

# 大连澳美克货物检查有限公司

## 社会责任报告（2016 年度）

### 一、前言

大连澳美克货物检查有限公司作为海外货物检查株式会社的全资子公司，成立于 2007 年 10 月。

海外货物检查株式会社，作为在国外对将进口到日本的稻谷进行现地检查的公司，成立于 1954 年。公司成立后，其检查的对象及业务内容逐年扩大。现在，公司已成为集对农产品，矿产品及工业制品进行检查业务，有机 JAS(日本有机认证标准)，NOP(美国有机认证标准)，EU(欧盟有机认证标准)的认证业务，农水产品等的生产、流通等相关的咨询业务为一身的综合性企业。

其业务范围包括：

- 货物的品质、数量及重量的检查、检定、鉴定
- 商品的性质测试、成分分析及安全性检查以及通过基因、蛋白质进行的鉴定
- 商品・建造物・船舱等的熏蒸及消毒
- 货物的装卸及进出库的管理
- 海事鉴定检查及保险调查
- 进出口商品的价格评价及机械类・工厂・发电站设备的价格查验
- 农水产品、矿产品及工业产品的生产、加工、流通等相关的咨询业务
- 有机农产品、有机农产品加工食品等相关的生产、制造工程的合格认证业务
- 上述业务的附带事项

有机认证业务由 2000 年成立的认定检查部具体担当。

- 2000 年，作为在日本农林水产省登录的认证机构，得到了农林水产大臣的认可，从 2000 年 8 月开始在日本国内及国外实施了有机 JAS 的认证业务。
- 2008 年，得到了美国农务部的认可，开始实施了 NOP（美国有机标准）的认证业

务。

• 2011 年，得到了 INTERNATIONAL ORGANIC ACCREDITATION SERVICE INC (IOAS) 的具备了 ISO 导则 17065 指南所规定的管理体制，及具备从事 EU (欧盟有机认证标准) 认证能力的认证机构的认可，开始实施了 EU (欧盟有机认证标准) 的认证业务。

2016 年，大连澳美克货物检查有限公司申请设立认证机构，从事一般食品农产品认证中 01 农林(牧)渔；中药、03 加工食品、饮料和烟草领域的自愿性产品认证，并于同年得到了国家认监委的批准。

自认证机构设立以来，我公司受出口企业的委托，严格按照有关农林物资规格化等法律（昭和 25（1950）年法律第 175 号、The Organic Foods Production Act of 1990, as amended 及 EU Council Regulation (EC) No. 834/2007, as amended），为开展有关有机农产品、有机加工食品及有机饲料的认证业务（以下简称“认证业务”），将从大连澳美克的其他业务中独立出来的认证业务运营管理体系分项制定了相关规则。既明确规定了大连澳美克的运营方针，同时以书面形式确定了认证业务的运营体制与实施办法，以及其他认证业务实施过程中的必要事项的概要与原则。同时，为有效发挥大连 OMIC 的认证机构的认证业务运营管理体系的机能，包括大连澳美克最高经营者在内的有关组织部门积极开展各项工作的约定文件（承诺）。大连 OMIC 即遵照由此认证业务章程及各项规则确立起的运营管理体系开展认证业务。

大连澳美克的认证业务品质承担责任的最高经营者为董事长。董事长如下表明了对认证业务品质的追求目标以及积极参与有关品质建设工作的决心。

## 认证业务运营管理方针

大连澳美克货物检查有限公司（以下简称“大连 OMIC”）深刻认识到认证业务的结果不仅对委托的个人事业者、企业，而且对广大的消费者、第三方产生直接或间接的影响，始终把开展高度可信可靠的认证业务活动作为本公司的运营目标。

为达成此项目标，从大连 OMIC 固有的检查、分析等业务活动部门中独立出来，将其作为一个独立的组织，专门设置了对有机农产品、有机加工食品等开展认证业务的认证业务部、判定委员会。开展此认证业务的组织，构建了与适用于认证业务的相关标准、规则以及与 ISO/IEC17065 标准相对应的认证业务运营管理体系。此外，在明确规定文中述及的诸项事宜的责任、权利、相互关系的同时，增强与认证业务相关的全体职员的能力，不受任何压力的影响，迅速执行公平、公正的认证业务。特此声明！

