

# 北京军友诚信质量认证有限公司

## 2018 年度社会责任报告

### 一、前言

**报告时间范围：**本报告是北京军友诚信质量认证有限公司发布的年度社会责任报告。其时间范围为2018年1月1日-2018年12月31日，考虑到披露信息的连续性，部分信息内容可能超出上述范围。

**报告组织范围：**北京军友诚信质量认证有限公司。为便于表述和阅读，根据行文，在报告分别使用“公司”、“我们”或“本机构”表述。

**报告发布周期：**每年一次。

**报告编制依据：**国家认监委制定的《认证机构履行社会责任指导意见》等相关指导文件。

**报告数据说明：**本报告所引用的为 2018 年度的数据，由于统计区间问题，可能会有出入，最终以上报国家认监委数据系统的数据为准。

**报告可靠性保证：**本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

**报告获取方式：**本报告以印刷版和电子版两种形式发布，电子版可以在公司网站查阅。如您想进一步了解公司履行社会责任的理念与实践，或需要解答与本报告内容方面有关的问题，请与公司党群工作部联系。出于环保考虑，欢迎您阅读电子版。

地址：中国北京市西城区月坛北街5号综合楼四层

邮政编码：100861

电话：（86）010-59517898

传真：（86）010-59517897

公司网址：<http://www.jycxrz.com>

电子邮箱：[jycxrz@163.com](mailto:jycxrz@163.com)

微信公众号二维码：



军友诚信订阅号



军友诚信服务号

## 二、公司概况

### （一）公司简介

北京军友诚信质量认证有限公司（以下简称公司）隶属于国家国防科技工业局经济技术发展中心（原国家国防科技工业局协作配套中心，以下简称国防科工局经济技术发展中心），是经工商注册，由中国国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）批准、经中国合格评定国家认可委员会（以下简称国家认可委）认可，获准从事质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证业务的第三方认证机构。能源管理体系已获得国家认监委批准。同时，公司还由原国家国防科技工业委员会和现国家国防科技工业局（以下简称国防科工局）授权开展武器装备质量管理体系认证工作。

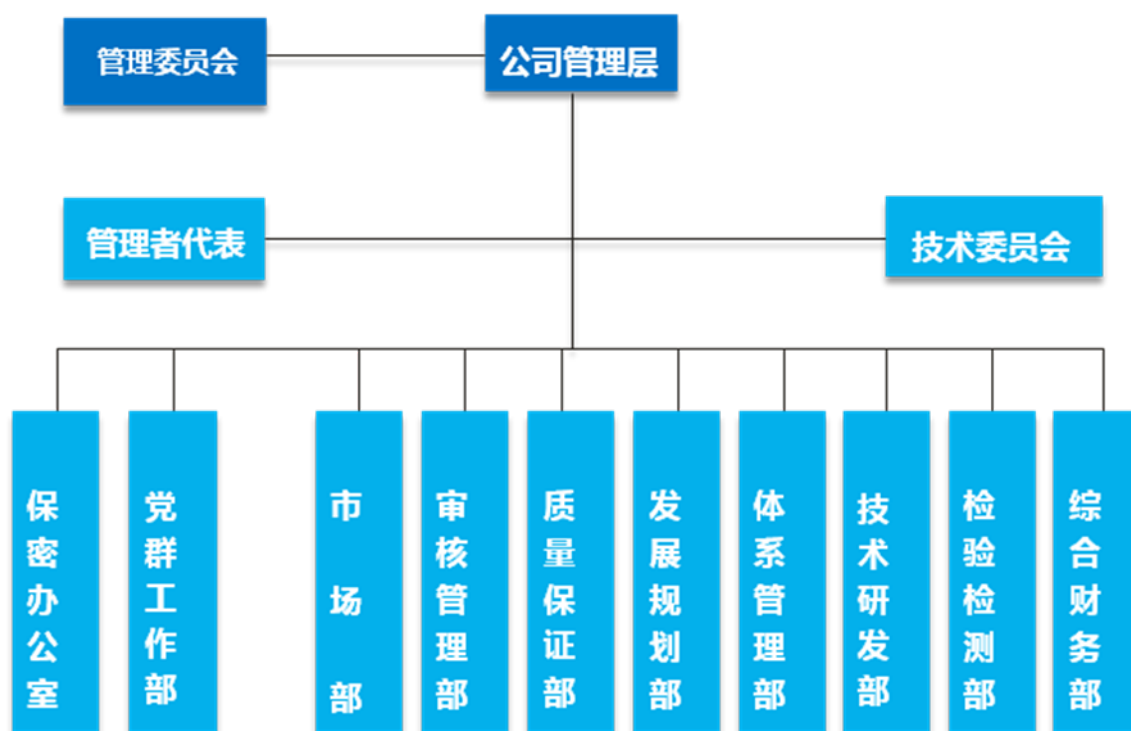
公司的前身是机械军工质量工作部。曾承担原国防科工委质量体系考评工作，并承担主管部门委托的军工产品质量监督、质量事故调查、质量咨询师和内部审核员培训等相关业务。经过十多年来的人力资源建设，公

