



传递信任 服务社会

2016 年中汽认证中心 履行社会责任报告 (2016 年度)

中汽认证中心

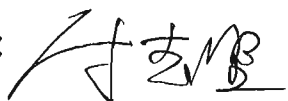
2017-3-1

企业法定代表人声明

中汽认证中心已按照国家认监委《认证机构履行社会责任指导意见》编制要求，本着实事求是的原则编制了本报告，覆盖时间为 2016 全年度，报告内容均真实、完整，没有任何故意隐瞒的情况。

特此声明

中汽认证中心

主任：

2017 年 3 月 1 日

目录

一、前言.....	1
二、机构概况.....	1
三、社会责任管理体系和制度的建立情况.....	4
（一）对社会责任的认识	4
（二）利益相关方	5
（三）2016 年一些重要指标完成情况.....	6
四、履行社会责任的情况.....	9
（一）遵守法律，规范运作、客观公正、守法认证	9
（二）诚实守信，积极提升服务水平	12
（三）科学管理、传递信任	12
（四）优化流程，积极提升服务水平	13
（五）为客户的增值服务	15
（六）积极配合地方两局工作，向监管部门传递信任	17
（七）职工权益保护及队伍建设情况	18
（八）党的群众路线教育活动和廉洁文化建设	21
（九）环保节能减排	22
（十）风险管控、确保安全	23
五、加强科研投入，实现科技兴企和科技育人战略，以创新驱动发展	23
六、2017 年 CCAP 履行社会责任的努力方向	25
附录 A:	27

一、前言

2016 年度，中汽认证中心（以下简称：CCAP）在国家认监委和机械科学研究总院的领导支持下，紧紧围绕“抓住市场机遇，落实战略规划，增强发展能力，管控经营风险，优化运行机制，着力提质增效，强化核心竞争力”的总体工作思路，诚信对待客户；积极运用认证技术开展环境保护和促进节能减排，减少管理和认证活动中的资源消耗及污染排放；围绕国家经济和社会发 展重点，积极扩展认证领域，创新认证业务模式；满足政府、行业和企业发 展对认证的需求，在开展的认证活动稳步发展的同时，也注重保护职工的合法权益。

一年来，中心通过内审、管理评审、CNCA 检查、CNAS 外审、质量目标考评等一系列持续改进活动，认证质量管理和风险管控能力进一步加强，中心品牌效应逐步凸显，社会责任和中心业绩双双取得较理想的结果。

本报告依据国家认监委《认证机构履行社会责任指导意见》编制，覆盖时间为 2016 全年度（部分内容追溯到 1998 年机构成立），CCAP 主任对报告的真实 性负责。

二、机构概况

CCAP 的质量方针是：客观公正、依法认证；科学管理、确保质量；宗旨是：努力促进汽车产品质量提高，确保用户和消费者利益；以保障人身安全、保护生态环境、节约能源为己任，服务于社会。

CCAP 秉承专业、高效、诚信的经营理念，随时关注汽车行业技术发展前沿领域，依靠技术创新不断满足客户需求。同时依托母体企

业机械科学研究总院在基础共性研究和相关装备制造方面的独特优势，竭诚为企业与行业产品质量的提高和技术进步提供优质服务。

（一）CCAP 简况及历史沿革

CCAP 成立于 1998 年 8 月，是经国家有关主管部门批准具有第三方公正性地位的汽车产品认证机构，挂靠机械科学研究总院。随着认证认可条例（国务院令 390 号）的颁布实施，于 2002 年 10 月获得国家工商行政管理总局颁发的企业法人营业执照，核定经营范围为：认证。2002 年 12 月获得国家认监委（CNCA）颁发的认证机构批准书（批准号：CNCA—R—2002—071），并成为指定承担汽车和摩托车产品及其零部件的强制性产品认证机构之一。2003 年 1 月 30 日获得国家认可委（CNAS）颁发的管理体系认证机构认可证书（证书号：CNAS C071-M）；2003 年 8 月 14 日获得国家认可委（CNAS）颁发的产品认证机构认可证书（证书号：CNAS C071—P）。2007 年根据国资委批复要求和汽车认证事业发展的需求重新进行机构调整，将 CCAP 重组为中央直属大型科技型企业——机械科学研究总院的二级单位，并重新注册获得国家工商行政管理总局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91110108710930341F。

CCAP 认证业务范围：

国家认监委在历次公告中指定的机动车辆及安全附件、机动车儿童座椅强制性认证产品共 13 类（详见附表 1）、质量管理体系认可范围共 6 个大类、自愿性产品认证包含 CNCA 核准的 10 大类、100 余种产品（详见：附图 1 证书）。

附表 1：CCAP 强制性产品认证能力表

序号	新版规则编号	新版规则名称
1	CNCA-C11-01：2014	汽车
2	CNCA-C11-02：2014	摩托车
3	CNCA-C11-03：2014	摩托车发动机
4	CNCA-C11-04：2014	汽车安全带
5	CNCA-C11-05：2014	机动车喇叭
6	CNCA-C11-06：2014	机动车制动软管
7	CNCA-C11-07：2014	机动车外部照明及光信号装置
8	CNCA-C11-08：2014	机动车车辆间接视野装置
9	CNCA-C11-09：2014	汽车内饰件
10	CNCA-C11-10：2014	汽车门锁及门保持件
11	CNCA-C11-11：2014	汽车燃油箱
12	CNCA-C11-12：2014	汽车座椅及座椅头枕
13	CNCA-C22-03：2014	机动车儿童乘员用约束系统

附图 1：CCAP《认证机构批准书》



CCAP 现有专职认证工作人员 105 名，其中 94%以上的工作人员具有大专以上学历，其中研究员级高工 6 名，高工 15 名，95%的认证技术人员具有大专以上学历，同时在全国各地区分布有专/兼职注册同时在全国各地区分布有专兼职注册审核/检测人员 197 名，其中，QMS 审核员 56 人、3C 检查员 185 人、自愿性产品认证检查员 48 人，其专业能力覆盖认证全部领域和产品范围；大部分人员在汽车行业管理

