公室初次认可评审。

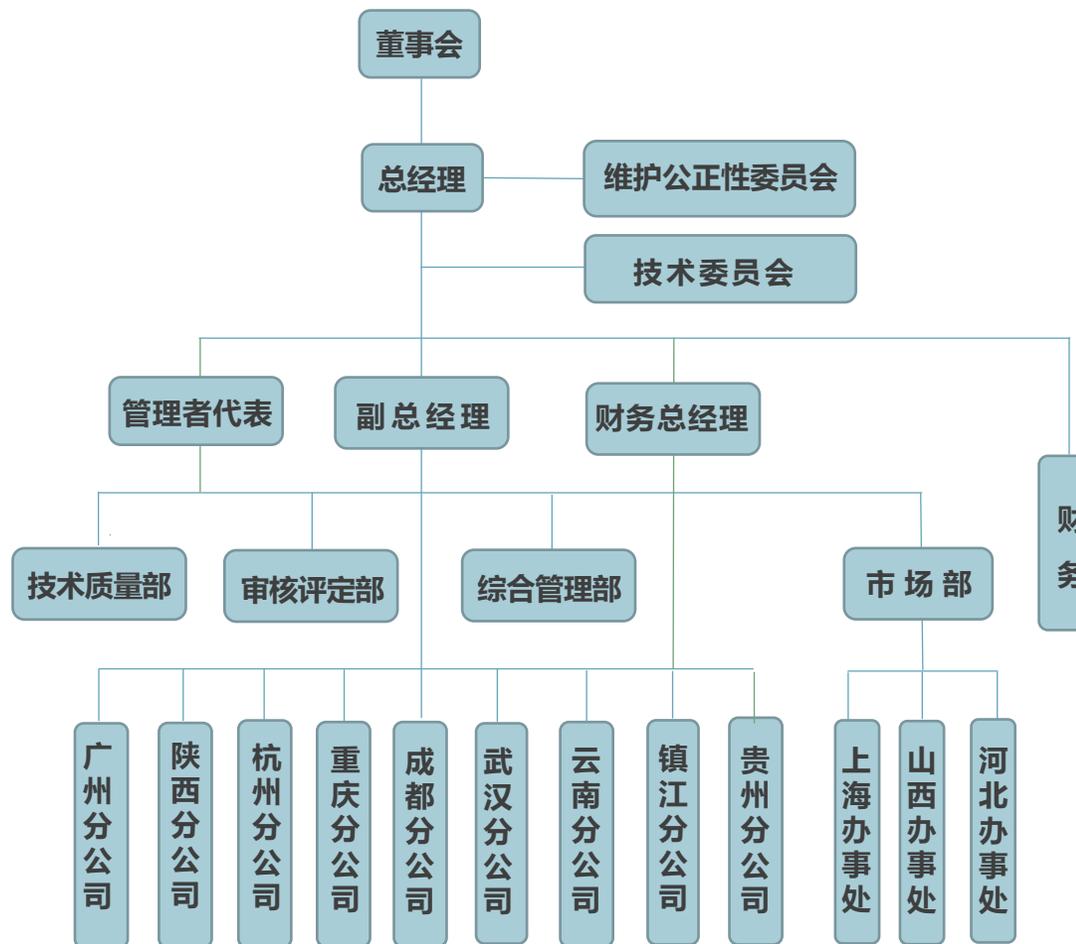


组织结构

组织结构

公司不断完善运行机制，健全组织管理体系，提升公司价值创造力。深入实施创新驱动发展战略，公司稳妥转型，开辟发展的新领域。践行绿色发展理念，持续优化组织架构，明确职权范围，理清管理章程，加强组织建设，完善管理体系，提升管控效能，打造提质增效的综合性一流认证企业。

截止2019年12月31日，公司总部设立技术质量部、审核评定部、综合管理部、市场部职能部门，分公司共设立九个，办事处共设立三个。





业务开展

公司持续践行“传递信任、服务发展”，严格规范管理，确保认证工作的有效性；强化服务意识，不断提高客户的满意度。积极推动国家军民融合战略规划，以开放式思维和视野看待市场趋势。

目前，公司开展的业务包括：

管理体系认证

- 【 GJB9001C-2017 】 武器装备质量管理体系认证
- 【 GB/T19001-2016 ISO9001 : 2015 】 质量管理体系认证
- 【 GB/T50430-2017 】 工程建设施工企业质量管理体系认证
- 【 GB/T24001-2016 ISO14001 : 2015 】 环境管理体系认证
- 【 GB/T45001-2020 ISO 45001 : 2018 】 职业健康安全管理体系认证
- 【 GB/T22080-2016 ISO/IEC 27001:2013 】 信息安全管理体系认证
- 【 ISO/IEC 20000-1 : 2013 】 信息技术服务管理体系认证
- 【 GB/T27922-2011 】 商品售后服务评价体系认证
- 不动产（产业园区、住宅、写字楼）服务管理体系认证

培训服务

- GJB9001C-2017标准培训
- QMS、EMS、OHSMS各管理体系内审员提高班
- 三标准一体化知识培训
- 航天电子装联工艺标准培训
- 可靠性工程培训
- 质量成本管理培训
- 5S管理模式培训
- 设计和开发中的质量管理培训
- 全面顾客满意的经营模式培训
- 质量检验人员培训
- 现代企业班组管理培训



发展战略

经营理念

01

坚持“以德立业，以质取胜，诚信为本，顾客至上”，树立“天一正”在认证行业良好的品牌形象。公司严格按照国家认证认可相关法律法规、CNCA有关要求、CNAS、ANAB认可规范，独立、公正、客观地开展认证工作。

