

# 2022年度社会责任报告



北京天一正认证中心有限公司

BEIJING TIANYIZHENG CERTIFICATION CENTER CO.,LTD



# 目录

01

*前言*

02

*关于我们*

03

*体系建设*

04

*员工责任*

05

*社会责任*

06

*展望2023*



## 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10份社会责任报告。

### 时间范围

2022年1月1日至2022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2022年度报告，上期报告已于2022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](http://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](mailto:btcc@btcc.com.cn)，或者您也可以致电我们。



## 董事长致辞：

## 全面履行社会责任 助力构建新发展格局



过去的2022年是不平凡的一年。新冠疫情继续影响着全国的经济，同时给企业的发展带来了巨大的影响和挑战。在各级主管部门的正确领导和全体员工的共同努力下，克服种种困难，实现公司认证业务和经济效益的同步增长。

我们始终将履行社会责任为已任，承担企业应尽的责任和义务。关心每一位员工的权益，关注每一个客户的需求，从而确保公司业务稳步、健康、可持续发展。在过去一年里，公司秉承“独立、公正、客观地开展认证工作，优质、高效地为顾客服务”的理念，优化业务流程，提高员工综合素质，全面推进认证服务各项工作的提升。面对三年大疫，公司将疫情防控和保证员工身心健康作为重中之重政治任务来抓，领导率先参加卢沟桥街道组织的抗疫志愿者服务活动。公司鼓励和引导员工关心弱势群体，集体参加丰台区区委组织的“献爱心”慈善捐款活动。通过对工作科学合理的安排，保证将职工和客户受到疫情的影响降到最低，保证职工工资及福利足额及时发放。

我们始终将履行社会责任和可持续良性发展视为企业文化的重要组成部分，关注认证各相关方的需求，将履行社会责任融入到公司长期的发展战略之中。依靠员工力量，努力开拓认证市场；规范内部管理，强化审核过程控制；加强团队建设，提升公司核心竞争力。2022年天一正作为民营企业参加了装发合同局和国防科工局组织的“新时代质量管理体系成熟度评价工作”，充分展现了公司的良好社会信誉和履行社会责任的实际行动。

百舸争流，奋楫者先。2023年我们将继续坚持“以德立业，以质取胜，诚信为本，顾客至上”的企业宗旨，全面深入学习和掌握新时期认证要求和方法，与时俱进 解难题 迎挑战，善识局 敢入局 开新局，坚持更好地服务国家军工和民营企业，发挥第三方认证机构的优势全面提升核心竞争能力，为我国认证事业的可持续发展和企业履行社会责任做出更大的贡献。

签名：



1

质量方针

2

质量目标

3

真实性承诺

4

战略治理



## 质量方针

遵循CNCA有关要求、CNAS/ANAB管理体系认证机构要求和管理体系国际标准、国家标准及国家军用标准，独立、公正、客观地开展认证工作，优质、高效地为客户服务。

## 质量目标

严格规范管理，确保认证工作的有效性  
强化服务意识，不断提高顾客的满意度

## 真实性承诺

本报告依据国家认监委关于《认证机构履行社会责任指导意见》等相关规定编制，主要介绍 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间北京天一正认证中心在履行社会责任方面的情况。报告经北京天一正认证中心管理层审议通过，保证本报告内容真实、准确和完整。



## 战略治理

### 企业宗旨:

以德立业 以质取胜  
诚信为本 顾客至上

### 经营理念:

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。

### 严格·独立

坚持协调发展，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。

### 高效·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。公司稳妥转型，实现股资主体多元化，开辟发展的新领域。

### 公平·公正

秉持航天人的精神和智慧，公平、公正，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。



1

公司简介

2

组织架构

3

发展历程

4

业务领域

5

增值服务



## 公司简介

北京天一正认证中心有限公司成立于1995年，2002年经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准，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）。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），是具备国家认可资格的第三方管理体系认证机构。2022年3月，经中央军委装备发展部合同监管局、国防科工局科技与质量司批准公司开展NQMS能力成熟度评价工作。公司在国家认证认可监督管理委员会批准的管理体系认证业务范围内开展认证工作，遵守CNAS及ANAB各项认可规范，为认证客户管理体系有效运行保驾护航。

### 天一正 法人治理

实行董事会授权下的总经理负责制，总经理依据法律法规、公司章程等治理文件以及董事会的授权行使职权，组织开展各项经营管理活动，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。

### 天一正 专业队伍

拥有一支多年从事管理体系认证与审核工作的专家，以及国家注册管理体系审核员组成的队伍。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、安全性和环境研究与管理实践的高素质人员，可确保为前来申请认证的客户提供优质、高效的认证服务。

### 天一正 树立品牌

是北京市高新技术企业。多年来，公司坚持规范管理、严格遵守国家法律和稳健发展的原则，依托航天优势，为遍及全国各省、市、自治区的上万家企业提供了认证服务，并以规范严谨的工作作风和优质高效的认证审核质量，赢得了获证组织的普遍好评，在认证行业树立了“天一正”良好的品牌形象。





