

北京联合智业认证有限公司文件

2020 年度社会责任报告

北京联合智业认证有限公司

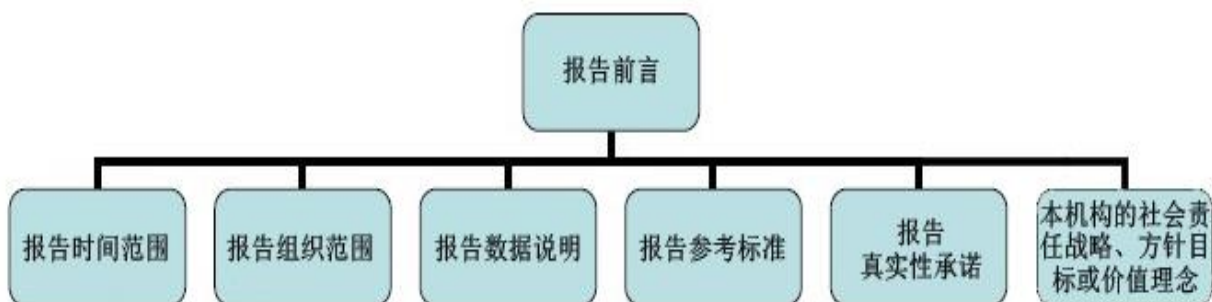
二〇二一年三月

目 录

1.报告前言	4
1.1 报告时间范围.....	4
1.2 报告组织范围.....	4
1.3 报告数据说明.....	4
1.4 报告参考标准.....	4
1.5 报告真实性承诺.....	4
1.6 本机构的社会责任战略、方针目标或价值理念.....	4
1.6.1 社会责任战略.....	4
1.6.2 社会责任方针目标（愿景）.....	5
1.6.3 社会责任价值理念（社会责任价值观）.....	5
1.7 报告的作用和目的.....	5
2. 认证机构基本情况	5
2.1 公司基本信息.....	5
2.1.1 公司介绍.....	5
2.1.2 公司组织架构.....	7
2.2 开展的各项业务及发证数量.....	8
2.3 人力资源与认证业务的匹配情况.....	9
2.4 财务状况及财务审计情况.....	9
3.社会责任管理体系和制度的建立情况	9
3.1 公司建立的履行社会责任的措施及制度规定.....	9
3.1.1 明确社会责任领导机构.....	9
3.1.2 建立、优化履行社会责任管理体系.....	9
3.2 利益相关方的识别和参与度.....	10
4.履行社会责任情况及绩效评价	15
4.1 遵纪守法.....	15
4.1.1 自觉遵守法律法规，持续加强培训学习.....	15
4.1.2 以法律为准绳，建立并持续完善卓越管理体系.....	16
4.1.3 结合行业法规，持续优化认证质量管理体系，实施有效管理.....	16
4.1.4 建立法律风险管控长效机制.....	17
4.1.5 反不正当竞争，把法律法规落到实处.....	18
4.1.6 全面开展治理商业贿赂专项工作.....	18
4.1.7 反商业欺诈行为.....	18
4.1.8 严禁恶意自某一机构大量转入审核人员.....	18
4.1.9 自觉接受社会各界监督，赢得社会肯定.....	18
4.2 规范运作.....	19
4.2.1 开展合规监督与风险管控.....	19
4.2.2 运用卓越管理体系对获证组织实施监督.....	20
4.2.3 促进分/子公司认可评审，提升分/子公司运行水平.....	20
4.2.4 认证有效性关键要求与指标控制.....	20
4.2.5 分支机构管控机制的实施.....	21

4.2.6 全面提升与深化考核机制	21
4.2.7 认证审核人员考核与能力管理	21
4.3 诚实守信	22
4.3.1 诚信经营的理念与制度保障	23
4.3.2 确保获证客户信息的真实性	23
4.3.3 确保员工身份与素质条件的真实性	23
4.3.4 对认证相关方（认监委、认可委、协会、地方两局等行业主管部门）的诚实守信	23
4.3.5 积极应对客户投诉	24
4.3.6 行业自律	24
4.4 服务提升	24
4.4.1 提高客户服务质量	25
4.4.2 与地方主管部门合作，提供技术支持	26
4.5 创新发展	30
4.5.1 产品创新	30
4.5.2 管理模式创新	30
4.5.3 业务拓展	30
4.5.4 技术创新	31
4.6 环保节能	31
4.6.1 以环境管理体系认证为技术手段，促进改善获证组织的环境行为	31
4.6.2 以绿色、节能工作，推动客户节能降耗效果	31
4.6.3 以公司内部有效落实环保节能工作，改善员工行为意识	31
4.7 员工权益	31
4.7.1 员工基本权益维护	32
4.7.2 员工休假保障	32
4.7.3 员工健康管理	32
4.7.4 员工福利保障	33
4.7.5 员工培训培养	33
4.7.6 员工奖惩与激励	34
4.7.7 认证审核人员专职化	34
4.7.8 积极吸纳员工加入工会，感受组织温暖	34
4.7.9 开展党建工作，加强党员学习交流	35
4.8 服务社会	35
4.8.1 积极开展公益活动	35
4.8.2 解决并稳定就业	37
4.8.3 大学生实习基地	37
4.8.4 残疾人保障金	37
4.8.5 支持志愿者活动的政策、措施	37
5. 结语	37
5.1 本机构对未来履行社会责任的发展计划	37
5.2 报告反馈联系方式	38

1. 报告前言



1.1 报告时间范围

2020年1月1日-2020年12月31日。

1.2 报告组织范围

本报告以北京联合智业认证有限公司（以下简称联合智业）为主体，内容涉及联合智业集团及相关子公司或分公司。

1.3 报告数据说明

本报告中的财务数据来自于财务年终数据。

1.4 报告参考标准

本报告参考以下文件和标准编制：

1.4.1 《关于印发“认证机构履行社会责任指导意见”的通知》（国认可[2012]52号）

正文：《认证机构履行社会责任指导意见》

附件：《认证机构社会责任报告编写提纲指南（试行）》

1.4.2 《“认证机构履行社会责任指导意见”条文解读》

1.4.3 ISO26000:2010（ZH）《社会责任指南》

1.5 报告真实性承诺

我公司承诺本报告披露的内容真实、有效。

1.6 本机构的社会责任战略、方针目标或价值理念

1.6.1 社会责任战略

联合智业始终将履行社会责任作为企业发展的核心使命与原动力，联合智业人秉持“以

客户价值为核心，为社会创造幸福；以员工成长为主线，为组织谋求发展”的理念，以“创造美好、成就人人”为核心价值观，实现公司“传播真知，传递信任，推动进步，创造幸福”的使命。通过客观、全面地认识自身业务对社会经济、社会环境等方面的影响与价值，并在全面、深入地了解利益相关方需求的基础上，制定了明确的社会责任方针目标、价值理念及社会责任规划，将社会责任作为机构长期的可持续性发展战略；通过制度将履行社会责任纳入常态化、规范化管理，将履行社会责任作为企业文化的重要组成部分。公司在创造企业价值的同时，积极承担各项社会责任，真正做到取之于社会，回馈于社会。

1.6.2 社会责任方针目标（愿景）

深度理解战略新兴产业的本质与特性，高度认识认证机构行为对客户、消费者与社会产生的广泛影响，为切实履行社会责任，努力增强员工责任感，强化责任制度建设，提高认证公信力，奉献高品质服务；建立并促进组织与社区、政府、客户的和谐关系，努力打造“推动客户可持续发展的著名民族品牌”。

1.6.3 社会责任价值理念（社会责任价值观）

恪守执业道德，规范诚信运作，创造美好，成就人人。

1.7 报告的作用和目的

希望利益相关方通过本报告可以更多了解我们在履行社会责任方面所做的努力，同时也希望听取各方意见并帮助改进我们的工作，不断提升我们的认证服务质量和水平，在实现“为社会提供价值”宗旨的同时，进而实现“传递信任、服务发展”的最终目的。

2. 认证机构基本情况



2.1 公司基本信息

2.1.1 公司介绍

北京联合智业认证有限公司（简称 UICC）是北京联合智业集团重要成员单位，是知名的

国际化、综合性高技术服务机构。UICC 为全球近乎全行业客户组织提供标准化、绿色发展、节能降耗、生态环境、应急安全、质量管理、信息化等领域的技术服务，以标准研发、标准认证、诊断评价、技术创新、技术咨询、政策合规、专业培训等业务方式，为企业组织与政府组织的可持续发展提供深度智力支撑，业务的综合性与业绩量均名列同行前茅。

公司拥有一千多名专兼职技术人员，在境内二十多个中心城市设立了分支机构，并在境外若干国家与地区设立了办事机构。以北京联合智业集团整合的专业资源与社会资源平台为依托，发挥集团综合优势，UICC 与众多境内外政府部门、社会组织及专业机构建立了紧密的合作关系，协同集团相关兄弟单位为客户发展提供全方位的高效服务。

UICC 创立二十多年来，以高尚、高端、先进的事业为主体，努力吸收前沿技术，持续提高专业能力，积极推动业务创新，不断提升服务水平；以科学的发展战略、先进的企业文化、完善的公司治理实现创建卓越事业体；以“传播真知、传递信任、推动进步、创造幸福”为使命，奉行“以客户价值为核心，为社会创造幸福；以员工成长为主线，为组织谋求发展”的核心价值观，遵循“哲学引领、科技推动”的经营宗旨，坚守“使命崇高、事业卓越、行动智慧、各方满意”的质量方针，努力打造“推动客户可持续发展的著名民族品牌”，为公正诚信的经济社会环境、客户组织的持续健康发展、广大民众的幸福生活而不懈努力。