战略目标

02

严格规范管理，确保认证工作的有效性；强化服务意识，不断提高客户的满意度。在运营过程中严格自律，反垄断、反恶性竞争，打造效益认证，绿色认证、创新认证、规范认证。

战略发展

03

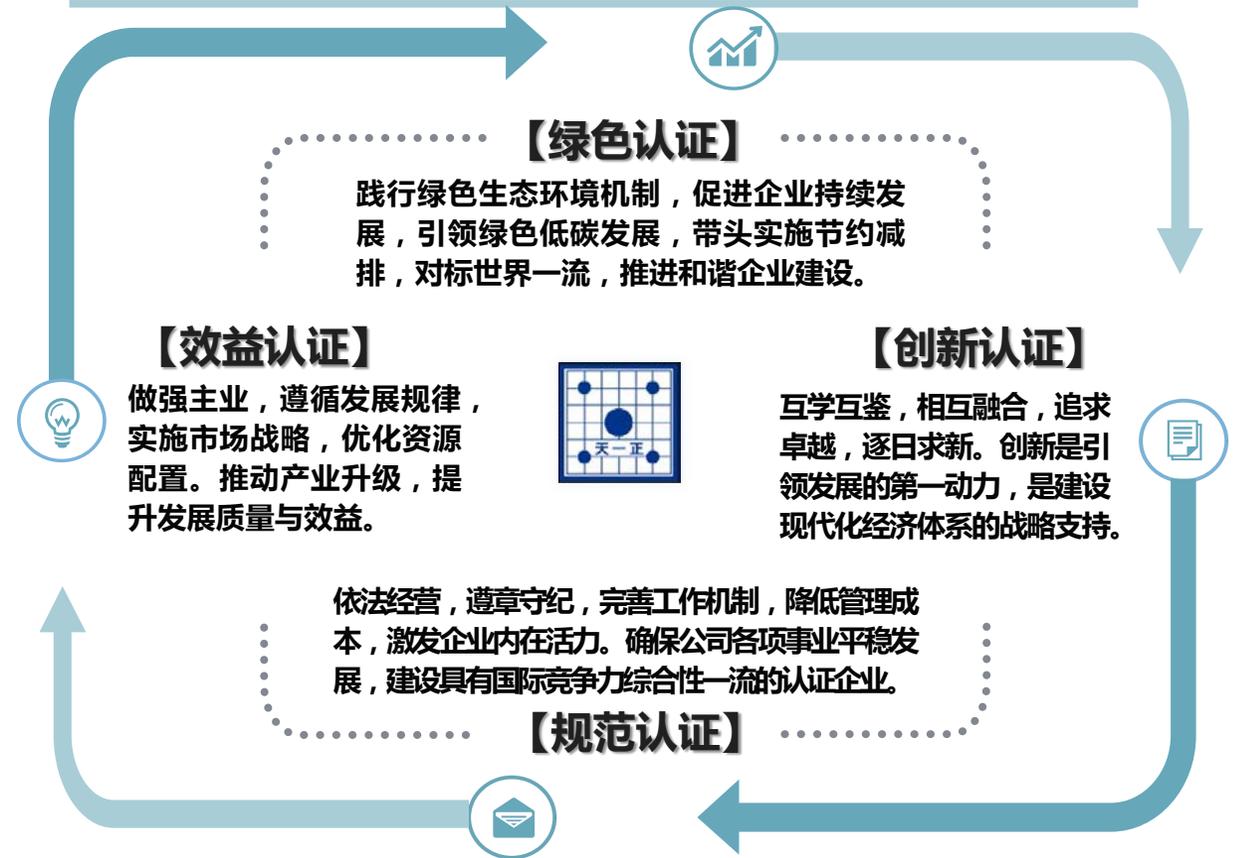
积极推动国防实力和经济发展同步提升，大力发展QMS、EMS、OHSMS、ISMS、ITSMS管理体系认证。结合国家军民融合战略规划，拓展市场新领域，提高市场效率和市场经济的增长。



经营理念：“以德立业，以质取胜，诚信为本，顾客至上”

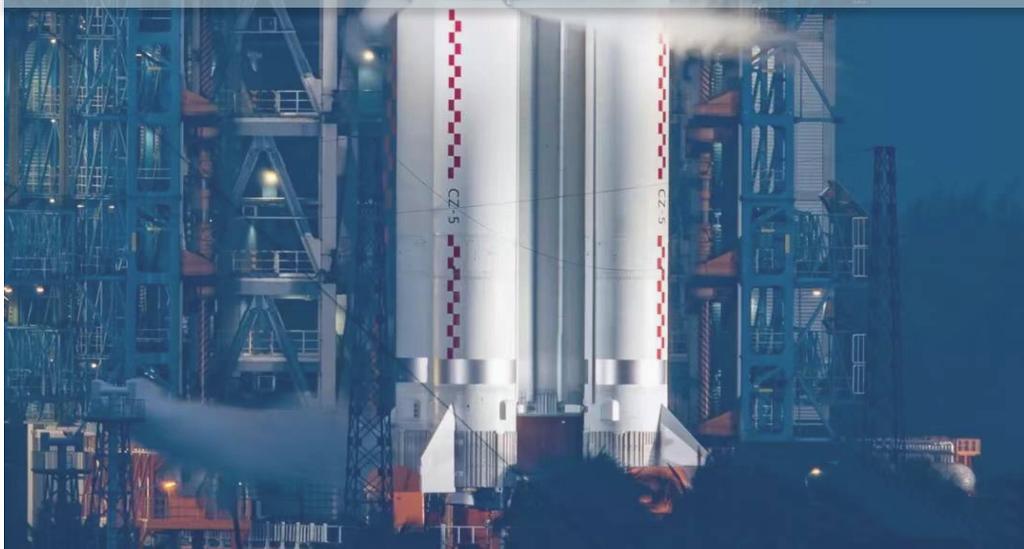
- 【严格·独立】** “天下难事，必作于易；天下大事，必做于细”
推动国防实力和经济发展同步提升，树立“天一正”在认证行业良好的品牌形象，做到认证服务“零”投诉。
- 【公平·公正】** 践行“传递信任、服务发展”
秉持航天人的精神和智慧，公平、公正、公义，依据国家、行业政策与市场需求动态，开展各项认证服务工作，竭诚为客户服务。
- 【高效·客观】** “高效能，高效率，高效益”
结合国家军民融合战略规划，拓展军品市场。提高市场效率和市场经济的增长。

战略目标：效益、绿色、创新、规范





战略定位• Strategic Positioning
践行“传递信任、服务发展”



五个发展

坚持绿色发展•（方向）

践行绿色发展理念,推动绿色发展建设,是公司转变自身经济发展方式的内在要求,坚持绿色低碳发展,带头实施节能减排,大力发展绿色创新模式。

坚持创新发展•（动力）

深入实施创新驱动发展战略,推进机制创新,加大产业创新力度。学习是成事之基,创新是强国之要,团结是力量之源,构建具有国际竞争力综合性一流的认证企业。

坚持开放发展•（战略）

以开放式的思维和视野看待市场的发展。积极响应国家“一带一路”战略,参与可行性资源的配置。做强主业,推动国家军民融合战略规划,公司稳妥转型。实现股资主体多元化,开辟发展的新领域。

坚持协调发展•（方法）

时序更替,梦想前行。增强发展协调性,在协调发展中,提升公司价值创造力,开拓市场新领域。树立“天一正”在认证行业良好的品牌形象。

坚持共享发展•（归宿）

深入弘扬企业文化,推进职工成长发展,倡导共享工作理念。践行共享发展必须遵循四大核心要素:全民共享,全面共享,共建共享,渐进共享。共享发展是归宿,人人共建,人人共享是经济社会发展的重要核心思想。