平成 27(2015) 年 12 月 10 日

大连澳美克货物检查有限公司

董事长 秋本 慎一

此外，为使与认证业务相关的所有人员、部门熟知上述方针，以布告或散发其复印文件的形式进行周知。

对在认证活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。大连澳美克确保相关检查人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力 and 影响，并防止商业贿赂。

本报告说明了 2016 年认证公司成立后的社会责任履行情况，报告内容时间范围从获得认证机构批准证书后至 2016 年 12 月 31 日，为年度社会责任报告，报告主要遵循了国家认监委发布的《国家产品质量监督检验中心社会责任报告制度实施指导意见》中的要求而撰写。

## 二、机构基本情况

所在地及开展认证业务的地区

公司地点：辽宁省大连市西岗区永丰街 63 号-B

认证业务内容：认证审查、可否判定、认证书的发行以及认证后续的确认调查

认证业务地区：中国国内认证业务

开展认证的有机产品及事业

公司以各项规则规定的有机农产品、有机加工食品及有机饲料的生产者及经营者（以下简称“事业者”）为对象，开展认证业务。

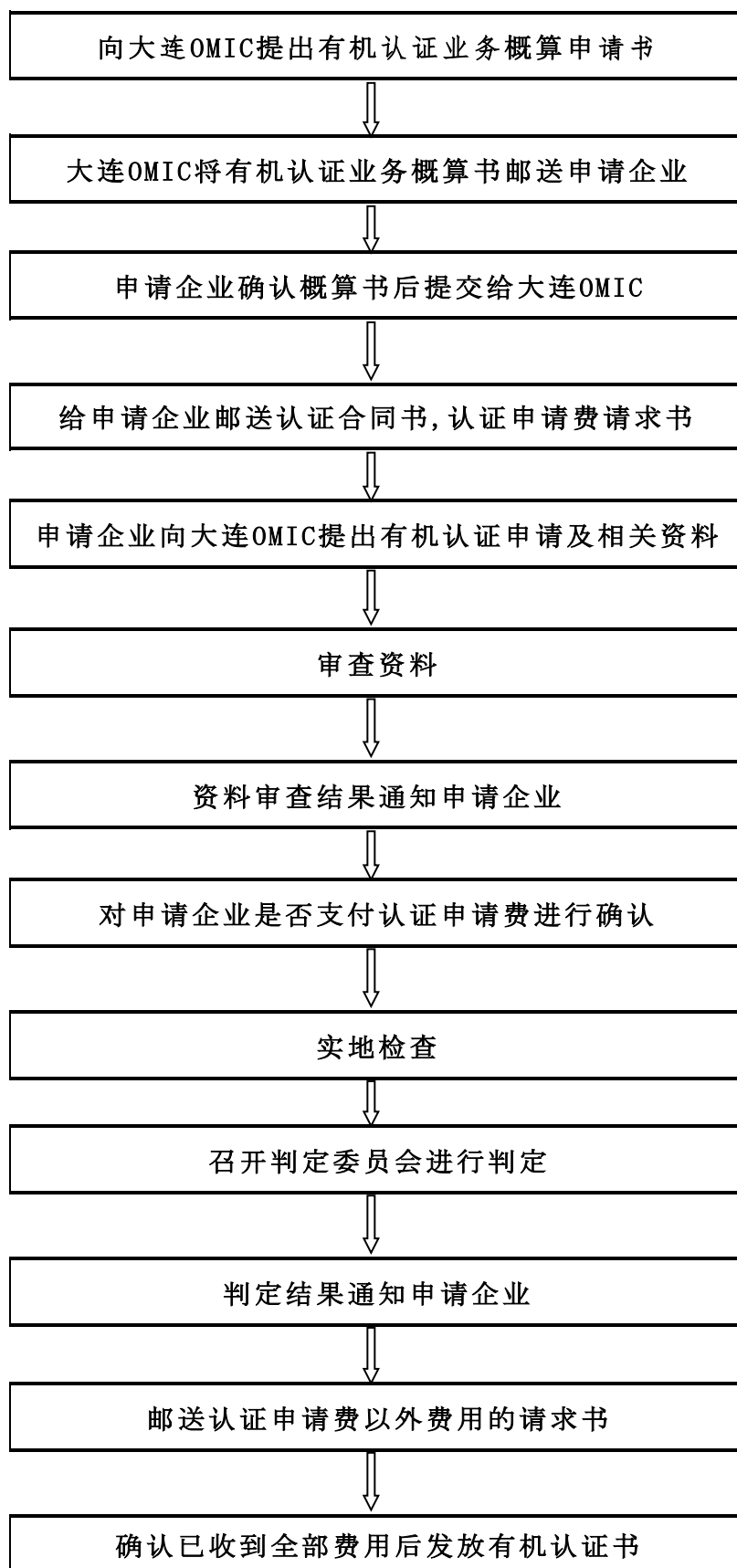
开展认证业务的时间及节假日安排

开展认证业务的工作日为星期一至星期五，规定的节假日除外。此外，实施实地调查之际，为考虑经济、工作便利性方面的原因，也可能于上述工作日以外的时间开展工作。开展认证业务的时间为公司规定的营业时间。

开展认证相关业务的组织

为公平、公正开展认证业务，将其作为从大连澳美克固有的部门中独立出来的组织，设置认证业务部以及判定委员会。

## 取得有机认证的流程



### 三、社会责任管理体系和制度建立情况

公司严格执行所建立的社会责任管理体系，在董事长及总经理领导下，任命责任人，并明确其职能、职责和义务权限，以此督导其社会责任的实践，并逐级向高层报告并提出改进意见，确保社会责任战略的顺利实施和有效改进。

公司通过员工培训，持续传达社会责任政策，不断增强员工责任意识，普及了社会责任知识，从而规范了员工的社会责任行为。通过有效地内部、外部沟通机制，吸收利益相关方的意见与建议，并建立反馈机制。通过客户满意度调查、实施预防措施、内部审核、管理评审等措施，对于违反社会责任的行为及时纠正，持续改善管理，促进更好的履行社会责任。

### 四、履行社会责任情况

我公司保证依法、规范、科学、诚信运营。

