

中国认证认可协会文件

中认协综〔2019〕129号

关于发布中国认证认可协会 2018 年度社会责任 报告的通知

各会员单位：

中国认证认可协会 2018 年度社会责任报告（见附件）已编制完成，现予以发布。

附件：中国认证认可协会 2018 年度社会责任报告



附件

中国认证认可协会 2018 年度社会责任报告

中国认证认可协会（简称协会）成立于 2005 年 9 月 27 日，是由认证认可行业的认可机构、认证机构、检验检测机构、认证咨询机构和部分获得认证的组织等单位会员和个人会员组成的全国性的非营利行业组织。依法接受业务主管单位国家市场监督管理总局（以下简称总局）、登记管理机关民政部的业务指导和监督管理。

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是党和政府迈开大步伐、使出大力气、突出大作为、体现大变革的一年。在过去的一年里，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国落实党的十九大做出的战略部署，按照高质量发展要求，深入推进供给侧结构性改革，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。过去的一年里，我们共同见证了市场监管总局成立后在部署推进认证认可检验检测工作上的新格局、新基调，感受了“放管服”改革为行业发展所带来的新变化、新成效。

中国认证认可协会严格落实上级单位各项工作要求，遵循和落实总局关于认证认可检验检测工作的指示精神与方针政策，始终以服务为宗旨，以自身建设为落脚点，坚持统一思想、服务行业、精心履职，较好地履行了自身职能与义务责任。

一、深化改革，不断探索

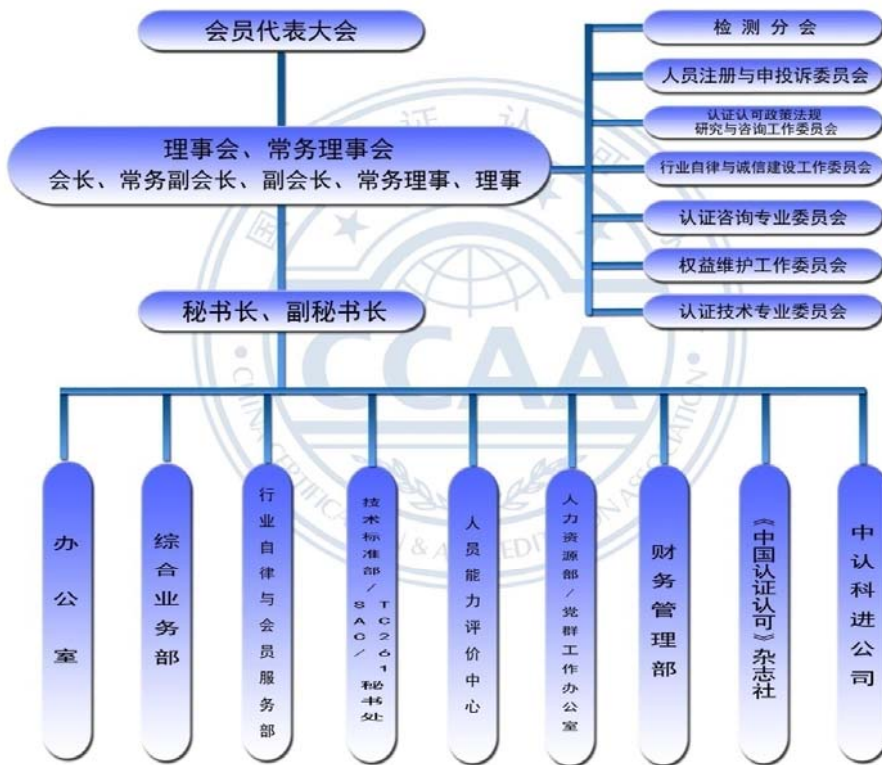
（一）积极推动内部改革，促工作效率再提高

为切实做好协会内部改革工作，确保将协会内部资源安排更加合理、高效，协会于 2018 年 9 月 14 日印发了《中国认证认可协会内设机构调整方案》，主要针对原有业务部门进行人岗整合配备，成立了认证人员能力评价中心、行业自律与会员服务部，结合新部

