

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

社会责任管理体系认证实施规则

发行部门： 技术部

日期： 2021 年 12 月 21 日

编 制： 黎继锋

日期： 2021 年 12 月 21 日

审 核： 姬菊芳

日期： 2021 年 12 月 21 日

批 准： 尹雪

日期： 2021 年 12 月 21 日

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

文 件 修 订 记 录

序号	修订日期	修订内容	修订人	批 准
1	2021/12/21	按照深圳市社会责任管理体系标准更新	黎继锋	尹雪晨

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

目 录

目录

- 1 概述..... 4
- 2 社会责任管理体系认证申请及受理..... 6
- 3 审核程序..... 7
- 4 社会责任管理体系认证证书的签发..... 12
- 5 认证范围的更改..... 12
- 6 监督审核..... 12
- 7 再认证审核..... 14
- 8 多场所审核..... 14
- 9 保密..... 16
- 10 社会责任管理体系认证公告..... 16
- 11 深大国际认证公司认证证书、标志及认可标识的使用..... 16
- 12 社会责任管理体系认证/注册的暂停、撤销和范围的扩大缩小..... 18
- 13 对获证客户投诉记录的调阅..... 18
- 14 深大国际认证公司管理体系认证要求的更改..... 18
- 15 申诉..... 18
- 16 通报制度..... 18
- 17 记录表格..... 19

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

1 概述

1.1 前言

1) 本规则向所有人公开。本规则描述了深圳市深大国际认证有限公司（以下简称深大国际认证公司）的社会责任管理体系认证实施规则，适用于符合国家和地方法律法规的单位向深大国际认证公司申请社会责任管理体系认证。

2) 当申请方能够向深大国际认证公司证实其社会责任管理体系满足其选用的社会责任管理体系标准及适用的补充要求时，深大国际认证公司即可给予注册，并颁发相应社会责任管理体系认证证书。

3) 深大国际认证公司通过文件评审和现场审核来证实申请方是否满足社会责任管理体系标准认证的要求。如申请方得到注册，深大国际认证公司通过发证后对其社会责任管理体系的监督审核来证实该获证客户能持续满足社会责任管理体系认证的要求。

4) 获证客户应接受深大国际认证公司体系认证的政府监督机构（国家认监委）和认可机构对深大国际认证公司认证审核的现场检查和现场见证评审。

5) 任何申请方的社会责任管理体系均按照本规则进行审核和注册。

1.2 一般信息

1) 深大国际认证有限公司是根据国家认证认可的相关规定，并经深圳市工商行政管理局注册登记，于 2014 年 12 月 29 日成立的第三方认证机构

公司法律名称：深圳市深大国际认证有限公司

经营地址：深圳市福田区八卦岭工业区 523 栋 3 楼 301 室

注册地址：深圳市光明区公明街道公明社区红花北路宏发*雍景城 F 栋商铺 F05

网址：<http://www.sdgjrz.com/>

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

- 2) 深大国际认证有限公司是认监委授权的第三方审核的机构。
- 3) 深大国际认证公司的最高权力机构属于公司股东大会。总经理受股东大会授权，对公司在社会责任管理体系认证和检验方面的所有事项全面负责。
- 4) 深大国际认证公司拥有一批通过 CCAA 注册，获得一种以上管理体系的资格证，并且从事审核工作两年以上，有能力满足业务要求。
- 5) 深大国际认证公司的社会责任管理体系认证业务独立于任何制造方、供应方或销售方等可能影响认证决定的受审核方。公司运作经费主要来源于认证收费。深大国际认证公司不接受任何客户或潜在客户的捐赠以保证公正性。
- 6) 深大国际认证公司的服务向其业务范围内的所有申请人开放，不附加不正当的财务或其它条件，也不以申请方的规模或是否某一协会或社团的会员以及已认证企业的数量作为提供服务的条件。

1.3 定义

组织：在 ISO 9000:2005 标准中定义为“职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施”。