## 1996-2016年度

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, 为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, 为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, 为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

## 1995年

1995年7月17日成立

## 发展历程

## 2017-2021年度

2017年7月7日, 为北京航天华世科技股份有限公司颁发第一张带有ANAB认可标识的环境管理体系认证证书  
 2017年7月25日, 为西安向南网络信息科技有限公司颁发第一张带有CNAS认可标识的信息安全管理体系认证证书  
 2017年9月20日, 为北京世纪同财软件有限公司颁发第一张质量管理体系认证证书 (ANAB认可标志)  
 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, 在信息安全管理体系认证领域获CNAS认可  
 2018年11月30日, 取得高新技术企业证书  
 2019年2月22日, 为沧州航越信息技术有限公司颁发第一张信息技术服务管理体系认证证书  
 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  
 2020年8月19日, 为上海东健净化股份有限公司颁发第一张商品售后服务评价体系认证证书  
 2021年3月2日, 北京天一正党支部正式成立  
 2021年5月, 武器装备质量管理体系认证指导专家委员会成立  
 2021年10月, 与中关村领创商业航天产业联盟签订战略合作协议  
 2021年12月, 开设天一正学堂培训网站

## 2022年

- 2022年1月6日, 由北京市通信管理局颁发《增值电信业务经营许可证》
- 2022年3月, 经中央军委装备发展部合同监管局、国防科工局科技与质量司批准开展NQMS能力成熟度评价工作



# 业务领域

公司认证业务范围涉及电子、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、业务流程服务等多个行业。认证领域涵盖：

- 质量管理体系认证36个大类
- 环境管理体系认证25个大类
- 信息安全管理体系认证3个大类
- 工程建设施工企业质量管理体系认证8个中类、20个小类
- 职业健康安全管理体系认证30个大类
- 信息技术服务管理体系4个大类

1

## 管理体系认证

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

2

## 服务认证

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

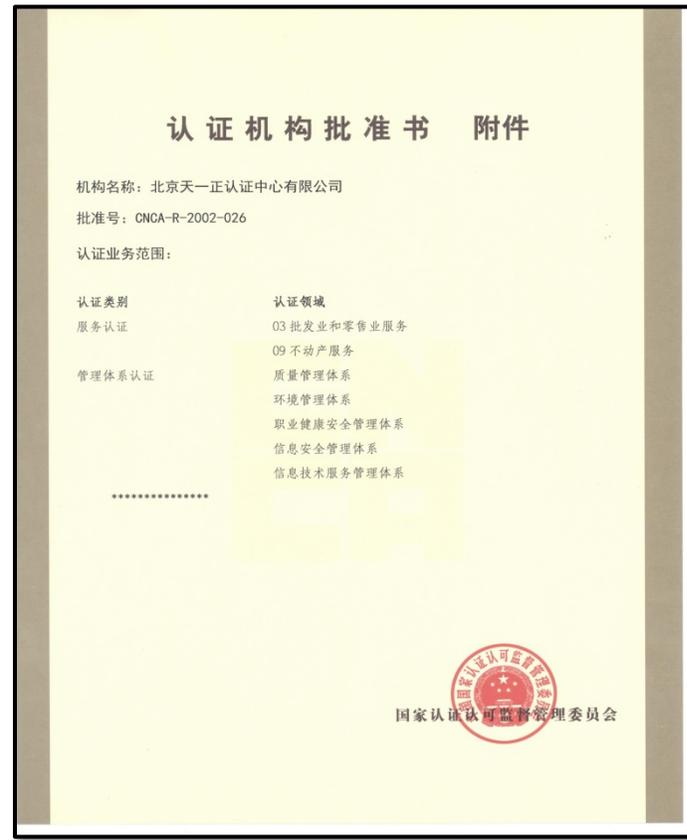
3

## 培训服务

- GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准培训
- GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准培训
- GJB9001C-2017标准培训
- GB/T45001-2020/ISO45001:2018转版培训
- QMS/EMS/OHSMS各管理体系内审员提高班
- 可靠性工程培训
- 三标准一体化知识培训
- 航天电子装联工艺标准培训
- 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

