

# 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 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。本报告所引用的数据为 2014 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。

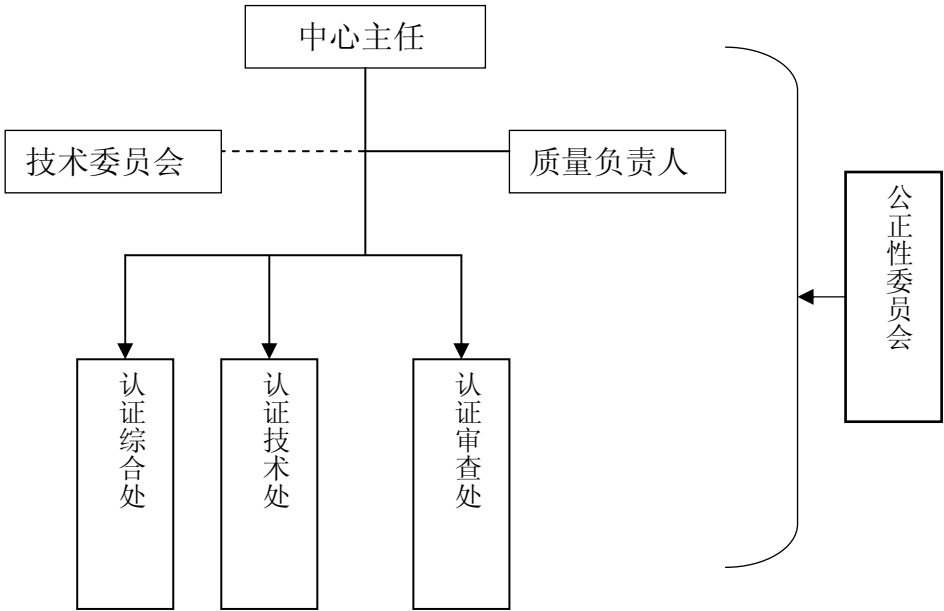
## 二、机构概况

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。2014 年 7 月认证中心依法完成工商营业执照法人和经营场所变更申报工作。2014 年 10 月向国家认监委提出认证机构批准证书法人和场所变更申请，并按期办理了延续《认证机构批准书》有效期申请工作。

**(一) 中心组织架构**

组织机构图



**(二) 人员概况**

目前中心拥有专、兼职体系认证审核员共 25 人，其中高级审核员 9 人，审核员 11 人，实习审核员 5 人，有 3C 认证检查员 68 人，其中高级检查员 31 人，检查员 37 人。自愿性产品认证检查员 34 人，其中高级检查员 13 人，检查员 21 人。已经形成了一个以农机专业技术人员为基础的专业审核队伍，为中心正常开展认证业务提供了可靠保障。

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 2014 年 10 月组织完成认证人员网络培训及考核工作，11 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意识，增强了审核服务意识。

### **(三) 开展的各项业务情况**

认证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。

## 2014 年认证证书统计情况

类别	拖拉机 CCC	植保CCC	QMS	CPC	合计	年增长率
新发证书	15 (23)	86 (99)	1 (2)	0 (0)	102 (124)	-17.7%
换发证书	15 (24)	263 (353)	14 (12)	1 (4)	293 (393)	-25%
恢复证书	0 (1)	38 (12)	0 (0)	0 (0)	38 (13)	192%
暂停证书	18 (13)	95 (47)	1 (0)	0 (0)	114 (60)	90%
注销证书	14 (15)	31 (16)	1 (0)	4 (0)	50 (39)	28%
撤销证书数	18 (3)	44 (43)	0 (2)	0 (1)	62 (49)	26%
累计有效证书	179 (200)	577 (576)	27 (28)	7 (11)	790 (815)	-3%
累计有效企业	90 (101)	357 (354)	27 (28)	3 (4)	477 (487)	-2%

