

# 北京军友诚信质量认证有限公司

## 2017 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2017年1月1日-2017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 2017 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

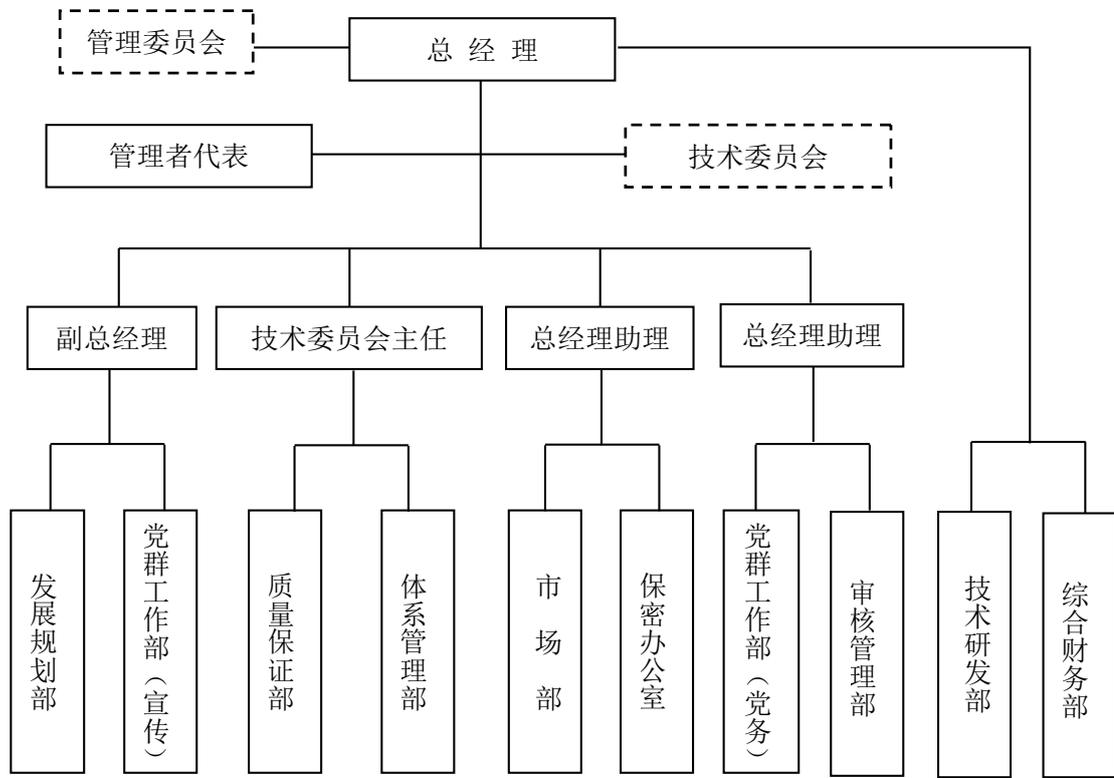
北京军友诚信质量认证有限公司（以下简称公司）隶属于国家国防科技工业局经济技术发展中心（原国家国防科技工业局协作配套中心，以下简称国防科工局经济技术发展中心），是经工商注册，由中国国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）批准、经中国合格评定国家认可委员会（以下简称国家认可委）认可，获准从事质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证业务的第三方认证机构。能源管理体系已获得国家认监委批准。同时，公司还由原国家国防科技工业委员会和现国家国防科技工业局（以下简称国防科工局）授权开展武器装备质量管理体系认证工作。

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，公司武器装备质量管理体系认证业务范围逐步拓宽，目前认证领域涉及航天、航空、兵器、船舶、电子等军工行业。认证产品涉及无人飞机、卫星分系统（导航系统、雷达系统等）、舰船、常规武器、军用特种车辆及配套产品，武器装备零部件和军用电子元器件等。随着认证能力的不断提升，我们正逐步承担更多的武器装备总体，关键、重要分系统和核心配套产品认证工作。

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，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

党建工作是基层党组织建设的重要组成部分，随着社会主义市场经济的不断发展和政治体制的不断完善，基层党组织的建设工作更是意义重大，要始终围绕中心、服务大局，与业务工作相辅相成。公司一直坚持用先进的思想塑造人，用坚强的组织带领人，用优良的作风武装人，强化并坚持公司党建、思想文化建设与公司业务工作的有机统一，并与公司服务发展经营管理同频共振，持续强化党、团、工会建设，以及公司的文化建设，统一共识，激活内在动力，凝心聚力营造和谐发展氛围，推动公司健康发展。