门、新岗位的实际需求，面向协会内部进行人员选聘和双向选择，全部人员已于9月30日完成配备。同时，协会的党务人事、财务工作也分别完成了部门独立化运转，新成立的部门工作职责更加明确、结构更加合理。



组织机构图



(二) 发挥人员能力评价中心作用，探索行业人才队伍建设新路子

以满足行业需求为己任，对认证人员评价管理方式深化改革。

针对当前注册制度和认证人员对能力和评价制度的需求制定了人员评价的改革方案,着力解决整个行业现阶段发展中对认证人员能力提升的旺盛需求与目前认证人员队伍能力严重供给不足的矛盾,制定了《认证人员等级量表》。

以量表为基础,起草了《管理体系审核员注册规则》、《质量管理体系审核员注册准则》、《产品认证检查员注册规则》和《自愿性产品认证检查员注册准则》等文件初稿,以认证人员知识体系建设作为学科建设的核心技术基础,成立教材工作组完成了对已确立的六门认证人员知识体系主干基础课程教材编写工作。

积极开展考试工作相关调研。了解考试市场对考务实施新技术、题库表现手段的需求,了解国家新政策以及其他职业资格或行业协会考务工作的形式、方法,为今后考试模式创新打下基础。

利用信息化手段推进业务处理高效化。完成了协会网站中原“人员注册”子页和“场景式服务”的改造工作;完成了对人员注册系统部分管理功能的调整;开发运行了“绿色产品认证检查员”注册模块;确立了由一个部门统一处理业务系统,方便用户使用。

二、持续强化行业自律监管职能,围绕肃清行业乱象,突出行业治理成效积极开展工作

根据总局“出重拳整治认证乱象”精神,协会积极开展认证人员诚信规范执业专项治理行动。工作从两个方面展开,一是组成重点核查专项工作组采用大数据分析方法开展重点核查工作,针对筛查出的认证人员违规线索展开调查;二是组织开展全行业普查。通过综合比对认证人员注册与管理系统、认证认可业务综合监管平台、认证认可业务信息统一上报平台三方面数据,进行分析,做到了数据清、线索准、重点明。

协会10月11日发出《关于开展认证人员诚信规范执业专项治理行动的通知》,要求所有认证机构开展认证人员诚信规范执业

普查，对464家认证机构报送的普查工作情况进行了梳理分类，占认证机构总数的 97.48%。重点核查与行业普查齐头并进，合计发现涉嫌违规的认证人员765人，其中重点核查发现423人，行业普查发现262人，投诉举报发现16人，认可中心移交64人。累计处理369人，其中撤销224人，注销142人，暂停3人。2018年12月24日，国家市场监督管理总局、国家认监委召开专题新闻发布会，向社会发布认证检测市场专项整治情况，协会对人员诚信规范执业专项治理工作进行通报，对首批处理的189人违规类型进行说明。同时，发布会公布2018年认证检测市场专项整治十大典型案例，协会直接办理案例2个，提供线索案例1个，参与调查案例1个，受到了行业的广泛认可。

创新发布《2017 认证机构发展报告》，围绕质量、创新、品牌、效益、审核责任和信誉 6 个维度的 24 项指标，对行业细分领域的的数据进行了展示，对我国认证机构的整体发展状况，机构发展的特点、优势、短板以及未来的发展方向进行了全息的呈现，便于认证机构查找各自的发展不足，结合自身发展定位，做出适宜调整，推动认证行业整体提升。《2017 认证机构发展报告》已于中国认证认可协会三届三次理事会上予以发布，获得了行业的一致好评。

打造良好审核案例评议交流和认证技术交流活动一体化平台。将认证技术理论与实践充分结合，旨在创新认证技术、展示认证价值、交流认证业务、推动认证供给质量提升，2018 年度共收到各认证机构推荐的交流案例 404 个，131 个案例入围现场评议交流，共选出 2018 年良好认证案例 42 个。

