

# 北京天一正认证中心有限公司

Beijing Tianyizheng Certification Center Co., LTD.

## 2017

### 企业社会责任报告

Corporate Social Responsibility Report

# 报告说明

## About this Report

**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 五份社会责任报告。

**时间范围** 2017年1月1日至2017年12月31日，部分内容及数据适当追溯以前年份。

**发布周期** 本报告是年度报告，上期报告已于2017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，含下设分中心及办事处。

### 编制依据

- 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》
- 全球报告倡议组织《可持续发展报告编写指南（G4）》
- 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）》
- 国家标准化组织《社会责任指南》（ISO260000：2010）
- 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、中心内部相关统计报表、第三方问卷调查、行政文件及报告和第三方评价访谈等。中心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。

**称谓说明** 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”或“我们”表示。

**报告获取** 您可以在中心的网站 [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。

### 联系方式

中心网站：[www.btcc.com.cn](http://www.btcc.com.cn)  
联系电话：（010）88108420 88108424  
办公地址：北京市丰台区小屯路89号航天石化大厦 11层

# 目录

## Contents

### 01

#### 报告说明

Our 2017

### 12

#### 体系建设

System Construction

- 12 完善监督机制
- 13 利益相关方沟通
- 14 相关部门社会责任工作内容

### 02

#### 总经理致辞

Message

### 15

#### 履行义务

Performing Responsibility

- 15 规范运作
- 19 遵纪守法诚信经营
- 20 ISMS通过初次办公室评审
- 21 ANAB认可
- 22 员工权益
- 23 服务社会

### 03

#### 关于天一正

About BTCC

- 03 情况简介
- 04 发展历程
- 05 业务范围
- 11 证书发放情况

### 24

#### 工作展望

Work Prospects

### 25

#### 联系我们

Contact Information

## 总经理致辞

### Message

2017年是天一正发展的关键之年，各级主管部门的领导和全体员工坚守岗位，合伙奋斗，各项业绩指标均迈上新台阶。这一年中心的各项业务工作始终以履行社会责任为己任，承担起企业应尽的社会责任，关注每一个客户的需求，关注每一位员工的权益，视客户和员工为天一正中心共同成长的合作伙伴，从而确保中心能稳步、健康、可持续发展。

在过去一年里，中心围绕“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”的质量工作目标，优化认证业务流程，提高认证人员综合业务素质，全面推进认证各项工作电子信息化。依靠全体员工的力量，在大力开拓认证市场的同时，通过规范内部管理，加强团队建设，强化审核过程管理，努力打造中心核心竞争力，使各项工作都达到了年初制订的质量目标。

一直以来，天一正始终坚持“独立、公正、客观地开展认证工作，优质、高效地为顾客服务”理念，将履行社会责任和可持续良性发展视为公司文化的重要组成部分，关注认证各相关方的需求，将社会责任融入到中心长期的发展战略中，全面提升中心的社会形象和信誉。展望未来，我中心继续发挥第三方认证的公正性优势，全面提升自身的竞争能力，为认证事业的可持续发展做出我们的一份贡献。