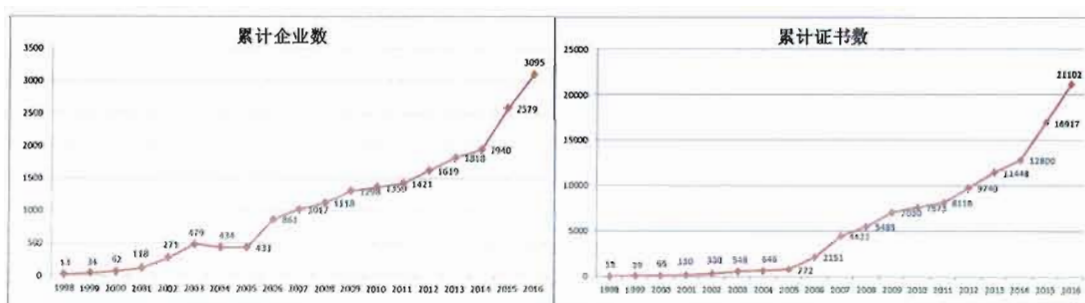
部门、汽车主机厂、检测机构从事过汽车产品设计开发、质量管理、质量检测及行业管理工作，具有丰富的专业经验和行业影响力。

（二）2016 年度 CCAP 认证业务情况:

市场保有量：截至 2016 年底，中心共认证企业 3095 家，发放证书达 21102 张；其中 2016 年度新增证书 5737 张（包括 CCC 证书 5717 张、质量管理体系证书 19 张、自愿性产品证书 1 张）。

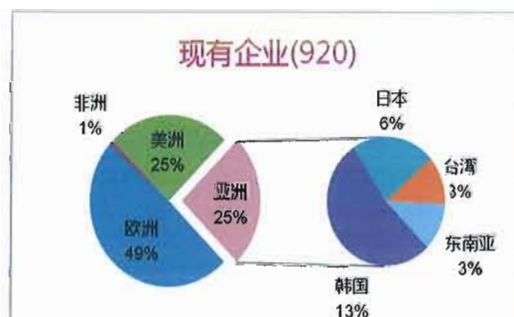
附图 2：累计发放有效证书数

附图 3：累计发放有效证书的企业数



特别说明的是：2016 年中心境外业务实现快速发展，业务横跨四大洲（欧洲、美洲、亚洲、非洲），现服务企业近 1000 家，证书突破

5000 张，同时完成了第一家境外办事处——德国法兰克福办事处设立工作，中心境外市场整体布局迈出坚实步伐。



2016 年实际缴纳税款超过 500 万元，2016 年末资产负债率 54.24%，财务状况良好，中心 2016 年度财务报告由瑞华会计师事务所所在 2017 年 2 月 13-18 日完成审计，并出具审计报告。

三、社会责任管理体系和制度的建立情况

（一）对社会责任的认知

作为认证机构，中心为社会提供的最主要产品就是证书和检验报告，通过真实准确的证书和报告传递信任、正确引导生产和消费；认证活动如果不规范，所提供的认证证书和检验报告的可信性就降低，严重时就会误导生产、购买和消费。2016年，中心采取各种方法传递信任，树立品牌形象，向“国内著名、国际知名”的认证机构方向发展，并初见成效。

作为机械科学研究总院央企二级单位，CCAP 承担着为国有资产保值增值、税金缴纳及最大可能确保员工自身发展的责任和义务，按照国资委要求，在十一五末中汽认证中心就建立了完善的社会责任管理体系和制度，2016 年中心很好地完成了计划的各项社会责任目标。

（二）利益相关方

CCAP 以公平、公正、客观的方式开展各项认证活动，以真诚的态度和规范的做法对待认证相关方。以下为 CCAP 相关方的识别及履行责任情况：

附表 2：中心社会责任核心内容的确定及与利益相关方的关系

项目	识别利益相关方	与组织的关系	相关方的要求、期望	沟通交流方式
1	获证组织（客户）	组织的顾客	希望认证和检测收费低，技术强，服务好；提供客观公正的评定；提供优质、增值服务；向社会传递信任	中心网站；组织培训与研讨
2	公众和社会	顾客的顾客	希望对获证组织严加监管，证书可信；认证的社会效益和公信力	中心网站社会责任报告；参加公益活动
3	中心投资方	机械科学研究总院（全资国有）	遵纪守法，取得良好效益；提供满意的投资回报；（营业收入、利润总额、经济增加值、成本费用利润率%、净资产、收益率%）	召开中心董事会；
4	员工	组织雇员	希望收入快速增长，个人有良好发展；合理的薪酬与福利；职业发展与培训；良好的工作环境与氛围。	组织培训与研讨；组织党团工会活动
5	监管机构（国家认	被监督管理	遵守认证认可法律法规；规范运作，防范风	参与监管机

	监委、CNAS; CCAA)		险; 维护公平市场, 诚信经营; 提高认证的社会 效益及公信力。	构组织的各 种会议、课 题研讨; 汇 报文件
6	政府相关部门(质 检总局、发改委、 工商、税务等)	监督指导咨询	希望认证有效性提高, 可信性增强; 履行企 业、法人和公民职责; 依法纳税, 稳健发展。	参与相关会 议
7	合作伙伴(协会、 地方政府、其他认 证机构等)	社团或群体组 织	公开、公正、公平, 打破垄断, 提高诚信度; 拓展合作领域, 公平竞争, 合作共赢	战略合作协 议

CCAP 成立的公正性管理委员会, 由各利益相关方代表构成, 任何一方不占有支配地位, 对中心认证业务工作进行监督管理, 公正性检查, 处理各利益方的重要申诉、投诉, 每年召开会议进行总结报告, 保证了该委员会的公正性。

CCAP 与各利益相关方都有沟通, 还通过各种方式, 例如网络、舆情、会议、报纸、电视、广播、社会群体等渠道, 收集、听取相关方的意见、要求和愿望。通过规范的程序、专业的能力、积极提供优质的服务 and 可靠的结果取得社会信任。

(三) 2016 年一些重要指标完成情况

2016 年中心主要经营指标完成良好, 实现了“十三五”开局之年主要认证业务快速发展的良好态势。中心紧紧抓住“保增长”目标不放松。以提升市场能力为核心, 强化主线业务, 注重压降“两金”和内控管理, 主要经营指标完成良好, 实现同比快速增长。

- 1) 营业收入及利润总额: 同比增长分别为 19%和 29.8%, 满足出资方机械科学研究总院及主管部门国资委对央企的收入及利润要求;
- 2) 新签合同额: 新签合同约 10000 份, 同比增长 24.25%, 保证主营业务的稳定增长;
- 3) 经济增加值 (EVA): 中心经济增加值实现 995, 同比增长 45.3%;

4) 市场开发：2016 完成新增国内外客户 621 家。其中国内开发 371 家，整车 59 家、摩托车 31 家，零部件系统 281 家；新增国际客户 250 家；

