

Intertek

Valued Quality. Delivered.

廉政通讯



第八期
2013.9



目录

01. 卷首语
02. 天祥的诚信关注
03. 有关Intertek法务、合规及风险管理部的介绍
04. Intertek诚信体系概要
05. Intertek统计数据、劳动合同关系终止名单
06. 日常操作指引-诚信和公正的决定
08. 对有关咨询公司涉嫌假借Intertek品牌进行不实宣传的跟进披露
10. Intertek有关咨询公司虚假宣传的声明
11. Intertek集团诚信合规操作流程特辑-Intertek企业诚信声明表之膳食和交通
12. Intertek集团诚信合规操作流程特辑-有关“意图行贿”的解析
13. 关于某认证有限公司向Intertek客户散布不实信息的披露
14. Intertek全球廉政热线

编辑：Intertek中国区法务、合规及风险管理部

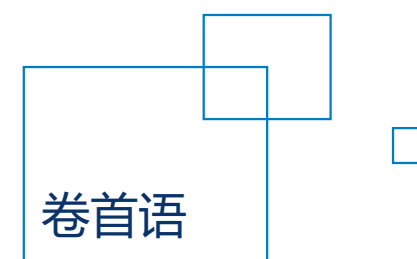
编辑人员：Sina Wang, Daisy Huang, Shuling Zhang, Megan Yang, Janey Liu, Morgan Cui

联络：深圳市南山区蛇口南海大道南百盈医疗器械园A座5楼

邮箱地址：compliance.csrinsp@intertek.com

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，违者将被追究法律责任。



天祥集团一直努力以坦诚、开放的态度和我们的客户分享我们的廉政成果和经验。

我们分享它们,是因为作为一个行业的领导者,我们致力于在服务中贯彻诚信、公正和社会责任,珍惜和维护这些价值观是天祥集团专业性的必要组成部分。

通过阅读廉政通讯,天祥集团的客户将能更好地理解天祥集团是如何一直扎实努力,打击腐败和不道德的竞争等违规行为的。阅读廉政通讯,客户也将更好的认识到,为了争取一个清洁、健康的行业环境,天祥集团及其客户应该携起手来共同努力,这是非常重要和迫切的。

我们知道,在将我们的工作做到完美之前,我们还有很长的路要走。但是我们已经走在路上前进着,并不断进步着。

赵亮 博士

法务、合规风险管理部总监

天祥集团中国

天祥的诚信关注



有关Intertek法务、合规及风险管理部的介绍

长久以来，作为世界领先的测试、检验和审核服务提供商，天祥集团一直将诚信作为立身之本，在所有活动中秉承专业、独立、客观、公正的原则，严拒和严惩各种腐败行为。然而，现实与原则不可避免地存在着差距。在当前的第三方检测、验货和审核行业，行贿、索贿行为时有发生并已成为日益严峻、紧迫并严重影响整个行业声誉的根本性难题。现实中不仅存在着利益相关方贿赂天祥人员以获取不实报告的现象，还存在着少数天祥人员索贿的现象。这些行为不仅严重损害天祥集团的公司形象、败坏公司声誉，更损害了客户的利益及影响了整个行业的健康发展。为杜绝腐败问题，天祥集团管理层一直致力于合规制度的建设和执行，制定了严格的廉政政策，其内容包括但不限于：

1. 对贿赂等腐败行为的零容忍政策
2. 员工道德守则和行为准则
3. 礼品、款待、开支政策
4. 对员工、供应商及其他利益相关方持续性的诚信教育
5. 设立贿赂等廉政事件的投诉热线
6. 设立独立的法务和合规部门监督公司日常运营和员工行为
7. 印发《廉政通讯》与客户在合规领域保持密切沟通

根据上述各项合规制度的精神和规定，天祥员工在任何情况下都不得提供、给予或接受任何形式的贿赂，包括回扣、佣金、提成等形式的好处费，包括不得通过第三方客户、代理商、承包商、供货商、合作伙伴、政府职员或任何前述各方的相关方输送利益，更不得为满足客户的要求而违反任何法律、规定、道德规范或公司政策、制度。这些制度的贯彻不仅是对公司的保护，而且是对公司员工保护，尤其在2011年7月英国的新《贿赂法》生效实施之后。这部法律被称为“有史以来全世界最严格的反贿赂

立法”，它加大了对贿赂行为的打击力度，增设了旨在加重公司预防贿赂义务的“商业组织预防贿赂失职罪”，加强了对公司管理者的约束，强化了打击海外行贿的力度，加重了贿赂犯罪的刑事责任。面对这一空前严格的反贿赂法律，天祥集团在反贿赂方面的合规工作更具有现实性和重要意义。

在上述背景下，为有力维护天祥集团及全体天祥员工的长远及根本利益，最大限度地降低天祥在运营中的法律、合规风险，参照相关商业贿赂热点案件所提供的教训，天祥中国法务、合规及风险管理部向天祥所有的运营团队提出以下建议供参考：