受审核方：在界定范围内对社会责任负有责任的且能够确保实施相应管理的一方。

本定义可用于公司、集团公司、企事业单位、制造商、批发商、进口商、装配厂和服务商等受审核方。本文根据受审核方在社会责任管理体系认证过程中的不同阶段，分别称为申请方、受审核方、获证客户。

严重不符合项：

——社会责任管理体系缺失或完全无法运行从而不能满足使用准则的某项要求或对于某项要求出现多个一般不符合项,意味着社会责任管理体系的某项要求无法正常运行的不符合

——任何可能导致社会责任缺失的危害后果的不符合

——根据判断和经验，很可能导致社会责任管理体系失效或严重降低过程控制能力的不符合

一般不符合项：是指不符合选用准则的要求，但根据判断和经验不太可能导致社会责任管理体系失效或过程控制能力降低的不符合。

认证证书：用以表明获证客户的社会责任管理体系满足社会责任管理体系标准要求的文件。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

1.4 适用标准和文件

下列标准的最新版本适用于本规则：

- GB/T 39604-2020 《社会责任管理体系 要求及使用指南》；
- GB/T 36000-2015 《社会责任指南》

2 社会责任管理体系认证申请及受理

2.1 申请方应具备以下基本条件：

- 1) 具有文件化的独立、完整的社会责任管理体系；
- 2) 自愿申请，愿意遵守认证要求并提供评审所需的任何信息。

2.2 深大国际认证公司市场拓展部负责接待申请方来人来函询问、联系申请体系认证的意向，在了解申请方申请的目的、范围、基本情况的同时，提供管理体系认证有关信息（本注册规则）和《管理体系认证申请表》。

2.3 申请方向深大国际认证公司市场拓展部正式提交完整的《管理体系认证申请表》及其附件。

2.4 深大国际认证公司市场拓展部负责对认证申请进行评审（与合同评审结合进行），以确保申请方在申请表中清楚、详细说明了认证要求，双方在理解上的差异均已得到解决，并且深大国际认证公司有能力就申请方所要求的认证范围、工作场所和任何特殊要求（如申请方所使用的语言）等提供认证服务。评审应填写《管理体系认证合同评审表》。

2.5 深大国际认证公司市场拓展部应在收到申请表后30个工作日内通知申请方：

- 1) 如接受其申请，深大国际认证公司市场拓展部经理将在其申请表上签署意见后返回申请方一份，同时签定合同（一式二份），费用按深大国际认证公司现行收费标准收取。

- 2) 如不接受其申请，深大国际认证公司将通知其原因，并退回申请材料。该申请方在条件满足后可以再次提出申请。

2.6 认证申请维持三年有效，过期应重新确认申请。在申请有效期内，如深大国际认证公司认证要求有更改，将随时通知申请方。如申请表中填写的信息（如法人代表、管理者代表、地址、通讯方式、申请认证模式或体系认证范围等）发生变更，申请方应及时通知深大国际认证公司。如获证客户申请扩大体系认证范围，深大国际认证公司将对扩大部分的申请再次进行评审，

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

并通知申请方评审结果。

3 审核程序

3.1 在收到申请材料并签订合同后，深大国际认证公司应根据本规则为审核进行必要的准备，并指定审核组长。

3.2 受审核方应在现场审核前两个月向深大国际认证公司审核部提供经其最高管理者审批的社会责任管理体系文件（包括：手册、程序文件）。审核组长对受审核方提供的社会责任管理体系手册进行评审后，应针对发现的不符合编制书面评审报告，并提交深大国际认证公司审核部。深大国际认证公司审核部将通知受审核方，并要求受审核方在接受现场审核前纠正文件评审阶段发现的所有不符合（现场审核阶段仍可能发现文件中的不符合）。

3.3 深大国际认证公司要求受审核方在接受现场审核前，其社会责任管理体系必须至少运行三个月，必须进行至少一次完整的内部审核和一次管理评审。

3.4 深大国际认证公司指定的审核组应对受审核方的专业领域有足够的理解和必要的专业知识。深大国际认证公司将通知受审核方审核组的组成，如确有正当理由，受审核方可以对深大国际认证公司指定的审核组成员提出调整，但需以书面形式陈述其理由。如果深大国际认证公司不接受对小组成员的调整，将以书面形式通知受审核方，并陈述理由。

