

2016 年度北京东方凯姆质量认证中心 社会责任报告

一、前言

企业社会责任是当今世界企业发展的重要时代潮流，是现代企业核心价值观和竞争力的重要体现。中心根据国家认监委《认证机构履行社会责任指导意见》，按照“传递信任，服务发展”的要求，建立了贯穿中心管理活动和认证活动全过程的社会责任管理系统框架。通过社会责任管理活动能够有效提升认证质量、保证认证有效性，增强认证公信力。定期发布社会责任报告，已成为越来越多的企业深化履行社会责任、积极与利益相关方沟通的载体和渠道，这对企业充分阐释社会责任理念，展现社会责任形象，体现社会责任价值具有重要的意义。

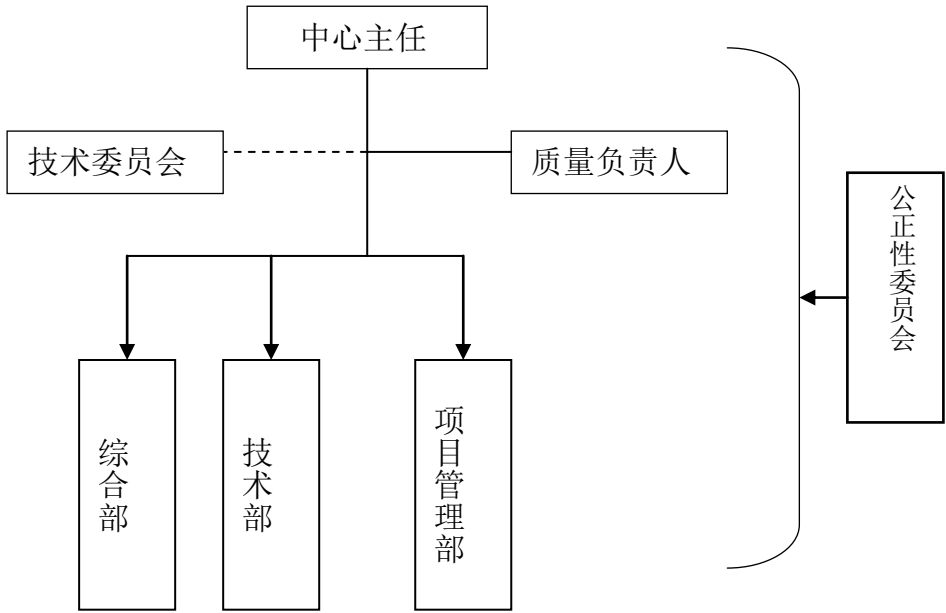
本报告时间范围为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 1 日。本报告所引用的数据为 2016 年度的数据，由于统计区间问题，可能会有出入，以上报认监委数据系统的数据为准。本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述，我公司对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

二、机构概况

北京东方凯姆质量认证中心，是国家认证认可监督管理委员会批准成立的认证机构。其前身是中国农机产品质量认证中心，成立于 1998 年，隶属于农业部农机试验鉴定总站。2003 年，为贯彻国家认监委关于认证机构改制要求，于 9 月 20 日工商注册了北京东方凯姆质量认证中心，性质为全民国有企业，主营范围是认证。2004 年中国农机产品质量认证中心正式将国家认可委有关产品认证机构注册资格通过认证认可程序转置北京东方凯姆质量认证中心名下。2006 年，为推进农机企业质量管理水平的提升，北京东方凯姆质量认证中心通过申请、认证认可评价程序，获得国家注册的质量管理体系认证机构认可注册资格。2016 年，为适应总站改革需要，公司设立综合

部、项目管理部、技术部 3 个部门。自 2016 年 7 月起，各部门开始试运行，力争年底开始实现有效独立运行。结合总站机构改革，总站对原有的认证 3 个处室进行了整合，三处合一设立认证指导处，与中心对接，承担认证业务指导相关职能，共同推进认证业务的全面开展。

（一）中心组织架构



（二）人员概况

中心目前有总站事业编制人员 7 人（来自认证指导处）、专职聘用人员 11 人，返聘 4 人，共计 22 人。中心建立了涵盖人员注册、能力评价、人员培训、使用管理、行为规范、廉洁从业等方面的管理监督体系，保证了认证有效性和认证结果的公正性。中心拥有 3C 认证检查员 63 人，专、兼职体系认证审核员 22 人，自愿性产品认证检查员 27 人，已经形成了一个以农机专业技术人员为基础的审核员队伍，适应当前中心正常开展认证业务的需要。