风雨过后见彩虹，潮平两岸阔，风正一帆悬，下一个五年，天一正期待与您一同走下去。



## 关于天一正

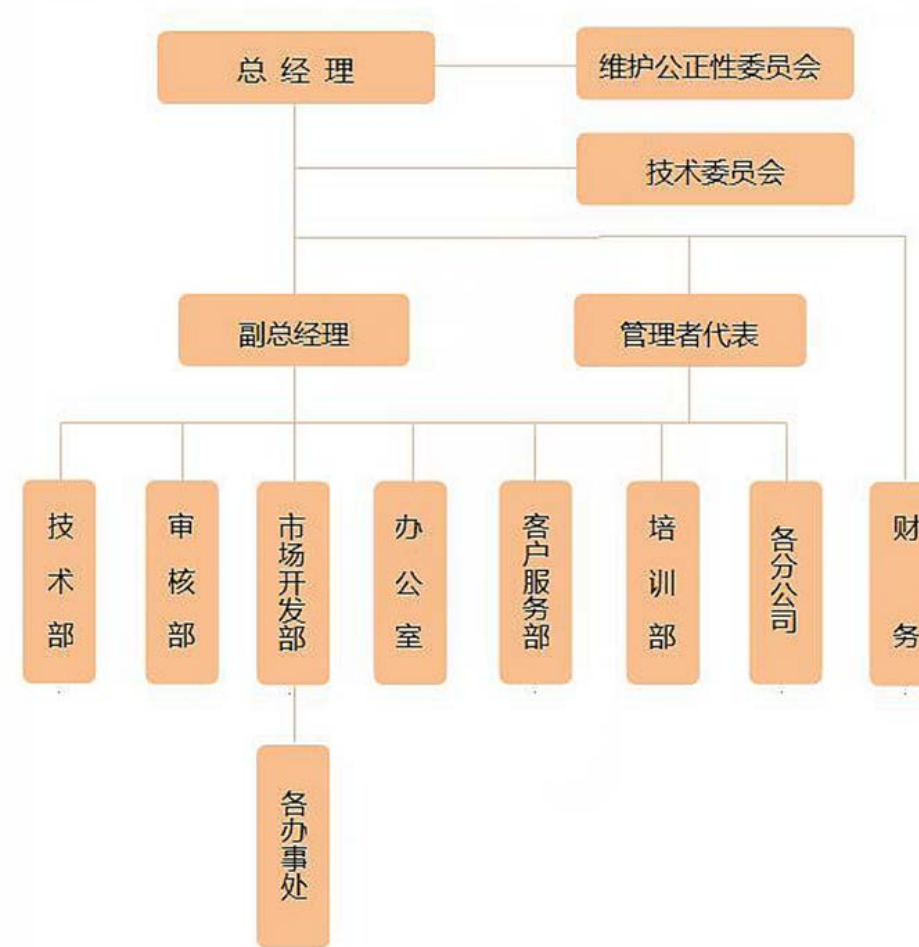
### About BTCC

#### 中心简介

北京天一正认证中心有限公司（原北京天一正认证中心，由于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，是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（CNAB）认可，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，具备中国和美国认可资格的第三方管理体系认证机构。

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。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：市场开发部、审核部、办公室、技术部、培训部和客户服务部，另外中心下设有陕西、杭州、重庆、成都、武汉五个分公司和上海、河北、山西三个办事处，五个分公司目前均已经获得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、审核预安排和获证企业的服务。

#### 组织架构



# 关于天一正

## About BTCC

### 发展历程

- 1) 1995年7月17日成立；
- 2) 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；
- 3) 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；
- 4) 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；
- 5) 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；
- 6) 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；
- 7) 2003年12月3日职业健康安全管理体系认证领域获CNAB认可；
- 8) 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；
- 9) 2006年成为中国认证认可协会首批理事单位；
- 10) 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”；
- 11) 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；
- 12) 2010年6月通过CNAS对中心的工程建设施工企业质量管理体系认证领域的认可；
- 13) 2012年3月成为军民两用技术与产品杂志的常务理事单位；
- 14) 2014年2月成为中国航天质量协会战略合作单位；
- 15) 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；
- 16) 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；
- 17) 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，并取得认证证书；
- 18) 2018年1月19日信息安全管理体系通过了CNAS办公室初次认可评审。

