



北京五洲恒通认证有限公司
2015 年度社会责任报告

前 言

本社会责任报告（以下简称报告）依据认监委《认证机构履行社会责任指导意见》及《认证机构社会责任报告编写提纲指南》编制。

本报告为北京五洲恒通认证有限公司（以下简称“机构”、“我们”、“五洲恒通认证”）所有活动过程中履行社会责任的报告，认证活动涵盖2015年度食品安全管理体系认证、有机产品认证（含分包意大利BIOAGRICERT S. r. l 的欧盟EU、美国NOP、日本JAS有机产品认证业务，分包的澳大利亚ACO的欧盟EU、美国NOP、日本JAS有机产品认证业务）、质量管理体系认证、HACCP体系认证和乳制品GMP及乳制品HACCP体系认证，报告数据信息主要是2015年1月1日至2015年12月31日间产生的，部分内容超出上述范围。由于统计时间差异，可能会有出入，但本报告的内容真实可靠，不存在任何虚假记载。我机构对报告内容的真实性、准确性和完整性负责，并保证利益相关方参与。

自五洲恒通2003年成立以来，我们已经在一片热土上生长了13年。2015年是中国全面深化改革的一年，认证认可行业开展行政审批改革及事中、事后监管制度改革，这对我们既是机遇更是挑战，我们在这新常态下立足于认证行业，迎接“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展新理念，不忘初衷：致力于食品农产品认证服务，打造有机产品诚信经营、食品安全信任的认证服务宗旨，传递社会正能量。

公司以“关爱”理念为指导，搭建完善的组织框架和管理团队，领导监督、推进社会责任各项工作，以“生态”为理念和实际行动促进机构的可持续发展。

公司制定了五洲恒通可持续发展五年规划，搭建“五洲可持续发展战略”，通过认证事业与社会发展有机结合，以五洲恒通食品农产品认证服务，立足需求，为客户创造更多价值而行动。

报告中的数据来源于机构认证管理软件Easy Manager系统和内部管理体系文件。

本报告为北京五洲恒通认证有限公司第三次发布。每年5月发布上年

度社会责任报告。

本报告电子版获取方法：<http://www.bjhtc.com> 公开文件栏目下载。

本报告编制人员：唐月敏、李琼、刘益君、马尧

本报告审核人员：曲 丽

本报告批准人员：李国秋

社会责任承诺

五洲恒通以食品农产品认证为主导业务，我们深感自己所肩负的使命，我们敢于面对现实，敢于承担责任，我们将全面履行社会责任，在此我们承诺：

——严格遵守国家法律法规，守法诚信；

——依据认证标准和认证实施规则，实事求是、客观公正，做好认证工作；

——不受来自任何一方影响认证公正性压力的影响，对社会负责；

——思想开明，善于学习，勇于探索，创新发展；

——节能环保，践行食品安全、有机理念；

——严格为受审核方的技术和商业信息保密。

承诺单位：北京五洲恒通认证有限公司

机构基本信息

一、2015 年机构发展情况

北京五洲恒通认证有限公司（简称 CHTC），成立于 2000 年 9 月，是经中国国家认证认可监督管理委员会批准（批准号：CNCA-R-2003-115），具有独立法人资格、专业从事食品农产品认证，独立、公正、权威的第三方认证机构。

2015 年 5 月 6 日，经过大量的前期准备工作，我方与 ACO 的分包合作协议正式被认监委批准生效。

2015 年，参加了中粮基地评估工作，为机构下步开展二方认证打下良好基础。

2015 年，我机构参加上海 SIAL 食品展，与 ACO 主席 Andrew、澳大利亚有机国家标准委员会主席 Anni Brownjohn、澳大利亚前总理女儿杰西卡·陆克文及澳洲有机生产企业代表沟通，开启了与国际同行交流序幕。

2015 年 9 月，在南充与 ACO 董事会安德鲁和负责 CHTC 项目 YOON，沟通合作事宜，签订包含分包中国业务的合作协议，成为双边合作的里程碑。我机构对 ACO 检查员进行了中国有机标准的培训，共计培训五洲恒通国际检查员 18 人，其中 13 人通过 CCAA 考试；

2015 年保持与 BAC 合作，参加 IOAI 举办的 NOP 100 课程（种植、养殖、加工），200 课程（产量平衡、配方验证与可追溯），全部顺利通过考试，并见证现场检查，获得培训证书。