为提升认证人员能力水平，除日常的中心内部培训外，中心还于 2016 年组织完成认证人员网络培训及考核工作，12 月完成认证人员的年度培训。培训中通过学习相关认证认可文件、社会责任相关标准知识，提高了审核员的审核能力，提升了认证人员的履行社会责任感。

识，增强了审核服务意识。

（三）开展业务情况

中心主要业务内容为：一是承接国家认监委农业机械强制性产品专家组秘书长单位，配合国家认监委组织、提出农业机械产品强制性认证管理制度、技术方案、实施情况和成效分析等；二是负责组织实施国家农业机械强制性产品认证，向国家质监总局和农业部提供强制性产品及其获证企业目录并通过认证和后续监督，以及证书管理等信息发布，维护国家农机产品强制性产品制度的有效性。三是依照农业部、国家质检总局有关产品质量监督的法规、规章和文件要求，构建及完善认证机构质量管理体系，全国农业机械领域质量认证人员队伍建设和开展农业机械有关认证法规制度的宣贯。四是在农业机械领域推广自愿性产品认证和质量管理体系认证制度。

2016 年认证证书统计表

| 类别 | 拖拉机 CCC | 植保CCC | QMS | CPC | 合计 | 年增长率 |
|--------|------------|----------|--------|------|----------|---------|
| 新发证书 | 5（2） | 118（116） | 2（2） | 2（0） | 127（120） | 5.83% |
| 换发证书 | 75（24） | 170（204） | 13（9） | 1（6） | 259（243） | 6.58% |
| 恢复证书 | 0（3） | 8（14） | 0（0） | 0（0） | 8（17） | -52.94% |
| 暂停证书 | 8（18） | 51（63） | 2（0） | 0（0） | 61（81） | -24.69% |
| 注销证书 | 22（16） | 19（29） | 1（0） | 4（0） | 46（45） | 2.22% |
| 撤销证书数 | 19（22） | 54（43） | 0（1） | 0（0） | 73（66） | 10.6% |
| 累计有效证书 | 111（142） | 687（632） | 27（29） | 5（7） | 830（810） | 2.469% |
| 累计有效企业 | 59（76） | 421（384） | 27（29） | 3（3） | 510（492） | 3.66% |

注：括号内为 2015 年数据。

（四）经营绩效

中心严格落实财务制度，各项财务活动符合国家相关规定，2016 年 2 月已通过财务年度审计。本中心 2016 年 1-11 月资产总额 548.31 万元，负债总额 168.62 万元，所有者权益 339.70 万元。其中实收资本 300 万元，法定公积金 48.86 万元，2016 年 1-11 月年度净利润-13.12 万元。

三、社会责任制度的建立情况

中心作为承担强制性产品认证的专业机构之一，严格遵照国家认监委的各项要求，不断完善管理制度，着力提高认证综合能力。在建立和实施企业/人员分类管理、认证信息收集和可追溯性三大体系的基础上，按照国家认监委的要求，结合中心面临的实际问题，建立了认证中心履行社会责任、认证公信力、认证有效性、时效性“四位一体”管理制度。通过努力，完成了认证业务发展的制度平台建设，明确了中心的使命、价值观、理念、愿景等顶层价值体系。

根据中心社会责任管理制度，中心使命：传递信任、服务三农；中心宗旨：提高有效性、增强公信力；中心理念：发展、团结、奋斗；中心价值观：诚信、责任、创新、发展；中心战略：打造优质品牌、创造优秀业绩、提供优质服务；中心质量方针：守法、诚信、敬业、严谨、有效、服务；中心愿景：努力把 CAM 认证标志培育成为用户信任、企业追求、政府支持、国际互认的优秀服务品牌。

四、利益相关方参与

中心识别的可能构成利益冲突的相关方为农业机械化行政管理部门、农业部农业机械鉴定部门、申请认证的企业、承检机构。认证中心未与除此以外的其他单位或个人签订经济合同或合作协议，也不与其他单位发生经济利益关系。对上述四个方面的相关方，中心制定了《对已经或可能构成利益冲突的相关的机构控制措施说明》，文件内容未发生变化。上述四个方面的相关方 2016 年没有发生变化。

