

文件编号：ZZC-R-SR-01-2025

社会责任管理体系认证实施规则

(版本：B/0)

受控状态：

受 控

编 制：张 颖

审 核：张 颖 师

批 准：王 伟

中证认证（河北）有限公司

发布日期：2025.08.08

实施日期：2025.08.08

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
	第 1 页	共 16 页
社会责任管理体系认证实施规则	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

1 适用范围

1.1 本认证实施规则适用于中证认证（河北）有限公司(以下简称“公司”)依据 GB/T 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》在中国境内开展的社会责任管理体系认证活动。

1.2 本规则依据认证认可相关法律法规，结合相关技术标准对社会责任管理体系认证实施过程作出具体规定，明确公司对认证过程的管理责任，保证社会责任管理体系认证活动的规范有效。

1.3 本规则是公司在社会责任管理体系认证活动中的基本要求，所有认证人员在该项认证活动中应当遵守本规则。

2 对认证机构和认证人员的基本要求

2.1 对认证机构的基本要求

2.1.1 获得国家认监委批准、取得从事质量管理体系认证的资质，本规则在国家认监委备案通过。

2.1.2 认证能力、内部管理和工作体系符合 GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定 管理体系审核机构要求》。

2.1.3 建立内部制约、监督和责任机制，实现培训（包括相关增值服务）、审核和作出认证决定等工作环节相互分开，符合认证公正性要求。

2.2 对认证人员的基本要求

2.2.1 认证审核员应当取得国家认监委确定的认证人员注册机构颁发的质量管理体系审核员注册资格。

2.2.2 认证人员应通过 GB/T 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》的培训，经评价持续具备从事社会责任管理体系认证工作相适宜的能力。

2.2.3 认证人员应当遵守与从业相关的法律法规，对认证活动及相关认证记录、认证审核报告的真实性承担相应的法律责任。

3 认证依据

《社会责任管理体系 要求及使用指南》（GB/T 39604-2020）

4 初次认证程序

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
社会责任管理体系认证实施规则	第 2 页	共 16 页
	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

4.1 受理认证申请

4.1.1 公司应向申请组织至少公开以下信息：

- (1) 可开展认证业务的范围，以及获得认可的情况。
- (2) 本规则的完整内容。
- (3) 认证证书样式。
- (4) 对认证过程的申投诉规定。

4.1.2 公司应当要求申请组织至少提交以下资料：

- (1) 认证申请书，包括申请组织名称、地址、认证标准、申请的认证范围、认证范围内组织人员数量及影响体系有效性的生产经营或服务活动等情况的说明；
- (2) 申请方有效的法律地位证明文件，管理体系覆盖多场所活动时，应提交每个场所的法律地位证明文件（适用时）；
- (3) 法律法规规定的有效期内的许可证、资质证书、强制性认证证书等；
- (4) 有效的管理体系文件，包括：管理体系方针、目标、组织架构和范围，以及标准要求的相关管理体系文件化的信息；
- (5) 主要的经营过程描述，涉及的产品/服务标准及轮班情况；
- (6) 接受与管理体系有关的咨询的情况；
- (7) 社会责任管理体系已有效运行 3 个月以上的证明材料；
- (8) 近三年无重大质量、环境、安全事故证明/声明；
- (9) 其他与认证审核有关的必要文件。

4.1.3 公司应对申请组织提交的申请资料进行评审，根据申请认证的活动范围及场所、员工人数、完成审核所需时间和其他影响认证活动的因素，综合确定是否有能力受理认证申请。

对被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”的申请组织，公司不应受理其认证申请。

4.1.4 对符合要求的，公司可决定受理认证申请；对不符合上述要求的，公司应通知申请组织补充和完善，或者不受理认证申请。

4.1.5 签订认证合同

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
社会责任管理体系认证实施规则	第 3 页	共 16 页
	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