5) 证书保有量及市场占有率：截至 2016 年 12 月 31 日，发证企业数近 3000 家，发放证书约 20000 张，同比增长 19.7%，其主营 CCC 业务在 24 家 CCC 认证机构中排名第三。

附表 3：业务对比发展情况

内容	2016 年	2017 年	同比增长%
企业保有量	2550	3095	21.4%
证书保有量	16800	21102	19.7%
整车市场占有率%	24	—	—
零部件市场占有率%	20.4	—	—
市场综合占有率%	23.4	—	—

6) 市场体系建设和服务前移情况：构建中心市场体系，布局境内外业务网络。

基于对行业发展的研判、机构要实现跨越式发展和服务前移的诉求，强力开展境内、外市场开拓和服务前移，境内先后完成了安徽普思、山东鲁西南、吉林、成都、杭州沃德共计 5 家境内办事处设立工作，境外完成中心首家境外办事处——德国法兰克福办事处的设立。与此同时积极深化与意大利 CSI 实验室、德凯认证（上海）公司、德凯认证（德国）公司及北德 TUV（上海）公司合作，在 CCC、E/e-mark 认证、检测领域、产品研发等方面合作达成合作共识，积极布局国际业务合作平台，为“十三五”国际化发展迈出了历史性的步伐。

附图 4：中心办事处成立照片



7) 传递信任及品牌建设情况

中心作为专业认证机构，积极参加国内汽车行业标准起草工作和国际交流，尽早了解行业技术动态，提出建设性意见；参加各类行业论坛，如：2016 年无锡电动车论坛、2016 年天津绿色产品认证论坛、2016 年上海婴童展论坛等，积极宣传 CCC 认证制度，促进企业依法经营依法生产。

附图 5：第九届国际汽车零部件展览会、天津汽车国际论坛



通过中心不懈努力，2016 年中心首次在国家认监委的产品认证机构专项监督中分数排名第二，大幅提升了行业影响力。

2016 年，中心首次通过高新技术企业认定；完成 CCAP 申请北京市著名商标；中心 CCAP 知名度进一步扩大，中心正努力打造自己的认证品牌，并向著名商标的方向迈进。

附图 6：北京 2016 年第二批拟定高新技术企业名单的通知

关于公示北京市2016年第二批拟认定高新技术企业名单的通知

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，现将北京市2016年第二批5177家企业拟认定高新技术企业名单（详见附件）予以公示，公示期为10个工作日。

传真：010-88656259

5131	北京易智友联科技有限公司
5132	北京文翰智达科技有限公司
5133	北京通炫信科科技有限公司
5134	中兴认证中心
5135	北京久好电子科技有限公司
5136	北京恒信通诚科技有限公司
5137	北京中科巨网科技有限公司

8) 人才队伍建设情况

中心着力改善职工工作环境和生活条件，人均收入实现 12.08% 的年增长率，骨干队伍非常稳定。

现中心高级技术人才占比约 25%，其中 2016 年，中心共引进各类专业技术人才 14 人，其中接收应届毕业生 4 人、社会招聘人才 9 人，不断满足中心人力资源需求，且关键岗位无辞职情况。另，审核员和检查员队伍也不断壮大，达到了 197 名。现中心培养了具有行业影响力的技术专家 6 名，成为国家认监委认证认可专业技术委员会、TC01、TC02、TC11、TC12、TC25 汽车专家组的成员。

四、履行社会责任的情况

（一）遵守法律，规范运作、客观公正、守法认证

CCAP 以“责任认证、诚信认证”为己任，按照国家认监委、国家认可委的法律、法规、认可规范的要求建立健全了认证机构的管理体系，并关注履行社会责任，积极践行社会责任。同时自觉遵守法律、行政法规的各项要求，认真履行公民道德准则，自觉接受消费者和社会的监督，维护认证市场秩序。2016 年中心在以下几个方面给予了重点关注：

1) 质量目标内部考评。将 CNCA 发布的《关于建立和实施强制性产品认证指定认证机构和指定实验室指标考核体系的通知》中的每一条款细化到各部门质量目标中，按计划每月进行内部考评，一年来没有触

碰红黄线情况出现，整体运行基本满足要求。

2) 2016 年，本着“强责任、提能力、抓细节、促规范”的指导思想，狠抓审核/检查员队伍建设。中心按 CNCA、CNAS、CCAA 关于认证人员继续教育的要求，对 2016 年认证人员继续教育的工作进行前期策划，制定具体实施方案，积极实施，督促全体认证人员完成，确保中心认证人员按计划完成了 2016 年度的继续教育；中心在 2016 年 3 月和 8 月组织召开了 2016 年度审核/检查员会、组长工作和培训会议，对认证主体责任和放管服的文件进行了通报学习；对全体审核/检查员的评价结果进行了通报；并建立审核/检查员分级管理制度，以保证了审核员队伍的整体工作质量。

附图 7：2016 年度审核员/检查员工作会议 附图 8：2016 年度审核/检查组长工作会议



3) 加强签约实验室的严格管理。

中心除正常对签约实验室严格管理外，本年度还根据国家认监委公告及认证业务需要，新增签约实验室 2 家（CCC：1 家；自愿性：1 家），目前中心有签约实验室 44 家，其中 CCC 指定产品实验室 32 家，标志认证实验室 12 家。

2016 年度签约实验室会议于 2016.09.26-29 在青海省西宁市青海建银宾馆召开，20 余家签约实验室主要负责人参会，会上中心领导向各签约实验室进行了强制性产品认证



政策改革的动向和落实认证机构主体责任、CCAP 签约实验室最新管理要求及 CCC 指定实验室专项检查情况、2015 年度灯具产品 CCC 指定实验室比对结果通报、认检合作与释放改革红利、提供满足客户需求的增值服务等主题演讲，并就一年来在认证检测业务合作中的问题和建议进行了广泛交流讨论。

2016 年，中心积极参加了国家认监委组织的机动车儿童座椅 CCC 指定检测机构监督检查，确保产品检测的客观准确性

4) 规避认证风险和用户风险，快速处理问题企业。

2016 年中心加快了对问题企业办理暂停/注销/撤销手续，特别是半挂车、专用车、N 类货车（排放原因）、汽车灯具产品等，发现问题快速处理，减少因企业延期审核带来的认证风险，提高认证法规的执行力度。

5) 守法认证

一年来，中心按国家相关规定开展认证活动，行政执法检查的信息反馈没有发现违规认证的情况发生，没有不规范经营行为，更无扰乱认证市场秩序的行为。

6) 加强对机构间转换证书的风险控制

中心严格按照国家认监委 2014 年 84 号文件和中心程序文件 CP25《认证证书转换工作程序》进行机构间证书转换，不进行恶性竞争，2016 年共 8 起转换均识别控制风险并合规进行，并及时向国家主管部门报送认证转换信息。

