1.目的

明确 UICC 社会责任管理体系认证流程，规定社会责任管理体系认证申请、实施要求，旨在指导社会责任管理体系认证工作。

2.适用范围

本文件适用于 UICC 为企业提供的社会责任管理体系认证工作。

3.认证依据

GB/T 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》

4.社会责任认证原则

按照对应的社会责任管理体系认证标准（GB/T 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》）要求，按照相应的实施规则开展认证工作。

5.认证程序

5.1 社会责任管理体系认证申请与受理

5.1.1 申请条件

1）具有明确的法律地位或授权；

2）从业条件中，有行政许可要求的，应取得相应资格并在有效期内；

3）产品及过程符合国家相关法律法规和标准要求；

4）本年度无与组织有关的违法曝光案件，往年违法曝光案件已处理完结。

5.1.2 申请文件

1)《社会责任管理体系认证申请书》(企业基本信息、联系人、组织机构、工作场所、申请认证的范围、运行时间等)；

2）法律地位资格证明；

3）申请组织的相关详细情况，包括其名称、场所的地址、过程和运作的重要方面、人力资源和技术资源、职能、关系以及任何相关的法律义务；

4）申请组织采用的所有影响符合性的外包过程；

5）是否接受过与拟认证的管理体系有关的咨询，如果接受过，由谁提供咨询；

6）申请组织提供有关社会责任管理的详细信息。

5.1.3 申请评审

UICC 应根据认证依据、程序等要求对组织提交的申请资料进行评审并保存评审记录，以确保：

1）关于申请组织及其管理体系的信息足以建立审核方案；

2）解决了认证机构与申请组织之间任何已知的理解差异；

3）认证机构有能力并能够实施认证活动；

4）考虑了申请的认证范围、申请组织的运作场所、完成审核需要的时间和任何其他影响认证活动的因素（语言、安全条件、对公正性的威胁等）；

5.1.4 签订协议

认证协议签订之前，UICC 应评估认证工作实施的可行性及与认证委托方可能存在的利益冲突等。UICC 在完成上述评审后确认是否与委托方签订认证协议。认证协议内容可包括认证范围、认证标准和方法、认证流程、预计完成时间、双方责任和义务、保密条款、认证费用、协议的解除、赔偿、仲裁等相关内容。

5.2 组成审核组

UICC 应在与委托方签订认证协议后选择具备能力的审核组长和审核员组成审核组。审核组至少由两名成员组成，其中一名为审核组长。

5.3 社会责任管理体系认证信息的收集

在社会责任管理体系认证前及认证过程中，审核组至少应收集组织的下列信息：

1）社会责任相关文件和信息资料；

2）组织根据所确定的社会责任指标，对所应遵守的法律法规的识别和合规的证明文件或资料；

3）关于社会责任管理体系建设及自身社会责任绩效持续改进过程的证明文件或材料；

4）来自于组织外部相关方的信息（如政府相关部门、行业协会、媒体、供应链等）；

5）通过相关方走访，与组织的雇员面谈、对组织现场的观察、走访组织所在社区、相关文件和资料的查阅等，了解组织的社会责任管理过程及绩效指标的实现情况。

5.4 社会责任管理体系认证实施

5.4.1 组织一阶段审核

第一阶段的审核主要通过文件审核的方式进行。初步分析被认证组织提交的资料，至少包括社会责任报告、进行信息完整性和真实性审核。

5.4.2 组织二阶段审核

审核组采用抽样的方法，通过交谈、调阅文件与记录以及查看现场等方式，收集组织社会责任管理体系运行证据，如发现组织存在违反审核准则的情况，审核组将会提出不符合报告并限定纠正和纠正措施实施期限，不符合严重程度分为：一般或严重，不合格最长关闭期限不能超过 3 个月。

5.4.3 审核发现

审核组应对审核中收集的所有信息和证据进行汇总分析，评价审核发现并就审核结论达成一致。如果现场审核发现不符合项应开具不符合项报告，并获得组织认同；发现的潜在不符合，可以以观察项或问题点的方式提出。

5.5 审核报告

5.5.1 审核报告编制

审核组按照法律法规及相关要求，根据审核过程所获取的信息及审核发现，形成审核报告。

审核报告应对组织社会责任管理体系的符合性和有效性进行全面描述和评价，并对组织的社会责任管理的绩效持续改进方面的作用做出评价。审核报告现场审核结论包括“同意推荐认证注册”、“有条件推荐认证注册”或“不予推荐认证注册”三种。对审核中发现的不符合，组织应采取纠正措施，并经审核组验证。验证的方式有书面验证和现场验证两种。验证合格后，审核组长方能将《审核报告》及相关资料报本公司，提交认证评定。由于组织原因，未能在规定期限内完成纠正和纠正措施的，审核组长可以修改审核结论。

5.5.2 认证评定

审核报告在提供给委托方之前，应经过 UICC 认证决定人员的技术评审，避免审核过程和审核报告出现技术错误。UICC 应确保认证决定人员具备相应的能力、相应行业领域的专业知识及从事评定活动的技能。

5.5.3 审核报告交付

只有当认证决定通过后，UICC 方可将审核报告交付给委托方。

5.6 监督审核

审核结果形成报告后，UICC 在认证有效期内进行定期监督审核。认证证书三年有效期内需进行两次监督审核。UICC 应根据每次监督审核结果及时延续社会责任管理体系认证证书。