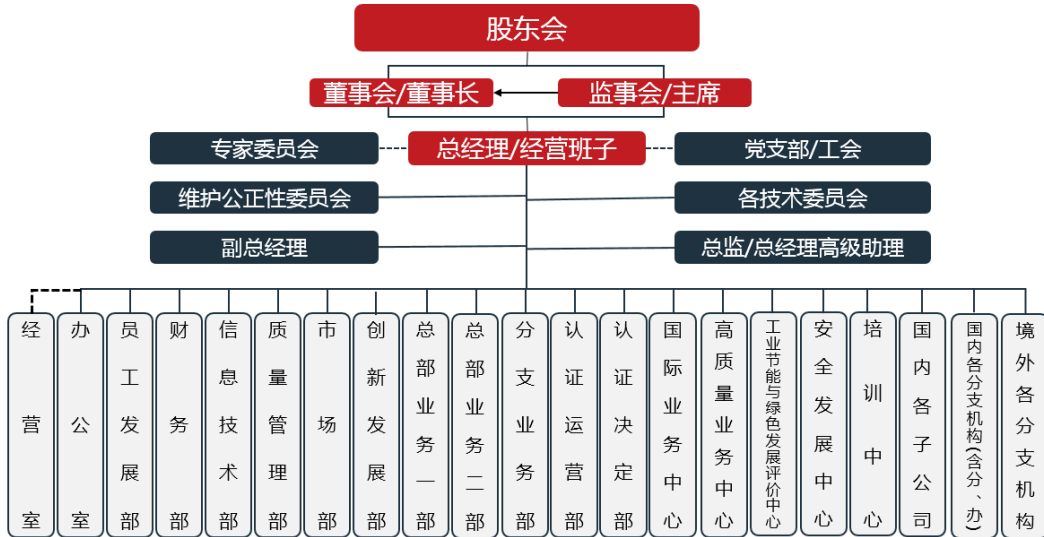
公司获得了国家认证行政主管部门批准、备案或认可的质量（含 EC9000）/环境/职业健康安全/能源/信息技术服务/信息安全/业务连续性/大型活动可持续性/食品安全/危害分析与关键控制点（HACCP）/道路交通安全/资产/健康、安全和环境（HSE）/反贿赂/联合智业卓越管理星级认证/企业社会责任管理体系认证/社会责任评价/信用评价/数据中心服务能力成熟度评估/温室气体审定核查、纺织产品认证、有机产品认证、服务认证等相关资质；具备安全评价与安全生产标准化评审资质；具备北京市住房城乡建设委员会、北京市经济信息化委员会批准的北京市第一批绿色建材评价资质；是工信部批准的全国首批工业节能与绿色发展评价中心、绿色制造升级服务系统解决方案供应商、国家节能诊断服务提供单位；是著名的美国水质协会（WQA）在中国的工厂审核分包方。

UICC 注重为客户发展能力与经营业绩的提升持续提供以创新、增值、定制、高效为特色的高技术服务，涵盖认证/评审/评价、创新/开发/研发、应用/推广/培训等服务领域，涉及的客户组织超过 50000 家，包括中国航天、中国兵工、北汽集团、奔驰汽车、福田汽车、京东方、清华大学、全聚德集团、联邦快递、中外运敦豪等知名企业，客户遍及全国各地及境外若干国家和地区，累计发放认证证书超过 100000 张，经营业绩连续多年名列国内行业前列，高效优质的服务赢得了广大客户与相关方的赞誉，确立了良好的市场品牌形象。

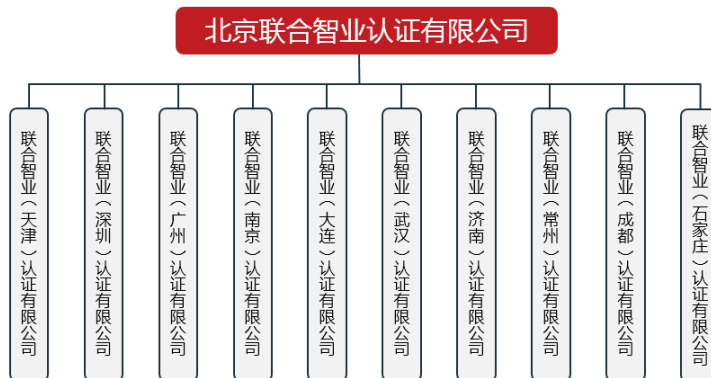
在中国新时代背景下，公司将致力于与社会各界携手推进组织转型升级、推动绿色发展，凭借科学的发展战略、完备的组织体系与优质的内外资源，让“水更绿、天更蓝”，产品更精良，社会更和谐，人人更幸福，客户基业更长青！

2.1.2 公司组织架构

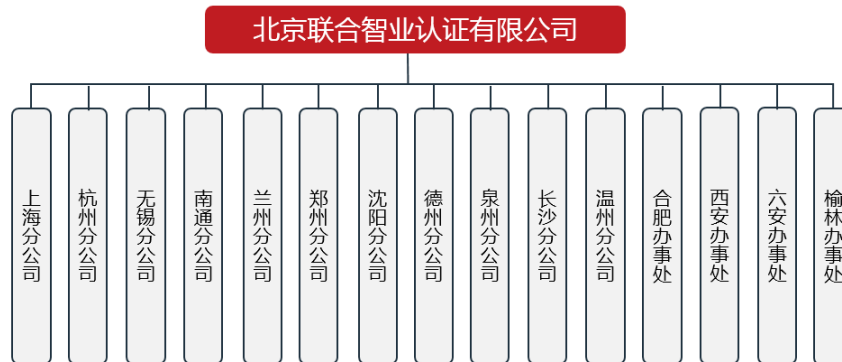
→ 认证公司组织架构



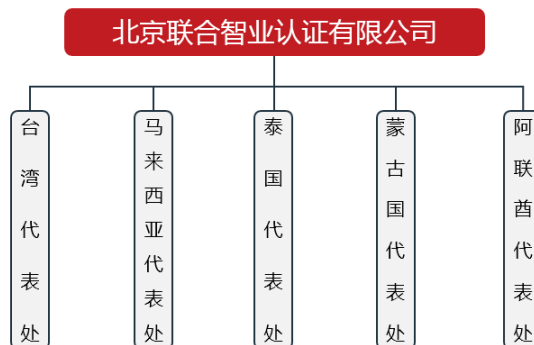
→ 认证公司国内子公司



→ 认证公司国内分支机构



→ 认证公司境外分支机构



2.2 开展的各项业务及发证数量

2020年，联合智业累计为20000余家国际、国内组织提供认证服务，截止2020年年底有效认证证书21943张，同时每年为近万名学员提供注册审核员与内审员培训等培训服务。安全生产业务稳步推进，2020年公司安全业务在对北京各区县进行全覆盖的基础上，加大服务的深度和力度，突出重点，在继续服务原有客户的基础上，新与大兴机场、朝阳城管委、

海淀环卫部门合作，为北京市的建设做出了自己的贡献，共建平安北京；绿色业务快速推进，2020年为近800家大中型客户提供绿色工厂、绿色制造、绿色供应链、节能诊断（公益性质）、节水、节材、温室气体核查、清洁生产、固废综合利用评价等技术服务，为工业绿色环保发展贡献力量。

2.3 人力资源与认证业务的匹配情况

截至2020年12月31日，公司在职员工总数1310人，其中，公司总部认证管理人员115人，分/子公司认证管理人员108人；公司共有级别审核员/审查员578人，其中，专职审核员/审查员232人，兼职审核员/审查员346人，人力资源配备充足，能够满足公司认证业务的发展需要。

2.4 财务状况及财务审计情况

2.4.1 截至2020年12月末公司资产总额为7254万元；

2.4.2 2020年度公司销售收入10010万元；

2.4.3 2020年度公司纳税总额为648万元。

3. 社会责任管理体系和制度的建立情况



3.1 公司建立的履行社会责任的措施及制度规定

3.1.1 明确社会责任领导机构

依据公司具体工作安排，办公室为联合智业履行社会责任的日常办事机构。

3.1.2 建立、优化履行社会责任管理体系

根据CNCA认证机构履行社会责任的相关文件精神和要求，2020年公司严格遵守和执行公司与履行社会责任相关的各项规章制度，持续优化公司社会责任管理体系、措施、制度与流程，建立并完善了公司社会责任管理与实践的长效机制，并指定了专人负责相关工作，把

涉及的各方面工作纳入到月、季、年度的考核当中，从而强化了社会责任的执行力度。

3.2 利益相关方的识别和参与度

我公司对利益相关方进行了有效识别，并积极促进相关方在公司发展及履行社会责任方面的参与度。我公司利益相关方包括但不限于：员工（包括兼职审核员、员工的家庭）、客户（申请与获证组织）、最终客户（认证结果的采信者，如消费者和采购组织）、政府部门与相关单位（CNCA、CNAS、CCAA 和地方监管部门）、业务伙伴（含供应商，如分包实验室）、所在社区与居民、投资人、非政府组织、其它认证机构和新闻媒体。