1. 在考核管理者和员工时兼顾业绩和合规性两方面因素
2. 领导者以身作则，在合规工作中起表率作用
3. 重视培育合规文化，将其作为长期、重点工作目标之一

此外，天祥集团也积极联络外部专业资源加强对违规事件的提前预防及事后的调查及惩处。法务、合规及风险管理部正在积极探索内部和外部资源来扩大打击各种贿赂行为的力量。在外部资源的利用方面，法务、合规及风险管理部与众多顶级国际律师事务所，国内律师事务所和一些著名的国际、国内的认证和调查机构就贿赂预防和调查领域的潜在合作进行了富有成效的磋商。这些外部专业机构将为天祥集团中国提供贿赂调查技能和贿赂的预防策略及战术方面的系统专业培训。他们中的一些甚至将亲自参与实施在天祥集团中国区的每日贿赂预防和侦查措施。

同时，法务、合规及风险管理部将努力推动完善而通畅的举报机制的建设，加强对违法、违规行为的监察力度，推动建立独立有效的查处机制，切实惩戒违规行为，并与各部门加强沟通、密切合作，共同为天祥集团创建合法、合规、健康、安全的运营环境，为天祥集团的长远发展打下坚实的基础。

为满足天祥集团中国日益增长的专业法律需求，强化公司的合规和风险管理能力，2013年中期，天祥集团中国建立了天祥集团中国法务、合规及风险管理部（“法务与合规部”）。这个部门负责与天祥集团中国区业务运营相关的所有法务、合规及风险管理事务。建立法务与合规部是为了更好地确保天祥集团中国的管理团队能够在中国市场的业务运营中做到合法、合规，确保实现为客户提供高质量的专业服务的承诺。

新成立的天祥集团中国法务与合规部的前身为天祥集团长期存在的合规和风险管理团队(CRM)，原本为全球业务线垂直管理架构。目前天祥集团中国总部位于上海，新成立的法律与合规部由赵亮博士领导。赵亮博士曾经在一间总部设在伦敦的国际性律师事务所以及北京和上海的顶级中国律师事务所工作过。在加入天祥集团中国之前，他近曾供职于两间跨国银行担任法律顾问。赵亮博士的加入明显增强了天祥集团中国法务与合规部的力量，尤其是在面临着快速发展的中国的情况下，如何处理日益复杂的法律事务的力量；同时，在日常工作和未来发展方面提供给团队更加专注的领导和高度专业的指导。

2013年7月底，基于和天祥集团中国各业务线及专业服务部门的事先沟通，天祥集团中国法务与合规部制定了2013年下半年和2014年的工作计划。工作计划的重点放在天祥集团中国的客户最经常关心的反贿赂和保密等领域；另外对天祥集团中国现行的合规政策和内部培训进行统一、改善与细化，旨在提高天祥集团中国员工的法律意识、风险识别能力和管理技能。

在上述工作计划中，天祥集团中国法务与合规部

将工作重心最优先置于打击贿赂方面。关于这点，一方面，法务与合规部将继续铁拳实施严格的天祥集团中国反贿赂政策，努力调查潜在的贿赂案件，密切追踪可疑人员；另一方面，法务与合规部将积极探索内部和外部资源来扩大打击各种贿赂行为的力量。在外部资源的利用方面，2013年8月底，法务与合规部与众多顶级国际律师事务所，国内律师事务所和一些著名的国际、国内的认证和调查机构就贿赂预防和调查领域的潜在合作进行了富有成效的磋商。根据讨论达成的初步协议，作为第一步合作，这些外部专业机构将为天祥集团中国提供贿赂调查技能和贿赂的预防策略及战术方面的系统专业培训。他们中的一些甚至将亲自参与实施在天祥集团中国的每日贿赂预防和侦查措施。可以预见，在此过程中，天祥集团中国法务与合规部将扮演一个重要角色，来统一和协调这些外部资源。

作为天祥集团中国法务与合规部的另一个主要方面的责任，法务工作也将在即将到来的一年得以有效地加强。在这方面，尽管如此，除了日常法律工作如同合同评审、争议解决等，天祥集团中国法务与合规部仍将分配大量资源于合规和风险管理团队，以协助其履行每日反贿赂的责任。在可预见的未来，鉴于天祥集团中国的业务运营所具有的特定特征以及所处的特定商业环境，这仍将是法务与合规部的一个持续的战略。

总之，随着天祥集团中国法务与合规部的正式设立和团队中新鲜血液的注入，天祥集团中国也已经开始在中国市场进入一个新的健康发展和市场扩张阶段。回顾天祥集团在中国市场所获得的巨大成就，合规和风险管理部从零开始成长到成熟，我们有充分的理由相信，用不了多久，天祥集团中国就可以在中国取得一个更高的高度成就，到达一个从不缺少机会和惊喜的领域。

Intertek诚信体系概要



Intertek诚信体系概要

作为提供验货、审核服务的第三方，合规、信任及诚信是Intertek品牌的重要组成部分。Intertek对于任何违反合规政策的行为采取零容忍政策，这是我们构建诚信和透明度的基础。

为此，Intertek制定了相关的诚信合规政策并建立了具体操作流程，这些政策与流程可同时对我们的员工和接受我司服务的相关工厂起到教育及监督的作用。我司验货及审核团队的各个部门也均承担相应职责，通过电话回访、企业拜访、现场诚信审核等方式，确保这些流程得以全面贯彻执行。同时，我司成立的独立法务、合规及风险管理部独立

