

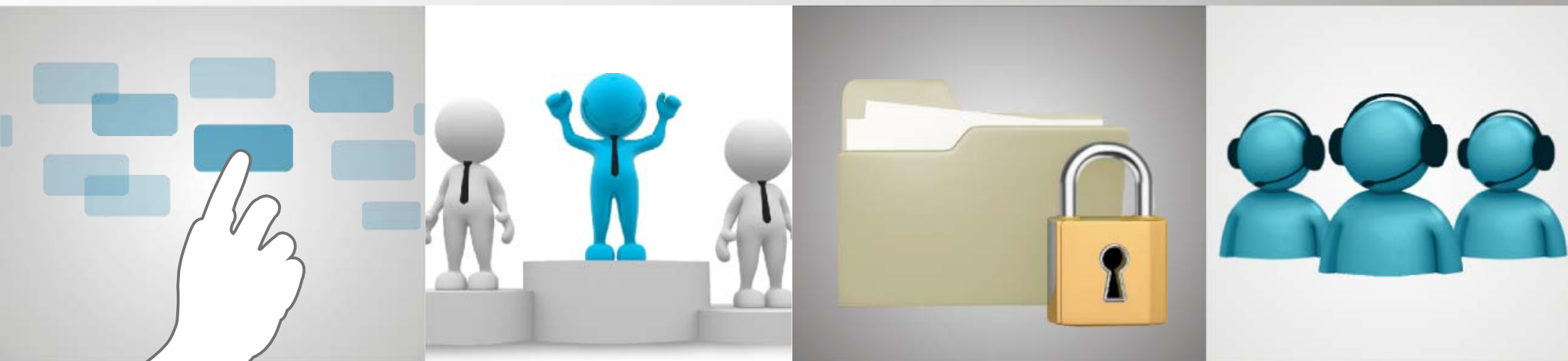


Valued Quality. Delivered.

廉政通讯



第九期
2014.5



目录

01. 卷首语
02. Intertek中国着手建立廉政专题网站
03. 反腐信息速递—反腐败商业道德与合规手册发布了
04. ‘Intertek中国客户活动政策’简介
05. 廉政表扬榜
06. Intertek诚信体系概要
07. Intertek统计数据、劳动合同关系终止名单
08. 关于反贿赂合作的倡议书
09. 关于合作打击泄露保密信息行为的倡议书
10. Intertek与客户携手举办供应链业务和反贿赂研讨会
12. 案例分享：有关代某涉嫌收受商业贿赂一案的报道
13. 案例分享：对有关伪造Intertek报告的不法行为的披露
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, Alina Xu, Janey Liu

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.cn/compliance.html>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。



卷首语

Intertek《廉政通讯》是天祥集团保持与客户及整个行业坦诚、开放沟通的一个窗口，旨在与各方分享资讯、交流学习，在合规管理领域取得广泛共识与协作。Intertek一直扎实努力，不断尝试新举措，持续提升合规管理的绩效和成果。

目前，天祥集团中国正着手建立廉政专题网站，力求为广大客户提供各种丰富的廉政资讯，安全、便捷的举报渠道，以及灵活多样的互动工具，积极探索互利共赢的多样化合作方式。

面对反腐领域日益复杂化、隐蔽化的特点，天祥集团正积极调动各方面的力量，分享成功经验，努力突破瓶颈。廉政专题网站正是为天祥中国与客户在廉政领域更加深入、直接的合作提供了一个便捷的平台。

天祥集团欢迎来自客户及行业各方的合作与监督，以帮助我们的合规管理工作更上一层楼。

王金兰

法务、合规及风险管理部高级经理
天祥集团中国

Intertek中国着手建立廉政专题网站



为了给广大客户、供应商和工厂提供各种丰富的廉政资讯，安全可靠的举报渠道，以及灵活多样的互动工具，为Intertek中国与客户、供应商和工厂在廉政领域更加深入、直接的合作提供一个便捷的平台，Intertek中国决定建立廉政专题网站。

通过廉政专题网站的运作，Intertek中国希望能够不断完善现有的廉政管理体系，综合调动各方面的积极力量，分享成功经验，加强廉政管理方面的合作，突破瓶颈，加大对非廉洁事宜的举报与查处，积极聆听来自各方面的声音，以持续提升Intertek中国廉政管理的绩效与成果。

通过Intertek中国的廉政专题网站，浏览者不仅可以了解到Intertek有关廉政方面的各项政策和制度，新鲜及时的廉政要闻、公告信息、专题文章、廉政培训和Intertek廉政通讯，获得对Intertek廉政管理和政策措施疑惑的解答及Intertek所调查案件的分享，而且可以在廉政网站上举报、投诉非廉洁的行为操守并留言，Intertek中国法务、合规及风险管理部会有专人及时收集、处理举报、投诉并回复留言。

