



# 2013 年企业社会责任报告



## 前言

本报告依据国家认证认可监督管理委员会 2012 年发布的《认证机构履行社会责任指导意见》以及北京赛西认证有限责任公司相关管理程序等相关规定编制，主要介绍 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间北京赛西认证有限责任公司在履行企业社会责任方面的情况。报告经公司董事会审议通过，并保证报告内容真实、准确和完整。

### 报告时效与覆盖范围：

◆报告时效：2013 年 1 月 1 日~2013 年 12 月 31 日

◆报告内容覆盖范围：本报告主要描述 2013 年 1 月 1 日~2013 年 12 月 31 日期间北京赛西认证有限责任公司各项工作开展情况。

### 赛西认证社会责任战略

在院总体战略的框架下：

**致力于行业：**认证认可行业、信息技术产业（专业化服务机构）

**承担社会责任：**按 CNCA 要求结合自身实践发布年度报告

**树立社会良好形象：**影响全社会对认证认可行业诚信服务的感知

**作为守法、守信的行业领跑者：**致力于行业的持续创新和最佳实践，通过不断学习和持续改进，促进赛西认证持续健康发展。



## **赛西认证社会责任愿景**

秉承 CESI 科学、公正、诚信、服务的发展方针，以科学发展观为统领，以“传递信任、服务发展”为己任，以人为本，维护和提升所有员工的权益、健康、安全、福利以及个人发展，为实现“赛西认证”的可持续发展而共同努力。



## 目 录

<b>一、 公司概况 .....</b>	<b>1</b>
(一) 规模与性质 .....	1
(二) 发展历程 .....	1
(三) 业务及范围 .....	4
<b>二、 社会责任管理体系和制度的建立.....</b>	<b>5</b>
(一) 企业社会责任的内涵 .....	5
(二) 企业建立社会责任制度的现实意义 .....	6
(三) 赛西认证社会责任制度的建立 .....	8
<b>三、 履行社会责任情况及绩效评价.....</b>	<b>10</b>
(一) 遵守法律 .....	10
(二) 规范运作 .....	15
(三) 诚信经营 .....	23
(四) 提升服务水平 .....	26
(五) 创新发展 .....	36
(六) 能力建设 .....	51
(七) 环保与节能减排 .....	52
(八) 员工权益 .....	55
(九) 服务社会 .....	63
<b>四、 展望.....</b>	<b>68</b>



## 一、公司概况

### (一) 规模与性质

北京赛西认证有限责任公司是中国电子技术标准化研究院下属全资子公司，由国家认证认可监督管理委员会批准成立的信息技术领域专业性认证机构。其前身中国电子质量体系认证中心成立于 1994 年，是我国最早成立的认证机构之一。

中国电子技术标准化研究院（工业和信息化部电子工业标准化研究院，英文简称：CESI）成立于 1963 年 7 月，是工业和信息化部直属的电子信息技术综合性技术基础研究院。

2013 年适逢 CESI 建院 50 周年，CESI 已从单一的标准研究机构发展成能够开展完整标准化活动的研究机构。目前，CESI 拥有一批研究生导师和电子标准化学科带头人，设有博士后科研工作站；拥有 11 个研究中心、8 个经国内外认可机构认可检测实验室，获得国家级和省部级科技进步奖 300 多项。

CESI 遵循科学、公正、诚信、服务的准则，围绕着标准化的核心业务，按照国际通行规则为政府主管部门提供技术支撑。同时，以试验检测、计量、认证为手段，为国内外广大客户提供全方位综合服务。

### (二) 发展历程

1994 年，被中国国家进出口商品检验局认可为“电子行业质量



体系认证委员会”（注册号为 Q04）。

1994 年，被中国质量体系认证机构国家认可委员会（CNACR）认可为“中国电子质量体系认证中心”（注册号为 SC08）。

1997 年，颁发了全国第一张软件行业的质量体系认证证书。

2001 年，国家质量技术监督局批准成立“中文信息技术产品认证中心”。

2002 年，国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准中国电子技术标准化研究院从事质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、软件能力评估以及电子信息类产品及零部件和中文信息技术产品的产品认证（注册号为 011）。

2003 年，被国家认证认可监督管理委员会（CNCA）指定为强制性产品认证机构，承担无线局域网产品认证业务。

2003 年，被国家认证认可监督管理委员会（CNCA）指定为承担部件自愿性产品认证的认证机构。

2004 年，环境管理体系认证业务获得认可。

2004 年，被中国质量协会评为全国用户满意服务单位。

2005 年，国家授权开展信息安全管理体系统认证试点工作，同年被选举为中国认证认可协会常务理事单位。

2005 年，被授予中关村企业信用促进会荣誉会员。

2006 年，职业健康安全管理体系认证业务获得认可。

2006 年，信息安全管理体系统认证业务获得认可，并发出国内第



一张 ISO/IEC 27001 管理体系标准认证证书。

2007 年，颁发国内第一张中国 RoHS 产品认证证书。

2008 年，经原信息产业部及国家认监委授权开展 IT 服务标准试点推广工作。

2010 年，国家授权开展能源管理体系认证试点工作。

2010 年，工业和信息化部授权开展计算机信息系统集成企业资质和信息系统工程监理单位资质评审机构管理工作。

2010 年 12 月，更名为“北京赛西认证有限责任公司”，并取得国家工商行政管理局核发的营业执照。

2011 年 4 月，北京赛西认证有限责任公司上海分公司正式揭牌。

2012 年 5 月，被国家认证认可监督管理委员会（CNCA）确认为强制性产品认证机构，承担国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证业务。

2012 年 12 月，被国家认证认可监督管理委员会（CNCA）指定为强制性产品认证机构，承担音视频产品认证业务。

2012 年 12 月，经深圳市市场监督局确认，CESI 获得承担深圳市碳交易核查机构备案资格。

2013 年 1 月，经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准，CESI 获得信息技术产品和音视频产品节能认证、数字电视地面接收、3D 立体显示认证业务。

2013 年 5 月，经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批



准，北京赛西认证有限责任公司深圳分公司获得设立批准。

2013年6月，经北京市发展改革委员会确认，CESI获得承担北京市碳交易核查机构备案资格。2013年12月，经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准，可从事信息技术服务认证业务。

### **(三) 业务及范围**

本公司业务领域主要包括：管理体系认证、产品认证、服务认证、核查业务；

◆ GB/T 19001-ISO 9001、GB/T 24001-ISO 14001、GB/T 28001-OHSAS 18001、GB/T 22080-ISO/IEC 27001、GB/T24405.1-ISO/IEC 20000-1、GB/T 23331-ISO 50001 等管理体系认证；

◆ 音视频产品强制性认证、数字电视显示器清晰度、数字电视地面接收、数字立体显示 3D 认证、国推污染控制认证、中文软件、会计核算软件、Linux 操作系统、闪联产品、电子产品部件等 CESI 标志产品认证；

◆ SJ/T11234、SJ/T11235 软件过程能力及成熟度评估服务认证；

◆ 组织型碳核查业务。



## 二、 社会责任管理体系和制度的建立

### (一) 企业社会责任的内涵

企业社会责任（英文：Corporate social responsibility，简称CSR），是指企业在其商业运作里对其利害关系人应负的责任。企业社会责任的概念是基于商业运作必须符合可持续发展的想法，企业除了考虑自身的财政和经营状况外，也要加入其对社会和自然环境所造成的影响的考量。

“企业社会责任”概念最早由西方发达国家提出，近些年来这一思想广为流行，连《财富》和《福布斯》这样的商业杂志在企业排名评比时都加上了“社会责任”标准，可见西方社会对企业社会责任的重视。联合国也是推动企业发挥社会责任的重要机构。前秘书长安南上台后，联合国的工作重点发生了较大的变化，即从国家主权的维护更多地转向了公民权利的维护。鉴于全球化的脆弱性和国际间越拉越大的差距，鉴于国家内部的差距也在拉大以及财富的分配不公和不平等，特别是鉴于某些企业不合理的发展对世界安全和生态环境带来巨大威胁，安南向国际商界领袖提出了挑战，那就是呼吁企业约束自己自私的牟利行为，并担负起更多的社会责任。

ISO26000:2010《社会责任指南》中将社会责任定义为：组织通过透明和道德的行为，为其决策和活动对社会和环境的影响承担的责任，这些行为：

——致力于可持续发展，包括健康和社会福祉；



- 考虑利益相关方的期望；
- 遵守适用法律，并符合国际行为规范；
- 融入整个组织并在其关系中得到践行。

企业的社会责任可分为经济责任、文化责任、教育责任、环境责任等几方面。就经济责任来说，企业主要为社会创造财富，提供物质产品，改善人民的生活水平，就文化责任和教育责任等方面来说，企业要为员工提供符合人权的劳动环境，教育职工在行为上符合社会公德，在生产方式上符合环保要求。

## (二) 企业建立社会责任制度的现实意义

企业社会责任是经济社会发展到一定历史阶段对企业提出的期望与要求。在现代市场经济条件下，企业对社会生活的影响日益深入，在经济社会发展中发挥着越来越重要的作用。我们看到，有的企业因为未履行其社会责任而走向破产，也有的企业，因为出色履行社会责任而获得市场的肯定，得到消费者的青睐。而对于社会而言，企业的社会责任在其中承担了极为重要的意义。

简单地说，企业承担社会责任，对于和谐社会建设、企业的发展壮大都具有重要的意义。

首先，科学发展观的核心要求是以人为本。企业是市场的主体，它直接接触的对象就是个体的人、市场、社会。企业若能履行其社会责任，维护职工合法权益，实现经济、社会与环境的全面、协调和可持续发展，对于保护资源和环境，实现企业和社会的可持



续发展，促进形成民主法治、公平正义、安定有序的局面，建立诚信友爱的社会氛围，实现人与自然和谐相处，建立公平的利益分配机制都将发挥不可替代的重要作用。因此，企业承担社会责任，是落实科学发展观、构建和谐社会的客观要求。