2015 年，新增与阿根廷合作，派员访问阿根廷驻华使馆，与阿根廷驻华农业参赞等人进行了交流，了解双方有机产品认证的政策、环境等内容，探索未来合作的可能性。

2015 年，机构负责人参加了国家认监委与新西兰初级产业部的会谈，并在会谈中进行了关于技术层面的沟通。10 月 19 日，新西兰初级产业部官员和驻华农业参赞等人访问公司，与我方进行了进一步的切磋。

二、机构业务范围及发证数量

目前认证业务范围有质量管理体系认证、食品安全管理体系认证、危

害分析与关键控制点体系、乳制品生产企业危害分析与关键控制点（HACCP）体系、有机产品认证（含分包 ACO 和意大利 BAC 的欧盟 EU、美国 NOP、日本 JAS 有机产品认证业务）。

2015 年度共计发放认证证书 3434 张。其中：中国有机产品认证证书 2410 张，国际有机产品认证证书 37 张，食品安全管理体系认证证书 279 张，HACCP 体系证书 77 张，乳制品 GMP 证书 5 张，乳制品 HACCP 体系认证证书 7 张，质量管理体系认证证书 619 张。

三、人力资源与认证业务的匹配情况

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，我机构各领域审核员人力资源与业务量匹配，具体报告如下：

公司拥有级别审核员/检查员共 112 名，专职审核员/检查员 73 名，审核员专职比例达 65%；其中具有两个以上注册领域的审核人员 50 人。

2015 年共安排审核组 5244 次，其中有机 2970 家、国际有机 63 家、质量管理体系 1365 个、食品安全管理体系 612 次，HACCP 体系 204 次，乳制品 HACCP 20 次，乳制品 GMP 10 次。

审核员平均每月可参加审核项目数： $\text{年度项目总数} \div \text{审核员人数} \div 12 = 5244 \div 112 \div 12 = 4.46$ 项目/人。

专职审核员平均每月可参加审核项目数： $\text{年度项目总数} \div \text{专职审核员人数} \div 12 = 5244 \div 73 \div 12 = 5.98$ 项目/人。

专职审核员全年工作日：专职审核员（不包括坐班管理人员）2015 年度审核天数最多 274 天，最少 35 天（包括个人因素不能参加审核工作的人员），从专职审核员年平均工作日及专兼职审核人员月平均参加审核项目均值角度，公司的人力资源配备满足业务发展的需要。

四、财务状况及财务审计情况。

2015 年 1 月至 12 月，营业收入 4451 万元，年度我机构依法纳税 266 万元。并接受了北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司审计，审计意见：我机构的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015 年度的财务状况以及 2015 年度经营成果和现金流量。

社会责任履行和管理情况

一、遵守法律

我机构一直秉持依法实施认证的质量方针，守法经营，发展食品农产品专业认证，多年来未出现违反相关法律法规的情况。

1、遵守国家有关法律法规

我机构严格执行国家相关的法律法规，依法纳税，依法为所有员工缴纳各种保险和公积金等。

在 2015 年国家认监委、地方认证认可监管部门组织的监督稽查中，我机构未发生严重违法行为。

2、配合地方监管部门检查方面

2015 年 10 月，配合天津市工商管理局对天津市团泊湖投资发展有限公司蔬菜检出农残问题进行联合调查，对企业存在的问题，不予姑息，及时做出撤销认证证书的处理。

2015 年 7 月和 11 月，为配合河北省、陕西省质量技术监督局对辖区有机产品认证企业专项检查，我机构特别安排了 5 家企业的现场见证活动。通过现场与地方监管部门的沟通和技术交流，使审核员增加的对法规应用的认识，掌握了对认证标准的理解和法规把握的尺度，以及合规性，为更好、更有效的帮扶企业打下基础。

2015 年，针对其他地区地方两局的监督检查活动，我机构继续全力配合，提出的问题我们及时回复，针对企业存在的问题，我机构及时要求企业整改；针对我机构存在的问题，我机构认真分析原因，采取了纠正和预防措施，防止类似的问题再次发生。

二、管理体系规范运作

1、风险管理：

2015 年我机构继续强化风险管理，从申请评审、现场审核/检查、认证评定到证后监督都充分考虑认证风险，进行风险的评估，对不符合要求的企业坚决不予认证。公司从认证受理、现场检查、认证评定及证后监督等方面加强管理，规范认证。