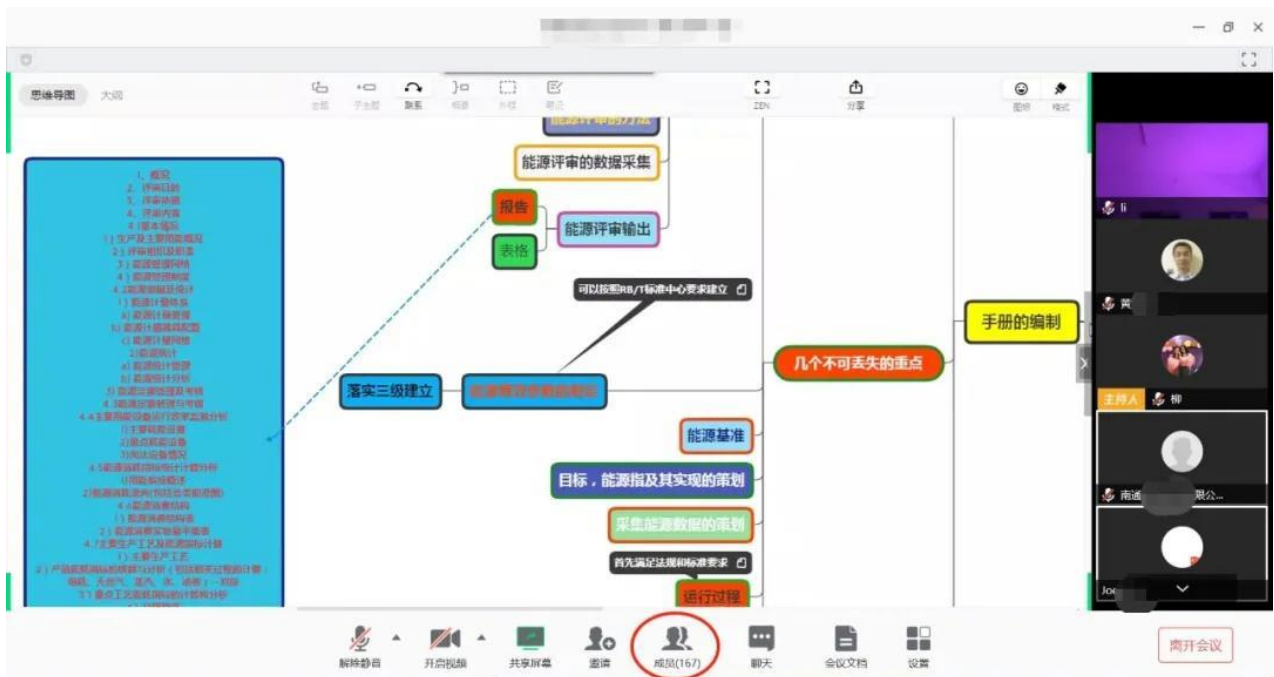
在 2020 年的经营活动中，公司多方加强与利益相关方的沟通、联络与互动，加强互信，兼顾各方利益，回报社会，幸福人人。

(1)2020 年 1 月 12 日，以“全心完善卓越事业体 全力推进业务新模式”为主题的联合智业 2020 年新年年会在北京渔阳饭店盛大举行，联合智业集团及各子公司全体员工（含分/子公司及专职审核员代表）、员工家属代表、行业顶级专家、顾问、客户代表及各界人士近 400 人参加了此次大会。联合智业集团陈勇董事长明确指出，2020 年，是集团发展的转折年，我们要充分运用集团智慧文化、卓越体系、综合平台三大核心优势，依靠联合智业人的知识、智慧与勤奋，精准把握与执行年度经营主题，推动以集团化运作带动一体化业务模式的全面发展。北京联合智业集团要坚持以完善的经营体系、高度的执行力为出发点，积极参与我国现代化经济体系建设的研究规划与实施推进，进一步探索符合经济社会发展规律的科学理论、规则与路径，不断满足研究规划、科技创新、绿色发展、智能制造、质量提升、安全发展、财经支撑的全面市场需求，创造性的引领与推动企业、产业、城市能力提升与科学发展。联合智业集团常务副总裁、联合智业认证公司总经理金飘做了“创新发展与智能化业务展望”主题发言，指出联合智业以创新发展带动绿色发展、智能发展、高质发展、持续发展，是独创开展实现“一体化科学发展服务”的引擎，也是集团“一三五七九”业务新模式中五条发展路径的首要力量。集团将以节能、绿色、低碳、环保、生态技术服务为基础，加强节水、工程专业承包与咨询等方向的绿色发展；将以两化融合等业务为基础，加强智能制造解决方案、两化深度融合等方向的智能发展；以管理体系认证、产品认证、服务认证、评价类产品为基础，加强质量及其他认证相关产品研发方向的高质量发展；以安全技术服务为基础，加强应急安全技术服务方向的持续发展；实现五条发展路径全面推动集团高速发展。集团将持续强化诚信建设与品牌化发展；积极响应国家“一带一路”战略部署，加强国际化发展，积极拓展境内外分支机构；充分发挥集团及区域经营优势，使区域化发展；以重点行业为突破，实现集团行业化发展战略；以“绿色发展一体化”、“环境一体化”模式的建立与启动，有效推动集团实体化运营新进程。





(2) 2020年3月11日，公司举办能源管理体系标准转换培训客户服务活动。由于疫情影响，此次客户活动采用线上授课的方式，长安汽车、旺旺食品、中原内配、延长石油、远大洪雨、南通双弘、华润纺织、丛台酒业、中能硅业等80余家企业共160余客户代表参加了此次活动。培训活动结束后，与会人员纷纷表示获益良多，特别是针对ISO50001:2018新版标准的认识、新旧版本结构差异、主要变化，新版标准的转换要求有了全面的了解，不仅有利于做好标准换版工作，而且能促进各自企业能源管理体系认证有效性的不断提高，实现能源管理体系认证工作的整体提升。



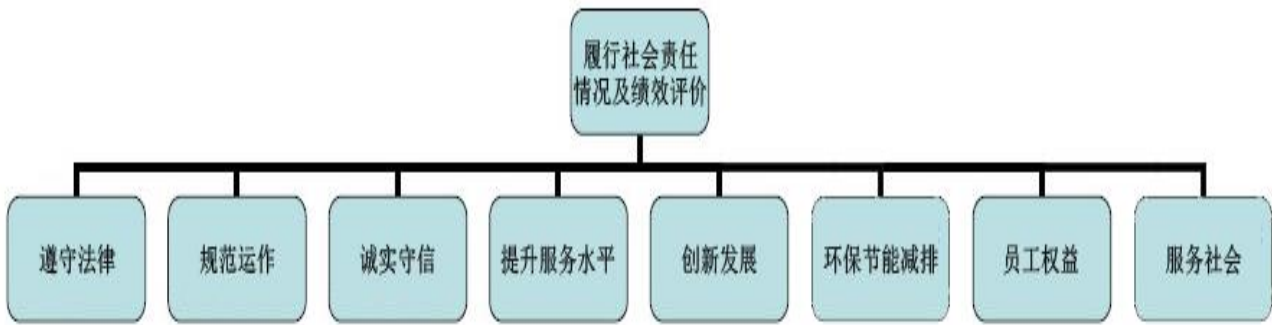
(3)2020年3月28日，联合智业2020年度审核员大会暨表彰大会采用腾讯会议的形式线上召开，会议主题为“能力提升打造行业品牌，高质认证赋能客户价值”。时任公司总经理金飘、执行总经理孟咏歌等领导、相关部门认证管理人员、北京主会场部分审核员代表及在分支机构各分会场参会的审核员共六百余人通过实时视频连线参加了本次大会。公司总经理金飘以“平台铸就赋能深度、能力创造高质发展”为主题展开演讲。她表示公司要以新时代历史使命的承载为契机，加强能力建设，打造联合智业技术服务质量的全面升级；要贯彻2020年度全国认证认可检验检测工作会议及第八届认可工作会议精神，结合目前行业政策要求，把控审核风险，提升认证质量，增强客户认证效能。公司执行总经理孟咏歌以“合规·创新，护航·远行”为主题展开演讲。



(4)2020年9月23日至24日，北京联合智业集团董事长陈勇博士率队前往蚌埠参加“中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区揭牌仪式”，并出席了蚌埠国家高新技术产业开发区管委会与北京企业投资协会、北京联合智业集团的战略合作协议现场签约仪式。北京联合智业集团是首批入驻自贸区的六家企业之一，集团将持续推进与蚌埠及高新区（自贸区）全面对接，以前沿的视野、前瞻的思维为蚌埠城市、产业、企业发展提供高水平的研究规划、招商引资、投资融资、绿色发展、生态环保、认证检测、安全发展等一体化高质量发展综合服务，促进合作互赢，共同发展，打造助力蚌埠城市发展的重要新引擎。



4. 履行社会责任情况及绩效评价



4.1 遵纪守法

4.1.1 自觉遵守法律法规，持续加强培训学习

我公司在经营管理过程中，始终以国家、行业法律法规为准绳，严格遵守相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国标准法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》等涉及公司经营管理、认证活动的国家法律及行业法规，认真履行法人和公民道德准则，反对不正当竞争和商业贿赂及欺诈行为，自觉接受政府、消费者和社会的监督，维护认证市场秩序；在日常经营管理工作中，公司严格履行财税政策，依法、按时办理工商年检及变更；严格执行劳动用工政策，规范劳动关系。

2020年共组织相关法律法规政策培训26次，内容涉及国家法律法规、行业规范及标准、员工执业行为及作业要求等方面。

(1) 公司认证运营部每月组织认证审核人员及关键岗位认证管理人员进行培训，对月度内有变动的法律法规、标准等进行培训，把法律法规培训、合法守规作为日常例行工作进行管理，极大提高了相关人员法律法规知识，守法合规意识。

(2) 为确保公司认证业务符合行业规范及监管要求，公司技委会出台一系列《认证审核相关要求》及技术专项文件，持续发至全体审核员、认证评定人员、审核方案管理人员学习，并要求审核组长、专业审核员及审核组员在今后的审核工作中严格按照工作要求执行，内容涉及《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》《医疗废物管理条例》等法律法规。

(3) 在疫情期间，为保证认证工作的合规合法，公司严格按照中国认证认可协会颁布的《认证机构新冠肺炎疫情期间工作指南》团体标准执行各项工作，确保疫情不影响认证的质量，确保公司的生产作业行为合规合法。

4.1.2 以法律为准绳，建立并持续完善卓越管理体系

公司以《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规为依据，建立了保障公司规范经营、认证活动公正、科学和规范运行的业务管理、人员管理及认证风险识别和防范的卓越管理体系，建立并有效施行对获证组织的监督措施，加强认证活动全过程的管理与控制，为获证组织持续满足认证要求提供切实有效的管理支撑。

为提升卓越管理体系文件对公司经营管理的作用，截止至2020年12月，全年共优化、新增管理制度71个，形成了由516个制度构建的较为完善的卓越管理制度体系，确保各项工作有规可依、有章可循，形成了一套用制度管权、按制度办事、靠制度管人的管理体系和运转模式。