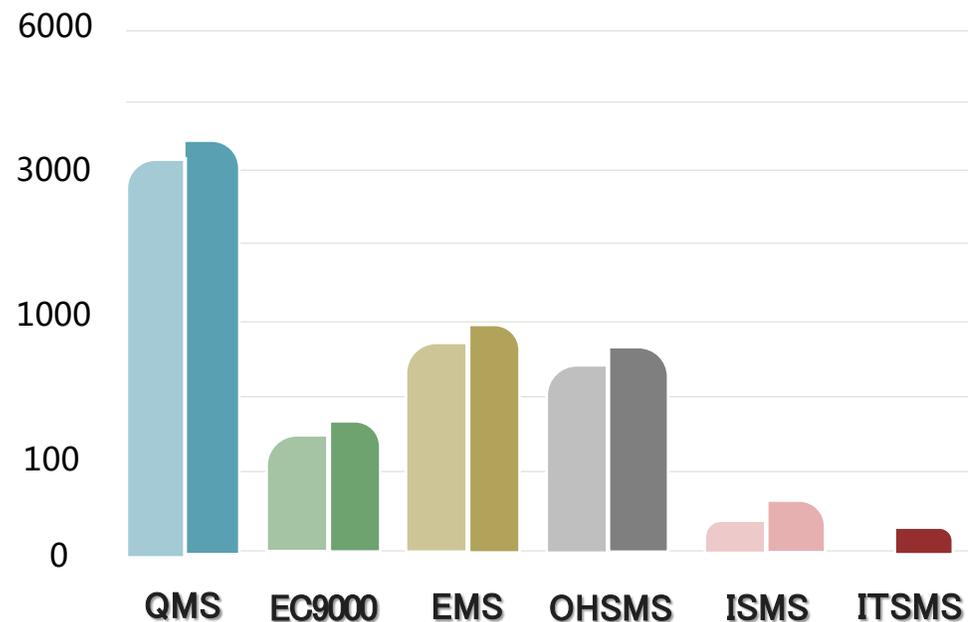


证书发放情况

截止2019年12月底，公司累计颁发有效管理体系认证有效证书5218张，同比增长5%。其中：颁发质量管理体系证书（QMS）证书3100张；工程建设施工企业质量管理体系证书（EC9000）221张，环境管理体系证书（EMS）994张；职业健康安全管理体系证书（OHSMS）855张；信息安全管理体系证书（ISMS）43张；信息技术服务管理体系证书（ITSMS）5张。

【体系证书统计表】

单位（张）



	QMS	EC9000	EMS	OHSMS	ISMS	ITSMS	合计
2018年度	3022	211	937	796	11	/	4977
2019年度	3100	221	994	855	43	5	5218



体系建设

- 责任推进
- 质量管控
- 利益相关方



体系建设

System Construction

-  责任推进
-  质量管控
-  利益相关方

遵纪守法、诚信经营是实现公司可持续性发展的重要基石。公司《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。为了保持认证活动的公正性，使与公司认证工作密切相关的所有各方均能参与制定公司运作的方针、政策和认证规章的活动，设立维护公正性委员会。

2019年“天一正”持续践行“传递信任、服务发展”深入实施创新驱动发展战略，遵从“以德立业，以质取胜，诚信为本，顾客至上”的企业宗旨为客户提供优质、高效的认证服务。坚持追求卓越，逐日求新，以效益认证、绿色认证、创新认证、规范认证为战略目标，积极推动国家军民融合战略规划，公司稳妥转型，实现股资主体多元化，开辟发展的新领域。实现企业社会责任与“天一正”经营管理的有机融合，打造诚信服务、提质增效的综合性一流认证企业。



责任推进

“天一正”秉持高度重视的积极态度,积极推进社会责任工作,将履行社会责任融入到公司经营战略和文化管理中,并建立总部和各分公司/办事处的社会责任工作关系。在总部管理层的领导指引下,明确履行责任,完善组织体系,提升社会责任管理能力和价值创造能力。

【责任的沟通】

社会责任沟通：利益相关方的信任和支持是“天一正”持续稳健发展的基础，建立了多元化的利益相关方对话机制，积极主动与政府、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。



— 职 · 能 · 范 · 围 —

核心主题	实施部门	责任内容及举措
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，了解各相关方的需求，并将社会责任工作全面融入公司管理、制度建设中。
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，将安全和环境管理作为公司日常工作中的一部分。
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。



质量管控·Quality control

“以德立业，以质取胜，诚信为本，顾客至上”

—青春助力·提质增效—

2019年6月9日是第12个世界认可日。今年主题是“认可—促进供应链提升价值”，本主题体现认证认可在全球供应链中的重要作用。市场监管总局全面深化认证认可改革，积极推动认证认可“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”发展。积极扩大国际合作互认，实现“一张证书，区域通行，全球互认”的愿景目标。

根据世界认可日主题宣传活动核心理念，“天一正”积极围绕主题核心理念积极开展各项认证体系业务。追求卓越，逐日求新，互学互鉴，相互融合，拓展市场新领域。公司持续践行“传递信任、服务发展”，深入实施创新驱动发展战略，积极响应国家“一带一路”方针政策，以开放式的思维和视野看待市场的发展，大力宣传认证认可，普及质量知识，倡导共享工作理念，加强热心公益，回馈社会，树立“天一正”在认证行业良好的品牌形象。



【良好审核案例】

2019年5月30日，中国认证认可协会（CCAA）在郑州举办2019年度良好认证审核案例评议交流活动。中国认证认可协会副秘书长董德山出席活动并讲话，共计140余个案例参加了现场评议交流活动，300余名专家、评审员及观摩人员参与了现场的交流与讨论。

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。向CCAA推送，被评选为良好审核案例：《郑州恒天重型装备有限公司审核实践案例》--刘立田。



—积极担当·凝心聚力—

【热心与回馈】

“天一正”坚持发展与奉献并重的公益理念，致力于促进公司发展共享成果，积极参与公益事业，关爱社会弱势群体，积极参与各类公益活动，做到热心公益，回馈社会。

【服务社会】

招聘应届大学毕业生，为社会就业压力尽一份力量。根据公司自身发展需求，坚持“人才多元化，培养多途径，激励多方法”的原则，积极创造就业机会，开展集中分类培训，采取“一老带一新”促进新员工尽快熟悉公司管理要求及岗位流程。