根据中心党委的统一部署，公司支委会制定并严格实施公司 2017 年党建工作计划，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化等 7 个工作要点为抓手，扎实落实党建工作。贯彻落实党的组织生活制度，继续做好入党积极分子的培养工作。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“三会一课”开展交流和讨论，严格按照党章的要求对公司党支部委员会进行了换届选举，并确定工作分工。在认真学习《中国共产党章程》、《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，结合公司党建实践经验，修改并完善《党支部工作手册》，确保公司制度治党与思想建党的同步推进。

党支部还充分发挥重要引领作用，强化共青团作用。根据《关于开展 2017 年中央国家机关“共青团员先锋岗(队)”创建活动的通知》（国团工组〔2017〕17 号）的有关要求，公司团支部在上级团组织的领导下，积极部署，以“学习理论走在前、立足岗位干在前、急难险重冲在前”为基本标准，组建军友诚信青年先锋队，并成功创建成为中央国家机关青年先锋队，成为最终创建 21 家中央国家机关单位的 25 个共青团员先锋岗(队)中的一员。

党的十九大召开以后，党支部通过组织观看电视现场直播，党员微信群，个人自学和党小组讨论等多种形式，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。全面落实《学习宣传贯彻

落实党的十九大精神实施方案》各项工作部署和任务分工。在学懂弄通做实上下功夫，力求把党的领导融入公司治理各个环节，发挥党建强组织、聚人心、促发展的重要作用。

党群工作部组织开展了三八妇女节女职工“巧手装扮家”活动；在召开审核员继续教育期间，公司组织了第二届审核员联欢晚会；五四青年节组织了“我读过的一本书”读书演讲比赛；结合国庆节，开展了“爱我中华”摄影比赛活动；并组织观看“五月的花海”文艺汇演以及《建军大业》等爱国主义教育影片。此外，公司还组织了百日健步走、做广播体操和篮球投篮比赛等健身活动。通过举办丰富多彩的文体活动，增强了公司全体员工的凝聚力和向心力，倡导了健康的生活理念，缓解了工作压力，发掘了公司员工的潜在能力，展现了大家积极向上、奋发拼搏的精神面貌，更营造出了健康、和谐、奋进的工作氛围。

#### （五）业务开展情况

2017年是我国深化改革向纵深推进的重要一年，是实施“十三五”规划的关键之年。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，以党中央、国务院、中央军委重大决策部署为指导，认真贯彻落实认证认可行业发展总要求，紧紧围绕“凝心聚力、攻坚克难，努力将军友诚信打造成为国防科技工业合格评定领域中的权威技术服务机构”，全体工作人员团结努力，克服困难，迎难而上，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改革的不断深化，公司在原有市场开发平台基础上，进一步加强客户管理，大力拓展武器装备质量体系认证市场。截至2017年年底，新签认证项目比上一年度增长32%，再认证项目保持率达到84.3%。

随着各相关方培训需求的激增，公司充分发挥自身技术优势，积极推进市场培训业务，全年共完成内审员等各项培训共计182班次，其中集中培训31班次、各项专项培训151次，培训各类质量工作人员超过6500人次，为各企事业单位质量体系的建设工作提供了有效的技术支持。

## （六）财务状况及审计情况

2017年，公司营业收入持续稳健增长，很好地实现了公司全年的经营目标。总营业收入比2016年增长56.72%，纳税总额增长16.13%，进一步夯实了公司可持续发展的经济基础。