3.5 深大国际认证公司不从事任何形式的认证咨询，也不使用任何在两年内对受审核方提供过认证咨询服务的审核人员对其审核，以防止可能出现的不公正和利益冲突。深大国际认证公司不为任何申请方提供内部审核服务。深大国际认证公司如为某一申请方提供了内部审核服务，将在二年内不为该申请方提供认证服务。

3.6 审核组长应在接到现场审核任务后三个工作日内编制好审核计划，并报深大国际认证公司审核部审批。深大国际认证公司审核部至少在现场审核前七天将审核计划通知受审核方（一般用传真），并得到其同意。

3.7 正式审核分为二个阶段。一般情况下，第一阶段审核活动应是文件审核；第二阶段审核应在受审核方的现场进行。

3.7.1 第一阶段审核：

1) 第一阶段审核应：

a) 审核受审核方的管理体系文件；

b) 评价受审核方的运作场所和现场的具体情况，并与受审核方的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；

c) 审查受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对社会责任管理体

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

d) 收集关于受审核方的社会责任管理体系范围、过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和符合性、任何从提出认证申请到一阶段审核之间所发生的变化；

e) 审查第二阶段审核所需资源的配置，并与受审核方就第二阶段审核的细节达成一致意见；

f) 通过结合可能的重要因素充分了解受审核方的管理体系和现场运作，为策划第二阶段审核提供关注点；

g) 评价受审核方是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及社会责任管理体系的实施程度能否证明受审核方已为第二阶段审核做好准备。

2) 第一阶段审核发现应形成文件，并告知受审核方，包括识别任何引起关注的、在第二阶段审核中可能被判定为不符合的问题。第一阶段如判定为准备不充分将重新进行第一阶段审核。

3.7.2 第二阶段审核

1) 第二阶段审核的目的是评价受审核方社会责任管理体系的实施情况（包括有效性）。第二阶段审核至少覆盖以下方面：

a) 与适用的社会责任管理体系标准和其它规范性文件的全部要求符合的信息和证据；

b) 针对关键绩效目标和指标（与适用的管理体系标准和其它规范性文件的期望一致），对绩效进行监视、测量、报告和评审的情况；

c) 受审核方的管理体系和绩效中与遵守法律有关的方面；

d) 客户过程的运作控制；

e) 内部审核和管理评审；

f) 针对受审核方方针的管理职责；

g) 规范性要求、方针、绩效目标和指标（与适用的管理体系标准和其它规范性文件的期望一致）、适用的法律要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审核发现及结论之间的联系。

2) 首次会议

(1) 参加人员：审核组全体、受审核方最高管理者和/或管理者代表、被审核的各职能或过程的负责人和向导等。

(2) 会议由审核组长主持，会议的目的是：

a) 互相介绍人员及职责；

b) 确认审核目的、范围和准则，确认审核计划；

c) 简要介绍审核所采用的方式和程序；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

- d) 建立双方的正式联系渠道；
- e) 落实审核组需要的基本工作条件；
- f) 澄清可能存在的问题，并确定末次会议的日期和时间；
- g) 承诺有关保密事宜；
- h) 现场审核中应注意的安全事项；
- i) 审核可能被终止的条件；
- m) 向受审核方提供询问的机会并提供申诉系统信息（可向深大国际认证公司市场拓展部索取《申诉和投诉处理管理程序》）。

3) 现场检查

审核组成员通过面谈、查阅文件、观察有关社会责任活动来收集证据，受审核方应允许审核组查阅所有相关记录，并给审核组提供必要的方便和协助。审核组发现的不符合事实应征得部门代表发言人的确认。

