

Intertek

Valued Quality. Delivered.

廉政通讯

第五期
2011.9



目录

01. 卷首语
02. 诚信、道德规范与符合性准则
03. 如何应对即将实施的《2010英国反贿赂法案》续：有关“适当程序”指南发布
04. Intertek诚信体系概要 / 统计数据
05. 国际检验机构联盟（IFIA）简介-廉政篇
06. Intertek联手上海出入境检验检疫局,加强廉政风险防控机制的建设
07. 国际检验机构联盟（IFIA）成员公司关于咨询公司之虚假宣称的声明
08. 有关咨询公司假借Intertek品牌的不实宣传
10. 国际检验机构联盟（IFIA）及成员公司携手合作建设诚信审核环境
11. Intertek呼吁在反商业贿赂司法调查中来自工厂的通力协作
12. Intertek全球廉政热线

卷首语

作为全球领先的质量和安服务机构，Intertek一直以来致力于为客户提供高质量的专业技术服务，同时积极倡导供应链中各方加强沟通，以公开、透明的方式处理廉政事件，并就所采取的措施、努力和结果以坦诚、开放的态度与各方沟通，通力协作，维护客户的利益。

长久以来，验货和审核这一行业中所存在的廉政问题，已引起了行业中各个相关方的重视；作为国际检验机构联盟（IFIA）成员之一的Intertek与其他几家IFIA成员共同就该行业中所存在的廉政问题制定了应对策略并不断完善之，其中包括建立一套统一的廉政问题处理程序、为具有良好廉政记录的成员公司的雇员提供推荐函、进一步加强各个成员公司内部的员工廉政培训以及共同应对利用虚假宣传牟利的咨询公司等。

除此以外，Intertek也与行业内的相关机构组织，如上海出入境检验检疫局、广东省玩具协会等就廉政相关问题加强沟通，使得行业内各方可以及时有效的获得业内相关信息。

在此，Intertek希望有越来越多的IFIA成员以及行业内的相关方能够达成共识并且一起加入到我们的团队中来，从根本上维护客户的利益，坚决抵制、打击违反廉政的行为，确保验货和审核这一行业的健康发展。

姚建雄

集团执行副总裁
消费品部

Intertek

如欲获取本刊电子版，请往<http://www.intertek.com/consumer/news/>下载

本刊内容版权归深圳天祥质量技术服务有限公司所有，供Intertek天祥集团成员使用，未经许可，任何单位或个人不得摘编、变更本刊内容或者以其它非法形式使用本刊，违者将追究法律责任。

诚信、道德规范与符合性准则

M.M.MURSHED- Intertek孟加拉国 廉政经理



如何应对即将实施的《2010英国反贿赂法案》续：有关“适当程序”指南发布

现今，人人都在谈论符合性准则，包括客户、生产商、甚至销售商。由此使得我们不由得进一步探究所谓的符合性究竟意味着什么。

符合性这一说法起源于17世纪的意大利文 'complire'，翻译为英文是“遵守”的意思。符合性有几层含义，包括遵守、服从、请求、达成协议、顺从等。

从管理的角度来讲，符合性可以被定义为多种形式。比如公司或组织发展的途径，改善公司工作方式或流程的工具，整体评估公司的标准以及辅助公司管理等。

根据Transparency International相关文件的定义，符合性是指公共机构或公司在进行法律方面的运作及财务操作等方面的流程、系统或部门是依照现有法律、规则、规范、规章或标准等执行的。

符合性的意义各式各样，但他们都是相互关联的。然后，符合性也与组织的结构及功能、规模等相关，如有的组织将合规部门设置在人力资源部门中，有的将其设置于行政部门，有的甚至有单独的合规部门以及质量管理部门，或者是职业操守和合规部。

还有更加先进的模式，即公司拥有独立的合规部门，使其可以脱离业务部门独立运作，进而确保客观公正性。符合性管理最新的模式为“合规与风险管理（缩写为CRM）”，这是完全独立于业务部门的，并作为公司内部监察部门存在的一种形式。

现今，社会对于合规与风险管理的要求与日俱增。尽管符合性并不与组织的利润直接挂钩，但其通过监督各项工作以及标准操作流程的执行情况，使其遵循当地的规章制度以及法律等，对于确保组织的全面的可接受的各项表现起着举足轻重的作用。

起初符合性仅仅是为了用于监督工业或制造业中的社会因素而设立，然而当前其重要性已得到广泛的认可。符合性在私营部门、非营利性组织、政府部门以及联合国各团体中的管理决策环节也有所涉及。特别是在跨国公司中的决策过程中也日益受到重视。

明确的诚信体系已经成为组织专业性与否的一部分，并且已经成为多国公司的核心价值之一。目前已成为成功的公司管理的一种先决条件。联合国已经在其成员国中推行这种成功的管理方式，希望可以减少欺诈以及腐败行为，进而捍卫其声誉。

任何组织，只有在其相关负责人员对于内外部事务均保持高度的诚信标准的前提下，才能确保有效的和公正的管理。由此可见，所有员工均需履行行为守则，其中需要强调诚信的重要性以及实行零容忍政策。

为了进一步发展合规性和行为守则，我们需要着重强调以下几个方面：

- (1) 如何建立并保持诚实，正直；
- (2) 如何确保在所有情况下的透明性；
- (3) 如何保持协作性的思考模式以及积极的态度；
- (4) 如何发展个人的道德规范；
- (5) 如何发扬公开性；
- (6) 如何建立公平的判断；
- (7) 如何发展对其他方面的考量。