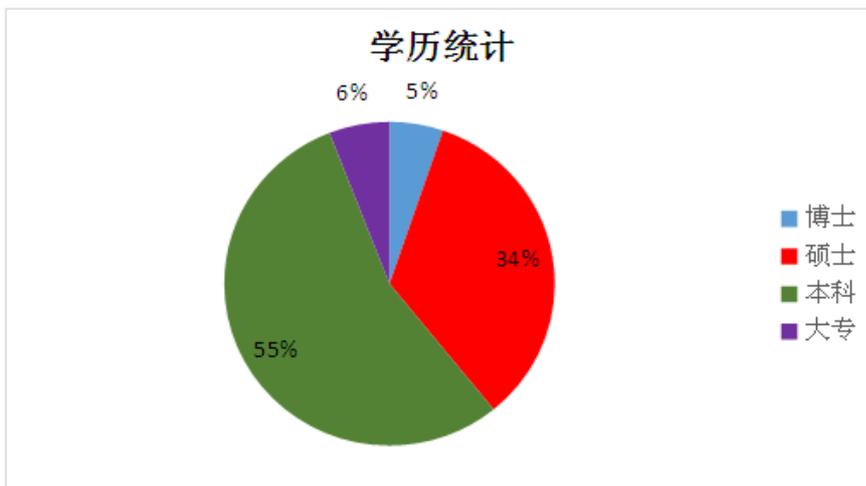
2018年1月，由瑞华会计师事务所对公司进行了审计。2017年度的审计意见为“军友公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了军友认证公司2017年12月31日合并的财务状况以及2017年度合并的经营成果和现金流量。”

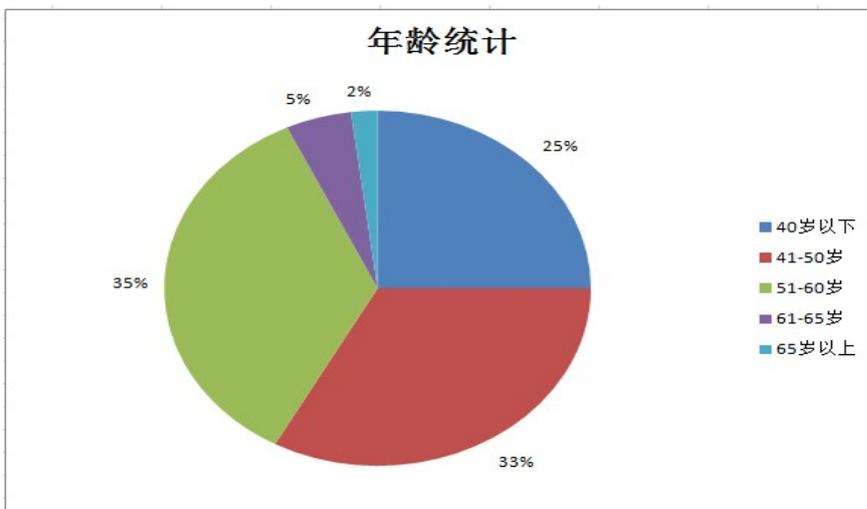
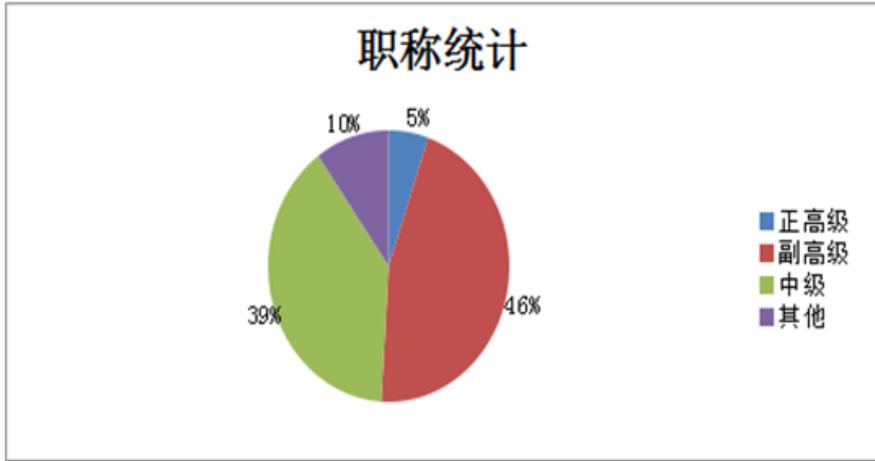
## （七）人力资源情况

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。公司定位于高技术服务行业，始终坚持“以人为本”的发展战略，初步建立起一支管理体系认证、国防科技工业技术基础研究、质量监督管理、国际宇航无损检测人员资格鉴定与认证、体系诊断服务“五位一体”的专业化团队。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5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核。全年新聘专、兼职审核员、实习审核员75人。公司现有审核员硕士及以上学历占39%，高级以上职称占51%，年龄31-60岁占93%。





### 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，并使之参与社会责任管理工作，加强全员社会责任普及教育，创新工作方式，实现全员积极参与履行社会责任的文化氛围。

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、发展规划部
环保节能减排	综合财务部
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，依据国家认监委、中国认证认可协会的行业规范，规范开展各项认证业务和活动。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。