农业部农业机械试验鉴定总站作为认证中心的唯一投资方，为保障中心工作的公正性和认证工作的顺利开展，声明在办公场所、基础设施建设、事业经费等方面给予支持和保障，并积极促进农机认证工作的健康开展，为维护中心认证工作的公正性，总站任何人不得以非公正性为目的干扰影响认证工作的正常进行。2016 年投资主体及对中心的要求没有变化。

五、履行社会责任情况

（一）遵守法律法规，增强认证工作的公信力

在认证过程中，认证中心自觉遵守法律、行政法规及其他各项要

求，包括：《中华人民共和国标准法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》等涉及公司经营管理、认证活动的国家法律及行业法规。中心获得的认证机构批准证书均在有效期内。中心按法律要求向社会提供认证证书的查询服务，确保认证的权威和公信力。2016 年多次向地方执法部门和相关方提供证书查询服务，对国抽省抽不合格的产品生产企业的产品认证证书进行了处理。

（二）认真落实廉政建设责任制，加强工厂检查员监管

中心按照检查员行为准则的要求和总站布置的反腐倡廉工作任务，将反腐倡廉工作与业务工作及日常行为紧密结合，加强认证人员思想教育，把廉洁从业的要求贯穿其中，以作风为突破、以教育为基础、以制度为保障、以监督为关键、以纠风为重点，不断推进惩防体系建设，切实加强党风廉政建设和反腐败工作。制定了《认证人员执业信用管理办法》、《认证审查员行为规范》，从制度上明确风险表现形式和防控措施，通过制度创新和规范工作流程防控廉洁风险，要求认证人员通过在现场审核首次会上，宣读《认证公正性声明及廉洁告知单》，明确廉洁行为，在人员培训中，将反腐倡廉工作要求作为一项重要内容进行宣讲，要求认证人员将廉洁从业作为工作行为的底线（红线），使大家在工作中提高责任意识、风险意识，依法办事、依规做事，全年未出现违规违纪现象。

（三）持续改进，不断完善质量管理体系

1. 稳步推进日常管理相关工作

一是管理体系文件进一步完善。结合 CC01、CC02、ISO9001-2015 转换、公司化改革部门调整、岗位工作细化等，共完成包括程序文件、作业指导书、记录等共计 77 个文件和表格的制修订，业务工作进一步规范。完成了《农机产品合格认证特则-手扶拖拉机》、《农机产品合格认证特则— 中小功率柴油机》、《农机产品合格认证特则—农业轮式和履带拖拉机》、《农机产品合格认证特则—全喂入式联合收割机》等 12 个技术规范的制修订。此外，对中心强制性认证产品和自

愿性认证涉及的主要标准和其他辅助标准共计 179 个进行了确认。IS09001: 2015 版标准转换工作有序开展, 已经向获证企业发布转换通知, 并将于 12 份向认可委提出转换申请; 农机认证获证产品用柴油机实施国 III 转换工作稳步开展。

2. 开展内部审核及管理评审, 促进体系持续改进

2016年1月18—21日, 按内审计划对中心管理层、公正性委员会、技术委员会和三个部门(原认证综合处、认证技术处和认证审查处)进行了审核, 验证了2015年度内审和外审开具不符合的纠正措施有效性。此次内审共开具8个不符合项, 均已完成整改。

经过周密策划, 制定了2016年管理评审计划, 精心准备输入材料, 对认证业务、质量管理体系、申投诉、人员发展、相关方信息反馈等方面进行了评审。经过评审认为中心质量方针适宜, 中心各项工作围绕质量目标开展, 年度质量目标基本完成, 质量管理体系运行良好, 认证业务发展和质量管理体系运行基本平稳, 认证有效性、时效性得到提高。