司现拥有一批从事航天、航空、船舶、兵器、电子、车辆、机械、轻工、冶金、建材等专业领域的审核员和技术专家，培养了一支管理体系认证、国防科技工业技术基础研究、质量监督管理相适应的专业人才队伍。

随着公司业务发展，认证业务范围涉及航天、航空、兵器、船舶、电子等军工行业，认证产品涉及坦克、火炮、装甲车辆、弹药、轻武器、舰船、火箭、无人机等武器装备及武器装备配套产品。随着公司的发展壮大和能力的不断提升，我们正在向承担更多武器装备总体，关键、重要分系统和核心配套产品认证工作逐步迈进。

公司作为国防科技工业的一个基层单位，还积极协助国防科工局和国家各有关装备主管部门开展国防科技领域的质量监督管理工作，涉及军贸产品质量专项检查、武器装备科研生产质量常规监督检查、质量事故调查、武器装备科研生产许可审查、国防科技工业合格评定体系研究及认证认可制度开发应用、无损检测人员资格鉴定与认证、检验检测实验室，技术基础研究等相关业务，为加强武器装备质量管理工作发挥了重要作用。

## (二) 组织机构



军友诚信质量认证有限公司组织结构图

## (三) 公司战略

公司目标：走专业化发展道路 创权威认证品牌

公司愿景：权威认证 军民共享 诚信共赢 不辱使命

公司使命：致力于装备质量 服务于体系建设

公司精神：诚信 奉献 拼搏 创新

核心价值观：以国为先 以人为本 诚信立业 以质取胜

公司社会责任方针：

遵纪守法 诚实守信 认真履行社会责任

创新发展 改进提高 创建一流服务水平

公司自律承诺：

坚持优质服务，反对劣质低价；

坚持团结共赢，反对诋毁同行；

坚持诚实信用，反对弄虚作假；

坚持行业准则，反对无序竞争；

坚持遵纪守法，反对商业贿赂。

#### （四）党建和思想文化建设工作

基层党建工作是党的组织建设的重要环节，是基层单位完成各项任务、促进单位全面建设的重要保证。加强基层党组织建设对于促进公司稳健发展更是意义重大，要始终围绕中心、服务大局，与业务工作相辅相成。公司一贯坚持党建、思想文化建设与公司业务工作的有机统一，持续强化党、团、工会建设，以及公司的文化建设，统一共识，凝心聚力，巩固风清气正的良好工作氛围，持续助力公司健康发展。

根据中心党委的统一部署，公司支委会在认真组织学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等规章制度的基础上，结合公司党建工作实践经验，以《党支部工作手册》为抓手，制定并扎实落实公司 2018 年党建工作。

组织公司全体党员召开专题学习研讨会，学习党风廉政建设等文件并开展教育月活动，全员参加国防科工局 2018 年党风廉政建设宣传教育月测试；积极开展入党积极分子的培养工作，举行入党积极分子教育座谈活动，2018 年已获批一名预备党员；邀请中共中央党校陈冬生教授讲述《习

近平的七年知青岁月》党课；邀请中共中央党校卢毅教授讲述“不忘初心，牢记使命-中国共产党的光荣传统”党课；深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，以讲微党课的形式学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想。组织开展“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”闭卷测试；开展“学习先进典型，发挥先锋模范作用”主题党日活动；开展集中整治形式主义、官僚主义活动，主动征求干部群众对公司和个人作风建设的意见和建议，并对照查摆问题；召开 2018 年半年组织生活会，开展批评与自我批评，贯彻落实组织生活制度；向公司全体员工和专职审核员家庭邮寄家庭助廉感谢信。公司党支部充分发挥党员微信群的作用，及时发送、传达时政信息，保证党员同志及时了解、及时学习、及时交流。通过召开支委会、党员大会和党小组会，开展交流和讨论。