公司设置认证业务部作为对有机农产品、有机加工食品、有机饲料开展认证业务的组织。认证业务部主要开展以下业务活动。认证业务部长领导下属开展工作，掌管部门内部业务。

- ①与申请人进行预约业务的沟通、交涉及实施认证审查与认证后续的确认调查；
- ②为每一轮认证审查/确认调查的实施指定检查员；
- ③负责认证书的制作、发行、变更等相关事务；
- ④对认证业务受委托方提出指示与联络；
- ⑤负责有关通知申请人/认证事业者判定结果的决定的事务；
- ⑥负责有关向各项规则规定的方案所有者汇报的事务；
- ⑦维护、管理上述①～⑥中的有关文件与记录；
- ⑧对从事认证业务的工作人员进行教育培训。

认证业务部在对认证可否作出判定的同时，为确保认证业务的公平性，设置了判定委员会作为独立于认证业务部的组织。在判定委员会内设置了判定部门会议及公平性确保部门会议。

由董事长从具有认证检查员资质的认证人员中任命检查员，及从认证人员或从外部具有相关知识及经验的人员中任命判定员。任命之际，要求检查员与判定员在约定了下述事项的宣誓文上签名 - 遵守大连 OMIC 制定的“就业规则”，明确与每一份认证申请的申请人过去及现在的关系，并且保守机密，不受营利目的及其他利害关系的影响。

与检查员，判定员相同，对认证人员也同样要求在宣誓文上签名。

允许检查员兼任判定员或判定员（具有检查员资质）兼任审查员，但为避免造成互相干涉，原则上分别进行任命。检查员兼任判定员时，不得干涉对自己参与的认证审查的判定评审。

同时，公司根据另行规定的“大连 OMIC 基本方针”，要求组织的全体人员遵守以下事项。

#### ① 保守机密

保守在开展有关认证业务的过程中获取的信息的机密。

根据各项规则及其他法律的规定，若向第三者披露有关信息，应通知其申请人或事业者该项信息。

除去各项规则及其他法律的规定，关于特定的申请人或认证事业者，在执行业务中获取的信息不得用于执行本业务以外的目的，不得向第三者披露或用于为自己谋取利益。

从第三者处获取的有关申请人或认证事业者的信息，将其视为机密信息处理。

#### ② 禁止业务

对计划进行认证申请的单位或个人，关于其在认证业务上有可能出现问题的事项，为对应或解决的办法提出建议或提供咨询服务。

生产、流通、加工与销售作为认证对象的有机产品。

保守有关认证业务的机密、销售损害客观性或公平性的产品或为其提供服务。

对认证人员的资格与研修的信息的管理

对认证人员各人相关的资格、研修与经验的有关信息，依据另行规定的「认证人员的培训・选择・聘用・考核的管理制度」进行维护。此外，有关研修与经验的记录，尤其是以下事项，时常更新为最新的状态，并在该业务从事人员在大连 OMIC 的在职期间进行维护。