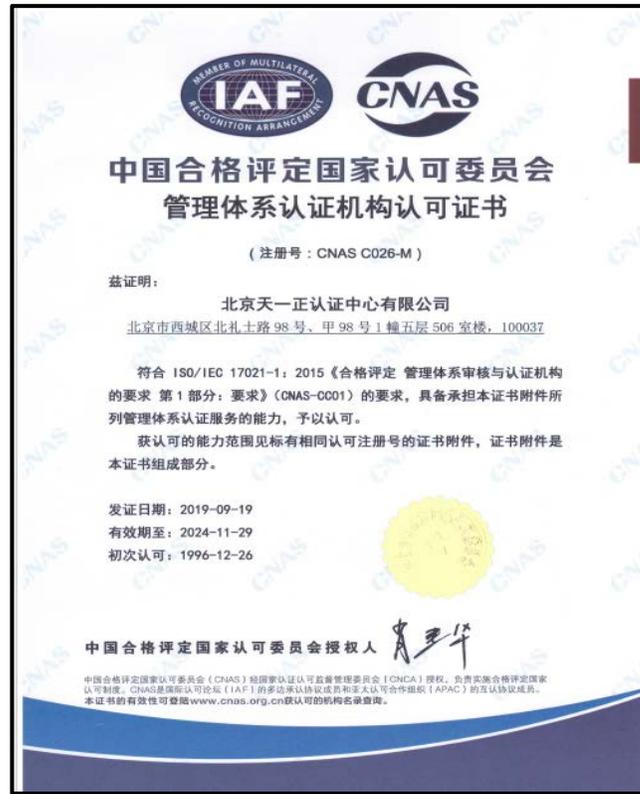


## CNCA认证机构批准书





## CNAS认可证书





# ANAB认可证书



**ANSI National Accreditation Board**

## SCOPE OF ACCREDITATION

**Beijing Tianyizheng Certification Center Limited Company**  
11th Floor of Aerospace Petrochemical Building, No. 89, Xiaotun Road  
Fengtai District, Beijing 100830 China

Beijing Tianyizheng Certification Center Limited Company has been issued a Certificate of Accreditation by the ANSI National Accreditation Board and is accredited to ISO/IEC 17021-1, Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems, in accordance with the standards and scopes listed herein:

**ANAB Management Systems Accreditation**

Based on ISO/IEC 17021-1:2015 option A as of 15 January 2018.

Accredited since 15 January 2018  
Accreditation expires 15 January 2024

**Quality Management Systems**

ISO 9001 initial accreditation as of 15 January 2018  
ISO 9001:2015 accreditation as of 15 January 2018

Accreditation for the quality management systems standards above is scoped in accordance with ANAB Accreditation Rule 20 for the following economic sectors/activities:

04 Textiles and textile products	18 Machinery and equipment
05 Leather and leather products	19 Electrical and optical equipment
06 Wood and wood products	22 Other transport equipment
07a Limited to "Paper products"	23 Manufacturing not elsewhere classified
07b Limited to "Pulp and paper manufacturing"	29 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods
08 Publishing companies	30 Hotels and restaurants
09 Printing companies	31 Transport, storage and communication
14 Rubber and plastic products	32 Financial intermediation; real estate; renting
15 Non-metallic mineral products	33 Information technology
16 Concrete, cement, lime, plaster, etc	35 Other services

Accreditation ID: MS-7894  
Issue Date: 27 December 2022  
To confirm validity of this Scope of Accreditation, contact ANAB ([www.anab.org](http://www.anab.org))

Page 1 of 3

## ANAB SCOPE OF ACCREDITATION

17 Basic metals and fabricated metal products	39 Other social services
---	--------------------------

**Environmental Management Systems**

ISO 14001 initial accreditation as of 15 January 2018  
ISO 14001:2015 accreditation as of 15 January 2018

Accreditation for the environmental management systems standards above is scoped in accordance with ANAB Accreditation Rule 21 for the following economic sectors/activities:

04 Textiles and textile products	18 Machinery and equipment
05 Leather and leather products	19 Electrical and optical equipment
06 Wood and wood products	22 Other transport equipment
07a Limited to "Paper products"	23 Manufacturing not elsewhere classified
07b Limited to "Pulp and paper manufacturing"	28 Construction
08 Publishing companies	29 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods
09 Printing companies	30 Hotels and restaurants
12 Chemicals, chemical products and fibers	31 Transport, storage and communication
14 Rubber and plastic products	32 Financial intermediation; real estate; renting
15 Non-metallic mineral products	33 Information technology
16 Concrete, cement, lime, plaster, etc.	34 Engineering services
17a Limited to "Fabricated metal products"	35 Other services
17b Limited to "Basic metal products"	39 Other social services

**IAF MLA Mark**

Use in accordance with IAF ML 2 for applicable programs approved as of 02 February 2018

**Additional Office Locations**

Accreditation is scoped in accordance with ANAB Accreditation Rule 6 including the following office locations:

Room 2113, Vocational Training College, Simohydro Bureau 5, No. 15, Tuqiao Section, Airport Road, Xianggang Street, Shuangliu County, Chengde, China
Room 1120, Yindi Hotel, Hongshilu, Jiangbei District, Chongqing, China
Room V208, Yinli Business Center, No. 991-1-2, North Guangzhou Avenue, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
No. 3-4-5, Xingwangyuan, Shenzhen Road, Huichuan District, Zunyi City, Guizhou, China

Accreditation ID: MS-7894  
Issue Date: 27 December 2022  
To confirm validity of this Scope of Accreditation, contact ANAB ([www.anab.org](http://www.anab.org))