（二）诚实守信，积极提升服务水平

中心网站设定申诉栏，目前没有接到申投诉；中心也没有发现商业贿赂情况的反馈；所有检查员均签定了《产品认证检查组公正性、保密性承诺》，所有认证人员均签保密协议。

（三）科学管理、传递信任

中心认真落实国家认监委“放、管、服”和认证机构主体责任的改革要求：在单元粗化及证书集成、优化关键零部件种类、减少企业变更备案及优化检验方案、获证企业分类管理、利用企业检测资源、标志一站式服务、缩短认证时限、强化服务意识及认证服务前移等方面，优化细化管理，不断为企业提供方便和减负，更有效地传递信任，得到了国家认监委和国家认可委的好评。

1) 粗化认证单元,整合强制性产品认证证书，实现证书管理集约化工作

2016 年，中心在认真分析各类认证产品基础上，重新修订单元划分的作业文件，在风险可控前提下降低企业的认证检测费用，重点关注汽车内饰件产品、汽车产品的单元划分。优化单元最大限度的减少企业的证书持有量；进一步加强证书集约化工作，在有条件的情况下，减轻集团管理证书的各类费用；进一步分析各类产品的关键零部

件（安全带及其有关产品），减少企业备案的次数，减轻企业负担。

2) 加强获证企业分类管理工作，确保对不同企业采取不同的认证模式

2016 年，中心组织完成了中心所有 CCC 认证企业的分类管理工作及 CNCA 上报工作，按规定分成了 A/B/C/D 等级，并对 27 家 D 级企业进行了一年两次飞行检查，对 81 家 C 类企业进行了飞行检查，抽取产品风险较大的 35 家 B 级企业进行了飞行检查，有效地控制了认证风险。在审核策划中也充分关注了企业分级管理的差异化对策，监管效果显著提高。

3) 加大利用企业检测资源开展检验工作（WMT）

2016 年，中心按 CNCA-00C-004《生产企业检测资源及其他认证结果的利用》文件要求，共完成 8 家企业利用企业检测资源检测工作（其中包括 4 家安全带企业），大大缩短了检验周期，减少了企业检验费用支出，得到了企业认可，2017 年中心将根据企业实际情况努力推广这一工作。

序号	企业名称
1	天津***安全带企业
2	上海***安全带企业
3	荆州***安全带企业
4	南京***安全带企业

（四）优化流程，积极提升服务水平

1) 强化 CCC 证书与标志一站式服务工作

CCAP 是国家认监委第一批与国家标志管理中心签约的实施一站式服务的认证机构之一。从 2015 年 4 月份开始，标志中心正式派人常驻 CCAP 办公，在企业认证申请的过程中，企业可以直接向我中心同时申请 CCC 证书和 CCC 标志的申请工作，为客户在办理标志审批上建立了绿色快捷通道，当客户获得 CCC 证书的同时，可以同时实现了

认证客户的一站式服务。

据统计，自实施 CCC 标志一站式服务以来，中心共完成境外标志审批 346 家次，境内标志审批 512 家次，涉及汽车灯具、摩托车灯具、机动车制动软管、汽车安全带等 12 个类别的产品，合计 3901 个单元的标志证书，一站式服务所涉及的单元数占我中心使用非标准标志顾客的 50%以上，且这一比例正在扩大。CCC 标志一站式服务，2016 年一站式服务代收费用 86 万元，对于境内企业，中心没有收取任何代理费用，给客户提供更优质的服务：

2016 年，中心加大 CCC 标志一站式服务的宣传工作，继续加强 CCC 标志一站式服务时效控制，更好地服务客户：2 个工作日内邮寄批准书；对于境内初次申请企业，CCC 标志一站式服务覆盖率确保达到 95%，力争 100%；对于境内监督认证企业，CCC 标志一站式服务覆盖率确保达到 60%以上，较往年增加 10%以上。

2) 简化认证模式方面

a) 继续完善证书延续保持工作，减少认证企业的申请工作量，证书的有效性可以由每年监督的有效性持续保持；

b) 继续采用多种受理方式并用，多通道服务顾客；

c) 根据 117 号令的要求，企业关键零部件的变更，需要对该产品的 CCC 证书进行变更，实际上关键零部件的变更对证书上的信息无任何影响，是否可以采用关键零部件变更备案，相应的 CCC 证书不变化的方式进行，这样，减少了企业、认证机构的工作量和相关费用。

3) 缩短认证时限，促进新技术新产品快速进入市场

a) 2016 年下半年将启动 2.0 信息系统建设，继续完善计算机软件自动控制及统计软件，进一步细化各流程的认证时限；提供有效的证书信息公共查询渠道、建立更完善的认证企业证书信息和证书状态网络查询能力；

b) 加大对受理人员、流程人员的能力培训，最大限度地缩短认证时限，促进企业新产品快速进入市场的需要。2016 年，确保初认证企业平均时限境内 66 天(含产品和体系)。

4) 实现了集团内认证机构业务协同，提供一站式联合认证

2016 年中汽认证中心与中联认证中心正在开展机构整合，首先实现了业务的整合，旨在为客户提供 CCC+QMS+TS16949+EMS+OHSMS 多类型联合认证，实现统一策划、统一调控、统一审核的模式，缩短了客户的认证过程、认证环节和认证费用。

5) 实施产品检验调控，发挥一站式、关联性检测机构的作用

按照质量、效能、就近、平衡的原则，在企业自愿选择的原则下了解企业需求，精心安排检验任务，保证了内饰件、儿童座椅等新业务剧增对检验质量和时限的要求，不少企业获得了一次检测获得多种类型检测报告的红利（CCC\公告\ECE 等）。

（五）为客户的增值服务

1) 加强客户人员培训，提高客户的合规水平

CCAP 在过去的一年中，共开展新版实施规则以及一年来主要标准的变化等知识的培训 21 次，涉及到各企业的相关人员千余人次，帮助企业准确把我新版实施规则的主要变化及变更要求，协助企业理

