



北京五洲恒通认证有限公司
Beijing Continental Hengtong Certification Co.,Ltd

2016

社会责任报告

关于2016年社会责任报告

一、 报告说明

本报告为北京五洲恒通认证有限公司第四次发布。每年5月发布上年度社会责任报告。对机构的一年中社会责任管理体系和制度的保持情况、履行社会责任情况及绩效评价，向政府管理部门、获证组织等认证相关方进行汇报。

公司制定了五洲恒通可持续发展五年规划，为进一步落实“传递信任、服务发展”的要求，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。

二、 编写依据

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。

三、 编制人员情况

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

四、 时间范围

报告数据信息主要是2016年1月1日至2016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。

五、 报告范围

本报告为北京五洲恒通认证有限公司所有活动过程中履行社会责任的报告，认证活动涵盖2016年度食品安全管理体系认证、有机产品认证（含分包的澳大利亚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、GAP认证、能源管理体系认证和乳制品GMP及乳制品HACCP体系认证，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。

六、 数据来源

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。

七、 名称说明

为便于表述，“北京五洲恒通认证有限公司”以下也以“机构”、“我们”、“五洲恒通”“五洲恒通认证”来表示。

八、 获取方法

本报告电子版获取方法：<http://www.bjchtc.com>栏目下载。

机构的社会责任方针及承诺

一、机构社会责任宗旨

培养员工责任感，全员参与，承担应负的社会责任，做受社会尊重的认证机构。

二、机构的社会责任方针

关爱员工、组织员工履行认证活动应尽责任；增强公司凝聚力，培养员工社会责任感，实现个人与公司共同成长，最终提升公司社会价值。

三、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、2016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。

2016年5月，五洲恒通作为中国有机产品认证机构代表，受邀出席了澳大利亚商会在上海举办的国际有机农业论坛。就机构与ACO的国际合作项目、中国有机产品市场发展现状、澳洲有机产品出口中国相关要求等内容与多家澳洲知名有机产品生产加工企业和与会嘉宾进行了交流，为与国际同行交流进行铺垫。

2016年6月，国际有机运动联盟（以下简称IFOAM）亚洲主席周泽江先生、执行理事兼秘书长Jennifer Chang访问机构，与机构总经理李国秋先生进行了关于中国有机产业发展的现状、机构发展情况、面临的问题以及今后发展方向等进行了交流。为西充县有机产品认证事业和IFOAM亚洲建立了密切联系起到了良好的推动作用。

2016年7月，国家认证认可监督管理委员会批准了北京五洲恒通认证有限公司的扩项申请，向机构颁发了良好农业规范（GAP）、能源管理体系认证两个认证领域的批准书。

2016年8月，为了认真落实国家质检总局认证认可“传递信任、服务发展”的指导方针，在国家认监委《枸杞有机产品认证试点工作方案》的要求下，于下旬派出检查组对青海、甘肃两省的枸杞种植企业进行了有机产品认证试点现场检查工作。积极相应国家认监委为更好的发挥认证认可工具在保障农产品质量安全和推动农业可持续发展方面的作用，创造认证行业新活力。

2016年10月，ACO董事会主席Andrew和ACO首席执行官Paul一行专程拜访了CHTC总部，并进行了双边深入会谈。会议中达成一致，机构愿同ACO加强全方位合作，促进新的合作项目早日落地；经营好目前的合作机制，共同打造中澳认证合作的新典范；共同推动双边关系持续深入发展。

2016年12月，机构有机业务合作伙伴澳大利亚有机农业协会（ACO）派出高级检查员和培训讲师Owen Gwilliam对我机构国际有机业务检查员进行了系统培训和现场见证检查、考核。参加考试人员全部通过，并且随着CHTC与ACO之间合作的不断深入，双方之间多层次，多领域的培训交流逐渐常态化和制度化，人员能力和服务水平不断提升，为建立CHTC-ACO全方位的合作伙伴关系的战略发展目标打下坚实的基础。

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和的欧盟EU、美国NOP、日本JAS有机产品认证业务）、GAP认证。

2016年度各类有效认证证书共计5131张，其中有机产品1878家企业2724张认证证书；国际有机产品认证证书56张；食品安全管理体系认证证书655张；HACCP体系证书241张；乳制品GMP证书7张；乳制品HACCP体系认证证书21张；质量管理体系认证证书1424张；GAP认证证书3张。