最高管理者（包括管理首席）、管理者代表通常应接受审核，除非有不可抗拒的原因，可进行答卷审核或由授权人代替（包括监督审核、再认证审核）。

深大国际认证公司要求受审核方每年的内部审核应覆盖所有与体系相关的部门和过程以及标准要求，每两次管理评审的时间间隔不应超过12个月。

4) 审核报告及不符合报告

审核组最后要形成书面的审核发现，包括不符合报告和审核报告。审核组长对不符合报告、审核报告及审核结论负全责。在末次会议前，审核组应向受审核方最高管理者、管理者代表提交审核报告初稿和不符合报告，征求意见并请受审核方管理者代表在报告上签字确认。审核组应向受审核方讲明应在规定时间内纠正不符合，并根据不符合产生的原因采取纠正措施，并提供证据。允许受审核方对报告提出不同意见，并尽可能予以解决。如果未能解决，应当记录所有的意见。

5) 审核结论评定规则

对不符合的程度按本注册规则的定义进行评定。

审核中若出现严重不符合，则要求尽快纠正，不得超过一个月，一般需经现场跟踪检查证实纠正措施的有效性。如完成纠正措施仅需提供文件证据，则不需现场跟踪检查；若只存在一般不符合项，则要求受审核方在一个月内尽快采取措施纠正，一般不进行现场跟踪检查。总之，对审核中提出的所有不符合项，受审核方应尽快纠正并采取纠正措施，提供证据，方可建议通过审核。

6) 末次会议

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

(1) 参加会议的人员：审核组全体成员、受审核方的领导和/或管理者代表、各职能或过程的负责人等。

(2) 会议由审核组长主持，首先宣读审核报告初稿，然后由受审核方代表发言。审核报告初稿和不符合报告应复印一份留给受审核方。审核报告对受审核方的管理体系进行综合评价，并作出审核结论。

7) 现场跟踪验证

对受审核方纠正不符合的情况，是否需要进行全面或部分现场跟踪验证，由审核组长按有关要求确定后，即通知受审核方，深大国际认证公司将指派一名审核人员进行。该审核人员一般为原审核组成员。

8) 纠正措施及其验证

在授予认证（或同意通过监督审核）之前，受审核方纠正审核中所发现的不符合项并进行原因分析，采取纠正措施，消除问题的再发生，并将其证据提交深大国际认证公司进行验证。若纠正措施或提供的证据不符合要求，则要求受审核方在接到通知后一周内补充有关资料。只有确认受审核方提交的纠正和纠正措施可接受，方可通过认证审核。如遇纠正措施的实施尚需时间则可在下次监督审核时验证其有效性。

3.8 社会责任体系的原则和审核要求

3.8.1 社会责任体系的原则

- 1) 尊重法治；
- 2) 承担责任；
- 3) 公开透明；
- 4) 合乎道德的行为；
- 5) 尊重利益相关方的利益；
- 6) 尊重国际行为规范；
- 7) 尊重人权

3.8.2 社会责任的审核要求

1) 遵循法律法规，尊重人权，落实人权责任

- ◆ 禁止童工和保护未成年工；
- ◆ 保障工作中的基本原则和权利，避免歧视并保护弱势群体；
- ◆ 保障员工的政治、经济、社会和文化权利；

2) 保障劳动者权益责任

- ◆ 保障劳动者工作中的基本权利，禁止不合理的体罚、惩戒，禁止使用强迫性劳动；
- ◆ 保障劳动权益，薪酬和福利待遇符合相关法律的规定；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

- ◆ 工作条件和社会保护遵守相关法规的规定；
- ◆ 合法的雇佣关系；
- ◆ 工作环境要适宜、健康、安全，企业要保证劳动者的职业健康安全，防止危害；
- ◆ 不发生重大安全事故和职业健康安全事件合法的机制处理投诉，劳动者有自由结社和集体协商的权利，在符合法律法规和其他要求的基础上，企业应尊重并积极创造条件并会同工会，保障劳动者为促进自身利益进行集体协商的权利；
- ◆ 支持员工职业发展，企业应该支持和帮助劳动者不断提高业务素质和技术水平，企业应制定和执行培训计划，为劳动者提供岗位技能培训，为劳动者事业发展提供良好平台；

