



BTCC

北京天一正认证中心有限公司

BEIJING TIANYIZHENG CERTIFICATION CENTER CO., LTD.

2020年度社会责任报告



C O N T E N T S

领导致辞 P01

报告编写说明 P02

疫情专题 P41

壹

贰

叁

关于天一正

About BTCC

- 公司概况 03
- 业务领域 07
- 组织结构 04
- 关键绩效 17
- 发展历程 05
- 战略治理 19

员工责任

Employee Promotion

- 企业文化 23
- 员工成长 24
- 人员关怀 32

体系建设

System Construction

- 责任理念 34
- 履责绩效 39
- 责任推进 35
- 利益相关方 37

肆

伍

风险管理

Risk Management

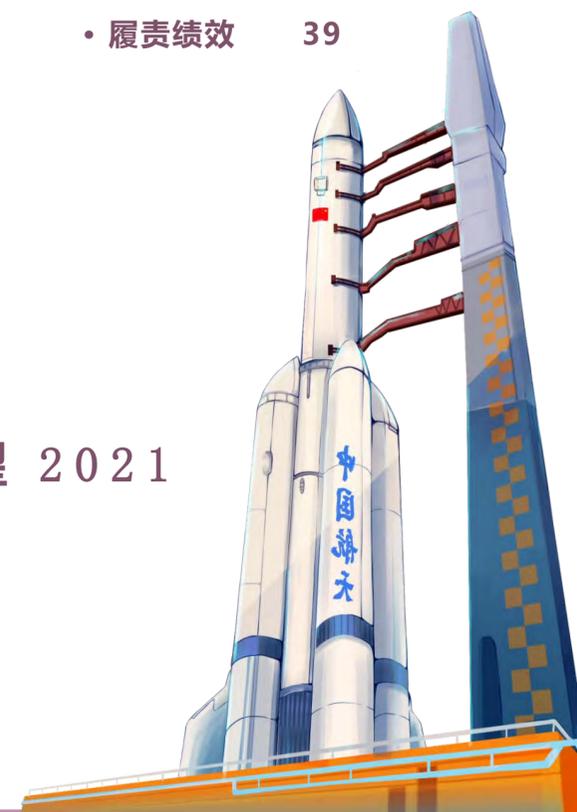
- 风险管控 44
- 规范运作 49
- 质量管控 46
- 日常管控 50
- 财务管控 48

绿色发展

Employee Promotion

- 低碳创新, 绿色发展 52

展望 2021



董事长致辞

总有一些年份，注定会在时间的坐标上镌刻下熠熠生辉的印记。2020年，全球疫情爆发，公司坚持贯彻党中央、国务院决策部署，以质量提升服务、疫情防控和社会责任为大局，带领每一位员工在保证员工健康安全的前提下，公司业绩再创辉煌。我们秉承“以德立业、以质取胜、诚信为本、顾客至上”的企业宗旨，服务客户与社会。

这一年，我们强化公司社会责任感和使命感，在公司面临最困难时期，想员工之所想，急员工之所急，做到在公司业务几乎停顿和经济状况不佳的情况下，想方设法预支员工工资，为社会的稳定做出了贡献。

这一年，我们积极推进社会责任工作更加繁重，公司始终不忘客户对我们信任和支持。坚持保证客户员工和公司员工健康安全是首要的工作，及时与客户沟通，了解需求，化解紧张忧虑情绪，鼓励并组织员工坚持线上业务学习和强身健体活动，确保大家的业务能力和身心健康得到明显提高。

追求卓越提升质量是我们永恒的主旋律。2021年，仍然是不平凡的一年，公司制定了更高的业务指标和工作目标。疫情还没有结束，更多的社会责任工作需要承担，我们将面临新的挑战，公司将继续坚持社会责任为己任。我们时刻不忘推动社会和谐发展和保证员工利益，从点滴小事做起，将社会责任工作落到实处，为国家和谐发展做出更多的贡献。

郝红岩

报告编写说明

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8份社会责任报告。

时间范围

2020年1月1日至2020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2020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。

编制参考

- 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。

关于天一正



领航定向，破浪前行



01

关于天一正

About Btcc

— 共 · 赢 · 未 · 来 —

- 公司概况 03
- 组织结构 04
- 发展历程 05
- 业务领域 07
- 关键绩效 17
- 战略治理 19

公司概况

Company Profile

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、信息技术服务管理体系4大类、服务认证。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、运行维护服务、业务流程服务等行业。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，坚持规范管理、严格遵守国家法律和稳健发展的原则。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，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，可确保为认证客户管理体系有效运行保驾护航。