Page 2 of 3

## ANAB SCOPE OF ACCREDITATION

Wanxiang Tiancheng Business Square, No. 15 Yuhua West Road, Qiaoxi District, Shijiazhuang, Hebei, China
Room 2909, Chengguo Apartment, Wenzhi Street, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China
Room 2016, Huban Mansion, Zhongshanbeilu, Shanghai, China
Room 0801, Unit 1, Building 3, HSBC International Community, 52 Changsheng West Street, Xiaodan District, Taiyuan, Shanxi, China
Room 1305, Unit 1, Block A, Jinqiao International Plaza, 50 Science and Tech Road, Xi'an High-tech Zone, Xi'an, Shaanxi, China
Room 306, Comprehensive Building, Yunshan Community, Panlong District, Kunming City, Yunnan, China
10th Floor, Unit 2, Building 2, Shengao Mingzuo, Wenyi Community, Wuchang Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China
Room 503, Building 1, Tianzheng Real Estate Plaza, Jingkou District, Zhenjiang, China
*Critical location as defined in ANAB Accreditation Rule 6.



## 增值服务

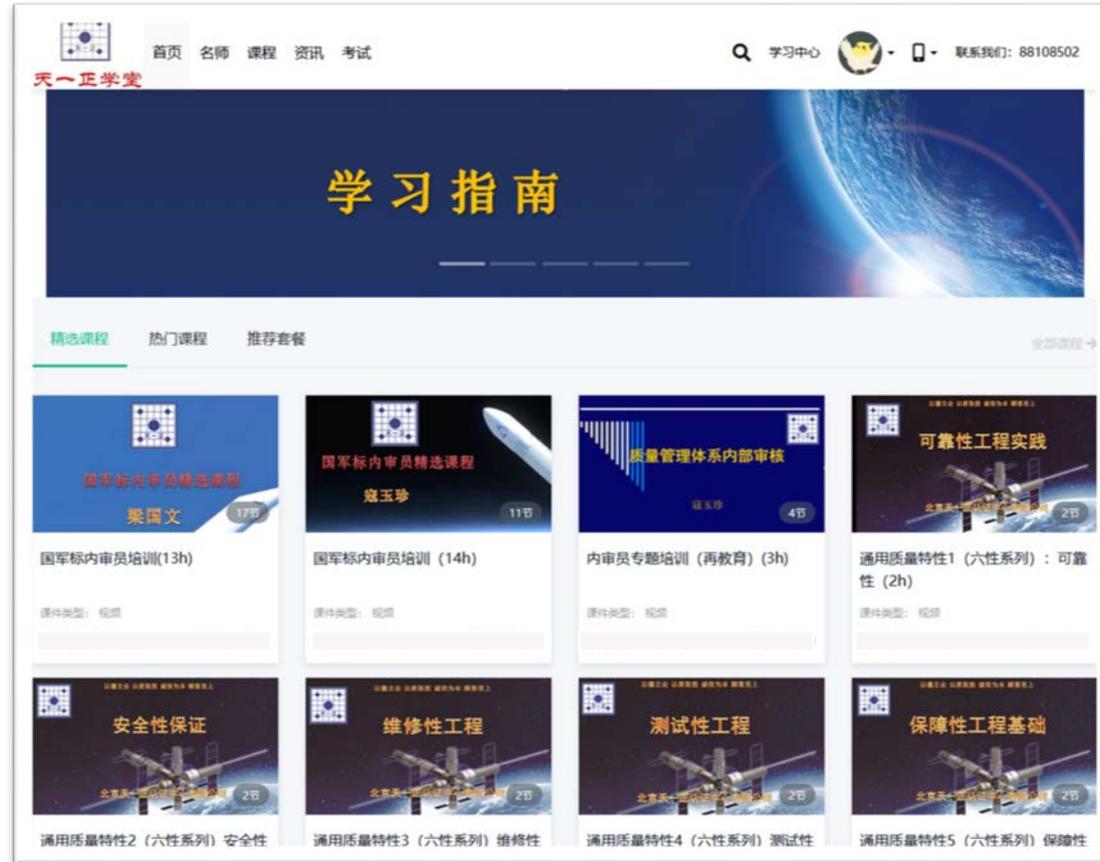
公司为具有一定规模的企事业单位提供管理体系业务融合指导，为各类组织提供升级版管理体系认证服务。