在实施认证审核前，公司应与申请组织签订具有法律效力的书面认证合同，合同应至少包含以下内容：

- (1) 申请组织获得认证后持续有效运行社会责任管理体系的承诺。
- (2) 申请组织对遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺。
- (3) 申请组织承诺获得认证后发生以下情况时，应及时向公司通报：
 - ①客户及相关方有重大投诉；
 - ②生产、销售的产品或提供的服务被质量或市场监管部门认定不合格；
 - ③发生产品和服务的质量、环境、安全事故。
 - ④相关情况发生变更，包括：法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更；取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更；法定代表人、最高管理者变更；生产经营或服务的工作场所变更；社会责任管理体系覆盖的活动范围变更；社会责任管理体系和重要过程的重大变更等。
 - ⑤出现影响社会责任管理体系运行的其他重要情况。
- (4) 申请组织承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息，不利用社会责任管理体系认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品或服务通过认证。
- (5) 拟认证的社会责任管理体系覆盖的生产或服务的活动范围。
- (6) 在认证审核实施过程及认证证书有效期内，公司和申请组织各自应当承担的责任、权利和义务。
- (7) 认证服务的费用、付费方式及违约条款。

4.2 审核策划

4.2.1 审核时间

4.2.1.1 为确保认证审核的完整有效，公司应以附录 1 规定的审核时间为基础，根据受审核组织认证范围内所涉及的有效员工数量、活动范围、特性、技术复杂程度、风险程度、场所等情况，核算并拟定完成审核工作需要的时间。在特殊情况下，可以减少审核时间，但减少的时间不得超过所规定的审核时间的 30%。

4.2.1.2 整个审核时间中，现场审核时间不应少于总审核时间的 80%。

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
社会责任管理体系认证实施规则	第 4 页	共 16 页
	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

4.2.2 审核组

4.2.2.1 认证机构应当根据社会责任管理体系覆盖的活动的专业技术领域选择具备相关能力的审核员组成审核组，必要时可以选择技术专家参加审核组。审核组中的审核员承担审核任务和责任。

4.2.2.2 技术专家主要负责提供认证审核的技术支持，不作为审核员实施审核，不计入审核时间，其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

4.2.3 审核计划

4.2.3.1 公司应为每次审核制定书面的审核计划。审核计划至少包括以下内容：审核目的，审核准则，审核范围，现场审核的日期和场所，现场审核持续时间，审核组成员（其中：审核员应标明认证人员注册号；技术专家应标明专业代码、工作单位及专业技术职称）。

4.2.3.2 如果社会责任管理体系覆盖范围包括在多个场所进行相同或相近的活动，且这些场所都处于申请组织授权和控制下，认证机构可以在审核中对这些场所进行抽样，但应根据相关要求实施抽样以确保对所抽样本进行的审核对社会责任管理体系包含的所有场所具有代表性。如果不同场所的活动存在明显差异、或不同场所间存在可能对社会责任管理有显著影响的区域性因素，则不能采用抽样审核的方法，应当逐一到各现场进行审核。

4.2.3.3 为使现场审核活动能够观察到产品生产或服务活动情况，现场审核应安排在认证范围覆盖的产品生产或服务活动正常运行时进行。

4.2.3.4 在审核活动开始前，审核组应将审核计划交申请组织确认，遇特殊情况临时变更计划时，应及时将变更情况通知申请组织，并协商一致。

4.3 实施审核

4.3.1 社会责任认证审核分为初审（文件评审+现场审核）、监督审核（第一次、第二次）、再认证审核类型，审核组将按照审核计划的安排完成审核工作。除不可预见的特殊情况外，审核过程中不得更换审核计划确定的审核员。

4.3.2 文件审核

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
	第 5 页	共 16 页
社会责任管理体系认证实施规则	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

依据企业申请认证所执行的标准及相关法律法规要求对申请组织的管理体系文件进行符合性、适宜性和充分性的审核，当审核过程中发现文件存在不符合而影响管理体系的运行时，应告知申请组织进行及时的纠正和实施纠正措施，以确保管理体系控制水平达到标准要求。文件审核在现场审核之前完成（不占审核人日），根据文件审核结果确定是否或何时安排现场审核。

