

四川华认认证有限公司

文件编号： HRRZ-GLGZ-032
(A/2)

社会责任管理体系认证实施规则



编制：技术部

审批：柳萍

2025年11月18日发布实施

2026年06月04日修订实施

目录

1 目的和适用范围	4
2 引用文件	4
3 认证依据	4
4 认证人员能力评价	4
4.2 社会责任管理体系审核员应满足以下各项要求:	4
4.3 审核组长资格	5
4.4 初始能力评价、能力和绩效的持续监视与测量	5
4.5 认证人员能力准则	5
4.5.1 六类授权人员	5
4.5.2 审核员	5
4.5.3 专业能力的评价与扩展专业能力评价的流程依据《认证人员评价程序》执行。	5
4.5.4 认证决定人员	6
4.5.5 其它各类认证人员	6
5 认证程序	6
5.1 认证申请	6
5.1.1 客户垂询与申请	6
5.1.2 认证申请的基本条件	6
5.1.3 不予受理的情形	7
5.2 申请评审	7
5.2.1 申请评审要求	7
5.2.2 申请评审结论	7
5.3 审核方案策划	8
5.3.1 确定审核时间附录A 给出了测算单一场所初审基准审核时间的参考。...	8
5.3.2 审核方案策划	8
5.4 审核实施	8
5.4.1 审核准则	8
5.4.3 监督审核	10
5.4.4 再认证审核	10
5.4.5 特殊审核	11
5.4.6 现场审核活动实施现场审核依据《现场审核管理程序》开展。 错误! 未定义书签。	
5.4.7 审核报告	11
5.4.8 不符合项纠正、纠正措施及验证	12
5.5 认证决定	12
5.5.1 认证决定依据《认证决定管理程序》开展。	12
5.5.2 认证范围	13
5.5.3 证书及标志管理	13
6. 注册资格保持	13
7. 信息通报工作应按《信息管理控制程序》的规定执行。	14
8. 保密	14
9. 申诉、投诉和争议的处理	14
10. 附则	14
附录A	15
SAMS认证基准审核时间	15
附录B 认证业务范围分类	16

社会责任管理体系认证实施规则

1 目的和适用范围

为规范社会责任管理认证工作开展，确保HRRZ社会责任管理体系认证过程的有效性，根据《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》《管理体系认证机构要求》等有关要求，特制定本实施规则。

本文件适用于 HRRZ 开展依据GB/T39604-2020《社会责任管理体系要求及使用指南》的社会责任管理体系（SAMS）认证管理活动，规定了社会责任管理体系认证的基本过程和特殊要求，管理体系认证通用要求已在认证认可法律法规和HRRZ的程序文件中说明，本文件不再详述。

2 引用文件

下列文件中的条款通过本方案的引用而成为本规范的条款；凡是不注明日期引用文件，其最新版本适用于本规范。

- 2.1 《中华人民共和国认证认可条例》
- 2.2 《认证机构管理办法》
- 2.3 《管理体系认证机构要求》
- 2.4 《认证机构信息通报规则》
- 2.5 GB/T27007《合格评定 合格评定规则和方法论的规范性文件的编写指南》
- 2.6 GB/T27060-2025《合格评定 良好实践指南》
- 2.7 CNCA-QMS-01:2025《质量管理体系认证规则》

3 认证依据

GB/T39604-2020《社会责任管理体系要求及使用指南》

4 认证人员能力评价

4.1 各类人员的通用管理要求见《认证人员聘用、培训、培养、考评与解聘管理程序》《认证人员评价程序》《审查员、审核员/审查员、审核员资格保持与晋升管理程序》《审查/审核人员能力监视和再评价管理程序》。本文件仅规定社会责任管理体系认证人员的特殊要求。

4.2 社会责任管理体系审核员应满足以下各项要求：

- (1) 已在CCAA注册为其他管理体系正式审核员；
- (2) 参加了HRRZ组织的GB/T39604-2020《社会责任管理体系要求及使用指南》培训并考核合格；
- (3) 无个人不良信用记录；
- (4) 工作经历中无社会责任事件、无违法违规或不道德行为记录，以及客户投诉记录。

HRRZ SAMS审核员为HRRZ内部注册资格，不设实习资格，注册资格有效期和资格编号规则执行《审核员内部注册制度》。