3. 积极迎接年度监督评审, 确保中心认可资格有效

顺利通过国家认监委和认可委的年度监督评审, 对检查发现的问题, 认真分析, 确定整改措施, 明确了责任要求和整改完成时间, 按期完成了不符合整改。

4. 发挥技术委员会作用, 提高认证工作公正性和规范性

2016年度, 为保证认证工作的公正性、规范性和有效性, 中心技术委员会召开全体会议2次, 针对GB 20891-2014标准转换、自走式植保机械现场抽样检查调整补充条款、企业分类、D类企业抽样、产品界定、单元划分等技术问题进行了研讨, 对《质量管理体系认证规则》、《农机质量认证 工厂审查规范》、《农机产品合格认证特则— 中小功率柴油机》、《农机产品合格认证特则— 农业轮式和履带拖拉机》、《认证变更规范》等12个技术文件进行了审议, 并形成相关决议。同时, 针对项目出现的问题不定期召开技术委员会形成统一意见, 提高项目执行的规范性。技术委员会秘书处相关工作的开展, 提高了认证中心

对重大技术问题决策的科学性，促进了认证技术工作不断进步和发展。

5. 组织做好强制性产品认证 TC18 技术专家组年会，推动农机认证业务持续发展

积极策划强制性产品认证 TC18 技术专家组年会，2016 年度会议将于 2016 年 12 月中旬召开。会议将传达第五届专家组成立的相关事项，传达贯彻国家认监委强制性产品认证会议的有关精神和新的改革动向；研讨农机产品强制性认证 3 年或者 5 年发展规划，讨论申报农机产品 3C 认证扩项事宜；依据标准化改革的相关内容，讨论研究强制性标准转化为推荐性标准的应对措施；研讨两家指定认证机构技术上协调一致的相关要求；交流认证实施规则和细则实施情况，征集相关修订意向或建议。

六、强化监督检查，促进认证时效性、有效性稳步提升

1. 加强证书管理，维护 3C 认证制度严肃性

目前，ISO9000 质量管理体系认证企业数量 27 家，证书数量 27 家，注销 1 家，暂停 2 家；自愿性产品认证企业数量 3 家，证书数量 5 张，注销企业 1 家；CCC 认证获证企业数量 478 家，有效 CCC 认证证书 789 张，其中植保机械 678 张，拖拉机 111 张。新发认证证书 115 张（拖拉机 CCC：5 张，植保 CCC：110 张），换发认证证书 242 张（拖拉机：77 张，植保机械：165 张），与去年基本持平。恢复暂停认证证书 7 家。同时，对不符合 CCC 要求的证书进行了处理，全年暂停认证证书 59 张，注销认证证书 40 张，撤销认证证书 73 张，较去年同期减少。

2. 扎实推动认证项目实施管理工作

为提升认证项目的时效性和有效性，中心于 2013 年建立了《认证有效性管理办法》、《认证时效性管理办法》。截止 2016 年 11 月 25 日，安排各类认证项目 567 项。从统计结果看，认证有效性和时效性继续提升。抽样统计计算工厂检查评价安排合格率 96.50%，对去年存在的问题得到有效纠正，达到中心要求。2016 年，中心将“检验

报告合格率”、“认证评价安排合格率”、“认证证书的差错率”、“产品检验按期完成率”、“工厂审查按期完成率”、“证书制作按期完成率”作为项目执行关键绩效指标（KPI）实施管理，将“认证评价安排合格率”、“工厂审查按期完成率”列为年度重点控制指标，提高认证评价的有效性、认证时效性。2016 年各项指标均实现预期目标，各分项目标指标和考核结果见下表。

2016 年度认证中心认证有效性指标比较一览

| 指标类别 | 指标名称 | 2016 年目标值 | 2016 年考核值 | 目标对比 | 备注 |
|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|
| | 顾客总满意度 | ≥86% | 95.25% | 达到目标 | |
| | 顾客对工作效率满意度 | ≥90% | 95.90% | 达到目标 | |
| 认证有效性综合指标 | 认证有效性满意度 | ≥90% | 95.57% | 达到目标 | |
| | 认证产品抽查合格率 | ≥85% | 90.83% | 达到目标 | |
| | 认证结果差错率 | ≤0.5% | 0 | 达到目标 | |
| 关键过程有效性指标 | 认证申请受理合格率 | ≥90% | 99.73% | 达到目标 | |
| | 认证评价安排合格率 | ≥90% | 96.5% | 达到目标 | 抽样统计 |
| | 检验报告合格率 | ≥90% | 96.59% | 达到目标 | |
| | 工厂审查满意度 | ≥90% | 95.76% | 达到目标 | |