解相关新标准的技术要求。

另外，中心还按产品建立了微信群、QQ群，在群主（受理培训人员）带领下，在群内开展广泛的行业内技术交流，并随时答疑。

附图9高管研讨会 附图10青岛3C内审员培训 附图11新版实施规则培训



2) 2016年，中心加强办事处的建设工作，在认证产品集聚地新增普思办事处、鲁西南办事处、吉林办事处、成都办事处、沃德办事处、法兰克福办事处、华南办事处6个办事处，将认证服务工作前置，加强对认证客户的服务能力。同时加强办事处的管理工作，有可为、有不可为、有规有矩、有理有据。

3) 2016年中心拿出专项资金，逐步完善了申请资料的要求，包括一系列的认证参考性文件（如：申请表、调查表、控制计划、生产一致性控制计划执行报告的填写要求、示例等，方便了企业申请。

4) 通过为二方检测和二方审核提供专业服务，保证采购件质量。

CCAP 有多年为客户提供专业化的定制服务经验，为主机厂（例：奇瑞、福田等）提供供应商管理服务，包含二方检测，二方审核业务等。

中心充分发挥丰富的实验室资源（近50家）以及多年积累的技术和管理经验在新供应商选择与合格供方评价过程中为企业提供快速服务，通过第三方专业的检测服务，确保了采购件质量的一次上线

合格率。受到获证企业的赞誉。

5) 发挥科研院所技术优势向企业提供高端检测装备转让, 提高产品实物质量控制能力。

中心所属寰宇实验室拥有自主开发检测装备的独特技术优势, 在满足自身检测需求和不断改进的基础上, 形成了诸多专利技术, 基于以往多次开展技术转让的经验积累, 为国内安全带企业和制动软管企业提供了专用、智能化检测设备并受到企业好评。

2016 年首次获得 “安全带粉尘试验多角度智能试验台” 国家发明专利授权, 专利号 201510081964.8。



6) 进一步加强工作人员的服务意识, 提高工作人员的专业知识, 以满足各认证企业对认证事业不断提高的要求。

(六) 积极配合地方两局工作, 向监管部门传递信任

中心主动为各级认证主管部门提供专业技术支撑和培训: 如: 2016 年, 中心俞启璋专家作为质检总局汽车打假学习班的培训老师给地方质检管理人员进行了汽车 CCC 产品打假的 4 次培训, 强毅同志是 CNCA 顾问, 多次提供技术支撑等。

作为汽车及零部件 CCC 产品专业认证机构, 中心积极配合地方两局工作, 向监管部门传递信任。中心积极与湖北省、浙江省、河南省、湖南省、江苏省和天津市等地方监管部门联系与合作, 在信息交流互动、联合监督检查、产品质量抽查、专业培训等方面合作, 定期汇报

结果或提供认证中心在当地的月审核计划/或月审核报表、年审核情况汇总表等。

2016 年 CCAP 协助各地质监局进行认证产品监督检查多次，书面协查 8 次。CCAP 进一步加大了与地方监管部门的沟通，较好地应对了可能发生的风险。

附表 5：2016 年协查函情况

序号	协查函收到日期	协查单位	协查对象	协查回复日期	协查要点
1	2016-01-08	CQC 审核员	关于***汽车安全带证书的说明	2016-01-11	汽车安全带证书问题
2	2016-01-11	江苏省质量技术监督局	江苏省所有企业	2016-2-1	江苏省所有企业
3	2016-02-15	国家认监委	***有限公司	2016-02-15	撤销该公司的 FT175ZH-3B 和 FT250ZH-12B 型正三轮摩托车产品《公告》
4	2016-05-04	辽宁省质量技术监督局	***有限公司	2016-05-05	生产无 CCC 认证车型
5	20160527	***有限公司	***有限公司	20160527	***有限公司本企业证书撤销原因
6	20160616	***有限公司	***有限公司	20160616	企业是否发生名称变更
7	20161019	射洪县工商管理和质量监督局	***汽车有限公司	2016-10-21	***汽车有限公司在我中心委托 CCC 认证情况
8	2016-10-08	关岭布依族苗族自治县市场监督管理局	苏佳乐牌电动车	2016-11-23	电动三轮车、电动四轮车是否属于强制性认证目录范围内的产品

（七）职工权益保护及队伍建设情况

1) 根据机构重组整合后组织机构设置及职能需要，重新配置聘任各级领导干部，确定了中心的后备干部，2016 年完成中层干部岗位调整 14 人次，新任用青年干部 6 名，招收学生 4 人。进一步优化了干部年龄结构，充实年轻干部上岗担责，在这方面党总支发挥了在选人用人方面的主导作用，在毕业生学生和社招过程中，总支书记均作为考察面试组长，在源头上体现党管干部和人才的要求。通过干部、人才队伍的补充为超额完成年度各项任务目标提供了人才资源保障。

2) 加强审核/检查员队伍建设。完成新检查员注册 42 名，超历年均

值一倍，现在 CCC 检查员总人数达 200 人。根据业务发展需要，完成涉及企划部、技标部、市场部、整车部、信息中心和公司实验室等六部门 9 人次干部调整工作。引进各类专业技术人才 14 人，其中社会招聘人才 10 人，接收应届毕业生 4 人，基本适应业务快速增长需要。

3) 建立了退休返聘技术专家的长效管理机制，解决了返聘技术专家团队有效管理问题。

4) 2016 年，中心全年统一组织新规则、新标准、儿童座椅检测等各类培训多项，参培 300 余人次。

5) 按月为员工办理五项社会保险、住房公积、员工补充养老保险、补充医疗保险、意外保险、员工子女补充医疗保险等工作，为员工的生活提供保障。

6) 中心充分重视发挥职工代表的作用。

注重在重大决策、干部任用、职工利益等方面听取职工代表意见。年初总结表彰大会上向职工代表报告工作，述职述廉，开展了对中心领导干部的民主评议；11 月份，就中汽中联整合重组及时召开职代会，通报情况听取意见，落实职代会五项职权。让员工共享发展成果。在薪酬政策的框架内，研究考虑了提高员工特别是中青年骨干员工的薪酬增长方案，努力让广大职工获得发展改革的红利。

7) 按月为员工办理五项社会保险、住房公积、员工补充养老保险、补充医疗保险、意外保险、员工子女补充医疗保险等工作，为员工的生活提供保障。

8) 中心充分重视发挥职工代表的作用。

注重在重大决策、干部任用、职工利益等方面听取职工代表意见。年初总结表彰大会上向职工代表报告工作，述职述廉，开展了对中心领导干部的民主评议；11 月份，就中汽中联整合重组及时召开职代会，通报情况听取意见，落实职代会五项职权。让员工共享发展成果。在薪酬政策的框架内，研究考虑了提高员工特别是中青年骨干员工的薪酬增长方案，努力让广大职工获得发展改革的红利。