目前Intertek中国初步计划在廉政专题网站上开设如下专栏：

- 一. Intertek廉政政策及基本制度：浏览者可以了解到Intertek中国详细的廉政政策，如员工操守守则、零容忍政策、Intertek内部员工指南如何遵守《英国反贿赂法案》，验货、审核部门诚信操作流程等。
- 二. 廉政要闻：在此部分浏览者将可以了解到Intertek中国对内、对外的一些廉政管理活动和沟通讯息。

三. 案例分析：我们希望通过此专栏同各位分享Intertek中国所查处的一些非廉洁事宜，曝光廉政表现恶劣的人和事，呼吁各方积极加入我们，共同杜绝非廉洁事宜的发生。

四. 答疑解惑：基于与客户、供应商和工厂的沟通经验，我们先行设计了一些问题并提供Intertek中国的解答和立场以供大家参阅，日后我们也将持续与各方的沟通，不断添加大家所感兴趣的问题并回答。

五. 专题文章：Intertek中国法务、合规及风险管理部将负责收集与廉政相关的一些讯息和文章，公布在此供大家参阅。

六. 公告栏：Intertek中国将会通过此专栏及时同各方分享我们在廉政管理方面的一些具体举措，如廉政奖励制度等。

七. 培训信息：Intertek中国将会定期公布对内、对外的一些廉政培训计划和讯息。

八. 举报与投诉：通过此专栏，您将了解到Intertek中国的具体举报热线，联系人，接待地址，举报与投诉流程，所需举报信息，调查员基本信息，举报与投诉奖励制度等信息。

随着目前索贿、行贿、受贿行为中当事人手段的日益技术化和参与者的日益复杂化、广泛化，成立廉政专题网站正是Intertek中国不断探索互利合作的多样化方式的重要举措，以进一步加强建立与供应链中各方之间的深度互信和更加广泛的合作，也体现了Intertek中国预防和打击行业中的不道德行为操守的持续性的决心和坚定的态度。我们也将持续对该廉政专题网站进行优化，以不断促使我们的廉政管理工作更上一层楼。

反腐信息速递—反腐败商业道德与合规手册发布了

经济合作与发展组织(OECD)、联合国毒品和犯罪办公室(UNODC)和世界银行(World Bank)于2013年11月28日发布了反腐败商业道德与合规手册。

制定此手册的初衷源于20国集团(G20)政府为2010年20国集团(G20)反腐败行动计划寻求切实可行的执行方略。该计划认可各相关方在打击腐败方面所发挥的积极作用，并呼吁更广泛的相关方在打击腐败方面的更加广泛的合作及努力。该计划实施以来，20国集团(G20)政府和各相关方已经就如何建立并进一步巩固此种合作进行了多次沟通。其中一种观点认为，现存的过多繁复的商业反腐制度和原则本身带来了一些负面效应，特别是对于资源有限的中小企业而言，寻找具体有效的方法来对抗商业中的腐败问题在当今日益复杂和全球化的经营环境中显得尤为迫切。

为了应对这一挑战，在经济合作与发展组织(OECD)、联合国毒品和犯罪办公室(UNODC)和世界银行共同协助下，为此类企业开发的反腐败商业道德与合规手册应运而生。该手册的制定也获得了下述组织的支持，包括：会计和审计行业的代表、巴塞尔治理研究所、经合组织商业和工业咨询委员会(BIAC)、国际律师协会(IBA)、国际商会(ICC)、世界经济论坛合作反腐倡议(PACI)、透明国际(TI)和联合国全球契约(UN Global Compact)。

该手册并未意欲创建新的商业标准或指代任何形式的具有法律约束力的要求，它的开发旨在为寻求切实可行合规方案的企业提供一个实用工具。

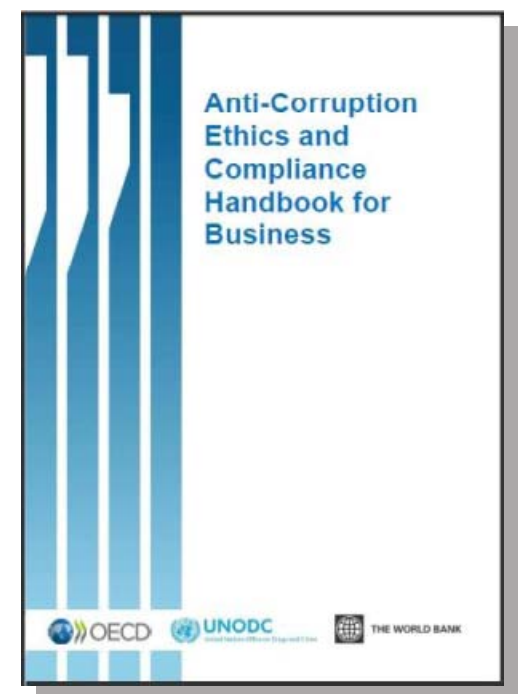
手册分为三个部分。第一部分概述了国际反腐败的框架，该框架要求所有开展国际业务的企业必须执行相关规定。第二部分简要介绍公司如何评估他们的风险以开始开发一个有效的反腐败商业道德与合规项目。