2015年，共对3家不满足认证申请受理要求的企业，做出不予受理的通知，不予受理占全年申请比例为0.09%。

在审核员/检查员现场审核/检查时，注意识别企业认证风险，进行充分的风险评估，对现场存在问题比较多、食品安全意识不高、风险比较大的企业，及时做出不予通过现场审核/检查的决定。2015年，中止审核任务27家/次，其中6家是审核员因素中止，21家为企业因素中止审核。

2015年，我机构针对130家认证委托人176个认证项目做出不予通过认证注册的决定，不通过的数量较2014年度增加了一倍，机构领导秉持“不满足认证要求，绝不发证”的理念，从自身做起，严把认证质量。

我机构加强证后监管，通过自查、例行监督和非例行监督等形式对获证企业的体系保持情况进行跟踪。2015年，对747张证书做出暂停处理，其中质量管理体系认证证书379张，占比为50.7%；对持续不满足认证要求的企业进行做出撤销认证证书和标志使用资格的处理，全年共撤销261张证书，其中质量管理体系认证证书164张，占比为62.8%。通过对比说明质量管理体系的流失率较高，我机构在下步的质量管理体系标准换版过程中，加大帮扶企业的力度，减少企业流失率。

2、规章制度建设以及能力认可

2015年，GB/T19001-2008换版为GB/T19001-2015，CNAS-CC01已更新为2015版，机构根据CCAA相关要求，制定相应调整方案，对机构管理体系文件及相关的技术文件进行了换版和修订。

2015年我机构食品安全管理体系、HACCP体系、有机产品认证业务顺利通过了CNAS-CC18, CC02等认可规范的换版工作，提前完成了CNAS的换版要求。我机构在QMS、FSMS和有机认证领域各业务范围通过CNAS的认可的同时，又增加了HACCP的认可。各业务范围皆顺利获得CNAS的认可。

2015年，我机构完成了《食品安全管理体系 蜂产品加工企业要求》《食品安全管理体系 乳及乳制品生产企业要求》《食品安全管理体系 禽蛋生产企业要求》《食品安全管理体系 果蔬生产企业要求》等4项食品安全管理体系专项技术要求，并通过评审。为食品安全管理体系认证范围

拓宽渠道打下基础。

3、采纳外部意见、强化风险监管

2015年4月在北京进行了维护公正性委员会会议，来自企业的、政府的、消费者、学术专家等各方利益代表就五洲恒通的认证活动情况进行了交流，李国秋总经理汇报了公司认证活动开展情况，各方代表就认证服务的目的和意义、申请认证组织出现不合格、产品检测不合格怎么办、加强审核员的服务意识、审核专业性等方面，与公司领导进行沟通，认为我机构在这方面有待提高；应该给企业抽样的反馈及回馈、进行调查；职业打假人、公司如何面对，现场检查的结果不要告诉企业，避免发生冲突，市场尽量走低风险的地区。

通过与各位代表的沟通，征求来自各方的意见，公司领导更新管理理念，降低机构风险，控制认证质量，确保认证有效性。

三、诚实守信

1、信息申报

2015年我机构及时、准确、如实按照国家认监委、国家认可委和协会要求上报各种数据；上报信息包括企业认证申请、审核、颁证、暂停、注销、撤销等信息；标志发放信息；机构管理信息；人员注册信息等；

从2015年11月15日开始，认监委推出审核计划分别上报“认证认可业务信息统一上报平台”和“中国食品农产品认证信息系统”，我机构立即组织人员学习相关文件和程序、调整人员和思路，顺应委里要求，认真执行信息上报工作。

2、行为约束

我机构2015年严格遵守认证法规要求，不做虚假宣传，未发生超范围发证的情况。

2015年对认证活动涉及的各种投诉，如消费者对获证企业销售产品的投诉、对机构审核员的投诉、对管理人员的投诉等，我机构都在第一时间调查、协调沟通处理，及时回复，解决问题。

2015年，机构内部通过电话调查、客户投诉等渠道，发现个别审核

员/检查员出现违规情况，本着绝不姑息的原则，对该审核员做出严重警告、暂停审核任务 3 个月的处理。对可能还此种情况的审核员进行警示。

四、培养国际化人才，提升服务水平

在“关爱”理念支持下，五洲致力于同合作伙伴形成真正的“命运共同体”、“责任共同体”，坚持以体系化管理和专业化支持，带动国际合作伙伴共同成长，2015 年邀请 CCAA 培训讲师共赴澳大利亚，为合作伙伴 BAC 培养中国有机产品认证检查员，实现中国认证本土化。

