

# 职业行为准则和标准

# 职业行为准则和标准

APSCA 旨在通过增强执行审核的个人和组织的专业性、一致性和可信度，来提高独立社会责任审核的价值和有效性。

由于全球供应链不断扩大、公众对社会责任的意识以及立法原因，劳动者权益和工作场所条件成为许多组织关注的焦点。独立**社会责任服务**是提升全球员工劳动者权益和工作场所条件的重要工具。APSCA 旨在提高**社会责任服务**的价值、质量和有效性，并为执行此类服务的**会员审核员**和**会员公司**提供支持。

APSCA 希望**会员**展现高道德标准，也希望**会员公司**在日常运营中促进诚信文化，为其**会员审核员**提供公平待遇和适当的工作环境。

职业行为准则（以下简称**准则**）中规定的原则 - 在此作为每个部分的第一要素以粗体表示 - 是为支持 APSCA 的价值而制定，旨在提供指导，帮助个体**会员审核员**和**会员公司**以透明和负责任的方式运营。该**准则**是**会员**建立可信、道德和一致的专业行为的基础。

本文中规定的相关职业行为标准（以下简称**标准**）作为每个要素下的小节以粗体表示，为**会员**提供与**准则**义务相关的澄清和更详细的要求。

作为 APSCA 的**会员**，审核员和审核公司承诺在执行所有**社会责任服务**时，坚持**准则**和相关标准中规定的原则。**会员公司**还需要确保所有从事**社会责任服务**的人员遵守本准则的规定。

如果本**准则**或**标准**与适用法律相冲突，无法同时遵守两者，则**会员**应遵守适用法律。

**准则**和**标准**无意也不应被解释为可能包括合规和不合规情况或条件的完整或详尽清单。需要根据每次审核的情况进行专业判断，以确定充分、足够和胜任的部分。

**会员公司**是独立的企业；但是，**会员**的行为会归因于 APSCA，影响 APSCA 的声誉和受信任程度，进而影响整个行业的声誉。**会员**应考虑到这一现实。

注意：在**准则**和**标准**中，“**会员**”指的是**个人会员审核员**和**会员公司**。会员公司是那些已被接纳为 APSCA 会员的组织。**会员审核员**包括已通过 APSCA 认证的认证社会责任审核员（以下简称**CSCA**）和经其**会员公司**批准并已注册 APSCA 的社会责任助理审核员（以下简称**ASCA**）。在初始阶段，**注册审核员**拥有**CSCA**的权利、责任和义务。

## 1.0 合规

- 1.1 责任：**会员**应遵守所有相关法规，并遵守本**准则**和**标准**。
  - 1.1.1 **会员**应获得并保持在执行**社会责任服务**的司法管辖区内执行服务所需的所有法定同意书、执照和权限许可和有效性。
  - 1.1.2 **会员**应尽合理努力确保其代理人、董事、雇员、管理人员和**分包商**：
    - 1.1.2.1 不得从事任何形式的贿赂、腐败、勒索或挪用公款或任何其他非法行为；
    - 1.1.2.2 遵守所有适用法律、法规、规范和制裁，包括与反贿赂和反腐败有关的上述内容。
  - 1.1.3 **会员**在开展社会责任业务时，应遵守所有劳动法律，包括遵守有关工时、工资和福利的法律，至少每七天提供一天休假，并实行加班自愿原则。
  - 1.1.4 **会员**在开展社会责任业务时，应遵守适用于自身运营的所有健康和安全管理规则与条例以及任何其他适用的安全要求。
  - 1.1.5 如果当地法律规定向本地有关部门举报非法行为，**会员**应具有此类举报的程序。