**其次，企业履行社会责任有利于提高竞争力、降低企业经营风险。**企业承担社会责任不仅可以促进经济社会的良性发展，也是提高企业自身竞争力和降低经营风险的有效途径。企业在承担社会责任的过程中，将利益相关者的利益和社会整体利益的提高与企业个体利益的实现有机结合起来，会受到全社会的普遍尊重和支持，并提升企业形象和品牌价值。企业信息的发布所带来的透明度可以使顾客对企业 and 产品产生信任，这种信任使顾客不愿转换品牌，形成较高的品牌忠诚度，从而提高企业的市场地位和市场竞争能力。而基于对企业价值观念和行为方式的认同，员工会产生较高的工作满意度和自豪感，可以减少员工流失，并有利于企业吸引优秀人才。

**再次，企业履行社会责任有利于节约资源、加快发展循环经济。**随着人口增长、经济发展和工业化进程加快，资源和环境将面临巨大压力。由于企业是资源消耗和环境污染的主体，所以国际社会、政府和环保组织通过各种方式向企业施压，要求企业重视资源节约和环境保护工作。

随着社会的发展，企业责任将被越来越多的人认识，企业社会责任将进入更多中国普通百姓的视野，这无疑对企业的监督、和谐社会的构建都有积极的促进作用。因此，提高企业的社会责任感有



着重要的现实意义。

### (三) 赛西认证社会责任制度的建立

对于认证行业来说，认证是向社会提供产品、管理体系或满足标准和技术法规等特定要求的信用证明，其核心是“传递信任、服务发展”。因此，坚持规范运作、诚实守信是认证机构的基本要求，是认证事业存在和发展的基础；同时，认证的公信力在于认证活动获得社会认可和信任，认证机构必须自觉的履行社会责任，提升认证在社会公众中的普通认同感、信任度和满意程度，促进政府、消费者和社会采信认证结果；遵守法律法规，合理合法的进行认证活动也是认证行业发展的基本要求，只有自觉遵守法律法规、标准和技术规范的要求，严格管理，严守执业道德，规范运作，才能保证认证的有效性，维护认证市场的有序发展。

赛西认证依据认监委制定的《认证机构履行社会责任指导意见》中履行社会责任的指导思想、基本原则和总体要求，深入的贯彻落实科学发展观，坚持以“传递信任，服务发展”为使命，坚持“公正、客观、科学、规范、诚信”的行为准则，以“责任认证、诚信认证”为己任，建立健全认证机构社会责任管理体系，有效践行社会责任，建立健全了履行社会责任的内部管理制度。

为了进一步提高赛西认证的管理水平和服务能力，树立良好的公司形象，不断通过开展认证业务领域的相关活动承担社会责任，赛西认证从树立责任意识做起，通过完善企业民主管理制度，消除



就业歧视，加强企业诚信文化建设，建立和谐的劳动关系，创建企业可持续发展战略，促进了社会责任体系的建设，建立了履行社会责任的内部管理制度、建立了社会责任报告公开发布制度。



### 三、履行社会责任情况及绩效评价

#### (一) 遵守法律

赛西认证通过建立健全自身管理机制，积极履行国家相关的法律法规和规章的要求，以“责任认证、诚信认证”为己任，积极践行社会责任，形成依法规范开展认证业务、带头实践诚实守信的行业良好风气，努力创造健康、和谐、有序的认证市场环境，为社会提供全方面、高水平的认证服务，为国家经济发展服务，为组织的管理水平提升服务。

#### 1、 自觉遵守认证认可法律法规的各项要求，认真履行法人和公民道德准则。

各行各业都应当遵纪守法，认证行业也不例外。我们认真学习了与认证有关的各项法律法规，服从国家质检总局和国家认监委的领导，最终维护认证工作秩序。学习《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理规定》、《认证机构管理办法》、

《认证证书和认证标志管理办法》、《软件过程能力及成熟度评估管理办法》、《国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证实施意见》、《认证违法行为处罚暂行规定》等数十份相关的法律法规和相关规章制度，只有懂法才能不违法。所以我们部署公司员工尤其部门领导，认真学习以上法律，领会法律精髓，在日后的工作中避免失误。我们公开认证基本规范、认证规则、收费标准等信息；及时做出认证结论，并保证认证结论的客观、真实；认证结论



经认证人员签字后，由负责人签署；认证机构及其认证人员对认证结果负责。

## 2、 反对不正当竞争和商业贿赂

坚持深化治理商业贿赂工作，规范审核/评估人员的工作行为，优化管理流程，净化经营环境。一是按照国家认监委和工业和信息化部对机构和人员反腐倡廉的相关要求，在公司内广泛开展反对商业贿赂的宣传教育。通过宣传教育使公司员工清楚地认识到商业贿赂对公司的负面影响，使公司干部对商业贿赂有一个更系统、更全面和更深刻的了解。公司持续开展廉洁从业教育，筑牢职工廉洁从业的思想道德防线。2013年，公司不断加大思想教育力度，多层次、全方位开展廉洁从业的教育活动。加强反腐倡廉宣传教育，建立廉洁从业教育长效机制。二是深入推进公司不正当交易行为自查自纠，实施自我监督检查，建立相关管理制度，对我公司的审核员在业务经营过程中发生的违规、违纪问题进行问责；对监督不力、失职渎职行为进行责任追究。加强对重要部位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理。三是着眼解决深层问题建立健全公司防治商业贿赂长效机制。首先，要牢固树立科学发展观。全公司要坚决摒弃重发展轻管理、重规模轻内控的倾向，纠正片面追求市场占有率、为谋求竞争优势而忽视风险进行不正当交易的问题，要实行科学有效的绩效考核办法，加大对违法违规等案件及其责任人的查处追究力度，营造遏制不正当交易行为和反商业贿赂良好内部环境。其次，要加强合规文化、廉政文化和商业道德建设。要求员工树立诚



信经营、公平竞争意识和行为规范，提高广大从业人员对不正当交易行为和商业贿赂危害性的认识，改变和纠正商业贿赂是“润滑剂”、“潜规则”等错误观念，营造良好的企业文化氛围，为我公司健康发展、合规经营提供保障。让人们改变习惯，不再敬畏“潜规则”，而是相信法律。

### **3、 企业自查和接受各方监督相结合**

企业不仅要自纠自查，而且要自觉接受政府、消费者和社会的监督。在公司内部建立和完善监督、约束机制。及时准确向社会提供真实有效的信息，认真履行好企业、法人和公民职责，自觉接受监督，维护认证市场秩序，为认证组织提供规范的认证服务。在做好企业自查的同时，积极配合上级领导对机构的监督，配合国际认监委、认证认可协会做好各项监督检查工作。

### **4、 维护认证市场秩序**

随着认证市场的日趋成熟，认证机构越来越多，不乏有的认证机构或认证咨询机构为了获取客户恶意竞争，从而扰乱认证市场秩序，作为一类资质的认证机构，公司能够时刻起到典范作用，做到严格按照国家认监委、认证认可协会价格要求及规范来报价以及实施认证审核工作，客户开发部的开发人员作为第一时间接触客户的载体，更应该及时准确的向客户传达信息，让客户准确明晰的了解认证市场规范，从而维护认证市场秩序。

### **5、 市场开发能力建设及业绩**

客户开发部的本职工作就是通过各种渠道获取客户，并达成合



作。同时作为公司的第一窗口，要规范言行，第一时间把公司的实力和专业性展现给客户，因此市场开发能力建设工作尤为重要，力争通过团队的力量更快、更全面的提高市场开发能力，巩固我们在认证行业的龙头地位，并充分发挥我们的引领和支撑作用。

### **(1) 加强对业务知识的学习**

采取多种方式进一步加强对市场开发人员进行专业知识和技能的持续培训，对市场动态和政策的信息捕捉，更好的为客户提供第一手的有效信息，以专业的力量陶冶、激励和塑造团队，增加凝聚力和战斗力，从而加大客户对中心的认可度。

### **(2) 业务拓展坚持“走出去”**

“赛西认证”抓住实体化化转型发展的机遇，在上海、深圳设立分公司，贴近产业、贴近客户开展“零距离”的服务。通过创新宣传形式，拓展宣传与开发渠道，来提高“赛西认证”品牌的社会知名度，如建立与政府、行业协会、园区以及同行业内高端客户的合作，加强对大规模客户的开发，占据前端市场，巩固行业地位。

### **(3) 知己知彼，占据主动**

面对日趋严峻的竞争形势，我们面临诸多挑战，要及时做好双方的优劣势对比，全面认识并充分利用自身综合优势，多与分支机构互动，共享行业动态，并做好对同行的信息搜集，做到知己知彼，才能在与客户沟通中突出我方优势，占据主动。

### **(4) 基于老客户拓展业务**

善于利用老客户的扩散作用，提升增值服务。对于老客户及集



团客户，做到及时回访，定期培训，信息通报，耐心答疑，人员资格的培训等增值服务，提高客户满意度，建立更强大的客户关系网，从而增加了我们高端市场的占有量，做好行业支撑。

通过全员的努力，本年度取得了很大的进步，与诸多知名企业建立了合作。在管理体系认证领域，传统三体系一直在稳步运作，信息安全及 IT 服务管理体系认证的客户所占比重最高，充分发挥了我院的优势；与富士康 4 家法人签订了能源管理体系认证合同。在产品认证领域，CCC 认证、国推污染控制认证、机构自愿性认证在业内享有了一定的知名度；在碳核查领域，支持深圳、北京市碳交易工作，对 100 家企业实施了碳核查。