2017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

公司始终坚持对人员引进和制度设计上的严格管控，确保公司认证审核的公正性并有效规避认证审核风险。

首先，公司严把人员队伍入口关。公司一贯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，从源头上保证了公司队伍较高的综合素质和专业水平。

其次，公司每年通过开展继续教育及相关的专项培训，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、规范行动，最大限度降低认证业务流程中各环节风险。

公司还一直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将予以特别的管控。对 2017 年扩大的管理体系领域业务类别，进行了认证审核实施全过程的风险管理，为公司有效识别和规避风险增强了可靠的保障。

### **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，很好地增强了审核员队伍的战斗力，加强了团队整体的组织纪律性，使得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 CNAS 发布的 TRC-012: 2017《管理体系认证机构业务范围分类指南》文件，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. 内部科学管理持续深化，系统机制更加完善**

公司坚持持续优化内部工作流程，完善内部管理，强化目标管理、绩效考核，加强保密管理，加强制度执行，确保管理机制和管理系统得到动态完善和持续改进。

2017年公司对工作的质量目标和工作目标进行了有效分解，落实到各职能部门及人员，并对原绩效考核管理办法再次进行了修订。公司各部门严格执行目标要求，确保了公司总目标的圆满完成。

#### **5. 加强保密管理，扎实保密工作**

公司通过专题保密培训和日常保密教育，强化涉密人员的保密意识，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**

公司连续8年被CNAS评为A级认证机构，标志着公司管理体系运行规范有效，所取得的成绩得到了行业认可机构的充分肯定，“军友诚信”的品牌、知名度和影响力得到了进一步提升。

### **(二) 创新发展，提升服务水平**

#### **1. 顺利承接国际宇航无损检测人员资格鉴定与认证任务。**

为满足航空航天无损检测工作需要，公司开展了人员认证基础能力建设，初步形成了开展人员认证业务的基础条件和实施能力。

2017年共举办2期，涉及7个专业、3个级别，共计171人次参加的国际宇航无损检测人员资格鉴定考试，并成功召开了航空航天无损检测认证部（NANDTB-CN）工作会和年度全体成员代表大会。认证部工作得到了成员单位的鼎力支持和密切配合，成功开启了人员资格鉴定与认证工作的新模式，为国防科工局机关开展人员资格管理工作提供了技术保障，也为公司在航空航天领域进行新业务拓展开了一个好头。

**2. 武器装备承制单位质量管理体系建设诊断咨询服务初步启动，开启高端定制化技术服务新模式。**圆满完成对航空331厂现场审核诊断服务，受到充分肯定和高度评价，为公司今后在高端定制化技术服务业务的拓展推进奠定了良好基础。

**3. 产品认证申请准备工作基本就绪。**公司已完成自愿性产品认证业务开发方案的论证，并完成了管理体系文件、军用轴承类产品认证实施规则的编制和技术评审，以及产品认证检查人员培训、考试等人员储备工作，为2018年产品认证工作的认证

机构资质审批做好了前期准备。

**4. 取得信息系统业务安全服务资质。**获得由中国通信工业协会信息安全分会 (CCIAIS) 核发的信息系统业务安全服务资质评审单位资格 (矩阵式信息化建设企业管理平台)。在北京市、天津市、河北省区域内为 CCIAIS 信息系统业务安全服务资质二类评审机构。

**5. 检验检测机构筹备工作已启动。**与一家民营检测机构洽谈合作意向, 共同组建检验检测机构, 并请法律顾问出具了合作方案。

**6. 加强信息化建设, 提高服务水平。**

为满足公司多元化布局和业务运作需要, 提高工作效率, 提高服务水平, 启动网络改造、办公系统升级、网站换版、微信公众号建立等一系列信息化建设工作, 进一步提高管理效率和服务质量。

### **(三) 发挥技术支撑作用, 提升行业影响力**

**1. 积极推进质量管理体系认证升级工作。**当前我国开启了质量时代的新征程, 公司作为行业中担当引领作用的主流认证机构和行业特色组组长单位, 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。组建专家工作组、召集研讨会, 形成并提交了一系列的阶段性工作成果, 为行业升级活动出思路、提建议、抓落实。协助国家认监委推动行业特色认证认可行业标准的立项申报、组织标准起草, 参与国家认监委质量管理体系认证升级版实施意见的起草工作, 并为在太原召开的质量体系升级推进会提供技术支持。