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。

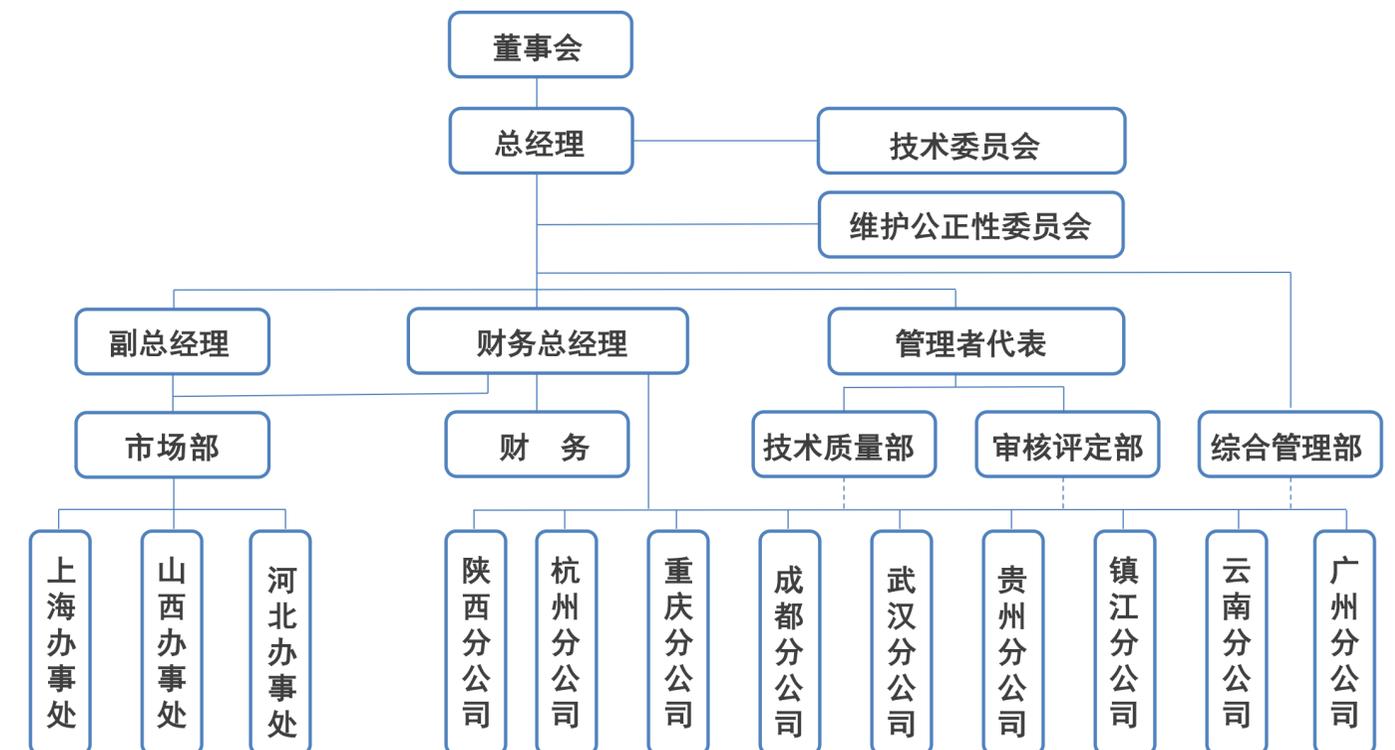


组织机构

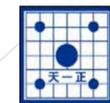
Development History

天一正实行董事会授权下的总经理负责制，下设高级管理层。高级管理层是公司的执行结构，由总经理、副总经理、管理者代表等高级管理人员组成，归董事会负责。公司高级管理层依据法律法规、公司章程等治理文件以及董事会的授权行使职权，组织开展经营管理活动，并根据公司的战略和目标，制定经营计划，定期向董事会报告战略实施和计划执行情况。

目前，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。



图：天一正组织机构图



- 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一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;
- 2017年1月13日北京天一正认证中心有限公司云南分公司成立;
- 2017年5月19日通过ANAB对公司进行初次现场评审 (Q/E领域) ;
- 2017年11月9日向CNAS申请扩项ISMS信息安全管理体02、03、04大类;

2018年度

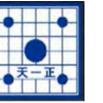
- 2018年1月15日获得美国国家标准学会-ANAB 认可 (QMS与EMS) , 并取得认可证书;
- 2018年7月信息安全管理体认证领域获CNAS认可;
- 2018年9月6日公司总部组织机构进行调整;
- 2018年11月30日取得高新技术企业证书。

2019年度

- 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;

2020年度

- 2020年4月13日取得信息技术服务 (01规划与设计服务、03测试与监理服务、04运行维护服务、06业务流程服务) 领域范围证书;
- 2020年6月8日通过ANAB年度监督评审。
- 2020年7月27日通过CANS年度监督评审。
- 2020年9月21日通过CNAS专项评审。



01

认证领域

- 1.质量管理体系 (QMS)
- 2.武器装备质量管理体系 (GJB)
- 3.环境管理体系 (EMS)
- 4.职业健康安全管理体系 (OHSMS)
- 5.工程建设施工企业质量管理规范 (EC9000)
- 6.信息技术服务管理体系 (ITSMS)
- 7.信息安全管理体系 (ISMS)



STAFF DEVELOPMENT

服务认证

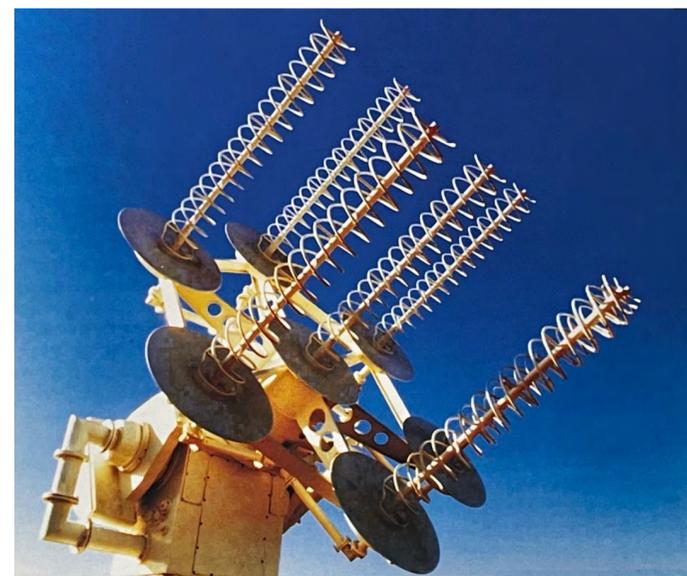
02

- 1.商品售后服务评价体系认证 (GB/T27922-2011)
- 2.不动产 (产业园区、住宅、写字楼) 服务管理体系认证

03

培训服务

- 1. GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准培训
- 2. GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准培训
- 3. GB/T45001-2020/ISO45001:2018转版培训
- 4. GB/T22080-2016/ISO/IEC 27001:2013标准培训
- 5. ISO/IEC 20000-1:2016标准培训
- 5. GJB9001C-2017标准培训
- 6. QMS/EMS/OHSMS/ISMS/ITSMS各管理体系内审员提高班



- 8. 质量管理知识培训
- 9. 可靠性工程培训
- 10. 国军标特殊要求培训
- 11. 6S管理模式培训
- 12. 三标准一体化知识培训
- 13. 全面顾客满意的经营模式培训



认证机构批准书

批准号: CNCA-R-2002-026

机构名称: 北京天一正认证中心有限公司
 住所: 北京市西城区北礼士路98号、甲98号1幢五层506室
 法定代表人: 郝红岩 注册资本: 300万元
 法人注册号: 91110102101440320E
 法人类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
 法人分支机构: 无
 认证业务范围: 见附页
 颁发日期: 2002年12月10日
 换发日期: 2019年8月5日
 有效期至: 2024年12月10日