## 关于天一正

About BTCC

### 认证业务范围

天一正中心从成立之初的单一质量管理体系认证发展为多个认证领域的认证机构，目前中心可以开展的认证业务包括：

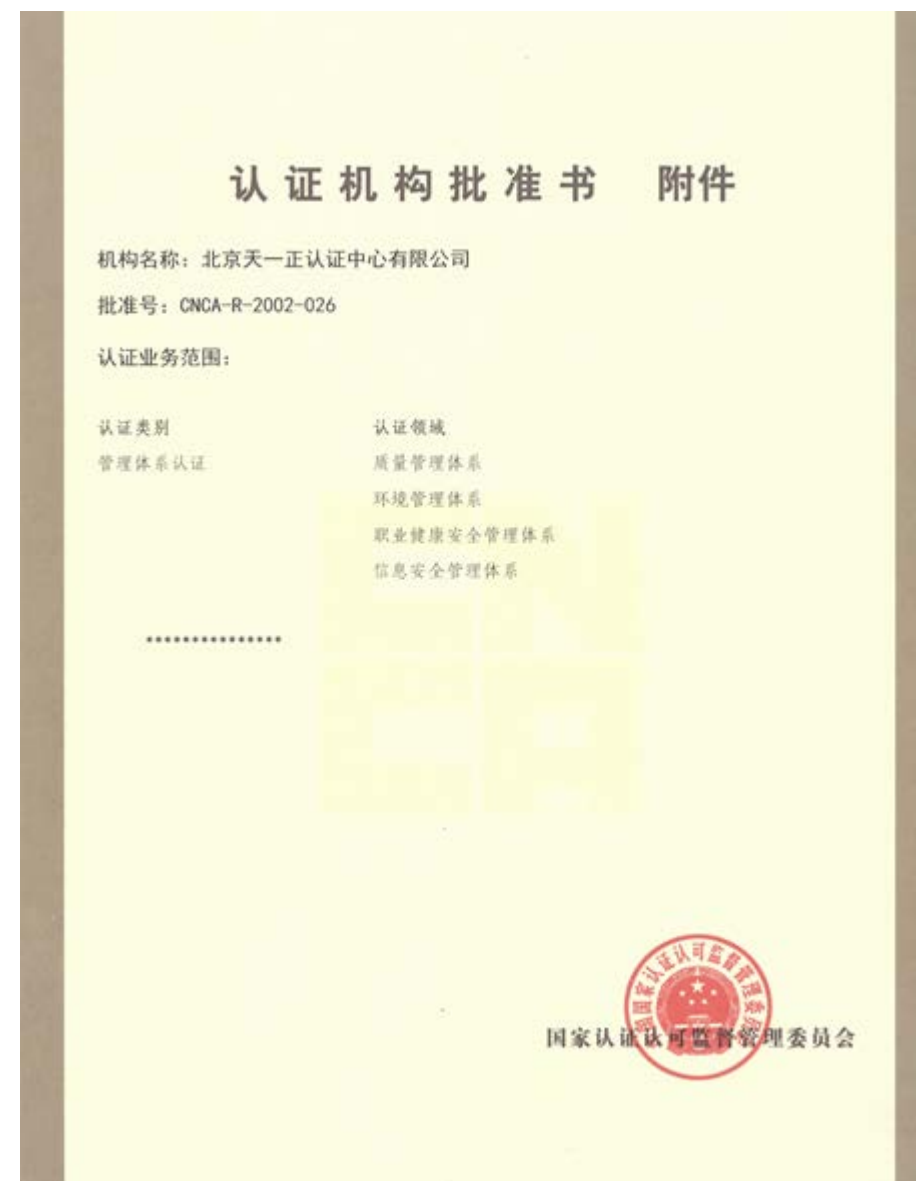
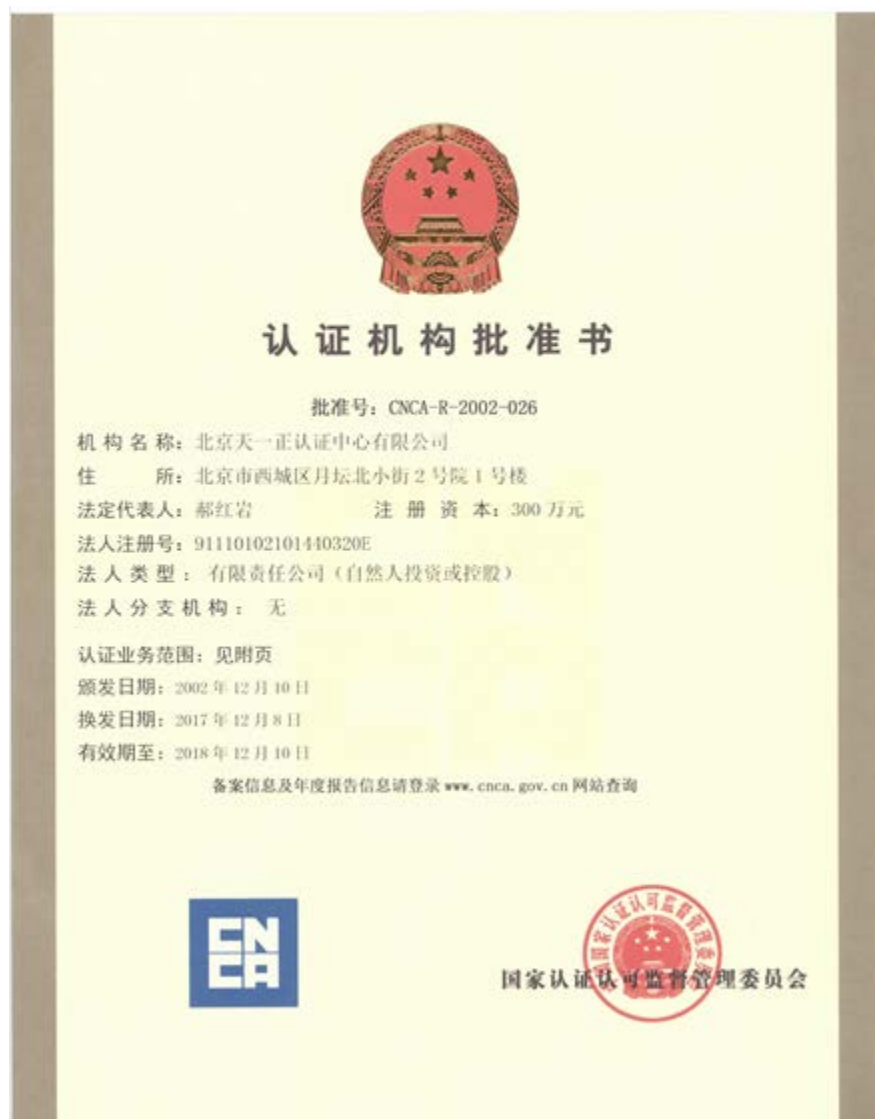
- 1 ) GB/T19001-2016/ISO9001 : 2015 质量管理体系认证
- 2 ) GJB9001C : 2017 武器装备质量管理体系认证
- 3 ) GB/T19001-2016/ISO14001 : 2015 环境管理体系认证
- 4 ) GB/T28001 : 2011 职业健康安全管理体系认证
- 5 ) GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理体系认证
- 6 ) GB/T22080-2016/ ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证