4.3.3 首末次会议

审核组应当会同申请组织按照程序顺序召开首、末次会议，申请组织的最高管理者及与社会责任管理体系相关的职能部门负责人员应该参加会议。参会人员应签到，审核组应当保留首、末次会议签到表。申请组织要求时，审核组成员应向申请组织出示身份证明文件。

4.3.4 审核过程及环节

4.3.4.1 初次认证审核，分为第一、二阶段实施审核。

4.3.4.2 第一阶段审核应至少覆盖以下内容：

(1) 确认申请组织实际情况与社会责任管理体系文件描述的一致性，管理体系文件与标准、法律法规要求的符合性；特别是体系文件中描述的产品或服务、部门设置和负责人、生产或服务过程等是否与申请组织的实际情况相一致。

(2) 结合现场情况，审核申请组织有关人员理解和实施 GB/T 39604 标准要求的情况，确认社会责任管理体系是否有效运行 3 个月以上；

(3) 确认申请组织建立的社会责任管理体系覆盖的活动内容和范围、申请组织的员工人数、活动过程和场所情况；

(4) 结合社会责任及管理体系覆盖活动的特点识别对社会责任目标的实现具有重要影响的关键点，并结合其他因素，科学确定重要审核点；

(5) 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排。对社会责任管理体系成文信息不符合现场实际、相关体系运行尚未超过 3 个月或者无法证明超过 3 个月的，以及其他不具备二阶段审核条件的，不应实施二阶段审核。

4.3.4.3 在下列情况，第一阶段审核可以不在申请组织现场进行，但应记录未在现场进行的原因：

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
社会责任管理体系认证实施规则	第 6 页	共 16 页
	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

(1) 申请组织已获本公司颁发的其他有效认证证书，公司已对申请组织社会责任管理体系有充分了解。

(2) 公司有充足的理由证明申请组织的生产经营或服务的技术特征明显、过程简单，通过对其提交文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

(3) 申请组织获得了其他经认可机构认可的认证机构颁发的有效的社会责任管理体系认证证书，通过对其文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

除以上情况之外，第一阶段审核应在受审核方的生产经营或服务现场进行。

4.3.4.4 审核组应将第一阶段审核情况形成书面文件告知申请组织。对在第二阶段审核中可能被判定为不符合项的重要关键点，要及时提醒申请组织特别关注。

4.3.4.5 第二阶段审核应当在申请组织现场进行。重点是审核社会责任管理体系符合 GB/T 39604 标准要求和有效运行情况，应至少覆盖以下内容：

(1) 与适用的社会责任管理体系标准或其他规范性文件要求的符合情况及证据，特别是受审核方社会责任管理体系运行和绩效遵守法律法规的证据；

(2) 在第一阶段审核中识别的重要审核点(与适用的社会责任管理体系标准或其他规范性文件的期望一致)的监视、测量、报告和评审记录的完整性、真实性和有效性；

(3) 为实现总社会责任管理目标而建立的各层级社会责任管理目标是否具体、有针对性、可测量并且可实现；

(4) 对社会责任管理体系覆盖的过程和活动的管理及控制情况；

(5) 内部审核和管理评审是否有效；

(6) 申请组织实际工作记录是否真实。对于审核发现的真实性存疑的证据应予以记录并在做出审核结论及认证决定时予以考虑；

(7) 验证一阶段发现的不符合。

4.3.5 发生以下情况时，审核组应向公司报告，经公司同意后终止审核。

(1) 受审核方对审核活动不予配合，审核活动无法进行。

(2) 受审核方实际情况与申请材料有重大不一致。

(3) 其他导致审核程序无法完成的情况。

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
社会责任管理体系认证实施规则	第 7 页	共 16 页
	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

4.4 审核报告

4.4.1 审核组应对审核活动形成书面审核报告，由审核组组长签字。审核报告应准确、简明和清晰地描述审核活动的主要内容，至少包括以下内容：

(1) 审核基本信息：受审核方名称、地址及其管理者代表、建议的审核范围，特别是标识出所审核的组织或职能单元或过程、审核日期、审核目的、审核依据、审核组长和审核组成员及其个人注册信息任何与审核组同行的人员信息、审核报告的分发范围等；