于业务部门并且拥有独立的汇报渠道，这在一定程度上确保了举报、投诉或有关诚信方面问询处理的公正性及保密性。

Intertek认为，在行贿受贿过程中涉及的中间人，接受方及提供方在违规程度上是均等的。因此，诚信问题必须由各方共同管理，这其中涉及Intertek，我们的客户及客户的供应商和厂商。因此我们希望供应链各方均能了解、熟悉、配合并全力支持Intertek的相应政策与流程，为构建一个可信赖的环境共同努力。

- 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

信息概要

- 前提准则**
1. 员工筛选和培训
 2. 提供方和接受方同责
 3. 企业申报
 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

- 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. 独立于业务部门的法务、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
 - 企业诚信承诺书/声明表、电话访谈、企业拜访
 - 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、劳动合同关系终止名单

Intertek统计数据 (2009年-2013年7月)

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年1月-7月
工厂电话访谈	10864	16239	13298	8517	5949
现场诚信拜访	742	1634	1072	1213	724
不通知的诚信审核	418	527	264	393	338
秘密审核	98	259	182	173	112
汇报工厂意图行贿案例	480	606	552	926	332
有关诚信的投诉案例	102	137	107	140	118
针对咨询公司的投诉案例	10	37	27	32	33
针对咨询公司进行的调查	10	37	27	32	33
涉及调查的咨询公司	8	17	19	26	33
向咨询公司发出律师函数量	7	15	5	10	10
将咨询公司汇报至工商行政机构案例	6	11	2	1	2
因廉政问题被解聘的员工	15	11	11	5	7
因廉政问题自动离职的员工	4	9	1	6	0

Intertek与下表所列员工已经不存在劳动合同关系

姓名	所属部门	职位	所属办公地点
林文灿	验货部	高级工程师	深圳
余耀华	验货部	验货员	东莞
骆培意	验货部	验货员	深圳
欧安鹏	Supplier Management	副主任	深圳
李国忠	验货部	工程师	深圳
唐炜炜	验货部	验货员	深圳
吴满良	验货部	助理工程师	东莞
丘梨花	验货部	验货员	东莞
肖添华	验货部	助理工程师	福建

备注：此信息仅表明Intertek与上述人员劳动合同关系已经终止，各方不应据此作任何猜测或评价。

日常操作指引—诚信和公正的决定

MM MURSHED-Intertek孟加拉国合规经理

在现代世界，在我们的日常生活中，不遵守诚信是很难始终保持中立或公正的决策的。诚信是一个集团或个人如何保持中立或公正决策的一个核心元素。因此让我们试图定义和探究一下何为诚信。

诚信这个词起源于15世纪拉丁词“Integritas”。在英语语言中已经发展到一个意义“无罪”。它包含有几个含义，如免于腐败、免于贿赂、透明、严格遵守道德价值观和原则、正直、质量或状态的完整性等。

透明国际(TI)对诚信的定义是：“个人和组织的表现及行为与一套道德或伦理原则和标准一致，创建了一个隔离于腐败的屏障。”

根据沃尔玛的“礼品和赠品(“G&G”)政策”，诚信定义为“性格坚强或诚实”。

事实上，有关诚信的思考始终都在进行：诚信是否能增加我们的生命价值？什么时候增加？我们应不应该在我们的个人和职业生活中保持高水平的诚信？答案是肯定的，因为这样做会帮助我们达到一个更高、更有价值的存在。让我们看看第二任联合国秘书长哈马舍尔德先生有关于诚信的论述：“这可能是真的，在很深的人类的感觉中，没有中立的个人。因为每个人，如果他(她)是值得什么的，就一定有他(她)的想法和观点，倾向对他(她)有利的事，等等。但是我想说的是，即使一个有这样想法的并不中立的人也可以很好地进行和实施中立的行为，因为这是一种正直的行为。也就是说：没有中立的人，但是，如果你有诚信，就会是执行中立行为的正确类型的人，那么中立就有可能成

长为正直。”

事实上，公平或中立取决于一个人的诚信。如果我们保持强劲的诚信性，那么很可能我们将能够做出公正的决定。天祥集团作为一个世界领先的测试、检验和审核服务提供商，始终都在强调诚信。

根据天祥集团的廉政守则，天祥集团认为“诚信”是天祥集团的第一合规原则。天祥集团在其所有的活动中都应该坚持专业的、独立的、公正的方式；天祥集团应当诚实地进行工作，不得容忍任何对批准的方法和过程的偏离。经过认可的测试方法将会预先避免结果出现误差。天祥集团应确保这样的误差不被滥用以影响实际的测试结果；天祥集团应当如实地报告数据、测试结果和其他事实，不得不当当地改变他们，应当在报告和证书中正确地呈现实际的发现，专业的意见或结果。从如下内部指令中我们可以看到从这些内部指令中我们可以看到：不可不恰当地改变任何数据、测试结果、检验或审核结果，这是一个在大多数组织中非常常见的指令。但是我想指出，我们经常收到来自我们的工厂和客户的反馈，认为天祥集团的检验人员、审核人员在做判断时非常严格。虽然它看似是一个对天祥集团的检验人员、审核人员的投诉，但我们觉得作为一个第三方服务机构，基于诚信严格地做出判断是我们的使命。我们不只是宣称有指令，也同样在严格地跟随内部指令做事。我们坚信这样的工作方式最终将带给我们的客户及与我们合作的生产商好处。我们严格的行动也会让整个行业变得更好、更负责任。