第三个也是最重要的部分汇集了主要的指导工具。通过比较这些指导工具，我们可以发现，他们都包括了反腐败道德与合规的基本要素，并且通过各企业所提供的匿名的真实案例进行了阐释。最后，手册还附有一个快速参考表格，对于所有主要指导工具进行交叉比对。

UNODC，经合组织和世界银行希望这本手册不仅对于总部设在G20国家企业而言是一个有用的资源，对于所有认识到开发和建立健全反腐败道德与合规项目紧迫性的企业也能有所帮助。

如需了解该手册详细内容，可通过浏览中国合规网进行查阅。

(摘自中国合规网)



‘Intertek中国客户活动政策’简介

Intertek一直以来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。

此次，Intertek中国就客户活动所制定的相关政策以及所发布的具体指导方针，也是在充分考虑了此类活动可能存在的廉政风险的基础之上而慎重发布及实施的。

2013年9月10日，Intertek中国正式发布了客户活动的相关政策以及具体审批流程。所谓客户活动指的是Intertek中国主办、赞助、委托举办或他方代理的活动。举办客户活动的原则是为了促进一般商业关系、保障客人无回报压力及活动内容合理。对于客户活动的要求主要为两点：一是以业务为主要内容，二是招待标准在合理的范畴内。

客户活动的形式包括但不限于以下形式：文稿演示、市场或销售宣传活动、餐饮款待、参观Intertek中国工作区、带客户观看体育赛事、培训以及其他形式的膳食或娱乐活动等。

旨在以下目的的客户活动是Intertek中国所倡导和许可的：

- 1. 意在与客户建立良好的合作关系。
- 2. 不会令客户感觉参加客户活动后有义务给Intertek中国提供商业机会或其他利益，不影响客户作为

最终决策者的独立性。

3. 客户活动的合理性以及与Intertek中国相应业务的比例相吻合。

任何涉及住宿（如为客户提供旅馆住宿或周末度假等活动）的客户活动，应同时满足以下两个条件：

- 1. 活动的主要内容商业活动事宜。
- 2. 所提供的膳食和娱乐在合理的范围内。

根据Intertek的合规守则、道德规范及Intertek关于《英国反贿赂法》的内部指导，Intertek中国就如何组织客户活动建立了详细的指导方针，要求天祥所有员工严格遵循相关政策要求，并在实际工作过程中按照相关流程要求组织客户活动。

当客户活动的预算超过50000元人民币或者有上述涉及住宿的活动时，相关客户活动策划方应填写《客户活动审核表》，并提交给相应人员审批，审批人员包括：

- 1. 相应业务线主管
- 2. 市场及公共关系部门总监
- 3. 法务与合规部门总监
- 4. 一名Intertek中国区执行委员会成员

上述人员可通过电子邮件批准或不通过所提交的客户活动计划。

一旦所提交的客户活动获得上述所有人员的批准，客户活动的策划方应将完整的《客户活动审核表》以及所有审批通过的文件（如电子邮件）一同递交至Intertek中国区财务部审核并备案留底。

廉政表扬榜

Intertek作为世界领先的测试、检验和审核服务提供商，一直将诚信作为立身之本，在所有的活动中秉承专业、独立、客观、公正的原则，致力于为客户提供高质量的专业技术服务。Intertek拥有几千名经过严格培训并取得相应资质的专业人员，我们在关注他们的专业技能的同时，在所有的业务开展中，Intertek都要求员工严格的遵守Intertek的原则和基于道德和诚信的员工行为准则。与此同时，Intertek也不断通过各种途径不断地提升每位员工的专业技术和廉政意识。经过多年的努力，Intertek员工在业务开展中的专业技能和行为操守得到客户和工厂的肯定和认可。

2013年12月30日，Intertek中国法务、合规及风险管理部收到了来自南京华狮化工有限公司对Intertek华北区南京审核员阚晶晶（Trista Kan）的表扬邮件。在邮件中，该公司称赞审核员阚晶晶在该公司审核期间，对审核工作认真负责，在指出该公司某些管理方面的不足的同时，也给予了该公司不少指导意见，对于该公司以后的调整和整改有很大帮助。对于审核员阚晶晶此种专业认真的工作态度，南京华狮化工有限公司就专门对审核员阚晶晶进行表扬。

2014年4月1日，Intertek中国法务、合规及风险管理部再一次收到来自六安XX箱包有限公司对Intertek华北区南京审核员施筱堃 (Monica Shi) 和另一位实习审核员的表扬函件。在函件中，该公司称赞两位审核员在2014年3月26日至28日维持3日的社会责任审核过程中工作认真，作风廉洁，能从工厂的实际情况出发给予公正评价，是该公司接受过的众多审核公司审核员中最为优秀的审核员。

2014年3月17日，Intertek消费电子电器部的项目工程师魏治权（Ward Wei）收到客户寄过来的价值1000元人民币的购物卡。收到购物卡后，该名工程师马上向其上司杨华国（Dreamer