(2) 实施审核的过程情况，特别是对二阶段的各项审核要求应逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述；对社会责任管理目标实现情况的评价，应同时叙述测量方法；

(3) 有关社会责任管理体系实施中的观察总结，包括正面的(如值得注意的优点)和负面的(如潜在的不符合)；

(4) 审核综述：对受审核方社会责任管理体系同认证要求符合性的概述，体系运行有效性说明，不符合项分布、审核结论、纠正措施实施期限(规定纠正措施的期限应与不符合的严重程度和对产品符合性的影响程度相适应，一般不超过三个月)、验证方式(现场验证/书面验证)；

(5) 需澄清与说明的问题及已识别出的任何未解决的问题；同时，应对内审、管理评审的实施情况、有效性及可信任程度进行详细评价。

4.4.2 公司应保留用于证实审核报告中相关信息的证据。

4.4.3 公司应在作出认证决定后 30 个工作日内将审核报告提交申请组织，并保留签收或提交的证据。

4.4.4 对终止审核的项目，审核组应将已开展的工作情况形成报告，公司应将此报告及终止审核的原因提交给申请组织，并保留签收或提交的证据。

4.5 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证

对审核中发现的不符合项，公司应要求申请组织分析原因，并提出纠正和纠正措施。对于严重不符合，应要求申请组织在最多不超过 6 个月期限内采取纠正和纠正措施。公司应对申请组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。如果未

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
社会责任管理体系认证实施规则	第 8 页	共 16 页
	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

能在第二阶段结束后 6 个月内验证对严重不符合实施的纠正和纠正措施，则应按 4.6.5 条处理，或者按照 4.3.4.5 条重新实施第二阶段审核。

4.6 认证决定

4.6.1 公司应该在对审核报告、不符合项的纠正和纠正措施及其结果进行综合评价基础上，作出认证决定。

4.6.2 认证决定人员应为公司管理控制下的人员，审核组成员不得参与对审核项目的认证决定。

4.6.3 公司在作出认证决定前应确认如下情形：

(1) 审核报告符合本规则第 4.4 条要求，审核组提供的审核报告及其他信息能够满足作出认证决定所需要的信息。

(2) 反映以下问题的不符合项，公司已评审、接受并验证了纠正和纠正措施的有效性。

①在持续改进社会责任管理体系的有效性方面存在缺陷，实现社会责任目标有重大疑问。

②制定的社会责任目标不可测量、或测量方法不明确。

③对实现社会责任目标具有重要影响的关键点的监视和测量未有效运行，或者对这些关键点的报告或评审记录不完整或无效。

④其他严重不符合项。

(3) 公司对其他一般不符合项已评审，并接受了申请组织计划采取的纠正和纠正措施。

4.6.4 在满足 4.6.3 条要求的基础上，公司有充分的客观证据证明申请组织满足下列要求的，评定该申请组织符合认证要求，向其颁发认证证书。

(1) 申请组织的社会责任管理体系符合标准要求且运行有效。

(2) 认证范围覆盖的产品和服务符合相关法律法规要求。

(3) 申请组织按照认证合同规定履行了相关义务。

4.6.5 申请组织不能满足上述要求或者存在以下情况的，评定该申请组织不符合认证要求，以书面形式告知申请组织并说明其未通过认证的原因。

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
	第 9 页	共 16 页
社会责任管理体系认证实施规则	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

(1)受审核方的社会责任管理体系有重大缺陷，不符合 GB/T 39604 标准的要求。

(2)发现受审核方存在重大质量、环境、安全问题或有其他与产品和服务相关严重违法违规行为。

4.6.6 公司在做出认证决定后，应当在每月 5 日前按照规定的要求将认证结果相关信息报送国家认监委。

5 监督审核程序

5.1 公司应对持有其颁发的社会责任管理体系认证证书的组织(以下称获证组织)进行有效跟踪，监督获证组织持续运行社会责任管理体系并符合认证要求。

5.2 为确保达到 5.1 条要求，公司应根据获证组织的产品和服务的风险程度或其他特性，确定对获证组织的监督审核的频次。

5.2.1 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。此后，监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过 15 个月。