应该指出的是，基于TI的最近报告，孟加拉国排名在第十二最腐败的国家中。

在天祥集团，我们相信由于我们严格地遵守合规政策和程序，我们已经极大地最小化了行贿受贿和贪污腐败，无论是在我们这样的第三方服务机构行业本身还是在整个孟加拉国的供应链。无论是制造商，当地代理还是客户代表，都承认这种严格的工作方式对孟加拉国服装工厂的质量起到了有意义的改进作用。

天祥集团的管理层，尤其是合规和风险管理部总是不懈地管理着诚信原则。天祥集团已采取大量积极的措施用以在我们的日常操作中实现和维护诚信：

- “Zero Tolerance”政策
- 反贿赂政策
- 道德守则
- 行为守则
- 客户，工厂和供应商
- 对员工进行关于诚信的连续教学、培训和更新课程
- 投诉热线
- 独立合规部门严格监控日常操作
- 有关现场检验、审核业务的诚信合规操作流程

应该指出的是，作为一个第三方服务提供商，天祥集团保持着持续的警惕，在整个组织内有力的贯彻诚信。我们的目标是在所有领域，满足和超越客户的期望，包括诚信领域。通过保持这种严格的程序，天祥集团想要和正在帮助世界各地的客户保护其品牌和形象。同时天祥集团正积极致力于在天祥集团经营的国家中减少贿赂和腐败行为。

有关“咨询公司”咨询服务中潜在风险的披露

近来，我司收到一些反馈，称某些工厂资料文件涉嫌造假并在反馈邮件中附有大量这类工厂相关信息材料。接到投诉后，我司立即展开了调查，经核实投诉人为某些咨询公司负责人。我司同时向厂方查证，确认这些咨询公司在近期与厂方确有合作并签订咨询服务协议。考虑到最近此类投诉有快速上升的趋势，在此我们特向广大读者介绍咨询公司与厂方合作过程中存在的常见几种潜在风险，希望广大读者对此有所了解，自觉抵制、拒绝接受不合规咨询服务，避免企业在验厂过程中遇到不必要的损失。

1.服务质量难以保障

为了取得厂方信任，使厂方接受咨询公司提供的验厂咨询服务，很多咨询公司往往在广告推广、邮件中做出诸多夸张、失实的承诺，常见的如“100%通过验厂”、“确保工厂无须整改既可一次性通过任何客户的审核”等。

验厂审核是我司受客户委托，由我司派审核员到厂进行现场审核，根据现场实际状况出具现场报告，经由厂方代表确认签字后，在规定的工作日内，制成正式报告，交由客户方，由客户方就此做出评分。整个过程严格按照验厂流程进行，确保企业验厂结果客观公允，不受任何人为因素影响。换言之，验厂审核结果是由厂方实际情况决定的。因此，咨询公司在广告邮件中向厂方做出的以上承诺显然并非真实有效，其咨询服务质量也难以保障。

2.服务内容涉嫌违法

根据以往的案例，咨询公司向厂方提供的咨询服务，其内容在很多情况下存在违法的嫌疑。如之前第一条提及的，对于审核员的突击验厂，很多咨询公司往往会向厂方表示他可以通过他的“社会关系网”第一时间取得突击验厂的具体信息，帮助企业做好相关的准备工作；又或者，企业缺乏某方面的审核资料(如考勤记录、特种设备相关登记审核证明材料等)，咨询公司会很“热心地”向工厂表示这方面他可以提供相关资料的“模板”，替工厂伪造一份证明材料，帮助企业通

过审核。

根据我国《民法通则》第58条的规定，恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的民事行为都是无效的，从行为开始起就没有法律约束力。

因此，依据我国《民法通则》第58条的规定，工厂与咨询公司约定的关于对审核方“突击审核”信息的获取以及对于企业中不存在的资料进行伪造、作假的行为都属于我国《民法通则》规定的无效民事行为，其行为效力自始无效，当然无效。工厂与咨询公司签订的此类条款如果出现侵害审核委托方的情形，审核委托方不仅可以就此保留对企业进行重审的权利，还可以就此向工厂和咨询公司追究侵权等相关法律责任，同时将相关违法行为报请相应国家机关进行跟进、调查并追求法律责任(如私刻公章，伪造国家机关颁发的批文等)。同时，工厂的这种行为也会被委托方视作企业诚信问题而导致工厂被排除在接受委托方生产订单的名单之外。

3.企业信息大量泄露

在与咨询公司合作过程中，工厂难免会使咨询公司接触到各种各样的工厂信息甚至工厂的商业机密。虽然法律意识较强的厂方会在服务协议中约定保密条款，并对咨询公司需要查阅、影印的文件资料通过通知、申报、甚至限期交还等方式予以监督和约束。但即便如此，事实上工厂仍难以彻底规避企业信息泄露这一潜在风险。与咨询公司的合作也就成为了工厂信息泄露的一个很大的可能渠道。

验厂旨在针对工厂实际情况做出评估，为客户挑选符合资质的工厂，以促成工厂与客户合作这一双赢结果。鉴于国内外相关评审的标准不同，难免存在不符合项，在审核过程中安排咨询公司介入看似可以使工厂更快、更容易地通过验厂，实际上却存在更多、更大的风险。我们希望，工厂可以委派内部相关部门就此进行内审和调整，对其中存在疑问处也可以通过正当途径向我司或客户予以询问。切莫轻信咨询公司做出的任何不实承诺，避免受到不必要的损失。

