

北京新纪源认证有限公司

社会责任管理体系认证实施规则

编写： 风控技术部
修订： 风控质量部
审核： 张颖
批准： 周敏云

目录

1 适用范围	3
2 认证依据	3
3 对 XJY 的基本要求	3
4 对认证人员的基本要求	5
5 认证程序	5
5.1 认证申请	5
5.2 申请评审	6
5.3 认证合同及相关责任	7
5.4 审核方案和审核策划	7
5.5 实施审核	10
5.6 初次认证审核	10
5.7 监督审核	12
5.8 再认证审核	12
5.9 特殊审核	13
5.10 不符合项及其验证	13
5.11 审核报告	14
5.12 认证决定	15
6 认证证书和认证标志	16
6.1 总则	16
6.2 认证证书	16
6.3 认证标志	17
7 认证证书的暂停、撤销和注销	18
7.1 总则	18
7.2 认证证书的暂停	18
7.3 认证证书的撤销	19
7.4 认证证书的注销	19
8 申诉（投诉）处理	19
9 信息公开与报告	20
10 认证记录	20
11 其他	21
附录 A	23
认证业务范围分类和风险类型示例	23
附录 B	25
认证审核时间要求	25
附录 C	26
认证证书编号规则	26

注：本文件内容受到本机构版权保护，未经恰当的授权禁止复制。本公司客户及相关单位，如需获取文件完整内容，请联系市场部门获取，电话：010-84724911。