三、人力资源与认证业务的匹配情况

2016年1月1日至2016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119名，专职审核员/检查员78名，审核员专职比例达65.5%。其中具有两个个以上注册领域的审核人员50人，因个人原因放弃审核员/检查员资格的3名，2016年度审核员以上资格保持率97.5%。人员认证项目分类情况如下：QMS审核员共计66名，其中专职40名，兼职26名；

FSMS审核员共计45名，其中专职32名，兼职13名；HACCP审核员共计17名，其中专职12名，兼职5名；有机产品检查员共计71名，其中专职53名，兼职18名；自愿性检查员共计9名，全部为专职；良好农业规范检查员共计6名，全部为专职检查员。

2016年共安排审核组5823次，累计审核人日10616.5人日，其中有机3185家次、国际有机70家次、质量管理体系QMS581家次、食品安全管理体系296家次、HACCP体系154家次（包含乳制品HACCP）、乳制品GMP 4家次。

审核员平均每月可参加审核项目数： $\text{年度项目总数} \div \text{审核员人数} \div 12 = 5823 \div 119 \div 12 = 4.08$ 项目/人。

专职审核员平均每月可参加审核项目数： $\text{年度项目总数} \div \text{专职审核员人数} \div 12 = 5823 \div 78 \div 12 = 6.22$ 项目/人。

专职审核员全年工作日：专职审核员（不包括坐班管理工作人员），2016年度审核天数最多271天，最少6天（含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。

2016年1月至12月，公司营业收入4727万元，年度我机构依法纳税282.5万元。并接受了北京中金华会计师事务所有限公司审计，审计意见：我们认为，北京五洲恒通认证有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京五洲恒通认证有限公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度经营成果和现金流量。

社会责任工作的管理

一、 社会责任管理体系的建立

认证机构明确社会责任履行的计划，成立社会责任工作小组，由机构总经理担任组长，管理者代表为副组长，各个部门主要负责人担任组员。把对政府、社会、客户、员工等需履行的社会责任贯彻到全认证链条中，并落实到各个部门及岗位。

二、责任的分工

为了能够更好的推动社会责任有效落实，机构在2016年将社会责任工作贯彻到部门。具体为：

法律法规遵守情况、规范运作：公司各个部门及全体员工

环保节能减排方面：综合办公室牵头、其他各部门配合

客户维护及市场方面：市场培训部牵头、其他各部门配合

员工权益：人力资源及综合办公室等

质量控制：审核部、技术委员会牵头、其他各部门配合

服务社会：公司各个部门及全体员工

三、各个利益相关方的参与

为了更好与利益相关方参与，公司注重搭建与政府、社会、客户、员工等相关方沟通，更好履行社会责任。具体为：

政府相关管理部门：接受政府监督、参加相关会议和活动、及时上报相关信息、参与政府相关课题研究工作

社会方面：热心参与公益活动，配合并且接受社会监督

客户方面：优化服务，积极对其进行培训，定期或不定期进行交流

员工方面：依法签订合同并交纳社会保险、组织员工参加各类培训学习、定期进行健康检查等。

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2016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、遵守认证认可相关的法律法规

机构自觉遵守《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《认证认可行业自律公约》等法规、规章和行业规范的要求开展认证工作；

在国家认监委的认证标准、认证实施规则和有关行业规范的起草过程中，我机构全程参与，积极配合相关工作；

3、配合地方监管部门检查方面

2016年，协助成都市质量技术监督局对双流县牧马山梨种植专业合作社检测超标问题进行调查，对企业存在的问题，不予姑息，及时做出了不推荐认证注册的决定，并在认证认可业务信息统一上报平台上公布不推荐认证注册的信息。

2016年

6月和7月，为配合河北省、北京市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7家企业的现场监督检查活动。通过后续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。

2016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。

4、加强社会责任意识培训方面

在机构内部的各种会议和培训活动中，强调社会责任意识的重要性，全体员工需要增强社会责任意识，敢于担当，主动承担社会责任。

二、管理体系规范运作

1、风险管理：

2016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。

2016年，共对2家提供资料不能满足《有机产品认证实施规则》的要求的企业，做出不予受理的通知。

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。2016年，中止审核任务20家/次，中止审核的原因主要有：无人配合检查；提供材料不齐全，无法进行现场审核；在检查现场决定不做认证了；现场检查时没有相关产品的生产现场；检查现场发现禁用物质。