Yang）报告了此事。当天，杨华国即邮件联系了客户重申了Intertek的廉政政策并退还了购物卡。该部门两名员工魏治权和杨华国不仅严格遵守了Intertek的廉政守则处理了此事，而且体现出了高度廉洁专业的良好职业素养，是值得肯定和大力表扬的。

从上述的实例中，大家可以看到，Intertek的员工表现出了良好的职业素养和廉政意识，不仅值得褒奖，而且在公司和行业中传递了正能量，也为其职业生涯留下了良好的操守记录；客户和生产企业对Intertek员工的褒奖，也极大地鼓励着我们持续提供更好的服务给予Intertek的所有客户。Intertek也将在所有的业务开展过程中不断提高自身的专业技能和廉政素养，持续为客户和各方提供专业及高质量的服务。在此，Intertek也呼吁供应链的各方与Intertek一起，为创造共赢、繁荣的目标共同努力。





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. 零容忍政策

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

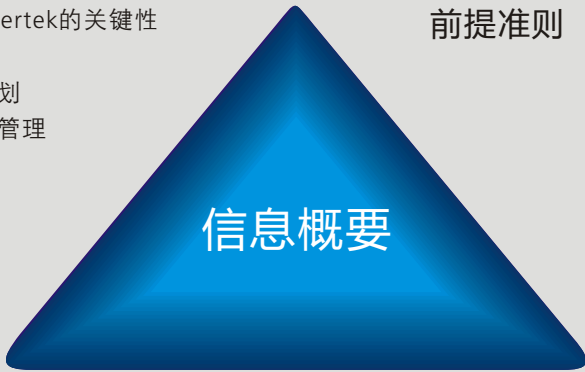
2. 提供方和接受方同责

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廉政网站

4. 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-2014年3月)

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年1月-3月
工厂电话访谈	10864	16239	13298	8517	11324	2729
现场诚信拜访	742	1634	1072	1213	2026	497
不通知的诚信审核	418	527	264	393	1114	461
秘密审核	98	259	182	173	212	36
汇报工厂意图行贿案例	480	606	552	926	592	83
有关诚信的投诉案例	102	137	107	140	236	33
针对咨询公司的投诉案例	10	37	27	32	80	12
针对咨询公司进行的调查	10	37	27	32	80	12
涉及调查的咨询公司	8	17	19	26	33	9
向咨询公司发出律师函数量	7	15	5	10	20	2
将咨询公司举报至工商行政机构案例	6	11	2	1	6	0
因廉政问题被解聘的员工	15	11	11	5	10	0
因廉政问题自动离职的员工	4	9	1	6	2	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
朱延东	验货部	工程师	福建
张天忠	验货部	验货员	福建
周尚海	验货部	验货员	福建
辛焕平	验货部	验货员	南京
于同林	验货部	验货员	杭州
刘道佳	验货部	验货员	宁波
熊本元	验货部	验货员	台州

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。

关于反贿赂合作的倡议书

尊敬的买方供应商、工厂：

反贿赂一向是天祥中国廉政工作的重中之重。

长期以来，天祥中国采取了一系列预防和打击贿赂行为的有力措施，包括对贿赂行为实行“零容忍”政策、实施廉政调查员现场调查制度、发表合规期刊公布反贿赂信息、建立专门的法务合规部调查贿赂案件、坚决清退有索贿或受贿行为的员工、推动建立反贿赂联盟等诸多举措。对于有索贿或受贿行为或嫌疑的员工，天祥中国从不姑息，在这方面，仅2009到2013年期间，天祥中国因清退有廉政问题的人员而遭受的直接损失逾人民币一百万元。

然而，若要有效地加大目前第三方验货业务中反贿赂工作的力度，切实而有力地保护各供应商和工厂的长远和根本利益，仅有天祥中国的努力是远远不够的。因为随着目前索贿、受贿行为中当事人手段的日益技术化和参与者的日益复杂化、广泛化，预防和打击第三方验货业务中的贿赂现象已经成为一项系统性的工程、一项行业性的工程，甚至是一项社会性的工程。因此，只有在天祥中国、供应商和工厂共同参与、密切配合的条件下，当前第三方验货行业中反贿赂工作的局面才会有根本性的改善。

为了进一步加强天祥的廉政工作，有效预防和严厉打击第三方验货业务人员索贿、受贿现象，切实维护供应商和工厂的长远和根本利益，天祥中国在此建议：在天祥和供应商及工厂之间建立深度的互信与密切合作，建立保护供应商和工厂的反贿赂、反报复措施磋商机制，加大反贿赂取证方面的合作力度，携手共同抗击贿赂行为。