三、持续发挥协会职能，围绕提供会员服务，凝聚行业向心力积极开展工作

（一）组织召开了协会三届三次常务理事会和三届四次常务理事会，组织了新入会会员单位培训会，正确树立会员的价值观，

引导会员单位诚信经营,为新批准认证机构快速了解认证认可工作提供了便捷的途径,也为老会员提高认证机构管理水平、认证管理知识、技能、经验等方面提供了平台。

(二) 分支机构(委员会)工作稳步推进。紧密围绕协会的核心职能,积极发挥检测分会、行业自律与诚信建设工作委员会、人员注册与申诉委员会、认证认可政策法规研究与咨询工作委员会、认证咨询专业委员会、权益维护工作委员会、认证技术专业委员会等分支机构职能作用,围绕认证技术交流、建立认证技术学科体系等方面大力开展工作。

完成了检测分会理事和常务理事换届选举工作,召开了检测分会三届一次理事会,积极参与国家科技支撑计划项目《第三方检验检测综合科技服务平台研发及示范应用》申请和研究工作,开展基于科技服务质量评价、跟踪与溯源的质量保障体系研究,适时推进检验检测技术服务在电子商务领域的应用,受国家认监委委托,承担了2项A类能力验证项目,由检测分会面向检验检测行业发布2018年能力验证计划170项,涵盖食品、药品和化妆品领域的理化和微生物检测项目,为检测机构提供了检测能力评价服务,提升行业服务质量。

完成了政研委换届准备工作,向总局申请2018年政研理论研究重大项目,共推荐6篇。承担并完成了《全面质量管理实践对企业经营绩效的影响(原质检总局专项课题)》和《互联网+全面质量管理》等2项专项课题工作。

四、围绕行业需求制修订标准,拓展国际交流合作

(一) 积极做好行业标准制修订工作

国家重点研发计划NQI重点专项《服务认证关键技术研究与应用》进展顺利。完成了项目及下设六个课题中期执行情况自查报告,2017-2018年度财务决算报告及技术总结报告和2018年度项目及

下设各课题年度工作报告的编写工作。完成了项目输出 4 项国家标准立项答辩工作。

组织召开了 SAC/TC261 二届一次全委会，成立技术管理工作委员会和战略协调工作委员会，讨论委员会重大事宜及国家标准预审等事项。完成了《认证认可标准制修订工作程序》、《认证认可国际标准化工作程序》等重要文件的修订。完成 2018 年国家标准提案征集、审查和上报工作。完成《科研实验室良好规范》1 项新立项国家标准，9 项国家标准制修订项目工作组的征集和组建，3 项国家标准公开征求意见，4 项国家标准审定及 2017 年立项国家标准经费拨付工作。参加了 ISO/CASCO 第 32 届年会，并积极参与 ISO 秘书长和 CASCO 领导层的双边会谈。完成 ISO/CASCO 国际标准及内部治理事项投票 11 项，完成 ISO/TS 23406《核安全关键产品和服务提供商质量管理体系审核与认证机构要求》国际标准项目专家的遴选和推荐，组建完成 6 个国际标准国内对口工作组，继续保持 100%参与 ISO/CASCO 国际标准制修订工作和国内对口工作组的 100%覆盖。成功推荐专家参与 ISO/CASCO/TIG 工作组工作，实现对 ISO/CASCO 的 CPC/STAR/TIG 等三个核心政策工作组的全面参与。

做好认证认可行业标准日常管理工作，及时开展立项审查和标准审定工作，格式审查标准立项建议书 383 项，立项评审标准 291 项，通过行业标准立项 58 项。组织 12 次行标审查会议，审查标准送审稿 52 项，启用审查专家 177 人次。截止目前，收到认证认可行业标准立项建议书 1066 项，立项累计达到 426 项，正式发布行标 136 项，支撑了认监委重点工作开展。

持续推进认证认可团体标准发展。开展了认证认可团体标准调查，对团体标准使用情况进行摸底调查。组织各有关学协会参加的团体标准与认证认可协调发展研讨会，探索认证认可行业标准的发展模式及定位作用，正式立项团体标准提案 3 项。