为进一步提高工作效率，实现精细化管理，从岗位入手，有针对性的逐个召开岗位分析会，明确岗位职责与工作要求，使岗位员工明确岗位工作任务与标准，进一步推动了公司制度的完善，2020年全年共优化岗位说明书19个，目前已经覆盖所有关键岗位。

为确保卓越管理体系的有效运行，2020年对制度监督工作进行了全面梳理并持续进行工作流程的梳理与改进，在公司范围内开展制度日日巡查工作，并每月通过部门自查、归口检查及专项检查等方式，确保了制度的执行与落地，形成了以制度为依据的工作理念，进一步促进了制度的优化与管理工作的改进。

对制度建设及业务流程梳理高度重视，为公司发展优化环节、提升效率、控制风险、集成资源，实现了决策程序化、工作流程化的作用；在守法合规经营的基础上，进一步提升了管理绩效，实现了企业的科学管理，全面提升管理水平。

4.1.3 结合行业法规，持续优化认证质量管理体系，实施有效管理

（1）紧跟行业法规变化，持续优化管理体系

为有效提升公司质量管理体系运行水平，确保持续满足行业法律法规要求，2020年修订体系文件168份，包括QES等多个管理体系文件并进一步优化，同时对产品认证、服务认证的体系文件进一步完善。截止2020年12月底，公司共运行有效的质量管理体系制度1494个（含表格），保证了公司质量管理体系的有效运行。2020年，公司完成了基于ISO/IEC20000-1:2018认证标准换版及新版CNAS-CC/SC175转换相关工作，公司已按照新版标准和认可规范的要求实施认证审核及转换审核相关工作。

（2）自觉遵守认证法规，有效实施质量管理体系

为促进认证业务质量提升，保证公司质量管理体系的运行质量，公司颁布了《质量管理实施方案》并按要求落实相关工作，2020年，归档案卷共抽查453体系，“审核通”打卡检查约1600人次；实施6次审核现场非例行检查，涉及北京地区12个受审核组织，对发现的问题均已整改关闭。受疫情影响，2020年新增审核计划和认证证书上报情况抽查，确保受疫情影响项目上报信息准确，获证组织证书上报信息共抽查约1500个企业；组织召开了维公委

会议，并策划组织维公委委员开展了 3 次审核现场观察活动；根据年度策划，有效组织实施了公司及分/子公司内审和管理评审相关工作，以确保公司质量管理体系运行有效。

(3) 运用法律法规，加强与规范对分支机构及审核人员的管理工作

通过对认证业务涉及的法律法规风险的梳理，进一步完善认证业务管理的相关制度，年度发布了较为完善的认证业务管理制度，同时重点加强对分支机构的管理和对分支机构制度的培训与执行的监督，定期组织分支机构管理人员培训，规范认证工作行为，通过内审、分支机构监督走访、审核人员现场打卡软件应用等方式，确保各分支机构与公司总部体系运行的一致性，以及业务开展的规范性与内部管理的有效性。

为进一步深入贯彻公司“守法”经营理念，全面推进公司法律法规库的建立与更新，给认证审核员和管理人员工作提供必要的法律法规支撑。同时，持续开展认证审核员“专项法规学习”、“每月培训研讨”、“审核员工作要求系列”等活动，促进审核员严格按照公司要求开展认证工作。

通过使用审核现场打卡工具，加强对认证审核人员的现场监管，通过每月制定合规监督计划，针对细则中涉及的合规监督模块开展监督工作，通过监督检查发现的问题，每月进行汇总后上报公司批准，并监督相关部门进行整改，跟踪其验证关闭情况，确保体系合规有效运行，规避合规风险，每月将监督检查结果输入公司经营计划考核中，针对重点红线问题 2 个工作日内开具问题解决单，并跟踪整改情况，确保有效解决。

(4) 优化质量目标考核，提升认证质量

2020 年，通过目标的有效分解，落实到部门，并由专门部门督促落实，确保体系运行的有效性与质量监督，并与经营计划考核形成联动机制，促进质量目标的实现，以保证认证工作的质量持续满足要求。

4.1.4 建立法律风险管控长效机制

我公司始终深入贯彻“守法”经营理念，持续开展认证业务风险分析、评价与管控的各项措施。建立健全了法律风险防范体系，全方位的开展风险管控工作。建立完整的风险管理组织架构是有效贯彻全面风险管理制度体系的重要保障；建立适应认证行业与企业整体管理水平相扶持的法律风险管理体系，着重对风险的量化评估；加强风险管理人才培养和储备，是充分发挥全面风险管理作用的必然要求，全面提高法律风险防范水平，合理有效地管控企业面临的法律风险，实现公司经营的可持续稳定发展。

为确保公司法律风险防控体系各个模块的落地执行，公司制订了专门的法律风险防控制度，规定对法律风险各个模块每两年进行一次梳理、调整，以确保法律风险的识别与防控措施与进俱进，与国家法律法规的规定接轨。

同时，通过对法律风险防控体系一年的运行情况进行梳理和总结，提出对公司法律风险防控体系进行优化的要求，并将此项工作纳入下一年的年度工作计划当中，持续有效的确保公司的法律风险防范体系有效运行，并为公司经营管理工作保驾护航。

4.1.5 反不正当竞争，把法律法规落到实处

我公司严格执行中国认证认可协会发布实施的《认证证书转换备案办法》《认证证书转换实施指南》等要求，通过提高外机构转入门槛等方法，坚决杜绝外机构随意转入。同时公司规定，对于因违规被主管部门撤销、暂停的认证机构，公司不接收从该认证机构转入的项目。设置专人对于转入证书进行核查，确保满足行业及公司要求后，才允许转入我公司。

4.1.6 全面开展治理商业贿赂专项工作

我公司在企业文化的经营理念中，将“守法”作为最基本的要求，不断的对全体员工进行宣传教育，并在公司制度中明确商业贿赂的处罚措施。2020年公司以“客户价值提升年”为主题，结合对商业贿赂法律法规培训并进一步贯彻党和国家的要求，加强对员工的法制教育，强化法律意识。

4.1.7 反商业欺诈行为

我公司通过公开文件、网站信息公开等方式，公开与客户密切相关的权益，包括价格、客户服务等。通过公开文件的标准收费、监审/再认证通知书上的具体收费，公开与客户密切相关的价格，以防止客户受到商业欺诈；公司所举办的相关客户服务活动，及时在网站予以公开，并以电话、传真或短信的方式通知客户；监审通知书上明确写明，如果客户收到任何与我公司相关的信息，需及时与我方进行确认。我公司通过各种途径维护客户的权益，对于非公司客户来函来电查询虚假证书、假冒机构等事宜大力配合，避免为客户带来损失，也给行业带来负责影响。

4.1.8 严禁恶意自某一机构大量转入审核人员

公司严把审核员入口关，严禁自某一机构同时期大量转入审核人员，同时要求分支机构员工全部与公司总部签订劳动合同，分支机构员工的入职、评价、任命、离职等员工关系由公司总部统一管理，实行先北京总部批准入职后属地化缴纳社会保险的内部管理模式。

4.1.9 自觉接受社会各界监督，赢得社会肯定

公司将自觉接受社会各界监督工作纳入常态化，在经营中自觉接受消费者、社会的监督，自觉接受消费者向主管部门的申投诉意见，并开通申投诉热线自觉接受各方监督；由代表各方利益的维公委开展日常监督工作，以确保对公司经营过程的监督，保证公正性。

公司采取微信公众号、网站、监审/再认证联络通知、现场审核等多种方式告知客户公司相关信息，主动接受客户的监督。同时公司严格执行客户申投诉处理流程，各相应部门在收到申投诉信息后，及时将相关信息反馈给公司合规管理部门，合规管理部门按照公司制度要求及时组织处理，处理及时率 100%。

4.2 规范运作

公司树立良好的社会形象，提高认证公信力，就必须建立保证认证活动公正、科学和规范运行的业务管理、人员管理及认证风险识别和防范的内部管理制度，建立并有效施行对获证组织的监督措施，加强认证活动全过程的管理与控制，为获证组织持续满足认证要求提供切实有效的支持。

公司现有的维护公正性委员会，作为认证业务公正性的监督部门，发挥了积极有效的作用。2020年，鉴于疫情的影响，公司有针对性地拟制了《2020年维公委会议方案》，组织全体委员以文件评审方式召开北京联合智业认证有限公司第五届第一次维护公正性委员会会议。维公委秘书处组织维公委委员实施了3次审核现场观察，参与公司内审和管理评审，完成案卷公正性检查，并按照公司要求完成其他公司日常质量管理工作。

2020年公司顺利通过UKAS三体系第2次监督认可评审，CNAS认可评审（三体系+EC9000+能源第2次监督认可评审及产品认证第1次监督认可评审）。2020年，公司100%有效保持认证业务认可范围资质。

4.2.1 开展合规监督与风险管控

为确保对认证业务进行有效的合规监督，公司自2018年10月设置了合规工作小组，由总经理担任领导小组组长，整体策划并组织落实合规监督工作，控制风险并配合机遇创新，实践科学发展观，整体提升合规管理水平，提高公司认证业务范围内认证过程的有效性和认证的公信力。2020年，公司制订并颁布了《合规监督实施方案（2020）》，结合我公司各类评审、其他机构评审经验、行业曝光信息及关注重点，通过及时有效策划并实施专项滚动内审、专项监督工作方案，借助现代信息科学手段，自主研发审核通APP，加强审核员的现场管理、现场稽查等常规合规监督手段，每月采取多种合规监督方式加强合规监督，及时掌握行业主管部门监管重点，适时调整合规监督措施，确保体系合规有效运行，规避合规风险，以促进公司认证业务健康平稳有序开展。在疫情期间，公司根据国家市场监督管理总局、国际认可论坛（IAF）、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、英国皇家认可委员会（UKAS）以及部分地方疫情管控政策等相关要求，同时为确保公司认证业务有序运行，最大程度保护认证人员身体健康及获证客户利益，制定并及时调整关于疫情防控期间认证项目的管理要求，针对管理体系特殊事件处理、疫情防控期间的认证工作实施、疫情期间远程审核作业等制订了相应的规范，明确了要求，及时与相关部门进行沟通并培训，保障疫情防控期间认证项目的管理要求合规有效落实。自2020年3月起，每月分别向CNAS和UKAS提交《疫情期间认证机构工作报表》。