注：括号内为 2013 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，目前已经顺利通过 2015 年度的财务审计。本中心 2014 年资产总额 630.09 万元，负债总额 172.23 万元，所有者权益 457.85 万元。其中实收资本 300 万元，法定公积金 48.34 万元。本中心为小规模经营企业，2014 年收入 465.29 万元，年度净利润 121.68 万元，2014 年全年实缴增值税 14.22 万元、上缴企业所得税 40.88 万元。

### 三、社会责任制度的建立情况

我们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，不断完善中心管理制度，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，并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”的管理制度。初步完成了认证业务发展的制度平台，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定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 2014 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。2014 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**

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。2014 年累计向地方执法部门和相关方提供证书查询服务 3 次。

## **（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中心投资单位（农业部农机试验鉴定总站）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，对认证重点环节进行有效控制，约束并监督权力运行。中心制定了廉洁从业风险防控手册和《认证审查员行为规范》，规定了审核员、检查员的工作行为，在工厂审核过程中，采取由认证企业对审查组（员）的工作能力、态度进行监督评价等有效措施，取得了良好的成效。

2014 年 6 月至 8 月，按照认监委要求，开展了对检查员行为规范进行自查排查活动。为此，我们制定了《检查员行为规范自查排查工作方案》，共对 33 个地区 99 个企业进行了电话调查，抽查各类《检查员评价表》396 份，全年未发现违规违纪现象。

## **（三）精心组织企业培训，提高获证企业质量管理水平**

为了使认证企业掌握新版农机产品强制性认证实施规则和实施细则，了解国家对强制性产品认证新要求，认证中心精心准备，编制培训教材，在浙江台州、山东潍坊和四川成都举办了三期认证企业培

训班。总计 284 家企业，370 余人参加了培训班，六成以上获证企业派人参加了培训。通过培训，在农机认证企业中宣贯了国家强制性认证制度，提高了企业的质量管理水平和质量意识，取得了一致好评。

#### **（四）规范运作**

##### **1. 体系运行和自我改进情况**

2014 年中心质量体系运行基本稳定，体系文件换版、内审、管理评审、CNAS 监督评审、3C 检查等工作得到有效开展，质量体系有效性等方面均有提升，质量目标基本实现。2014 年中心按质量目标“提升认证公信力，提升认证效率、增强顾客满意度”的要求履行职责和开展业务。全年完成 2 个程序文件、8 个三层次管理文件、11 个管理类记录表格、11 个三层次技术文件、21 个技术类记录表格（共 52 个文件）进行了修订、更改、审批、发布。通过对以上文件和记录表格的制定、修改，提升了认证工作的质量和效率，提高了质量管理水平。中心根据程序要求完成投诉、申诉和争议处理，2014 年完成一次客户争议和一次申诉，消除了客户对中心制度的疑惑。

##### **2. 内部审核和管理评审**

中心于 2014 年 1 月 13 日至 16 日，对 2013 年度质量管理体系运行情况，认证业务实施情况，以及中心公正性委员会、技术委员会工作开展情况，结合 2012 年度内审结果和 2013 年度外审提出的不符合问题的纠正措施等方面进行了全面审核，认为 2013 年认证中心着重以认证有效性、时效性管理为抓手，使认证实施各环节的管理得到进一步改进，体系文件符合准则的要求。中心岗位人员熟悉工作程序和

要求，各项质量职责基本落实到位，对内外审发现的不符合纠正措施有效，管理体系运行良好。

按照质量管理体系评审计划要求，2014 年 2 月 26 日，中心召开了 2013 年度管理评审会议。会议认为中心质量方针适宜，年度质量目标基本完成，质量管理体系运行良好，中心业务发展平稳增长，认证项目实施质量明显提高等。会议明确了 2014 年中心工作目标，提出了年度质量考核指标，继续加强认证时效性管理，加强检查员培训和管理，防范认证风险，提高认证有效性，完成中心网站改版，加强认证宣传和认证业务开拓等工作。