协会作为团体标准化联盟的副主席单位，参与了《团体标准百问百答》等团标书籍的编写工作，并在2018年度召开的“团体标准化联盟年会”上获得“突出贡献单位”和“突出贡献个人”等表彰。

(二) 加强认证人员能力建设国际交流与合作，2018年组团（参团）出国（境）7次，共派出国人员13人次。先后赴香港、澳大利亚和新西兰进行交流与访问。积极参加美国质量学会（ASQ）和欧洲质量协会（EQQ）和亚洲质量组织（APQO）会议，了解并学习国外质量界最新研究进展及先进经验，与国际领域专家对接，继续保持与相关国际机构的沟通与交流，先后接待ASQ、ABS、IABO和DEKRA等来访6次。

五、积极参与政府购买服务

继续开展对全国性社会组织的评估工作，共组织完成社会组织评估28家，使用专家147人次，完成了28家社会组织评估指标录入和初评报告，撰写了第三方评估总体工作报告。组织召开了社会组织评估专家总结交流会，并作为第三方评估机构代表向民政部进行了年度评估工作汇报，获得了民政部的高度认可。

完成了认证机构及认证人员失信情况调查，及时成立相关项目组，调取涉及的认证机构在信用中国、全国组织机构代码统一社会信用代码公示查询平台、国家企业信用信息公示平台、等全量信息库数据，同时对业务系统数据进行反复对比、分析，按时完成了《认证机构及认证人员失信管理规定》制定工作。针对认证机构及认证人员发生违反法律法规、认证认可标准规范、行业自律规范的失信行为做出了失信处置的规定。

承担了知识产权认证行业自律工作，累计清查认证审核数据37697条，清查审核员审核信息1217名，通过分析研究，发现了一些不正常的关联关系，形成了《关于知识产权认证行业自律工作情况的报告》。

完成了职业资格制度建立模式的调研,按照职业资格要求和总局业务指导,有针对性的选取了与认证认可类似具有经济鉴证功能的行业人员、水平评价类职业资格行业人员、以及管理相对成熟或有借鉴意义的部分准入类行业人员的管理方式、考试制度等进行了调研,代拟了《认证人员职业资格制度暂行规定(草案稿)》及《认证人员职业资格考试实施办法(草案稿)》,并已上报国家总局认证监管司。

六、围绕推进信息化建设、提升协会行业影响力等方面开展工作

认真做好宣传工作,通过协会网站、微信平台全方位宣传行业、协会工作动态。截止2018年12月底,协会共发布各类信息报道46篇,《中国认证认可》杂志共开发各类文章166篇,发送微信1300余条。严把印发、报送公文、信息审核关,对于涉及业务指导性强的文件、文章内容进行仔细校对,保证内容不出错、不失真、不跑偏。编制并报送了《协会2017年社会责任报告》,树立协会良好社会形象。

加强信息化建设力度。进一步规范协会信息化工作流程,发布实施了《关于信息化项目需求处理流程的通知》。结合相关部门需求,提升和完善业务系统功能,建设了人员能力评价中心子网站,开发了知识产权、绿色产品、电子发票三项新功能,并与上级单位实现了业务数据对接。升级系统数据备份功能,在协会办公室安装了备份系统及设备,定期对业务数据和相关资料进行备份。

规范管理,夯实财务基础工作,防范风险。“十三五”时期是认证认可事业改革发展的关键时期。一年来,在市场监管总局领导下,协会领导高度重视财务管理工作,按照总局的决策部署,认真履职,依法理财,精细管理,坚持问题和风险导向,扎实开展,稳步推进,始终坚持以服务会员为中心,发挥了规范管理、防范风险、促进廉政建设的作用,确保资金安全。

七、持续做好协会内部综合管理，加强协会党组织建设

(一) 截至2018年底，我会共有正式在岗员工48人，平均年龄42岁，其中女员工25人，男员工23人。在岗大学本科以上学历34人，高级技术职称（副高）12人，中级技术职称15人，初级技术职称5人。