在三八妇女节，公司组织女职工开展“巧手装扮家”活动；在审核员年会期间，组织审核员联欢；在五四青年节，组织参观“长辛店二七纪念馆”；组织观看《厉害了我的国》、《红海行动》等爱国主义教育影片。此外，公司通过组织健步走、做广播体操等丰富多彩的文体活动，持续增强公司全体员工的凝聚力和向心力，倡导健康生活理念，营造积极向上、奋发拼搏、健康和谐的工作氛围。

## **（五）业务开展情况**

2018 年是贯彻十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，也是决胜全面建成小康社会的关键一年。公司在国防科工局经济技术发展中心各

级领导的亲切关怀和帮助下，以十九大精神为指引，认真贯彻落实国防科技工业质量提升总体要求，紧紧围绕“凝心聚力、凸显特色、攻坚克难，将军友诚信努力打造成为服务于装备质量建设的权威专业机构”，全体工作人员团结努力，克服困难，较好地完成了公司年初制定的主要目标，再次取得了良好的发展绩效。

随着国防和军队建设持续深化改革，公司在原有市场开发平台基础上，将管理体系认证业务不断推向纵深，进一步加强客户管理，大力拓展武器装备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系认证市场，新签优质客户项目有较大提升，新签认证项目和再认证项目稳步增长。

公司充分发挥自身技术优势，积极推进对外培训，全年组织完成内审员等各类培训共计 137 班次，其中集中培训 38 班次、各类专项培训 99 次，培训各类质量工作人员超过 5400 人次，为各企事业单位管理体系建设工作提供了有效的技术支持。

## **(六) 财务状况及审计情况**

2018 年，公司营业收入持续稳健增长，较好地实现了公司全年的经营目标。总营业收入比 2017 年增长 22.38%，纳税总额增长 32.36%，不断夯实了公司可持续发展的经济基础。

2019 年 1 月，由中天恒会计师事务所对公司进行了审计。2018 年度的审计意见为“军友公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了军友认证公司 2018 年 12 月 31 日合并的财务状况

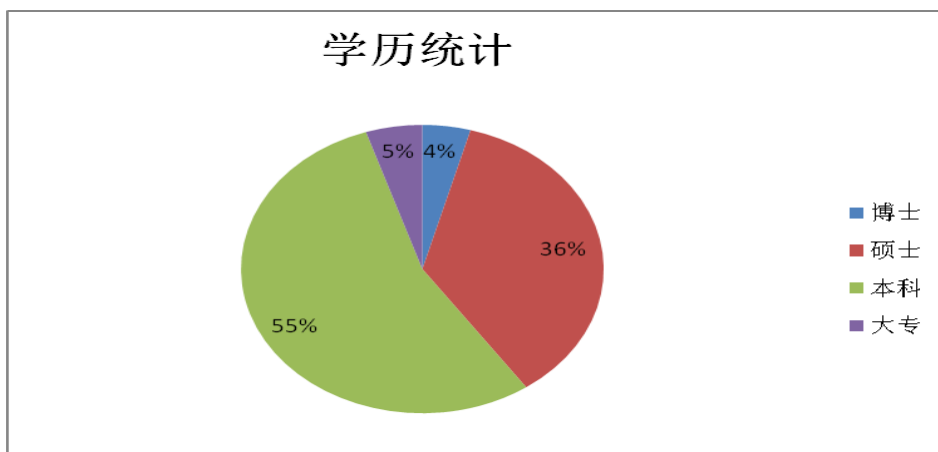
以及 2018 年度合并的经营成果和现金流量。”