5.2.2 超过期限而未能实施监督审核的，应按 8.2 或 8.3 条处理。

5.2.3 获证企业被市场监督管理局通报发生质量、环境、安全事故起 30 日内，公司应对该企业实施监督审核。

5.3 监督审核的时间，应不少于按 4.2.1 条计算审核时间人日数的 1/3。

5.4 监督审核的审核组，应符合 4.2.2 条和 4.3.1 条的要求。

5.5 监督审核应在获证组织现场进行，且应满足第 4.2.3.3 条确定的条件。由于市场、季节性等原因，在每次监督审核时难以覆盖所有产品和服务的，在认证证书有效期内的监督审核需覆盖认证范围内的所有产品和服务。

5.6 监督审核时至少应审核以下内容：

(1)上次审核以来社会责任管理体系覆盖的活动、运行体系的资源、体系文件是否有变更；

(2)审查与认证覆盖范围相关的法律地位、行政许可及相关资质的有效性；

(3)对上次审核中确定的不符合项采取的纠正和纠正措施是否继续有效；

(4)社会责任管理体系覆盖的活动涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定；

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
社会责任管理体系认证实施规则	第 10 页	共 16 页
	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

(5) 社会责任管理目标和指标是否实现，方案是否可行。目标没有实现的，获证组织在内部管理评审时是否及时调查并采取了改进措施；

(6) 获证组织对认证标志的使用或对认证资格的引用是否符合相关的规定；

(7) 内部审核和管理评审是否规范和有效，针对内审发现的问题或投诉的问题，及时制定并实施了有效的持续改进；

(8) 是否及时接受和处理投诉，检查申诉、投诉与争议的记录，确认当出现有不符合或不能满足认证机构要求的情况时，组织是否已检查其自身体系与程序并采取了适当的纠正措施；

(9) 国家相关部门进行的监测和检查的情况。

5.7 在监督审核中发现的不符合项，公司应要求获证组织分析原因，规定时限要求获证组织完成纠正和纠正措施并提供纠正和纠正措施有效性的证据。公司应采用适宜的方式及时验证获证组织对不符合项进行处置的效果。

5.8 监督审核的审核报告，应按 5.6 条列明的审核要求逐项描述或引用审核证据、审核发现和审核结论。

5.9 公司根据监督审核报告及其他相关信息，作出继续保持或暂停、撤销认证证书的决定。

5.10 公司在做出认证决定后，应当在每月 5 日前按照规定的要求将认证结果相关信息报送国家认监委。

6 再认证程序

6.1 认证证书期满前，若获证组织申请继续持有认证证书，公司应当实施再认证审核，并决定是否延续认证证书。

6.2 公司应按 4.2.2 条和 4.3.1 条要求组成审核组。按照 4.2.3 条要求并结合历次监督审核情况，制定再认证审核计划交审核组实施。

在社会责任管理体系及获证组织的内部和外部环境无重大变更时，再认证审核可省略第一阶段审核，但审核时间应不少于按 4.2.1 条计算人日数的 2/3。

6.3 对再认证审核中发现的严重不符合项，公司应规定时限要求获证组织实施纠正与纠正措施，并在原认证证书到期前完成对纠正与纠正措施的验证。

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
社会责任管理体系认证实施规则	第 11 页	共 16 页
	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

6.4 公司按照 4.6 条要求作出再认证决定。获证组织继续满足认证要求并履行认证合同义务的，向其换发认证证书。

6.5 如果在当前认证证书的终止日期前完成了再认证活动并决定换发证书，新认证证书的终止日期可以基于当前认证证书的终止日期。新认证证书上的颁证日期应不早于再认证决定日期。

如果在当前认证证书终止日期前，公司未能完成再认证审核或对严重不符合项实施的纠正和纠正措施未能进行验证，则不应予以再认证，也不应延长原认证证书的有效期。

在当前认证证书到期后，如果公司能够在 6 个月内完成未尽的再认证活动，则可以恢复认证，否则应至少进行一次第二阶段审核才能恢复认证。认证证书的生效日期应不早于再认证决定日期，终止日期应基于上一个认证周期。