为了实现上述互信与合作，天祥中国将采取下述各项措施：

- 继续贯彻“零容忍”政策，坚决清理任何有廉政问题的验货、验厂业务人员；
- 召开供应链反贿赂系列论坛，与供应商和工厂广泛交流廉政经验，深入探讨各种廉政措施，共同规划合作性的反贿赂战略；
- 建立天祥廉政专题网站，为广大供应商和工厂提供安全可靠的举报渠道、各种丰富的廉政资讯，以及灵活多样的互动工具，为天祥与供应商和工厂在廉政领域更加深入的合作提供一个实在的平台；
- 对供应商和工厂举证，并由司法机关立案侦查或追究刑事责任的天祥员工索贿、受贿案件，天祥中国将按照每一案件人民币五千元金额给予举报方现金奖励；
- 对积极配合天祥开展廉政工作的供应商和工厂，天祥将定期向买方汇报，以此作为买方将来选择供应商和工厂时有价值的参考因素；
- 若供应商、工厂能够举证证明天祥验货业务人员确有索贿、受贿行为，并提出这种行为影响到了验货、验厂的结果，天祥将尽快安排复核，并免除复核的费用；
- 根据供应商和工厂的具体要求，以各种切实可行的方式提供反贿赂知识和技能培训；
- 加强对验货、验厂业务人员的廉政教育，持续强化和提升验货、验厂业务人员的廉政意识；
- 完善验货、验厂业务人员职业操守监测评估体系，全面提升对验货、验厂业务人员的管理机制。

总之，天祥将以更加开放的态度，在廉政领域积极地听取供应商和工厂的各类意见和建议，积极探索与供应商和工厂开展互利合作的多样化方式，逐步建立起与供应商和工厂之间的深度互信和更加广泛的合作，共同推进反贿赂工作，努力为广大供应商和工厂提供公正、公信、廉洁、权威的一流第三方验货、验厂服务。

天祥相信，在广大供应商和工厂的大力配合和支持下，中国第三方检验和认证市场的廉政环境必将得到前所未有的大幅度改善，进而为广大供应商、工厂和天祥开拓出更加广阔的发展空间，开发出更加丰富的发展机遇！

此致

天祥集团中国区

二零一三年十二月十二日

关于合作打击泄露保密信息行为的倡议书



尊敬的买方供应商、工厂：

保护与供应商、工厂有关的验厂和审核信息（下称“保密信息”），是天祥中国廉政工作的重点之一。

长期以来，天祥中国采取各种有力措施预防和打击泄露保密信息的违法违规行为，包括但不限于公布对该行为的“零容忍”政策、由天祥中国廉政部门对被举报案件独立开展及时深入的廉政调查、提前解除与有泄密嫌疑的员工的劳动关系、通过合规期刊公布案件处理结果、推动建立行业反信息泄露合作联盟、与专业调查机构合作查处泄密行为等各方面举措。对于有该类廉政问题的员工，天祥中国从不姑息。在这方面，仅2009到2013年期间，天祥中国因清退有廉政问题的人员而遭受的直接损失超过人民币一百万元。

然而，若要有效地加大查处泄露保密信息行为工作的力度，切实保护供应商和工厂的利益，仅有天祥中国的努力尚不足够。因为，随着泄露保密信息行为日益呈现出的人员高智商化、手段科技化，以及参与者关系隐秘化和复杂化的特点，预防和打击第三方验厂过程中的保密信息泄露行为，已实际上演变成为一项系统性的工程和一个全行业性亟需解决的问题。在这种情况下，只有在天祥中国、供应商和工厂共同参与、密切配合的情况下，反保密信息泄露工作的局面才会有根本性的改观。

为进一步加强验厂业务中反保密信息泄露的工作，提高预防保密信息泄露的能力并加强打击泄露保密信息行为的力度，以切实维护各供应商、工厂的根本利益，天祥中国在此倡议：在天祥和供应商、工厂之间建立深度互信和密切合作，建立全方位的反泄露保密信息合作和磋商机制，尤其是加大反保密信息泄露领域调查取证方面的合作力度，实现对保密信息泄露主使者和参与者的精确打击，彻底排除其对工厂和供应商正常运营的频繁干扰。

为切实推动和实现上述所建议之互信与合作，天祥中国将采取如下措施：

- 继续坚决贯彻“零容忍”政策，对查出有泄漏保密信息嫌疑的人员坚决予以清退，并依法追究其相关法律责任；
- 召开供应链廉政工作系列论坛，与广大供应商、工厂就反保密信息泄露问题展开广泛的交流，并深入探讨各种相关策略、措施、方法和问题，共同规划反保密信息泄露的战略性合作方案；
- 上线天祥廉政专题网站，为广大供应商和工厂提供安全、可靠的举报渠道、丰富的廉政资讯、灵活多样的互动手段，为天祥与供应商、工厂在反保密信息泄露及其他廉政工作领域开展深入合作提供一个广泛的平台；
- 对供应商、工厂能够举证，并由司法机关立案侦查或追究刑事责任的天祥员工或外部同伙泄露第三方验厂保密信息的案件，天祥中国将按照每一案件人民币五千元金额给予举报方现金奖励；
- 对积极配合天祥开展反保密信息泄露等方面廉政工作的供应商和工厂，天祥将定期向买方通报，作为买方选择供应商和工厂时有价值的参考因素；
- 根据供应商、工厂的具体要求，以切实可行、经济效率的方式提供各种反保密信息泄露和其他方面廉政工作的知识和技能培训；
- 大力加强对审核业务人员的廉政教育，持续提升审核业务人员的廉政意识；
- 完善审核业务人员职业操守监测评估体系，全面提升对审核业务人员的管理机制。