# 关于天一正

About BTCC

## CNCA认证机构批准书



## 关于天一正

About BTCC

## CNAS管理体系认证机构认可证书





## 关于天一正

About BTCC

## ANAB认可证书



January 19, 2018

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

Dear Qi Zhang,

Congratulations! BTCC is now accredited by ANAB for ISO 9001 and ISO 14001 as of 15 January 2018.

Enclosed, please find BTCC's certification of accreditation, which also reflects the name change to Beijing Tianyizheng Certification Center Limited Company.

If you have any questions, please feel free to contact me.

Sincerely,

Mary Kolberg  
Client Coordinator, Management Systems  
ANAB

Enclosure

ANAB is Now the Home of



www.anab.org | Milwaukee, WI | Alexandria, VA | Fort Wayne, IN | Cary, NC

## Accreditation

by the ANSI-ASQ National Accreditation Board is hereby granted to

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

as a certification body conforming to ISO/IEC 17021-1:2015 as of 15  
January 2018 and ISO 9001:2015, for providing audits and  
certifications of management systems in accordance with the standards  
listed below.

Standard	Accredited	Expiration
ISO 14001	15 January 2018	15 January 2023
ISO 9001	15 January 2018	15 January 2023

Scope of organization's products, processes, and services for which the certification body is authorized to issue ANAB ISO 14001 accredited Certifications:

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

Page 1 of 3

## 关于天一正

About BTCC

## ANAB认可证书

ANAB Accreditation, continued

Beijing Tianyizheng Certification Center Limited Company

Scope of organization's products, processes, and services for which the certification body is authorized to issue ANAB ISO 9001 accredited Certifications:

04	Textiles and Textile Products
05	Leather and Leather Products
06	Wood and Wood Products
07	Pulp, Paper and Paper Products
08	Publishing Companies
09	Printing Companies
14	Rubber and Plastic Products
15	Non-metallic Mineral Products
16	Concrete, Cement, Lime, Plaster, etc.
17	Basic Metals and Fabricated Metal Products
18	Machinery and Equipment
22	Other Transport Equipment
23	Manufacturing Not Elsewhere Classified
29	Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods
30	Hotels and Restaurants
31	Transport, Storage and Communications
32	Financial Intermediation, Real Estate, Renting
33	Information Technology
35	Other Services
39	Other Social Services

Scopes are broad classifications which may include business activities for which a certification body's competence has not been demonstrated. The certification body is expected to make this clear to its own personnel and to potential customers, and to accept applications for certification only for those activities for which the certification body has the competence.