任何一个公司或组织，如果其成员中有提出“符合性与我无关”的，都不可能是一个成功的公司或组织。符合性在任何组织中都是与每位成员息息相关的。

英国司法部于今年4月宣布，《2010年反贿赂法案》将于2011年7月1日生效，并发布了有关“适当程序”的指导方针。

我司第三期《廉政通讯》介绍了英国反贿赂法案规定的四个新罪名：主动贿赂、被动贿赂、向外国官员行贿以及第7条规定的公司犯罪，根据该条规定，商业机构可因未能阻止与其有关的个人以该机构名义向他人行贿而被起诉。第7条规定的罪名适用于在英国成立的公司，或者无论在何地成立但在英国经营全部或部分业务的公司实体。因此，根据本法的规定，英国法院的管辖权范围是十分宽泛的，该法案也可能适用于许多在香港经营的公司。

针对根据第7条提起的起诉，如果被起诉的机构可以证明制定了适当程序制止这类贿赂的发生，那么则可免除所有处罚。英国司法部现已就第7条下的“适当程序”发布了指南。

新指南列出了机构在起草反贿赂程序时需考虑的六大原则，包括：

- 均衡性准则：机构所采取的应对策略应与其所面对的风险大小以及业务规模保持均衡比例，也就是说对于一所较大规模的机构或者是当其所在的境外市场中贿赂现象较为普遍时，为了预防贿赂的发生，其所做的准备工作也应相应较多；

- 高层管理者的承诺：处于机构高层的管理者被认为最有条件保证该机构在商业运作中避免贿赂的发生。应该让员工，包括中层管理者清楚该机构对于贿赂的零容忍的立场。高层管理者还应切身参与到机构的风险评估以制定必要的应对措施；

- 风险评估：对于可能面对的风险进行评估，特别是涉及新的业务以及进入新的市场时，应该对于其商业运作环境及所涉及的人员情况进行风险评估，以便制定明确而具有实际操作性的预防腐败的政策和程序设计；

- 对生意伙伴的尽职调查：熟知商业伙伴可以帮助机构减少相关风险。在选择新的合作伙伴时，应该事先了解其相关背景等信息。

- 机构内部的传达：对员工及其他合作伙伴的及时传达，可以有效降低贿赂发生的风险；针对机构的规模以及业务性质等，评估是否需要额外的培训，以便使所有相关方知悉机构在符合性建设中的立场。

- 对系统内部的反腐程序的审计和监察：机构所面临的风险以及所建立程序的有效性可能随着时间而改变，所以应该及时对机构内部的反腐程序进行审计和监察，以便能根据当前所面临的风险作出及时调整。

同时，新指南也对英国政府于2010年末发布的指南做出了进一步解释。例如，新指南指出，在英国拥有子公司并不意味着母公司在英国经营业务，因为子公司可能独立于其母公司或其他集团公司经营。新指南还阐明，该法案并非旨在宣告真诚善意的款待行为或业务宣传推广支出都是违法的。

处于风险区域的企业为了避免落入《反贿赂法案》的诉讼之中，就要根据相关的法律要求对合规化设计进行“查漏补缺”。《反贿赂法案》会促使企业选择那些让他们减少相应风险的企业开展合作。现在已经有越来越多的企业在签订合作合同的时候，添加了严格的反腐条款，要求商业伙伴承诺他们的合规化中已经把相关的反腐败法律的要求纳入其中；而且如果企业发现其商业伙伴涉嫌贿赂，其有权利终止合作。

商业机构应当在2011年7月1日之前，即法案生效之前确保内部政策和程序是“适当的”。因此，商业机构现在迫切需要审查现有的政策，以确保其符合目的或及时制定这些政策和程序。Intertek集团已于今年6月根据该法案对集团现有政策和程序进行相应的审查及调整，并发布了员工行为指南，以保证员工的日常工作符合集团政策和该法案的规定。

Intertek诚信体系概要

/Intertek统计数据

国际检验机构联盟 (IFIA) 简介-廉政篇

Hilary Reid Evans-国际检验机构联盟副总干事

Intertek 诚信体系概要

诚信政策

1. 诚信对于Intertek的关键性
2. 零允差政策
3. 同类最佳计划
4. 灵活多样的管理

前提准则

1. 员工筛选&培训
2. 提供方和接受方同责
3. 工厂申报
4. 与客户配合
5. 以事实为基础的调查
6. 违反诚信将导致
 - 解雇
 - 司法介入

信息概要

执行工具

1. Intertek 诚信黄金法则 - 与所有相关方积极主动地沟通
2. 独立于业务部门的合规及风险管理部
3. Intertek 拥有关键工具, 标准操作流程及致力于诚信建设的管理团队
 - 工厂诚信承诺书/声明表、电话访谈、工厂拜访
 - 现场诚信审核、秘密审核
 - 诚信操作流程、数据分析
 - 员工诚信声明表

Intertek统计数据 (2009年-2011年7月)