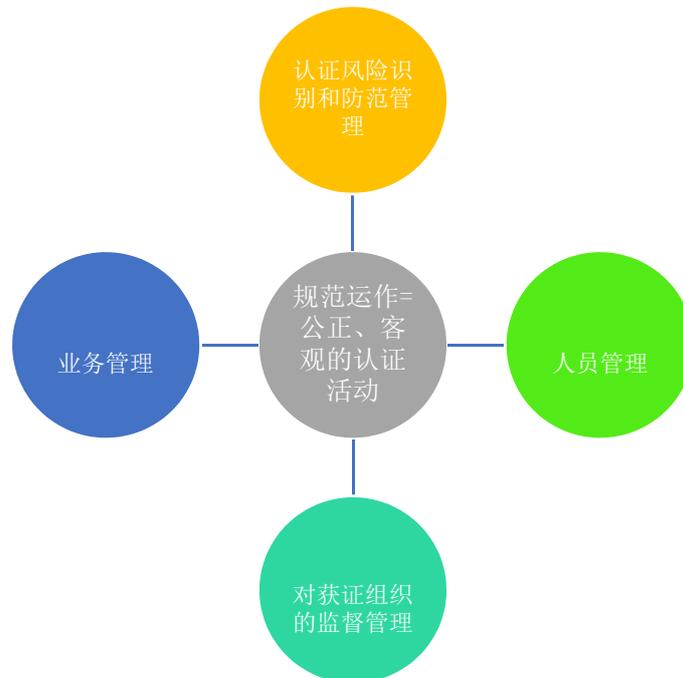
## (二) 规范运作

为了确保认证活动的公正、科学，我们建立了业务管理、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。

### 1、 规范运作的保障机制

为了保障公正客观的认证活动，我公司围绕业务管理、人员管理、认证风险识别和防范管理及对获证组织的监督措施四个方面，建立和完善了管理措施，保证本机构对认证活动的规范运行。

尤其是 2013 年我公司获得对音视频产品实施强制性认证的指定资质后，深感“责任重大、使命光荣”的赛西人，更是将客观、公正、规范运作作为赢得社会各方信任的基本保证。





## (1) 业务管理

我公司高度重视认证业务管理信息化建设，不断加大建设投入，持续完善和扩充认证业务管理信息化系统功能，实现了认证业务全流程管理电子化。对于 CCC 认证业务，我公司还实现了企业网上提交认证申请、认证流程计时管理、实验室网上提交报告等功能，方便了认证客户和检测机构，提高了认证业务管理效率。

与此同时，我公司以业务管理信息化系统为平台，以业务能力分析和项目风险识别为手段，以项目负责人率领的专业化团队为支撑，以坚实的科研能力和科研队伍为后盾，以质量追溯和责任追究为制度，强化合同评审管理、任务安排管理、认证/评估决定管理、认证变更管理、分包方管理、人员管理、法律法规与标准的管理、业务范围与实施规则管理、科研管理、档案管理、收费管理等工作。

## (2) 人员管理

人员的法律法规教育、专业技术能力、公正性和保密意识是认证工作能否实现规范化、专业化、公正性的关键要素，建立检查员的能力分类管理、过程监控管理、专业培训管理、年度考核管理制度，对认证人员实行专业评价管理、专业培养管理，以及常抓不懈的法律法规和公正性、保密性、质量安全教育，是确保各项认证工作科学、公正、诚信、服务的基础。针对 CCC 认证这一执行政府市场准入管理的业务，对国家 CCC 认证相关法律法规要求的理解和把握，是做好这项工作的基础。我公司及时梳理了国家有关法律法规



及相关规范性文件百余份，对公司的认证管理人员、检查员、认证决定人员等进行政策教育和能力培训，提高全员认识，确保 CCC 认证工作的有序进行。

### **(3) 风险识别与防范管理**

建立科学的项目研发机制，以风险识别和防范控制为理念，分析国家政策、法律法规、认证特性、产业现状、技术难点、专业能力等项目可行条件，以风险防范为前提，参加认证责任保险，增强风险防范机制，以风险控制为原则制定认证实施方案，通过例行的内审、管理评审、管理委员会会议、认可评审、定期例会和不定期的质量分析讨论等内部管理制度，对认证/评估过程进行监督，确保认证/评估过程风险可控。

### **(4) 认证审核质量管理**

公司重视体系、产品认证审核项目质量，建立了体系、产品认证审核管理制度，明确了项目质量审定标准，组建了由有丰富审核经验的审核员和专家组成的审定人员队伍，对项目质量进行严格把关，成为保证认证活动公正、客观的重要保障措施。

### **(5) 对获证组织及签约检测机构的质量监督**

针对 CCC 认证业务，根据国家认监委的相关要求，通过建立对获证企业的分类管理和定期的监督检查机制，根据产品的风险类别、企业特点、历年对企业的检查情况等，将获证企业分为正常企业、重点监控企业和失信企业等，对不同企业分别采取常规跟踪检查、例行飞行检查和特殊飞行检查等方式，从产品一致性、质量保



证能力、标志正确使用等方面对获证产品加以监控；

通过不定期地收集媒体、网络、主管部门信息窗口发布的涉及获证产品或获证组织的质量信息，对获证产品进行监控；

通过对获证组织不定期的走访和联络机制，了解获证组织的需求，听取其意见和合理化建议，及时解决发现的问题；

建立投诉与申诉处理机制，对获证组织的投诉，组织专人进行调查，确定问题的性质和责任，及时进行处理。

通过对被评估组织实施定期的监督和复评，以验证其是否持续满足评估的要求。

## **2、 质量安全风险排查整治**

认证的公正性和认证质量是认证工作的生命线，是确保认证机构公正严谨、健康发展的基础。为了消除认证服务中的风险隐患，我公司组织进行了管理体系、产品认证和软件评估工作质量安全风险排查及强制性产品认证的风险信息分析预警工作：

对公司涉及的各认证领域可能存在的质量安全隐患进行全方位的排查，同时，结合认证机构自觉履行社会责任的工作部署，制定工作方案，落实责任部门和人员，要求在规定期限内完成整治工作。

根据认监委《关于进一步加强强制性产品认证风险信息分析预警工作的通知》等文件要求，公司建立了强制性产品认证风险信息分析预警机制，对认证活动可能遇到的各种风险进行逐一排查、分类，分析梳理风险发生的可能性，并制定了可以采取的应对措施，



通过制度建设对认证风险加以控制。

### (1) 自我梳理、内部排查、自觉纠正

我公司各部门按照公司总体工作部署，结合各认证领域现有的内审、管理评审、月例会、不定期的认证管理工作讨论、抽查认证档案、认证项目风险分析等方式，对可能存在的安全隐患进行了全方位的梳理和排查。

针对各认证领域，我们从认证风险分析方面、认证/评估流程管理和媒体监督反馈方面、认证人员要求等方面进行认真排查。

#### ◆ 风险分析方面

在产品认证领域，对我公司开展的音视频产品的强制性认证项目，以及中文软件产品认证、会计核算软件认证、数字音视频产品认证、电子信息产品污染控制等信息技术领域的自愿性认证项目的风险进行梳理，确立各项目的认证风险类型，采取相应措施，防止风险的再发生。

在管理体系认证领域，我们对已认可的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系 4 个领域的认证项目进行了研究、分析梳理。根据分析结果，在所有管理体系认证企业中，员工人数在 50 人以下的企业管理体系运行有效性相对较差，应重点关注。经过梳理，这类获证企业获得证书 241 张（包括子证书），占有有效证书 24.1%，在行业内处于中等偏下水平。我们对这类企业进行了特别关注，将这类企业的信息告知相关人员、部门重点关注。同时在审核安排策划时，选派有经验的审核员



进行重点跟踪。

在软件评估领域，通过对已评估项目的分析，发现监督复评这一环节相对薄弱，经过有针对性地对监督复评程序、记录作进一步的修改和完善，增加必要的输出文件，用“评估计划”、“评估报告”替代以前的“项目惯例实施调查表”等方式，减少了以往监督过程的不确定因素，提高监督质量，避免评估证书有效性方面的问题发生。

#### ◆ 认证流程管理和媒体监督反馈方面

我们对现有内部流程进行了认真梳理，对认证/评估受理、合同评审、检测任务/评估计划下达、检测/评估报告评审、工厂检查、认证决定、证书发放、证后监督和认证变更等诸环节可能出现的质量安全问题进行了分析，利用内部管理系统升级的机会将发现的疏漏进行了二次开发，避免在内部管理环节出现不应有的问题。同时考虑到对分公司管理不到位可能导致审核有效性出现问题，结合认证、审核过程，对分公司的管理要求、授权工作进一步细化，并加强总部对分公司认证审核档案的监控以降低分支机构可能带来的认证风险。

另外，还组织人员关注媒体关于我公司获证企业的报道，到相关政府网站，如国家质检总局和工业和信息化部网站上对现有认证项目和获证企业的国家或行业监督抽查结果进行排查，未发现违规的获证企业和认证项目。此外，我公司还与承保认证责任保险的公司进行商谈，准备将认证责任险作为公司的风险管理措施之一，防



范可能的风险。

在软件评估领域，通过承担国家认可委关于修订“CNAS-CC51《软件过程能力成熟度评估机构通用要求》”以及制定“CNAS-CC52《软件过程能力成熟度评估机构通用要求-应用指南》”课题研究，回顾开展软件评估十年来的体会和实践，总结其中的经验和不足，通过与其他软件评估机构、获证组织的多次交流；与上级主管领导的反复协商，结合软件评估领域的特殊性，对“通用要求”进行了认真的修改和完善；对具体实施过程中可能出现的疑惑在“应用指南”中详细说明，从管理制度上保障以后软件评估工作能有序、健康发展；对机构而言，有利于提升实施目标和预期效果，避免评估工作在实施过程中规范性、可操作性方面风险的发生。

#### ◆ 认证人员管理方面

我公司对在册的 100 多名审核员、40 多名检查员和管理人员进行了宣贯教育，公司领导多次召开会议强调认证质量和公正性，为新入职人员提供指导教师，言传身教，将公司和所依托中国电子技术标准化研究院的历史以及一贯遵循的“科学、公正、诚信、服务”的质量方针的意义通过实际事例进行宣贯，使严格认证质量和遵守职业道德规范作为我公司的质量工作基本原则加以引导。