备案信息及年度报告信息请登录 www.cnca.gov.cn 网站查询



国家认证认可监督管理委员会

认证机构批准书 附件

机构名称: 北京天一正认证中心有限公司

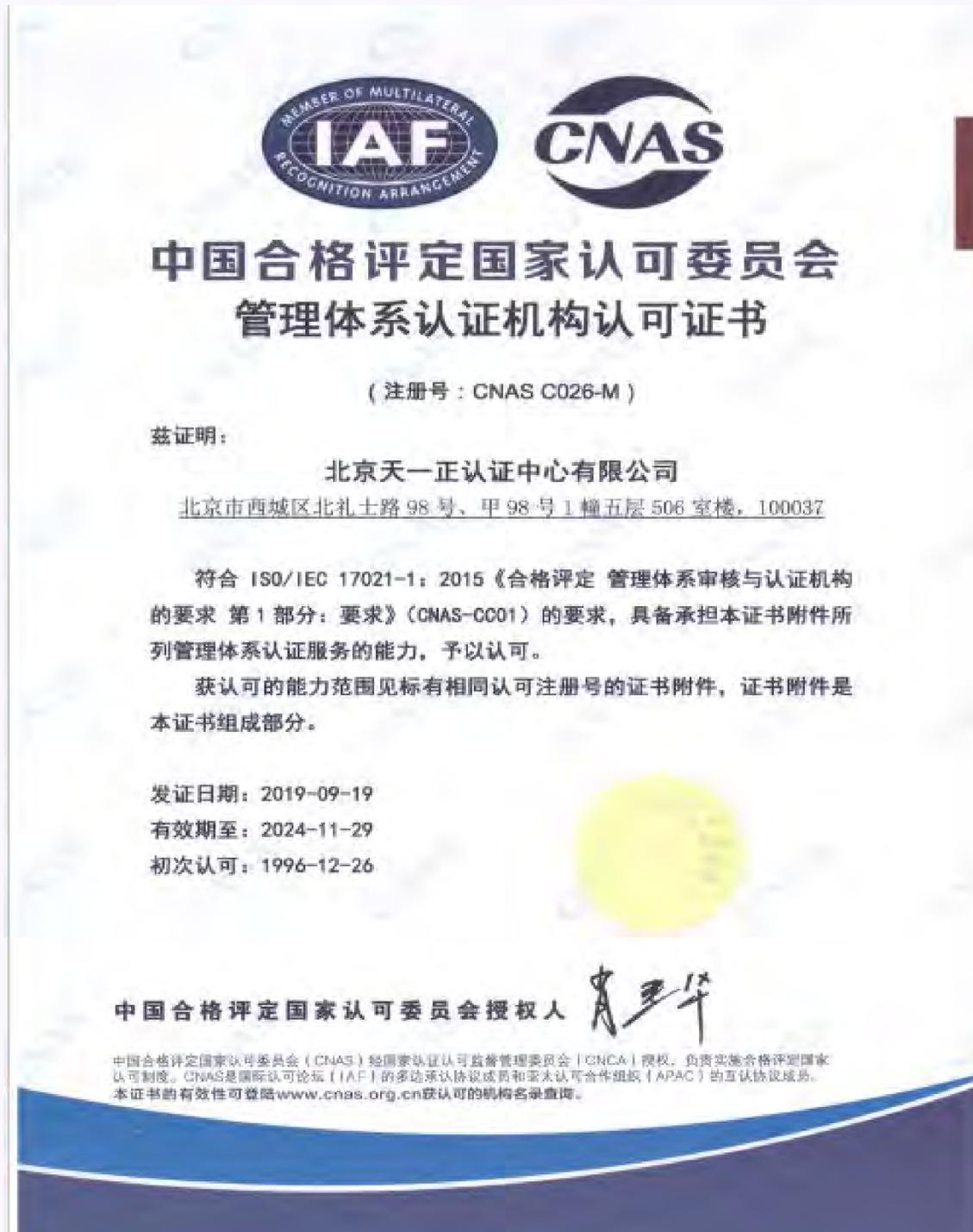
批准号: CNCA-R-2002-026

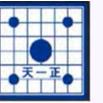
认证业务范围:

认证类别	认证领域
服务认证	03 批发业和零售业服务
	09 不动产服务
管理体系认证	质量管理体系
	环境管理体系
	职业健康安全管理体系
	信息安全管理体系
	信息技术服务管理体系



国家认证认可监督管理委员会





中国合格评定国家认可委员会
信息技术服务管理体系认证机构
认可业务范围

注册号: CNAS C026-M
认证机构名称: 北京天一正认证中心有限公司
特定认可依据: ISO/IEC 20000-6:2017 (CNAS-CC175)
CNAS-SC175
初次认可时间: 2020年04月13日
认证所用标准: ISO/IEC 20000-1:2018 信息技术服务管理 第一部分 服务管理体系要求

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 01 规划与设计服务 | 2. 03 测试与监理服务 |
| 3. 04 运行维护服务 | 4. 06 业务流程服务 |
| * * * * | * * * |



2020年04月13日

本附件未设有效期, 应与标有相同注册号的认可证书共同使用。其有效性可登陆 www.cnas.org.cn “获认可的机构名录” 查询。
变更号: 2020-01 第1页/共1页



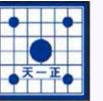
China National Accreditation Service for Conformity Assessment
Information Technology Service Management System
Certification Body Accredited Scopes

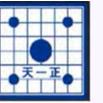
Registration No.: CNAS C026-M
Name: Beijing Tianyizheng Certification Center Co., Ltd.
Accreditation Criteria: ISO/IEC 20000-6:2017 (CNAS-CC175)
CNAS-SC175
Date of Initial Accreditation: 2020-04-13
Applied Standards: ISO/IEC 20000-1:2018 Information technology-Service management-Part 1: Service management system requirements

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. 01 Planning and Design Service | 2. 03 Testing and Supervision Service |
| 3. 04 Operation and Maintenance Service | 4. 06 Business Process Service |
| * * * | * * * |

Secretary-general of CNAS
2020-04-13

This schedule without expiry date should be used with the accreditation certificate bearing the same registration number. The validity of the schedule can be checked on CNAS website at www.cnas.org.cn.
Change number: 2020-01 Page 1 of 1





01

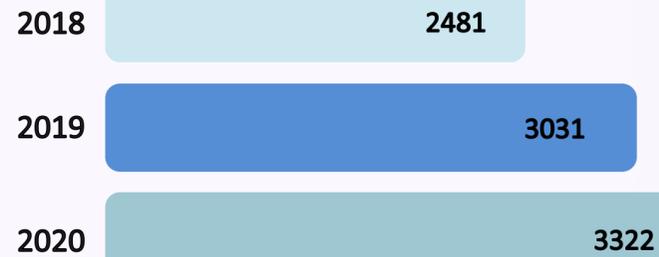
合同概况

截止2020年12月31日，公司累计签订有效合同3322份，同比增长9.6%。其中：签订的有效初审合同2444份，再认证合同787份。

合同总额

3322

(单位：份)



2020年

初审：2523 再认证：799

2020年

签订合同同比增长率：9.6%

年度合同量



合同增长率



02

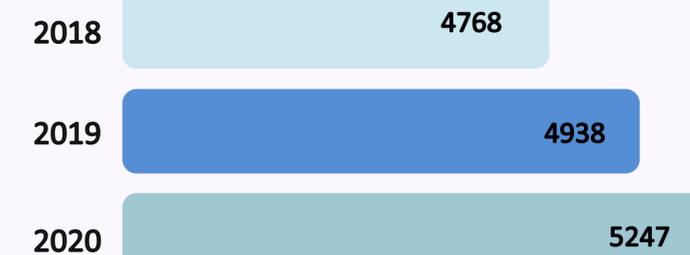
证书概况

截止2020年12月31日，公司累计颁发有效管理体系认证证书5247张，同比增长6.26%。其中：颁发质量管理体系证书 (QMS) 证书3278张；工程建设施工企业质量管理体系证书 (EC9000) 187张，环境管理体系证书 (EMS) 910张；职业健康安全管理体系证书 (OHSMS) 791张；信息安全管理体系证书 (ISMS) 60张；信息技术服务管理体系证书 (ITSMS) 21张。

证书总额

5247

(单位：张)