开展线上线下网络培训服务活动，助力企业提升管理水平。2022年，公司新录制培训课程10门。

课程包含：可靠性系列课程、内审员转换课程、内审组长培训课程、职业健康和环境体系内审员培训等。

全年共为224名学员提供了网络培训和考试服务。

公司组织开展内审员培训，并颁发内审员证书1264张。





1

## 责任履行

- 责任推进
- 责任内容及举措

2

## 内部管理体系建设

3

## 利益相关方

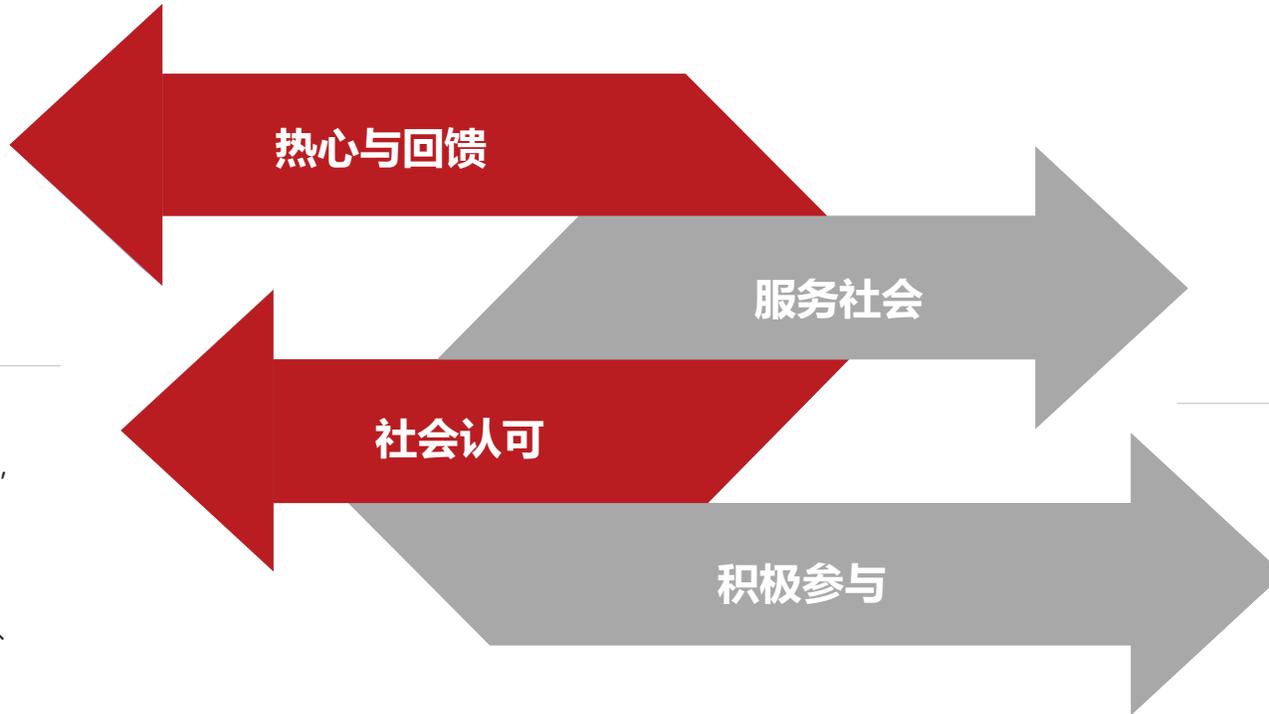


## 责任履行

“天一正”始终坚持发展与风险并重的公益理念，致力于促进公司发展成果共享，积极参与公益事业，关爱社会弱势群体，回馈社会。

“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、有效管控，确保发放的每一张证书都经过各岗严格、严谨、严肃、严查。

公司获证企业多数属于为十大军工集团提供配套产品的单位，不仅在执行内部管理体系时严谨认真，而且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。公司也不断在军工行业树立“天一正”的品牌效应。



面向社会招聘员工，为缓解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“老带新”、轮岗管理等方式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。



## 责任推进

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。

### 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。

### 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。

## 落实措施

## 社会责任内容

### 1. 日常管理

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。

### 2. 经营目标责任书

公司领导与各部门、分公司、办事处负责人签署经营目标责任书。

### 3. 专项培训

### 4. 例会制度

#### 我们努力做到：

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



## 责任内容及举措

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
劳动者权益	综合管理部/市场部/技术质量部 /审核部/评定部/增值服务部/各分公司/办事处	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/技术质量部	创造就业机会，规范用工，保障员工安全、健康，提供就业机会。
公平运营	综合管理部/市场部/技术质量部 /审核部/评定部/增值服务部/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 /审核部/评定部/增值服务部/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 /审核部/评定部/增值服务部/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。



2022年，为了进一步强化组织

## 内部管理体系建设

公司按照CNAS-CC01:2015/ISO/IEC 17021-1:2015《管理体系认证机构要求》、CNAS-CC170:2015《信息安全管理体系认证机构要求》和CNAS-CC175:2017《基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证机构要求（ISO/IEC 20000-6）》对原有管理体系手册、程序文件进行换版升级，并于3月30日经总经理签字发布后实施。现行有效版本BTCC-01F《管理体系手册》，程序文件33个。

