2024年度认证机构社会责任报告

领航盛达（北京）国际认证有限公司
（CNCA-R-2021-861）

2025年3月14日

一、 公司简介 3
1. 公司简介 3
2. 公司组织架构 3
3. 认证资质、业务范围及发证数量 4
4. 人力资源和与认证业务的匹配情况 4
5. 财务状况及财务审计情况 4
二、社会责任管理体系和制度建立情况 5
1. 履行社会责任的措施及制度规定 5
2. 体系运行和自我改进情况 5
3. 利益相关方的识别和参与 5
三、履行社会责任情况及绩效评价 9
1. 遵守法律 9
2. 规范运作 9
3. 诚实守信 9
4. 提升服务水平 9
5. 创新发展 10
6. 健康环保节能减排 10
7. 员工权益 10
8. 公司与社会 11
四、结束语 12

一、公司简介

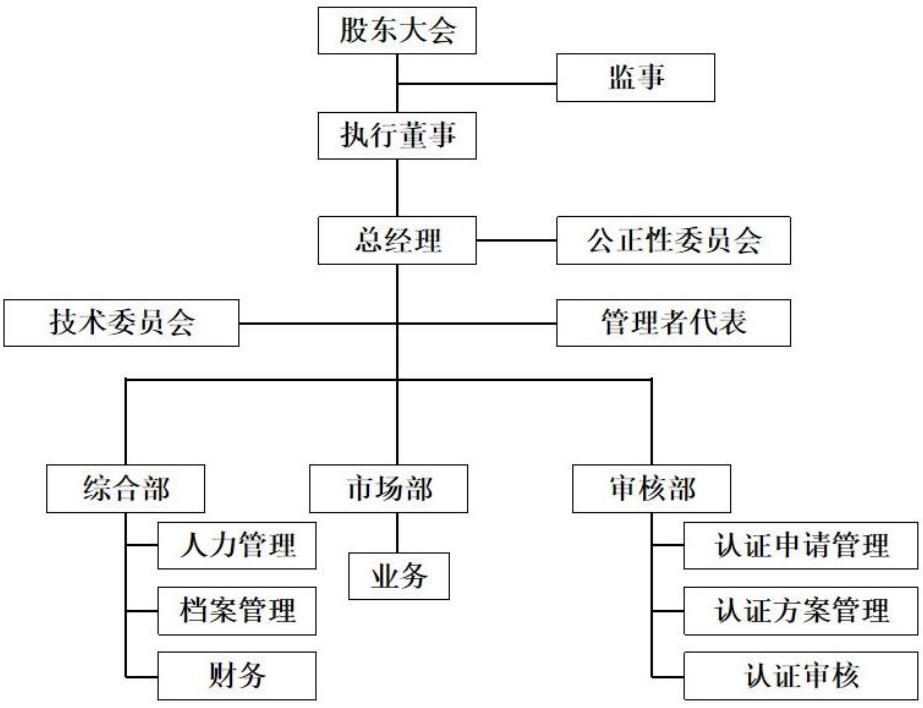
1. 公司简介

领航盛达（北京）国际认证有限公司（英文简称 LHSD），是经中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准（批准号：CNCA-R-2021-861）的第三方认证机构，主要从事质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）业务、职业健康安全管理体系认证（ISO45001）。LHSD 秉承“创新发展、公开公正”的管理理念，开拓进取、创新发展，努力打造成具有不断创新精神、具有市场竞争能力，具有坚实的技术支撑，具有可持续发展后劲，具有影响力、公信力的认证机构。

本机构按照国家的相关法律法规和认可规范文件的要求建立并保持有效的内部管理体系。本机构拥有高素质的管理人员、高效能的办公设施、严密的规章制度和一支来自各行业，具有丰富管理和审核经验的国家注册审核员队伍。

机构成立以来，在国家认可机构的指导下，建立了完整的内部管理体系，顺利通过了国家认监委的批准，批准的认证领域包括质量管理体系、环境管理体系等领域。

2. 公司组织架构



3. 认证资质、业务范围及发证数量

本机构于 2021 年 7 月 21 日获得 CNCA 的认证机构批准书，批准号为 CNCA-R-2021-861。

业务范围包括：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。

本机构在 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日之间的发证数量：

质量管理体系认证： 129 张

环境管理体系认证： 87 张

职业健康安全管理体系认证： 82 张

共 298 张。

4. 人力资源和与认证业务的匹配情况

目前阶段，本机构在管理体系领域的配备有充分的认证人员，具有管理体系审核员和服务认证审查员 12 人，其中专职注册审核员 5 人，兼职审核员 7 人。本机构在 2025 年 会持续加强审核员队伍的建设，以确保满足认证活动的需求。

5. 财务状况及财务审计情况

本机构为具有独立法律地位的第三方认证机构。本机构经济收入来源主要是认证审核、培训收费，不接受任何形式的经济赞助和资助。本机构认证工作不受任何行政干预和来自商业、财政或其他方面的影响。本机构在经济上独立核算，自负盈亏，不受任何有可能影响认证结论的商业、财务和其他方面的压力。本机构财务部门负责定期评估财务状况和收入来源，所有的财务帐目接受独立的会计年度审计。