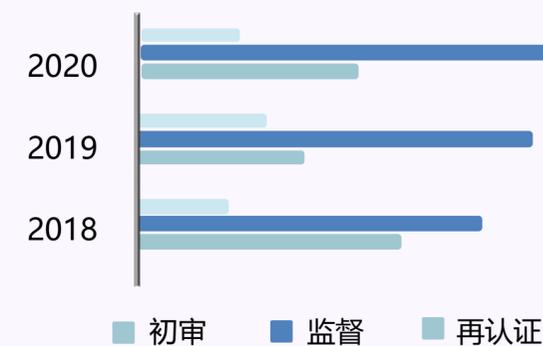
2020年

初审：1392 监督：2885
再认证：729

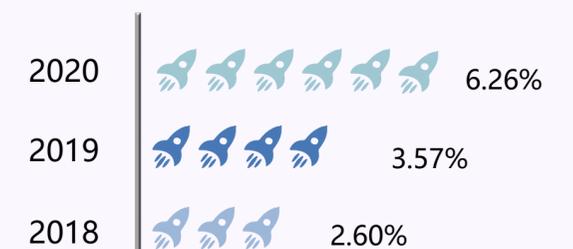
2020年

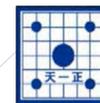
同比增长率：6.26%

年度证书量



证书增长率





企业使命

传承航天人敬业精神，精益求精

- 为客户创造价值
- 为员工创造机遇
- 为社会创造财富



企业宗旨

以人为本 创建精品
求实创新 志在一流

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。以独立、公正、客观地开展认证工作，优质、高效地为客户服务。



战略目标

厚德重信 同创共创

随着全球经济一体化及数字化经济的迅猛发展，大力宣传管理体系认证。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增长。



战略定位

全员精品意识 全程科学管理

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，提升有效的增值认证服务。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。

企业宗旨：“以德立业，以质取胜，诚信为本，顾客至上”



独立

坚持协调发展，以独立、公正、客观地开展认证工作，优质、高效地为客户服务。在协调发展中，提升公司价值创造力，开拓市场新领域。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。



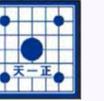
公正

秉持航天人的精神和智慧，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，构建具有国际竞争力综合性一流的认证企业。



客观

结合国家军民融合战略规划，拓展军品市场。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，参与可行性资源配置。做强主业，推动国家军民融合战略规划，提高市场效率和市场经济的增长。



 战略协作

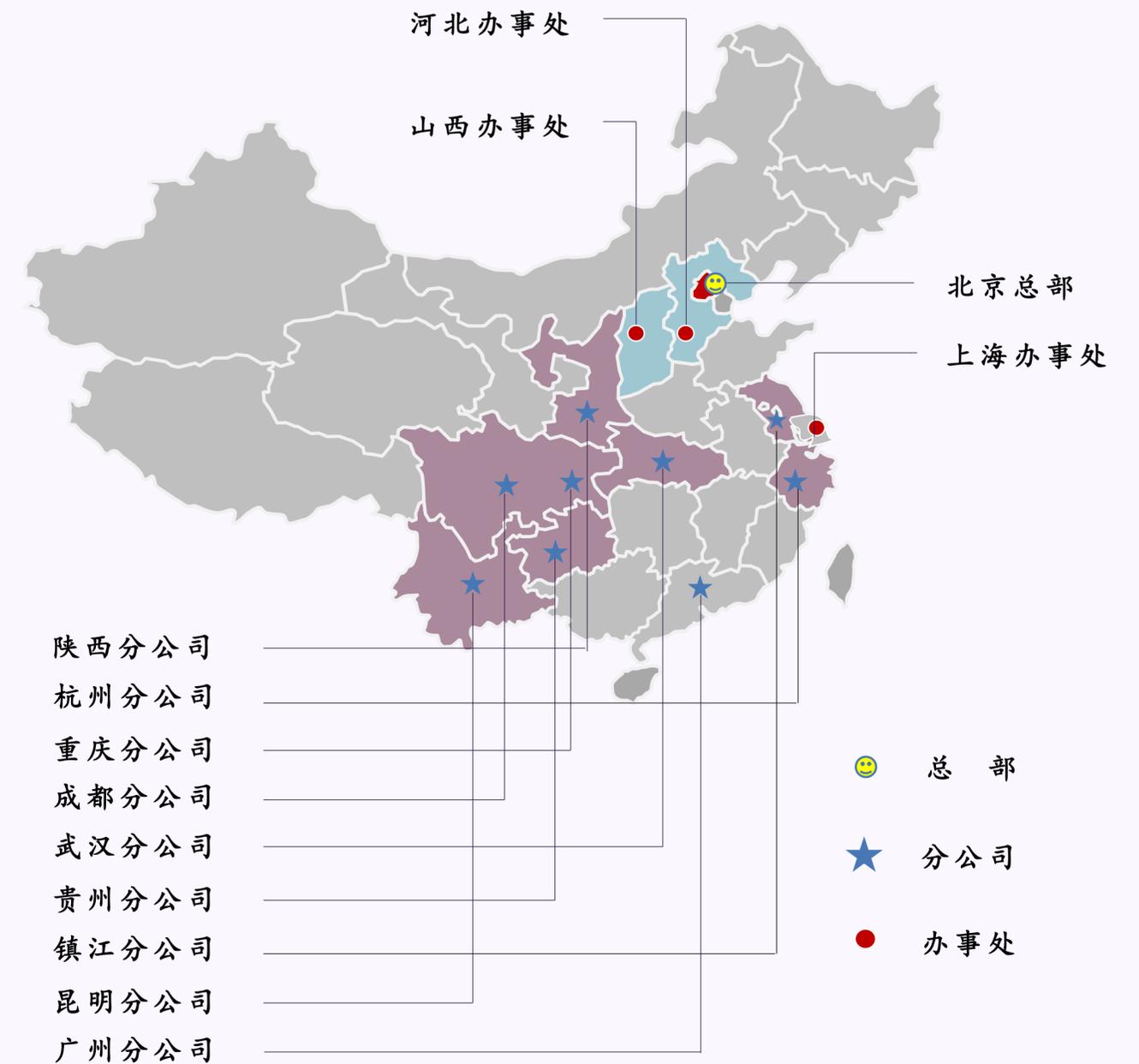
战略协作单位·Strategic Partnership

- 中国认证认可协会（理事单位）
- 军民两用技术与产品杂志（常务理事单位）
- 中国环境报（理事单位）
- 世界标准化与质量管理（理事单位）
- 中国航天业质量协会
- 国防科技工业质量与可靠性研究中心
- 中国航天标准化研究所
- 北京中关村企业使用存进会（会员）



战略协作单位·Strategic Partnership

欢迎合作 共赢发展





员工

CREATE
TEAM
SPIRIT

团 结

For
Your
Teams
Contribution

责任

梦想前行，共创前程



02

员工责任

Employee Responsibility

— 倡 导 · 共 享 · 融 合 —

- 企业文化 23
- 员工成长 24
- 人员关怀 32



天一正市场工作会



良好审核案例



ANAB外审会议



CNAS认证机构
认可规范培训会

企业文化

Strategic Governance

企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。蕴含着丰富的内容，其核心是企业的精神和价值观。

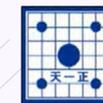
“天一正”传承航天人的精神和智慧，秉持“以德立业，以质取胜，诚信为本，顾客至上”为企业宗旨，树立公司在认证行业良好的品牌形象。在公司领导正确指引下，将企业文化建设结合经营战略，深入弘扬企业文化，营造浓厚文化气氛，推进员工成长发展，倡导共享工作理念。在文化兴企的道路上永无止境、积极探索前行。