3) 保护环境

- ◆ 污染预防；
- ◆ 资源可持续利用，践行绿色发展理念；
- ◆ 减缓气候变化和适应气候变化；
- ◆ 环境保护、生物多样性与自然栖息地恢复

4) 公平运行实践

- ◆ 预防腐败；
- ◆ 公平竞争；
- ◆ 在价值链中推行社会责任；
- ◆ 尊重产权

5) 保护消费者权益

- ◆ 促进公平诚信营销，提供真实公正的信息和公平的合同实践；
- ◆ 保护消费者健康安全；
- ◆ 解决消费投诉和争议；
- ◆ 促进可持续消费；
- ◆ 保护消费者的信息保护和隐私；
- ◆ 提供基本服务，确保消费者获得满足和尊重；
- ◆ 为消费者提供教育和提高意识

6) 参与社区活动，推动社区发展

- ◆ 参加社区活动和社区沟通与合作；
- ◆ 促进社区的文化和教育；
- ◆ 促进社区就业和技能开发；
- ◆ 增加经济和创造财富；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

- ◆ 促进健康，减少危害；
- ◆ 促进社会投资

7) 组织治理

- ◆ 企业应该理解、制定、实施社会责任管理体系的政策和程序；
- ◆ 企业应该组建社会绩效团队去实施标准的内容；
- ◆ 定期对标准的内容的实施进行风险评估和有效的检查、监督，并和内部员工做好内部的沟通，正确处理投诉；
- ◆ 企业应对社会责任绩效进行监视和测量，并在合理的成本和可接受风险的条件下持续改进社会责任绩效；

4 社会责任管理体系认证证书的签发

深大国际认证公司审批审核报告及相关文件，如深大国际认证公司批准的报告与审核组在现场提交的报告有差异，对差异部分的解释将提交给受审核方，并请受审核方管理者代表签署意见。如从其他方面得到信息，如政府监督部门或顾客/相关方反映申请方的社会责任管理体系存在重大问题，则深大国际认证公司应进行认真的专项调查，确信社会责任管理体系符合要求后，方可授予认证。如各方面要求均得到满足，深大国际认证公司将向受审核方签发社会责任管理体系认证证书，同时进行注册，证书有效期为三年。

5 认证范围的更改

5.1 审核中对范围的修订

审核组审核的范围在第一阶段审核时已得到了双方的确认，在第二阶段审核中或结束时要求扩大范围一般不能接受，因为审核组精心策划了审核时间、过程和受审核的部门。

5.2 获证后范围的扩大

如获证客户欲扩大认证范围，一般在现场审核前两个月向深大国际认证公司提出书面申请。对申请扩大的范围，深大国际认证公司将进行有针对性的、重点的检查。检查可以单独进行，也可结合例行的监督审核进行。一般情况，结合监督审核进行的扩大认证范围的检查对受审核方来说较为经济。

深大国际认证公司根据对获证客户的检查结果，决定是否变更（扩大）其认证范围。

6 监督审核

6.1 深大国际认证公司对获证客户的社会责任管理体系的监督审核分为两

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

种：常规的监督审核和在特殊情况下进行的监督审核。

深大国际认证公司对获证客户的管理体系在特殊情况下进行的监督审核为：获证客户的体系出现重大更改而影响其活动和运作，或深大国际认证公司对获证客户投诉记录的分析或其他信息表明获证客户不再满足深大国际认证公司的认证要求，深大国际认证公司应对其进行特殊情况下的监督审核。特殊的监督审核不能取代常规的监督审核。

6.2 深大国际认证公司对获证客户的监督审核，由深大国际认证公司确定。

作为最低要求，初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发日起 12 个月内进行。再认证审核后的首次监督审核时间从再认证审核结束之日起 12 个月内安排。在证书有效期内，对获证客户一般进行两次监督审核，每两次监督审核时间的间隔不超过 12 个月。

6.3 每次监督审核前，如受审核方的管理体系手册与上次审核时的社会责任管理体系手册版本不同，获证客户应提交给深大国际认证公司审核部最新版本的社会责任管理体系手册以供审查。