9) 关心职工职业生涯发展，丰富职工文化生活

领导干部密切联系广大职工，开展了 30 余人次的谈话与调研，保持了良好和谐的干群关系。关注员工成长，为各类员工提供发展平台，努力让想做事的有机会，能做事的有舞台，做成事的有激励。支持工团组织开展丰富多彩的精神文化生活。11 月组织开展了员工拓展训练和团队建设活动，60 余名员工参加。五四青年节举办主题团日活动、结合总院建院 60 周年系列活动，拍摄了反映青年员工风采的“隐形的守护”微电影。

附图 12：中心 2016 年年终联谊会



附图 13：员工拓展训练和团队建设活动



（八）党的群众路线教育活动和廉洁文化建设

1) 扎实推进党的群众路线教育活动。

按照国家认监委及总院党委 2016 年工作要求，认真开展政治理论学习，提升班子整体领导力。落实“一岗双责”，相互支持，形成合力；继续抓好行业作风和廉洁从业建设，深入推进企业廉洁文化建设；有效参与“三重一大”事项决策；制定了《中汽认证中心党支部工作考核评价办法》；完成了党员排查、党费补缴专项工作；完成党总支、五个支部、工会、团总支改选工作，充分发挥支部的战斗堡垒作用；组建党群工作部，配备专职工作人员。

附图 14：中心党支部开展的一系列活动



2) 组织开展“两学一做”专题教育活动。成立“两学一做”学习

教育领导机构，配备学习教材，开展了支部书记培训会，完成了规定学习内容。通过集体学习和广大党员、干部自学，大家的党性政治觉悟进一步得到提高。

附图 15 “两学一做”专题教育活动



3) 以党建巡视整改为契机提升党建工作水平。在完成 2015 年“自查自纠”整改的基础上，2016 年按照国资委巡视整改要求，梳理制定中心整改措施 18 项，已完成包括制度建设在内的 14 项，正在整改 4 项，全面完成 3 项总院纪委反馈的问题线索。

4) 坚持党管干部、党管人才。党总支发挥了在选人用人方面的主导作用。在毕业生学生和社招过程中，体现党管干部和人才的要求。继续坚持“文化引领、人文关怀、思想工作”三位一体的宣传思想工作模式。基于中心政府授权业务特点可能存在权力寻租风险，继续加强对各级干部的守法执纪例行教育，依法经营和合规运行，履行国企政治责任。

(九) 环保节能减排

2016 年 CCAP 在开展认证活动时努力做好自身的工作中的节能减排，如：节水、节电等等。破解信息化瓶颈，逐步以电子化代替纸制，对于必须使用纸张的，中心规定使用双面代替单面打印，减少纸制档案、节约纸张。

（十）风险管控、确保安全

依据国家认监委认证主体责任落实要求和中心认证风险控制的要求，针对中心《风险识别清单》，2016年实施了风险控制和流程优化等相关措施来进行内部风险管控，一年来，中心对风险较大的半挂车、专用车、N类货车等汽车产品获证企业进行全面复查，持续监控风险较高的零部件认证（如灯具等）获证企业，加强统计分析和企业培训，引导企业健康发展，取得了较理想的结果，也得到了上级主管部门和认证客户的认可。