有关咨询公司涉嫌假借Intertek品牌进行不实宣传的跟进披露



Intertek持续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安全管理，以防止内部信息被非授权方或任何咨询公司盗用。详情请见如下所述：

咨询公司名称	咨询公司网站	Intertek跟进措施	跟进状态
深圳市企誉通企业管理顾问有限公司	http://www.qytcc.com	<p>据Intertek客户及工厂反映，该咨询公司向其发送邮件称其能够提前获取审核日期、审核员安排等信息，从而保证工厂一次性通过审核。根据Intertek的内部调查，没有发现存在泄露客户信息的情况，也没有发现该公司与Intertek有任何关系。</p> <p>Intertek在查询该咨询公司的企业注册资料时发现，该公司法人代表邱良佳先生同时也是深圳市玖玖泰丰企业管理顾问有限公司法人代表，而深圳市玖玖泰丰企业管理顾问有限公司曾涉及虚假宣传行为，在经Intertek调查后，该公司向Intertek出具声明作出了道歉并保证不再出现类似情况。</p> <p>针对深圳市企誉通企业管理顾问有限公司涉嫌虚假宣传的行为，Intertek向深圳市市场监督管理局进行了举报。</p>	目前深圳市市场监督管理局宝安分局西乡分所正在跟进。
东莞市智造企业管理顾问有限公司	www.vma.hk	<p>据Intertek客户及工厂反映，该咨询公司向其发送邮件称其能够提前获取审核日期、审核员安排等信息，从而保证工厂一次性通过审核。根据Intertek的内部调查，没有发现存在泄露客户信息的情况，也没有发现该公司与Intertek有任何关系。</p> <p>针对东莞市智造企业管理顾问有限公司的涉嫌虚假宣传的行为，Intertek将向东莞市工商行政管理局常平分局进行了举报。</p>	目前东莞市工商行政管理局常平分局正在跟进。

咨询公司名称	咨询公司网站	Intertek跟进措施	跟进状态
杭州杰郝企业管理有限公司	www.jiehaocsr.com	鉴于该公司未经Intertek许可在其公司网站上擅自使用Intertek商标和涉嫌利用Intertek的影响力进行虚假宣传的行为，Intertek已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商标和有关Intertek的不实报道删除。
广州市骅烨政翔企业管理咨询有限公司	http://www.huayezhengxiang.cn/	据Intertek客户及工厂反馈，该咨询公司向其发送宣传邮件称其与包括Intertek在内的认证机构具有“长期良好的协作关系”，经Intertek调查后发现，该公司与Intertek之间并无任何关系，针对该咨询公司涉嫌虚假宣传的行为，Intertek将向广州市工厂行政管理局海珠分局进行了举报。	广州市工厂行政管理局海珠分局在对Intertek的举报进行跟进后，发现该公司确实存在“与Intertek有良好的合作关系”此类的虚假宣传，已责令其立即改正其违法行为。
东莞市必维商务咨询有限公司		该咨询公司法人代表在QQ群中宣称，其可以查询Intertek任意审核时间并对这些信息进行售卖。经Intertek调查后发现，该公司与Intertek之间并无任何关系，针对该咨询公司的行为，Intertek将向东莞市工商行政管理局南城分局进行了举报。	目前东莞市工商行政管理局南城分局正在跟进。
亚科标准服务有限公司	http://www.acco-cs.com/zh_cn/index.htm	<p>据Intertek客户及工厂反馈，该咨询公司向其发送宣传邮件中声称他们与包括Intertek在内的第三方审核机构建立了良好的合作关系，能够帮助工厂通过审核，且该公司称自己为BSCI顾问服务合作伙伴。</p> <p>在Intertek调查后发现，该公司声称其“在中国拥有6家分公司”，但其在相关各地工商管理局或市场监督管理局并无任何注册信息。</p> <p>针对该公司的行为，Intertek根据其网站上在深圳的经营地址，向深圳市市场监督管理局进行了举报。</p>	深圳市市场监督管理局龙岗分局布吉分所所在对Intertek的举报进行跟进后发现该公司确无任何注册信息。关于其所声称的为“BSCI顾问服务合作伙伴”，Intertek已向BSCI反映相关情况。
东莞市师锐商务信息咨询有限公司	www.sruis.com	据Intertek客户及工厂反馈贵咨询公司向其发送的宣传邮件中将Intertek列为其合作伙伴，且该公司网站上也非法使用了Intertek商标。经Intertek调查后发现，该公司与Intertek之间并无任何关系，针对该咨询公司涉嫌虚假宣传的行为，Intertek向东莞市工商行政管理局莞城分局进行了举报。	目前东莞市工商行政管理局莞城分局正在跟进。

Intertek有关咨询公司虚假宣传的声明



一直以来，Intertek发现多家咨询公司通过网站，或通过电话、邮件等形式声称其与Intertek公司有良好的合作关系，可保证通过Intertek的审核，从而欺骗客户、相关贸易商或者工厂，从中谋取不正当的利益。这些不实宣传不仅损害了Intertek的品牌和声誉，而且也会给Intertek、客户以及相关贸易商、工厂的业务造成了实质性的损害或潜在的不良影响。近期Intertek也收到有关客户的咨询：“Intertek公司是否有及时告知审核申请人Intertek公司与任何的咨询公司没有合作关系”。在对该客户的询问做出肯定回答的同时，Intertek也借此机会向各方客户、贸易商和工厂再次声明：**天祥中国公司未与任何机构或个人在社会责任审核及其它相关标准审核领域建立合作关系(包括但不限于分包、联营、委托、代理、咨询、联络等)**