	2009年	2010年	2011年1月-7月
工厂电话访谈	10864	16239	8118
现场诚信拜访	742	1634	694
不通知的诚信审核	418	527	171
秘密审核	98	259	131
汇报工厂意图行贿赂案例	480	606	319
有关诚信的投诉案例	102	137	56
针对咨询公司的投诉案例	10	37	19
针对咨询公司进行的调查	10	37	19
涉及调查的咨询公司	8	17	15
向咨询公司发出警告函数量	1	0	0
向咨询公司发出律师函数量	7	15	4
将咨询公司汇报至工商行政机构案例	6	11	2
因廉政问题被解聘的员工	15	11	3
因廉政问题自动离职的员工	4	9	0

国际检验机构联盟 (以下简称IFIA) 是代表测试、检验及认证行业内企业利益的成员机构。目前, 国际检验机构联盟在全球有超过40家国际性企业的成员公司, Intertek就是其中之一。

IFIA成员公司一致认可通过以下方式来维护行业最高的质量及诚信标准。

- 在工作中全方位的实行适当的专业技术标准
- 在成员公司机构实行质量保证程序
- 执行适当的技术培训及评估流程
- 遵循所有适当的安全法规、IFIA指南及IFIA廉政守则

您可以通过以下网址: www.ifia-federation.org 获取国际检验机构联盟 (IFIA) 指南及廉政守则。

IFIA的宗旨之一是在行业内鼓励采用最佳方法以保持长期盈利及提高股东的收益。

关于廉政, IFIA清楚的认识到了其成员公司对于他们的客户的核心价值之一就是赢得客户信任。这也是IFIA制定并适用廉政守则的原因, 是为了总结概述其成员公司的诚信政策。IFIA廉政守则由两个文件组成, IFIA廉政守则及其实施指南。IFIA廉政守则在原则部分强调了对专业的技术能力的要求及关乎诚信、利益冲突、保密、反贿赂和公平市场交易的道德要求。

遵守并执行IFIA廉政守则是成为其成员的必需条件之一, 包括IFIA对申请成为成员的公司自身廉政守则的审核、其公司内部须建立廉政操作流程、根据其廉政守则制定了相应的政策和执行流程、公司员工的廉政培训, IFIA也将对其成员公司在廉政守则方面的执行情况进行审核。

IFIA成员公司每年需要提交其对廉政守则的执行情况, 由IFIA进行独立的审查。IFIA也制定了相应的廉政守则培训指南, 以便成员公司在进行员工培训时作为参考。

IFIA在内部成立了委员会, 同时还有有七个行业/部门委员会在开展工作。例如, 农业委员会、食品、石油和石油化学产品委员会。另外, 还有三个级别平行的委员会, 分别负责法律、廉政和审核事务。

IFIA委员会目前的成员包括Intertek的David Foreman, 同时也是Brian King 的非常任理事。

IFIA目前的一项事务是在中国进行的社会责任审核的相关事

宜。IFIA很多成员公司在中国提供合法专业的审核服务。然而, 有相当数量的咨询公司虚假宣称自己与从事社会责任审核的IFIA成员公司有紧密联系。这些咨询公司声称他们与IFIA成员公司有合作关系并且能保证工厂、或者其他被审核现场能符合IFIA成员公司之社会责任审核的条件, 并通过其审核。

这些咨询公司的做法严重损害了审核行业的利益, 因为零售商, 也就是我们的客户也许会因此对提供合法社会责任审核服务的IFIA成员公司的独立性、中立性及诚信产生怀疑, 因为这些咨询公司的虚假宣传行为严重损害了IFIA成员公司的名誉。某些情况下, 工厂也可能会因为这些咨询公司的虚假宣传, 担心无法通过社会责任审核而支付一大笔费用, 最终却未能如愿通过审核。

为此, IFIA审核项目小组为成员公司制定了一系列的指南和文件以应对此类虚假宣传行为。IFIA成员公司除了要遵守IFIA的廉政守则之外, 还必须制定相应的文件和操作流程, 例如基本企业社会责任诚信审核指南, 包括IFIA审核标准, 并确保所有客户知悉该指南。在进行公司员工培训时也需要使用该指南。其他的文件及操作流程包括以下几点:

- 工厂诚信承诺书/工厂诚信声明表, 在验货/审核开始前和结束后向工厂代表出示并填写相关内容
- 公司函, 在验货/审核中, 工厂被发现违反廉政政策行为时使用的文件
- 员工诚信声明表, 在发生工厂违反廉政政策行为时, 员工需要使用的文件
- 诚信案件投诉表, 在针对IFIA成员公司验货员/审核员的廉政投诉发生时使用的文件
- 推荐信, 在IFIA成员公司具有良好的诚信操守表现的员工离职时使用的文件
- 诚信介绍, 向员工、客户及公司股东介绍IFIA成员公司基本诚信廉政操作流程

IFIA正在筹划一系列的会议及论坛, 希望和我们的股东一起讨论与在中国进行的社会责任审核相关的事宜, 并详细介绍IFIA成员公司在维护行业诚信及声誉方面的措施。第一期会议安排在2011年8月。如果您希望了解更多关于社会责任审核的信息, 请联系David Foreman或IFIA主席Roger Brockway, 邮箱地址为: roger.brockway@ifia-federation.org. 我们期待您的积极参与。