总之，天祥中国将以更加开放的态度，在廉政领域，尤其是反保密信息泄露领域，积极地听取广大供应商和工厂的各种意见及建议，积极探索与供应商和工厂开展多样化互利合作的具体方式，逐步建立起与供应商和工厂之间的深度互信和更加广泛的合作，共同推进反保密信息泄露工作，努力为广大供应商和工厂提供公正、公信、廉洁、权威的一流第三方验厂服务。

天祥中国相信，在广大供应商和工厂的大力配合和支持下，中国第三方审核和认证市场的廉政环境必将得到前所未有的大幅度改善，进而为广大供应商、工厂以及天祥中国都开拓出更加广阔的发展空间，开发出更加巨大的发展机遇！

此致

天祥集团中国区

二零一三年十二月十二日

Intertek与客户携手举办供应链业务和反贿赂研讨会



商业活动中的行贿受贿是商业社会中一个长期存在的问题。在第三方测试、检验和认证行业（TIC）中，商业贿赂的形式经常表现为生产企业尝试以贿赂的方式获取合格的检验、审核报告，验货员、审核员从供应商、生产企业处接受甚至主动索要贿赂。这种违规行为将会导致一系列问题的产生，造成各方利益皆受损的局面，而非TIC行业最初旨在实现的质量保证、共赢互利的合作关系。

为了加强反商业贿赂力度，Intertek携手Kingfisher于2013年12月19日共同在上海举办了供应链反贿赂研讨会。回顾本行业在反贿赂领域取得的各项进展，共商未来计划以及进一步的反贿赂措施，分享反贿赂经验，并且探索建立一个有助各方有效抵制和减少贿赂行为的合作机制的可能性，以减少贿赂行为可能造成的损失。

2014年3月14日、3月21日和3月24日，Intertek携手Family Dollar于深圳、上海和香港举办了3场客户研讨会。在研讨会上，Intertek法务、合规及风险管理部详细地介绍了Intertek的主要的廉政诚信政策、流程和体系；分享了Intertek全球的廉政数据；讲解了如何处理客户廉政投诉的流程并分享了相关案例；强调了Intertek中国在反贿赂领域推行的新的措施等等。

通过一系列的研讨会，Intertek中国法务、合规及风险管理部向客户、工厂和供应商等供应链的所有参与方宣传和强调了Intertek集团及Intertek中国在反对行业腐败、打击商业贿赂领域的全面、详尽的廉政制度和管理措施。Intertek中国法务、合规及风险管理部总监赵亮先生和高级经理王金兰女士就前述内容发表了讲话，得到与会代表和嘉宾的认同。



Intertek China CEO致辞



Intertek的廉政制度介绍



Intertek验货部廉政管理准则详解



全场座无虚席



分组讨论、踊跃发言、火热进行



分组讨论、踊跃发言、火热进行



与会者积极与讲师面对面进行交流



与会者积极与讲师面对面进行交流



欧盟安规认证介绍



深圳现场讲解廉政政策



上海现场讲解廉政政策



香港现场讲解廉政政策



全场座无虚席-深圳现场



全场座无虚席-上海现场



参会代表认真做笔记-香港现场

在客户研讨会中，参会代表积极参与Intertek廉政政策和事务的讨论，并踊跃提问和发言，Intertek中国法务、合规及风险管理部也积极回应了参会代表的疑问，分享了在反贿赂方面的经验。

Intertek与客户联合开展的供应链业务会议和反贿赂研

讨会不仅向广大供应链的各方参与者分享了Intertek集团和Intertek中国在廉政诚信领域所作出的努力成果，展示了坚决打击贿赂等不良风气的决心，而且强化了Intertek中国同客户、供应商和生产企业的反商业贿赂及配合，对促进第三方检测行业的健康发展起到了积极的推进作用。

案例分享： 有关代某涉嫌收受商业贿赂一案的报道



Intertek长期致力于完善预防和打击贿赂的长效机制，不仅出台多种廉政政策明令禁止Intertek员工收受工厂好处，而且一旦查实Intertek员工违反廉政政策，利用职务便利收受工厂贿赂，Intertek将视情节轻重给予终止劳动合同或者开除的处罚，如已触犯相关法律，Intertek将会举报至相应司法机关依法处理。

2013年12月，在Intertek中国福建地区周年晚宴结束后，一位自称是涂某的女士向我司提供了一份《代某受贿列表（2013）》的清单，举报代某以职务之便向接受其验货的公司索贿和受贿之事实。事后，涂女士多次联系Intertek，称其之前递交给我司的《代某受贿列表（2013）》中的原始资料是来自代某家人的一本台历，代某家人在台历上清楚列明了代某的出工记录及受贿金额。同时，涂女士称其手上有一份与代某的电话谈话录音以及代某的银行卡资料，其曾尝试通过网上银行记录了代某2012年至2013年部分时段的银行交易记录，其中有一些较为大额的资金进入记录。