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，壮大认证队伍和加强能力建设培养，公司多次组织开展内部专业培训，不断加强员工的知识储备，提升员工的业务能力。让每一名员工都能享受到企业发展的成果，凝聚公司发展的强大核心力。助力公司战略实施和实现个人价值，提升社会责任管理能力和价值创造能力。

“天一正”坚信：明确公司战略发展定位和履行社会责任，才能实现可持续发展。

“天一正”确信：社会责任对于公司不是负担，在积极探索前行时，找到与社会责任的结合点，打造诚信服务、提质增效的综合性一流认证企业。

“天一正”相信：人人都有社会责任，在网络化便捷的便捷环境下，我们必须履行社会责任。



“天一正”高度重视员工个人成长和发展，坚持平稳地开展各项认证业务，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。

审核员的管理一直是公司的一项重点工作，公司充分利用网络媒体方式（采用钉钉APP）开展网络培训。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培训需求，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，确保认证工作的公正性、保密性和有效性。

公司坚持传承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。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。

1. 人员管理

员工是我们最宝贵的资源和财富。公司的发展和成功，是全体员工共同努力的结果，我们始终秉持“以德立业、以质取胜、诚信为本、顾客至上”作为公司宗旨，以人为本的理念，尊重和维护员工的各项合法权益，为员工筑建良好的成长平台，推进员工本土化和多元化，关注员工身心健康，关爱员工生活，努力把企业发展创新成果惠及全体员工，实现企业和员工的共同成长。



员工性别分布图

男	44%
女	56%



员工学历分布图

专科	21%
本科	62%
硕士及以上	18%



员工年纪分布图

50岁以上	201人
30-49岁	393人
25岁以下	21人

“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，促进员工发展，实现员工价值。截止2020年底，“天一正”管理人员62人，国家注册审核员及技术专家596人。



2. 人员培训

公司充分利用网络媒体方式（采用钉钉APP）开展网络培训，培训重点是掌握现场审核技巧、思路和关注点，提高审核员现场审核能力及识别风险的能力。

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2020年12月31日，公司共组织内部培训34期，较去年增长11.76%，参训员工约5818人次，共计117学时，较去年增长9.40%。针对培训内容安排考核，确保培训质量。其中考核分为线上考核和电子考核，试卷共计1689份。

2020年度培训



内部培训



国军标GJB9001C-2017质量管理体系要求由中央军委装备发展部颁布，目前，国军标质量管理体系认证是民企进入军工领域的一把钥匙，是民企转型升级的重大选择。



理解GJB9001C-2017标准原理重塑企业质量管理的架构，提升企业产品质量，提高企业经营效率。



掌握GJB 9001C-2017标准的特殊要求，理解国军标审核关注点，提高审核员的审核能力和技巧。





教师风采

随着全球经济一体化以及数字化经济的迅猛发展，公司充分利用网络媒体方式开展网络培训。课程采用钉钉APP网络授课，因为疫情期间，所以培训集中在2-3月份举办，内容包含案例分享和现场讨论等形式。在此期间，公司在内部人员队伍中发掘出了一批经验丰富的授课教师。

序号	姓名	授课内容	职务
01	白雪	环境、安全管理体系重要场所审核要点	技委会副主任
02	唐峰霖	国军标现场审核常见问题分析	管理者代表
03	贺彦亨	ISO9001:2015新标准要求（含GJB9001C）	副总经理
04	徐大治	ISMS、ITSMS标准及专业知识	技委会副主任
05	许教音	军标“技术状态管理”知识	技委会委员、审核员
06	朱新伟	军标“六性”知识	技委会委员、审核员
07	孙晓云	电子元器件企业的审核时间	国家注册审核员
08	刘焕红	环境管理体系审核要点（含机械、焊接、喷漆过程审核要点、主要污染物处置方法、执行标准等）	技委会委员、审核员
09	高宏安	28大类专业知	技委会委员、审核员
10	张忠琪	网络安全技术	国家注册审核员

序号	姓名	授课内容	职务
11	李治	产品研制质量应知应会	国家注册审核员
12	祝丽娜	审核组长能力提升	国家注册审核员
13	刘立田	良好审核案例分享	国家注册审核员
14	周红玉	良好审核案例分享	国家注册审核员
15	岳增武	良好审核案例分享	国家注册审核员
16	任晓娥	良好审核案例分享	国家注册审核员
17	张晗	良好审核案例分享	国家注册审核员
18	罗宝荣	良好审核案例分享	国家注册审核员
19	姚远	IT服务规划设计及运营管理	国家注册审核员
20	彭成	IT项目管理	国家注册审核员
21	韩丽	如何准确高效的使用CCAA3.0系统	HR管理



成果展示

序号	名称或标题	作者	成果形式
一、良好审核案例活动			
01	重庆长安离合器制造有限公司审核实践	鄢华	良好案例
02	营口金和机电设备有限公司审核案例	张晗	良好案例
03	东风越野车有限公司审核案例	刘焕红	良好案例
04	深圳市鑫荣精工科技有限公司审核案例	秦桂梅	入围评选
05	成都亚沃航空科技有限公司审核案例	曹莉	投稿
06	陕西昱升建设工程有限公司审核案例	高宏安	投稿
07	通过启发式的交流让受审企业获得增值服务	何俊峰	投稿
08	自贡市天味食品有限公司质量管理体系审核案例	罗宝荣	投稿
09	贵州联创科技有限公司审核案例-严格首件检验,提升工序质量	彭家琼	投稿
10	江苏中路信息科技有限公司审核案例	徐大治	投稿

良好审核案例

2020年10月22日,中国认证认可协会(CCAA)在山西举办2020年度认证技术提升周·良好认证审核案例评议交流活动。公司领导鼓励员工积极参与中国认证认可协会组织的认证技术提升周交流活动。被评选为良好审核案例:



图为:左 一张晗、鄢华、刘焕红、秦桂梅

成果展示

序号	名称或标题	作者	成果形式
二、发表论文			
11	一种实用的审核案卷OA系统运行风险评估办法——压力测试	徐大治 郝红岩	《中国认证认可》 2020第5期
12	在审核中应用信息与通信技术的风险分析	郝红岩	《中国认证认可》 2020第11期
三、软件著作权			
13	天一正业务分析系统V1.0等7项	徐大治	中华人民共和国 版权局证书
四、发表或出版著作			
14	神圣的使命 ——纪念中国人民解放军抗美援朝70周年	周轶文稿 周小龙 赵凤海	编辑整理
15	风险思维理论及应用	郝红岩	电子工业出版社 2020年3月