Intertek联手上海出入境检验检疫局， 加强廉政风险防控机制的建设

作为全球领先的质量和安全生产服务机构，Intertek致力于为客户的产品的流程增加价值，从审核和检验，到测试、质量保证和认证。除此之外，Intertek在廉政建设方面也没有丝毫放松。一直以来，Intertek积极倡导供应链中各方，包括客户、供应商、厂商及其他相关组织积极建立、健全各方的廉政政策、公司及员工操守条例，并及时宣传此类廉政政策、条例至所有相关各方知悉并配合遵守；对组织内所有员工加强培训及相关工作指引，以正确处理任何违反廉政、涉嫌贿赂的情形；有明确的纪律处分体系对违反政策的行为进行处理：包括书面警告，通报当地司法机关以及在廉政通讯上予以公示等。

Intertek通过公司期刊将违反廉政政策的相关人和事向相关各方进行公示的举措，得到了供应链中各方的大力赞扬及支持。

为了能更加有效地警示及打击无视廉政政策的行为，Intertek联手上海出入境检验检疫局，对于已经予以查实的违反廉政政策的行为及所涉及员工身份等信息通过《进出口商品检验鉴定从业人员道德公约信息通报表》予以上报。上述信息被通报至上海出入境检验检疫局之后，相关员工信息以及违反廉政政策的行为记录将被留底备案，届时作为招聘单位的公司可向上海出入境检验检疫局提交针对某具体人员进行背景调查的申请，如该被调查人员的信息已在上海出入境检验

疫局备案，则提交该申请的招聘单位将被告知有关该被调查人的相关记录，以便招聘单位详细了解其招聘对象的廉政方面的记录。

到目前为止，Intertek已向上海出入境检验检疫局提交了多名已经查实存在违反廉政政策行为的员工信息。据悉，在某招聘单位通过上海出入境检验检疫局进行员工背景核实后，对于一名因廉政问题已与我司解除劳动合同，且由我司将其违反廉政问题的行为举报至上海出入境检验检疫局备案的员工，该招聘单位立即作出了取消录用该员工的决定。该员工得知该招聘单位取消录用的原因后与我司取得了联系，希望可以将其举报记录予以撤销。我司合规与风险管理部门的人员向该员工说明了目前Intertek与上海出入境检验检疫局就有关违反廉政政策行为的举报机制并且告知其此类信息已经备案，无法按其要求进行撤销。

近来，随着廉政建设受到日益广泛的重视，越来越多的招聘单位将招聘对象的廉政及诚信方面的表现纳入招聘考核机制。在此Intertek呼吁供应链中各方，包括客户、供应商、厂商及其他相关组织等，通过建立多种沟通渠道，进而加强行业内廉政风险防控机制，杜绝违反廉政政策的行为，共同维护廉洁的行业氛围！

国际检验机构联盟（IFIA）成员公司 关于咨询公司之虚假宣称的声明



在中国有相当数量的咨询公司虚假宣称自己与从事社会责任审核的IFIA成员公司有紧密联系。这些咨询公司声称他们与IFIA成员公司有合作关系并且能保证工厂、或者其他被审核现场能符合IFIA成员公司之社会责任审核的条件，并通过其审核。

同其它被这些咨询公司利用名称的IFIA成员公司一样，Intertek从未以任何方式与这些咨询师或者咨询公司合作过，更未保证工厂或其他被审核现场通过社会审核。Intertek对所有关于该种审核的工作方法，排单信息，过程等享有所有权。这些咨询机构无权获得此类信息，同时Intertek也未和任何咨询公司有过任何此类信息分享的合作。

因此所有咨询师或者咨询公司自称与IFIA成员公司有合作关系，并保证工厂或者其他现场通过社会审核的言论都是非真实的、未经批准，并且是非法的。

被这样滥用名称的IFIA成员公司都已对这些咨询公司的该种宣称进行调查，并确认此类宣称是虚假的，同时也尽可能地对这些咨询师或咨询公司采取了法律行动。目前，这些IFIA成员公司已要求工厂和客户向其报告针对其服务的任何咨询师或者咨询公司的此类行为。

因此，对于任何咨询公司联系您声称自己与Intertek有关联时，请务必谨慎小心。如果对于将由Intertek排单进行的审核服务，或者近期已由Intertek完成的审核服务，这类咨询公司自称能保证其通过审核，Intertek将非常感谢您联系我们，支持我们及时对此类公司的虚假宣称进行调查。

如欲获得IFIA成员公司的完整名录请访问：www.ifia-federation.org。同时，以下的成员公司在中国已成为此类咨询公司不法行为的目标。

- 必维国际检验集团
- 天祥集团
- 通标集团
- 莱茵集团

有关咨询公司 假借Intertek品牌的不实宣传

目前, Intertek从多家客户及其工厂与贸易商处获知, 多家咨询公司通过邮件、电话或在其网站上发布其与Intertek或其员工有良好关系, 或能代理Intertek测试业务等的虚假宣传信息。Intertek对此进行了深入的调查及跟进, 并采取措施进一步加强内部信息系统的管理, 以防止内部信息被非授权方或任何咨询公司盗用。主要案例如下所述:

咨询公司名称	咨询公司网站	Intertek跟进措施	跟进状态
东莞市晟邦企业策划有限公司	Http://1238223.01p.com	针对该咨询公司的虚假宣传行为, Intertek 向当地工商管理部门进行了举报, 同时向该公司发送了律师函以示警告并责令其停止该虚假宣传行为。	从目前该公司的网站上来看, 相关的信息已经删除。
东莞市华杰营销策划有限公司	Http://www.hjcompass.cn/	Intertek 向当地工商管理部门举报了该公司的虚假宣传行为, 同时与该咨询公司进行沟通, 要求其将该不实信息删除。	从目前该公司的网站上来看, 相关的信息已经删除。
深圳爱萌(盟)信息咨询有限公司	Http://www.chinalcs.com/	针对该咨询公司的虚假宣传行为, Intertek 向当地市场监督管理部门进行了及时的举报, 同时向该公司发送了律师函以示警告并责令其停止该虚假宣传行为。	深圳市市场监督管理局龙岗分局派员造访了爱萌公司, 并对其不法行为进行了口头警告。爱萌公司也口头承诺将杜绝此类事件的再次发生。
深圳市斯比特信息咨询有限公司	Http://www.speedesc.com/	针对该咨询公司的行为, Intertek向当地市场监督管理部门举报了斯比特公司的不法行为。同时, Intertek公司向该公司发送了律师函以示警告并责令其消除网站上的虚假信息。	由于斯比特公司负责人拒不到市场监管部门说明情况, 深圳市市场监督管理局宝安分局已将将该事件记录在案。此不良记录将可能直接影响斯比特公司在市场监管部门年审的通过。
广州埃而力企业管理有限公司	Http://www.allyservice.com/	针对该咨询公司的虚假宣传行为, Intertek 向当地市场监督管理局进行了及时的举报, 同时向该公司发送了律师函以示警告并责令其停止该虚假宣传行为。	目前该公司网站上的相关信息已经删除。
东莞市创盛企业形象策划有限公司	Http://www.chuangshengcsr.com/	针对创盛公司的初次不法行为, Intertek向其发送了公司函要求其停止发布带有不实内容的邮件, 并消除网站上的虚假信息。之后针对该咨询公司的再次不法行为Intertek向该公司发送了律师函以示警告并向当地市场监督管理部门进行了举报。	目前该公司网站上的相关信息已经删除。
上海环知企业管理咨询有限公司	Http://www.gcscl.com/index.html	针对该咨询公司的行为, Intertek向该公司发送了律师函以示警告并责令其消除网站上的虚假信息。	目前该公司网站上的相关信息已经删除。
上海尚凡企业管理咨询有限公司	Http://www.sfcsr.com/	针对该咨询公司的虚假宣传行为, Intertek向该公司发送了律师函以示警告并责令其消除网站上的虚假信息。	目前该公司网站上的相关信息已经删除。
宁波国兴企业管理咨询有限公司	Http://www.gscgroup.cn/	针对该咨询公司的虚假宣传行为, Intertek向该公司发送了律师函以示警告并责令其消除网站上的虚假信息。	目前该公司网站上的相关信息已经删除。
上海超网企业管理咨询有限公司	Http://www.tranwin.org/	针对该咨询公司的虚假宣传行为, Intertek向该公司发送了律师函以示警告并责令其消除网站上的虚假信息; 针对该公司在其网站上登载与我司有关的邮件及文件的行为, 我司已向该公司发送了律师函以示警告, 并责令其立即删除相关信息。	目前该公司网站上的相关信息已经删除。
东莞市创亿企业形象策划有限公司	Http://www.chuangyiccsr.com/	针对该咨询公司的虚假宣传行为, Intertek向当地工商部门进行了及时的举报。	目前东莞市工商局莞城分正在跟进该案件。
东莞市点金企业形象策划有限公司	Http://www.c-tsa.com/	Intertek向东莞市工商管理部门举报了该咨询公司的虚假宣传行为。	东莞市工商局南城分局受理了该案件, 该局执法人员前往东莞市点金企业形象策划有限公司进行了调查, 并对该公司法定代表人柳江华进行了询问后认定该公司的宣传资料和网站所述内容涉嫌虚假宣传, 责令其立即改正其违法行为, 并对该公司的不正当竞争行为处以罚款壹万元的处罚。点金公司接受了处罚。
上海凯迈企业管理咨询有限公司	http://www.keymansh.cn/	鉴于该公司未经Intertek许可在其公司网站上擅自使用Intertek商标进行虚假宣传的行为, Intertek向该公司发送了律师函, 要求其立即停止相关违法行为。	目前, 该公司已经将其网站上的Intertek商标删除。
上海明傲企业管理有限公司	http://www.sh-meanhov.cn/	针对该咨询公司的虚假宣传行为, Intertek向该公司发送了律师函以示警告并责令其消除网站上的虚假信息。	目前该公司网站上的相关信息已经删除。