### （七）人力资源情况

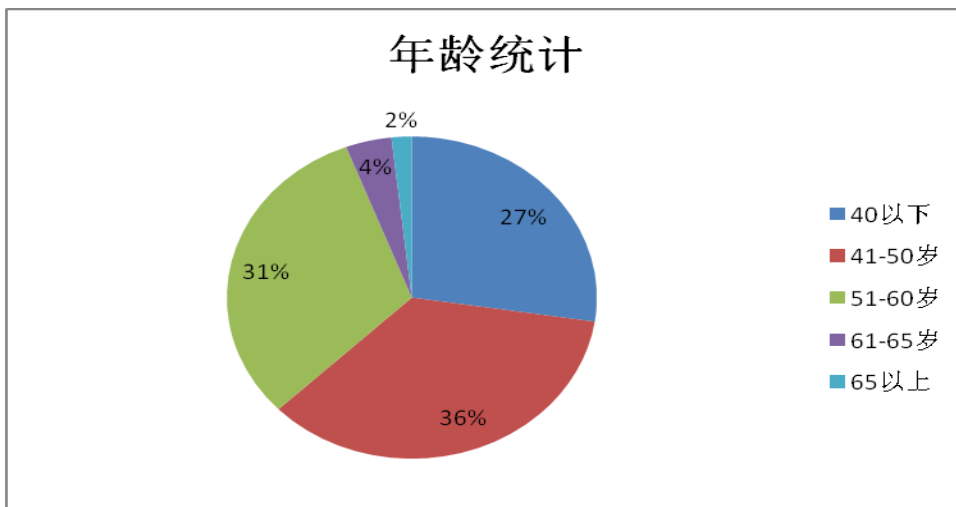
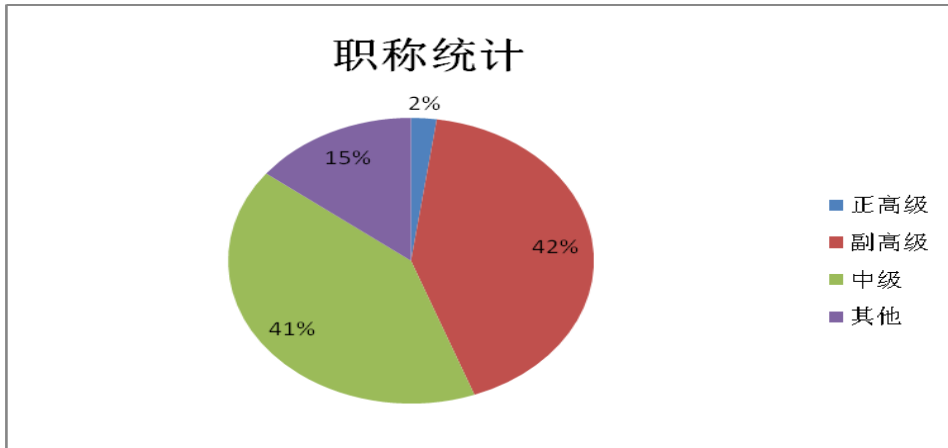
作为知识密集型的智力型组织，培养和造就一支永葆战斗力和竞争力的人才队伍，是公司发展的永恒主题。一大批学历高、职称高、综合素质高、专业能力强的军工背景人才不断地充实并提升着公司的专业品质与技术高度。

根据业务发展需要，公司严格遵循上级单位对所属企业人员的选聘流程，甄选吸纳各方人才，招聘新入职工作人员 7 名，进一步增强了公司的管理能力。

随着认证业务的稳步增长，公司不断增强审核队伍力量，持续加强对审核员的动态分级管理和全面综合考评。全年新聘专、兼职审核员、实习审核员 126 人。公司现有审核员硕士及以上学历占 40%，高级以上职称占 44%，年龄 31-60 岁占 94%。







### 三、社会责任管理体系建立和实施

公司在手册、程序文件、三层次文件以及专门的管理文件《社会责任手册》中，均对公司履行社会责任工作进行了相应安排。公司各部门严格执行各项文件规定，规范落实公司社会责任职能，充分识别各利益相关方，共同积极参与社会责任管理工作，持续加强全员社会责任普及教育，创新工作方式，巩固了全员积极参与履行社会责任的良好文化氛围。

社会责任绩效评价项目	主要负责部门
遵守法律	所有部门
规范运作	所有部门
诚实守信	所有部门
提升服务水平	所有部门
创新发展	技术研发部、体系管理部、 检验检测部
环保节能减排	所有部门
员工权益	综合财务部、党群工作部
服务社会	党群工作部