【积极参与认证认可活动】

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。

【社会认可】

“天一正”践行“传递信任、服务发展”，公司从审核能力、公正性方面保证机构和人员遵纪守法、诚信经营、规范运作、有机管控，确保发放的每一张证书经过各岗严格、严谨、严查。公司获证企业中有多数属于为十大军工集团提供配套产品企业，对产品质量和可靠性要求高，公司审核人员高度保持严格、严谨、严查的工作态度，确保公司颁发证书得到国防科工局和军工装备部门的认可和信任。



【签订战略合作协议】：

浙江省永康市人民政府与北京天一正认证中心有限公司本着合作共赢的原则，以发挥各自的优势条件，结成战略合作伙伴，在指导企业民参军、军转民等领域开展深入合作。

2019年7月24日签订了《永康市人民政府与北京天一正认证中心有限公司关于推动军民融合合作框架协议》。





— 遵纪守法·诚信经营 —



市场中的不正当竞争

君子务本，本立而道生”，遵纪守法、诚信经营是实现公司可持续性发展的重要基石。在运营过程中严格自律，反垄断、反恶性竞争，致力于维护公正、有序的业内市场秩序。持续完善内控监督机制，优化控制环境，防范经营风险，设立企业回访制度和满意度调查。

人力资源管理

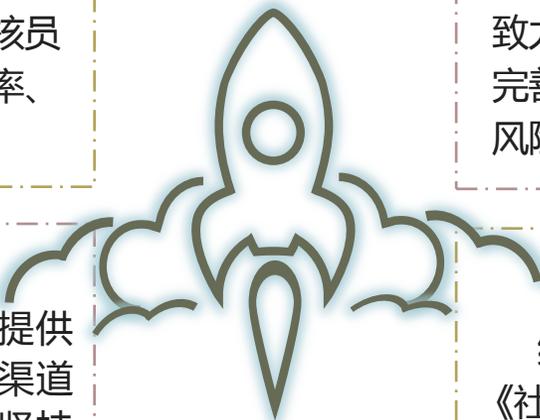
维护员工的基本权益严格执行《劳动合同法》、《社会保险法》、《住房公积金管理条例》、《工资支付管理规定》等法律法规，并结合公司实际，制定公司内部相关规章制度，公司与所有员工签订劳动合同/劳务合同，保障员工权益。

法律法规、标准条例的收集

在日常管理活动中设立职能部门和专职人员，通过网络，主管部门下发文件，订阅报刊、等多种方式，收集获取认证相关法律法规和标准，将法规和标准筛选整理后下发有关审核员学习，以便现场审核活动的高效能、高效率、高效益的顺利开展。

了解需求提供服务

传承航天人的智慧和精神，为客户提供优质、高效的认证服务，公司采取多种渠道获取客户的需求信息，发挥技术优势，坚持相通则共进，相闭则各退，完善组织认证体系，规范运作流程，公司制定首问责任制，务必达到顾客满意。





质量管控·Quality control

“以德立业，以质取胜，诚信为本，顾客至上”

— 有 · 机 · 管 · 控 —

2019年是国家全面加强质量监管的一年，对认证市场持续加大监管力度，国家市场监管总局、认监委、认可委、认证认可协会对行业机构、人员展开了不间断的专项整治、专项监督专项检查。公司能积极配合各项外部检查和内部自查工作，对发现的问题及时展开内部研讨，分析原因，采取整改措施并及时上报。按时完成认可委(CNAS)各项认可评审、专项评审、相关问题整改工作，建立公司认可见证项目资料档案库。

为加强风险管控机制，公司规范体系认证运作流程，加大审核组现场审核相关工作，全面推行“钉钉”管理软件，提升公司认证项目内部管控力度。发现问题及时沟通、及时整改，实施了有机自查、认证人员规范自查等一系列专项自查活动。修订了《审核人员考核管理办法》，建立全面覆盖各分公司、各办事处日常管控内容。

公司编制了《2019年度“天一正”管理评审报告》，制定并实施相应的落实措施。修订了《质量手册》、《认证风险管理与突发事件处理管理程序》等体系文件，并深入做好体系文件日常管理、日常监控、质量目标管控、申投诉处理、机构资质报批与保持等体系运行相关工作。



—完·善·监·督·机·制—

推进“一带一路”发展，开辟发展新领域

结合国家军民融合战略规划，积极推进“一带一路”发展，拓展市场新领域，提高市场效率和市场经济的增长。依据国家，行业政策与市场需求动态，开展管理体系认证和培训服务工作，保障供应链的连接和可持续性发展。此外，“天一正”2019年8月取得服务认证（03批发业和零售业服务、09不动产服务）领域批准书。

完善机制，稳健发展

积极完善体系认证业务管理机制，规范体系认证运作流程。建立覆盖公司总部，分公司和办事处，并针对未授权业务管理方案及实施管理措施。

完成了实现全年质量目标。根据认可委（CNAS）要求，完成了GB/T50430及ISO45001管理体系认可转换。

【社会责任工作内容】

[监督作用和实施情况]

董事长汇报公司履行社会责任工作情况,明确公正性委员会对社会责任的履行情况的监督作用

[经营和保障]

经营活动中注重社会责任工作,保障员工权益

[实施情况]

各部门负责人汇报企业社会责任工作内容及其完成实施情况

[社会责任义务]

系统培训全体工作人员如何履行社会责任义务

【社会责任制度建设】

[成立社会责任工作小组]

董事长为组长总经理,副总经理和管理者代表为副组长,各部门和分公司负责人为组员

[经营目标责任书]

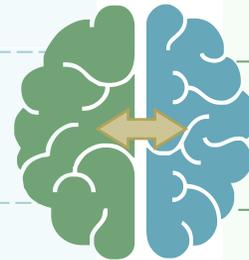
部门、分公司负责人 签署经营目标责任书

[专项培训]

市场工作会

[例会制度]