序号	文件编号	程序文件名称	序号	文件编号	程序文件名称	序号	文件编号	程序文件名称
1	BTCC-02-5.2-01	保持认证公正性的要求和措施	12	BTCC-02-8.4-01	保密管理程序	23	BTCC-02-9.5-01	注册和发证实施程序
2	BTCC-02-5.2-02	认证风险评估和控制程序	13	BTCC-02-8.5-01	认证要求变更的控制程序	24	BTCC-02-9.6-01	监督审核和再认证审核程序
3	BTCC-02-6.1-01	各部门的接口关系	14	BTCC-02-9.0-01	国军标质量管理体系认证管理程序	25	BTCC-02-9.7-01	申诉/投诉和争议处理程序
4	BTCC-02-6.1-02	分公司管理程序	15	BTCC-02-9.0-02	NQMS能力成熟度评价指南	26	BTCC-02-10.3-01	文件管理程序
5	BTCC-02-7.0-01	国军标质量管理体系认证人员管理程序	16	BTCC-02-9.1-01	认证申请受理和评审程序	27	BTCC-02-10.3-02	手册管理程序
6	BTCC-02-7.1-01	认证人员管理程序	17	BTCC-02-9.2-01	审核方案管理程序	28	BTCC-02-10.3-03	法律、法规和标准等文件资料的获取、识别及更新程序
7	BTCC-02-7.1-02	认证业务范围专业能力管理程序	18	BTCC-02-9.4-01	QMS/EMS/SMS审核程序	29	BTCC-02-10.4-01	记录管理程序
8	BTCC-02-7.2-01	培训工作管理程序	19	BTCC/S-02-9.4-02	OHSMS审核程序	30	BTCC-02-10.5-01	内部审核与管理评审程序
9	BTCC-02-7.2-02	内部培训实施程序	20	BTCC/I-02-9.4-03	ISMS审核程序	31	BTCC-02-10.7-01	不合格控制程序
10	BTCC-02-8.1-01	信息公开管理程序	21	BTCC-02-9.4-04	多场所组织审核指南	32	BTCC-02-10.7-02	纠正措施控制程序
11	BTCC-02-8.2-01	证书管理程序	22	BTCC-02-9.4-11	远程审核程序	33	BTCC-02-10.7-03	事故信息收集和处理控制程序



## 利益相关方

	政府	行业协会	客户	员工	社会与公众	同行机构
目标与关注点	<p>稳定市场供应</p> <p>履行社会责任</p> <p>实现节能减排</p> <p>依法合规运营</p> <p>深化企业改革</p> <p>保障出资人权益</p>	<p>参与公共政策</p> <p>参与行业研究讨论</p> <p>关注行业趋势和政策动向</p> <p>开展社会发展和环境保护合作</p>	<p>提供优质服务</p> <p>提高用户满意度</p> <p>建立沟通机制</p> <p>保护消费者隐私</p> <p>完善消费者申诉机制</p>	<p>员工权益保障</p> <p>员工职业发展</p> <p>员工安全健康</p>	<p>促进社区发展</p> <p>开展社会投资</p> <p>提升可持续发展力</p> <p>支持教育和公共健康等公益事业</p>	<p>遵守法律法规</p> <p>遵守职业道德</p> <p>诚实守信、公平竞争、平等互利</p> <p>促进社会责任</p>
沟通参与	<p>执行国家政策，依法纳税</p> <p>合规管理</p> <p>响应政府号召，接受监管</p> <p>提升环保业绩</p>	<p>交流拜访</p> <p>按要求及时上报信息</p> <p>参与专业研讨会</p>	<p>公益培训</p> <p>客户满意度调查</p> <p>保护获证组织权益</p>	<p>内部培训</p> <p>绩效激励</p> <p>丰富文化生活</p>	<p>支持社区服务</p> <p>积极参与公益活动</p> <p>提供教育培训</p> <p>提供就业机会</p>	<p>学术交流活动</p> <p>专业座谈会</p> <p>行业研讨会</p>
我们的2022	<p>配合战略，优化结构</p> <p>保障供应，增加资源能力</p> <p>推进技术创新，保持良好运营</p> <p>继续提供优质服务</p>	<p>全年累计上报认证信息11867条</p> <p>主动参与各类行业交流活动</p>	<p>发放满意度调查表</p> <p>电话回访获证企业</p> <p>开展客户交流活动</p> <p>协助顾客提升内控管理</p>	<p>依法缴纳五险一金</p> <p>按时足额发放工资</p> <p>全员定期体检</p> <p>内部培训，提升员工专业能力</p> <p>招聘管理人员，审核员纳新轮岗管理</p>	<p>宣传普及质量认证知识</p> <p>开展社区共建活动</p> <p>做好防疫知识普及</p>	<p>开展交流活动</p> <p>项目合作</p>



1

人员管理

2

人员培训

3

员工权益

4

良好审核案例

5

支部风采



## 人员管理

“天一正”高度重视员工个人成长和发展，在不断加强人文关怀的基础上，为员工打造职业发展平台，让每位员工共享企业发展成果。

提高认证人员管理水平。公司制定人员管理程序，加强绩效考核管理。年初，公司根据各部门提出的培训需求，制定详细的人员培训计划、公司高度重视审核员的管理。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计划、考核管理和考核制度。充分利用网络平台开展审核员培训，通过案例讲解、专业基础知识培训、风险教育、技术交流等形式，有效提升了审核员的业务能力和风险意识。