咨询公司名称	咨询公司网站	Intertek跟进措施	跟进状态
深圳市天祥企业管理咨询网	Http://www.intertek.net.cn	该咨询公司在其网络域名中非法使用Intertek商标, 已经侵犯了Intertek的合法权益。Intertek也正通过行政司法等各种途径保护自身合法权益。	Intertek将密切关注该咨询公司的行为, 也通过各种途径向外界澄清Intertek与该咨询公司无任何关系。
深圳市阳明联创企业管理咨询有限公司	Http://www.guo365.com/	对该咨询公司虚假声称其为Intertek独家测试代理的行为, Intertek向当地市场监督管理部门进行了及时的举报。针对该咨询公司侵犯Intertek商标权及Intertek-GMPC图案著作权的违法行为, Intertek向该公司发送了律师函, 要求其网站上删除相关标志。	深圳市市场监督管理局南山分局蛇口工商所受理了该案件, 该咨询公司负责人接受了工商所的询问, 承认了其不实宣传的行为。阳明联创公司已经向所有收到该不实宣传邮件的工厂和客户发送了邮件进行澄清, 并且在2010年9月7日的南方都市报上刊登了向Intertek致歉的声明; 目前, 该公司已将其网站上的Intertek商标及Intertek-GMPC商标删除。
杭州易航企业管理有限公司	Http://www.yihangcoc.com/	针对该咨询公司屡次借用Intertek名义进行不实宣传的不当行为, Intertek在第一时间向当地工商机关进行了举报。	目前我司自杭州工商部门获悉, 此咨询公司已被口头警告。
东莞市华博企业形象策划有限公司	Http://www.kgwin.com/html/Main.asp	经我司调查员查证, 该咨询公司并无任何其所宣称的Intertek在职或离职员工供职。该咨询公司相关负责人也确认其公司并无任何曾在Intertek工作过的员工。	Intertek持续密切关注该咨询公司的举动, 一旦发现有侵犯Intertek合法权益的行为, Intertek将第一时间采取法律手段维护自身合法权益。
深圳市美茵技术检测有限公司	Http://www.main-intertek.com/	针对该咨询公司的虚假宣传行为, Intertek向该公司发送了律师函以示警告并责令其消除网站上的虚假信息。针对美茵公司抄袭Intertek官方网站内容的行为, Intertek向美茵公司发出了律师函并向深圳市市场监督管理部门进行了举报。	目前, 该公司网站上的虚假信息已经删除。 深圳市市场监督管理局南山分局已经受理了此案, 并派员造访了美茵公司, 对其不法行为进行了口头警告, 要求美茵公司停止一切发布此类虚假信息的宣传行为。
China Quality Focus即Asia Quality Focus	Http://www.asiaqualityfocus.com/	经我司调查人员查证, Intertek并未与任何测试公司达成任何合作协议。针对该公司在其网站上的不实宣传行为, Intertek立即向其发送了律师函要求其删除网站上有关ITS即Intertek的不实宣传内容。	从目前该公司的网站上来看, 相关的信息已经删除。
厦门三方九域企业管理顾问有限公司	Http://www.gmicc.net/	我司调查人员根据工厂负责人提供的电话号码, 联系到拨打工厂电话推销其咨询业务的曾姓男子, 曾先生表示自己来自厦门三方九域管理顾问有限公司, 并通过邮件确认其公司与Intertek并无任何合作等关系, 也无法从Intertek得知工厂的相关审核信息。我司调查人员也在内部进行了全面调查, 未发现证据显示Intertek员工与该咨询公司有任何往来。	Intertek将密切关注该咨询公司的行为, 一旦发现有侵犯Intertek合法权益的行为, Intertek将第一时间采取法律手段维护自身合法权益。
汕头市天祥企业管理顾问有限公司	Http://www.its-co.com/	鉴于该公司未经Intertek许可在其公司网站上擅自使用Intertek商标进行虚假宣传的行为, Intertek向该公司发送了律师函, 要求其立即停止相关违法行为。	目前, 该公司已经将其网站上的Intertek商标删除。
深圳嘉宝园企业管理顾问有限公司	Http://www.cn-jumbo.com/	Intertek向该咨询公司发送了律师函对其不实宣传行为进行了警告, 并第一时间向深圳市市场监督管理局进行了举报。	深圳市市场监督管理局龙岗分局受理了案件, 调查工作正在进行当中。
广州众和企业管理顾问有限公司	Http://www.gzzhonghe.cn/	Intertek向当地工商行政管理部门举报了该咨询公司的虚假宣传行为。	广州市工商行政管理局荔湾分局西华分所派员造访了众和公司, 众和公司负责人口头承诺将杜绝此类事件的再次发生。目前该公司网站上的相关信息已经删除。
上海本博企业管理咨询有限公司	Http://www.isococ.com/	Intertek调查员在公司内部进行了调查, 没有发现有泄露信息的行为存在。调查员联系了该咨询公司, 该公司表示其公司并无曾在Intertek工作过的咨询师, 也不是通过Intertek的朋友拿到的工厂信息。Intertek向该咨询公司发送了律师函。	目前, 该公司已经将其网站上的有关Intertek的不实报道删除。
泉州市丰泽信一企业管理咨询有限公司	www.xinyisocialcompliance.com.cn	鉴于该公司未经Intertek许可在其公司网站上擅自使用Intertek商标进行虚假宣传的行为, Intertek向该公司发送了律师函, 要求其立即停止相关违法行为。	目前, 该公司已经将其网站上的Intertek商标删除。
深圳市捷惠成企业管理咨询有限公司	www.jessenz.com/html/company.html	针对该咨询公司的虚假宣传行为, Intertek正与公司律师商讨诉讼相关事宜以维护我司法定权益。	相关工作正在准备中。

国际检验机构联盟 (IFIA) 及成员公司携手合作建设诚信审核环境



作为全球贸易的一员，中国制造业的发展及中国经济的快速增长使得“中国制造”成为世界上最为常见的符号之一。在通往世界贸易的道路上，第三方公证机构凭借丰富的专业技术和商业经验，将世界各国的先进经验带到中国，为中国企业创造利益，为众多中国的供应商和制造商提供产品质量安全的保障，为对“中国制造”日益增长的需求提供支持。