附表 6：CCAP 落实认证主体责任对照表

中心认证中心落实认证主体责任对照表				
序号	国家证 (2015) 15 号 认证标准	CCAP 认证标准	CCAP 管理措施	CCAP 2016 年实施情况
1	1.1 认证范围 1.1.1 认证范围 1.1.2 认证范围 1.1.3 认证范围 1.1.4 认证范围 1.1.5 认证范围 1.1.6 认证范围 1.1.7 认证范围 1.1.8 认证范围 1.1.9 认证范围 1.1.10 认证范围 1.1.11 认证范围 1.1.12 认证范围 1.1.13 认证范围 1.1.14 认证范围 1.1.15 认证范围 1.1.16 认证范围 1.1.17 认证范围 1.1.18 认证范围 1.1.19 认证范围 1.1.20 认证范围 1.1.21 认证范围 1.1.22 认证范围 1.1.23 认证范围 1.1.24 认证范围 1.1.25 认证范围 1.1.26 认证范围 1.1.27 认证范围 1.1.28 认证范围 1.1.29 认证范围 1.1.30 认证范围 1.1.31 认证范围 1.1.32 认证范围 1.1.33 认证范围 1.1.34 认证范围 1.1.35 认证范围 1.1.36 认证范围 1.1.37 认证范围 1.1.38 认证范围 1.1.39 认证范围 1.1.40 认证范围 1.1.41 认证范围 1.1.42 认证范围 1.1.43 认证范围 1.1.44 认证范围 1.1.45 认证范围 1.1.46 认证范围 1.1.47 认证范围 1.1.48 认证范围 1.1.49 认证范围 1.1.50 认证范围 1.1.51 认证范围 1.1.52 认证范围 1.1.53 认证范围 1.1.54 认证范围 1.1.55 认证范围 1.1.56 认证范围 1.1.57 认证范围 1.1.58 认证范围 1.1.59 认证范围 1.1.60 认证范围 1.1.61 认证范围 1.1.62 认证范围 1.1.63 认证范围 1.1.64 认证范围 1.1.65 认证范围 1.1.66 认证范围 1.1.67 认证范围 1.1.68 认证范围 1.1.69 认证范围 1.1.70 认证范围 1.1.71 认证范围 1.1.72 认证范围 1.1.73 认证范围 1.1.74 认证范围 1.1.75 认证范围 1.1.76 认证范围 1.1.77 认证范围 1.1.78 认证范围 1.1.79 认证范围 1.1.80 认证范围 1.1.81 认证范围 1.1.82 认证范围 1.1.83 认证范围 1.1.84 认证范围 1.1.85 认证范围 1.1.86 认证范围 1.1.87 认证范围 1.1.88 认证范围 1.1.89 认证范围 1.1.90 认证范围 1.1.91 认证范围 1.1.92 认证范围 1.1.93 认证范围 1.1.94 认证范围 1.1.95 认证范围 1.1.96 认证范围 1.1.97 认证范围 1.1.98 认证范围 1.1.99 认证范围 1.1.100 认证范围	1.1 认证范围 1.1.1 认证范围 1.1.2 认证范围 1.1.3 认证范围 1.1.4 认证范围 1.1.5 认证范围 1.1.6 认证范围 1.1.7 认证范围 1.1.8 认证范围 1.1.9 认证范围 1.1.10 认证范围 1.1.11 认证范围 1.1.12 认证范围 1.1.13 认证范围 1.1.14 认证范围 1.1.15 认证范围 1.1.16 认证范围 1.1.17 认证范围 1.1.18 认证范围 1.1.19 认证范围 1.1.20 认证范围 1.1.21 认证范围 1.1.22 认证范围 1.1.23 认证范围 1.1.24 认证范围 1.1.25 认证范围 1.1.26 认证范围 1.1.27 认证范围 1.1.28 认证范围 1.1.29 认证范围 1.1.30 认证范围 1.1.31 认证范围 1.1.32 认证范围 1.1.33 认证范围 1.1.34 认证范围 1.1.35 认证范围 1.1.36 认证范围 1.1.37 认证范围 1.1.38 认证范围 1.1.39 认证范围 1.1.40 认证范围 1.1.41 认证范围 1.1.42 认证范围 1.1.43 认证范围 1.1.44 认证范围 1.1.45 认证范围 1.1.46 认证范围 1.1.47 认证范围 1.1.48 认证范围 1.1.49 认证范围 1.1.50 认证范围 1.1.51 认证范围 1.1.52 认证范围 1.1.53 认证范围 1.1.54 认证范围 1.1.55 认证范围 1.1.56 认证范围 1.1.57 认证范围 1.1.58 认证范围 1.1.59 认证范围 1.1.60 认证范围 1.1.61 认证范围 1.1.62 认证范围 1.1.63 认证范围 1.1.64 认证范围 1.1.65 认证范围 1.1.66 认证范围 1.1.67 认证范围 1.1.68 认证范围 1.1.69 认证范围 1.1.70 认证范围 1.1.71 认证范围 1.1.72 认证范围 1.1.73 认证范围 1.1.74 认证范围 1.1.75 认证范围 1.1.76 认证范围 1.1.77 认证范围 1.1.78 认证范围 1.1.79 认证范围 1.1.80 认证范围 1.1.81 认证范围 1.1.82 认证范围 1.1.83 认证范围 1.1.84 认证范围 1.1.85 认证范围 1.1.86 认证范围 1.1.87 认证范围 1.1.88 认证范围 1.1.89 认证范围 1.1.90 认证范围 1.1.91 认证范围 1.1.92 认证范围 1.1.93 认证范围 1.1.94 认证范围 1.1.95 认证范围 1.1.96 认证范围 1.1.97 认证范围 1.1.98 认证范围 1.1.99 认证范围 1.1.100 认证范围	1.1 认证范围 1.1.1 认证范围 1.1.2 认证范围 1.1.3 认证范围 1.1.4 认证范围 1.1.5 认证范围 1.1.6 认证范围 1.1.7 认证范围 1.1.8 认证范围 1.1.9 认证范围 1.1.10 认证范围 1.1.11 认证范围 1.1.12 认证范围 1.1.13 认证范围 1.1.14 认证范围 1.1.15 认证范围 1.1.16 认证范围 1.1.17 认证范围 1.1.18 认证范围 1.1.19 认证范围 1.1.20 认证范围 1.1.21 认证范围 1.1.22 认证范围 1.1.23 认证范围 1.1.24 认证范围 1.1.25 认证范围 1.1.26 认证范围 1.1.27 认证范围 1.1.28 认证范围 1.1.29 认证范围 1.1.30 认证范围 1.1.31 认证范围 1.1.32 认证范围 1.1.33 认证范围 1.1.34 认证范围 1.1.35 认证范围 1.1.36 认证范围 1.1.37 认证范围 1.1.38 认证范围 1.1.39 认证范围 1.1.40 认证范围 1.1.41 认证范围 1.1.42 认证范围 1.1.43 认证范围 1.1.44 认证范围 1.1.45 认证范围 1.1.46 认证范围 1.1.47 认证范围 1.1.48 认证范围 1.1.49 认证范围 1.1.50 认证范围 1.1.51 认证范围 1.1.52 认证范围 1.1.53 认证范围 1.1.54 认证范围 1.1.55 认证范围 1.1.56 认证范围 1.1.57 认证范围 1.1.58 认证范围 1.1.59 认证范围 1.1.60 认证范围 1.1.61 认证范围 1.1.62 认证范围 1.1.63 认证范围 1.1.64 认证范围 1.1.65 认证范围 1.1.66 认证范围 1.1.67 认证范围 1.1.68 认证范围 1.1.69 认证范围 1.1.70 认证范围 1.1.71 认证范围 1.1.72 认证范围 1.1.73 认证范围 1.1.74 认证范围 1.1.75 认证范围 1.1.76 认证范围 1.1.77 认证范围 1.1.78 认证范围 1.1.79 认证范围 1.1.80 认证范围 1.1.81 认证范围 1.1.82 认证范围 1.1.83 认证范围 1.1.84 认证范围 1.1.85 认证范围 1.1.86 认证范围 1.1.87 认证范围 1.1.88 认证范围 1.1.89 认证范围 1.1.90 认证范围 1.1.91 认证范围 1.1.92 认证范围 1.1.93 认证范围 1.1.94 认证范围 1.1.95 认证范围 1.1.96 认证范围 1.1.97 认证范围 1.1.98 认证范围 1.1.99 认证范围 1.1.100 认证范围	1.1 认证范围 1.1.1 认证范围 1.1.2 认证范围 1.1.3 认证范围 1.1.4 认证范围 1.1.5 认证范围 1.1.6 认证范围 1.1.7 认证范围 1.1.8 认证范围 1.1.9 认证范围 1.1.10 认证范围 1.1.11 认证范围 1.1.12 认证范围 1.1.13 认证范围 1.1.14 认证范围 1.1.15 认证范围 1.1.16 认证范围 1.1.17 认证范围 1.1.18 认证范围 1.1.19 认证范围 1.1.20 认证范围 1.1.21 认证范围 1.1.22 认证范围 1.1.23 认证范围 1.1.24 认证范围 1.1.25 认证范围 1.1.26 认证范围 1.1.27 认证范围 1.1.28 认证范围 1.1.29 认证范围 1.1.30 认证范围 1.1.31 认证范围 1.1.32 认证范围 1.1.33 认证范围 1.1.34 认证范围 1.1.35 认证范围 1.1.36 认证范围 1.1.37 认证范围 1.1.38 认证范围 1.1.39 认证范围 1.1.40 认证范围 1.1.41 认证范围 1.1.42 认证范围 1.1.43 认证范围 1.1.44 认证范围 1.1.45 认证范围 1.1.46 认证范围 1.1.47 认证范围 1.1.48 认证范围 1.1.49 认证范围 1.1.50 认证范围 1.1.51 认证范围 1.1.52 认证范围 1.1.53 认证范围 1.1.54 认证范围 1.1.55 认证范围 1.1.56 认证范围 1.1.57 认证范围 1.1.58 认证范围 1.1.59 认证范围 1.1.60 认证范围 1.1.61 认证范围 1.1.62 认证范围 1.1.63 认证范围 1.1.64 认证范围 1.1.65 认证范围 1.1.66 认证范围 1.1.67 认证范围 1.1.68 认证范围 1.1.69 认证范围 1.1.70 认证范围 1.1.71 认证范围 1.1.72 认证范围 1.1.73 认证范围 1.1.74 认证范围 1.1.75 认证范围 1.1.76 认证范围 1.1.77 认证范围 1.1.78 认证范围 1.1.79 认证范围 1.1.80 认证范围 1.1.81 认证范围 1.1.82 认证范围 1.1.83 认证范围 1.1.84 认证范围 1.1.85 认证范围 1.1.86 认证范围 1.1.87 认证范围 1.1.88 认证范围 1.1.89 认证范围 1.1.90 认证范围 1.1.91 认证范围 1.1.92 认证范围 1.1.93 认证范围 1.1.94 认证范围 1.1.95 认证范围 1.1.96 认证范围 1.1.97 认证范围 1.1.98 认证范围 1.1.99 认证范围 1.1.100 认证范围