姓名及住址

在组织中的从属部门及职位

学历及专业资格

在登录领域内拥有的经验及接受过的研修

最近一次的记录更新日期

对其业绩的评价

与认证业务有关的信息的提供

为计划申请认证的 personal 事业主/企业（以下简称“申请人”）提供记录有关认证的详细程序、各项规则的要求事项、认证业务的费用及其支付方法、以及包含了申请人的权利与义务的、在申请与认证之际应取得申请人同意的内容等信息的文件。此外，如有认证的要求事项发生变更或申请人要求追加提供信息，将作出相应的对应。

将对申请人开展认证业务之时，要求该申请人同意下述事项。

保持符合接受认证的规则的要求，保持发出的产品符合各项规则的标准，遵守与表示相关的各项规则的规定

若表示不得当时，不得违反大连 OMIC 或各项规则的方案所有者在规定期间内要求作出改善、去除或注销表示的命令，不得对报告的请求采取拒绝、提供虚假报告的对应，以及不得拒绝、妨碍、回避方案所有者的现场检查活动

若发生有可能影响符合认证的要求的变更，或废止接受认证的业务之际，需事先向大连 OMIC 汇报



产品已接受认证等的广告表示仅限用于接受认证的范围内，若非接受认证的有机产品，不得造成也接受了认证的误会，不得给大连 OMIC 的认证审查的内容及其他与认证相关的业务内容招致误解。

配合大连 OMIC 实施的认证事项的确认检查活动：

每季度向大连 OMIC 汇报接受认证的有机产品的生产、格付・出货的业绩。

大连 OMIC 可对认证事业者要求提供必要的报告，或者进入事务所、田地、工厂等，对记录、有机产品的广告与表示、有机产品及其原材料、设施、相关文件、账册与记录，以及其他物件进行检查。

若大连 OMIC 要求撤销认证或废止接受过认证的业务，要求停止发出附有接受过认证业务的表示以及附有其为受认证产品的表示的产品，接到大连 OMIC 的此类要求时，需遵从大连 OMIC 的要求，中止涉及认证的所有宣传、广告，返还证书。

向客户方等提供证书的副本时，需注明为复印件，所有内容均复印后提供。

关于有机产品的 投诉采取适当的处置，同时应大连 OMIC 的要求同意大连 OMIC 使用该记录。

若有违反上述要求，或采取不进行汇报或提供虚假报告，以及出现拒绝、妨碍与回避检查的行为，大连 OMIC 可要求撤销认证，或者要求停止发出附有接受过认证业务的表示与附有其为受认证产品的表示的产品。

关于认证事业者的姓名、名称、地址等，根据上述规定提出要求或撤销该认证之际，以及废止接受认证的业务之际，大连 OMIC 将遵照各项规则的规定进行公示。

在实施认证审查/确认调查的过程中，若发现此类事项中存在一项或几项有欠周全或无法实施与维持，或者从记录等的客观证据来看在实施或维持中存在疑点，则将其视为不当事项指出，要求进行纠正。