(二) 为适应认证认可事业和人才发展的需要，加强协会员工服务管理，满足协会发展的实际需求，我会发布实施了《中国认证认可协会返聘人员管理办法（暂行）》、《中国认证认可协会业务工作考核办法》、《中国认证认可协会业务统计管理办法》、《中国认证认可协会退休人员管理办法》、《中国认证认可协会专业技术职务聘任实施细则》、《中国认证认可协会纪检监察工作制度》，使协会的人员管理工作更加制度化、科学化。

(三) 持续加强协会党组织建设，强化党务纪检队伍建设，完成了党支部调整和支委换届选举工作。认真贯彻中央八项规定精神，严防“七个有之”等问题的出现。通过同中层干部进行纪检监察教育提醒谈话，有效运用监督执纪“四种形态”等方式，及时掌握协会党员干部的思想、作风、工作情况，更加有利于开展工作。认真贯彻执行“两学一做”和“三会一课”制度，深入开展对十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，组织全体党员学好用好中央及上级党组织的各项文件和学习资料。以“严明纪律要求，保证改革顺利进行”为主题开展了2018年度纪律教育月活动。开展了“不忘初心、牢记使命”主题党日活动。组织全体党员参观了“纪念马克思诞辰200周年”和“庆祝改革开放40周年”展览，组织观看了专题节目《榜样3》，使大家受到了教育，取得了良好的效果。

八、践行节能减排，奉献社会

(一) 规范办公用品的采购、配备和领取。充分运用OA办公平

台、网络培训平台的优势，使用网络传递资料，积极推行无纸化办公，降低文印耗材消耗。合理调节办公设备的运行时间，减少待机消耗，逐步淘汰高能耗的办公设备。对全部固定资产增减情况均按要求认真予以登记备案，对购置固定资产的申请予以严格审批。严格执行日常办公耗材采购要求，确保节能、减排、低碳标准，在确保办公需求的前提下最大限度节约办公成本，以实际行动为节能环保做出贡献。

(二) 对协会公务用车采取审批用车，做到出入登记，实行定点维修、定点加油，建立公务车辆资产档案和技术档案。一车一卡、专卡专用。坚持科学、规范驾驶，按时保养，努力降低油耗和维修费用，同时加强驾驶员管理，强化司机责任意识、安全意识，严格公车使用，践行节能减排、轻车简从的工作要求。

(三) 组织干部职工认真学习有关节能降耗的政策规定，结合实际，教育干部职工从自身做起，从小事做起，节约一度电、一滴水、一升油、一张纸、一分钱。利用全体会议，公共空间展板等开展形式多样、内容丰富的节能宣传教育，强化干部职工的节能意识，普及节能知识，建设崇尚节俭、厉行节约、合理消费的企业文化，营造节能浓厚氛围，发挥在行业的表率作用。努力营造健康的生活方式和科学的消费理念，倡导工作人员乘坐公共交通工具、骑自行车或步行上下班。

九、2019年展望

(一) 继续强化协会评价中心职能，在认证人员队伍建设、完善评价制度方面不断发挥作用

完成并正式在行业内实施适应行业发展需要的认证人员等级评价制度，建立认证人员知识体系、课程体系框架，开发、出版认证人员基础知识教材，并制定与新制度配套的培训机制、继续教育机制，完善人员执业全过程培养体系。同时做好现有认证人员注册

资格与职业资格、注册认证人员考试与职业资格考试的过渡安排。

建立内部风险防控机制，以制度性安排完善内部管理，有针对性的按照岗位和职能进行风险控制，建立评价中心委员会和评价技术委员会，以委员会的工作为依托，加强对中心工作和业务的管理和指导。

结合在“重拳出击认证乱象”专项工作中发现的人员注册失信的问题，建立认证人员评价结果监督体系，对评价结果实施例行和非例行核查，通过信息系统和监督制度的支撑，形成常态化和制度化的监督管理体系。

配合市场监管总局完成认证人员职业资格相关制度的建立，做好承接认证人员职业资格制度组织实施的准备工作。

（二）持续强化行业自律职能，在完善认证机构评价工作，服务行业发展方面不断发挥作用

进一步细化大数据分析监管，完善风险预警体系建设。协会计划于2019年完成《认证行业大数据分析及大数据监管方法研究》项目，为行业的健康发展，政策调整做基础性数据支撑。