五、加强科研投入，实现科技兴企和科技育人战略，以创新驱动发展

2016 年中心审时度势、瞄准未来业务发展，及时设立科技发展部，强化认证技术研究及科研管理。建立认证技术研究及认证产品研发的平台，积极推动自愿性产品认证、汽车零部件后市场“同质配件”认证及二方审核等增值业务。

1) 加强科研投入，实施强基工程，建设寰宇检测技术公共服务平台。

2016 年中心科研计划立项 11 项，投入总计 455 万元，其中中心本部

立项 7 项，研发经费投入 350 万；寰宇立项 4 项，研发经费投入 105 万。2016 年中心立项研发项目全部按计划完成，并通过中心技术委会结题验收。2016 年中汽认证中心首次获批发明专利，“安全带粉尘试验多角度智能试验台”获批发明专利，专利号 201510081964.8。寰宇实验室首次引进世界最先进的德国 5000 型汽车灯具检测系统，极大提升改善了实验室形象。

2) 积极参加行业与技术活动，扩大 CCC 认证制度影响力

中心作为专业认证机构，积极参加国内汽车行业标准起草工作和国际交流，尽早了解行业技术动态，提出建设性意见；参加各类行业论坛，积极宣传 CCC 认证制度，促进企业依法经营依法生产。

3) 关注行业前沿性和热点问题，开展技术创新储备工作

与中国汽车维修行业协会签订了汽车零部件后市场战略合作协议，围绕“同质配件”从标准制修订、认证评价、检测服务全价值链进行合作研发，并与安徽普思标准技术有限公司联合在“奇瑞汽车”产业



链平台进行试点示范，旨在积极培育新的认证、检测服务产品线，积极探索中心认证结构调整。

4) 围绕增扩境外整车 CCC 资质积极展开各方面的准备工作，在 2017 年 1 月 5 日国家认监委发布了一号公告《深化汽车产品认证改革取消机动车产品认证地域限制》，中心有望近期获批境外整车 CCC 资质。

附图16：CCAP选用宣传杂志



六、2017 年 CCAP 履行社会责任的努力方向

- 1) 多措并举,保持主线业务较快增长,全面完成预定经营指标。
- 2) 践行社会责任和主体责任,积极贯彻落实国家认监委一号公告改革精神。
- 3) 强化内部管理,管控经营风险,提升工作效率。
- 4) 完成信息化 2.0 建设升级版。为中心境外业务发展夯实基础。
- 5) 健全制度、完善职能。制修订中心规章制度基本形成体系;完成业务、管理部门“三定”工作,为中心股改提供组织保障。
- 6) 以健全制度体系、干部作风建设和廉洁从业为重点,进一步提升党建工作水平。
- 7) 全面落实从严治党责任。以巡视整改为契机,进一步健全党建制度体系,建立适应新要求的党建工作运行机制,强化廉洁从业管理,为中心可持续发展提供思想和政治保证。
- 8) 进一步强化干部队伍建设。开展干部外出培训提升综合素质,强化执行力和正确履职的效能监察力度。提升广大干部忠诚、担当、干净意识和能力,铸就特色企业文化。

9)探索“基层党组织管理体系认证”，对标认证要求，启动认证相关准备工作。

10)创新群团工作方式方法。以提升团队忠诚度和凝聚力为目标，改进组织结构和工作模式，丰富职工精神文化生活。

中心“十三五”战略规划蓝图已经绘就，2017年唯有真抓实干才能让梦想照进现实。“积力所举，则无不胜；众智所为，则无不成”，相信只要中心同心协力，勇于创新 and 拼搏，中心必将写下绚烂的篇章！



附录 A:

《2015 年中汽认证中心履行社会责任报告》与国家认监委《认证机构履行社会责任指导意见》条款对照表

《认证机构履行社会责任指导及意见》条款		2015 年《中汽认证中心履行社会责任报告》条款
一、正确认识认证机构履行社会责任的意義	(一)履行社会责任是认证活动的本质要求 (二)履行社会责任是认证公信力的重要保障 (三)履行社会责任是认证机构的重要义务 (四)履行社会责任是认证机构实现可持续发展的内在需要	三、(一) 三、(二) 三、(三)
二、认证机构履行社会责任的指导思想、原则和要求	(五)指导思想 (六)基本原则 (七)总体要求	
三、认证机构履行社会责任的主要内容	(八)遵守法律	四、(一)
	(九)规范运作	
	(十)诚实守信	四、(二)
	(十一)提升服务水平	
	(十二)创新发展	四、(三) 四、(四)
	(十三)环保节能减排	四、(九)
	(十四)员工权益	四、(七)
	(十五)服务社会	四、所有条款
四、认证机构履行社会责任的具体要求	(十六)树立社会责任意识	三、(一)
	(十七)建立履行社会责任的内部管理制度	六、所有条款 附录 A: 注
	(十八)建立社会责任报告公开发布制度	
	(十九)组织开展认证机构履行社会责任情况的监督检查	四、(六)
	(二十)认证机构建立社会责任管理制度是一项长期性的工作	本报告所涉及的所有条款