## 五、责任管理

为保证公正实施与认证相关的业务的必要事项，公司制定了内部审核和管理评审制度。

#### ① 内部审核

公司以管理主体、认证业务部与判定委员会为对象，计划每年对认证业务实施一次以上的内部审核。此外，可根据需要实施临时的内部审核。同时，记录和维护内部审核的结果。

#### ② 管理评审

关于认证业务开展的恰当性与有效性，公司以董事长为议长，计划每年召开两次管理评审（由经营者进行确认、重新评估）会议。维护管理评审结果中作出的决定与处置的记录。

另外，公司计划每年召开一次以上由外部利害关系人组成的公平性确保部门会议。制作和维护召开的公平性确保部门会议的有关记录。制作的记录内容如下：

- 部门会议上分发的资料
- 部门会议纪要记录
- 对意见、建议的对应记录（包括决定不采取意见、建议的理由）

公司致力于避免实施与认证业务的诸项要求事项不符的业务（服务）。此外，万一出现了不符业务，将对其进行修正及纠正处置/预防处置。同时记录和维护不符业务的处置结果。

公司接受方案所有者实施的监查，同时为监查的实施提供协助。

## 五、社会责任

公司致力于为中国出口到日本、美国、欧盟的农产品和加工产品的企业提供自愿性产品认证服务，保证了这些企业的产品顺利出口，维护了企业的良好声誉。

为确认接受认证的事业者（以下简称“认证事业者”）其后是否也继续满足认证的要求，根据各规则的“认证事项确认调查手册”，对文件材料及实地进行认证事项的确认调查（监督调查）。监督调查分定期的确认调查及临时的确认调查，并对各调查的结果进行记录与维护。如认证的要求等发生变更，将及时通知事业者该变更内容。

#### 定期的确认调查

定期的确认调查原则上于自认证日期（年月日）或上一次认证事项的确认调查之日起不超过一年的期间内进行。该调查将在认证维持的期间持续进行。

##### ① 涉及认证事项的变更申请及要求事项的变更而临时进行的确认调查

若认证事业者提出变更认证事项的申请，或因认证的要求发生变更等，致使认证的相符性出现疑义时，将对其内容是否需要进行临时的确认事项调查作出决定，对与变更事项有关的部分进行调查。

##### ② 根据第三者提供的信息等进行的临时确认调查

除上述规定外，根据第三者提供的信息等，若把握了认证事业者可能存在与认证的要求不符的事实，将及时迅速对认证事项进行临时确认调查。

##### ③ 对认证事业者的要求

实施临时确认调查之前，如有必要，将通知认证事业者直至再收到可恢复发出产品的联络前，不得发出附有其为接受认证产品的表示的该变更产品。

##### ③ 根据确认调查的结果撤销认证与其他举措

在实施了上述规定的调查后，召开判定委员会判定部门会议，按以下的程序实施审议与判定，维护审议的结果的记录。

依据确认调查的结果，关于认证的维持或认证的撤销等实施审议及判定。

为取得对上述①的判定结果的认可，通过认定业务管理责任人向董事长汇报。

##### ④ 依据确认调查撤销认证与采取其他举措的标准如下。

缩小或扩大认证范围：认证范围变更后的状态符合认证的要求的。

撤销认证：

a) 认证事业者的业务不再符合认证的要求，且预估无法再与认证的要求相符的。

b) 违反下述事项，且该违反行为为认证事业者故意或重大过失引起的。

- 出货不符合认证要求的产品。
- 制作虚假的记录与文件。
- 使用了各项规则禁止的或造成该产品接受过认证的误解的表示。
- 对应废弃的有机商标的再利用。
- 无正当理由，拒绝方案所有者的改善命令或大连 OMIC 纠正举措的要求。
- 未支付认证费用。

停止有机认证业务或停止出货附有有机认证表示的农林物资：

a) 认证事业者的业务不再符合认证的要求，但预估 1 年内可恢复与认证的要求的相符性。

b) 违反了下述事项，但该违反行为非因认证事业者故意或重大过失引起。

- 发出不符合认证的要求的产品。
- 使用了各项规则禁止的或造成该产品接受过认证的误解的表示。

改善要求：

与认证的要求不符的程度较轻但今后发展为不符的可能性较大，或者非因故意或重大过失引起的表示的使用违反，或者主旨为接受认证的广告或表示的使用方法以及其他与认证有关的事项存在轻微的违反。

## 六、结束语

我机构在成立认证机构后，对国内有机食品农产品的自愿性产品认证刚刚起步。未来，我机构将进一步深刻理解履行社会责任的重要意义，牢固树立社会责任意识，高度重视社会责任建设工作，把履行社会责任与中心发展战略和文化建设紧密结合，加强社会责任全员培训和普及教育，不断创新管理理念，形成履行社会责任的发展价值观和文化观念。将进一步建立和完善履行社会责任的内部管理制度，并进行自我声明。把履行社会责任纳入机构内部管理体系的各个层面，建立健全相关机制，并就建立履行社会责任制度的内容及情况进行自我声明，向客户和社会公众进行公示，接受监督，保障社会责任在机构管理的各个层面有效实施，保证社会责任制度的持续有效。机构将自觉主动的按时向国家认监委报送上一年度社会责任报告，报告履行社会责任的现状、规划和措施，并保证数据和材料真实、准确、客观，主动接受利益相关者和社会的监督。