

II. SAAS 认可的认证 特别条款和条件

1. 概述

莱茵检测认证服务（中国）有限公司的 SA8000 管理体系 TÜV 认证机构（以下简称 TÜV 认证机构）为有意向的组织提供 SA8000 管理体系认证服务。这意味着这些组织可经中立认证机构证实其符合 SA8000 标准要求。

该认证机构以无差别的方式运作，并确保其指定审核员的独立性和公正性。莱茵检测认证服务（中国）有限公司其结构性和程序性组织及代表其作为审核机构的德国莱茵 TÜV 子公司，保证满足 ISO/IEC 17021 规定的标准，且满足认可机构——社会责任认可服务（SAAS）的认证要求。认证程序的组织和实施记录在各自的 SA8000 管理手册中。

基于审核的随机抽样性，应注意的是，可能存在额外的不符合项，而这些不符合项在审核过程中没有发现。审计员的发现并不能免除被审核费确保满足并持续遵守标准要求的责任。

2. 本文件的范围

这些“SA8000 管理体系认证的合同条件”适用于下列认证流程的各步骤：

- 选择性的信息会议
- 签订认证合同
- 选择性的预审核
- 社会责任足迹要求评估
- 初始认证审核，阶段 1
- 初始认证审核，阶段 2
- 证书颁发
- 监督审核
- 跟踪评审，以及
- 换证审核

服务交付流程是根据 SAAS 规定的要求设计的，如 SAAS 规程 200 中所述。本文件与其他信息可在 SAAS 网站上：<http://www.saasaccreditation.org> 获取。

3. 其他合同要求

认证流程开始前，当地 TÜV 办公室与委托人签订《认证合同》。

在该《合同》（《申请》）中，双方确认以下事项为有约束力的合同基础：

- 这些“《SA8000 管理体系认证合同条件》”
- 服务委托人的 TÜV 办公室的订单情况，以及
- 当地 TÜV 办公室的价格清单或项目价格估算

颁发 TÜV 证书的先决条件是认证审核。这是在当前有效的 SA8000 版本基础上，对委托人 SA8000 管理体系满足已确定的认证要求的有效性的肯定评定。

客户应每两年对其组织进行一次现场内部审核。客户总公司每次审核时，应提供内部审核报告和审核发现。

委托人应确保准许审核团队能够进入认证现场进行各类审核，包括半通知的审核和重复审核。

委托人应允许德国莱茵 TÜV 为审核团队增加培训生和观察员。

在审核过程中，委托人允许审核团队（审核员）获得申请范围内的所有记录、复印文件与记录、拍照以记录受审核设施的当前状况和不合规处、在不受管理层干扰的情况下秘密采访员工。

如果委托人不允许审核团队按照 SAAS 程序 200 表 8 中所要求的拍照, 对于新客户, 将不能颁发证书, 对于现有客户, 证书将暂停

如果委托人想将其证书移交给新的认证机构, 则其应允许 TÜV 认证机构向新的认证机构提供之前 SA8000 报告的副本。

委托人应允许认证机构保留经认证公司的公开名单, 包括经认证组织的名称、地址、证书范围、初始和后续认证日期、认证标准和证书编号。委托人应允许认证机构向 SAAS 和 SAI 报告这些数据。

4. 服务送达流程

基于 SA8000 的社会责任管理体系认证流程分为下述的几个阶段。

4.1 委托人申请

任何组织可选择第三方进行 SA8000 认证, 但以下组织除外:

- “SA8000 认证禁止名单”上的组织
- 未有效运行的组织, 如“空壳公司”
- 申请 SA8000 前至少 6 个月未从事其声明业务的组织。
- 没有与其客户签订有效合同的组织。

若要申请 SA8000 认证, 委托人需填写申请表并提交给当地的德国莱茵 TÜV 办公室。办公室职员将检查申请并向申请人出具报价。

整个委托人组织均需认证, 而不仅仅是某些特定部门或现场的人员。SA8000 管理体系和认证的范围不仅包括全职员工, 还包括直接或通过职介所雇佣的, 由委托人支付的季节性职工、兼职的临时工、专属供货商和分包商。在旺季的工人总数基础上计算劳动力。

有多个办公地点的公司可获得多个证书或一个集团证书。多地办公机构的认证只适用于共同持有且统一管理的有多个办公地点的集团公司。在特定情形下允许 SA8000 跨国家认

证。 有多地办公机构的组织指的是有确定的核心职能区 (核心办事处或总部或总公司) 的组织。在该职能区内利用开展活动的办事处、分支机构或办公机构来计划、控制和/或管理各项活动。

组织应有一个共同的管理体系, 该管理体系中有确定的政策和程序来管理所有的办公机构。这些办公机构应接受总公司的内部审核和监督。下列活动应在指定的总公司进行:

- SA8000 管理体系文件的授权和控制
- 纠正措施的评估和控制, 包括根本原因分析、纠正和预防措施
- 管理所有办公机构的集中管理审查
- 集中危害分析和风险评估活动
- 集中内部审核计划、内部审核结果递送与评估
- 供应商控制
- 管理 HR 职能的集中管理体系
- 培训需求的确认和管理。

对于“多地办公机构”审核方案, 采用抽样法进行审查。

在某些条件下, 持有其他 SAAS 认证机构的颁发的 SA8000 证书的组织可将其证书移交给德国莱茵 TÜV:

- 申请人需将之前认证机构出具的最近 2 份 SA8000 审核报告、之前证书的副本以及所有之前的不合格报告提交给德国莱茵 TÜV 办公室。
- 如果无法获取这些报告 (无论是来自委托人的、前 CB 或 SAAS 的), 则不可移交。且应视申请人为新委托人, 进行初始认证 1、2 阶段的审核。
- 现有的证书必须为有效的, 不得有未关闭的严重、重大或有时限的不符合项。
- 任何轻微不符合项需要有纠正措施。

如果满足上述条件, 则可执行相当于换证审核的现场审核。如果主任审核员决定在移交审核之前需要进行额外的阶段 1 审核, 则委托人应在阶段 1 审核之前完成自我评估。

4.2 选择性的信息会议

如果提出要求，TÜV 认证机构将与对认证有意向的组织开展信息会议。接受订单之前，该会议可涵盖以下几点：

- 认证的目的地和益处；
- 认证基本要求；
- 认证程序流程；
- 申请范围、申请标准；
- 预计费用；
- 提议的时间表。

以下几个章节中列出的服务 认证的单独阶段 将由 TÜV 认证机构在委托人签订认证合同之后进行。

4.3 选择性的预审核

为初步了解其 SA8000 管理体系的状态，委托人可要求在其将认证的场所内进行预审核。预审核产生的结果无约束力，且没有建议解决方案。预审核不作为初始认证审核的一部分，也就是说投入的审核时间是除开初始认证审核要求的额外审核时间。

4.4 社会责任足迹要求评估

社会责任足迹要求是由社会责任国际组织 (SAI) 开发的一组工具，用于帮助组织衡量与提高其社会效益的管理体系。社会责任足迹包括由组织进行的自我评估和审核员进行的独立评估。SAI 将社会责任足迹要求纳入 SA8000: 2014，旨在提高 SA8000 认证的完整性、可信性和有效性，并构筑 SA8000 认证组织的能力以发展成熟的管理体系。也可参阅 SAI 网站：<http://www.sai-intl.org/>。

所有新 SA8000: 2014 申请人必须首先完成社会责任足迹要求，将其作为申请或换证流程的组成部分。德国莱茵 TÜV 审核团队将按照 SAAS 独立评估图表的要求进行社会责任足迹要求独立评估，将其作为认证或换证审核的组成部分。

审核团队将把评估结果用于审核计划中，用以支持审核结果以及作出是否继续进行认证流程的建议的基础。

4.5 初始认证审核，阶段 1

需进行阶段 1 审核以核实委托人申请时提供的数据，了解委托人管理体系及其发展状态，确认需关注的领域并收集审核计划所需的数据。审核团队还将审查委托人的 SA8000 管理体系文件、内部审核记录与管理审查。

阶段 1 审核通常以现场参观的方式进行，且会向委托人出具一份报告。

阶段 1 审核之前，委托人应完成社会责任足迹要求的自我评估。

4.6 初始认证审核，阶段 2

如果自阶段 1 审核起，过了超过 6 个月的时间，审核团队应进行额外的阶段 1 审核以及相关的社会责任足迹要求评估。在此种情况下，委托人组织无需重新做自我评估。

一旦在阶段 1 审核、换证审核或者转机构审核中发现了严重不符合，在安排下一阶段审核前，被审核方必须执行纠正措施，并提供证据给审核员。

阶段 2 审核之前，委托人及时接收审核计划，可同意亦可要求变更。每名审核员的“审核员档案”应连同审核计划发送给委托人，以提供审核团队的背景信息。委托人有权反对审核计划或某名具体的审核团队成员，但需给出具体的原因。如果最迟在审核前的一周末收到任何反对或变更要求，则视受审核方同意该计划。

在现场审核过程中，公司的任务是演示其书面化程序的实际应用。审核员则核实 SA8000 管理体系实施的有效性。此外，审核员应核实委托人所有声明、纠正措施及其对 SA8000 管理体系影响的记录。