在第三方公证行所提供的众多服务中，工厂审核是代表全球品牌和零售商评估当地供应商资质的一种方式，审核涉及当地的工作条件，工作时间，工资，职业健康和安全以及影响产品质量和安全的条件。在目前市场环境下，由于文化、经济及法律因素的制约，在亚洲地区尤其是中国的社会审核领域，诚信问题已经成为一个突出的问题。而自2008年至今，陆续出现相当数量的咨询公司虚假宣称其与第三方公证机构具有紧密联系，声称其能利用该紧密联系保证被审核方符合审核要求并通过审核。

社会审核领域中出现的诚信问题以及咨询顾问公司的虚假宣传行为，不仅损害了第三方公正机构的名誉，同时对审核行业本身的专业性及公正性造成了很大的负面影响，因此，国际检验机构联盟 (IFIA) 与天祥集团、必维国际检验集团、通标集团及莱茵集团这几家社会审核领域中的主要成员公司达成共识，一致认为在目前的情况下，除却各公司本身所制定且严格执行的诚信廉政政策及相关制度外，应当在国际检验机构联盟的带领和主持下，在各成员公司之间建立一套统一的社会审核操作流程，该流程应当包括统一的诚信合规操作流程、审核员专业及诚信培训指引、对离职审核员进行的背景调查程序以及共同参与的打击咨询公司虚假宣传行为的行动等。同时，国际检验机构联盟 (IFIA) 及各成员公司还应当与客户进行积极沟通，共同探讨如何同心合力地改善我们所在的供应链的诚信现状。

为实现共同维护行业健康环境的目标，国际检验机构联盟 (IFIA) 及上述四家成员公司召开了多次会议，针对目前的行业现状商讨对策。在2011年3月在香港召开的会

议中，除上述四家成员公司外，国际检验机构联盟 (IFIA) 还邀请了其他非国际检验机构联盟成员公司在相关领域的代表共同参与讨论。会议中，针对社会审核领域出现的诚信问题及咨询公司的虚假宣传行为，国际检验机构联盟 (IFIA) 及参会成员共同制定出了如下方案，这些方案将首先在中国实施，并逐步推广至其他国家或地区。

1. 制定了统一的社会审核诚信合规操作流程。该流程介绍了国际检验机构联盟 (IFIA) 及成员公司在打击诚信廉政方面的立场及相关政策，制订了将在社会审核领域采用的标准诚信廉政文件，同时向工厂、贸易商、客户提供反馈诚信问题的沟通渠道，以确保工厂、贸易商及客户明确知晓国际检验机构联盟 (IFIA) 及各成员公司的制度并以期获得各方的全力配合。

2. 建立了审核员背景调查程序。当审核员离职时，若该员工在职期间并未涉及任何诚信廉政问题，IFIA成员公司将其出具推荐信，以证明该员工良好的诚信操守表现，这一程序自2011年5月1日起在四个成员公司之间启动。

3. 制定了统一的审核员培训指引，以保证审核员获得一致且高度专业的社会审核工作培训。

4. IFIA成员公司将出具联合声明，共同协作以打击咨询公司的虚假宣传行为，以保障社会审核工作的专业、公正性。

目前，国际检验机构联盟(IFIA)及相关成员公司正积极与全球品牌和零售商、各国际行业协会进行沟通，就统一的社会审核操作流程征求各方意见，并同时就社会审核的标准与客户进行进一步探讨，以期在健康的行业环境中继续为客户提供专业及高质量的服务。

如欲获知国际检验机构联盟 (IFIA) 成员公司社会审核操作流程详情，请参见如下网址：

http://www.ifia-federation.org/content/wp-content/uploads/Social_Auditing_Operating_Procedures_June_2011.pdf

Intertek呼吁在反商业贿赂司法调查中来自工厂的通力协作

作为全球领先的质量和安全管理机构，Intertek在中国拥有几千名经过严格培训并取得相应资质的专业人员，Intertek不仅关注他们的专业技能，还要求他们严格遵守基于道德和诚信的员工行为准则。在内部，Intertek成立了独立的合规与风险管理部，由位于伦敦的集团总部来领导和独立检查及审核。在外部，Intertek向工厂等相关方提供了廉政热线，方便并欢迎工厂随时通过廉政热线等渠道向Intertek反映任何违背Intertek廉政政策的行为。客户、供应商及工厂举报的任何涉及Intertek员工的企图收受贿赂的问题都将由合规及风险管理部在第一时间介入调查，并确保所有对此类投诉的调查能够在公正的、以事实为依据的前提下开展。Intertek的廉政专员将第一时间拜访投诉涉及的工厂，取得工厂对于投诉事件具体情况的书面说明（工厂相关人员需要签字并加盖工厂公章），并对涉事员工进行书面访谈。根据此类投诉案件的调查结果，Intertek将在全面评估后对相关员工采取相应的处理措施，包括纪律处分，岗位调动，终止劳动合同和报告当地警方依司法程序处理。

到目前为止，Intertek已经和一些违背公司廉政政策的员工解除了劳动关系，在这些员工涉及的廉政投诉案件中，Intertek都获得了相关工厂签字盖章的书面说明，确认这些员工存在违反廉政政策的行为。与此同时，这些前员工大都向法院提起针对Intertek的诉讼，要求Intertek承担与其解除劳动合同关系的赔偿责任。Intertek一方面聘请专业律师应对诉讼并向法院提交必要的证据材料，其中很重要的证据之一就是涉及投诉的工厂签字盖章的书面说明，另一方面也在积极寻求相关工厂方面的支持与配合，包括提供工厂方面及相关工作人员的身份证明材料及在工厂书面说明上签字盖章的工厂工作人员能够出庭作证。工厂的积极配合将极大的确保该类诉讼案件处理的公正性、客观性，真正发挥反贿赂领域的司法威慑力。