及时处理认监委、认可委、认证协会和地方市监局发现的问题及“双随机”、“国抽不合格”等监督监管活动曝光和通告的问题，基本有效控制公司的合规风险。

对合规风险持续进行分级管理，对合规风险进行了重新梳理，针对不同级别的风险制定了相应措施，及时获取有效的行业合规相关信息，不断更新完善合规风险控制措施，实现认

证业务合规风险的动态管理，确保公司认证业务可能出现的风险在管控范围内。

4.2.2 运用卓越管理体系对获证组织实施监督

公司运用卓越管理体系对获证组织实施监督措施，从客户分类管理、监督审核、再认证、证书状态管理、审核方案管理、子公司运营管理等方入手，建章立制，进行全过程、全方位的监督管理，并根据上一年的实施效果，提出制度优化完善意见。2020 年度优化了《公司标准化工作规定》、《维护公正性委员会工作规定》等一系列制度。

(1) 严格执行公司客户监督审核、再认证联络等相关的制度，按照文件要求进行获证客户的监督审核和再认证联络工作，过程中关注获证组织的相关信息变更，便于公司动态掌握组织的相关变化，实施获证组织监督，确保体系证书的有效性。

(2) 严格执行公司证书状态管理的制度，确保证书状态办理、上报符合相应法律法规、认可规范、认证机构公平竞争规范的要求，有效掌握获证客户认证审核动态，实时上报获证组织的证书状态，实施获证组织监督管理。

(3) 认证业务相关部门根据客户分类管理相应制度，对获证组织按照行业、规模、风险等属性进行分类，按不同类别做好客户服务工作，满足客户相应的需求的同时，也便于有针对性的实施获证组织的监督管理。

4.2.3 促进分/子公司认可评审，提升分/子公司运行水平

为进一步促进分公司/子公司规范运行，确保体系运行的一致性与有效性，2020 年公司克服疫情影响完成了对公司管理层、维护公正性委员会及总部 11 个职能部门、6 家子公司和 1 家分公司的现场审核，以及 17 个分支机构的远程审核，分别从法律地位、组织机构、人员管理、文件资料管理、培训、内审管理评审、认证档案等方面进行了审核；审核的范围覆盖了公司的质量管理体系(含 EC9000)、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、产品认证业务，对从人员管理、申请评审、审核策划、实施、到认证决定、客户服务等全过程、全条款。定期组织分/子公司工作沟通会，梳理并优化分/子公司与公司总部接口，不断提高工作质量与工作效率，促进分/子公司守法合规，规范运营，提高客户满意度。

4.2.4 认证有效性关键要求与指标控制

公司依据实行认证有效性关键要求与指标考核的要求，2020 年公司梳理并识别认证有效性关键要求与指标，并分解落实到认证业务的各个环节与各相关部门，制定出了认证有效性关键要求与指标管理措施，按月、季、年度进行指标考核，其中的小企业人数、高风险项目比率、专家使用率等风险指标控制继续呈逐渐下降的趋势，基本达到了预期的结果，对认证有效性风险控制已显见成效。

公司设置专岗持续对获证客户的曝光情况进行信息收集和处理，每天登录国家市场监督管理总局及其地方局、国家应急管理部及其所属地方部门、国家生态环境部及其所属地方部

门网站，收集产品质量曝光信息、资质注销信息、事故曝光信息、环境污染曝光信息，根据问题的严重程度，分别开出信息沟通单和问题解决单进行处理，要求组织进行整改，并监督进行整改，包括：不合格品的处置、原因分析、整改措施及整改措施的持续有效性等。

4.2.5 分支机构管控机制的实施

在确保分支机构规范运营的基础上，不断促进分支机构的发展壮大。同时，为规范分支机构运营，公司对已发布的文件进行全面梳理，对需要优化的制度根据法律法规的要求，结合公司的实际情况予以优化，确保分支机构规范、有序的开展经营管理工作。通过制定、优化分支审核方案管理、分支审核调度工作、分支业务统计工作、牌匾制作等文件，以规范公司对分支机构的分类管理，加强对分支机构监督管理，并通过定期召开分支机构开放式会议的形式，解决分支机构工作中遇到的问题，确保了公司各方面工作要求与部署及时准确传达，以推动分支机构业务有序、快速发展，大力支持并鼓励分支机构开展公益活动回报和服务社会。

4.2.6 全面提升与深化考核机制

为进一步提升考核工作的客观性与严谨性，全面梳理了经营计划考核、目标责任考核与岗位员工绩效考核相关工作，以确保这三部分考核既相对独立各有侧重，又紧密结合形成体系，主要包括以下几个变化点：

- (1) 经营计划考核：优化了公司经营计划管理、经营计划考核等相关制度，加强了对年度 K P I 和月度计划的过程管理，每月通报 K P I 中重点指标的完成情况；对 K P I 中所涉及的方案和日常方案的工作进行梳理，纳入日常过程管理；对延期完成超过一定时间段的工作，提出预警，必要时召开专题会议予以解决；每月初召开经营班子计划会议，通报年度 K P I 的完成进展情况及下一月份工作安排。
- (2) 目标责任考核：年度目标责任考核等相关制度，重点对管理指标的应用进行细化，以确保相应管理工作按要求开展；
- (3) 岗位考核：根据公司业务发展的需要，进一步完善对岗位考核的机制，对公司全部关键岗位制定了工作考核实施细则，并逐步推行全员考核机制，旨在通过对全员的岗位考核机制的完善，起到相应的激励作用，以推进岗位人员较好的完成岗位工作。

4.2.7 认证审核人员考核与能力管理

2020 年，公司结合业务运营需要将审核员进行分类管理，总部和分支机构审核员归属明确划分，总部审核员制定专项的管理措施，以促进形成总部核心审核团队；通过专题培训、专项研讨、滚动培训等方式，不断提高审核员的技术能力；通过日常监管、强化对专职及组长的考核等管理方式，促进审核员加强自我约束；逐步提高审核证据的个性化、客观性与充分性，实现提高认证有效性的管理目标。

2020 年，公司按季度制订认证人员能力提升计划，针对全体审核员进行监管部门的规

范要求、专业技术领域的专业知识、风险管控的研讨要求、新标准及新标准转换要求等内容的培训；针对关键岗位人员，如认证评定人员、方案策划人员、能力评价人员、分公司方案人员及部分审核员，进行监管部门的规范要求、问题案例分析、技术决议要求、法律法规要求等内容进行培训，力求结合日常作业实际情况，提升人员适应不同人员需要的能力水平。

4.3 诚实守信

公司要实现可持续发展，就必须自觉遵守社会公德、商业道德和行业自律要求，以公平、公正、客观的方式开展认证活动，以真诚的态度和规范的做法对待认证相关方，通过科学的手段、严谨的作风、规范的程序、专业的能力、优质的服务和可靠的结果获得社会信任。

公司自成立以来，高管层高度重视公司诚信声誉，始终坚守“传播真知，传递信任，推动进步，创造幸福”的公司使命，始终秉承“满足社会需求，促进社会诚信，提高员工报酬，提升社会回报”的企业核心价值观。多年来，联合智业一直严格遵守行业职业道德准则和行为规范，约束自身行为，自觉维护市场形象和秩序，为建设诚信社会贡献力量。

2020年，公司顺利通过北京市诚信创建企业复评工作。2020年11月，又通过了北京市应急科技发展促进会、北京企业评价协会的信用评定，获得“北京市信用AAA级企业”，为该机构评价的最高信用等级。



4.3.1 诚信经营的理念与制度保障

诚信经营是一个公司的基本价值观，公司通过公开文件的标准收费、监审/再认证通知书上的具体收费，公开与客户密切相关的价格，以各种途径公开与客户密切相关的权益，有效防止了客户受到商业欺诈行为的侵害。2020年，公司优化了信用管理相应文件，明确了信用管控的责任部门，完善了信用管理流程，探索在经营过程中加强诚信运作、合法经营的理念与管控，确保公司在经营管理工作中严格遵守诚信经营理念，从制度上保障严防出现失信行为。

4.3.2 确保获证客户信息的真实性

公司通过多种途径和措施来确保获证客户信息的真实性，具体措施如下：

- (1) 每月15日前对上月16日至月底新发证书及年度确认书的获证客户进行回访，每月16日至月底前应对当月1日至15日新发证书及年度确认书的获证客户进行回访；
- (2) 认证总部中心综合岗/分支机构外联部客户服务岗对记录表中的内容逐项进行回访，同时重点记录获证组织名称，接受客户回访人姓名，职务，联系方式、回访方式、审核组成员、审核时间，了解获证客户对认证过程服务的满意程度与相应需求，包括但不限于：证书、审核报告、发票是否收到，证书内容是否有错误等；
- (3) 客户回访时间一般安排在工作日的黄金时段，如上午9:30-11:30；下午14:00-16:30，或根据回访客户所在地区作息时间进行适当的调整。

4.3.3 确保员工身份与素质条件的真实性

公司员工发展部通过做背景调查、网上核实等途径，对所聘用的工作人员从教育背景、工作经历等进行专项核对确认，以确保聘用人员身份及个人能力背景的真实性，进一步为认证公司业务开展提供合格的人力资源保障，对于查实不符的人员，公司一律给予严肃处理。认证运营部对于转入认证审核员均进行CCAA与个人提供工作经历一致性核查，同时要求本人针对其学历提供学信网的学历证明，对于不符合要求的人员，坚决不予转入，2019年度核查覆盖率均为100%。