季度工作总结会





利益相关方

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。

利益相关方	愿景与标准	沟通方式	2019年度主要工作
<ul style="list-style-type: none"> 支持市场经济发展 诚信经营照章纳税 履行社会责任 贡献社会 	政府	<ul style="list-style-type: none"> 执行国家政策 主动纳税 合规管理 	<ul style="list-style-type: none"> 主动纳税 结合军民融合战略规划，与浙江省永康市人民政府签订战略合作协议
<ul style="list-style-type: none"> 遵纪守法 履行行业规范 行业合作与分享 	行业组织/协会	<ul style="list-style-type: none"> 交流拜访 按照上级有关职能部门规定，及时上报相关信息 参与专业研讨会议 	<ul style="list-style-type: none"> 全年累计上报认证信息8524余条 主动参与各类行业交流活动
<ul style="list-style-type: none"> 优质的管理服务 质量服务的增值 	客户	<ul style="list-style-type: none"> 公益培训 客户满意度调查 保护获证组织的权益 	<ul style="list-style-type: none"> 发放客户满意度调查 电话回访获证企业 开展客户交流活动
<ul style="list-style-type: none"> 关爱社会 节能减排 绿色发展 	环境	<ul style="list-style-type: none"> 建立制度，配备资源 绿色办公，绿色发展 	<ul style="list-style-type: none"> 坚持绿色低碳发展 倡导全员绿色节能办公
<ul style="list-style-type: none"> 员工权益 职业健康安全 公平晋升，发展机遇 	员工	<ul style="list-style-type: none"> 内部培训 绩效激励 丰富文化生活 	<ul style="list-style-type: none"> 依法五险一金，足额发放工资 组织全员定期体检 组织参加红色教育之旅 内部培训，提升员工专业能力
<ul style="list-style-type: none"> 促进和谐 回馈社会 	社会与公众	<ul style="list-style-type: none"> 支持社区服务 公益活动 	<ul style="list-style-type: none"> 宣传普及质量认证只是 开展公益等社区共建活动
<ul style="list-style-type: none"> 公平竞争 合作共赢 	同行机构	<ul style="list-style-type: none"> 学术交流活动 专业座谈会 	<ul style="list-style-type: none"> 开展多次交流活动 项目合作



PART FOUR

经济责任

- 财务管理
- 规范运作
- 日常管控



经济责任

Economic Responsibility

-  财务管理
-  规范运作
-  日常管控

“君子务本，本立而道生”，积极推进“一带一路”方针政策，推动国家军民融合战略规划，公司稳妥转型，实现经营多元化，开辟绿色创新发展的新领域。大道至简，实干为要，攻坚克难，彰显航天人的精神和智慧。

“互学互鉴，相互融合”。学习是成事之基，创新是强国之要，团结是力量之源。公司坚持追求卓越，逐日求新，深入实施创新驱动发展战略，以开放式的思维和视野看待市场的发展，严格规范管理，确保认证工作的有效性；强化服务意识，不断提高客户的满意度。推动国防实力和经济发展同步提升，开创军民融合深度发展局面。在党的方针指引下，同呼吸，共命运，为中国认证事业不断壮大献出一份力量。



财务管理

“天一正”坚持平稳地开展各项认证业务，做强主业，拓展新领域。传承航天人的精神和智慧，遵从“以德立业，以质取胜，诚信为本，顾客至上”的企业经营宗旨，为客户提供优质、高效的认证服务。

遵纪守法、诚信经营是实现公司可持续性发展的重要基石。为规范和监管公司收入、费用、资金、投资等财务运作，确保公司经营目标的完成，公司每年委托专业的第三方机构进行财务审计，并提交公正性委员会定期评估公司的财务状况和收入来源，以确保其公正性始终没有受到商业、财务和其他方面压力的损害。

2019年公司着力加强内部财务管控与审计监管力度，完善各分公司/各办事处财务管理机制，严控各分公司/各办事处预算管理和财务审批权限，加强公司财务风险监管机制，规范预算管理运作机制，推动财务管理信息智能化。同时，按照审计制度和年审计划，强化各分公司/各办事处财务专员风险防范意识，规范公司财务管理操作流程，明确财务管理人员职能范围。积极推动财务管理信息化的建设，为完善财务管理机制，规范公司财务管理工作迈出重要一步。





规范运作

2019年是国家全面加强认证监管的一年，国家市场监管总局、认监委、认可委、认证认可协会对行业机构、人员展开了不间断的专项整治、专项监督和专项检查。在监管方针指引下，公司以管理体系认证机制、人员管理、风险识别控制与企业风险分类管理等几个方面作为2019年度重点工作。为加强风险管控机制，明确核心理念，完善组织体系，规范运作流程，制定多种预防措施，保障日常认证业务工作能够“公平、公正、公开”的原则，近年，在做强主业拓宽业务市场的同时，公司也在不断壮大认证队伍和加强人员能力建设培养，通过细化完善公司各项机制、认证流程、细分专业小类、细统各类审核人员等，提高认证项目审核能力和规避风险管控能力，具体管控举措如下：

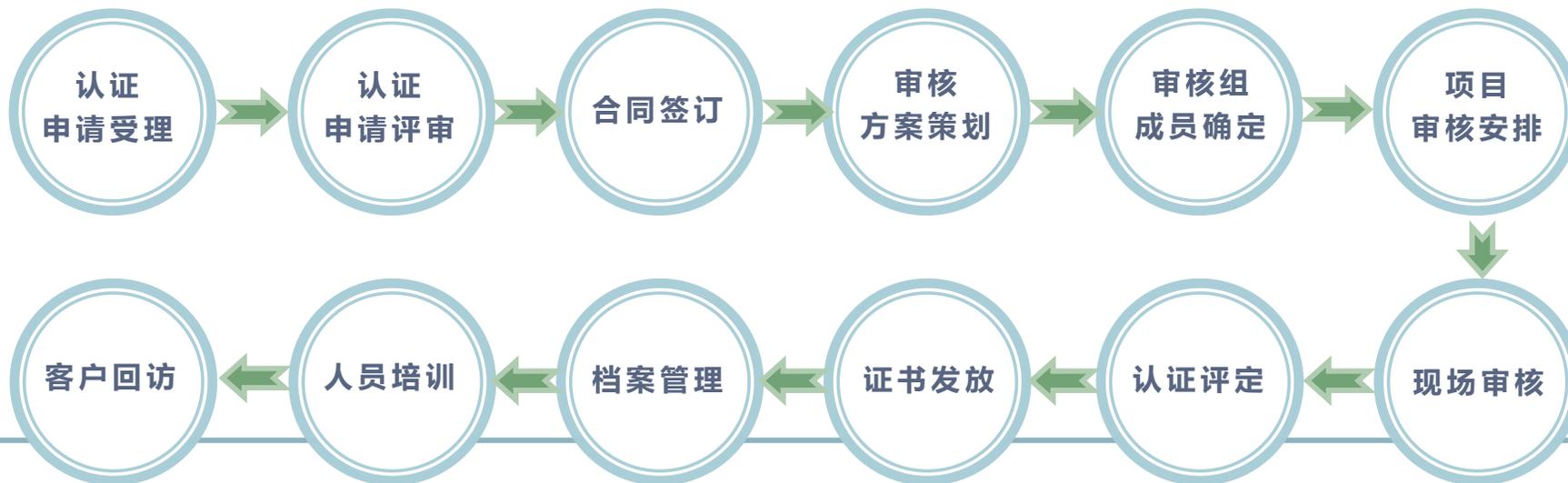
- 未发生顾客申、投诉事件。
- 全年的审核项目依据认可规范和认证规定，以“高效能、高效率、高效益”三高策略实施现场审核，并按照相关要求进行审核，满足了认可规范标准要求。
- 在认证项目实施过程中，公司严格执行认可规范标准，有效提升规避认证风险的管控机制。
- 公司对认证流程中的各项环节进行有效的监督管控，促使认证活动更加公正和规范，确保认证工作的有效性和充分性，同时对获得认证证书后，不能持续保持管理体系有效运行的认证企业，和对整改后仍不能达标企业，及时办理证书暂停、撤销手续，维护认证的严肃性。
- 通过每月工作例会分析、审视和研讨认证管理全过程，根据会议决议和有关信息通报内容不断完善认证机制，确保管理及时性、有效性和可控性。



