



## 公正性的管理

### 1、华认认证对于公正性的管理体现在如下方面:

1) 管理层对于公正性管理做出承诺, 见附录 1 《公正性声明》;

公正性声明是一份可公开获取的文件, 它表明了本公司的管理层充分理解了对于公正性管理的重要性, 并承诺对利益冲突实施管理, 通过对于公正性的管理确保管理体系认证活动的客观性。

2) 华认认证识别和分析对于公正性构成威胁的方面, 并建立风险控制机制, 通过《风险评价/审核和风险控制程序》对其影响公正性的因素实施管理和控制;

3) 华认认证具有维护公正性的委员会, 即维护公正性委员会, 在 6.2 条款中规定维护公正性委员会的组成、权限、任务、权利、成员能力和责任;

4) 华认认证和其在同一法律实体下的任何部分以及在其组织控制下的实体不应是获证的设计者、实施者、提供者或维护者; 目前华认认证没有从事管理体系认证及服务认证业务的子公司或分公司;

5) 华认认证不向与本机构有利益关系的咨询机构的客户提供认证;

6) 与公司直接关联或与其附属机构有关联的其他法律实体提供或生产获证产品 (包括拟认证的产品) 或提供咨询时, 认证机构的管理人员、复核和认证决定人员不应参与该法律实体的活动。该法律实体的人员不应参与认证机构的管理、复核和认证决定。

7) 公司不提供“一条龙”服务。如果某认证咨询机构宣称选择 HRRZ 将使认证更为简单、容易, 迅速或价廉, 以及 HRRZ 任何人员宣称选择某认证咨询机构将使认证更为简单、容易, 迅速或价廉, HRRZ 声明将追究其法律责任;



- 8) 为确保没有利益冲突, 公司不允许其工作人员 (无论是审查员、审核员, 还是管理人员) 参加曾经工作、进行认证咨询的组织的复核或其他认证 (如认证决定) 活动, 除非已结束有关服务活动两年以上;
- 9) 公司所有工作人员及维护公正性委员会成员都要接受公正性培训, 且要签署公正性声明 (协议)。HRRZ 不提倡采用经济指标、承包或其他商业行为形成部门或人员的压力损害公正性;
- 10) 公司要求所有工作人员, 不论是在外活动的审查员、审核员、市场人员, 还是在公司内部行使管理活动的人员, 要求他们及时向公司领导或相关部门告知他们了解的任何可能使其或认证机构陷入利益冲突的情况, HRRZ 将识别、分析他们或其所涉及单位的活动是否会对公正性产生威胁, 以决定这些人员是否继续进行该项工作或回避。

## 2、责任和财力

- 1) 华认认证具备财务独立且稳定的特性以从根本上保证公正性, 同时有能力和准备应对认证活动中存在的各类风险, 从而为客户提供持续良好的认证服务。
- 2) 公司管理层负责组织相关人员对认证所引发的风险进行分析和评估, 在此基础上对于引发的责任做出充分安排。公司编制了《风险分析和风险控制程序》用于控制上述活动的实施。
- 3) 公司的财务系统负责评估财务状况和收入来源, 并将结果向公司的管理层报告。以使得公司的管理层有信心和有能力和维护公正性委员会证明其公正性始终没有受到商业、财务和其他方面压力的损害。

## 3、非歧视性条件

- 1) 公司制定的方针和目标体现了公司的宗旨和方向, 也是各部门和全体员工的行为准则, 体现了“客观独立、公开公正、诚实信用”的原则, 除非当认证申请客户存在一些原则性或明



显理由时，如客户参与非法活动，或以往有重复发生不符合认证要求及类似情况等时，公司不得拒绝认证申请或维持认证合同。

- 2) 对于其活动在公司运作范围内的所有申请人，公司的服务都是公开的。
- 3) 华认认证不以客户的规模、某一协会或团体的成员、已颁发证书的数量作为实施认证的  
限制条件。并不设定任何不恰当的财务或其他条件。
- 4) 华认认证按照服务、管理体系认证方案的要求在认证范围内进行评价/审核、复核、决定  
等有关的事项。

#### 4、公正性声明：

### 公司公正性声明

四川华认认证有限公司（英文简称“HRRZ”）是按照国家有关法律、法规、规章的规定，具有独立法人资格的第三方认证机构。为确保公司的活动符合认证工作客观、独立、公开、公正、诚实、信用的服务原则和保密性的要求，依据相关法律法规的规定，按照第三方认证制度准则，特做以下声明：

- 1、在认证工作中严格遵守国家有关法律、法规及各项管理制度，确保相关机构提供的服务或活动不影响公司认证活动的保密性、客观性和公正性；
- 2、HRRZ执行的方针和程序以及管理方式不带有任何歧视性，不使用违反国家认证认可基本要求的程序，不妨碍或阻止申请组织的认证申请；
- 3、HRRZ对所有申请组织提供便利的认证服务，不附加认证程序以外的不正当经济或其它条件，不以申请组织的规模或所在组织或团体的资格为条件；



- 4、HRRZ 对自愿申请认证的组织持公正态度, 认真履行工作程序, 严格执行工作标准。在业务工作中不受干扰, 不受有关方面经济利益的支配;
- 5、确保认证的评定工作由非执行认证活动的人员进行;
- 6、HRRZ 及其工作人员不从事与认证业务有关的技术咨询活动, 不与为认证的组织提供认证咨询或内审等服务的任何机构 (包括个人) 发生任何与认证过程相关的关系;
- 7、HRRZ 不以盈利为目的开展认证工作, 不以商业目的和非正当手段承揽业务和进行业务竞争;
- 8、HRRZ 靠科学的管理、严格的纪律、完善的管理和有效的措施从事认证活动; HRRZ 及其工作人员严格按照保密规定, 为申请组织保守技术、商业、管理秘密, 以维护其合法权益;
- 9、公司不允许专职或兼职工作人员从事违反公正性承诺的活动, 若发现有违反的情况将给予纪律处分。必要时上报 CCAA 直至追究法律及刑事责任;
- 10、公司在确定发展战略、制定服务方针、做出认证决定及实施审核的各项活动中, 坚持客观、独立、公开、公正、诚实、信用的服务原则, 并确保高级主管和工作人员均免受任何可能影响认证结果的商业、财务和其他方面的压力