## Countries in which the certification body has issued ANAB accredited certificates

China

## Additional office locations. Critical locations are identified by an asterisk

No. 12, Airport Road, Chengdu, Sichuan China  
 Room 1120, Yindu Hotel, Hongshu, Jiangbei District, Chongqing China  
 Tongbao Mansion, Huanchengbeilu No.10, Hangzhou, Zhejiang China  
 Room 2016, Huban Mansion, Zhongshanbeilu, Shanghai China  
 Room 2909, Chengguo Apartment, Wenzhi Street, Hongshan District, Wuhan, Hubei China  
 Room 2503 of Xinxilan No.1 Building, Keji Road, High-tech District, Xian, Shaanxi China

Page 2 of 3

ANAB Accreditation, continued

Beijing Tianyizheng Certification Center Limited Company

Signed for ANSI-ASQ National Accreditation Board

  
 Lori Gillespie, Vice President, Management Systems

Certificate Number: BTCC-99026171-190118

Certificate Issue date: 19 January 2018

Page 3 of 3

# 关于天一正

About BTCC

## 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书



# 关于天一正

About BTCC

## 认证证书发放情况

认证领域	有效证书总数	新颁发证书份数
质量管理体系	2969	1245
工程建设施工企业质量管理体系	194	122
环境管理体系	843	355
职业健康安全管理体系	669	280
信息安全管理体系	6	6