日常管控

公司以认证体系管理机制、人员管理、风险识别控制与企业风险分类管理等几个方面作为2019年度重点工作。严格遵守国家各项法律法规，根据《认证认可条例》和《认证机构管理办法》等行业有关规定，持续优化组织架构，明确职权范围，加强组织建设，提升管控效能，确保认证体系活动顺利开展。

2019年是国家全面加强监管的一年，对认证市场持续加大监管力度，根据监管方针，践行绿色发展理念，强化日常管控机制，修订《质量手册》、《认证风险管理与突发事件处理管理程序》等体系文件，其内容明确规定各职能部门各司其职、持续完善内控监督机制，优化控制环境，防范经营风险，建立覆盖各分公司、各办事处日常管控内容。不断完善体系认证业务管理机制，规范体系认证运作流程，为此制定多种预防举措，实现各项认证业务和审核活动有法可依，有章可循，确保认证体系业务的开展能够以“公平、公正、公开”为原则，“高效能、高效益，高效率”为理念顺利进行。





—风·险·等·级·管·控—

风险识别控制与企业风险分类管理

“天一正”对认证风险实行分级控制，根据认证活动控制导致风险的后果，风险发生的概率，对认证风险进行分析评价。风险的后果分为严重、中度、轻微共三级，风险发生的概率分为很少发生、偶尔发生、经常发生共三种情况，视二种要素组合的情况，来确定认证风险的等级，具体详见右侧表格。

公司按照CNAS-GC01:2017《管理体系认证机构业务范围能力管理实施指南》中的风险级别划分结果，汇编成《高认证风险项目清单》，由合同评审人员在认证受理时进行初步评价。公司编制《企业认证风险评价调查表》，要求审核组长在每一次审核填写时必须保持严谨、公正、客观的态度详细记录企业在现场审核实况和体系运行的相关信息，建立企业风险等级名录，公司将动态地对企业风险情况进行实时更新。根据不同风险等级采取不同管控举措，特别是针对高风险的获证企业，公司采取加大监督审核频次和非例行监督抽查等措施。

认证风险评价表

发生频度 严重程度	很少发生	偶尔发生	经常发生
	轻 微	三级风险	三级风险
中 度	三级风险	二级风险	二级风险
严 重	三级风险	二级风险	一级风险

风险等级及其应采取的措施表

风险等级	风险措施
一级风险	应立即采取措施规避或降低风险
二级风险	需进行评估，确定是否采取有效控制措施，降低到可接受的水平。
三级风险	风险较低，采取当前的控制措施就可以，风险处于可接受水平。



员工责任

- 推进企业文化
- 人员管理
- 低碳创新，绿色发展



员工责任

Employee Responsibility

-  推进企业文化
-  人员管理
-  低碳创新，绿色发展

公司在日常的各项业务活动中，带头实施节约减排，不断完善体系认证业务管理机制，规范体系认证运作流程，激发企业内在活力，提升认证业务流程时限效率。壮大认证队伍和加强能力建设培养，组织开展多次体系认证内部专业培训，确保公司各项事业平稳发展。实现企业社会责任与公司经营管理的有机融合，提升社会责任管理能力和价值创造能力。

“天一正”高度重视员工个人成长和发展，坚持平稳的开展各项认证业务，传承航天人的精神和智慧，践行“传递信任、服务发展”，为拓宽人才发展平台、规范员工职业发展，加强人文关怀，搭建广阔舞台，推进员工成长发展，倡导共享工作理念，助力公司战略实施和实现个人价值。让每一名员工享受到企业改革发展的成果，凝聚企业改革发展的强大合力。



推进企业文化

时序更替，梦想前行。“天一正”传承航天人的精神和智慧，遵从“以德立业，以质取胜，诚信为本，顾客至上”为企业宗旨，互学互鉴，相互融合，只争朝夕，不负韶华，树立“天一正”在认证行业良好的品牌形象。将企业文化建设结合经营战略，深入弘扬企业文化，营造浓厚文化气氛，推进员工成长发展，倡导共享工作理念。



【延安·红色之旅】

2019年4月，公司组织员工赴陕西，开展“不忘初心，难忘延安”红色学习，开启一场凝心聚力的红色之行。

巍巍宝塔山见证着中国革命一段波澜壮阔、艰苦卓绝的红色岁月；青青延安水，诉说着一代代优秀人经历的血与火的洗礼。

延安境内黄土高坡，革命圣地红色洗礼，净化心灵。不忘初心，继续前进，将延安精神融入公司建设，坚持延安革命精神，创造价值为社会做出贡献！





— 倡导·共享·融合 —



【中国·70岁生日】

“屹立东方、改革开放、走向复兴”，70年栉风沐雨，70年风雨兼程。伟大历程，辉煌成就。

岁月如歌、时光如水，1949年--2019年，中国母亲·70岁生日，我们一起为您庆生。祖国·万岁！



【世园会·北京】

世园会自1999年首次走进中国，2019年正式在首都北京·延庆举办。2019年5月20日，公司组织员工集体参观世园会·北京，秉承“一心、两轴、三代的规划，感受中国的日益强大与繁荣。作为中国人，我们很是自豪。厉害了我的国！”

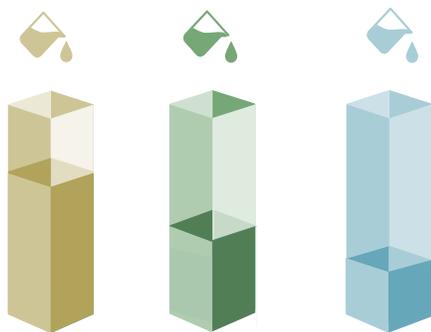




人员管理

员工构成

“天一正”持续推进员工福利保障体系的搭建与完善工作，推进人才多元化发展，严格遵守法律法规，践行民主平等协商制度，不断完善人员管理体系，尊重和维护员工合法权益。按照国家规定的基本保障，为员工提供福利和援助，促进员工发展，实现员工价值。截止2019年底，“天一正”管理人员61人，国家注册审核员及技术专家510人。