五、创新发展

1、开拓服务项目

2015 年，我机构与中粮集团签订战略合作技术服务协议，负责集团所属原料基地评估项目，公司成立了专项工作小组，聘请了行业内的专家组成评估小组。项目自 2015 年 5 月开始，经历了前期策划、调研、现场评估、汇总整理报告等各个阶段，对其下属 5 个一级单位，11 个二级单位以及 86 家基层企业进行了调研分析和现场评估，目前该项目进展顺利。

2、科研课题

(1) 2015 年，我机构派组参与了科技部十二五课题“区域优势特色有机产品认证关键技术研究及示范项目”。子课题三：有机产品加工过程质量保证关键技术研究；子课题四：有机产品全程追溯关键技术的研究。

(2) 我机构还协助中粮集团、认监委认证认可技术研究所等单位完成了他们所承担部分内容，包括有机葡萄酒和乳制品研究报告，有机葡萄酒加工技术规范、有机乳制品加工技术规范、有机天然色地毯投入品评价程序、有机天然色地毯加工投入品目录等。

(3) 参与国家质检总局公益课题《认证认可重点领域安全性评价关键技术研究》及《应用示范中关于有机产品生产中投入品评估机制》的子课题，目前已经完成了课题的全部内容，进入验收阶段。

(4) 我机构承担了国家认监委《有机产品认证示范区认证流程简化》工作，完成了《有机产品认证示范区认证减免细则》的编写并提交 CNCA。

3、标准的编写：

(1) 作为 WG36 工作组成员，跟其他成员一起完成了 ISO22003 的翻译和校准工作，目前 GB/T 22003《合格评定 食品安全管理体系审核与认证机构要求》已经通过国家标准的审定，将于近期发布（我机构是第三起草单位）。

(2) 作为 WG42 工作组成员，参与了 ISO17011 Conformity assessment—Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies 标准的部分工作，目前标准的 FDIS 稿即将发布，2016 年将进入 FDIS 稿的翻译工作。

六、节能环保

过年期间，鼓励员工不燃放或少燃放烟花爆竹，从自身做起，减少环境污染。

如何改变有机产品认证示范县城乡居住环境，改变垃圾填埋带来的土壤面源和地区环境污染，公司领导陪同相关有机基地示范县领导考察城乡生活和城市污泥集中处理项目，进一步提高城乡环境质量。



七、员工权益

关心关爱员工，2016年1月，在公司的年度大会上为公司的之最——最老员工颁发奖金奖品，李总为公司最老员工李彩虹、王兰、段培合、宗军伟老师颁发证书。



关心关爱员工，2016年1月，在公司的年度大会上为公司的之最——最任劳任怨员工张志远颁发证书。



关心关爱员工，在公司的2016年1月，年度大会上为公司的之最——最佳项目负责人代宇鹏颁发证书。



关心关爱员工，2016年1月，在公司的年度大会上为公司的之最——最受欢迎的女审核员田春艳老师颁发证书。



关心关爱员工，2016年1月，在公司的年度大会上为公司的之最——最受欢迎的男审核员杜凤刚老师颁发证书。



关心关爱员工，2015年12月，员工结婚，公司领导为其送上满满的新婚祝福。



按照国家规定为全体员工上各种社会保险的同时，为经常出差的员工办理意外伤害保险，为大家的出行增加一份保障。

组织机构全部管理人员和专职审核员进行全面的健康体检，关注员工健康，让大家能够提前了解自身的身体状况并进行调整。

八、社会公益，服务社会

2015年7月，五洲恒通协同四川省西充县妇联、县农牧业局开展为期5天巾帼种养创业能手，针对农村家庭有机农场、乡村旅游建设，全面全面创业、激发农村活力培训，推行国家大众创业、万众创新政策。



2015年9月，我机构参加了有机产品认证宣传周，并提供有机产品在开幕式上宣传、展示与品尝，同时，开展了有机产品走进校园、走进社区活动，对北京某小学学生开展科普活动，进行知识问答、有奖竞猜等活动，通过知识问答，传递有机理念，营造有机氛围，提升有机产业发展空间，引导有机消费健康生活。



机构面向广大认证企业在四川、广东、广西、云南和江苏等地举办了培训活动，包括法律法规要求、有机产品认证标准、有机产品认证实施规则、质量管理体系和食品安全管理体系认证标准等相关内容。