审核员应记录他们在不合格性报告中发现的不合格项处。审计员可召开结束会议，总结现场审核并告知委托人审核结果。审核结果记录在审核报告中。

不合格可分为以下等级，每一种都对认证流程具有不同后果：

a) 严重不合格: 严重违反 SA8000 标准, 对个人的权利、生命、工人的安全和/或 SA8000、SAI 或 SAAS 的声誉造成严重影响。其中包括:

- 违反道德标准;
- 对工人的生命有直接威胁; 和/或
- 严重或故意侵犯人权。

严重不合格将不得颁发证书或将导致现有证书的暂停。

b) 重大不合格包括下列一条或多条:

- 缺失满足 SA8000 要求的体系或完全不符合 SA8000 要求。不满足一条要求的许多轻度不合格可能会造成体系的完全不合格, 进而被视为重大不合格。
- 对雇员的健康和安全构成直接但不危及生命威胁的情况。
- 尚未解决, 或到后续审核时尚未解决或作出重要改善的轻度不合格。
- SA8000 主任审核员根据判断和经验认为会造成以下情况的不合格项:
 - 造成社会管理体系不能满足其目标与期望, 或
 - 在实质上降低可靠地保证其在工作场所对政策和指令的控制, 降低其保护工人的能力。

只有在审核员担心如果他们在审核时提出重大不合格项, 会产生人身安全威胁和可能产生的后果的情况下, 才可在审核后提出重大不合格项。

若出现重大不合格, 则不可签发证书。通过现场再审核或审查委托人提交的书面性证据来核实纠正措施。

如果在后续审核时未解决重大不合格项, 或未作出重要改善, 尽管该组织承诺解决这一问题, 则应向该组织发出警告并暂停证书。

c) 轻度不合格项可为下列情况之一:

- 组织的社会管理体系的某些部分的不足或疏忽, 但在本质上不属于系统性的;

- 在公司的社会管理体系中观察到的下列项目的单一失误:

d) 时间限制不合格:

审核证据和发现表明委托人机构符合当地法律要求, 但不符合 SA8000 的更高要求 (反之亦然), 仅可基于上述情况开出时间限制不合格这类特殊的不合格项。只有出现如下所述的情况时, 审核发现中才可提出时间限制不合格:

SA8000要素	不合格项	最大纠正措施时间线
工时	委托人机构不符合由SA8000规定或国家法定的一周最大加班时长	6-18个月, 基于时间限制不合格等级决定
报酬	委托人机构向工人支付法定最低工资而不是最低生活保障金。	24个月

应记录所有的不合格项。审核团队在审核中不得取消 (在审核中签发的) 不合格项。

若要改正不合格项, 委托人必须进行根本原因分析, 确定纠正措施并进行纠正。纠正措施须经审核员核实。提交根本原因分析、纠正措施和实施纠正措施的时间视下表中的不合格项等级而定:

不合格项等级	提交纠正措施计划的时间限制	实施纠正措施的时间限制
严重	1周	1个月
重大	1个月	3个月

轻度	2个月	6个月
时间限制	2个月	18-24个月

4.7 不合格项跟踪

审核员将根据下表核实委托人计划的纠正措施的有效性：

不合格项等级	核实时间限制	核实方式
严重	30个日历日	特殊现场审核*
重大	90个日历日	特殊现场审核*
轻度	6个月	文件审查或于下次常规审核时进行
时间限制	18-24个月	在常规审核时进行

* 注：通过文件审查取消严重或重大不符合项的情况十分有限。

就委托人采取的基于严重、重大和有时限的不合格项的纠正措施，对其有效性进行核实的特殊审核仅侧重于与关闭不合格项相关的问题。主任审核员根据核实纠正措施所需的时间来确定审核的持续时间。

4.8 证书颁发

TÜV 认证机构审查认证程序文件并决定是否颁发证书。委托人将收到证书（若有要求可为几种语言），只要：

- TÜV 认证机构已收到签订的合同；
- 已提交要求的审核文件；
- 已纠正所有的偏差；
- 审核团队建议认证。

TÜV 证书有三年的有效期，只要监督审核和远程审核定期执行并顺利通过。。

4.9 监督审核

监督审核将以半通知的形式在下一个审核到期日之前的 8 周内实行。

监督审核应该按 SAAS 程序 200（表 3）的规定来执行。

委托人应确保审核组有权进入待审场地，实施已通知的，半通知的及未通知的审核。

如果在监督审核中检测到严重不合格项，认证机构可能不得不暂停证书。

在此种情况和其他特殊情况下，可能有必要进行特别的监督审核。是否有必要进行此类审核取决于认证机构。

委托人在监督审核后 will 收到一份报告。

4.10 跟踪评审

跟踪评审每隔 6 个月，在年度现场监督审核之间执行。莱茵公司保留权利，以现场跟踪委托人机构对于突出的重大不合格项或有时限的不合格项（或其他要求现场审核的事宜）所采取的纠正措施过程。