6.4 监督审核的主要内容至少包括：

- a) 内部审核和管理评审；
- b) 针对上次审核中确定的不符合采取的措施；
- c) 投诉的处理；
- d) 社会责任管理体系在实现组织目标方面的有效性；
- e) 旨在持续改进所策划的活动的进展；
- f) 持续运行控制；
- g) 任何变更；
- h) 标志使用或/和任何其它对认证资格的引用。

有效期内的常规监督审核应覆盖所有有关过程和部门以及标准要求（其间每一次审核可不是完整审核）。

6.5 深大国际认证公司对获证客户的监督审核中如发现严重不符合，原则上可导致立即暂停认证注册，除非不符合可迅速得到纠正。一般情况下，深大国际认证公司应进行现场跟踪以验证严重不符合是否已得到有效的、充分的纠正。对任何不符合都应纠正并采取纠正措施，并在一个月内完成。无论何种性质的不符合，在纠正、采取纠正措施并经验证后，方可保持其认证资格。如果获证客户未在给定期限内完成，将可能导致认证资格的暂停。

6.6 监督审核的方法和程序与初次认证审核基本一致，但可不进行第一阶段审核。

6.7 深大国际认证公司对获证客户的监督活动，除监督审核外，还包括：

- 1) 就认证的有关方面询问获证客户；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

- 2) 审查获证客户对其运作的说明（如宣传资料、网页）；
- 3) 要求获证客户提供文件和记录（纸质和电子介质）；
- 4) 其它监视获证客户绩效的方法。

7 再认证审核

如获证客户愿意继续保持社会责任管理体系认证资格，应在证书有效期满前三个月，向深大国际认证公司提出再认证申请，由深大国际认证公司安排在其原认证证书到期前三个月至一个月进行再认证审核（距上次检查时间不超过 12 个月）。

如获证客户在规定期限内未提出重新认证申请且未接受审核，深大国际认证公司将按认证证书有效期终止认证注册。

再认证审核发现不符合或缺少符合性证据时，要求获证客户在证书到期一周前完成不符合项关闭所需的纠正和纠正措施或提供必要的符合性证据。

8 多场所审核

8.1 多场所组织不必是唯一的法律实体，但全部场所应与组织总部有法律或合同上的联系，并在总部策划、建立及持续监督和内部审核的同一管理体系下运作。这意味着，需要时总部有权要求这些场所实施纠正措施。适用时，这些内容宜在总部与各场所的正式协议中规定。

可能的多场所组织举例如下：

- 1) 从事特许经营的组织；
- 2) 有销售网络的制造企业（本文适用于销售网络）；
- 3) 有多个提供类似服务的场所的服务公司；
- 4) 有多个分支机构的公司。

临时场所：指由组织为在一个固定的期限内开展特定工作或服务而设立的且不会成为一个永久性场所的场所，如建筑工地。

组织的社会责任管理体系所覆盖的临时场所可进行抽样审核，以提供社会责任管理体系运行及其有效性的证据。但是，根据深大国际认证公司和客户组织的协议，它们可以包括在多场所认证范围内。如果包括在认证范围内时，这些场所应被识别为临时场所。

临时性场所不应视为多场所。若为多个，审核时可作为常设部门进行抽样。

8.2 不符合项的处理

8.2.1 审核时在任一个场所发现不符合项，要求受审核方审查不符合以确定

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

它们是否表明是适用于其它场所的整个体系的缺陷。如果是，应在总部和每个受影响场所采取纠正措施并验证；要求受审核方提供这些措施的证据，并且提高其抽样频次和/或样本量，直至对重新建立的控制感到满意为止。如果不是，受审核方应能向深大国际认证公司表明其有限度地采取后续纠正措施的正当理由。