软件评估人员通过参加软件工程领域国际标准化组织的活动，包括参加相关国际会议，参与相关国际标准提案、制定和修订等工作，及时跟踪、了解最新评估方法和相关标准，通过内部培训的方式传达给中心每一位员工；避免由于人员所掌握的知识没有及时更



新而引发的工作风险。

## **(2) 防范风险、规范管理、防微杜渐**

通过上述措施，使我公司人员提高了对认证工作质量的认识，再次树立了“从我做起、从认证工作每一个环节做起”的意识，我们将继续坚持我公司“科学、公正、诚信、服务”的质量方针，在今后的认证工作实践中自觉履行认证工作的社会责任，正确宣传认证的作用和价值，自觉抵制虚假宣传和不正当竞争行为，为净化认证市场做出应有的贡献。



### (三) 诚信经营

#### 1、 自觉遵守社会公德、商业道德和行业自律要求

赛西认证在 2013 年的认证活动开展过程中，始终以树立认证机构的长久信用为己任，规范地开展各项认证活动，在为社会提供可以信赖的认证成果的过程中，严格跟踪、收集国家相关管理部门对开展认证活动的各项管理要求，并严格按照行业准则开展认证审核相关活动，不断完善、深化自身的管理制度并严格按照自身制定的管理制度规范自身的运作。严格按照中心的认可范围受理合同、严格按照国家认可委规定的人日数安排现场审核并委派有能力的审核人员参加现场审核、对现场审核过程和人员实施规范化管理、对审核人员实施有效的人员评价和能力认定、对认证审核始终保持公正客观的态度；杜绝各种违规行为严格按照国家认证收费规则进行认证收费，严格执行国家税收制度，如实开票，如实纳税，杜绝任何形式的商业回扣，2013 年参加了多次由协会组织的行业自律研讨会以及制度的制定，并应用于机构自身的管理过程中。自觉接受 CCAA 组织的价格稽查。在强制性产品认证过程中，严格按照国家认监委及国家发改委公布的价格收取各项认证费用，顺利通过国家认监委组织的 CCC 专项稽查。建立了公司《廉政建设管理规定》，规定了在公务活动中，不得以任何名义接受礼金、购物卡、有价证券以及各种贵重物品。组织学习国家认证认可监督管理委员会的《认证机构管理办法》，利用全公司会议、月度例会及审核员、检查员培训的机会，专门强调认证人员要遵守社会公德，恪守职业纪



律。工厂检查时由客户填写《检查员行为规范调查表》，由认证部统一回收、检查。

## 2、 以公平、公正、客观的方式开展认证活动

赛西认证依据监管部门建立的认证程序规则，公开向社会进行公示并随时可获取；建立完善的内部认证审核管理制度，规范认证审核流程；建立认证审核规范性文件，保持审核的一致性和客观性。2013年，在机构内部展开多次技术研讨，对各体系认证审核建立一致性的标准，使经过中心认证的企业尽可能达到一致化的通过认证条件，保证相对的客观性和公正性；对审核人员开展有针对性的技术培训，使每名审核的审核人员在现场审核过程中保持尽量一致的评价标准和结果；同时不断进行审核员的道德及职业素养的教育和监督抽查机制，每年向受审核方调查中心审核的公正性流程以及审核人员职业素养调查，至今没有收到负面信息。按照行业自律的规定收取认证费用，减少因自身利益对公正性的影响。坚决杜绝认证不公正行为，选派与被审核方无利益关系的人员执行审核/检查任务，避免相同人员对同一家客户的重复审核/检查工作。建立了《认证申诉投诉和争议处理规则》，认真对待客户的各种申诉与投诉，按程序进行处理，不偏袒任何一方，并将结果通知客户。正确对待行业竞争，遵守行业自律原则。在公司层面上，为了保持公司认证业务运作的规范性，建立了代表各方利益的管理委员会。公司还建立了公共服务网站面向客户及社会，提供了认证公开文件的下载及认证结果信息的查询。要求检查人员填写《认证人员公正性声



明》，增强了客户的信心和信任程度。主动听取客户意见，改进工作作风，结果党的群众路线教育活动，向客户发放调查问卷，并对客户提出的意见积极整改，并将整改结果向客户回复。

### **3、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取得社会信任**

建立严格的认证工作流程和工作要求，建立良好的与相关方沟通渠道和职责，对认证审核风险建立了良好的风险识别和控制机制，建立了明确的岗位职责要求和绩效考核机制，建立了人员上岗培训、专业能力评价、年度人员能力评价、年度人员绩效评价机制，建立了审核人员专业技能提高机制，不断进行审核人员的职业道德、个人素养的培训和教育，建立了审核工作监督检查制度，建立了审核人员的现场审核评价机制，通过对上述制度的执行和检查，保证了审核的规范、专业、可信。



#### (四) 提升服务水平

为使获证组织对认证的标准更加理解，体系运行更加有效，认证结果更加可信赖，我公司对获证组织开展了如下的服务提供：

##### 1、 建立大客户大集团管理制度

我公司针对现有客户进行科学合理的划分，把具有行业特点的知名企业列为大客户。通常这类客户在管理方面有较高的追求，他们希望在本行业里创造辉煌，走在行业的前列。因此，我们配备了高级专业管理人员，随时关注组织的需求及变化，并解决客户提出的实际问题，为其提供最前端的价值信息及理念，协助组织创造佳绩。

实施“大客户管理制度”，由大客户经理负责，跟踪管理大客户了解大客户相关动态信息。

大集团客户相对复杂，通常一个集团公司包含几个或几十个分公司或院所，而且集团公司有特殊的要求，比如：一致性要求、保密性要求等。对此我们选派专职人员协调相关事宜，积极配合集团公司，提高其下属企业的管理水平。

针对产品认证客户的特点，按其产品的类型提供不同的服务。对于大客户提供便捷、快速、高质量的服务，适时开通绿色通道。产品认证对应的大客户都是国内国外知名的大企业。为能更好的服务于这些企业，我们配备专人负责，定期以邮件、电话等方式进行沟通；与大客户的面对面的交流，同时开展顾客满意度的调查，不断持续改进服务质量，达到客户满意为目标。充分依托院标准、检



测、认证平台，为客户提供一站式服务。

## **2、 建立专人专项管理制度**

对于一般客户，公司也配备了相对应的客户经理，对他们的需求实施对口管理。客户经理分析对口客户的管理优劣，有针对性的给客户提提供解决方案，帮助组织提升管理水平及管理意识。为此我公司制定了“获证组织维护方案”，并积极策划客户细化管理流程。

对于来电咨询的客户，依据产品/服务认证的不同领域，我们配备专业人员、专人负责跟踪；并根据其产品/服务的特点，从技术上进行深度指导，并为其提供最好的解决方案。

对于已有的客户，公司发放月度电子杂志。或以邮件的形式，介绍我院新业务的开展情况，最新的产业政策，让客户充分了解产品/服务认证的新特点、新范围，给客户以技术上、政策上的指导。

## **3、 内审员培训**

每年我公司为获证组织提供几十次的内审员课程培训工作，我们根据企业培训的需求和目的，由行业领头人、讲师、培训管理人员组成的专家团队为不同性质企业量身设计相关专业课程、增加练习题数量及现场实习等内容，培训突出了理论与实践相结合的服务理念，让我们的企业培训成果能够持久的在企业体系运营和维护中发挥作用，提高企业组织体系运行的持续性和有效性。同时，我们把我院、国内、国外的同行业的先进管理理念、方法、工具等传播到国内的企业中去。通过诊断、宣贯、座谈会、产品展示、演讲、培训的方式为国内企业做好认证、培训的售后服务工作。增值我们



的品牌服务、专业培训形象。



图 1 对企业人员实施相关培训

#### 4、 客户满意信息的收集

每次审核时收集客户满意信息，对组织提出相关问题给予及时解决，提高组织的忠诚度及体系运行的有效性。

#### 5、 走访制度

每年我公司对获证组织实施走访，目的是了解组织体系运行中的问题及相关需求，以便于及时解决组织体系运行中的问题，提供专业服务。对于产品客户，公司领导每年协同我院检测中心的专家，借助工厂检查的平台，走访客户，与客户进行面对面的沟通、交流、了解企业的需求，经营状况，宣传公司新拓展的业务范围，为企业做好服务。

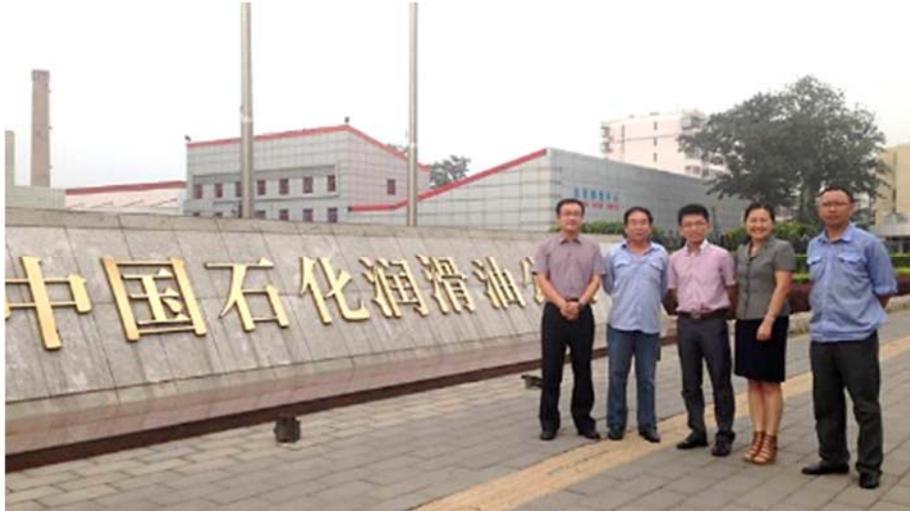


图 2 中石化走访

## 6、 内部人员培训

为提高客户服务的质量，公司每年定期对客户服务人员进行内部培训。培训内容包括：法规、标准、新拓展业务、职业道德、操守、职业技能等方面。其目的是提高公司员工的服务意识，提升员工的综合素质，职业修养，更好的为客户服务，赢得收益。