5.7 再认证审核

获得认证证书的组织应在认证证书有效期满前至少 3 个月向本公司提出再认证申请。再认证的程序要求与初次认证相同，一般情况下均需进行文件评审过程。

5.8 认证证书

UICC 根据审核结果向企业颁发社会责任管理体系认证证书。UICC 社会责任管理体系认证一次有效期 3 年，3 年内企业如果出现违法违规问题，随时会被暂停/撤销/取消认证证书。

5.8.1 证书的变更、扩大、缩小

（1）社会责任管理体系认证覆盖范围的活动场所等增加、减少时，企业名称、地址、场所等的变更时，获证组织应及时向认证机构提出变更申请。变更申请的程序与初次认证相同。

（2）当获证组织申请利用再认证审核来扩大认证范围时，UICC 将对扩大认证范围的申请进行评审，通过现场审核后，做出能否予以扩大的决定。

（3）对于再认证项目所有对应的社会责任管理体系认证范围覆盖的产品、服务和过程应有生产或经营场所。现场审核时，因产品、服务、项目季节性等原因造成部分认证范围无生产现场的，审核组将建议缩小相应认证范围。

（4）UICC 对获证组织申请资料和变更的内容进行审核，确定是否符合变更要求。对符合要求的，批准变更，换发新证书，批准日期、有效期保持不变并注明变更日期，并对认证证书公示的信息、使用授权等做出必要的更改，并将更改结果传递客户。

5.8.2 社会责任管理体系认证证书的暂停和撤销

当获得认证企业发生违反本规则以及其他有关要求时，认证机构应及时做出暂停、撤销认证证书的决定。获证企业在证书暂定期间，或被认证机构撤销证书的，应将证书

交还给 UICC，不得对外宣传、使用相关的证书。

5.8.2.1 认证证书的暂停

获证企业有下列情况之一的，认证机构将暂停其全部或部分认证证书 3 至 6 个月，并以适当的方式进行公布。

1）获证客户自己提出暂停；

2）获证客户不允许以要求的频率实施监督或再认证；

3）获证客户未及时缴纳有关费用且经指出后不予纠正；

4）获证客户持续或严重不满足认证依据要求；

5）认证要求变更后，获证客户不能确保符合新的认证要求。

暂停期间，获证客户应停止使用认证证书，停止所有相关的宣传、广告，并将证书交回认证机构。客户如需恢复认证、使用认证证书，应在规定的暂停期限内向 UICC 提出恢复申请，UICC 按有关规定进行恢复处理，否则 UICC 将撤销被暂停的证书。

5.8.2.2 认证证书的撤销

获证企业有下列情况之一的，公司将撤销其社会责任认证证书，并以适当的方式进行公布：

1）获证客户主动提出注销；

2）暂停期内未提出恢复申请，或虽提出申请，但经检查仍未能按照规定的要求采取有效的纠正措施；

3）获证客户将其证书转让或变相转让给其他单位使用；

4）获证客户滥用认证证书，经指出后未在规定时间内纠正；

5）获证客户在证书有效期内出现否决项违反项；

6）获证客户不按规定缴纳费用，经指出后不予纠正；

7）获证组织发生了与质量、环境、职业健康安全、人权、劳动者权益、知识产权等有关的重大责任事故，反应出组织的体系建立及运行存在重大缺陷；

8）其他原因需要撤销证书的：

①获证组织被国家市场监督管理总局列入质量信用严重失信企业名单；

②拒绝接受国家产品质量监督抽查的。

5.8.3 证书的使用

认证证书在使用时，应符合如下要求：

1）认证证书、标志仅能由获证客户在证书有效期内使用（暂停期、撤销的证书应停止使用），获证客户不得直接或间接将证书及认证标志转让给其他任何第三方使用

2）获证客户在使用认证证书时，不得暗示北京联合智业认证有限公司对获证企业的产品（包括服务）或过程进行了认证。

3）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认证的证明；

4）在广告、出版物或促销材料等印刷品中使用证书影印件，但证书影印件只能与证书覆盖范围配套使用；

5）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认证，并注明认证所依据的标准和证书号。

6）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经营活动同时使用，且证书文字不能辨认；或在信函、名片上使用认证证书信息时出现了社会责任管理体系认证证书上未出现的地址；或其他公司认为不可接受的证书及标志使用情况均属于滥用。

6.申诉、投诉和争议的处理

为保障接受认证组织的合法权益，保证认证工作的公正性和科学性，UICC 从事的认证工作接受客户、目标用户、责任方或其它有关方的监督，本着客观公正、以事实为依据的原则及时处理来自各方面的投诉、申诉和争议。UICC 在公司网站上公布申诉、投诉和争议处理的途径。

7.认证信息的管理

7.1 UICC 对所有与委托方和/或被认证组织利益相关的记录和文件进行保密。未经委托方和/或被认证组织同意，不得披露相关信息。若因企业有意隐瞒或其他原因造成的社会责任管理体系认证负面消息漏查，后续一旦发现或被曝光，社会责任管理体系认证证书立即取消。

7.2 委托方和/或被认证组织可根据自身及相关方的需求，采取适当的方式对认证结果进行公示。

8.附录

本文件自 2022 年 12 月 30 日开始实施。