7 特殊与补充审核

以下几种情况适用特殊与补充审核：

- a) 对被暂停的获证客户的跟踪审核；
- b) 对获证客户体系审核结果复核、投诉/社会曝光或发生重大质量、环境、安全事故的审核；
- c) 获证客户因相关信息变化（如企业名称变化且不易判定、组织生产或经营地址变化且又声明和原审核地为同一地址等）；
- d) 认证范围扩大或缩小。

8 暂停、撤销或注销认证证书

8.1 公司应制定暂停、撤销、注销认证证书或缩小认证范围的规定和文件化的管理制度，规定和管理制度应满足本规则相关要求。公司对认证证书的暂停、撤销和注销处理应符合其管理制度，不得随意暂停、撤销或注销认证证书。

8.2 暂停证书

8.2.1 获证组织有以下情形之一的，公司应在获得相关信息并调查核实做出暂停决定后 2 个工作日内暂停其认证证书。

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
社会责任管理体系认证实施规则	第 12 页	共 16 页
	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

(1) 社会责任管理体系持续或严重不满足认证要求，包括对社会责任管理体系运行有效性要求的。

(2) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的。

(3) 被有关执法监管部门责令停业整顿的。

(4) 持有的与社会责任管理体系范围有关的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证的。

(5) 主动请求暂停的。

(6) 其他应当暂停认证证书的。

8.2.2 认证证书暂停期不得超过 6 个月。但属于 8.2.1 第(4)项情形的暂停期可至相关单位作出许可决定之日。

8.2.3 公司应以适当方式公开暂停认证证书的信息，明确暂停的起始日期和暂停期限，并声明在暂停期间获证组织不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

8.3 撤销证书

8.3.1 获证组织有以下情形之一的，公司应在获得相关信息并调查核实做出撤销决定后 2 个工作日内撤销其认证证书。

(1) 被注销或撤销法律地位证明文件的。

(2) 被国家质量监督检验检疫总局列入质量信用严重失信企业名单的。

(3) 拒绝配合认证监管部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的。

(4) 拒绝接受国家相关部门对产品质量、环境、安全监督抽查的。

(5) 出现重大的产品和服务等质量、环境或安全事故，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的。

(6) 有其他严重违法违反法律法规行为的。

(7) 暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正的(包括持有的与社会责任管理体系范围有关的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准)。

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
	第 13 页	共 16 页
	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

(8) 没有运行社会责任管理体系或者已不具备运行条件的。

(9) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果，或者公司已要求其纠正但超过 2 个月仍未纠正的。

(10) 其他应当撤销认证证书的。

8.3.2 撤销认证证书后，公司应及时收回撤销的认证证书。若无法收回，公司应及时在相关媒体和网站上公布或声明撤销决定。

8.4 注销证书

认证证书的使用应当符合国家认监委有关认证证书管理的要求。有下列情形之一的，认证机构应注销认证证书，并对外公布：

- (1) 认证委托人申请注销的；
- (2) 其他应注销认证证书的情形。

对于列入本文件认证证书撤销情形的，认证委托人不得申请注销认证证书。

8.5 公司暂停、撤销或注销认证证书应当在其网站上公布相关信息，同时按规定程序和要求报国家认监委。

8.6 公司应采取有效措施避免各类无效的认证证书和认证标志被继续使用。

9 恢复认证证书

认证证书被注销或撤销后，不得以任何理由予以恢复。

暂停期间，认证委托人如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内采取有效纠正措施，并向认证机构提出恢复申请。经认证机构确认导致暂停的原因已消除，且符合恢复条件的，认证机构按有关规定恢复其认证证书。否则，认证机构将撤销或注销暂停期满的认证证书。

10 认证证书要求

10.1 认证证书应至少包含以下信息：

- (1) 获证组织名称、地址和统一社会信用代码。该信息应与其法律地位证明文件的信息一致。
- (2) 社会责任管理体系覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围。
- (3) 社会责任管理体系符合 GB/T 39604 标准的表述。