## 7、 宣传活动

每月向获证企业发放认证简报，简报以 CESI 动态、行业动态、专题探讨、十二五规划、政策解读等专题向客户传递公司的最新状况及相关的信息。

已开展的宣传活动包括：

### (1) 公司分支机构落户深圳

2013 年 11 月 16 日，我院所属北京赛西认证有限责任公司深圳分公司揭牌仪式在电子信息产品标准化国家工程实验室隆重举行。赵波院长、林宁书记、赵新华副院长、北京赛西认证有限责任公司总经理宋红茹及相关部门负责人参加了揭牌仪式。



图 3 深圳分公司揭牌仪式

北京赛西认证有限责任公司深圳分公司的成立，是我院“十二五”发展规划提出“走出去”发展战略目标的具体落实和体现，对提高我院的综合服务能力、提升服务质量、加快“走出去”发展，具有积极的推动作用。



## (2) 电子电气产品强制性认证技术研讨会



图 4 电子电气强制性认证技术研讨会宋红茹总经理发言

2012年12月28日，国家认监委发布第35号公告，授予北京赛西认证有限责任公司对08类音视频设备实施强制性产品认证资质，为保证强制性产品认证工作的有效开展，于2013年7月开展“电子电气产品强制性认证技术研讨会”，北京赛西认证有限责任公司总经理宋红茹整体介绍了赛西认证关于CCC工作的情况，向参加此次研讨会的28家音视频类设备企业及12家签约实验室解读了赛西认证有关强制性产品认证的实施方案，进一步加强了认证机构、实验室和企业的技术交流。目前为止，累计发放证书12张。



### (3) 国推污染控制认证上海交流会



图 5 国推污染控制认证上海交流会

2013年3月12日，为打造绿色电子信息产品，推进国推污染控制认证，北京赛西认证有限责任公司及上海分公司在上海交大开展了“国推污染控制认证上海交流会”，与会认证机构、检测机构、行业协会及60余名企业代表进行了充分交流，对认证经验进行了总结，在管控电子信息产品中有毒有害物质、打造绿色电子信息产品的理念上达成了一致，并针对后续如何推广电子信息产品污染控制自愿性认证进行了沟通和讨论，探讨了进一步加强交流和举办研讨会的必要性。

### (4) CESI 启动 EPEAT 业务，协助电子企业实现 EPEAT 产品注册

EPEAT（电子产品环境影响评估工具）是美国推出的针对电子产品的多维环境绩效标准。2006年EPEAT通过美国国家标准协会(ANSI)认定的程序，正式采用美国电子电器工程师协会(IEEE)第1680号标准，实施和推行EPEAT认证系统，对电子产品在其生命



周期中就环境的影响进行评估认证。目前 EPEAT 适用于台式电脑、手提电脑和电脑显示器等产品，并正在着手制定电视产品以及影像设备产品的 IEEE 标准，并将逐渐扩展到白色家电产品领域。

2012 年 7 月，CESI 与 EPEAT 签署合作协议，正式成为 EPEAT 在全球开展产品注册与核查工作的产品注册机构（PRE），开展计算机、显示器、打印机、复印机及其他影像设备等绿色电子产品的环境影响评价工作。



图 6 EPEAT 合作协议签订

2013 年 1 月，赛西认证启动 EPEAT 业务，帮助明基实现 EPEAT 注册。

EPEAT 和 CESI 还合作开发了绿色电子产品环境评价网，为电子产品生命周期环境评价提供在线评估、注册管理、环境评价指标要求符合性声明、评价结果监督验证以及企业和产品在线查询等服务；为政府、供应链及相关方选择绿色信息产品提供服务；通过信息发布、标准宣传、产品评估等方式为全国生产企业提供政策、标



准及评估服务，从而推动电子信息产业节能减排，促进绿色消费，形成好的环境和社会效益。

### **(5) CESI 配合北京碳交易试点企业碳排放核查工作**

2013 年 5 月北京赛西认证有限责任公司成为北京市首批核查备案机构。为完成好核查任务,在前期对企业进行了走访。在正式核查之前组织企业进行了核查培训。



图 7 现场进行核查

**(6)** 公司定期开展质量月活动，通过质量月的活动，不断完善公司的客户服务管理制度，全面提升员工的质量服务意识，以满足客户要求。

**(7)** 利用认可日举办各种主题宣传活动，以扩大认证认可的社会影响力。

### **(8) 国际交流**

随着国内认证认可事业的发展，认证市场竞争越来越激烈。很



多国内认证机构已经意识到，品牌及形象建设的作用逐步显现出来。尤其那些成立较早的国内主流认证机构纷纷投入资金成本，研究差异化经营的策略，探讨可能的国际合作形式。



图 8 与美国商务部签署数据中心能效备忘录

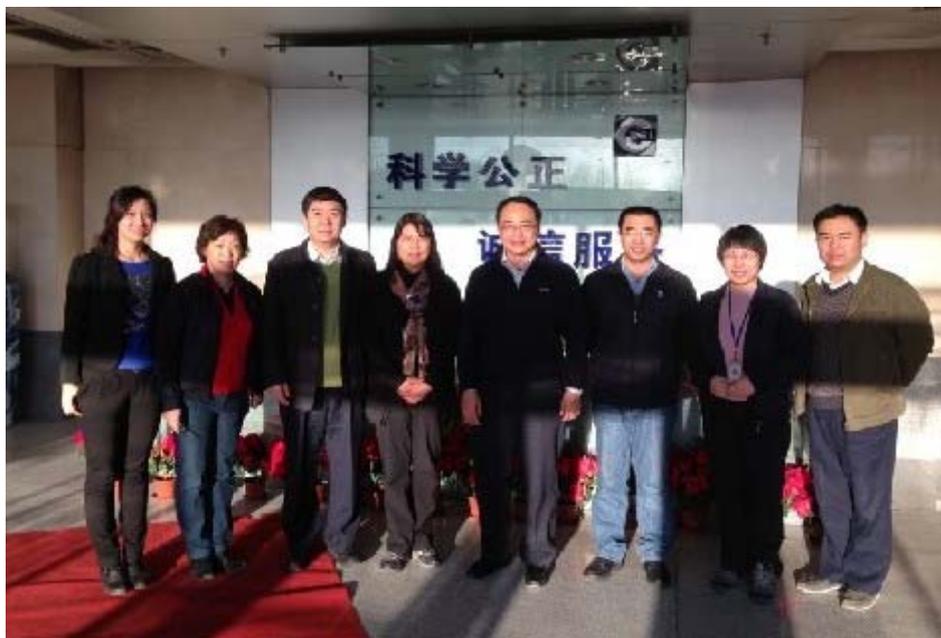


图 9 美国 UL 认证公司来我院访问交流



图 10 TUV 认证公司来我院访问交流

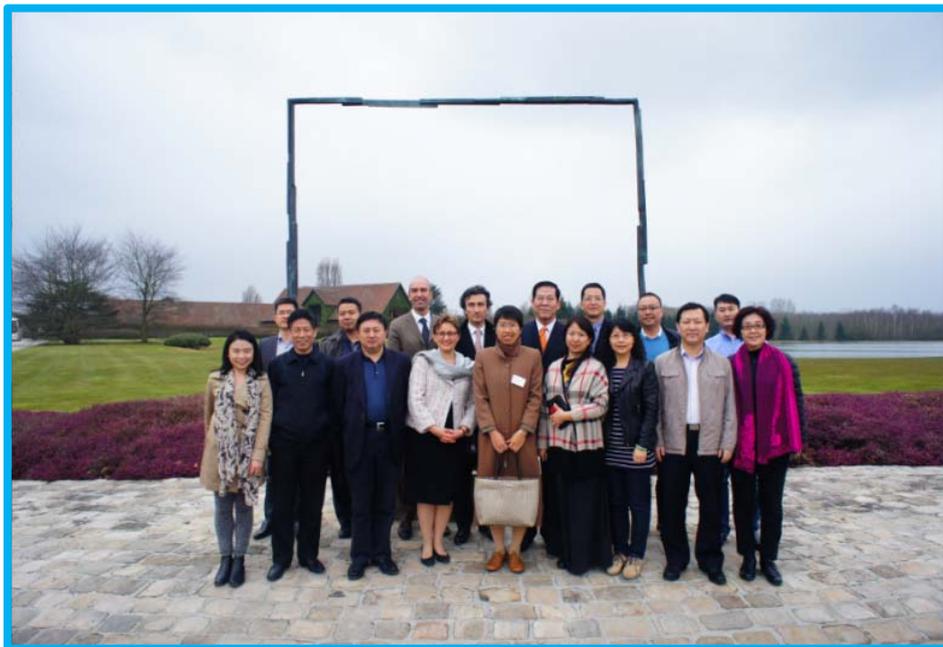


图 11 出访欧洲开展碳交易技术交流

## (五) 创新发展

围绕国家经济社会和产业发展重点，2013 年我公司积极扩展认证新领域，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。