8.2.2 不容许受审核方为了克服由单一场所存在的不符合项造成的认证障碍，在认证过程中力图把有“问题”的场所排除在认证范围之外。

8.2.3 任何场所存在的不符合项，在采取了满意的纠正措施前，整个组织不应被认证。

8.3 抽样准则

1) 在审核过程中，采用分层抽样的方法，随机抽样 3-5 个。

2) 其余样本的选择应使场所之间的差异尽可能大。

3) 场所的选择应考虑：

- 内部场所审核和管理评审或以前认证审核的结果；
- 投诉及其相关的纠正措施和预防措施记录；
- 场所规模的显著差异；
- 倒班模式和工作程序的差异；
- 社会责任管理体系和场所的过程的复杂性
- 自上次认证审核后的变动；
- 组织的社会责任管理体系和知识的成熟度；
- 文化、语言和法规要求的不同；
- 地域上的分布。

4) 多场所抽样的样本量

初次审核：样本量为分场所数量的平方根 ($y=\sqrt{x}$)，上入成整数。

监督审核：每年的样本量为分场所数量的平方根与系数 0.6 的乘积 ($y=0.6\sqrt{x}$)，上入成整数。

再认证审核：样本量与初次审核相同，然而当其管理体系在三年中被证明有效时，样本量可乘以系数 0.8，即 ($y=0.8\sqrt{x}$)，上入成整数。

以上抽样适用于少于 50 人且低、中风险影响的分场所。

深大国际认证公司对组织的总部，不论在初次认证审核、再认证审核还是监督审核中都要予以审核。

在新的一批场所申请纳入已获证的多场所网络时，每批新的场所宜被视为独立的一组以确定抽样量。在这批新的场所增加到证书后，宜将新的场所合计在以前的场所内，以确定在以后的监督审核或再认证时的样本量。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

5) 当对拟认证的管理体系覆盖的活动的风险分析显示出与下列因素有关的特殊情况时, 宜增加样本量或抽样频次:

- 场所规模大与雇员数量多 (例如, 某场所雇员超过 50 人);
- 活动和社会责任管理体系的复杂和风险水平高;
- 作业方法有差异 (例如倒班工作);
- 所从事活动的差异大;
- 多次投诉及其纠正措施与预防措施记录不完整;
- 有跨国情况;
- 内部审核结果可信度差。

8.4 审核时间

通常情况下对分场所审核的人日数与总部人日数要求相同。

8.5 申请方应在申请表上认真填写分场所情况, 在第一阶段审核时审核组、受审核方双方确认, 并确认审核的分场所。若申请方不如实填写, 由此造成的后果由申请方承担。

9 保密

深大国际认证公司确保所有可能接触到受审核方保密信息的人员对其信息保密, 不将任何保密信息透露给任何第三方, 除非得到受审核方的书面同意或法律要求。深大国际认证公司的所有相关人员均已签署保密保证书。

10 社会责任管理体系认证公告

为扩大和提高获证客户的声誉及指导用户采购, 深大国际认证公司对获证客户将予以公告。

11 深大国际认证公司认证证书、标志及认可标识的使用

11.1 使用要求

深大国际认证有限公司的认证标志为:



1) 深大国际认证公司的社会责任管理体系认证证书、标志及认可机构的认可标志仅能由获证客户在证书有效期内使用 (暂停期应停止使用), 获证客户不得直接或间接将证书及有关标志转让给其它任何第三方使用。

2) 深大国际认证公司的社会责任管理体系认证标志及认可机构的认可标志不能在产品上 (包括到最终用户的包装、说明书等) 直接使用, 也不

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

能用来暗示产品实物的质量得到了深大国际认证公司的认证或认可机构的认可。同时不允许在引用管理体系认证资格时，暗示深大国际认证公司对产品（包括服务）或过程进行了认证。深大国际认证公司的认证标志不能使用于实验室检测、校准或检查的报告上。