根据涂女士所提供的信息，Intertek中国法务、合规及风险管理部进行了一系列调查。在调查中发现，涂女士提供的代某的银行账户已被销户，但语音提示账户名称均为“代先生”。而通过涂女士提供的录音，代某在与涂女士的对话中默认他曾收过接受验货的公司提供的金钱，但他知道出于维护客户的考虑，相关的公司是不会承认曾向他行贿的。而在Intertek调查员与涉及此事的接受验货的公司的访谈中，有一家公司代表曾口头反映验货员在验货时有向其公司索要辛苦费和茶水费，但是明确表示不会配合调查和指证验货员。按照调查流程，Intertek与代某以及其他与代某一同到过涉案公司验货的其他验货员进行了面谈。在面谈中，对于Intertek提出的其是否收取过接受验货的公司任何金额的“好处费”的询问，代某曾短暂犹豫并询问Intertek能够给予什么条件，但之后迅速选择一概否认、再不提及。

综合所有的调查情况，Intertek有理由相信涂女士举报代某利用职务便利向接受验货的公司索要或者接受贿赂的情况极大可能属实。因此案涉及金额可能已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条非国家人员受贿罪，Intertek遂将具体情况向相关公安局经济犯罪侦查大队进行了举报，目前该经侦大队已跟进该案并展开初步调查。

在代某涉嫌收受商业贿赂一案中，Intertek中国法务、合规及风险管理部利用一切可以利用的资源并配合司法部门展开调查，以坚定的立场打击索贿和受贿的不良行径。在此，我司再次声明，即使Intertek在调查索贿受贿等不良行径时所能采取的手段有限，但是只要有一丝的线索，Intertek都会按图索骥进行调查，并竭尽全力寻求外部机构的配合推动调查。但是，我们也可以看到，在此案中，部分接受验货的公司虽然口头承认清楚验货员到相关公司验货时有“行规”，需要提供辛苦费和茶水费，但是却拒绝提供任何的证据和配合，这也令此案的调查虽然在书面材料相对充分的情况下，仍陷入僵局。正如Intertek始终所声明的：验货行业的腐败事件不仅损害了第三方公正机构的信誉，同时也危害到整个行业的发展。如果在反腐败领域处于孤立无援的状态，缺乏客户及其供应商、工厂等的配合，Intertek在调查领域所付出的大量努力就只有付诸东流。不仅达不到预期的打击腐败的效果，甚至在某种程度上更是助长了行业的腐败，使得其更加猖狂及更严重的危害各方的利益。

预防和打击贿赂是第三方公证行业乃至整个社会老生常谈却经久不衰的话题。基于Intertek的“零容忍”政策，Intertek对于违反廉政政策，利用职务便利收受或索取贿赂的员工持之以恒地采取发现一个调查一个，查实一个严惩一个的监管措施，从而维护Intertek的品牌信誉，维护客户、供应商和生产企业的合法利益，维护第三方公证行业的廉洁风气。

案例分享： 对有关伪造Intertek报告的不法行为的披露

Intertek致力于为客户提供从审核和检验，到测试、质量保证和认证的全方位质量服务，为客户的产品和流程增加价值，促进客户在全球市场取得成功。但Intertek一直有收到一些客户的反馈，称某些公司涉嫌使用虚假的Intertek证书，这些假借Intertek名义伪造的证书在市场上流转，不仅会对客户及相关贸易商、生产企业等的业务造成实质性的损害，也会对我司、客户及相关各方的品牌声誉带来极大的风险和负面影响。

2014年2月17日，Intertek收到来自某第三方认证公司的邮件，希望我司核实编号为F_IAR_196XX的WCA证书的真伪。经查，列于该证书上的公司名为赞德实业香港有限公司，而该证书有效期为2013年06月05日至2014年06月04日。经我司审核部门核实，由我司出具的编号为F_IAR_196XX的WCA证书上的公司名称实为东莞某某有限公司，而非赞德实业香港有限公司。为此Intertek于2014年2月26日向赞德实业香港有限公司发送公司函，要求其就此事做出合理的解释说明。随后，赞德实业香港有限公司的员工杨小姐通过邮件向Intertek解释并承认该WCA证书确实是从其供应商东莞某某有限公司处得到的，基于与东莞某某有限公司的合作关系，其认为其可以将该WCA证书的公司名称修改为赞德实业香港有限公司后为其使用。2014年3月12日，赞德实业香港有限公司向Intertek出具正式道歉函，说明该