### 3. 外部审核

顺利完成 2014 年 CNAS 年度监督评审和国家认监委现场验收和 CNCA 年度监督检查工作。按照要求完成了年度监督问题的整改工作。

### 4. 召开公正性委员会

中心于 2014 年 6 月 25 日上午，召开了公正性委员会第二届第三次会议，会议应到会委员 9 名，实到会委员 7 名，认证中心部门负责人列席会议，参会人员共计 11 人。公正性委员会审议并通过了《2013 年度公正性执行情况报告》、《2013 年度财务状况报告》和《认证公正性审查情况报告》。各位委员审议并通过了《公正性和保密管理程序》的修订内容。一致同意在程序中增加对公正性委员会的职责描述。各位委员审议了《农机产品合格认证特则-农业轮式和履带拖拉机》特则修改内容，认为这次修改主要是标准内容的调整，在修改期间还

征求过企业意见，特则修改符合公正性要求。本次会议还推荐了下一任公正性委员会主任人选。

公正性委员会认为中心不存在影响公正性的财务压力，2013 年中心认证工作规范、认证收费符合要求，从认证项目受理、审核员选择、认证项目实施过程、认证决定和认证审批结论符合认证公正性要求。



图为中心开展公正性委员会会议

## 六、创新发展

### （一）加强证书管理，维护 3C 认证制度严肃性

截止 2014 年 12 月 15 日，暂停、撤销、注销认证证书 226 张，比去年增加 52.7%。其中暂停证书 114 张，比 2013 年增加 90%，撤销证书 62 张，比 2013 年增加 26%，注销证书 50 张，比 2013 年增加 28%。全年累计编发认证证书暂停、撤销、注销和恢复函 200 份。通过加强

证书管理，对不符合规则要求的证书及时采取措施，有效规避了认证的风险，维护了 3C 制度的严肃性。

## **（二）强化监督检查，促进认证时效性、有效性稳步提升**

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》，近 1 年来，在中心全体努力下，取得了明显成效。

一是认证时效性有明显提高：（1）CCC 初次认证项目平均有效时长 58.52 天，比 2013 年减少 8.38 天；扩项项目平均有效时长 54.97 天，比 2013 年减少 10.36 天；年度监督项目平均有效时长与 2013 年基本持平。（2）认证过程按期完成率提升明显。其中复评项目按期完成率 98.08%，比 2013 年提高 23 个百分点；初次认证、扩项项目的工厂审查按期完成率比 2013 年均提高 10 个百分点以上；申请受理、认证决定、证书制作等认证过程按期完成率与 2013 年基本持平。

二是认证有效性稳中有升：（1）认证有效性评价指标稳中有升，各项指标均达到或超过目标要求。获证企业对中心认证活动的总体满意程度为 87.86%；认证有效性满意度为 88.99%；认证结果差错率为 0；认证申请受理合格率 98.77%；认证评价安排合格率 97.8%；检验报告合格率 97%。（2）绝大多数获证企业对审核人员的公正性、专业水平及审查规范性表示满意，超过 81.97%的审核员综合评价为优秀。

## **（三）认证信息化水平进一步提高**

一是电子档案系统正式启用，认证项目管理中借阅纸质档案，成为了历史。目前中心电子档案系统，通过授权方式使工厂检查员能在

任何地方下载相关项目的电子档案，提高了认证项目安排的效率。二是改进认证中心认证管理用软件，完成软件更新，并提出了下一步软件更新需求和改进方案。

## **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，2014 年员工基本工资增加 500 元/月。

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。



图为员工参加乒乓球比赛



图为员工参加健步走活动

## 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。



图为中心组织内部培训和年度培训

## 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 认证综合处

电 话：（010）59199075，59199076

传    真：（010）59199077

电子邮件：ocam\_office@163.com

网    址：<http://www.ocam.com.cn>