案例分析：

2009年6月2日，Intertek收到客户投诉，称2008年6月17日Intertek员工陈波在汕头某工厂进行审核工作时向工厂负责人李先生索要并接受了RMB5,000，由于事后工厂并未通过

该次审核，Intertek员工陈波将已经收取的RMB5,000退还给了工厂。

Intertek派出了独立的调查人员前往工厂了解情况。工厂负责人李先生向Intertek调查人员说明了审核当天的具体情况，并出具了一份其签字并加盖工厂公章的书面证据，明确说明在2008年6月17日，Intertek员工陈波在审核过程中发现工厂存在一些问题，于是向李先生表示如果工厂给他RMB5,000，他可以尽量帮助工厂通过这次审核，随后接受了李先生放在信封里的RMB5,000。由于工厂最终未能通过此次审核，审核员将收取的RMB5,000如数退还给李先生。在得到工厂关于Intertek审核员收受贿赂的书面确定后，Intertek也对该名员工进行了询问，最后做出了与该名员工解除劳动合同的决定。

之后，该名被解雇的员工向法院提起诉讼。法院认为，Intertek是依据汕头某工厂李先生的面谈笔录，以Intertek员工陈波于在职期间违反公司廉政政策为由解除了双方的劳动关系，该面谈笔录作为一份证人证言，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十条的规定，证人应出庭作证。Intertek联系到工厂的李先生，希望工厂方面能出庭作证向法官说明实际情况，但被工厂方面回绝。因为工厂方面未能出庭作证，导致Intertek最终败诉。

从以上案例，我们不难看出，在应对来自因廉政问题被解除劳动合同关系的前员工的诉讼的挑战时，向Intertek出具了书面证据的工厂方面相关人员能够出庭作证对于诉讼的成败将起到至关重要的作用，这也将极大的打击那些违背廉政政策行为的人员的嚣张气焰，让他们为自己的违法行为付出代价。

在此，Intertek再次呼吁供应链各方，尤其是直接面对违背廉政行为的工厂方，能够勇于面对及承担当前的反腐败重任，增进彼此的信任与合作，联手杜绝商业贿赂事件，更应当在商业贿赂事件发生后，对商业贿赂事件的调查予以积极配合，为营造良好商业氛围，创造共赢、繁荣的目标共同努力！

Intertek全球廉政热线

Intertek消费品部合规与风险管理部门已在全球每个国家和地区运作，该部门由位于伦敦的集团总部来领导、独立监察及审核。针对有关诚信事宜的投诉设立内部合规热线，由本集团独立的合规及风险管理小组负责。客户、贸易商及工厂可以通过廉政投诉热线举报任何涉及Intertek员工的企图收受贿赂的问题，我们将由独立的人员进行处理。

Intertek消费品部 合规及风险管理部副总裁
Grace Li cg.asia.compliance@intertek.com

亚太区廉政专员

Wallace Ho cg.asia.compliance@intertek.com

孟加拉	M. M. Murshed	廉政经理
柬埔寨	Sothy Khuth	业务经理
香港	Wallace Ho	香港地区合规及风险管理部经理
印度	Surekha Nair	人事及廉政高级经理
印度尼西亚	Wallace Ho	香港地区合规及风险管理部经理
日本	Christine Tam	总经理
韩国	John J. Park	副总经理
马来西亚	Eileen Tan Ee Leen	运营专员
中国	Sina Wang	中国区合规及风险管理部经理
巴基斯坦	Ali Shan	人事及廉政专员
菲律宾	Myra Cabaes	廉政专员
新加坡	Kemmy Chua	人事专员
台湾	Jasmine Lee	人事总监
泰国	Pawana Punon	品管部副经理
越南	Han Nguyen	廉政专员

北美洲廉政专员

Larry Kelly Larry.kelly@intertek.com

拉丁美洲廉政专员

Viviana Rodriguez cglatam-compliance@intertek.com

阿根廷	Viviana Rodriguez	区域廉政专员
巴西	Erica Missiato	总经理
哥伦比亚	Viviana Rodriguez	区域廉政专员
危地马拉	Edgar Hernandez	廉政专员
墨西哥	Jaqueline Jimenez	廉政专员
秘鲁	Viviana Rodriguez	区域廉政专员

欧洲、中东及非洲廉政专员

Kevin Welch cg.eame.compliance@intertek.com

埃及	Mohamed Ibrahim	总经理
法国	Benedicte Mayeur	人事经理
德国	Barbara Holeczek	人事主管
意大利	Barbara Vitale	人事经理
莱切斯特	Maggie Hill	人事经理
毛里求斯	Oumme Ramjaun	总经理
摩洛哥	Catherine Durand	总经理
波兰	Ewa Borcz-Wdowiarska	总经理
葡萄牙	Alice Lima	总经理
罗马尼亚	Liliana Enache	总经理
俄罗斯	Olga Mikhaylova	认证主管
南非	Wendy Smout	实验室经理
土耳其	Figen Temiz	人事经理