4.3.4 对认证相关方（认监委、认可委、协会、地方两局等行业主管部门）的诚实守信

2020年，对主管部门的监管工作积极配合，在日常监管的基础上，对质量、环境、职业健康安全等管理体系获证组织的体系运行情况、内部经营管理情况、认证机构现场审核情况、认证证书使用宣传情况及获证组织符合相关法律法规的情况等进行重点检查。一方面，立足于加强内部管理，采取月度滚动内审、加强审核现场监管力度、加强对获证组织的监管等方式进行自查，对反馈的情况进行汇总分类，对问题进行整改并制定了措施，制度上加以明确和完善；另一方面，及时处理认监委、认可委、认证协会和地方市监局发现的问题及“双随机”、“国抽不合格”等监督监管活动曝光和通告的问题。2020年共处理曝光事件23起，其中6起QMS体系国抽不合格曝光事件上报主管部门，目前已关闭18个问题解决单；共处理主管部门稽查事件51起，其中43起已完成处理关闭；2020年未发生认监委“双随机”案卷抽

查情况。

4.3.5 积极应对客户投诉

公司始终以客户为关注焦点，重视客户信息的反馈，对于发现的问题及时有效给予解决，主要有以下几个方面：

- (1) 公司建立有完善的投诉管理制度及投诉报送处理流程。
- (2) 对获证组织问题曝光的责任

根据 CC01、CC02 等认可制度和本着对社会负责、对客户负责和对消费者负责的原则，公司设置了专岗，时时关注包括国家市场监督管理总局及其所属地方局，国家应急管理部及其所属地方部门，国家生态环境部及其所属地方部门，中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工信部、北京市经信委、北京市住房和城乡建设委员会等官方网站上查询与收集我公司获证客户质量信息曝光情况，主要关注资质注销、产品质量通告、违规经营企业的通报等曝光的信息；如果发现公司客户存在被曝光的情况，立即启动调查程序，对确有产品质量问题、法规执行问题等的组织，公司针对曝光问题的内容、性质与程度，采取撤销、暂停认证证书等处理方式，在要求客户整改验证有效的情况下才准许恢复认证证书的使用，对获证客户的认证质量起到了有效监管，保证了认证证书公正、有效性。定期在国家及地方相关的一百多个网站中，搜集事故曝光信息、产品通告信息、资质注销信息、安全、环境等通报曝光信息，关注“3.15 晚会”及具有重大影响力的媒体，在被曝光的组织中，甄别出我公司获证及曾经获证客户，及时处理认监委、认可委、认证认可协会和地方局发现的问题及“双随机”、“国抽不合格”等监督监管活动曝光和通告的问题。2020 年未接到相关的投诉。

4.3.6 行业自律

- (1) 对人员转会，公司严格履行协会关于人员转会的要求与流程。
- (2) 对项目转会，公司严格执行价格规范，严格按照《认证证书转换监督备案办法》执行；对于认证机构因违规被协会撤销、暂停的认证机构，公司拒绝接收从该认证机构转入的项目。
- (3) 对于违反认证人员行为准则的人员，严肃处理，扣减信用分值，并按照要求上报 CCAA。

4.4 服务提升

我公司将履行企业社会责任与组织管理体系有机融合，积极开展围绕改进和提升组织的管理水平及保证认证有效性的多样化的服务活动，使组织建立的管理体系与实际的管理过程达到有机结合，为提供高质量和可信的认证结果奠定基础。

2020 年，公司重点针对分支机构的项目策划适宜的客户服务活动，做好客户热线反馈问题的处理，做好分支机构客户申/投诉/争议事件的处理以及回访工作的管理。通过对不同产品特点及受众的分析，策划有针对性的切实可行的客户服务活动，如：研讨会，论坛等，以实现公司品牌影响力的提升，市场收益的增加及产品覆盖面的扩大；通过帮助客户做好企业内训、公开课、网络视频课程等方式，为客户提供增值服务，提高品牌影响力，赋能客户价

值提升，开发潜在客户，努力提高优质客户比例，增强公司品牌的渗透力。

4.4.1 提高客户服务质量

2020，公司持续进行对客户增值服务活动过程中的反馈信息识别统计，分析获证客户体系运行情况，并制定相应的措施对获证客户进行管理。2020年结合疫情防控的要求，公司充分利用现代科技手段，采用线上培训、视频培训的方式，全年共针对认证客户开展三十余期客户增值培训活动，培训人次达到2300余人次，针对客户在经营管理及体系运行过程中存在的常见案例，结合相应标准，有针对性的开展主题培训，获得客户的一致好评，助力客户持续提升经营管理水平。



2020年11月，首开集团房地天宇特种设备安装工程有限公司召开安全管理诊断总结会议，联合智业专家组参加会议并做技术指导，就北京市电梯管理维护及保养、生产现场和安全生产相关的文件制度等内容进行逐一、全面的梳理，指明了梳理过程中发现的一些不足及所带来的隐患。



4.4.2 与地方主管部门合作，提供技术支持

(1) 2020年10月19日-21日，为深入贯彻落实党的十九大报告关于“加强国家创新体系建设，培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才”的总体部署、北京市委、市政府关于“深入实施创新驱动发展战略，狠抓人才等配套条件支撑，强化服务保障”的总体要求，北京联合智业认证有限公司积极响应号召，主办了为期三天“节能减碳与绿色发展高级研修班”公益培训。

节能减碳与绿色发展高级研修班

主办单位：北京联合智业认证有限公司
协办单位：北京联合智业集团
北京企业投资协会绿色分会

中国·北京

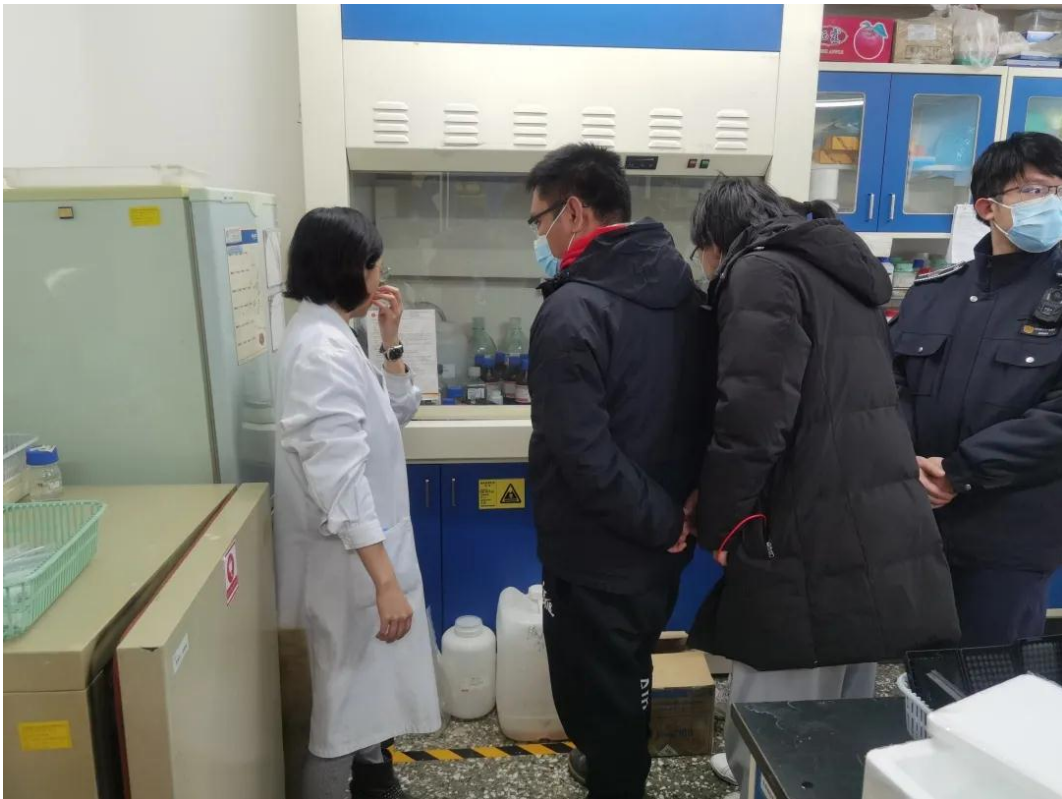
00:46 / 00:53



(2) 2020 年 12 月，天津市市场监督管理委员会举办“小微企业质量管理体系认证提升推进会”在天津召开，北京联合智业认证公司作为“小微企业质量管理提升行动”金属行业研究课题组组长单位参加了会议，公司总经理孟咏歌在会上作了主题为“积极发挥认证职能——助力小微企业高质量发展”的精彩演说，赢得了参会者的一致好评。



(5) 2020 年 12 月，为落实北京市委市政府安全生产第十督查组督察反馈意见暨岁末年初安全生产事故隐患排查治理工作会会议精神，结合属地安全生产专项整治三年行动推进情况，北京市天桥街道相关部门协同北京联合智业认证有限公司专家组，启动天桥街道危险化学品使用单位主体责任落实专项整治工作。



4.5 创新发展

我公司围绕国家经济和社会发展重点，积极扩展认证领域，开展技术服务新产品研发，创新认证业务模式，满足政府、行业和企业发展对认证的需求，发挥认证工作对经济持续发展和社会和谐进步的促进作用。

4.5.1 产品创新

我公司不断加强新产品的研发，从客户需求角度改进审核服务，研发客户真正需要的认证产品，让客户需求成为产品创新的原动力。

2020 年全年公司共完成新产品研发 16 个，涵盖管理体系认证、产品认证、服务认证及评价类产品等；2020 年，主导或参与标准起草共计 12 个；全年共在行业核心期刊发表论文 2 篇。

4.5.2 管理模式创新

(1) 组织机构创新

根据公司战略发展及经营管理需要，为全面提升经营管理效率与效果奠定基础，逐步形成“综合管理平台+N 个事业部”的运营模式。

根据公司战略发展需要，2020 年全年对组织机构及部门功能职能进行了两次调整，此举优化了公司管理流程，提高了工作效率。

(2) 生产流程提升

为打造高水平、高素质的坐班专职审核员核心队伍，实现生产资源的合理有效利用，提高运营效率，对生产项目分类管理，在“绿色线、A 线、B 线、C 线”等四条运营线的基础上，在实践中不断优化、提升，以便使各条运营线更加契合公司实际运行，更加符合业务发展的需要，运营更加流畅，效率更高。