## 1、强制性产品认证

强制性产品认证（CCC）是一项关系到人民生命财产安全、环境保护、动植物生命或健康，及国家安全而实施的国家级的市场准入制度。该项认证制度实施 10 年来，极大地促进了产品质量安全水平的提升，推动了产业结构的优化升级，规范了市场秩序，促进了贸易便利化和政府职能转变，提高管理效能，维护了消费者权益，推进了社会诚信体系建设。2012 年国家认监委在认真总结 CCC 认证制度实施经验的基础上，本着进一步完善我国 CCC 认证制度体系，促进认证服务质量提高，更好地贴近产业、服务认证企业的宗旨，对承担 CCC 认证的指定认证机构和实验室进行了调整。赛西认证抓住机会及时做好申报准备，在 2012 年 12 月 28 日国家认监委发布的第 35 号公告中赛西认证被指定为新增的承担音视频产品 CCC 认证的机构，这充分体现了国家认监委对 CESI 多年来在 CCC 认证制度建立过程中在标准研究、试验检测等方面为行业所做出的贡献给予的肯定。经过一年的努力，赛西认证在 CCC 相关法律法规的把握、质量体系完善、信息系统建设、人员培养、认证实践、业务推广等方面皆取得了良好的成效。此项认证资质的取得，极大地扩展了赛西认证的业务领域，为整合认证资源，扩大服务范围，完善能力建设，提高人员素质打下了良好基础。



## 2、自愿性产品认证

### (1) RoHS

2013年,《电子信息产品污染控制管理办法》修订工作进入尾声。为更好地满足不同类型产品对中国 RoHS 合格评定的需求,新版的《电子电气产品有害物质限制使用管理办法》对合格评定提出了新的要求。为此,赛西认证承担了工信部《电子电气产品污染控制合格评定制度》研究项目,研究分析国内外电子电气产品有害物质限制使用合格评定政策、技术、制度现状和执行效果,在调查研究我国典型电子电气产品有害物质使用水平及技术现状的基础上,针对不同评价对象的特点,提出建立适合我国国情的、多维度、系统性的电子电气产品有害物质限制使用合格评定制度及其实施推进方案。

### (2) 生态设计

2013年,工业和信息化部联合国家发改委和环保部发布了《关于开展工业产品生态设计指导意见》,通过开展汽车和电子等典型产品生态设计试点工作,推动工业产品生态设计不断深化,引导企业把开展生态设计作为提升产品竞争力、履行企业社会责任的重要措施。赛西认证作为电子行业第三方标准化技术评价机构,积极承担了电视机等电子产品生态设计评价指标体系的研究与建设,搭建绿色电子产品注册与评价信息服务平台,编写《电子产品生态设计评价实施细则》等技术文件,与国内外相关标准化机构开展生态设计项目合作与推广,作为美国 EPEAT 公司实现全球绿色采购的产



品注册机构（PRE）为国内外企业提供绿色电子产品注册与核查服务，协助企业实现绿色环保、可持续发展的社会责任。



图 92 电子电器产品生态设计工作推进会

### （3）会计核算软件

作为“金审工程”的一员，赛西认证大力支撑国家审计署的财经信息技术标准、推广认证成果，服务于国家审计监管任务。近3年中建立了“标准-认证-检测-市场-监管”良性产业链，汇集了国内外的产、学、研、用各方面的专家和优秀企业，共同研发制定了多套财经信息技术系列国家标准，还申报了ISO国际领域的新TC。到目前为止，通过赛西认证的会计核算软件产品覆盖了国内90%和国外65%的财务软件市场，其中包括了联合国使用的财务软件。2013年，结合新标准的发布，赛西认证推出了《总预算》和《商业银行》等2项全新的认证业务，继续为相关软件企业提供优质服务。

### （4）半导体照明

赛西认证承担了国家“十二五”科技支撑计划“半导体照明产



品检验与评估关键技术的研究与示范”子任务的研究工作。该工作主要围绕 LED 器件的性能和光辐射安全展开，完成了《半导体发光二极管光辐射安全第 1 部分要求与等级分类方法》、《半导体发光二极管光辐射安全第 2 部分测试方法》两项国家标准的送审，并重点分析了 LED 器件应用在汽车照明时可能产生的光辐射危害和可能导致的交通安全问题，会同国家汽车技术研究中心、重点汽车照明企业共同研究制定《汽车用 LED 性能认证技术规范》，进一步规范 LED 汽车照明的应用，推动道路交通安全。



### 3、能源管理体系

“能源管理体系”是我国建设“环境友好型、资源节约型社会”的产物。2012年12月31日，GB/T23331-2012《能源管理体系要求》发布，等同转换ISO50001国际标准，并于2013年10月1日正式实施，该标准兼容质量管理体系、环境管理体系的模式，结合能源管理体系的特点和特殊要求，为各类组织开展能源管理工作提供了一种有效的管理工具。

2010年5月1日，北京赛西认证有限责任公司（原中国电子技术标准化研究所认证中心）获得由CNCA颁发的“能源管理体系-机械制造-通用机械行业”认证机构批准证书，2012年5月11日，证书换发，我中心认证范围扩大为“电子信息产品”、“机械制造”两个领域。根据国家认监委的相关要求，我公司积极开展行业内调研、市场推广、企业贯标、培训宣讲等工作，通过各种形式宣传国家节能政策、能源管理体系，帮助企业通过建立能源管理体系改进能源管理工作，从而实现节能降耗，提高能源的利用效率。

2013年，在能源管理体系认证方面，我中心积极组织相关人员参与认证试点工作，引进和培养能源管理人才，完成行业标准的编制；

#### （1）专业人才培养

公司派人参与CCAA组织的能源管理体系标准的审核员培训，积极组织人员参与标准换版考试，并有13人通过换版考试。同时有部分人参与了能源管理、能源技术方面的专项培训。公司同节能技



术服务公司合作，积极引进能源专家及相关人才，现已具备多名能源管理专家。

## (2) 能源管理体系认证行业标准编写

2013年12月2日，国家认监委发布《国家认监委关于发布2013年第一批11项认证认可行业标准的通知》，由北京赛西认证有限责任公司牵头起草的《能源管理体系电子信息企业认证要求》于2013年9月12日通过专家审定会审定，2013年12月2日正式发布(标准号：RB/T 101-2013)；并将于2014年06月15日正式实施。

《能源管理体系电子信息企业认证要求》(RB/T 101-2013)作为我国认证认可领域发布的首个行业标准，对于我国认证认可领域标准化建设工作具有划时代的意义。



图 103 电子信息行业能源管理体系标准评审会

## (3) 开展能源管理体系认证

2013年我公司在电子信息、机械制造等行业陆续开展能源管理体系认证工作，并先后为多家企业颁发能源管理体系认证证书。

2013年底，公司与全球最大的代工企业——富士康科技集团达成一



揽子技术合作协议，初期为鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、富顶精密组件(深圳)有限公司、富葵精密组件（深圳）有限公司等四家子公司开展体系认证工作。上述企业于 2013 年底获得能源管理体系认证证书，成为深圳市第一批通过能源管理体系认证的企业。



图 11 富士康科技集团能源管理体系现场审核

通过反馈信息来看，已颁发证书的单位目前能源管理体系运行状况良好，企业通过能源管理体系认证，提升了企业的能源管理水平，更降低了能源消耗，节省了能源成本，有效降低了温室气体排放，为建设环境友好型社会做出了应有的贡献。

#### （4）组织能源管理体系宣讲及培训

2013 年 6 月 20 日，我机构承办了“2013 年上海市能源管理体系认证工作推进会议”，北京赛西认证有限责任公司技术专家做能源管理体系主题培训，来自上海市 18 个区县质监局、BSI、新世纪、中国船级社、SGS、中质协等 11 家认证机构、宝山钢铁股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、上海烟草（集团公司）、



展运（上海）电子有限公司、同济大学、复旦大学、上海交通大学等共计 250 家企事业单位代表参加了本次会议。

通过本次会议宣传能源管理体系，推进国家鼓励政策，使企业了解能源管理体系，从而使能源管理体系能更好的在企业管理中发挥作用，真正做到节能减排，与会企业主动反馈，积极了解能源管理体系建立要求。各区县质监局贯彻《上海市工业节能与综合利用“十二五”规划》的同时，响应十二五期间主要任务之一是建立工业能效提升十大工程，低碳工业园区示范，引导园区企业开展能源管理体系认证。与会认证机构针对后续如何推广能源管理体系认证进行了沟通和讨论。



图 125 公司副总经理韩硕祥在会上致辞



图 13 会议现场



2013年10月由中国兵器工业标准化研究所主办的军工企业能源管理体系宣贯会在山东省济南市召开，北京赛西认证有限责任公司为本次会议提供技术支持。会上由公司技术发展一部段淼、闻洪春、江兴华三分老师分别就能源管理体系产生的背景、相关法律法规及能源管理体系标准、能源管理相关基础知识及能源评审、能源基础标准的专业性内容开展专题培训。会议的召开对军工企业的能源管理体系认证推动和国家节能政策的实施起到重要作用。



图 17 军工企业能源管理体系宣贯会

#### 4、服务外包园区认证评价制度与关键技术研究与示范

我公司按《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》“进一步增强承接软件和信息服务外包能力，着力培育有国际影响力的服务外包品牌”要求，积极承接“服务外包园区认证评价制度与关键技术研究与示范”这一公益性行业科研项目。

服务外包产业是新兴的现代服务业，融合了金融服务业、现代物流业、高技术服务业和商务服务业，是服务业中的新领域、新业



态。2009 年国务院办公厅批复商务部（国办函[2009]9 号）确定苏州等 20 个城市为中国服务外包示范城市。2011 年，国家认监委与苏州昆山市政府共同在江苏昆山花桥经济开发区建立了首个“服务外包认证国家示范区”。示范区将在金融外包服务、信息技术服务、物流服务、商贸服务等领域开展认证示范活动。

结合服务外包园区发展现状和发展要求，分析服务外包发展趋势，研究制定适合我国国情的服务外包评价认证体系，并通过在“服务外包认证国家示范区”内的宣贯推广和认证工作，总结经验，探索出我国服务外包认证制度模型，为国家新型认证领域的决策提供基础信息。