图为:赠书仪式

赵凤海老师整理老前辈文稿,发表著作《神圣的使命——纪念中国人民解放军抗美援朝70周年》,赠书仪式。

人员关怀

Personnel Care



“天一正”尊重每一位员工为公司发展付出的努力，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，切实保证员工合法权益。建立规范带薪休假制度，确保员工享有法定节假日、带薪年假、婚假、丧假、产假等，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。解决员工后顾之忧，提升员工幸福感。

这一年，公司在面临最困难时期，想员工之所想，急员工之所急，做到在公司业务几乎停顿和经济状况不佳的情况下，预支员工工资，为社会稳定做出贡献。

这一年，公司大力倡导网络化办公。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。通过开展线上网络培训，不断加强员工的知识储备，提升员工的业务能力。利用网络之便，组织员工参加线上马拉松。

互学互鉴，相互融合，秉持航天人的精神和智慧，构建具有国际竞争力综合性一流的认证企业。

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，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。

保障员工权益

“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。以兼容并蓄的开放姿态开展人才招聘工作，充分尊重不同背景员工，为每一位员工创造机遇均等的工作环境。



保障员工权益

“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，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，免除员工后顾之忧。

奖杯展示

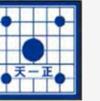


责任重于泰山

乘风破浪，扬帆起航



不忘初心，砥砺前行



责任理念

Responsibility Concept

社会责任

“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。

▶ 服务回报社会 传递认证价值

▶ 招聘应届大学生,解决社会就业问题

▶ 积极参与认监委和认可委活动

▶ 认证结果被社会采信

▶ 积极参与公益活动,服务回报社会

公司理念

为股东负责
为员工负责
为客户负责
为伙伴负责
为环境负责
为公众负责

履行经济责任,建设价值的天一正,创造最优企业价值。
履行员工责任,建设人本的天一正,保障愉悦工作状态。
履行客户责任,建设满意的天一正,用心赢得满意信赖。
履行伙伴责任,建设共赢的天一正,开创共赢发展新格局。
履行环境责任,建设绿色的天一正,创造绿色生态文明。
履行公众责任,建设和谐的天一正,促进社会和谐发展。

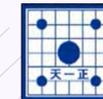
03

体系建设

System Construction

— 积极担当,凝心聚力 —

- 责任理念 34
- 责任推进 35
- 责任聚焦 37
- 利益相关方 39



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。

2020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。坚持追求卓越，逐日求新，积极推动国家军民融合战略规划，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。

责任管理

公司深化”决策-管理-执行“沟通协调机制基础，组织开展社会责任内控工作，牵头对公司市场推广、证书质量、审核能力、资源节约、促进就业、员工权益保护等社会责任相关职责和开展工作，为持续降低公司社会责任相关风险提供有力的保障。

公司主要领导

领导统筹社会责任工作、制定其战略及决策、督导社会责任时间与传递



领导层



管理层

综合管理部

归口管理、负责日常工作、数据收集、编制报告、信息报送

文化引领

建立社会责任规划体系，引领员工成为社会责任的宣传者。

责任融合

加强社会责任管理与经营理念的相互融合，推进社会责任体系发展，全面推动公司社会责任的实践。

策划治理

制定社会责任规划制度，建立健全组织和制度体系，加强完善体系检核。

责任沟通

建立了多元化的利益相关方对话机制，积极主动与利益相关方群体开展多方沟通交流。

社会责任工作内容

1. 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。

2. 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会责任履行情况的监督作用。

3. 经营和保障

经营活动中注重社会责任工作，保障员工权益。

4. 实施情况

各部门负责人汇报公司社会责任工作内容及其完成实施情况。

社会责任制度建设

1. 成立社会责任工作小组

董事长为组长，总经理、财务总经理、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。

2. 经营目标责任书

部门、分公司负责人签署经营目标责任书。

3. 专项培训

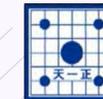
内部培训。

4. 例会制度

季度工作总结会。

利益相关方

Stake-Holders



	政府	行业组织/协会	客户
目标及关注点	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 稳定市场供应 ◎ 履行社会责任 ◎ 实现节能减排 ◎ 依法合规运营 ◎ 深化企业改革 ◎ 保障出资人权益 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 参与公共政策，行业研究讨论 ◎ 关注行业趋势和政策动向 ◎ 开展社会发展和环境保护合作 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 提供优质服务 ◎ 提高用户满意度 ◎ 建立沟通机制 ◎ 保护消费者隐私 ◎ 完善消费者申诉机制
沟通参与方式	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 执行国家政策 ◎ 主动纳税 ◎ 合规管理 ◎ 响应政府号召，接受监管 ◎ 提升环保业绩 	<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"> ◎ 公益培训 ◎ 客户满意度调 ◎ 保护火证组织权益
2020	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 配合战略，优化结构，保障供应 ◎ 增加资源能力，推进技术创新，保持良好运营 ◎ 继续提供优质服务 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 全年累计上报认证信息10557条 ◎ 主动参与各类行业交流活动 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 发放满意度调查表 ◎ 电话回访获证企业 ◎ 开展客户交流活动

	员工	社会与公众	同行机构
目标及关注点	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 员工权益保障 ◎ 员工职业发展 ◎ 员工安全健康 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 促进社区发展 ◎ 开展社会投资 ◎ 提升可持续发展力 ◎ 支持教育和公共健康等公益事业 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 遵守法律法规和职业道德 ◎ 公平竞争、平等互利 ◎ 促进社会责任
沟通参与方式	<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"> ◎ 支持社区服务 ◎ 积极参与公益活动 ◎ 提供教育培训和就业机会 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 学术交流活动 ◎ 专业座谈会
2020	<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 ◎ 内部培训，提升员工专业能力 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 宣传普及质量认证知识 ◎ 开展公益等社区共建活动 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 开展多次交流活动 ◎ 项目合作



1 热心与回馈

“天一正”坚持发展与风险并重的公益理念，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。

2 服务社会

招聘大学生，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。

3 积极参与

积极参与认证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。

4 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都经过各岗严格、严谨、严肃、严查。公司获证企业汇总有多数属于十大军工集团提供配备产品企业，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、严肃、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。

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。

WE ARE TOGETHER

中国

共抗疫情 中国加油

面对新型冠状病毒肺炎，不信谣，不传谣！

FACING THE NEW CORONAVIAUS PNEUMONIA,
DON'T BELIEVE THE RUMOR, DON'T
SPREAD THE RUMOR!