(3) 信息化创新

通过 OA 办公管理系统、MIS 认证业务管理系统、CRM 客户管理系统、企业邮件系统等综合应用，实现了内部行政管理、业务管理、审核员管理及分公司管理流程的高效整合，确保了认证管理工作的有效性与一致性，并不断提升业务管理能力与水平。

2020 年，公司优化了审核通 APP，通过手机 APP 实现了对审核员的日常管理，以及审核员通过审核通 APP 进行日常业务处理，极大提升了工作效率，提高了管理水平。因疫情的原因，企业对电子证书的需求持续增加，在 3 月底到 4 月初公司实现管理体系相关的全部电子证书，确保在疫情影响的大环境下企业能够及时获取证书。

4.5.3 业务拓展

根据认证行业新的发展态势，从 2019 年起，开始全力打造母公司+子公司的治理结构模式，吸收地方优秀的企业与管理人才以子公司的形式加入联合智业的大家庭。2020 年全年，公司新成立控股子公司及全资子公司 6 个，初步形成联合智业集团下子集团规模。

目前已形成集体体系认证、产品认证、服务认证为主，环保、节能、绿色、安全等技术服务协同发展的业务布局，为业务全面拓展奠定了良好的基础。

4.5.4 技术创新

为持续提升公司技术能力，积极参与行业主管部门的课题研究及标准制定，并取得了一些成绩，促进了公司技术水平的提升。

2020年，共发布由联合智业主导的团体标准2项，送审1项。参与国标5项（其中一项已经发布），行标1项，国际标准3项。

4.6 环保节能

善待环境，促进社会和谐，是公司、社会共同的责任。对内，公司积极加强内部管理，促进节能降耗，减少管理和认证活动中的资源能源消耗及污染排放。公司保障部定时巡检，杜绝跑冒滴漏现象；对外，公司积极开展各项绿色环保节能业务，帮助企业采用节能设备、实施技术和工艺创新等措施，提高能效，减少温室气体排放，实现可持续发展，扎实开展节能降耗并回馈社会，创造更多的就业机会，积极参与公益事业，完善与社区的沟通机制和渠道。

4.6.1 以环境管理体系认证为技术手段，促进改善获证组织的环境行为

通过环境管理体系认证，促进获证组织环境管理体系的有效运行，减少了污染物的排放和对环境的影响。在认证工作中通过指导环境管理目标、指标、管理方案和运行控制对重要环境因素的控制，促进获证组织的环境保护意识的提高与管理措施的不断改进。

4.6.2 以绿色、节能工作，推动客户节能降耗效果

公司积极参与绿色制造、节能诊断等工作，大力推进能源管理体系认证业务，力争通过工作有效推进，推动客户节能减排，为绿色中国做出应有贡献。

2020年7月15日，联合智业凭借雄厚的专业技术实力与严谨认真的工作态度，又一次成功入选工业和信息化部节能与综合利用司“2020年度工业节能诊断服务提供单位”，成为工信部指定的2020年度工业节能诊断服务提供单位。2020年全年参与并完成节能诊断公益项目217个，较好的完成了分配的工作任务。

4.6.3 以公司内部有效落实环保节能工作，改善员工行为意识

公司以建设节约型企业为目标，加强员工履行社会责任并增强环保节能的责任感与使命感。2020年，公司大力提倡节能节水、绿色公共出行，由公司保障部牵头，从纸张的使用、日常水电的节约管理、员工日常公共交通出行等方面履行公司对社会节能环保的承诺与使命。通过现代科技手段，从本质上进行节能降耗工作。如公司采用电子证书，由客户下载使用，不但节省了纸张，更是节省了打印所需的硒鼓等耗材的使用，对环境保护做出了贡献。2020年能源节约与2019年相比33%；办公用品成本下降28%，人均降低27.33%。

4.7 员工权益

员工权益就是要遵守国家劳动法等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，提供职业发展机会，提高员工职业技能水平，增强员工从事认证事业的荣誉感和责任感。每年均定向从大中院校招聘实习生，创造更多的就业机会，结合我公司企业文化，给予晋升空间和发展平台，创造更高的社会幸福感，提高社会稳定性，回馈社会给予的信任与支持。

2020年，面对突发的疫情，公司在疫情之初即确定了“确保稳定，力争不裁员、不降薪”的原则，疫情期间通过各种措施，如创新办公模式，采取居家办公、弹性工时等方式确保员工收益平稳，对不具备居家办公条件员工，优先安排休年假、调休等带薪假期；疫情期间，为确保外出员工的健康与安全，公司严格执行非必要不外出的政策，对确需外出工作的员工，安排专车接送，并通过各种渠道采购口罩、消毒纸巾等防护、消杀用品，对来公司上班的员工每天发放口罩，对办公场所每天安排专人定期消毒，确保员工的健康与安全。

4.7.1 员工基本权益维护

我公司严格执行《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，制定与其相配套的公司内部规定，每年对员工的社会保险及公积金缴纳基数在合规的前提下调整，对人力资源实行以人为本的原则进行科学、有效管理。

公司的工会组织不断吸纳新的员工成为工会会员，为全体会员提供劳动权益免费法律咨询，为困难和特困会员提供免费劳动权益法律援助。

4.7.2 员工休假保障

公司严格依据国家法律法规的规定，制订颁布了《员工福利管理规定》《年休假管理规定》《考勤管理规定》等各项制度，并严格按制度执行。

(1) 执行年休假制度，加大休假人员范围，聘用的退休人员享受企业年休假。根据工作情况和职工意愿，每年安排职工休年休假。

(2) 职工享有婚假、产假和生育津贴，同时公司向结婚职工送结婚礼金，生育员工送礼品，享有丧假，同时公司向职工送慰问金。

4.7.3 员工健康管理

(1) 把员工健康管理纳入公司日常管理的重要工作之一。

(2) 加强日常健康活动：公司每日上下午各1次定时安排工间操活动，把工间操纳入公司日常工作管理中。

(3) 为确保员工身体健康，及早发现、预防和治疗疾病，公司定期为正式员工进行体检；

(4) 免费为女性会员购买《在职职工互助保障计划》，在职女职工特殊疾病互助保险（保障期两年/次）。

(5) 2020年下半年，在疫情缓解的情况，组织全体员工分批进行体检，针对特殊群体，如

女员工，增加了有针对性的体检项目，确保员工健康状况早知道。

(6) 在疫情期间，公司加强人员管理与环境管理，每天组织人员进行消杀工作，确保员工健康。全年公司无人员感染新冠病毒。



4.7.4 员工福利保障

(1) 五险一金：按国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金，使员工获得必要的社会保障。

(2) 参加商业保险：上意外保险，为员工防范风险，增加保障。

(3) 重大节日慰问：对三八节、中秋节等重大节日，为员工发放礼品。

(4) 月月生日祝福：每月1日为当月过生日的员工送去温馨的生日祝福及蛋糕卡，使员工感受来自联合智业大家庭的幸福感和归属感。

4.7.5 员工培训培养

(1) 2020年，公司共组织开各类培训75次，其中新员工培训49次，审核员培训23次。

(2) 提供多种途径加强员工的学习，充分利用公司内部和外部资源，在网络上进行课程培训，并通过远程视频系统加强与外地员工的培训与交流。建立审核员之家登录平台，每位审核员可以通过个人账号登录后，了解公司最新通知、下载审核用表、查询法律法规，进行在线视频学习。2020年共向公司E学院上传视频课程143个，总时间10729分钟，主要内容涉及新入职员工的公司层级、部门级、岗位级培训；审核员培训，基本实现了管理人员岗前培训的网络化，同时提升了相应部门负责人内部培训的能力，基本实现员工培训的网络化。

公司为员工开通 E 学院平台，目前已有总课程近 1000 多个，全面涉及通用管理、名家精品、质量、环境、安全、能源、节能减排、标准与标准化、企业管理等领域，均有国内顶级专家讲授，满足不同岗位、不同人群的培训课程的需求。

良好学习环境，多种混合式学习手段，让员工可以合理的安排学习，保持学习的热度、保证学习的效果，从而切实提高了岗位胜任能力，提升工作效率和管理绩效。再次体现了公司“培训创造价值、智慧引领未来”的管理理念。

4.7.6 员工奖惩与激励

我公司通过奖惩机制有效调动员工积极性，实现员工和企业的双赢。

(1) 量化工作指标，所有工作任务均分解成可执行、可量化的具体任务项。

(2) 制定奖惩制度，2020 年根据上一年度奖惩效果优化完善奖惩细则 11，优化岗位说明书 19 个，充分体现奖惩制度的合法、公开、公平、公正。

4.7.7 认证审核人员专职化

(1) 与每位专职审核员签订劳动合同，明确劳动关系，进一步稳定审核员队伍，并不断促进审核员队伍的职业化。

(2) 持续推进审核员专职化，2020 年度我公司专职审核员占比达到 41%，注册认证人员充分率为 2.87%，专职认证人员充分率为 1.095%，专职审核员队伍稳步增长。公司与每位审核员签订了《认证人员公正性及保密声明》、《保密及竞业禁止协议》、《承诺书》，确保在法律层面上约束审核人员的行为。

(3) 依据国家政策要求，为签订劳动合同的专职人员缴纳社会保险，确保员工个人的保障。

4.7.8 积极吸纳员工加入工会，感受组织温暖

(1) 联合智业在十多年的发展中，不仅加入地区工会组织，而且始终把工会工作作为一项重要工作内容，将“传播真知，传递信任，推动进步，创造幸福”的公司使命融汇到工会日常工作中，把为员工创造幸福作为一项使命，让员工感受到联合智业大家庭的温暖。