帮扶获证有机示范县发展建设

2015年，我机构在四川省安岳县、西充县、南充市、北京市延庆县、河北省丰宁满族自治县、湖北省赤壁市、青海省贵南县、广东省陆河县等有机产品认证示范创建区提供培训和认证技术服务，扶持地方经济发展。

全面策划和西充县人民政府共同组织实施 2015 国际有机农业区域产业发展（西充）论坛；会议的前期策划、国家领导人和国务院有关部门的沟通协调联络、国际有关国家和地区的沟通联络，外宾的接待，以及涉外文件和资料的翻译等工作都取得了圆满的成功；协助西充县成为国际有机农业运动联盟亚洲科研基地，并获得资格授权。

协助西充县成功申报成为国家发改委的《国家循环经济示范县》资格，并顺利通过专家评审，从项目和资金上得到国家发改委的全面支持。

协助西充县成为申报成为国家十二五重大科研项目科研基地。

协助云南省普洱市思茅区、云南大理州漾濞县、承德市丰宁满族自治县、青海省河南县、内蒙古自治区扎拉特旗等区县成功申报国家认监委有机产品认证示范创建区。

与思茅区政府签订技术服务协议，在云南省普洱市思茅区组织了培训和调研活动，邀请行业专家赴思茅区咖啡基地调研，解决其咖啡种植过程中的棘手问题。

帮扶企业

2015年，我机构获证企业——山东徒河食品股份有限公司遭受火灾，损失惨重，但还保持认证。我机构考虑到企业遭受的重大损失，减免了认证费用 5000 元，帮助企业渡过难关。

帮扶企业树立食品安全预防意识，公司食品安全管理体系审核员杜老师建议和要求昆明经开区洛羊东升糕点加工部、烟台丰硕食品有限公司等糕点生产企业明确标识一般加工区、准清洁区、清洁区，并明确穿戴标识，

从源头上避免交叉污染，保证了产品的质量和食品安全。

严格要求乳品企业重视复配添加剂的组成和用量，从而进一步保证使用安全和消费者消费安全，如：青海青海湖乳业有限责任公司、青岛迎春乐食品有限公司等

坚持要求方便豆制品企业建立食品接触面定期检测工作，量化保障食品接触面卫生，降低了产品的涨袋率，为企业降低了生产成本，保障了食品安全。如：枣庄市嘉利丰食品有限公司、山东春福盈豆制品有限责任公司等。

九、自我改进情况

2015年，国际部拓展国际业务，培训、新增国外分包检查员13人，顺利通过CCAA考试，为中国有机认证标准走向国际打下基础。

2015年初制定了审核程序和记录改革的目标，初步以有机认证为改革试点。各部门和相关技术专家一起研讨，制定了《有机产品认证现场检查人日安排办法》，对有机检查记录和报告的内容、模式进行了调整。在2015年10月至11月份，针对部分企业进行试行，通过试行，发现改革的方面达到了一定的效果，但尚存在不足，计划在2016年持续落实改革工作，并将其经验推广到其他管理体系。

目前，我公司认证客户集中在初级农产品，

十、2016年展望

2016年，我机构将增加认证业务范围，继续与其他国家或地区开展合作，继续参与十三五课题，适时申报新项目，并鼓励员工参与技术交流，鼓励创新，激发市场活力，参与在北京组织国际有机产业发展论坛，持续宣传认证行业正能量。千里之行，始于脚下，我们将进一步强化内部管理，继续完善改革工作，循序渐进推进我们的工作，扎实稳妥地迈出每一步！

附录

社会责任报告意见反馈

感谢您阅读本报告，此次报告是北京五洲恒通认证有限公司首次发布的社会责任报告，存在不足之处敬请谅解，我们特别希望倾听您的意见和建议，请您协助完成意见反馈中提出的相关问题。反馈信息至：

传真：010-63012535

邮件：Liguog@163.com

1、您对公司社会责任报告的总体评价(如体现本机构在履行社会责任特点，符合认证活动中履行社会责任的实际情况)

好 较好 一般

2、您认为本报告是否反映本公司在履行社会责任整体绩效、存在的问题和不足以及改进计划

好 较好 一般

3、您认为本报告所披露信息、数据、指标的清晰、准确、完整度如何

好 较好 一般

4、您认为公司在服务客户，保护相关方利益方面做得如何

好 较好 一般

5、您对公司社会责任工作和本报告的意见和建议，欢迎在此提出：

如方便，请告诉我们关于您的信息，我们愿意与您沟通

姓名_____ 职业 _____

单位_____ 地址_____

电话_____ 邮件_____