同舟共济 共度难关

HELP EACH OTHER THROUGH DIFFICULTIES

同心抗议，天一正与你同在

众志成城，中国加油



疫情专题

防控部署，坚决有力

“天一正”关于公司新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，第一时间成立疫情应急处置领导小组，将防控疫情作为当前首要工作任务，全面强化疫情防控。制订《新型冠状病毒肺炎应急预案》《新型冠状病毒肺炎防疫措施》等制度并不断完善。建立疫情期间的值班制度，制订《疫情防控责任考核规定》，《疫情期间远程审核程序》等制度文件。全体动员，采用值班制度分散值班，利用网络钉钉软件开展线上集中培训和远程审核工作。

公司积极做好办公区消毒及防护工作，调整职工就餐模式，严格落实办公场所出入测温和登记管理，确保职工办公环境安全。做好防控部署，筑牢疫情防控责任体系。

直径逆行者，敬畏自然，守护生命。在此严峻时刻，全力以赴，抗击疫情，积极履行社会责任，确保每一位职工的健康安全。加油，中国！

截止目前，新冠肺炎病毒国内数据如下：

483	249	2	0
现有确诊 昨日-17	无症状 昨日+16	现有疑似 昨日+2	现有重症 昨日+0
101968	5030	96640	4845
累计确诊 昨日+23	境外输入 昨日+10	累计治愈 昨日+40	累计死亡 昨日+0

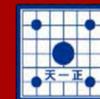


抗疫前行， 同心战“疫”

TO FIGHT THE EPIDEMIC, COMBAT THE EPIDEMIC WITH ONE MIND.

2020天一正社会责任报告

2020 Btcc Social Responsibility Report



一场疫情，牵动世界。在中国，“天一正”人助力抗击疫情，坚持经营和发展两手抓，以坚决态度、严格举措，在打赢疫情防控狙击战上，勇毅前行。



疫情专题

齐心协力，科学防控

“天一正”总部制定疫情防控工作方案，形成全覆盖疫情防控网络，不间断发布疫情警示，公司严格遵守国务院防控部署，履行疫情防控责任。做好职工心理安抚和疏导工作，积极与航天大院物业及认证行业沟通，主动报告疫情防控工作。公司将防疫宣传报道、视频等信息分享到“天一正”微信防控群，做到上下步调一致、信息畅通透明，携手共同抗击疫情。

从安全防控教育开展管理，首先，根据业务流程，制定轮流返岗值班工作方案，做好值班记录和统计返岗工作。实行分区分块网格化管理，做好分食就餐，避免人群聚集。为全体人员配齐口罩、酒精喷雾等防护用品，为奔波在一线的审核员购买保险和组织集体体检，督促落实个人防护措施。综合管理部储备必需药物，并与航天大院内部物业建立应急联络机制。积极协调，坚决做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，有效防控疫情扩散。

疫情就是命令，防控就是责任。践行初心使命，体现责任担当，在这场无硝烟的战争中，我们要向所有奋战防疫一线的医务工作者致敬！

“天一正”愿投身助力疫情防控狙击战工作，贡献自己的力量，履行自己的责任。中国，加油！



疫情专题

坚定发展决心，推动复工复产

“天一正”坚决遵守党中央、国务院决策部署，为保障认证业务发展，履行重要责任。克服疫情影响，周密部署疫情期间运营工作，确保认证业务的正常推进。

进入2020年，公司多次利用网络资源，开展网络课程，加强全员现场审核技巧、规避审核风险、降低培训成本，大力推进培训工作，保障审核人员专业知识的需求。截止12月31日，公司共举办培训34期，较去年增长11.76%。

“天一正”领导层根据疫情期间研究延长假期值班安排及推进复工复产等工作。公司每周召开“钉钉”网络视频会议，通报各岗、各项工作进度及研讨突发问题，各分公司、办事处合理安排初期到岗、值班值守，每周定期向总部报备疫情期间情况，确保职工身体健康，防范疫情扩散，在节前和节后第一时间为员工配发口罩等防护用品。

“天一正”携手公司全体员工共同抗疫，坚定发展决心，确保业务推进，秩序不乱，运转高效。



梦想 在这里起航



向阳而生，逆风而行



风险管控

Risk Control

2020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。

公司高度重视风险管控工作，为加强风险管控机制，公司加强内部控制体系建设与监督工作，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。持续完善内部管控风险管理体系，信息公开机制不断完善，在公司网站设立信息公开栏，修订了《审核人员考核管理办法》，建立全面覆盖各分公司、各办事处管控内容。

公司编制了《2020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。

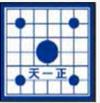
04

风险管理

Risk Management

— 勇攀高峰，为梦前行 —

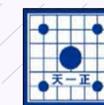
- 风险管控 44
- 质量管控 46
- 财务管控 48
- 规范运作 49
- 日常管控 50



“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。风险的后果具体详见下列表格。

公司按照CNAS-GB01:2017《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			
	很少发生	偶尔发生	经常发生
轻 微	三级风险	三级风险	二级风险
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
风险等级机器应采取的措施表			
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。		



“天一正”遵循CNCA有关要求、CNAS管理体系认证机构要求和管理体系国际标准及国家标准，独立、公正、客观地开展认证工作，优质、高效地位客户服务。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。公司每年制订工作计划时，确定年度的量化的质量目标。公司将目标层层分解，落实到各个部门的业务工作中。

2020年“世界认可日”主题活动如期举行。主题是“守护安全底线 服务复工复产”。按照党中央、国务院的决策部署，加强防护用品质量安全监管等工作职责，支持企业复工复产的政策措施。根据世界认可日主题宣传活动的核心理念，公司积极围绕主题核心理念积极开展各项认证体系业务。秉持“以德立业、以质取胜、诚信为本、顾客至上”作为企业宗旨，严格监管执法，着力净化市场环境巩固拓展疫情防控成果，提升监管效能，维护市场平稳健康运行。弘扬追求卓越、崇尚质量精神。

同时，陆续开展线上培训、远程审核等形式，做好“守护安全底线 服务复工复产”。

“天一正”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，摒弃陈规恶习，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，打造综合性一流认证企业。

1. 完善风险管控机制

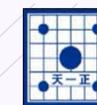
从机构业务运作风险管控的角度调整监控重点，增加人员管理监控内容，完善产品业务管理监控点。建立质量负责人制度，完善质量目标设置。适应公司目前战略发展规划及行业风险管控要求，调整发布《2020年度天一正质量目标》。

2. 强化风险责任考核

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“独立、公正、客观”地开展认证工作，通过考核办法的实施，分公司的风险意识及对风险监控的重视程度大大提高。

3. 加强质量风险管控

在做强主业的同时，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，加强时效和工作质量监控考核，实施严格的违规处罚制度。



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。

“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，为客户提供优质、高效的认证服务。

公司已对认证活动引发的风险进行了评估，并对各个活动领域和运作地域的业务引发的责任作了充分的安排，例如建立认证风险准备金。每年委托专业机构进行财务审计，并提交公正性委员会定期品谷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。

2020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。

2020年公司社保加纳情况

总部人数：46人

缴纳费用：84,0237元

分公司/办事处人数：38人

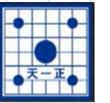
缴纳费用：30,6226元

规范运作

Standard Operation

2020年是国家全面加强认证监管的一年，国家市场监督管理总局、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。公司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。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现场评审，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。



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2020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。

践行绿色发展理念，强化日常管控机制。2020年公司修订《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。建立过程对分支机构（分公司和办事处）、合伙人、代理、特许经营者等交付的认证活动进行有效控制，不论其法律地位、关系或地理位置如何。公司考虑这些活动给公司的能力、一致性和公正性带来的风险。对非法人分支机构（分公司和办事处）进行管控，分公司管理执行《分公司管理程序》（BTCC-02-6.1-02），办事处管理执行《办事处日常管理办法》（ZY-K-02）。