**2. 参与认证行业政策理论研究。**

完成中国认证认可协会认证认可政策法规研究与咨询工作委员会“质量提升”政策理论系列研究《质量管理体系分级认证技术研究》课题, 获 2017 年度政研课题成果三等奖。

完成国家认监委质量管理体系认证升级行动试点项目《质量管理体系运行有效性等级评价模式研究与试点》, 按要求提交了项目报告。

参与 GB/T 19002—201x《质量管理体系 GB/T 19001—2016 应用指南》和 GB/T 19028—201x《质量管理 人员参与和能力指南》2 项质量管理国家标准的起草工作。

参与国家认监委认证市场准入及监管改革专项组部际协调专家组及认证人员能

力建设专家组相关工作。

**3. 及时跟踪国军标修订状态，适时出版宣贯教材。**及时跟踪国军标修订状态，组织资深审核员、技术专家总结以往实践经验，于8月正式出版发行《GJB 9001C-2017〈质量管理体系要求〉理解与实施》，截至2017年年底销量超过1万册，成为国军标宣贯教材中最畅销书籍。

#### **（四）稳步推进能源管理体系认证，持续倡导环保节能意识**

为响应国家节能减排的号召，更好地发挥认证认可在节能减排中的作用，公司充分利用现有资源，大力推进能源管理体系认证工作。公司能源管理体系认证业务得到进一步拓展，并对多家企业开展了能源管理体系的宣传推广。

2017年，随着公司人员的增加，公司对部分办公区域又进行了适应性改造，安装了节能照明设施，有效节约了照明能源。同时，在日常工作中，树立并逐步养成减少纸张使用，循环利用资源，降低日常办公能耗，绿色办公从点滴做起，从我做起的良好习惯，积极倡导并提升大家的环保节能意识。

#### **（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，根据岗位职级、个人专业、技能和资历，及人员实际岗位工作绩效等多方面因素，公司对审核员和办公管理人员的工资标准进行了调整提升。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，增强了认证从业者的职业自豪感，并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2017年对中层管理人员进行调整，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。还对公司中层以下岗位进行了全员的年度岗位民主测评活动，对公司全部基层管理岗位都进行了重新评定，按评定结果对个别工作人员岗位职级进行了调整，切实提高了工作人员的履职意识，增强了工作人员的紧迫感。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。2017年，组织完成了对管理人员及相关审核员的各类专业培训，其中有 GB/T24001-2016 和 GB/T28001-2011 的审核应用性培训、2 期 GJB 9001C 转版培训、GJB 9001C 入职培训、自愿性产品检查员培训、CC121/CC131 和技术领域调整培训，以及 GB/T 9001-2016、GB/T 24001-2016 标准转版等培训。参加各类培训 1000 余人次，培训费用 30 余万元。

### （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。7 月中旬，公司党支部通过爱心捐赠、走进贫困户帮困解难等形式，组织前往陕西省略阳县黄家沟村开展“城乡一帮一、大手拉小手”主题党日活动。捐赠电脑、书籍、文具、衣物等 40 余箱，共计 3 万余元物资。这次主题党日活动使参加的每一位党员和入党积极分子经受了一次心灵的洗礼。公司党支部号召全体职工一对一帮扶黄家沟村的贫困学生，2017 年公司职工和广大审核员为 7 名在校大学生捐款 9 万余元，三年来累计捐款 27 万余元。此外，还有 6 名公司职工和审核员一对一资助黄家沟村的 6 名小学生，重点在“育人”上着手，引导困难家庭的学生走上自立自强、自食其力的成长之路，在定点扶贫、捐资助学、奉献爱心的同时，不仅以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，也更丰富了大家的人生意义。精准扶贫，服务社会，不忘初心。





## 五、结束语

2017年是公司砥砺奋进，开拓进取的一年，我们因势利导、顽强拼搏，打开了创新发展的新局面。展望2018，我们迎来新时代，站在新的历史起点上，面对严峻的挑战和难得的历史性机遇，我们将继续坚持军工特色发展，坚持专业化多轮驱动的发展战略，以时不我待，只争朝夕的精神，投入工作，开拓进取，坚定不移地把各项发展任务落到实处，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！在不断创造并实现自我人生价值的同时，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而继续努力奋斗！