

中国认证认可协会文件

中认协综〔2020〕121号

关于报送部分认证机构评价指标数据的通知

各认证机构：

为准确反映中国认证机构发展状况，引导认证机构发展方向，中国认证认可协会（以下简称协会）按照《认证机构评价模式研究》提出的认证机构评价指标，对我国认证机构情况进行评价，相继发布了《2017年认证机构发展报告》、《2018年认证机构发展报告》，受到包括行业主管部门、从业机构、从业人员、社会相关方在内的普遍认可。

按整体安排，协会在2020年初启动2019年度认证机构评价工作，业务后台基础指标数据调取现已完成，调取工作更加注重数据收集处理细节和大数据交互利用，同时，有部分评价指标需由机构自评后向协会提供数据，由协会进行核实，现将部分指标数据报送工作及后继安排通知如下：

一、评价指标数据获取

认证机构评价指标 24 项(详见附件 1),数据的获得分为两种方式:一是协会通过业务后台获得,此类指标有 20 项,目前已经完成;二是由机构自评、填写《认证机构评价指标体系自评表》(以下简称《自评表》,详见附件 2)并反馈给协会,由协会进行核实,此类指标共 4 项(第 7、10、11 和 12 项),请相关机构于 10 月 12 日将《自评表》反馈至: ccaa17024@126.com,《自评表》请在协会官网下载,地址为:协会官网-自律监管-良好案例-认证机构评价指标体系自评表(<http://www.ccaa.org.cn/zljg/lha1/2020/09/904822.shtml>)。

二、评价指标数据核对

协会在 10 月 15 日前完成与认证机构的数据核对工作,确认认证机构的评价数据;必要时,个别认证机构的个别数据不排除以现场确认的方式进行核对。

三、认证机构发展报告发布

协会将于“2020 认证技术提升周”期间发布认证机构发展报告整体情况,活动结束后,将正式印刷并将电子版本通过外网向社会发布,推出行业领先的认证机构。

四、其他

1.为更准确地反映我国认证机构发展状况,欢迎广大认证机构积极参与,以便更好促进自身发展;

2.联系人及联系方式:

汪环海,电话:010-65994468,邮箱: ccaa17024@126.com

附件: 1.认证机构评价指标

2. 认证机构评价指标体系自评表



附件 1

认证机构评价指标

	序号	评价参数	获取方式	公式、说明
质量	1	客户投诉率 (%)	CNCA、CNAS、CCAA 收到信息	客户投诉率=客户投诉次数/机构有效证书数×100%
	2	抽查不合格率 (%)	CNCA(双随机一公开)、CNAS、CCAA 收到信息 (1 个年度)	抽查不合格率=抽查年度累计不合格数/机构有效证书数 × 100%
	3	注册认证人员充分率 (%)	CCAA 人员注册与管理系统”获取相关信息, 业务上报系统数据信息, 年报信息 (1 个年度)	注册认证人员充分率=级别以上注册认证人员数/机构有效证书数 × 100%
	4	专职注册认证人员充分率 (%)	CCAA 人员注册与管理系统”获取相关信息, 认证行政监管系统 (1 个年度)	专职注册认证人员充分率=级别以上专职注册认证人员数/机构有效证书数 × 100%
	5	CCAA 良好认证审核案例入围的数量 (个)	CCAA 自律监管部提供年度良好案例评议交流活动结果, 取数范围为近 5 的评选结果	
创新	6	认证业务种类 (个)	批准或备案的信息, 包括体系领域和产品规则	认证行政监管系统抓取
	7	承担或参与政府部门, 认证行业相关管理部门的项目数量 (个)	机构上报 (当年新增)	认证机构参与的与认证认可行业业务发展相关的在政府部门或认证认可行业相关管理部门正式立项的科研项目的数量, 可提供证据能回溯核实。按项目任务书或政府部门公开信息, 累加数量。
	8	主持/参与编制的国标、行标或地方标准的数量 (个)	认证行政监管系统 (1 个年度)	认证行政监管系统抓取
	9	专利授权 (个)	全国企业信用信息公示系统	包括软件著作权、发明、新型……, 统计累加数, 需在有效期内, 可回溯核查
	10	核心期刊、认证认可专业期刊杂志上发表论文的数量(篇)	机构上报 (当年新增)	核心期刊: 某学科 (或某领域) 的核心期刊, 是指那些发表该学科 (或该领域) 论文较多、