本科：268人

硕士及以上：146人

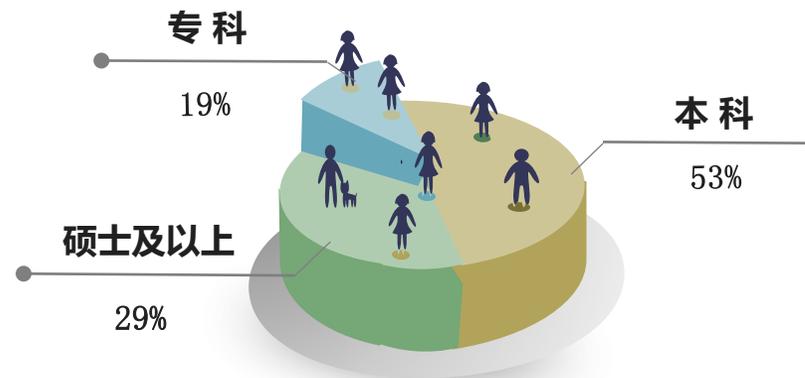
专科：96人



专职人员：172人

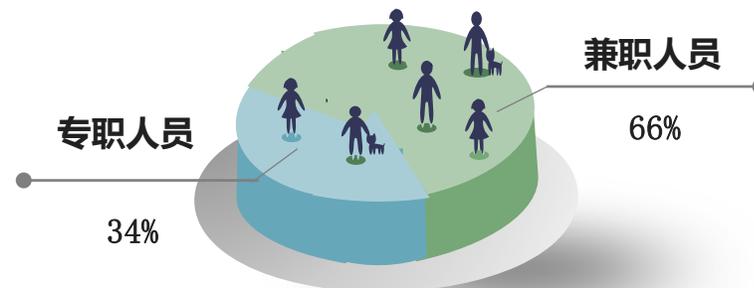


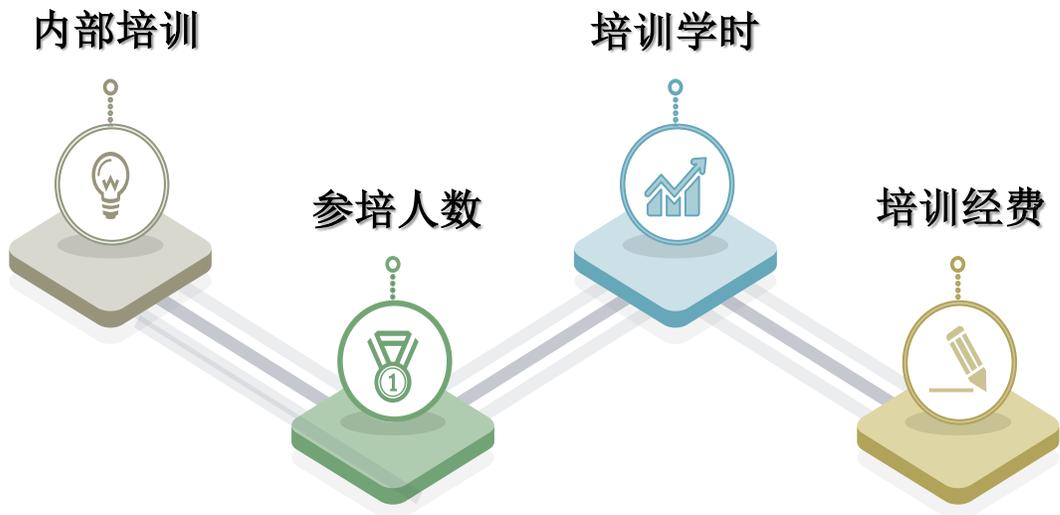
兼职人员：338人



【学历结构百分表】

【人员结构百分表】





名称	内部培训	参培人数	培训学时
数据	30期	3180	6808

— 展 · 现 · 价 · 值 —

人才是“天一正”内部重要战略资源，不断拓展、完善人才教育机制，高度重视员工教育和素质的提升，为员工提供丰富的教育机会和广阔的发展平台，根据国家政策中的应用规程和标准，推进考核评价体系建设，促进员工发展，实现员工价值。

为拓宽人才发展平台、规范员工职业发展，建立包含管理、技术、审核等人才教育培训，针对认证专业人员的资质能力培养，公司组织开展全员教育、岗位职能、认证认可法律法规、标准体系等多元化专业培训。根据公司发展、工作业务和人员能力的需求，不断拓展、完善人员培训制度，加强讲师培养和调配，提升认证人员技术水平，助力公司战略实施。截止到2019年12月31日，公司共组织内部培训30期，参训员工约3180人次，共计6808学时。



● 人员管理和培训 ●

审核员的管理一直是我中心的一项重点工作，中心组织业务培训班，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，中心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。





保障员工权益·Employee Legal Right 融合·共享·和谐

【保障员工权益】

“天一正”持续人才多元化发展，推进员工福利保障体系的搭建与完善。严格遵守法律法规，践行民主平等协商制度，不断完善薪酬管理体系，尊重和维护员工合法权益。按照国家规定的基本保障，为员工提供福利和援助，促进员工发展，实现员工价值。

【维护权益】

“天一正”总部、各分公司、各办事处严格执行国家及所在地区劳动用工的法律法规、政策要求，依法依规与员工签订劳动合同。根据公司实际情况，定期组织员工体检、为员工购买医疗或意外险等非社会强制类保险，全方位为员工人身安全和健康提供保障，免除员工的后顾之忧。同时，公司积极保障员工基本权益，实现男女平等、民族平等、同工同酬等，杜绝和坚决抵制使用童工和强制劳动等行为。

【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。我们以兼容并蓄的开放姿态开展人才招聘、管理工作，充分尊重不同背景员工，确保做到没有种族、性别或年龄歧视，为每一位员工创造机遇均等的工作环境，2019年新招聘员工3人。

—倡导共享·提升幸福感—

【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，严格执行国家收入分配政策，保障员工的劳动报酬权，按时足额支付员工劳动报酬，逐步提升员工收入。推进全员绩效管理，明确员工绩效管理政策。获得超越同行平均业绩的同时，员工也将获得超越同行平均水平的薪酬奖励，相比2018年，2019年公司员工平均薪酬增加12%。