为预防和打击咨询公司的不实宣传，维护Intertek的品牌和名誉，同时避免各方客户、贸易商和工厂掉进咨询公司虚假宣传的陷阱，Intertek在加强多方宣传、澄清的同时，一直都在不断地规范各式文件和完善工作流程以引起各方警觉，避免出现不好的后果：

▶ 《企业审核确认书》

在客户、贸易商以及工厂申请审核之后，Intertek均会出具《企业审核确认书》。而在这份确认书上，Intertek郑重提请各方当事人注意：Intertek未与任何咨询公司在社会责任审核及其它相关标准审核领域订立任何保证客户通过审核或取得有利审核结果的合作协议。任何此类合作都违反Intertek相关的政策并损害Intertek以及其他相关客户、贸易商和工厂的利益。Intertek从未授权任何公司以Intertek的名义进行业务宣传和推广，也未授权任何其他公司正式使用Intertek的名称、品牌或出具Intertek证书。

▶ 《Intertek企业诚信承诺书》

《Intertek企业诚信承诺书》是Intertek与企业沟通

Intertek诚信合规政策的一个关键工具，该承诺书除了阐述Intertek诚信合规政策之外，还提请各方当事人注意确认各单位有无接到咨询公司之联络，有无联系或使用过此类咨询公司的服务，并要求工厂向Intertek报告此类咨询公司的虚假宣传以开展调查。《Intertek企业诚信承诺书》将由到企业执行审核工作的Intertek员工在开始工作前交给相应的企业代表，企业代表签署该承诺书后，该文件即成为企业与Intertek之间具有法律效力的协议，其内容表示企业确认已经阅读、理解并承诺遵守Intertek诚信合规政策，同时承诺已经将有关任何咨询公司的信息如实完整地反馈给Intertek。

▶ 救济途径

Intertek不支持客户、贸易商和工厂接受任何此类咨询公司的服务，若各单位不慎被相关咨询公司的虚假宣传利用或者受到咨询公司的骚扰和侵害，Intertek敬请各方当事人及时采取以下方式谨慎处理：

- 1、清楚了解Intertek没有与任何咨询公司合作或为其提供支持；
- 2、请勿相信咨询公司所谓与Intertek有合作关系或担保通过审核的宣传；
- 3、请勿相信咨询公司的恐吓或支付不必要的款项；
- 4、请直接联系Intertek廉政专员，可拨打热线电话+86-755-26020514或者发邮件 sina.wang@intertek.com，Intertek定会深入调查，积极跟进，必要时采取法律措施维护各方当事人的合法权益。

在提请各方当事人注意的同时，Intertek亦在持续采取措施，不断加强审核信息系统的安全管理，以防止审核信息被任何非授权方盗用。Intertek强烈呼吁客户、贸易商和工厂等相关当事人谨慎对待此类咨询公司，避免上当受骗，并且能够与Intertek通力合作共同打击咨询公司的虚假宣传，维护自身利益，维护审核认证行业的有序环境，促进审核认证行业的健康发展。

Intertek集团诚信合规操作流程特辑

---Intertek企业诚信声明表之 膳食和交通

《Intertek企业诚信承诺书》及《Intertek企业诚信声明表》是Intertek与企业沟通诚信合规政策的有效关键的工具，也是提升Intertek与客户之间透明度的一个重要桥梁。但Intertek法务、合规及风险管理部在日常工作中发现，部分企业在《Intertek企业诚信声明表》中并没有反馈真实的情况，这不但妨碍了Intertek与企业包括客户之间的诚信沟通，而且极易导致腐败的滋生。

在中国的风俗习惯中，在大多数人看来，膳食与交通只是无关紧要的事情，而且很多时候，提供膳食和交通会被视为表达欢迎和热情好客的一种方式。但是，如果在膳食与交通这些小的事项上不加以注意，任其无节制地泛滥，就会演变成为一种变相的行贿和受贿。客户对此也是明令要求禁止的。即使在特殊情况下（恶劣天气，偏远地域等）企业向审核员、验货员提供了膳食、交通，也应收取相应费用。

众所周知，如今中国政府在采取措施整顿党风，也着眼从取消奢侈餐饮、高档会员卡等小的方面开始，普通的餐饮与多年习惯的开门利是也都被列入禁止的范围之中。因此，为了紧跟社会发展的步伐，同时进一步完善Intertek的诚信合规操作，防范于未然，Intertek法务、合规及风险管理部在与客户沟通后，决定采取措施加强对膳食、交通事项的监督与管理，坚决杜绝腐败的滋生。首要措施就是对《Intertek企业诚信声明表》中的膳食和交通申报部分进行修改。

我们可以看到在新版本的《Intertek企业诚信声明表》中，Intertek详细列举了工厂与膳食和交通申报有关的各类情况以及付/收费的情况，这不仅提供给企业清晰的指引，而且对规范Intertek审核员和验货员以及企业的廉政行为将起到更为有效的作用。Intertek希望相关企业严格遵守客户的要求，认真如实填写该申报表，与Intertek及客户坦诚沟通。Intertek再次重申：Intertek视诚信、廉洁、公正为重要的商业信誉和珍贵资产。再次呼吁企业能向Intertek反馈真实的关Intertek员工真实具体的廉政表现，以共同营造廉洁诚信的行业环境。

Intertek

Valued Quality. Delivered.