二、社会责任管理体系和制度建立情况

1. 履行社会责任的措施及制度规定

本机构自成立之日起坚持自觉履行自己的社会责任，组织员工学习《认证机构履行社会责任指导意见》《认证机构社会责任报告编写提纲指南（试行）》，认真领会，以后每年也将持续发布社会责任报告。

本机构将履行社会责任和编制公司社会责任报告列入了公司管理目标，分解到各个责任部门，制定了实施方案，每月对完成情况进行检查。并将在内部质量审核和管理评审时对社会责任履行情况进行检查，每年及时编制机构社会责任报告，并在本机构网站公开发布。

2. 体系运行和自我改进情况

一年来，本机构履行社会责任相关措施得到有效实施，取得了良好的效果。本机构将总结 2024 年社会责任履行情况，进一步建立完善相关措施和制度，使本机构履行社会责任相关措施制度化、常态化，持续改进机构社会责任履行的绩效。

3. 利益相关方的识别和参与

管理流程	管理职责	管理内容要求
一、风险类型	领导层 审核部 技术部	公司从机构运营、项目实施和管理、人员管理和合规要求等方面识别风险并采取控制措施。 1.机构运营风险：公司管理层负责公司运营活动中和合规要求等方面风险的识别和控制。 2.项目实施和管理风险：技术部和审核部负责项目实施和管理中风险的识别和控制。 3.人员管理风险：技术部负责人员管理活动中风险的识别和控制。
二、风险识别	技术部 各部门	风险可能与下列方面有关（包括但不限于）： a） 审核目的；

		b） 审核过程中的抽样； c） 真正的和被感知到的公正性； d） 法律法规问题和责任问题； e） 所审核的客户组织及其运行环境； f） 审核对客户及其活动的影响； g） 审核组的健康和安全； h） 利益相关方的认知； i） 获证客户做出的误导性声明； j） 标志的使用。
三、风险分析与评价	技术部各部门	1.风险分析。风险分析包括考虑风险的致因和来源，以及所带来的后果及这些后果发生的可能性。 2.风险评价。为识别风险所带来的危害程度，对风险的严害程度进行区分，分析并按重要性对组织的风险进行优先排列，从而确定哪些是可以接受的，哪些是不能接受的。公司将风险的严重程度分为以下三级： a.严重（高风险）； b.一般（中风险）； c.轻微（低风险）。 3. 技术部组织各部门，从风险发生的可能性与风险后果（影响实现管理体 系预期结果的程度）两个方面进行风险分析和评价，并填写《风险评估与应对措施表》。必要时由管理委员会和技术委员会对风险识别、分析、评价结果进行评审确认。 4.风险评价法。公司风险评价采用定性分析法，分为 A 级风险也称高关注风险；B 级风险也称一般关注风

<table>
<tr><td></td><td></td><td>险。其对应表如下：

风险评价表
<table><tr><th>风险发生可能
风险后果</th><th>可能性大</th><th>可能发生</th><th>极少发生</th></tr><tr><td>严重</td><td>A 级风险(高关注风险)</td><td>A 级风险(高关注风险)</td><td>B 级风险(一般关注风险)</td></tr><tr><td>一般</td><td>B 级风险(一般关注风险)</td><td>B 级风险(一般关注风险)</td><td>B 级风险(一般关注风险)</td></tr><tr><td>轻微</td><td>B 级风险(一般关注风险)</td><td>B 级风险(一般关注风险)</td><td>B 级风险(一般关注风险)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>四、风险控制</td><td>技术部各部门</td><td>1.风险应对：各部门必须对认证过程中识别的风险进行评价，根据评价的结果制定应对措施。策划应对风险的措施时，应考虑如何避免或消除风险，或减轻风险；从而达到消除或降低风险的目的。各部门实施策划的措施，技术部负责检查措施的有效性。风险识别、评价和应对措施等结果形成《风险评估与应对措施表》。
2. 风险识别分析的策划：风险的识别和分析由管理者代表牵头，技术部负责每年度至少实施一次。当出现下列情况时，应适当增加风险识别和评价的频次</td></tr>
</table>

		；与认证有关的合规要求发生重大变化时；认可要求发生重大变化时；公司组织机构、资源配置发生重大变化时；其他情况需要时。
五、其他	技术部 各部门	1.风险管理过程中，应做好内外部沟通，沟通内容包括：风险信息收集、风险识别分析评价与应对措施、风险管理的实施情况等。各部门负责相关的风险管理成文信息的保存，技术部负责公司风险管理成文信息的保存和管理。 2.在风险识别和评价的过程中，所识别出来的风险可能会存在内容交叉和重复的情况，技术部负责确保应对措施的一致性和完整性。