引导认证检验检测机构公正执业。进一步就认证检测机构公正性和关联组织关系进行基础数据整理，调取全国组织机构代码统一社会信用代码公示查询平台、国家企业信用信息公示平台、工商数据等全量信息库数据，同时比对认证认可业务信息系统信息、人员注册信息、认证证书转换信息、人员转换信息，梳理机构的关联关系，采用适宜的方式向社会公开，使得机构回归到传递信任根本属性，保证认证检测有效性和公正性。

开展《认证认可工作供给侧改革方向研究》项目课题研究，通过对认证认可供给的现状分析，认识到确实存在认证认可供给中不适应市场需求、不适应社会发展和人民生活需求的问题，还需要继续挖掘市场对认证认可的现实需求，提出认证认可应当发挥作用

的领域和方向，提出认证认可供给侧改革的方向，提出路线图，画出技术路径，为认证认可供给侧改革提供技术方案。

推动证书转换平台升级和失信平台建设。对证书转换平台开通短信推送功能，对核实信息进行提醒，有效避免逾期未进行核对而导致的证书自动转出现象。开通信息公示平台建设，便于《认证机构和认证人员失信信息管理规范》发布实施后，进一步对负面清单、企业黑名单、异常业务数据、人员违规等信息内容进行公布。

（三）持续强化标准化工作职能，在科学引领行业发展，着力国际合作方面不断发挥作用

保证 NQI 重点专项《服务认证关键技术研究与应用》按要求实施完成任务。按时按要求完成课题一下设三个子任务结题验收与六个课题验收工作。

完成 TC261 二届二次全委会和第 33 届 CASCO 全会及有关工作组会议的参会筹备工作，建立专项工作组推进标准体系表、标准宣贯、标准协调等重点工作。加强委员会能力建设，推动经验交流和研讨，组织召开委员技术研讨会和国际标准化交流研讨会等专题研讨会。

进一步夯实 ISO/CASCO 对口机制。针对部分重点国际标准组织开展实施情况调查和标准宣贯，组织专家系统翻译发布有关国际标准的释义文件。做好国际专家征集推荐、国际标准投票、对口工作组组建和管理等日常工作。

及时组织 ISO/CASCO 新发布或即将发布国际标准的国标立项申报工作，做好 2019 年度国标提案的征集、审议及上报工作，推动在制修订国标项目按期进行征求意见及审定、报批等工作，按时完成对已发布国标项目的年度复审。

重点推进已立项团体标准项目的制订和试点工作，并适当修订团标工作程序文件，研究建立联合制标和联合发布机制，并研究

建立创新领域的试点标准机制。适时继续组织开展团体标准与认证认可协调发展研讨会或高峰论坛等工作。

（四）持续强化协会信息化平台建设，在提高宣传力度，在提升行业影响力方面不断发挥作用

充分发挥各部门信息宣传员职能，结合行业组织改革工作开展，鼓励各部门不断加强对协会各项工作的信息宣传报道。有效运用协会网站、微信平台、《中国认证认可》杂志与各级主流媒体，及时推广行业发展动态与协会工作动态。配合技术部门定期对服务器、外网、内网环境等环节进行安全检查，确保协会信息化工作运转正常，结合协会实际工作与业务部门需求，配合做好对业务系统的研发升级工作。

（五）持续强化协会党的政治建设，在加强政治思想教育，着力制度执行方面不断发挥作用

继续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的学习，加强学习型党组织建设，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，积极探索党建和业务工作高度融合的有效工作方式，加强对党员干部专业领域培训力度，提升党建能力和专业水平，从讲政治的高度认识和解决抓服务、促发展、强监管的问题，在统领、结合、渗透上下功夫，保持反腐高压态势，紧盯“四风问题”，营造风清气正的政治生态环境，通过党建促协会政治建设、业务工作全面发展。

抄送：国家市场监督管理总局认证监管司，存档（2）。

中国认证认可协会

2019年7月16日印发