#### 四、履行社会责任情况及绩效评价

##### （一）遵守法律、诚实守信、规范运作

##### 1. 严格遵守法律法规，反对不正当竞争

公司严格按照国家认监委、国防科工局等有关行业主管部门的要求，依据国家认可委、中国认证认可协会的行业相关要求，规范开展各项认证业务活动。建立了对行业有关法律法规以及各类相关政策文件的识别、跟踪和收集机制。在遵守各类专业领域法律法规的基础上，公司还通过多种渠道和途径收集并整理相关法律法规文件及其更新要求，通过网络推送，内刊发送等方式及时传递给各相关方，为各相关方的守法合规提供便利。

公司自觉遵守行业自律规范，反对不正当竞争和欺诈行为，严格规范

认证管理人员和审核人员的执业行为，严守认证程序和有关规定，力求在认证服务提供的过程中公平、公正、客观地对待每一个申请和获证组织。公司还通过公开文件、网站信息发布等方式，公开业务范围、证书查询等信息，防止客户受到商业欺诈。

2018年，公司未发生因不正当竞争、商业贿赂或其他欺诈行为造成的顾客投诉、行政处罚等事件。

## **2. 有效识别和规避风险，确保认证活动诚信、公正、有效**

保持认证审核公正性和规避认证审核风险的主体是认证审核人员，在认证审核人员引进和制度设计上公司一贯坚持严格的风险管控，不断提高认证审核人员队伍的综合执业素质，确保公司认证审核的公正性，并有效规避认证审核风险。

公司始终严把人员队伍入口关，坚持以自主培养为主，外部吸收引进为辅的队伍建设总原则。经过多年的建设和培养，目前公司的认证审核人员绝大多数都是来自于军队、军工企事业单位，以及民口配套单位中具有多年技术和质量管理经验的人员，从源头上保证公司人员队伍较高的综合素质和专业水平。

公司每年通过开展继续教育及形式多样的专项培训，不断提高审核人员和管理人员对认证公正性及认证风险的认识。公司严格按《审核项目风险分级管理规则》对审核项目进行风险识别、风险评价，实施风险控制措施及证后管理，及时更新《审核人员手册》，每季度向公司全体工作人员发布信息通报，及时通报审核回卷、组长整改、审议发现重点问题，以及审核中新出现的问题及处理等相关信息，统一认识、规范执业，最大限度降低认证业务流程中各环节风险。

公司还要求所有员工在入职前，均签署《公正性声明》和《保密保证

书》，书面告知其在所在单位的工作经历、在两年内参与的咨询活动，以及他们所了解的任何可能使其或公司陷入利益冲突的情况。各部门在日常工作中，动态识别相关信息，分析可引发利益冲突的可能性，制定相应措施，确保认证活动的公正性和保密性。对认证审核过程的违规人员，一经发现，严肃处理。

在日常认证管理过程中，公司严守各项规章制度，严格业务运作管控，对各管理体系认证领域内的特殊、重点、高风险行业，在认证审核过程中都予以重点的管控。对 2018 年扩大认可的管理体系业务类别，已实施了认证审核全过程风险管理，为公司持续有效识别和规避风险提供了可靠保障。

### **3. 持续加强审核员的动态管理，满足认证要求**

公司根据审核员德、能、勤、绩、廉等各方面的综合评价和考核，确定年度分级管理和分级使用名单，确保审核任务的分级安排。严格强化对审核员的日常监督管理力度，针对个别审核员的问题反馈，及时调查、核实，及时与审核员进行沟通、联络，形成处理意见，并发出书面《审核员问题告诫单》。公司完成了审核员现场审核移动客户端管理系统的建设，通过审核员手机 APP 实现审核定位，加强了对现场审核工作的监督力度。这些管理措施执行有效，更好地促进了审核员队伍的战斗力的增强，加强了团队整体的组织纪律性，使公司人员的能力建设和作风建设得到扎实、有效的推进。

根据行业和管理要求，及公司技术领域分析的调整更新，及时对审核员专业进行再评价，确保所有在用认证人员能力持续满足规定要求。

#### **4. 科学实施内部管理机制**

公司坚持目标导向、绩效导向和问题导向，持续优化业务流程，完善管理制度，确保管理机制和管理系统得到动态完善和持续改进。

年初下发《2018 年公司各部门质量目标和工作目标》，有效分解并落实年度总任务，明确各部门、各岗位具体年度考核要求，经过几年对绩效考核工作的不断改进和完善，目标管理和绩效考核对公司经营业绩的稳步提升起到了良好的促进作用。