为了充分展现联合智业工会的人文关怀、提升员工凝聚力与归属感，保护员工身心健康，丰富员工业余生活，展现公司的企业文化，每月为过生日的员工发出祝福并发放蛋糕券，号召员工利用业余时间开展健步走活动；对生病员工进行慰问，2020 年全年共慰问大病特病员工 4 人次。

(2) 加入地区工会组织、获得相应的荣誉称号

联合智业认证公司工会是亚运村街道工会授予的“模范职工之家”、“工会优秀干部”、“工会积极分子”，至此联合智业已自 2004 年起连年获得此项荣誉，充分体现了公司决策者对公司员工的关注，展示了联合智业工会工作取得的丰硕成果。

(3) 积极为员工办理工会会员手续，2020 年共吸收新会员 23 名，公司员工发展部定期发布会员活动信息，方便员工享有工会会员相应优惠待遇，年度分别组织“会员送清凉活动”、“会

员送温暖活动”，深受广大工会会员好评。

4.7.9 开展党建工作，加强党员学习交流

2020年公司党支部充分发挥战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强党的建设，安排、部署党员学习党的重要文件精神，给党员推荐学习材料，要求所有员工高度关注党和国家最新方针、政策，及时学习时事政治、方针政策；在集团相关微信群里宣传党的方针、政策。时刻高度关注党和国家最新政策，充分理解并组织落实。在集团各级会议、不同场合都强调要求北京联合智业集团要认真学习、贯彻、执行党的路线、方针、政策，顺应国家发展大势，时刻牢记党员身份，要求坚决服从上级党组织的领导，把党的领导作用体现于集团管理及业务工作中。

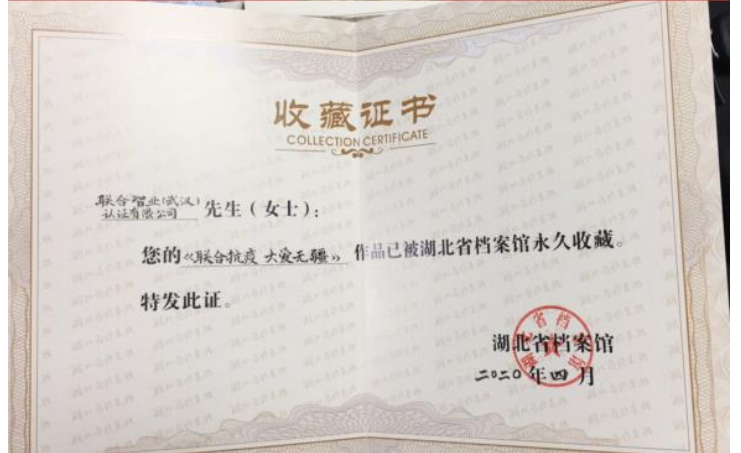
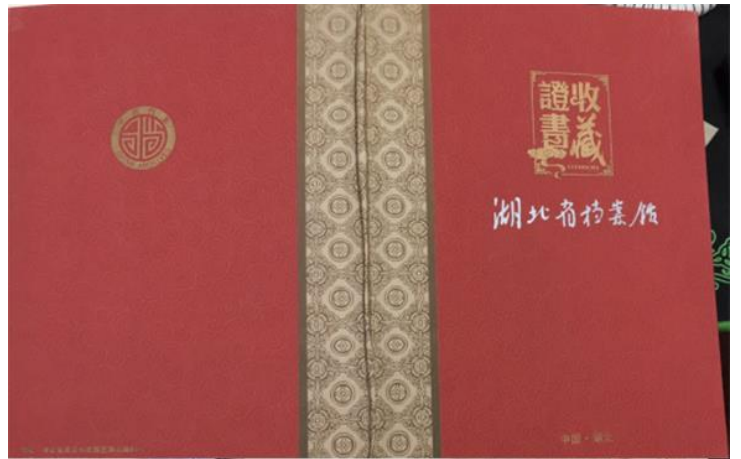
面对世纪未遇之疫情，党支部响应政府号召，本人组织、安排、指导制定文件要求，号召集团各成员单位开展远程办公。积极协调安排集团成员单位能以远程通信方式办公的就以远程通信方式办公，在疫情发展的上半年，有些单位大部分人员一直采取远程通信方式办公。另外一方面，要求集团成员单位积极研究、创新远程办理业务的机制、流程，发展疫情常态化下的业务运用新方式、新方法，服务社会。为支援武汉疫情防控攻坚战，支部全体党员共捐款 5900 元，及时转交上级党委。

4.8 服务社会

4.8.1 积极开展公益活动

(1) 2020年,新冠疫情暴发,公司全体员工在党和政府的领导下,积极参加抗疫行动。武汉分公司身处疫情中心,一方面展开生产自救,一方面组织人员捐钱捐物,为抗疫尽自己的一份力。公司自费出版的记录抗疫点点滴滴的书籍——《联合抗疫,大家无疆》被湖北省档案馆收藏。





(2) 2020年，联合智业与新疆慈善总会签署了《定向捐赠协议书》，由北京联合智业集团（本人控股）捐赠5万元，用于新疆挂牌督战县扶贫项目表中的新疆和田墨玉县扎瓦镇喀什博依村儿童图书及图书室建设帮扶项目。



(3) 2020年，联合智业受工信部及各地方经信局（委）的委托，在全国范围内开展公益节能诊断，全年共计为217家企业完成了公益诊断。

4.8.2 解决并稳定就业

2020年，我公司通过多种渠道累计招聘入职员工近百人次。按照人岗匹配原则，员工在工作岗位上发挥专长，为缓解社会就业压力，维护社会稳定尽到企业责任。

4.8.3 大学生实习基地

多年来，公司一直坚持为在校大学生提供就业实习岗位，为大学生毕业进入职场提供良好的锻炼机会。2020年共有中国石油大学、中国矿业大学（北京）、华北科技学院等大学生到我公司不同部门进行社会实践。良好的实习环境，专业的老师指点，受到各大院校和大学学生的欢迎和认可。

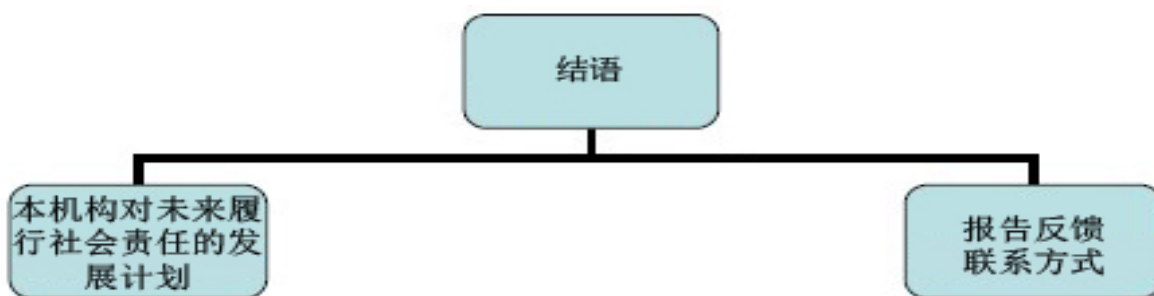
4.8.4 残疾人保障金

公司每年按在职员工人数的1.7%积极缴纳残疾人保障金13.25万元，关心残疾人，支持残疾人事业。

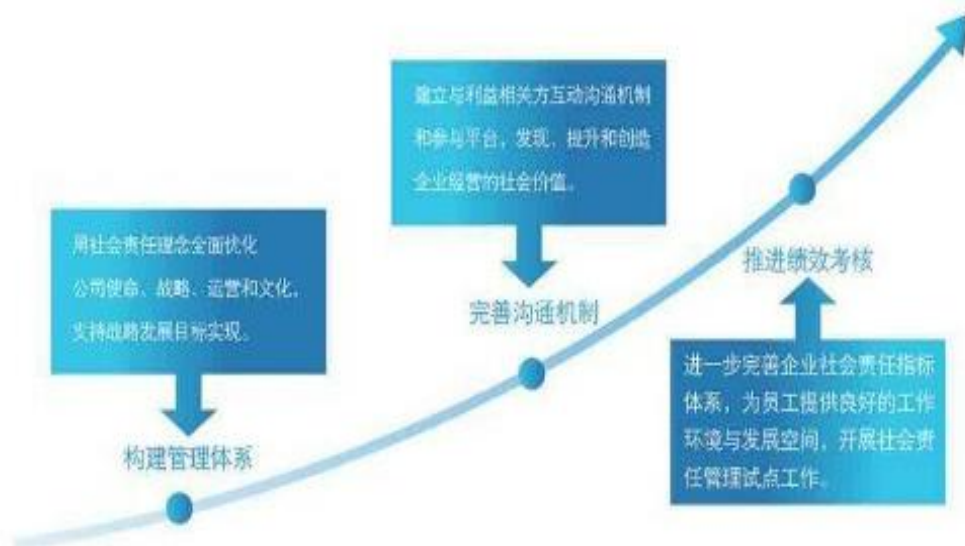
4.8.5 支持志愿者活动的政策、措施

我公司积极参与社会公益事业和社区建设，鼓励开展认证认可志愿者活动或志愿服务，关心支持教育、文化、卫生等公共福利事业。

5. 结语



5.1 本机构对未来履行社会责任的发展计划



- 5.1.1 构建社会责任管理体系——用社会责任理念全面优化公司使命、战略、运营和文化，支持战略发展目标实现。
- 5.1.2 完善沟通机制——建立与利益相关方互动沟通机制和参与平台、发现、提升和创造企业经营的社会价值。
- 5.1.3 明确目标，推进绩效考核——进一步完善企业社会责任目标与指标体系，为员工提供良好的工作环境与发展空间，开展社会责任管理试点工作。

5.2 报告反馈联系方式

总机电话：010-84850008
 企业邮箱：uicchg@uiiso.com
 网页地址：<http://mail.uiiso.com/>

二〇二一年三月十六日