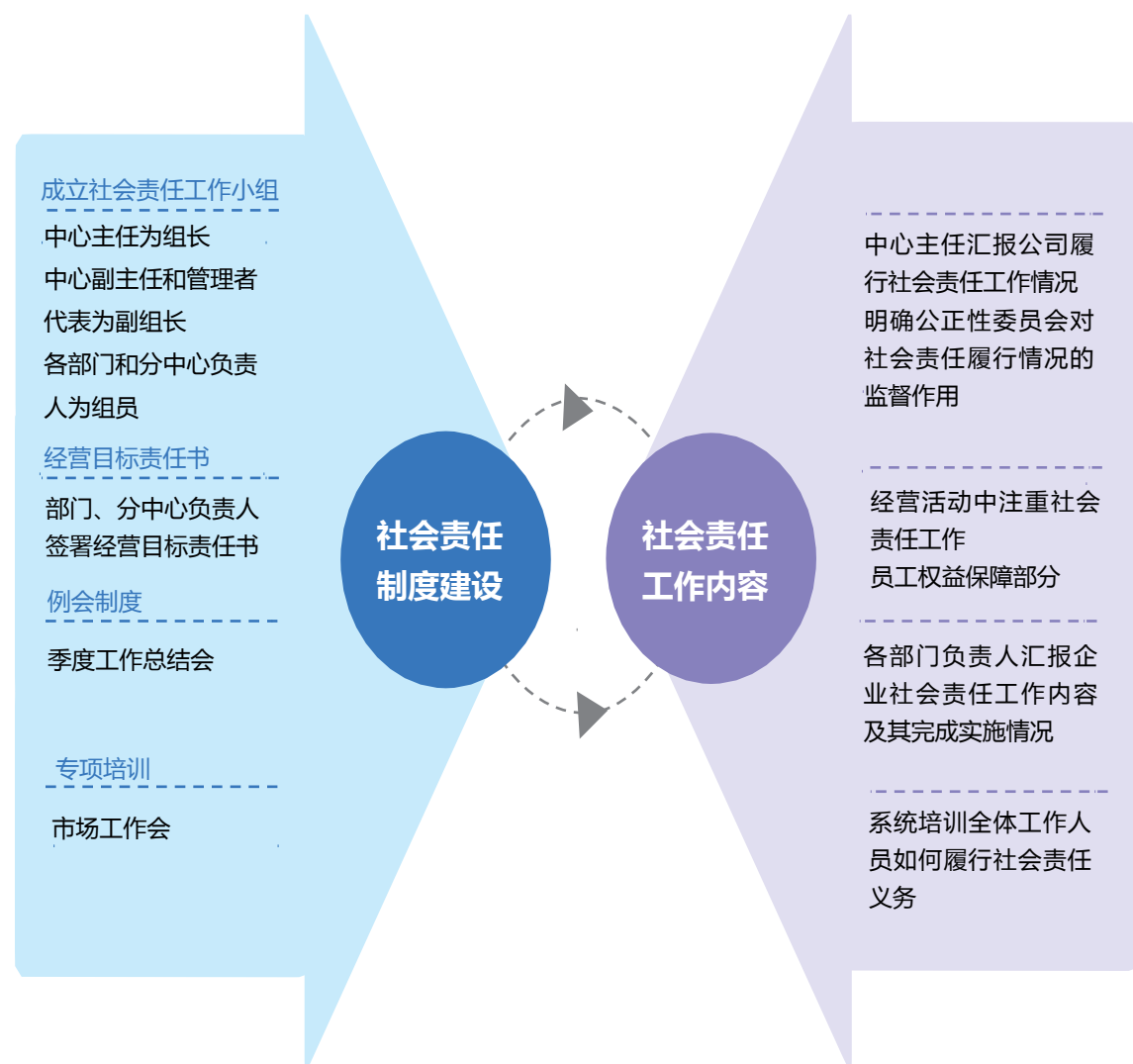




## 体系建设

System Construction

### 完善监督机制



# 体系建设

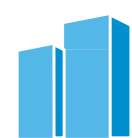
## System Construction

### 利益相关方沟通

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、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	期望与要求	沟通回应方式
 政府	遵纪守法 依法纳税 支持经济发展	合规管理 主动纳税 执行国家政策
 员工	工资及福利保障 健康和安全 畅顺沟通 公平晋升和发展机会	及时足额发放工资、缴纳社保 建立职业健康安全管理体系 员工培训
 客户	保证服务质量 优质的管理服务	保护获证组织的权益 客户满意度调查
 环境	节能减排 应对气候变化 保护生态	制度建立 资源配备 建立环境管理体系
 社会和公众	支持社会发展 关注弱势群体 扶贫济困	支持社区服务 公益活动 健康文化





## 体系建设

System Construction

### 相关部门社会责任工作内容

核心主题	实施部门	责任内容及措施
组织治理	办公室、技术部	建立完善的组织管理体系，了解各相关的需求，并将社会责任工作全面融入中心管理、制度建设
劳动者权益	办公室、审核部	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	办公室、客服部	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	办公室、市场部、技术部、审核部、各分中心、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）	办公室、市场部、客服部、审核部、各分中心、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	办公室、审核部、市场部、分中心及办事处	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中心日常工作中的一部分。
社区参与和发展	办公室、分中心、办事处	在经营场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。

## 履行义务

### Performing Responsibility



#### 规范运作

落实“传递信任、服务发展”的理念，必须确保认证结果的有效性和公信力，而“规范运作”则是保证认证活动客观、公正、规范、有效和公信力的必备条件。

依据ISO/IEC17021(CNAS-CC01)要求，结合国家新的认可规范和法律法规要求，不断完善中心管理体系建设，形成了风险识别、体系策划、运行、监督、评价、自我完善和改进的良性机制。

中心一直坚持围绕着业务管理、人员管理、风险识别控制与企业风险分类管理等几个方面，建立和保持管理制度并加以严格实施，来确保认证活动的规范运作。随着认证行业行政审批的放开，批准的认证机构数量的近两年迅速增加，认证市场竞争环境的日益激烈，都对中心客服工作提出了更高的要求。

2017年以来，中心通过补充各类人员、细化流程、完善规程等措施，继续提升了认证项目完成能力和风险管控能力。具体控制体现在：

- 未发生顾客申、投诉事件；
- 全年的审核项目有序、按时、按认可规范和认证要求实施了现场审核，并按相关要求进行了审议，满足认可规范的要求。
- 在认证项目实施过程中，中心严格执行认可规范的要求，有效控制认证风险。
- 中心对流程中的各环节进行了有效的监控，使认证活动更加规范，确保认证工作的有效性和充分性，同时也通过认证审核引导获证组织逐步提高管理体系有效性运作的程度，对整改后仍不能达到要求的企业予以清理。
- 通过每月工作例会分析和审视认证全过程管理，并适时的完善相关流程和制度，确保管理的及时性和有效性。