依法建立、完善员工权益管理体系，维护福利保障制度的公平，为员工参加并按时缴纳国家规定五险一金，切实保证员工合法权益。“天一正”除按照国家规定购买医疗保险外，为专职审核员购买团体人身保险，解决员工后顾之忧，提升员工幸福感。建立规范的带薪休假制度，确保员工享有法定节假日、带薪年休假、婚假、丧假、产假、计划生育假等，为员工办理定期健康体检，针对女性员工增加专项体检项目。每年组织员工集体旅游、为员工发放新年礼品等。

时序更替，梦想前行。公司坚持传承航天人的智慧和精神，互学互鉴，相互融合，树立“天一正”在认证行业良好的品牌形象，公司实施战略发展的同时，增强企业文化建设、提升员工发展价值，倡导共享工作理念，提升员工幸福感。

【法定福利】

- 1.国家规定五险一金（养老、医疗、视野、工伤、生育保险、住房公积金）；
- 2.法定节假日、婚丧假、产假、哺乳假、高温补贴、防暑降温费等。
- 3.为员工办理定期健康体检。

【额外福利】

- 1.带薪年假；
- 2.除按照国家规定为职工上医疗保险外，为专职审核员办理团体人身保险；
- 3.为员工发放新年礼品；
- 4.组织员工旅游。



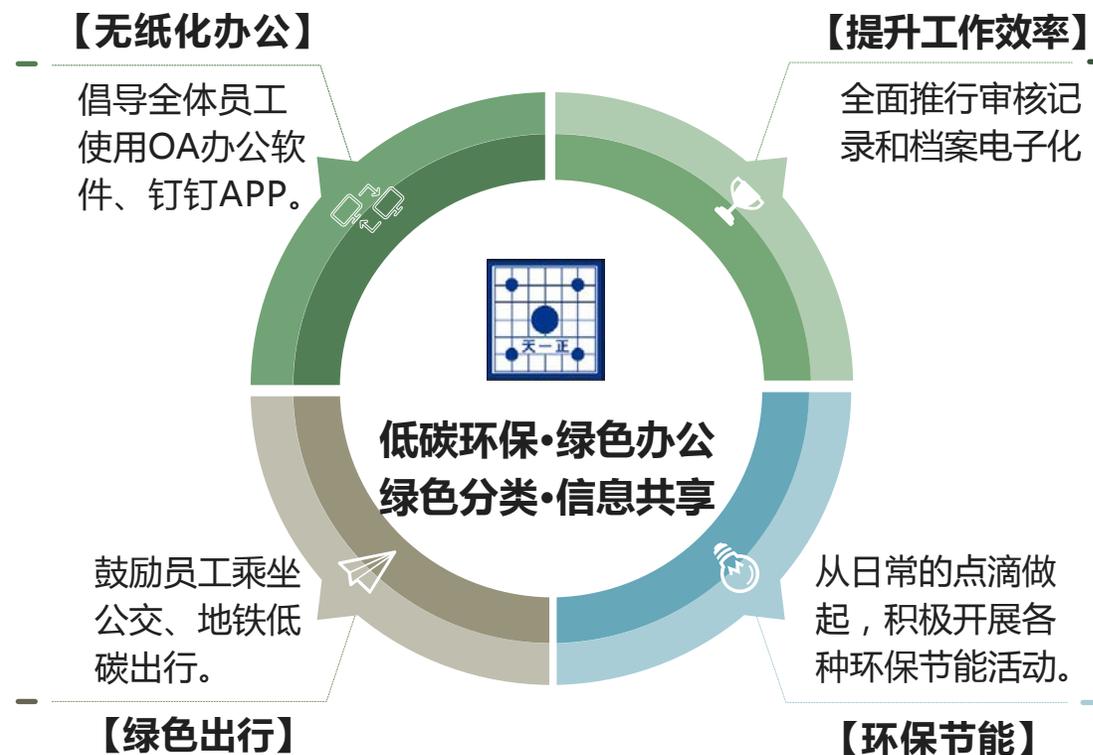


低碳创新，绿色发展

绿色·环保·责任

“天一正”传承航天人的精神和智慧，积极参与环保低碳工作及生活的同时，推动绿色低碳创新发展理念，坚持践行绿色生态环境机制，引领绿色低碳技术发展，积极鼓励公司员工节约用水用电、绿色出行、绿色办公。在办公用品、设备采购过程中，优选节能环保的绿色产品；对员工开展节能减排、环境保护宣传教育，倡导“节约每一度电、每一滴水、每一张纸”。杜绝长明灯、人走灯熄、减少电脑、显示器、打印机、复印机等用电设备的待机时间；充分利用公司 OA 办公系统、钉钉APP 等推广网络办公；减少一次性用品使用，如签字笔、纸巾、纸杯等。

倡行绿色环保，推进无纸化办公。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；在不违反保密规定前提下提倡双面用纸以及废旧纸张回收循环再利用；将生态环保理念融入日常工作和生活，为整个社会的节能减排做出一份应有的贡献。





展望2020

2020年“天一正”将继续践行“传递信任、服务发展”的认证服务理念，坚持“以德立业，以质取胜，诚信为本，顾客至上”的经营宗旨，严格规范管理，确保认证工作的有效性，强化服务意识，不断提高客户的满意度。坚持追求卓越，逐日求新，以效益认证、绿色认证、创新认证、规范认证为战略目标，积极响应国家“一带一路”方针政策，以开放式的思维和视野看待市场的发展，大力宣传认证认可，普及质量知识，倡导共享工作理念，多倾听利益相关方的要求、意见，积极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。公司将拓宽与各利益相关方(如政府主管部门、装备主管部门、军工集团、协会和获证组织)的沟通渠道，加强与其沟通和协调，推进其参与对公司社会责任管理工作的监督和频次，增强利益相关方的信任。

“天一正”持续低碳创新，绿色发展，坚持提倡办公无纸化，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。实现企业社会责任与“天一正”经营管理的有机融合，打造诚信服务、提质增效的综合性一流认证企业。

屹立东方，激荡梦想，不忘初心，敢担善为，北京天一正认证中心有限公司在党的方针指引下，同呼吸，共命运，为中国认证事业不断壮大发展献出一份力量，让我们只争朝夕，不负韶华，在新的征程上阔步前进。



联系我们·Employee Legal Right
“以德立业，以质取胜，诚信为本，顾客至上”

我们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，您可通过书信、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



2019年度社会责任报告
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

BEIJING TIANYIZHENG CERTIFICATION CENTER CO., LTD.

THANK YOU FOR WATCHING