#### **5. 扎实开展保密工作**

公司在日常保密教育的基础上，通过参加国防科工局保密中心举办的专题保密培训，持续强化涉密人员的保密意识，认真贯彻执行管理制度，将保密工作落实到人。

#### **6. 打造军友诚信品牌，行业知名度持续提升**

公司自 2009 年起连续 10 年被 CNAS 评为 A 级认证机构，在 2018 年中国认证认可协会首次发布的《2017 年认证机构发展报告》中，分别对认证机构在质量评价、创新评价、社会责任评价、信誉评价、品牌评价和效益评价等六个方面的 24 项评价指标在行业中进行排名。在行业最优水平排名前 30 位的领先机构名单中，公司入围 14 项。“军友诚信认证”的品牌、知名度和影响力在行业内得到稳步持续提升。

## **（二）坚持多元化创新发展**

### **1. 人员认证有序开展**

组织召开了培训考试中心能力评审工作，完成了对航空工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司无损检测培训和考试能力的现场评审和认可；完成认证部第四届换届选举；成立核心工作组、技术组；先后在西安、哈尔滨和厦门3个培训和考试中心组织完成3次无损检测人员资格鉴定集中考试；组织完成到企业现场的6场专项考试；完成人员认证题库的分类整理。

### **2. 实验室建设稳步推进**

检验检测实验室已完成土建施工、设备选型、环境影响分析；完成检测设备招标采购文件编制；开展实验室管理体系文件编制；开展实验室设计、装修等工作。

### **3. 认可业务范围拓展扎实推进**

在年内完成了对20造船业、23其他制造业和29批发零售业等大类的环境、职业健康安全管理体系认可扩项，以及31运输仓储中类的职业健康安全管理体系认可扩项。

### **4. 对外合作领域有效拓宽**

与国家军民融合公共服务平台、国家第一个军民融合创新示范区（青岛古镇口）达成深度战略合作，与江苏省军民融合公共服务平台、济南市军民两用技术发展促进会等多家社会团体签订战略合作协议。公司将充分发挥自身优势，进一步加强信息资源共享，科技成果转化和军地项目对接，从军工资质认证、培训，管理体系诊断服务、检验检测、国际宇航无损检

测人员资质认定、设备设施共享等多个方面推动军工服务国民经济发展的国家战略实施，深入推进军民融合发展改革创新。

### **5. 新业务拓展有序推进**

公司积极着手党建质量管理体系认可；服务认证资质申报工作准备就绪；知识产权资质申报工作正在筹备中。

### **6. 信息化建设日趋完善**

为满足公司多元化布局和业务运作需要，提高工作效率，提升服务水平，网络改造、办公系统升级和 OA 系统等一系列信息化建设工作持续推进，进一步提高管理效率和服务质量。

## **（三）发挥技术支撑作用，为行业发展献计献策**

### **1. 推进质量管理体系认证升级工作**

作为行业特色组组长单位，勇于担当，积极履行行业责任，积极参与国家认监委组织推进的质量管理体系认证升级活动，组织召开升级版标准研讨会。参与认证认可行业标准《质量管理体系分级认证标准编制导则》的起草工作和《航空行业 科研生产组织质量管理体系要求》的起草等相关工作。

### **2. 为国家国防科技工业局机关提供技术支撑**

根据国防科工局《关于印发国防科工局 2018 年“百名处长下基层活动”工作方案的通知》的要求，配合局军品配套与监管司和发展计划司，开展“军工关键配套产品质量问题研究”。参与策划并完成了军工关键配套的阀门产品生产能力专项调研和报告编写等工作。按要求开展并完成

658 家武器装备配套单位质量信息的调查和质量分析报告。参与 2018 年武器装备科研生产质量常规监督检查工作策划、检查工作方案的编制和报告编写等相关工作。在军民深度融合努力建设中国特色先进国防科技工业体系的新时代，公司将着力在促进高端、先进装备质量提升和军民融合技术服务的支撑中发挥更大的作用。

### **3. 持续夯实技术基础能力**

参与 GB/T 19002、GB/T 19004 、GB/T 19028 和 GB/T 27011 《合格评定 认可机构要求》等国家标准的起草工作。公司派专家参与认证认可行业有关国家标准/行业标准的立项评审和标准审查。完成国军标六性教材等 9 份培训教材的制修订。在中国标准出版社正式出版发行《装备承制单位资格审查制度理解与实施指南》，为行业发展和服务客户提供技术保障。