为确保组织结构有效运作，公司考虑与所有从事活动相适宜的控制水平和方法，包括过程、运作的技术领域、人员能力、管理控制和报告关系以及对操作系统（包括记录）的远程访问。并对公司管理信息系统的远程访问通过设定权限，采取有效控制。

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。

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。

“天一正”积极完善内部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。

2020年，公司完成了全年质量目标。根据认可委（CNAS）要求，完成了GB/T50430及ISO45001管理体系认可转换。

认证流程





低碳环保 绿色发展

“节约每一度电、每一滴水、每一张纸”。



低碳创新，绿色发展

Low Carbon Innovation, Green Development

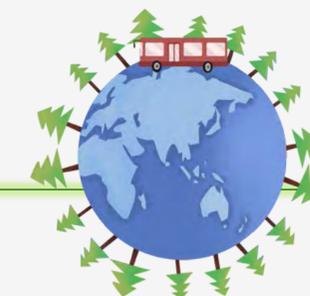
“天一正”传承航天人的精神和智慧，积极参与环保低碳工作及生活的同时，推动绿色低碳创新发展理念，坚持践行绿色生态环境机制，引领绿色低碳技术发展，积极鼓励公司员工节约用水用电、绿色出行、绿色办公。在办公用品、设备采购过程中，优选节能环保的绿色产品；对员工开展节能减排、环境保护宣传教育，倡导“节约每一度电、每一滴水、每一张纸”。杜绝长明灯、人走灯熄、减少电脑、显示器、打印机、复印机等用电设备的待机时间；充分利用公司 OA 办公系统、钉钉APP 等推广网络办公，减少一次性用品使用，如签字笔、纸巾、纸杯等。

“天一正”倡导绿色办公理念，推进绿色低碳运营，强化绿色发展共享，鼓励公司员工绿色出行，降低运营过程中的一切资源消耗对环境的影响。绿色采购率100%，集中采购率100%。

走顺应自然、保护生态的绿色发展是公司高质量发展新思路。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生活，为整个社会的节能减排做出一份应有的贡献。

100%

绿色采购率



100%

集中采购率

05

绿色发展

Green development

— 低碳创新，绿色发展 —

- 低碳创新，绿色发展 52



1 完善绿色发展

公司在日常的各项业务活动中，带头实施节约减排，坚持践行绿色生态环境机制，引领绿色低碳技术发展，推动绿色低碳创新发展理念，积极鼓励公司员工节约用水用电、绿色出行、绿色办公。

为规范办公区域的工作秩序，提高公司员工办公区的整洁意识。大
号污染防治攻坚战，坚持方向不变、力度不减，依法治污、科学治污，
推动生态环境质量持续变好。完善相关治理机制，抓好源头防控。从日
常点滴做起，积极开展各种环保节能活动，为大家营造一个干净、整齐、
干净、美观的变更环境。



2 绿色分类

- **节约用电**：减少照明设备电耗，办公场所内优先使用自然光，根据照明状况适时关闭照明电源，杜绝长明灯，计算机、复印机等办公设备，在非办公时间必须关闭所有个人用电设备，减少电耗。
- **节约用纸**：打印用纸，双面使用；减少打印纸，倡导全体员工使用OA办公软件、钉钉APP，向无纸化办公努力。
- **有害垃圾回收**：废旧电池不乱扔，各类废旧电池要专门回收统一回收，杜绝任何人随意丢弃。
- **日常垃圾回收**：废弃纸张、文件、报纸和快递包装等可回收物品，二次利用或投放可回收垃圾桶内，做到不随意丢弃。
- **绿色办公**：全面推行审核记录和档案电子化，提升工作效率，创建绿色办公。
- **绿色出行**：鼓励员工乘坐公交、地铁低碳出行。





“天一正”积极倡导“节能有道，节俭有德”，鼓励员工增强责任意识 and 环保意识，从细节入手，珍惜用电、用水和用纸，并推广垃圾分类和资源循环利用，形成节能减排长效机制，推动全员节点、节水和垃圾分类回收，从日常工作和生活入手开展环保活动，营造节能减排低碳的良好氛围。

2020年度，因为突如其来的疫情，公司建立并使用办公自动化OA系统和视频会议系统，为日常办公、会议和培训提供了便利，节约了资源。截止2020年底，全公司通过办公自动化系统支撑了超过上万张有关公文管理、人事行政等办公事务、财务审批单据的电子化审批，不仅大量节省了线下审批所需智障，更有效提升了工作效率。2020年公司总部召开各类视频会议和开展线上视频网络培训，有效减少了员工城际间往来，减少了人力物力的消耗。



3 信息化办公



按照“十三五”战略整体规划，聚焦行业发展需求，秉持“以德立业、以质取胜、诚信为本、顾客至上”作为公司宗旨，系统化推进信息化办公与业务融合发展，将两者紧密结合，实现网络化管理，强化服务意识，不断提高客户的满意度，提升有效的增值认证服务。彰显航天人的智慧和精神，打造综合性一流认证机构。

不断优化结构，增强责任意识和环保意识，做强主业，拓展新领域，为客户提供优质、高效的认证服务。

积极倡导“节能有道，节俭有德”从细节入手，节约用电、用水和用纸，推广垃圾分类和资源循环利用，新城节能减排长效机制。



严格遵守《中国环境保护法》等相关法律法规，倡导绿色办公理念，推进绿色低碳运营。

强化节约减排监督管理，坚持方向不变、力度不减，依法治污、科学治污，推动生态环境质量持续变好。





展望2021

Looking Forward to 2021

新年的阳光是扬帆起航的呼唤，更是催人奋进的号角。我们要充分的认识到，在新的一年里我们将面临更多、更新的风险和挑战，但充满挑战的市场同样蕴育着新的发展和契机，危机与机遇并存，压力和动力同在。我们将不断完善社会责任制度建设和实施，建立明确的责任指标考核体系，加强与利益相关方的沟通，建立畅通的沟通机制和渠道，为广大的获证客户良好健康发展做好服务保障工作。

2021年是中国共产党成立一百周年，是中国发展历史上具有里程碑意义的一年。“天一正”将继续坚持独立、公正、客观的服务宗旨，践行“传递信任、服务发展”的服务理念，以服务社会和客户为己任，不断提升审核人员的专业素质和能力，加强对认证技术方法和理论的研究，为推动我国认证认可事业的发展而不懈努力。

逐梦航天 合作共赢

心中有梦 勇敢前行





愿与您一起分享航天管理技术成果

用航天人的智慧竭诚为您服务



联系我们 • Employee Legal Right

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

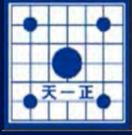
办公地址：北京市丰台区小屯路89号航天石化大厦11层

联系电话：(010) 88108420 88108424

传 真：(010) 88108419

邮 箱：btcc@btcc.com.cn

网 站：www.btcc.com.cn



BTCC

北京天一正认证中心有限公司

THANK YOU FOR WATCHING

2020年度社会责任报告