(Intertek 公司诚信投诉热线: 请工厂予以保留)
如有投诉或意见, 请通过以下方式知会相关人员, 本公司保证予以认真处理。
王金兰
天祥集团中国区廉政专员
投诉热线: (+86 755) 2602-0676
电子邮箱: compliance.csrsinsp@intertek.com

Intertek

Valued Quality. Delivered.

企业诚信声明表

企业诚信声明表
验货员/审核员姓名:
验货/审核日期:
企业名称:
验货/审核单号:

企业诚信声明表是企业向Intertek反馈Intertek员工工作现场诚信表现的一份声明表。企业诚信声明表应当在每次验货/审核工作结束后验货员/审核员离开企业前提交给企业代表。企业代表应当认真阅读、理解并依据事实填写此声明表。

表现	请声明是否向Intertek员工提供以下利益 ✓	是	否	请详细列明提供利益的情况及/或Intertek员工相应的支付情形
A	膳食	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 自行安排膳食 <input type="checkbox"/> 工厂食堂/商店就餐 <input type="checkbox"/> 工厂付费帮叫外卖 <input type="checkbox"/> 与工厂外出就餐 <input type="checkbox"/> 其他, 请列详情_____。 <input type="checkbox"/> 有付费____元(人民币), 工厂拒收 <input type="checkbox"/> 有付费, 工厂收取____元(人民币) <input type="checkbox"/> 没有尝试付费_____
B	交通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 自行安排交通 <input type="checkbox"/> 工厂提供交通: <input type="checkbox"/> 去程: _____至_____ <input type="checkbox"/> 回程: _____至_____ <input type="checkbox"/> 有付费____元(人民币), 工厂拒收 <input type="checkbox"/> 有付费, 工厂收取____元(人民币) <input type="checkbox"/> 没有尝试付费_____
C	住宿	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D	金钱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E	礼品	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F	其他利益/好处	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

本企业确认已知晓<企业诚信声明表>的目的且企业负有在声明表上如实填写相关事实的责任。本企业在此处签名并加盖公司公章, 确认以上内容均符合事实。

签署人正楷签名/职位

签署人签名/时间

签署人办公室电话号码/移动电话号码

公司盖章

Intertek集团诚信合规操作流程特辑

---有关“意图行贿”的解析

Intertek认为诚信合规是供应链中每一方都应负有的责任，同时也将诚信合规作为Intertek的核心原则之一。Intertek对质量技术服务行业中存在的收受贿赂等不良风气不仅予以高度的重视，而且不断努力构建相对完善的反腐败体系加以预防。Intertek也一直致力于与客户、供应商和工厂等供应链的各方协力，共同营造公正的合作秩序和廉洁的市场环境。

Intertek视行贿受贿过程中涉及的中间人、接受方或提供方等所有当事人的违规程度是均等的，因此除了规定Intertek员工不得谋取、要求、索要或者牵涉收受任何金钱贿赂、馈赠、礼物或好处外，同时也禁止工厂或任何相关方向Intertek员工提供贿赂或任何好处。如发现意图行贿的行为，Intertek会依据客户要求将工厂等相关方意图贿赂Intertek员工的情况如实报告给客户处理，而由此产生的任何损失都将由工厂等相关方承担。

考虑到商业活动中的各种实际情况和中国的风俗习惯，同时为了让客户、供应商与工厂等与Intertek有业务往来的相关方能更清晰了解Intertek对意图行贿的界定，并给予与Intertek有业务往来的各方具体的指引以便规范警惕今后的行为，Intertek将意图行贿的行为解析如下，包括并不限于包括但不限于：

- 客户、供应商或工厂等与Intertek有业务往来的相关方在与Intertek的业务往来过程中，尝试提供给Intertek员工任何与工作无关的信封、包裹或其他任何内容不可视的物品等；
- 客户、供应商或工厂等与Intertek有业务往来的相关方在与Intertek的业务往来过程中，尝试提供给Intertek员工现金、有价证券、娱乐活动票券、商

品的折扣或优惠券等；

- 客户、供应商或工厂等与Intertek有业务往来的相关方在与Intertek的业务往来过程中，尝试给予Intertek员工与工作无关的承诺（包括口头），如交通、膳食、辛苦费、加班费、茶水费、加油费等；
- 客户、供应商或工厂等与Intertek有业务往来的相关方在与Intertek的业务往来中尝试提供Intertek员工各类产品样板、企业宣传或纪念品等；
- 客户、供应商或工厂等与Intertek有业务往来的相关方在节假日尝试赠送给Intertek员工各类节日礼品（包括月饼、月饼券、利是封等等）、食品、纪念品、开门利是等；
- 客户、供应商或工厂与Intertek有业务往来的相关方为了表达对来访者的欢迎提供给Intertek员工任何与工作无直接关联的物品、票据、款待等。