三、履行社会责任情况及绩效评价

1.遵守法律

本机构自成立以来，严格遵守国家各项法律法规及各项政策的要求，依《认证认可条例》以及《认证机构管理办法》的规定，开展相应的认证业务活动。本机构组织全体员工认真学习《认证认可条例》和《认证机构管理办法》，加强员工遵纪守法意识，自觉遵守相关规定，还积极参加 CNCA 组织的新批准成立认证机构培训会和服务认证机构研讨会，并参加 CCAA 组织的中国认证认可协会会员大会。鉴于本机构严格遵守各项法律法规和政策要求，自 2021 年 7 月成立以来，本机构未有违反法律法规或受到行政处罚的情况发生。

2.规范运作

本机构成立以来，坚持规范运作，稳步发展的理念，严格遵守国家法律、法规和国家认证认可监管机构的相关文件规定，积极参加 CNCA、CNAS 和 CCAA 主办的各类培训学习，建立了比较完善的管理体系，制定了管理手册、程序文件和工作文件，各项工作严格按照规定执行，记录齐全，按 CNCA、CCAA 的要求，及时上报认证相关信息，完善人员管理。

3.诚实守信

“传递信任，服务发展”是认证工作的核心思想。认证机构只有坚持诚实守信的原则，才能在认证各项工作中，自觉严格的遵守认证认可各项规定，切切实实做到诚信认证，传递信任。机构也才能规范有效的运作，取得好的发展。

本机构严格遵守认证专业领域批准范围，合同评审严格把关，决不超范围认证。本机构组织大家认真学习贯彻《中国认证认可行业自律公约》、《认证机构公平竞争规范—管理体系认证价格》、《认证审核员转换执业机构暂行规定》行业自律规范，坚持诚实信用，公平竞争，维护认证市场秩序。

鉴于本机构严格执行行业自律公约，自机构成立以来，未有任何违反行业自律公约的现象发生。

4.提升服务水平

认证机构是技术服务机构，认证主要是通过人员的接触、沟通和交流实现的一项活动，提供给客户的产品就是服务。只有建立一套完善的管理体系，通过对全体人员的培训学习的严格管理，使其具备扎实的专业技能，才能为客户提供优

质高效的服务。

本机构重视人员能力培养，除了积极参加上级管理部门组织的各类学习培训外，还不定期组织员工学习上级文件精神和学习公司程序文件、工作文件和有关法 律法规、标准等，对各部门目标实现情况进行检查，对发现的问题进行公示、讨论。帮助大家提高业务水平和质量意识，不断提升服务质量。

5.创新发展

本机构以管理体系认证为主体业务，主要领域为质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，2025 年已经准备开发新的自愿性认证。

6.健康环保节能减排

本机构作为管理体系认证机构，有责任和义务宣传环境保护和节能减排，本机构对企业客户大力提倡环境保护，节能减排，宣传环保知识，促进企业增强环保意识，提高环保绩效。

本机构倡导绿色办公理念，工作人员上班和出差提倡使用公共交通工具，审核期间要求接待从简，避免浪费，工作中节约用水、电、纸，通过少开空调，温度设定适宜，人走灯灭，纸张双面使用，使用电子文件，文具限量使用等措施，从点滴自身做起，倡导实施绿色环保、节能减排。

7.员工权益

员工是企业的宝贵财产，也是企业生存和发展的首要资源。只有充分维护好员工的合法权益，才能充分调动他们的积极性，使机构得到健康持续的发展。

本机构严格执行劳动法和劳动合同法，与正式员工签订了劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度，实行法定假日带薪休假与带薪年休假制度。

公司倡导以人为本，健全基于岗位绩效的薪酬分配体系，对于关键核心人才加大引进、储备与培养，提供员工成长机会和平台，为员工发展提供良好的竞争环境，促进员工个人与企业共同成长。

本机构为员工提供了完善的工作环境和良好的办公设施。经常组织各类聚会、团建和出游，加强员工沟通交流，保持和谐、良好的氛围。

本机构注重员工学习培训，除了内部培训外，还经常委派员工参加各类培训学习，提升了员工的素质和能力。

8.公司与社会

公司经常与政府部门、行业组织、企事业单位、监管机构等积极开展工作交流和文化交流，保持与社会各界的广泛沟通和密切合作，接待上级相关部门的执法监督、检查、考察访问等，取得他们的认可和支持，促成我们与社会各界的良好关系，增进友谊，促进和谐。

四、结束语

作为第三方的认证机构，领航盛达将在逐步开展业务的过程中，把社会责任理念融入机构发展战略，更好地服务政府、服务社会。在未来的发展道路上，我们将继续建立健全各项工作机制，增强自身的创新能力，并深入研究社会责任的内涵，探索认证行业履行社 会责任的内在规律，将履行社会责任与做好认证工作紧密结合，充分发挥职工履行社会责任的自觉性和创造性。切实履行“传递信任，服务发展”的使命，为社会贡献更多的力量。

本报告将发布在公司网站，如有任何关于报告书有关的询问、意见和建议，可以通过以下方式联系：

网　址：http://www.lhsdbj.cn/

领航盛达（北京）国际认证有限公司

2025 年 3 月 14 日