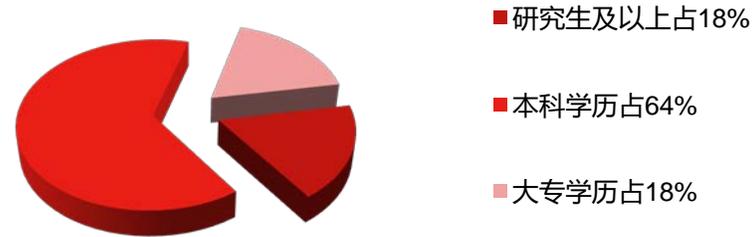
“天一正”持续推进员工福利保障体系的搭建与完善工作，推进人才多元化发展，严格遵守法律法规，践行民主平等协商制度，不断完善人员管理体系，尊重和维护员工合法权益，促进员工发展，实现员工价值。



公司总部、各分公司、办事处管理人员共计72人。

国家注册审核员724人，其中研究生及以上学历129人，本科学历466人，大专学历129人。

### 审核员学历结构百分比





## 人员培训

根据公司业务和人员能力的需求，公司不断完善人员培训制度，加强讲师队伍培养，提升认证人员技术水平，助力公司战略实施。

为拓宽人才发展平台、规范员工职业发展，公司组织开展专业能力知识、审核知识、体系标准、人员管理、风险管控等多元化培训。截止到2022年12月31日，公司共组织内部培训27期，共计92学时，参训人员约7900人次。

### 课程目标

理解可持续发展与承担社会责任的重要作用  
理解有效实施管理体系的目的、意义和优势  
理解管理者应发挥的领导力和做出的承诺

### 课程对象

公司认证管理人员  
公司管理体系审核员

### 课程方式

课程采用钉钉网络授课的形式，内容包含案例分享和现场讨论等形式

序号	课程名称	序号	课程名称	序号	课程名称	序号	课程名称
1	如何编写良好审核案例知识讲座	8	人员管理培训	15	维修性工程培训	21	远程审核培训
2	新体系能力成熟度评价指南培训	9	I/IT体系审核案卷常见问题培训	16	测试性过程培训	22	产品研制质量概述培训
3	新时代装备建设质量管理体系交流	10	29大类专业	17	2022年一季度认证评定信息通报及远程审核要求培训	23	NQMS建设和成熟度评价研讨工作
4	新体系能力成熟度评价准则培训	11	外审、内审问题通报培训	18	保障性工程培训	24	人员管理培训
5	新入审核员及审核组长基本要求	12	体系建设时代背景与管理理念	18	保障性工程培训	25	新入审核员及审核组长基本要求培训2
6	信息安全和信息技术服务体系标准系列	13	50430阅卷问题交流培训	19	环境适应性培训	26	审核案卷归档及签字要求培训
7	新时代质量管理体系能力成熟度评价实践交流培训	14	安全性保证培训	20	16大类专业培训	27	新体系建设经验分享的培训



## 人员网上培训



- 1.通过ICT技术进行远程审核研讨培训
- 2.新入审核员及审核组长基本要求培训
- 3.NQMS能力成熟度评价体会培训
- 4.航天产品研制质量概述培训
- 5.2022年度继续教育学习要求及新平台操作流程培训



## 员工权益

公司尊重每一位员工为公司发展付出的努力。公司依法建立、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。

建立规范的带薪休假制度，确保员工享有法定节假日、带薪年假、婚假、丧假、产假、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。为员工发放新年礼品等。

### 保障员工权益 >>>

“天一正”持续人才多元化发展，尊重和员工合法权益，推进员工福利保障体系的搭建与完善。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。

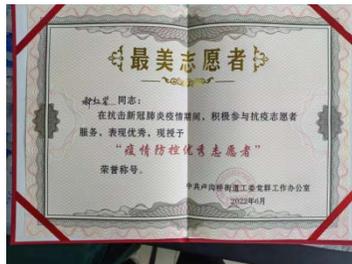
### 公平就业 >>>

“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募、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。

2022我们携手奋斗。公司在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。



## 员工权益



万众一心，抗击疫情。面对三年大疫，公司始终将疫情防控和保证员工身心健康作为重中之重政治任务来抓。公司制定多项举措，确保员工安全、有效的开展审核工作。

- 建立防控疫情微信群，及时下发防控疫情决策及国内疫情实况。
- 要求全员按各地区要求进行核酸检测。
- 要求全员按要求每日测量体温，查“健康宝”和“行程码”进入办公区域。
- 为员工发放口罩、洗手液、检测试剂等防疫用品。

在抗击新冠肺炎疫情期间，公司领导还率先参加了卢沟桥街道组织的抗疫志愿者服务，并因出色的表现获得“疫情防控优秀志愿者”称号。



## 良好审核案例



2022年7月，在中国认证认可协会举办的“2022认证技术提升周”活动中，我公司叶道彰老师的《审核组质量管理的系统研究》入围“认证技术及政策研究优秀论文”名单并获得表彰。

在良好认证审核案例评议交流活动中，程松华老师作为协会评委到现场进行评议交流。





## 支部风采

天一正党支部成立后，积极组织党员干部开展党史、党课学习活动，教育引导广大党员传承红色基因、弘扬伟大精神，牢记初心使命，坚持正确方向。党员同志不仅思想进步，业务过硬，更是多才多艺，经常组织各项业务培训、丰富多彩的文体活动和各项慰问及慈善捐赠活动。同时带领身边的群众一道学习业务知识，学习央文件精神，统一思想，凝聚共识。