除了以上的各种情形，Intertek将把各种无论是为了自身利益还是出于好意或风俗习惯而提供、暗示提供或馈赠任何好处给Intertek员工的行为视为意图行贿。

Intertek之所以对意图行贿进行如此严格的界定，关键是为了杜绝任何可能滋生腐败的土壤，防范于未然。同时避免一些工厂及相关方因不了解对“意图行贿”的解析是为了避免一些工厂及相关方因不了解Intertek有关意图行贿的界定而违反诚信廉政。同时，Intertek再次呼吁供应链中的各方与Intertek达成共识，在共同监督规范Intertek员工行为操守的同时，在自身企业组织内部建立完善的诚信廉政系统，提高企业和员工的廉政诚信意识，杜绝任何向Intertek员工提供不良利益的行为，共同营造诚信公正廉洁的行业风气。



关于某认证有限公司向Intertek客户散布不实信息的披露

2013年4月7日，某Intertek客户收到某认证有限公司市场部员工肖飞发来的电子邮件，邮件中宣称“认监委在2012年3月注销天祥的认证资质”等不实内容，导致Intertek业务和企业形象受到重大影响。当月9日，客户向我司提供了该认证公司所发邮件原件及其他附属文件材料（其中包括《CNCA Approval of QMS&EMS》、《某集团介绍》、《注销摩迪资质》和《注销天祥资质》四份文件）。

接到邮件后，我司立即与律师取得联系，向该认证有限公司发送了律师函，并提交了不实宣传的邮件原件及其附属文件。Intertek强调指出，该认证有限公司所发送的邮件中的恶意描述完全是虚构、捏造和歪曲事实，属于不正当竞争之违法行为，对Intertek的名誉造成了极大损害；同时，该认证有限公司向我们客户发送的一些文件属于Intertek集团不对外公开的内部文件，该认证有限公司为达到争夺Intertek集团固有客户的目的而非法获取并擅自向第三方公开这些文件，亦侵犯了Intertek集团的商业秘密。对此，我们要求该认证有限公司方面在三日内采取有效措施消除其员工的虚假宣传对Intertek集团造成的不良影响。同时，Intertek也提出以下两点要求：

1. 向所有收到此类邮件的Intertek集团客户澄清事实，并以书面形式向Intertek集团赔礼道歉，保证此类事件不再发生；
2. 对发送此类邮件的责任人员肖飞作出处理。

律师函寄出后不久，Intertek就收到该认证有限公司方面的复函，表示其就此事正在展开调查，并承诺其下属员工若真存在违反公平竞争的行为，将会立刻

要求员工停止该行为，并根据中国法律法规以及公司的规章制度采取其他相应的措施。

2013年5月9日，Intertek收到该认证有限公司的复函。在复函中，该认证有限公司向我司正式道歉，表示此行为为其员工的个人不当行为。接下来其公司将要求该名员工立即停止在市场宣传方面的不当行为，并将对其本人给予非常严厉的处理，同时责成该员工向所有收到此类邮件的客户澄清事实，消除影响。Intertek认为，此回函虽书面虽确定了此次事件的定性性质为不正当宣传行为，但没有提供对事件澄清及对相关责任人员处理结果的具体证据，为了保障公司的合法权益，Intertek委托律师再次向该认证有限公司发送律师函，要求提供纠错措施的具体证明依据。

2013年05月22日，Intertek收到该认证有限公司方面提供的复函，表示该公司立即启动了处理流程，给予相关责任员工解除劳动合同这一最严厉处理，并已办理了解除劳动合同手续；责成该员工在离职前，向所有收到此类邮件的Intertek集团客户澄清事实，消除影响。并在该回复函中附上了书面证明材料。

公平良好的市场秩序既是维护客户、同行的利益，同时也是维护公司自身利益的基石。Intertek集团一贯尊重公平竞争的原则，自进入市场以来就制定了严格的规章制度禁止员工采取任何有违公平竞争的行为，以保证公司在良好有序的市场环境下为客户提供优质的服务。这是我们一贯坚持的原则。对于市场中存在的不正当竞争行为，Intertek集团对此坚决予以反对，同时也呼吁广大同行携手，以规范、合理的职业操守，为认证行业树立起公平、公正的形象。



Intertek全球廉政热线

Intertek法务、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，由本集团独立的法务、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集团全球法务及廉政总裁

Dan Williams
Compliance.hotline@intertek.com

亚太区廉政专员

孟加拉	M. M. Murshed	廉政经理
柬埔寨	Vicheka Bunthan	人事专员
香港	Wallace Ho	合规及风险管理部经理
印度	Surekha Nair	人事及廉政高级经理
	Narayan Borade	廉政、质量经理
印度尼西亚	Iman Awaludin	廉政专员
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	法务、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 Cabales	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

Q VanBenschoten
q.vanbenschoten@intertek.com

欧洲、中东及非洲廉政专员

Helen Davies / Ed Crowe / David Church (廉政专员)

埃及	Mohamed Ibrahim	总经理
	Ayman Khalil	质量经理
法国	Benedicte Mayeur	人事经理
德国	Jürgen Lachmann	人事总监
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	Victor Chuyakov	董事长
	Konstantin Dmitriev	
南非	Wendy Smout	实验室经理
土耳其	Figen Temiz	人事经理

拉丁美洲廉政专员

巴西	Aline Savarese	质量、廉政专员
哥伦比亚	Viviana Rodriguez	总经理
危地马拉	Edgar Hernandez	廉政专员
墨西哥	Jaqueline Jimenez	廉政专员
秘鲁	Viviana Rodriguez	总经理