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
	第 14 页	共 16 页
社会责任管理体系认证实施规则	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

(4) 证书编号。

(5) 公司名称。

(6) 有效期的起止年月日。

证书应注明：获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效的提示信息。

(7) 相关的认可标识及认可注册号(适用时)。

(8) 证书查询方式。公司除公布认证证书在本公司网站上的查询方式外，还应当在证书上注明：“本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询”，以便于社会监督。

10.2 初次认证认证证书有效期最长为 3 年。再认证的认证证书有效期不超过最近一次有效认证证书截止期再加 3 年。

10.3 公司应当建立证书信息披露制度。除向申请组织、认证监管部门等执法监管部门提供认证证书信息外，还应当根据社会相关方的请求向其提供证书信息，接受社会监督。

11 与其他管理体系的结合审核

11.1 对社会责任管理体系和其他管理体系实施结合审核时，通用或共性要求应满足本规则要求，审核报告中应清晰地体现 4.4 条要求，并易于识别。

11.2 结合审核的审核时间人日数，不得少于多个单独体系所需审核时间之和的 80%。

12 受理转换认证证书

12.1 公司应当履行社会责任，严禁以牟利为目的受理不符合 GB/T 39604 标准、不能有效执行社会责任管理体系的组织申请认证证书的转换。

12.2 公司受理组织申请转换为本机构的认证证书，应该详细了解申请转换的原因，必要时进行现场审核。

12.3 转换仅限于现行有效认证证书。被暂停或正在接受暂停、撤销处理的认证证书以及已失效的认证证书，不得接受转换申请。

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
社会责任管理体系认证实施规则	第 15 页	共 16 页
	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

12.4 被发证的认证机构撤销证书的，除非该组织进行彻底整改，导致暂停或撤销认证证书的情形已消除，否则不应受理其认证申请。

13 受理组织的申诉

申请组织或获证组织对认证决定有异议时，公司应接受申诉并且及时进行处理，在 60 日内将处理结果形成书面通知送交申诉人。

书面通知应当告知申诉人，若认为公司未遵守认证相关法律法规或本规则并导致自身合法权益受到严重侵害的，可以直接向所在地认证监管部门或国家认监委投诉，也可以向相关认可机构投诉。

14 认证记录的管理

14.1 公司应当建立认证记录保持制度，记录认证活动全过程并妥善保存。

14.2 记录应当真实准确以证实认证活动得到有效实施。记录资料应当使用中文，保存时间至少应当与认证证书有效期一致。

14.3 以电子文档方式保存记录的，应采用不可编辑的电子文档格式。

14.4 所有具有相关人员签字的书面记录，可以制作成电子文档保存使用，但是原件必须妥善保存，保存时间至少应当与认证证书有效期一致。

15 其他

15.1 本规则内容提及 GB/T 39604 标准时均指认证活动发生时该标准的有效版本。认证活动及认证证书中描述该标准号时，应采用当时有效版本的完整标准号。

15.2 公司可开展社会责任管理体系及相关技术标准的宣贯培训，促使组织的全体员工正确理解和执行社会责任管理体系标准。

中证认证（河北）有限公司	文件编号：ZZC-R-SR-01-2025	
	第 B 版	第 0 次修订
	第 16 页	共 16 页
社会责任管理体系认证实施规则	实施日期：2025 年 8 月 8 日	

附录 1：

社会责任管理体系认证审核时间要求

有效人数	审核时间 第1阶段+第2阶段（天）	有效人数	审核时间 第1阶段+第2阶段（天）
1-5	1.5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2.5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	遵循上述递进规律

- 注1：表中的人数宜视为连续变化的，而不是阶梯式变化的；
- 注2：人数超过10700人时的审核时间遵循递进规律，与该表保持一致；
- 注3：有效人数由申请的认证范围覆盖的所有人员组成；
- 注4：组织正常工作期间（如轮班制组织）安排的审核时间可以计入有效的认证审核时间，往返对审核场所之间的在途时间不计入有效的审核时间。