2016年，我机构针对73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2015年度有所下降，但个别领域，例如食品安全管理体系不通过数量增加了近一倍，机构将进行原因分析，并且有一贯秉持“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。2016年，对941张证书做出暂停处理，其中质量管理体系认证证书515张，占比为54.7%；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391

张证书，其中质量管理体系认证证书206张，占比为52.6%。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

2016年我机构完成了GB/T 19630.2《有机产品》国家标准，加工部分的修订稿，并按时提交中国国家认证认可监督管理委员会。

2016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-CC01, ISO9001-

2015等标准和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。

2016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，通过评审并发布。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

2016年4月在西充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

2016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；认可认可统计等。

2、行为约束

我机构2016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。

2016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。

2016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2个月的处理。

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，2016年对境外注册的国标检查员进行培训，并对其进行现场见证检查，实现中国认证本土化。

五、创新发展

1、开拓服务项目

2016年，经过大量的前期准备工作，国家认证认可监督管理委员会批准了北京五洲恒通认证有限公司的扩项申请，向机构颁发了良好农业规范（GAP）、能源管理体系认证两个认证领域的批准书。

2、科研课题

2016年，我机构派组协助国家认监委认证认可技术研究所完成子课题

“有机天然色地毯加工过程质量保证关键技术研究”的验收工作，并完成《天然色地毯加工技术规范》、《天然色地毯加工投入物质评价程序》、《天然色地毯加工中允许使用的投入物目录》、申请天然色地毯加入有机产品认证目录、申报有机天然色地毯认证标准（RB）

完成国家信息中心分派给机构承担的子课题“高风险有机产品认证产量评估模型及追溯大数据应用研究”的验收工作，完成了《高风险有机产品认证产量评估模型设计报告》、《区域特色有机产品追溯实证应用报告》、《有机产品追溯大数据应用及关键分析模型研究报告》、并发表了1篇学术论文。

3、标准的编写：

作为有机产品工作组成员，跟其他成员一起完成了GB/T 19630.2《有机产品》国家标准，加工部分的修订稿，并按时提交中国国家认证认可监督管理委员会。

作为国家绿色产品工作组成员（标准组、农食组），参与了中国绿色产品认证制度以及农食组的部分工作。

4、示范县评估与规划调研

对云南省曲靖市马龙县、内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗、云南省玉溪市元江县、云南省红河州红河县、云南省普洱市思茅区进行调研，并帮助各县完成《有机农业产业发展规划》、《社会生态效益和综合经济评估报告》。

六、节能环保

1、全体员工树立并深化绿色、低碳理念，倡导公交出行、低碳生活；

2、公司办公系统全部实行网络化管理，努力实现无纸化办公，审核文件等档案逐步电子化。对于书面文件，提倡双面利用，减少纸张使用。

3、减少水、电能的消耗，夏季室内限定空调温度不得低于26℃，办公照明分区减量控制，执行人走灯灭电源灭措施，减少碳排放

;

4、在选择办公用品时，优先选择购买具有节能标识的产品；

5、办公废弃物如：硒鼓、电话、电脑配件、电池等耗材，统一回收、以旧换新；

6、最大限度地减少会议次数和会议时间；

7、审核安排，实施集中区域、集中时间、合理优化安排审核线路，降低审核人员的差旅消耗，减轻企业负担。

七、员工权益

1、单位用人无性别要求；所有职工享有双休、法定假日、年假，对新进职工同样享受老职工年假待遇，职工加班按照国家规定给予工资补偿。保障女职工产假，尤其是高龄女职工产假规定，并保证哺乳期女工哺乳时间。

2、积极组织职工参加国家组织的各类行业培训、研讨活动，培养职工积极向上，实现个人人生价值和理想。

3、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。

4、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。

5、组织机构员工集体出游，加强团队意识。

八、社会公益，服务社会

服务国家有机示范县工作，比如河北丰宁、北京延庆、吉林和龙县，为其提供调研、培训等帮扶工作。

2016年公司帮扶西藏班禅牧场进行有机产品认证技术服务和指导。

在公司倡导绿色出行，减少碳排放从小我做起，发起我为北京防霾做个小帮手活动。

九、2017年展望

2017年，我机构必将继续严格遵守国家法律法规，守法诚信、依法推动各项工作开展、勇于探索，创新发展、进一步落实“传递信任、服务

发展”的要求，继续完善改革工作，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：Liguoq@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、存在问题及不足以及改进计划

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_____