3) 如需使用深大国际认证公司认可机构的认可标识，必须与深大国际认证公司的认证标志紧密排列、一起使用。

4) 认证证书、认证标志和认可标识在有效期内，只要未收到深大国际认证公司暂停或撤销的通知，可作为以下用途：

a) 在投标及业务洽谈时出示证书，作为有关社会责任管理体系合格的证明；

b) 在广告、公开出版物或促销材料等印刷品中使用社会责任管理体系认证证书影印件，但证书影印件只能与证书覆盖范围配套使用。

c) 在信函、信封、商业名片或促销材料中宣传其社会责任管理体系获得认证时使用认证标志，但与标志共同出现的企业地址必须是证书上出现的地址，且必须在认证标志下以清晰可见的方式说明是社会责任管理体系获得认证，并注明认证所依据的标准和证书号。如宣传涉及到产品，则必须是社会责任管理体系认证证书覆盖范围内的产品。

5) 标志可以以任何尺寸复制，但必须保持标志的正确性和完整性。

6) 如在广告材料、促销材料中发现社会责任管理体系认证证书与证书没有覆盖到的产品同时使用，且证书文字不能辨认；或在信函、名片上使用认证标志的同时出现了社会责任管理体系认证证书上未出现的地址；或使用标志的同时未注明认证标准和证书号；或在宣传社会责任管理体系证书未覆盖到的产品时使用了认证标志，或认可、认证标志不完整使用；或其它深大国际认证公司认为不可接受的证书及标志使用等情况均属于滥用。

11.2 对认证证书、认证标志和认可标志的使用情况属于每次监督审核和再认证审核的必查内容。

11.3 如深大国际认证公司从监督审核、再认证或其它渠道得到表明获证客户有滥用证书和标志的证据，深大国际认证公司将根据违反规定的严重性和造成的影响进行下列处理：

a) 向违反规定的获证客户发出通知，要求其立即停止滥用，并在规定的场合作出更正声明；必要时，可在正式出版的报刊上公告其违反规定的行为。

b) 经提出后未在规定时间内纠正，可撤销/注销其社会责任管理体系认证证书。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

12 社会责任管理体系认证/注册的暂停、撤销和范围的扩大缩小

关于社会责任管理体系认证/注册的暂停、撤销和范围的扩大缩小，参考《暂停、撤销、扩大和缩小认证程序》

13 对获证客户投诉记录的调阅

在初次认证/再认证审核和监督审核中，审核组应要求受审核方提供有关其顾客投诉及采取纠正和预防措施的记录，并作为重要审核内容。若投诉涉及重大问题，客户要及时通知深大国际认证公司，深大国际认证公司有权根据客户或其它方提供的有关信息决定是否及时进行部分或全面的检查。

14 深大国际认证公司管理体系认证要求的更改

如深大国际认证公司的社会责任管理体系认证要求欲进行更改，在实施更改前，将征求代表各方利益的顾问委员会的意见。更改生效后，公司客户服务部负责通过邮寄方式在一个月内将更改后的要求通知各获证客户、申请方及其他有关利益方，并通知客户过渡期及验证方式。在给定时间内如获证客户不愿或经深大国际认证公司验证不能确保符合新的要求，深大国际认证公司将按规定暂停其社会责任管理体系认证证书的使用。

15 申诉

为保证社会责任管理体系认证的公正性和有效性，深大国际认证公司允许受审核方或其它各方对深大国际认证公司派出的审核组的现场审核结论、审核员的行为及深大国际认证公司的审核结论，包括不予认证、暂停、撤销或扩大缩小认证的决定不满时，按深大国际认证公司的申诉程序（《申诉和投诉处理管理程序》可在深大国际认证公司网站上查询）提出申诉、投诉和争议。

16 通报制度

获证客户在发生下列情况之一时，应及时通知深大国际认证公司，深大国际认证公司可根据情况决定是否需要进行必要的监督审核或全面再认证审核：

- 1) 法律地位、经营状况、组织状况或所有权变更
- 2) 组织和管理层（如关键的管理、决策或技术人员）变更；
- 3) 联系地址和场所的变更；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/0
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-031
文件名称	国家社会责任管理体系认证实施规则	生效日期	2021 年 12 月 21 日

- 4) 获证社会责任管理体系的运作范围的变更；
- 5) 社会责任管理体系和过程的重大变更。

17 记录表格

《管理体系认证申请表》