2022年3月1日，召开党组织生活会。



2022年1月7日，赵凤海同志向支部赠书《红心向党》。



2022年10月14日，公司组织二十大观影活动。



## 支部风采



公司党员参加卢沟桥街道喜迎二十大，同“新”永向党首钢园健步走主题党日活动。



2022年7月12日，公司积极分子参加2022年度卢沟桥街道拟发展入党人员培训班。



2022年11月13日，公司党员、积极分子参加卢沟桥街道组织的趣味运动会。



## 支部风采



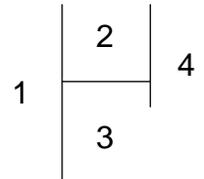
公司第二届“羽”你同行·其乐无穷羽毛球比赛拉开序幕，部分在京审核员参加了此次比赛。



2022年10月，公司参加北京马拉松协会举办的“喜迎二十大 云跑百万里”活动，天一正认证跑团获得“先锋团队奖”。



## 支部风采



### 公司党支部参加社区组织的“同心向党 礼赞中国”喜迎二十大摄影比赛

1. 中国红-五道营胡同 彭成/摄
2. 天一正党支部发书活动-天一正会议室 王帅/摄
3. 奥林匹克霞光-北京首钢园 郝红岩/摄
4. 首钢4高炉-首钢园 钟新霞/摄



1

**规范运作**

2

**日常管理**

3

**风险等级评价**

4

**财务管理**

5

**低碳环保**



## 规范运作

遵纪守法、诚信经营是实现公司可持续发展的重要基石。

公司设立维护公正性委员会，并每年组织委员会成员对公司审核、认证和决定过程的公正性进行审查，确保公司按照国家有关认证的法律、法规，独立、客观、公正地开展第三方管理体系认证。

公司建立各部门各司其职、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，。

公司始终以绿色认证、创新认证、规范认证、效益认证为战略目标，积极推动国家军民融合战略规划，实现企业社会责任与“天一正”经营管理的有机融合，打造遵纪守法、诚信服务、提质增效的综合性一流认证企业。





## 日常管理

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2022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。

2022年是国家全面加强监管的一年，国家市场监督管理总局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《管理体系手册》、程序文件，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。

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。





## 风险管控

公司持续完善内部管控风险管理体系，不断完善信息公开机制。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、办事处管控内容。在做强主业拓宽业务市场的同时，不断壮大认证队伍和人员能力建设培养，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，确保全年顾客无申、投诉事件。

管控举措如下：

- 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了评审，满足了认可规范要求。
- 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。



## 风险等级评价

公司高度重视风险管控工作。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，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。

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。

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。



## 财务管理

2022年公司继续加强内部财务管控与审计监管力度，完善各分公司、办事处财务管理机制，严控各分公司、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。

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。

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。





## 低碳环保



“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”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和生活，为整个社会的节能减排做出一份应有的贡献。

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，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、美观的办公环境。

- **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。



2023年是后疫情时代经济复苏的关键一年。展望新的一年，公司将继续在党的领导下，提高政治站位，加强组织领导，紧密围绕公司业务开展各项工作。

习近平在二十大后中共中央政治局第二次集体学习中提出：“新发展格局以现代化产业体系为基础，经济循环畅通需要各产业有序链接、高效畅通。要继续把发展经济的着力点放在实体经济上，扎实推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”做好管理体系认证工作，对于实现新发展格局目标，具有积极的推动作用，有助于增强实体制造业的管理质量，有助于促进贸易公平性与互认能力，有助于履行企业应尽的社会义务与职责。

近日，中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》，质量基础设施更加现代高效是纲要提出的主要目标之一。

纲要提出，要加快认证认可技术研究由单一要素向系统性、集成化方向发展。作为第三方独立认证机构，公司将积极贯彻纲要要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹发展和安全，以推动高质量发展为主题，深入实施质量强国战略，牢固树立质量第一意识，健全质量政策，促进质量变革创新，着力提升服务质量，着力推动品牌建设，积极对接国际先进技术、规则、标准，全方位建设质量强国，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供质量支撑。

天一正认证中心将以积极的姿态积极回馈社会，持续规范运作、优化风险管控与日常管控机制、维护公平公正的市场秩序，全面履行社会责任，加强内部财务管理，始终保障员工权益，不断注重人文关怀，实现员工与企业共同成长！



## 注册地址

北京市西城区北礼士路98号、甲98号1幢五层506室

## 通讯地址

北京市丰台区小屯路89号航天石化大厦11层  
北京天一正认证中心有限公司

## 邮政编码

100071

## 联系电话

010-88108420  
010-88108424

## 传真

010-88108419



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。

# 谢谢观看



北京天一正认证中心有限公司

BEIJING TIANYIZHENG CERTIFICATION CENTER CO.,LTD

[www.btcc.com.cn](http://www.btcc.com.cn)