	序号	评价参数	获取方式	公式、说明
				使用率（含被引率、摘转率和流通率）较高、学术影响较大的期刊。 包括认证认可杂志，行业内发行的专业期刊
社会责任	11	公益项目数量（个）	机构上报（当年新增）	指非盈利但具有社会效益性的项目，如贫困大学生赞助、希望小学、妇女儿童保护、社区服务、孤独鳏寡老人、环境保护、荒山植树造林、社会公共设施等，扶贫，助残，实施的妇女儿童发展项目等。公益项目要求长期性，有计划，有资金使用情况明细，可回溯。
	12	公益项目投入的人均数额（元）	机构上报（当年新增）	公益项目投入的人均数额=年内投入总金额/机构总人员数量
	13	人员流失率（%）	对比核算	人员流失率=机构人员流失数量/机构总人员数量×100%（每年12月31日）
信誉	14	认证证书转出机构率（%）	认证行政监管系统（1个年度）	认证证书转出机构率=认证证书转出机构数/认证机构有效证书数×100%（每年12月31日）
	15	注册认证人员转出机构比例（%）	CCAA 认证人员注册与管理系统”获取相关信息（1个年度）	注册认证人员转出机构比例=级别以上注册认证人员转出机构数量/级别以上注册认证人员数量×100%（每年12月31日）
	16	工商、税务系统内企业诚信评价信息	“全国企业信用信息公示系统”获取相关信息：行政处罚信息、严重违法失信信息、经营异常信息、抽查检查信息（3个年度）	机构有效证书数/全国发证有效证书数×100%
品牌	17	市场占有率（%）	认证行政监管系统（1个年度）	市场占有率=某领域机构有效证书数/全国该领域有效认证证书总数×100%
	18	境外认证数量（国境外有效证书数）（个）	认证行政监管系统	
	19	客户流失率（%）	客观数据核算	客户流失率=（机构有效证书数-上年度机构有效证书数-本年度新增证书数）/本年度机构有效证书数×100%

	序号	评价参数	获取方式	公式、说明
	20	品牌价值信息	多元数据核算 市场占有率、单张证书收入、单张证书平均纳税贡献等数据折算	
效益	21	认证业务收入（万元）	认证行政监管系统	
	22	单张证书平均纳税贡献额（元）	客观数据核算	单张证书平均纳税贡献额=纳税总额/机构有效证书数
	23	单张证书平均收入（元）	客观数据核算	单张证书平均收入=认证业务收入/机构有效证书数
	24	认证业务人均收入(元)	客观数据核算	认证业务人均收入=认证业务收入/机构总人员数量

附件 2

认证机构评价指标体系自评表

序号	机构名称	承担或参与政府部门，认证行业相关管理部门的项目数量（个）			核心期刊、认证认可专业期刊杂志上发表论文的数量(篇)			公益项目数量（个）			公益项目投入的人均数额（元）
		自评结果	验证途径	备注	自评结果	验证途径	备注	自评结果	验证途径	备注	自评结果
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名词说明		认证机构参与的与认证认可行业业务发展相关的在政府部门或认证认可行业相关管理部门正式立项的科研项目的数量，可提供证据能回溯核实。按项目任务书或政府部门公开信息，累加数量：取数范围当年新增			核心期刊：某学科（或某领域）的核心期刊，是指那些发表该学科(或该领域)论文较多、使用率（含被引率、摘转率和流通率）较高、学术影响较大的期刊。包括认证认可杂志，行业内发行的专业期刊 取数范围：当年新增			指非盈利但具有社会效益性的项目，如贫困大学生赞助、希望小学、妇女儿童保护、社区服务、孤独鳏寡老人、环境保护、荒山植树造林、社会公共设施等，扶贫，助残，实施的妇女儿童发展项目等。公益项目要求长期性，有计划，有资金使用情况明细，可回溯。 取数范围：当年新增			公益项目投入的人均数额=年内投入总金额/机构总人员数量
请 10 月 12 日前将此表发至邮箱：ccaa17024@126.com											

(此页无正文)

抄送：存档。

中国认证认可协会

2020年9月29日印发