图 18 服务外包园区认证评价制度与关键技术与示范项目研讨会

项目意义：

- 1) 形成服务外包园区认证评价制度研究报告，为国家实施服务外包行业认证认可制定框架和提供建议；



2) 制定服务外包认证的规范、实施规则、认证认可要求、审核人员确认要求，为认监委进一步规范服务外包行业认证机构管理和认证人员管理提供依据；

3) 制定服务外包综合评价标准，为外包服务园区规范园区企业认证、提高服务能力提供支持；

4) 通过合格评定活动的实施能进一步建立起符合我国特点的外包服务标准评定工作。

## **5、标准体系建设**

作为标准化领域的专业认证机构，在工业和信息化部相关司局的领导下，赛西认证承担了《工业节能与综合利用领域技术标准体系建设方案》、《电子行业安全生产技术标准体系建设方案》以及《工业温室气体排放评价标准体系研究》等标准体系建设项目，同时为《电子信息领域技术标准体系建设方案》提供了“节能环保与可持续发展”部分的研究成果、通过研究国家各专项规划及工业和通信业安全生产、节能与综合利用领域工作重点，赛西认证与各行业标准化管理部门深入研讨，逐步提出“工业和通信业节能与综合利用领域技术标准体系”三级框架结构，将工业和通信业节能与综合利用标准化工作划分为资源节约、能源节约、清洁生产、温室气体管理和资源综合利用等五大领域，并根据各专项规划进一步划分为三级子体系。标准体系涉及的行业覆盖工业 19 个行业，同时，会同工信部安全生产司出版了《工业行业安全生产及民爆行业标准现状分析》。标准体系框架结构既与国家发展规划保持一致，又体现了



工业行业的发展要求。

## 6、系统集成

根据工业和信息化部计算机信息系统集成资质认证工作办公室（以下称部资质办）发布的《关于在计算机信息系统集成企业资质和信息系统工程监理单位资质评审过程中实施见证评审的通知》（工信计资〔2012〕27号）的要求，中国电子技术标准化研究院认证中心受工业和信息化部计算机信息系统集成资质认证工作办公室的委托，自2013年1月1日开始，对集成一二级和监理甲乙级资质的现场评审进行见证工作。到目前为止，工作进展顺利，工作成绩得到部资质办领导的肯定。

截止2013年底，公司共进行现场见证评审项目438家，其中系统集成一级资质企业127家、二级资质企业256家，系统集成工程监理甲级资质企业13家、乙级资质企业42家。所有项目均按见证评审指南要求进行见证，并出具见证评审报告，按时报部资质办，作为专家评审会的输入资料之一。

为了见证评审工作的顺利开展，公司成立了集成项目组专门负责此项工作的跟进。公司在项目的实施过程中进行了见证评审指南的编制、见证项目组编制了流程性文件、指导性文件及操作性文件共22个，规定了见证工作流程、现场见证作业指导书、见证输出的记录表格，包括了见证人员行为规范、公正性声明和保密承诺。

通过对资质评审过程的现场见证评审，对规范计算机信息系统集成企业资质和信息系统工程监理单位资质评审工作起到了监督作



用，规范了现场评审过程及现场评审要求，保证了资质评审工作在公平、公正的原则下有序开展。这一举措对我国计算机信息系统集成企业资质和信息系统工程监理单位资质管理及健康发展具有重要的意义。

## 7、信息安全控制审核员评审指南篇

《信息技术安全技术信息安全控制审核员评审指南》是全国信息安全标准化技术委员会（全国信息安全标准化技术委员会秘书处）2012年下达的信息安全国家标准制定项目，由中国电子技术标准化研究院主要负责起草。该技术规范在整个信息安全管理体系统标准族中的定位是一个技术性、指导性的标准，对于指导审核员了解和落实该系列标准具有重要的作用；



图 149 信息安全控制审核员评审指南—标准草案专家评审会

本技术规范作为信息安全管理体系统族的标准之一，完善补充了信息安全技术审核领域起到了很好的指导性作用，客观地体现了审核所依据的标准的完整性和权威性。规范所转换的标准作为审核



员对信息安全管理体系审核的指导，系统、客观的体现受审核方的信息安全控制措施的实际情况，从而体现了我国的信息安全管理体系审核的科学性和客观性。规范作为一个指南性的标准对审核员的审核活动进行技术性支持，减少了由于审核员主观经验和不足等原因造成的审核不充分不合理等现象。对规范我国信息安全管理体系的审核员的审核活动起了非常重要的作用，体现了我国信息安全管理体系标准的权威性和技术性，同时为认监委和认可机构进一步规范信息安全管理体系领域类的认证机构认证人员技术管理提供依据；对审核人员的技术和综合能力的提升起到了非常好的促进作用。

## **8、支持地方碳交易**

国家发改委批准北京、天津、上海、重庆、广东、湖北、深圳等七省市开展碳排放交易试点。2013年，各试点省市陆续启动碳交易核查工作。发改委对第三方核查机构的注册资本、财务制度、内部管理体系、核查经验及承担项目等方面提出了严格的要求，赛西认证经专家书面评审和现场答辩等环节的层层筛选，最终成为首批核查备案机构，并作为主要核查机构之一参与了深圳、北京等先期启动省市的碳交易核查，深入参与量化、报告及核查标准编写，开发量化核查工具并组织企业及核查员培训，共核查企业近百家。深圳、北京等地的碳交易市场陆续鸣金开锣，赛西认证贡献了不可或缺的力量。



## **(六) 能力建设**

### **1、 基本建设能力**

#### **(1) 信息系统二期建设**

公司通过办公信息系统的二期建设，实现了从认证申请、合同评审、认证审核安排、认证决定等认证审核全流程的电子化，有效地提高了人员工作效率。同时，资料的电子化减少了大量纸张的使用，节约了能源的使用，降低了办公成本。

#### **(2) 设立深圳分公司**

2013年11月16日，经国家认监委批准，我院所属北京赛西认证有限责任公司深圳分公司揭牌仪式在电子信息产品标准化国家工程实验室隆重举行，北京赛西认证有限责任公司深圳分公司正式成立。

#### **(3) 投保认证认可职业责任保险**

根据国家认监委、认可委对认证机构认证业务风险做出的相应安排要求，我公司多年来采取提取风险基金作为规避风险的保障措施。2013年，公司采取了更为科学、合理投保认证认可职业责任保险的方式规避自身的业务风险，投保金额为600万元。

### **2、 业务拓展**

#### **(1) 取得 IT 服务管理体系认证资质**

赛西认证作为牵头单位，编写发布了《IT 服务管理体系审核认证机构的要求》国家标准；参与了 IT 服务管理体系认证实施规则及认可规范的编写；被国家认监委批准为首批开展 IT 服务管理体系认



证工作的认证机构之一。

### **(2) 取得能源管理体系认证资质**

赛西认证积极参与能源管理体系认证的技术研究，参与国家认证认可监督管理委员会组织的能源领域各行业认证实施规则的编写，并实施了充分的技术储备和人员储备，成为国家认监委第一批批准实施能源管理体系认证的机构之一，获得了“机械制造”、“电子信息产品”两个领域的认证资质。

### **(3) 取得北京市碳和核查备案资质**

2013年6月7日，北京市发改委发布《北京市发展和改革委员会关于对征选北京市碳排放权交易核查机构结果进行公示的通知》

(京发改[2013]1091号)，确定CESI符合北京市碳排放权交易核查机构条件，并予以公示。2013年10月底，CESI完成了北京市发改委交付的全部重点排放企业核查工作。

## **(七) 环保与节能减排**

面对日益严峻的环境问题，低碳发展已经成为全球趋势，赛西认证作为一家开展环境管理体系认证、低碳产品认证的专业认证机构，积极倡导绿色办公，通过各种节能减排举措与技术，降低日常办公环节的能源消耗和碳排放：

### **1、 绿色办公**

公司使用网络打印机，设置权限刷卡打印，各取所需。在文印处张贴提示语，倡导正式文件单面打印，过程文件双面打印或是单



面用过纸打印。设置专门区域放置单面用过纸，鼓励纸的多次使用。

节能低碳，冬季办公室内均设置温度控制，冬季不得高于 20 度，夏季不得低于 26 度，要求员工下班自觉关闭电灯、电脑等电源。

进一步完善公司网络办公平台功能，实现网上受理，网上合同评审，网上资料传递，电子化审核，网上提交审核资料，网上进行资料审定，依托网络平台，实现认证审核的全程电子化。

公司自 2012 年底搬至院亦庄科技园区办公，没有添置一件新家具，所有办公家具（包括办公桌椅、公文柜、档案柜）全部为原有旧家具。

## **2、 绿色出行**

公司鼓励广大员工绿色出行，公共交通优先，在公司内部开展“每月少开一天车”活动。每年 3 月，组织员工参加“为地球关灯一小时”活动，每年 9 月，集体参加社会“无车日”活动。

## **3、 绿色宣传**

公司制作了以“携手节能节排、共享低碳生活”为主题的台历，台历每个月均有相应的环保宣传图片，并标示了如“世界地球日”等环保主题日等。

公司自 2008 年创刊“认证简报”，每期以“电子杂志”的方式，通过邮件、公司网站等发送给客户。2013 年始，在“认证简报”中开避“环保小百科”专题，介绍内容主要有：地球一小时、世界地球日、



**北京赛西认证有限责任公司**

(原中国电子技术标准化研究所认证中心)

---

碳交易、北京清洁空气行动计划（2013—2017）等，配合进行节能环保宣传。



## (八) 员工权益

### 1、 健全员工保险，保障员工权益

截至 2013 年底，赛西认证北京总部在册员工 83 人，公司缴纳的五险一金每年均按国家规定时间进行比例的上调和申报。此外，自公司成立以来，一直为审核员购买交通意外责任保险。