3. 认证信息化水平进一步提高

2016 年完成了信息管理系统升级验收和运行使用，建立 2016 年年度监督认证项目数据库，增加了各岗位录入信息完整性检查、逻辑校验等功能，完成了企业分类一键生成、监督计划自动识别，补助费用核算等功能，大大减轻了岗位人员劳动强度，解决了日常工作中的繁琐困难。通过信息化系统逐步完善，数据准确性、工作质量、工作效率都得到了进一步提高。做好中国农机产品质量认证中心网站的升级改造工作。中心网站已运行 10 多年，随着中心业务的发展，现有网站已不能满足工作需要，今年对网站进行了升级改造并计划 2017 年初投入运行。进一步加大宣传力度，利用各种途径和媒介加强中心

和农机认证对外宣传。

七、环保节能减排

为配合国家构建“资源节约、环境友好型”社会，促进资源再生与循环经济发展，中心主要采取了以下几方面措施：加大对员工节能降耗、绿色环保宣传，树立并深化绿色、低碳发展理念；减少电能消耗，减少碳排放，倡导夏季少开空调或不开空调行动；实施办公照明的分区控制，严格执行午休和下班时的人走灯灭措施；推进无纸化办公，将过程性文件逐步电子化，减少纸张使用；统一回收废纸、杂志、报刊及认证客户档案以循环利用资源。

八、职工权益保护

尊重员工，保障合法权益。中心严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律法规，切实保障员工的合法权益。中心与员工签订劳动合同，按时交纳五险一金。公司遵守国家人力资源和社会保障方面的法律法规，依法与员工签订并履行劳动合同及社会保险。逐年提高并能按时足额交纳五险一金（养老、医疗、工伤、失业、生育保险和住房公积金）。建立了员工薪资增长机制。

关于劳动时间与劳动保护：执行国家规定的劳动作息时间，为员工提供相应的劳动保护和舒适的工作环境和办公条件；每天上午 10 点和下午 3 点各进行一次工间操。

关于人权与强迫劳动：尊重员工人权及其他权益，确保员工在自愿的基础上签订或续签劳动合同、参加工作，从未发生非法限制人身自由和强迫劳动的情况。

关于知情权与沟通机制：中心通过各级员工座谈会等不同方式或措施让员工参与或了解公司的决策；关于薪酬福利与保障：中心从自身实际出发，结合行业及当地情况，为员工提供了人性化的福利；在为员工提供法定社会基本保险的同时，还提供相应的补充商业保险，以最大限度地保障员工权益；

关于休假与体检：为员工提供带薪年假和每两年组织一次职工健康体检。积极组织员工参加投资母体组织的运动会和农业部组织的

健步走活动等员工集体活动，以增进员工的凝聚力与向心力。

九、公共关系和社会公益事业

中心坚持发展与奉献并重的公益理念，致力于促进企业发展成果社会共享，积极参与公益事业，坚持将回馈社会的思想融入到公司活动的全过程。

十、制度建设与信息披露

中心坚持做好信息披露工作，主要是健全办事公开制度，向社会公开办事依据、工作流程、工作要求、岗位工作负责人及联系电话等内容。在今年的工作实施中，没有发现违反规定的情况。

十一、诚信文化建设

中心为加强诚信文化建设、创造团结和谐的工作氛围、创建学习型团队，以每月畅谈为平台，围绕职业化专业化、中心技术问题、未来工作计划等内容进行了一系列团结建设活动，培养大家学习、思考的工作氛围，树立诚信、敬业的企业文化。

十二、中心履行社会责任的发展计划

在未来的发展道路上我们将继续深入研究社会责任的内涵，探索中心履行社会责任的具体要求，把社会责任与质量工作紧密结合，充分发挥员工履行社会责任的自觉性和创造性，我们将不遗余力地践行社会责任，共同努力维护认证信誉、树立行业形象、提高全社会对认证认可事业的认知、认同与信任，增进相关方对认证认可结果的采信。

十三、报告反馈联系方式

通讯地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮政编码：100122

联系人：北京东方凯姆质量认证中心 综合部

电话：(010) 59199076

传真：(010) 59199077

电子邮件：ocam_office@163.com

网址：<http://www.ocam.com.cn>