### **4. 积极参与行业活动**

参与中国认证认可协会认证技术专业委员会相关工作。公司推荐 3 个良好认证案例都成功入选 2018 年度良好认证审核案例。积极参与行业宣传，2018 年获《中国认证认可》杂志社 2017 年度优秀通讯员称号。成功承办中国认证认可协会 2018 年度宣传工作座谈会暨通讯员会议，支撑协会有效落实认证认可宣传工作部署。

#### **（四）稳步推进环境和能源管理体系认证，持续倡导环保节能意识**

为响应国家蓝天保卫战和节能减排的号召，坚决贯彻执行国家提出的打赢蓝天保卫战三年行动计划的总体思路，更好地发挥认证认可在环境和节能减排中的作用，公司充分利用现有资源，大力推进环境和能源管理体



系认证工作。公司环境和能源管理体系认证业务得到进一步拓展，对多家企业开展了环境和能源管理体系的宣传推广，并对获得环境管理体系的认证企业进行了重点复查。

公司内部已形成节约用水、电、纸等降低日常办公能耗的良好习惯。2018年，随着公司信息化建设日趋完善，为绿色办公提供了更好的保障基础，循环利用资源，倡导并践行环保节能行动蔚然成风。

## **（五）创造良好发展空间，保障员工权益**

### **1. 发展成果惠及全员，持续提高员工收入水平**

随着公司经营效益的良好发展，公司对办公管理人员的工资进行了调整提升。员工收入的持续增加，既是公司稳健发展的成果体现，更是对当前公司高技术服务业工作性质的充分肯定。这一举措极大地调动起了公司全员工作的积极性，给公司的人员队伍建设奠定了良好基础。

### **2. 打造健康管理梯队，确保发展后劲**

为优化管理梯队，确保发展后劲。公司在2018年对管理层、中层及以下管理人员进行调整，相应人员已陆续聘任到岗，为公司可持续发展奠定了人才基础。在岗位和职级的调整过程中，坚持严字当头，公平公正，将高标准严要求的用人主基调贯穿在岗位聘用和人员队伍建设的始终。通过年度考核对工作人员岗位进行调整，建立健全公司管理人员能上能下、能进能出的管理机制。

### **3. 提供全方位业务培训，全面提升人员执业能力**

公司为员工提供全方位的培训，全面提升员工执业能力。2018年，

组织完成了对管理人员及相关审核员的各类专业培养，其中开展 3 期 GJB 9001C-2017 培训考试、审核员继续教育培训、党建管理体系培训、服务认证管理体系培训，以及公司首届教师培训，组织实施培训教师现场试讲及点评活动，以及知识产权等培训。开发上线 e-learning 培训平台，打破时间与空间限制，拓展培训教育渠道和空间，为实现全员终身学习营造良好环境。全年参加各类培训 700 余人次，年度培训费用投入 65 万余元。

#### **（六）响应精准扶贫政策，着眼大局服务社会**

公司始终坚持发展不忘回报社会，认真履行社会责任。2018 年公司职工和广大审核员继续为黄家沟村的 2 名在校大学生捐款 3 万余元，四年来累计捐款 30 万余元，并购买黄家沟村的农副产品，累计 44500 元。近年来，公司以定点扶贫、捐资助学、奉献爱心的实际行动，践行了社会主义核心价值观，贡献了军友诚信的国企力量，也更丰富了军友诚信人的人生意义。精准扶贫，服务社会，不忘初心。

### **五、结束语**

2018 年是公司砥砺奋进，努力拼搏，各项业务又持续喜获良好成效的奋斗年。公司在稳健夯实基础实力，持续提升综合能力方面又跃上了一个新高度。站在新的起点展望 2019，我们将继续坚定贯彻落实国家和行业发展的总要求，克服困难，务实进取，开拓创新，努力推动公司各项工作继续取得新成效！秉承军友诚信人顽强拼搏的精神，奋力书写新时代更加浓墨重彩的新篇章，为加强、推动和提升新时代武器装备质量建设事业提供可靠服务和有力支撑！以优异成绩庆祝建国 70 周年。