### 2、 扩充培训内容，助力员工成长

2013 年赛西认证公司不断完善培训体系，丰富培训内容。

培训内容	培训对象	参加人数	培训时间
能源管理体系培训	能源管理项目人员	4 人	2013 年 3 月 18 日-21 日
IT 服务审核员培训	IT 服务项目人员	4 人	2013 年 4 月 14 日-18 日
信息安全审核员培训	信息安全项目人员	3 人	2013 年 5 月 19 日-23 日
质量管理体系培训	审核员	4 人	2013 年 5 月 25 日-29 日
统计从业资格培训	人力资源负责人	1 人	2013 年 7 月 20 日-21 日
审核员继续教育培训	审核员	60 人	2013 年 9 月 8 日、22 日
OFFICE 能力培训	全体员工	64 人	2013 年 9 月 7 日-8 日
新员工拓展培训	新员工（认证 15 人）	40 人	2013 年 10 月 20 日-25 日
国际标准化培训	项目人员	20 人	2013 年 10 月 24 日
CCC 基础知识培训	产品认证人员	40 人	2013 年 3 月
CCC 检查员培训	CCC 工厂检查员	40 人	2013 年 11 月 2—6 日

### 3、 丰富职工生活，促进和谐团结

在我院认真学习十八精神主题赛诗会活动中，赛西认证员工杨檬、俞小萍的作品分别获得了二等奖、优秀奖。



图 15 杨檬、俞小萍获奖诗歌作品

2013年1月29日，我院举行了迎新春职工联欢会，赛西认证的职工们怀着喜悦的心情，演出自编自演的文艺节目。在欢乐和愉快的气氛中，增进了同事之间的友谊。



图 16 新春晚会

5月中旬，为丰富职工生活，推动职工健身活动，院职工篮球比赛拉开帷幕，赛西认证员工积极参加职工篮球比赛，赛出了友谊也赛出了成绩。在工会的组织下，赛西认证职工参加院职工羽毛球比赛。比赛采用团体赛形式，分小组赛和决赛两个阶段进行。通过



比赛，加强了职工之间的交流，增强了团队意识，展现了良好的赛西风貌。



图 17 篮球队



图 18 羽毛球赛

5月25日，职工春游活动，职工和职工家属来到怀柔经螺寺和红螺寺鸟岛欣赏美丽的风景，放松身心，缓解压力。



图

19 职工春游活动

以棋会友，增进交流，赛西认证职工参与工信部直属机关工会举办的象棋、围棋友谊赛。



图 20 工信部直属机关干部象棋、围棋赛



图 21 游泳赛

在工信部直属机关举办的职工游泳比赛中，赛西认证员工崔莉、裴颖、蔡北方在女子 50 米蛙泳取得了第一名、第二名、第五名的好成绩。

金秋十月，秋高气爽，关爱女性职工健步走活动在大兴南海子公园举行。女职工们欢声笑语，在秋天的美景中走出了健康，收获了快乐。



图 22 关爱女性职工健步走活动

为更好的适应工作环境，增强员工的凝聚力，赛西认证新入职的 15 名职工参加了院组织的拓展训练活动。



图 23 新员工拓展训练活动

#### 4、 专题报道——五十周年院庆

2013年，中国电子技术标准化研究院迎来了50岁的生日。电子标准院创建于1963年，建院50年对电子标准院人是不平凡的，在她艰苦奋斗中，不断地探索着、前进着，以执著和奉献开辟了属于赛西的成功之路。

为庆祝院庆50年，赛西认证全体员工在宣传板前留影纪念。



50 年院庆报告会上，  
杨檬同志代表青年员工，  
作了题为“合格评定主推  
产业转型升级”的报告



图 24 五十周年院庆活动



图 25 院庆表演节目-祖国颂

赛西认证公司员工为 50 年院庆，献舞《祖国颂》，并获得了优秀奖。



## (九) 服务社会

服务社会——认真履行公民社会责任，弘扬良好社会风尚

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。赛西认证注重公司的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为公司所应承担社会责任的一种承诺。赛西认证依法纳税，大力支持就业，积极接受及配合政府部门和监管机构的监督，同时认真履行企业公民社会责任、积极参与社会公益事业，在能力范围内积极回报社会，弘扬良好社会风尚。

2013年，赛西认证在去年回馈社会、参与社会公益活动的基础上，继续将公益事业作为自己义不容辞的社会责任，参与慈善捐助、开展志愿者活动，越来越多的员工积极热情地加入到回报社会、回报城市、回报国家的行列中。

赛西认证在2013年开展了以下社会公益活动：

共建和谐社会，弘扬社会风尚

关怀员工，营造良好工作氛围，形成和谐文化

公司以构建和谐社会为目标，通过关爱员工身心健康，组织文娱活动等措施促进企业内部和谐、企业社区和谐。

公司在2013年继续开展为员工送温暖活动，对在生活中出现难题的职工给予慰问补助，看望因病住院的员工，给病痛中的员工带去集体的关怀。

公司积极开展各项文化娱乐活动，如篮球比赛、游泳比赛、象棋比赛等，并在2013年秋组织女员工进行健步走活动，受到员工的



积极响应，丰富员工的业余文化活动，增强团队合作意识和集体荣誉感，在自娱自乐的同时提升员工的士气，增加员工归属感，营造和谐内部环境。

### 情系西藏，温暖与你同行

2013年10月，通过热心员工介绍，我们了解到西藏日喀则的地区，因为没有被开发，人们生活比较艰苦，有一些农村甚至没有电，也没有电话。对于医疗同样没有概念。在日喀则的布热村，有一个小小的学校，学校里有130名左右的学生。这个学校的部分孩子因为家庭太贫困，买不起过冬的衣服和鞋子。

经过进一步联络及核实情况，公司在11月初发起“捐一件冬衣，献一份温暖！”活动，得到公司中青年员工的积极响应，纷纷捐出家中闲置的、适合学生穿戴的过冬衣物，甚至有员工特意买来多双崭新的棉鞋捐给孩子。授人玫瑰，手有余香，虽然一件冬衣不足以改变贫困家庭的艰辛与无奈，但是希望我们的一份爱心，能够为远在西藏素不相识的人们送上温暖和祝福；在繁忙的年末构建一个爱心平台让爱心传递，温暖同行，祝福相随。



图 26 支持教育事业



## 捐资助学

赛西认证在 2012 年捐助了燕京小天鹅公益小学，取得很好反响，大家一致认为，能够给生活在城市周边，得不到公平教育机会的孩子一些力所能及的帮助，有助于社会和谐发展，并为科学发展提供良好的教育土壤。

2013 年我们继续通过各种渠道关注燕京小天鹅公益小学的情况。在这一年，该校有了进一步发展，学生增加，教学环境得到一定程度的改善，但学校的硬件设施仍是比较的简陋，随着学生人数的增加，老师们工作量都有所增加，即便是这样，很多老师仍默默的坚守岗位，终日不辞辛劳。

怀着对燕京老师们的敬仰以及对孩子们的关爱之情，公司从社会公益回报方面着想，希望孩子们从小就能懂得，不管在什么环境下成长，都应该保护我们自己的生活家园，同时也是为社会贡献了自己的一份心。我们计划为该校 6 年级学生开展一次主题为《保护环境，从我做起》的公益讲座。经过青年志愿者精心准备，公司部分员工以及赛西青年志愿者在 11 月中旬带着我们自己员工积极捐助的爱心捐款和礼物探访了燕京小天鹅公益小学。

在与燕京小天鹅公益学校的老师们交流了学校情况和学生学习生活情况后，公司员工与学生代表一起上了堂别具一格的主题班会，在课堂上，同学们与讲课老师积极互动，课堂气氛活跃，同学们积极开放思维，从自身的生活环境联想到全球气候问题，通过丰富有趣的讲座，让同学们认识到保护环境的重要性。我们看到由于



学校校舍严重不足、各功能室的缺乏已不适应现代素质教育的要求，但小小的教室里却依然飘荡着孩子们的琅琅读书声，看着孩子们纯洁、善良的眼神，我们有一种难以形容的心灵震撼和难以抑制的善心涌动，想用自己真诚的帮助，给予他们物质上的支持和精神上的关爱！

在“扶贫先扶智，兴国先育人”已成为全社会普遍共识的今天，我们希望这次活动可以为社会增一份关爱，添一份文明，伸出援助之手，支持助学兴教工程，促进社会进步。我们将持续向城市务工子弟学校进行公益帮扶，真心希望通过不断的努力，可以为弱势群体的孩子们营造一个相对较好的学习环境，并且为提升他们的基础教育水平，贡献我们的一份力量。





图 27 捐资助学活动

### 支持大学生社会实践

公司在 2013 年继续通过人力资源社会保障局大学生就业网与北京各大高校建立合作关系，为大学生提供社会实践机会，积极创造适合大学生就业实践的工作环境。以切实有效的行动，帮助大学生拓展社会视野，提升业务技能，为大学生们接触社会、积累经验、历练人生提供了良好的舞台。



## 四、展望

2013年，是我国社会发展的关键的重要的一年，十八届三中全会的胜利召开，更加明确和坚定了我国未来的改革和发展方向；全国人民都在朝着全面建成小康社会、建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。CESI的各位同仁也朝着做强做优，以科学、公正、诚信、服务的理念建设国内一流的认证企业而努力奋斗。

我们将继续遵循科学、公正、诚信、服务的准则，围绕着标准化的核心业务，按照国际通行规则为政府主管部门提供技术支撑。同时，以试验检测、计量、认证为手段，为国内外广大客户提供全方位综合服务。

我们将提高业务水平，关注节能减排，配合政府主管部门，更多的为企业节能减排提供咨询及认证服务，为我们的蓝天做出应有的贡献。

我们将继续与员工、社会共享发展成果。保障员工权益，提高员工安全感，吸纳更多的人才，为员工提供更多的机会。

我们将更加关注贫困地区、失学儿童、留守孩子，关注祖国的未来，提供应有的帮助。

展望未来，CESI将牢记自身的使命，积极履行社会责任，在业务方面做优做强，以人为本，关注社会发展，为共同的“中国梦”更加努力奋斗！