WCA证书的确系其伪造，且承诺已将该份伪造的WCA证书销毁，并保证今后不再出现类似的侵权行为。

2014年1月16日，Intertek员工发现东莞市立特克生技化妆品有限公司在其公司网站上载着一张有Intertek商标的GMPC证书。经核实，该公司并没有在Intertek做过相关的审核且Intertek也没有向该公司出具过任何的GMPC证书。随后，Intertek向该公司的相关负责人唐经理取得联系，唐经理表示网站上的GMPC证书确实是他们伪造出来的，并非是来自Intertek的合法有效证书。唐经理表示在收到Intertek的通知后，已在第一时间将该GMPC证书从网站上移除。2014年3月14日，东莞市立特克生技化妆品有限公司向Intertek出具正式道歉函，保证今后将严格审查，保证不再出现类似的情况。

Intertek应客户业务申请所出具的证书是Intertek的智力成果。未经相应授权，任何组织和个人不得擅自对Intertek所出具的证书进行伪造和篡改。市场上流转的假冒Intertek名义出具的伪造证书，不仅导致客户对于包括Intertek在内的第三方认证机构的诚信产生质疑，而且对相关方的权益构成侵害。因此，Intertek在此呼吁客户、供应商、生产企业及其他组织通力合作，一旦发现伪造包括Intertek在内的第三方认证机构出具的证书的行为，积极向相关方反映情况，合理查处。Intertek保留采取合法手段维护Intertek及相关权利方合法权益的权利。





Intertek全球廉政热线

Intertek法务、合规及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部门负责。客户、贸易商、工厂及任何人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等的廉政问题，我们将由独立的人员进行专门处理。

Intertek全球廉政专员

Dan Williams
Compliance.hotline@intertek.com

亚太区廉政专员

孟加拉	M M Murshed	MM.Murshed@intertek.com	廉政经理
柬埔寨	Vicheka Bunthan	Vicheka.Bunthan@intertek.com	人事专员
香港	Wallace Ho	Wallace.Ho@intertek.com	合规及风险管理部经理
印度	Surekha Nair	Surekha.Nair@intertek.com	人事及廉政高级经理
	Narayan Borade	Narayan.Borade@intertek.com	廉政及质量经理
印度尼西亚	Ineke Lelyani	Ineke.Lelyani@intertek.com	廉政专员
韩国	John J Park	John.J.Park@intertek.com	验货审核部经理
马来西亚	Eileen Tan Ee Leen	Eileen.Tan@intertek.com	总经理
中国	Sina Wang	Compliance.csrinsp@intertek.com	法务、合规及风险管理部高级经理
巴基斯坦	Ali Shan	Ali.Shan@intertek.com	人事及廉政专员
菲律宾	Chester Allones	Chester.Allones@intertek.com	廉政专员
台湾	Jasmine Lee	Jasmine.Lee@intertek.com	区域廉政专员
泰国	Jureerat Tharaamornrat	Jureerat.Tharaamornrat@intertek.com	品质主管
越南	Han Nguyen	Han.Nguyen@intertek.com	廉政专员

拉丁美洲廉政专员

巴西	Erica Missiato	Erica.Missiato@intertek.com	质量及廉政专员
哥伦比亚	Viviana Rodriguez	Viviana.Rodriguez@intertek.com	区域技术经理
危地马拉	Edgar Hernandez	Edgar.Hernandez@intertek.com	廉政专员
墨西哥	Jaqueline Jimenez	Jaqueline.Jimenez@intertek.com	廉政专员
秘鲁	Viviana Rodriguez	Viviana.Rodriguez@intertek.com	区域技术经理

欧洲、中东及非洲廉政专员

Helen Davies		Helen.Davies@intertek.com	区域廉政专员
埃及	Mohamed Ibrahim	Mohamed.Ibrahim@intertek.com	总经理
	Ayman Khalil	Ayman.Khalil@intertek.com	质量经理
法国	Benedicte Mayeur	Benedicte.Mayeur@intertek.com	人事经理
德国	Jürgen Lachmann	Jürgen.Lachmann@intertek.com	人事总监
意大利	Barbara Vitale	Barbara.Vitale@intertek.com	人事经理
莱切斯特	Maggie Hill	Maggie.Hill@intertek.com	人事经理
毛里求斯	Collin Govindsamy	Collin.Govindsamy@intertek.com	区域廉政副经理
摩洛哥	Catherine Durand	Catherine.Durand@intertek.com	总经理
波兰	Ewa Borcz-Wdowiarska	Ewa.Borcz-Wdowiarska@intertek.com	总经理
葡萄牙	Alice Lima	Alice.Lima@intertek.com	总经理
罗马尼亚	Liliana Enache	Liliana.Enache@intertek.com	总经理
俄罗斯	Victor Chuyakov	Victor.Chuyakov@intertek.com	董事长
	Konstantin Dmitriev	Konstantin.Dmitriev@intertek.com	项目经理
南非	Collin Govindsamy	Collin.Govindsamy@intertek.com	区域廉政副经理
土耳其	Figen Temiz	Figen.Temiz@intertek.com	人事经理

北美洲廉政专员

Q VanBenschoten	Q.VanBenschoten@intertek.com	廉政专员
-----------------	------------------------------	------