# 履行义务

## Performing Responsibility

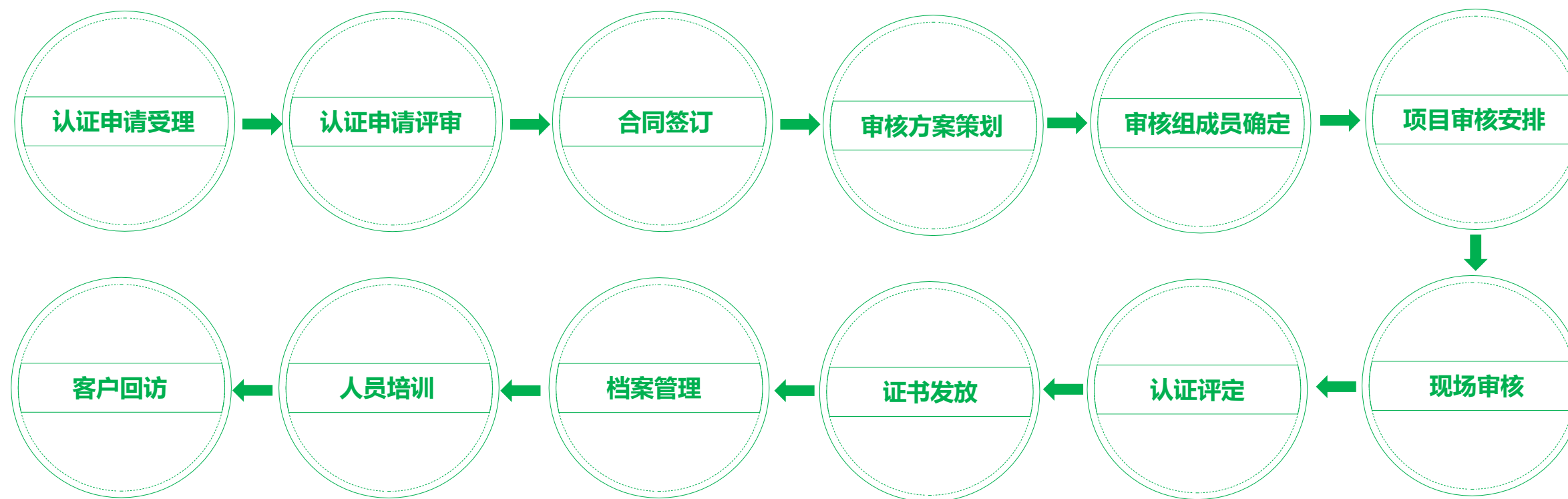


### 规范运作



#### 日常业务管理工作

我中心各部门制订了详细的认证管理制度和流程，从认证申请受理、认证申请评审、合同签订、审核方案策划、审核组成员确定、项目审核安排、现场抽查、认证评定、证书发放、档案管理、客户回访、人员培训等都做了详细的规定，能做到岗位分工明确、职责清晰。同时根据国家相关的认可文件，结合中心认可业务范围，制定了相关的认证审核管理制度、作业文件等，确保各项认证和审核活动开展有规可依，管理规范，保持了认证审核活动质量的一致性。



## 履行义务

### Performing Responsibility



#### 规范运作



#### 人员培训和管理

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，对审核员的专业技术能力、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。



# 履行义务

## Performing Responsibility



### 规范运作



### 风险识别控制与企业风险分类管理

中心对认证风险实行分级控制管理，根据行业风险大小，发生后的影响程度，以及认证人员控制风险的能力进行分析评价。风险级别分为一、二、三共三级。影响程度分为轻微、中等、严重三种程度。认证人员能力分为低、中、高三种能力，视三种要素组合的情况确定风险等级，形成年度的风险评估报告。

中心编制了《企业认证风险评价调查表》，要求审核组长每次审核（包括初审、监督和再认证）都要详细和认真的填写此表，详细记录企业每次审核及体系运行的相关信息，建立企业风险等级名录，中心将动态地对企业的风险情况进行更新，根据不同风险等级采取不同的监管措施，特别是针对高风险的获证企业，中心采取加大监督审核的频次和非例行监督检查等措施。



# 履行义务

## Performing Responsibility



### 遵纪守法诚信经营

日常管理活动中设立了专门岗位和人员，通过网络查询、主管部门下发文件、订阅报纸、书店购买等多种方式，收集认证相关的法律法规和标准，将法规和标准发放给有关的审核员，方便现场审核使用，提高现场审核的有效性。

法律法规和标准的收集

了解需求提升服务

多渠道了解客户的需求，依托军工行业背景，发挥技术优势。审核员在审核过程中，会将航天系统内先进的管理理念和技术进展分享给企业，为客户提供增值服务。规范服务行为，对于来电问询的客户，中心遵循首问负责制，务必达到顾客满意。