监督审核之后的跟踪评审应该按 SAAS 程序 200（表 3）的来执行。

根据认可机构 SAAS 的要求，一旦审核员在跟踪评审中发现委托人机构存在基于 SA8000 认可要求第 3.5, 9.4, 9.6 或 9.8 的不足/发现时，审核员有权就在 SA8000 政策范围内对管理体系原则的不充分遵循开出不合格项。如果开出轻微不合格项，将在下一次现场审核中评审后续措施。如果开出严重不合格项，莱茵公司将在评审结束的 8 周内实施特殊审核，以验证委托人机构采取的相应措施。

4.11 换证审核

进行换证审核，以将证书的有效期再延长三年。换证审核应在证书到期之前进行，且至少应在证书到期前的 3 个月，以便在现有证书到期之前能够有充足的时间完成事后审核活

动（被审核方确定纠正措施、审核员做审核报告、认证办公室做认证决定）。

如果委托人决定在证书取消、撤回或到期之后超过 6 个月办理换证手续，则将按照新申请来处理。且有必要进行包括阶段 1 和 2 审核在内的完整认证流程。

如果经认证的组织自上次审核以来发生重大变更，例如搬迁、增加或删减组织机构地点或增加业务流程、班次和/或人员数量，则阶段 1 审核也可视为必要的。

在换证审核之前，委托人应提交一份新填新的申请表，并再次填写社会责任足迹要求的自我评估。

审核过程中，评估整个 SA8000 管理体系的有效性。审核流程同上述初始认证审核。与监督审核相同，审核员按照标准核实 SA8000 管理体系要求、证书和标识的有序使用、客户投诉以及纠正措施对于 SA8000 管理体系的影响。审核员还应核实之前不合格项的纠正措施的有效性。

4.12 重复审核

认证机构 SAAS 要求每个认证机构每年进行一定数量的重复审核。重复审核的目的在于重复之前进行的审核，以便检查审核结果是否可靠。

选择委托人进行重复审核时，需考虑该国 SA8000 证书的数量、国家风险水平和业绩因素。

进行重复审核的方式应与之前的审核相同。特别是当之前的审核是未通知的审核，重复审核也应为未通知的审核。

向委托人提供的重复审核为免费的。

4.13 范围扩大

认证的地理范围可在监督和重复审核的时候扩大，或独立于常规审核。

范围扩大后，核实并记录适用于扩大范围（地理上）的 SA8000 管理体系元素的有效性。扩大审核的人力时间在扩

大范围本身的基础上计算，该范围必须在扩大审核之前明确说明。

4.14 撤销和暂停

委托人机构无权延迟任何审核，除非受审场地受制于不可抗力，例如地震、洪灾或火灾并无法运营。在此情况下，机构的证书将被暂停，莱茵公司记录证书暂停原因。如果委托人机构在证书暂停之后的三个月内恢复运营，莱茵公司将因此实行一次特殊审核。

如果委托人要求审核延期大于三个月，其证书将被撤销/取消。莱茵公司将对证书撤销/取消记录存档和维护。

如果委托人机构在窗口期内不接受半通知的监督审核将导致他们证书的暂停。

在一次认证周期内推迟两次监督审核，其证书将被暂停。

有时限的不合格项：委托人机构未能实施获批准的纠正措施将直接导致证书立即被暂停以及后续被撤销。

任何时间，任何缘由，如果委托人机构不允许审核组进入任何一个固定场地实施审核，审核员将会据此开出重大不合格，同时机构的多场地认证将被取消和撤销。

4.15 劳动中介/工人合作社

如果委托人机构雇佣的大量劳动力来自其他劳动中介或者合作社，中介或合作社的管理人员应参与到审核当中并接受审核组的访问。至少在二阶段审核、再认证审核以及应莱茵公司要求的情况下，相关劳动中介/合作社的管理人员应确保审核组可以得到所有员工的人力资源，考勤和劳动报酬记录。

5. SAAS 认可标志的使用

获得 SA8000 认证的组织可以在组织的办公用品、文件、及网站上，针对 SA8000 认证一起使用 SAAS 认可标识和认证机构的认证标志。SA8000 获证组织不应在其产品、产品标签或者包装上使用认证机构标志和 SAAS 认可标识，也不可以以任何一种方式

暗示认证机构或 SAAS 已认证或批准了获证组织的任何产品、过程或服务,或采用其他任何误导的方式。关于 SAAS 标识的规格,请参照 SAAS 网站上公布的信息。