遵纪守法  
诚信经营

严格遵相关规定，坚持公正性要求，坚决拒绝低价竞争、商业贿赂及欺诈行为。建立督查制度，签订公正性声明；设立审核后企业回访制度。坚持诚信经营并采取积极有效的制度和措施。

反贿赂及不正当竞争

人力资源管理

严格执行法律法规，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，并结合中心实际，制定中心内部规章制度，中心与所有员工签订劳动合同/劳务合同，保障员工收益。



## 履行义务

### Performing Responsibility



#### ISMS通过初次办公室评审

2017年6月，中心开始了第1个ISMS项目试点，截止2017年12月31日，共完成7个项目审核，发出6张证书，涵盖了信息与通信技术、科研及铸造行业三个业务领域。

ISMS的初审、信息服务认证准备工作按计划进行，完成了信息服务管理体系资质的申报。

在CNAS外审过程中，认可委的老师对案卷的质量给予了充分的认可和很高的评价。



## 履行义务

### Performing Responsibility



#### ANAB认可

2016年6月，中心启动了质量管理体系和环境管理体系的ANAB认可申请，并向ANAB提交了相关的体系文件，并于年底通过了文审，进入现场评审阶段。

2017年5月15日-5月25日，中心接受了ANAB评审组实施的见证项目评审及办公室评审，中心于2018年1月15日获得了ANAB认可，认可证书有效期5年。

通过ANAB的认可提高了中心控制风险水平和基础管理水平，为中心今后的发展起到了基础平台作用。



#### 证书范围

2018年1月15日获得了ANAB认可，认可证书有效期5年

涉及体系为质量管理体系与环境管理体系：

质量管理体系20个大类获得认可，分别为：04-09、14-18、22、23、29-33、35、39

环境管理体系22个大类获得认可，分别为：04-09、14-19、22、23、28-35、39



# 履行义务

## Performing Responsibility



### 员工权益



## 履行义务

### Performing Responsibility



#### 服务社会



#### 招聘应届大学毕业生，解决社会就业难问题

中心根据单位自身发展需要，坚持“人才多种类，引进多渠道，培养多途径，激励多方法”的原则，积极创造就业机会。开展集中培训，内容包括中心的劳动人事制度、认证法律法规、质量管理体系、岗位职责等，采取老员工带新员工一对一模式，使他们均能详细了解岗位的工作要求，很快进入工作角色。



#### 积极参与认监委和认可协会的相关活动

配合国家认监委认可技术研究所开展的认证认可对国发经济活动贡献率的调查。  
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。



#### 认证结果被社会采信

认证的核心社会价值和本质在于“传递信任、服务社会”，中心从审核能力、公正性方面保证机构和人员运作规范、诚实守信，使发放的每一张证书均能经过起检查。  
中心客户中有许多企业为十大军工集团提供配备产品，对产品质量和可靠性要求高，中心审核老师严格按程序审核，使中心颁发的证书得到国防科工局和军队装备部门的认可和信任。





## 工作展望 Work Prospects

2018年，中心将继续研究和深入领会社会责任内涵，多倾听利益相关方的要求、意见和呼声，充分发挥中心全体员工履行社会责任的主动性和自觉性，全面提升中心落实社会责任的质量和层次，为我国的认证事业做出更大贡献。

中心将拓宽与各利益相关方（如政府主管部门、协会和获证组织）的沟通渠道和途径，加强与其沟通和协调，推进其参与对中心社会责任管理工作的监督和频次，增强利益相关方的信任。

中心将继续做好办公无纸化推广工作，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，争取在2018年电子档案全部实现无纸化。

中心将组织开展社会公益活动和集体活动，提升各部门及分中心、办事处工作人员履行社会责任的意识和责任心，树立起社会责任。从小事做起、从我做起的自觉性，把社会责任工作融入到日常的业务工作中。

中心将坚持走绿色开发、低碳发展之路，环境责任是企业的重要社会责任，中心将秉承“感恩自然，低碳减排”的环保理念，注重尊重自然，呵护家园。

北京天一正认证中心有限公司将站在新的起点上，向着更高的目标，开始新的征程，增强责任风险意识，创新思路，扎实工作，同舟共济、砥砺前行！



## 联系我们

Contact information

---

**联系部门：**北京天一正认证中心有限公司办公室

**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](mailto:btcc@btcc.com.cn)

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