## 2.0 独立性和诚信

- 2.1 独立性：提供**社会责任服务**的**会员**必须具有独立性，并避免任何事实上或者表面上的利益冲突，这种利害关系有可能会激励报告人员在**社会责任服务**过程中收集并报告除真实和准确事实以外的任何内容。
  - 2.1.1 所有**审核公司人员**应知晓，在开展**社会责任服务**的所有要素时需要保持独立性
  - 2.1.2 应独立开展**社会责任服务**。所有可能影响**社会责任服务**的**审核公司人员**应独立行事，不得允许商业、财务或其他压力影响其独立性。
  - 2.1.3 当**会员公司**（包括但不限于**所有者**、经理或审核员）对服务结果存在商业利益时，**会员公司**不得开展**社会责任服务**。这包括但不限于根据服务结果而产生的费用或其他连带业务。
  - 2.1.4 **会员公司**或**会员审核员**不得在**会员公司**、其**所有者**或经理在过去两年内曾提供**社会责任咨询**的任何**设施**执行**社会责任服务**。
- 2.2 腐败与贿赂：**会员**不得索取、接受或协助任何形式的贿赂或利诱。
  - 2.2.1 **会员**不得直接或间接从社会责任服务的任何相关方索取、接受或协助任何形式的利益或价值，包括货币、商品、服务或款待。由于无法始终了解提供好处或价值的个人的动机，因此所收到的任何物品均无最低门槛。
  - 2.2.2 **会员**不得接受餐饮招待，但任何社会责任服务直接或间接相关方按风俗习惯向设施访客提供的饮料，如水、咖啡、茶或苏打汽水等饮料除外。如果社会责任服务的任何直接或间接相关方向**会员**提供任何餐饮，**会员**应按当前市场价格付费，并获得收据作为付款证明。
  - 2.2.3 **会员**不得接受任何社会责任服务直接或间接相关方的交通服务。如果任何社会责任服务直接或间接相关方向**会员**提供任何交通服务，**会员**应按当前市场价格付费，并获得收据作为付款证明。
  - 2.2.4 **会员**不得接受社会责任服务直接或间接相关方的任何礼品，无论是商品还是服务。
- 2.3 诚信管理：**会员公司**应建立系统来识别风险以及管理与道德和诚信相关的合规性。
  - 2.3.1 **会员**应实施并维护一个诚信管理体系，以解决在每项**社会责任服务**之前、期间和之后可能存在的审核诚信和贿赂风险。诚信管理体系适用于所有**审核公司人员**，至少应包括以下组成部分：
    - 2.3.1.1 明确的政策、指南和流程，包括以下具体政策：
      - 2.3.1.1.1 确定什么是不道德行为，所有人员与不道德行为保持距离的机制，以及此类行为发生时识别和报告的流程。
      - 2.3.1.1.2 不允许使用任何途径或渠道向**客户**、**审核员**、**分包商**、**供应商**、**员工**或**政府官员**提供好处或从收受其提供的好处。

- 2.3.1.1.3 严禁账单或报告与合同服务不一致。
- 2.3.1.1.4 禁止提供或接受礼品或款待。
- 2.3.1.1.5 建立零容忍 - 如有发现提供、索取或接受任何形式的贿赂或激励的**审核公司人员**，立即解聘。
- 2.3.1.1.6 要求及时向诚信调查职能部门报告所有指控的不遵守诚信政策和任何企图贿赂的行为。
- 2.3.1.1.7 禁止对善意举报诚信问题或疑似问题的个人进行任何形式的打击报复。
- 2.3.1.2 适合行业的风险评估程序。
- 2.3.1.3 对所有**审核公司人员**进行就业前筛查。
- 2.3.1.4 **道德规范协议**，规定了与所有**社会责任服务**绩效有关的被审核人要求。
- 2.3.1.5 定期为所有**审核公司人员**提供道德培训。
- 2.3.1.6 跟踪审核结果，以识别特定审核员的异常结果模式。
- 2.3.1.7 **审核审核员**计划。
- 2.3.1.8 公开提供的保密机制，用于报告指控的道德或诚信违规行为。
- 2.3.1.9 诚信调查程序包括：
  - 2.3.1.9.1 诚信调查机制：
    - 独立于**社会责任服务**的管理。
    - 按照第 5.2.2.3 节的指南开展调查。
    - 调查所有收到的指控，并考虑指控的性质和特殊性。
    - 记录所有指控，包括调查活动的结果。
  - 2.3.1.9.2 要求向 APSCA 报告针对因违反本**准则**或**标准**而采取纪律处分的任何调查结果。

### 3.0 能力

- 3.1 人员：会员公司部署的社会责任审核员（无论是直接雇员还是独立承包商），至少应当展现 APSCA 能力框架中规定的相关知识、技能和素质，并同意按照准则和标准行事。
  - 3.1.1 **会员**公司应确保审核员在被 APSCA 认定为 ASCA 之前，已经满足能力框架中规定的期望。
  - 3.1.2 **会员**公司应确保只分派 CSCA 和 ASCA 审核员进行任何社会责任审核，其中所得到的报告将包括对 APSCA 的任何引用，或由 CSCA 签字批准。
  - 3.1.3 在最终安排任何社会责任审核之前，会员公司必须确认指定的 CSCA 符合能力框架要求，具有执行社会责任审核的适当技能和能力，包括以下内容：
    - 3.1.3.1 了解与被审核设施相关的适用法律法规。
    - 3.1.3.2 如果分派的 CSCA 不具备所需的语言技能，无法使用设施内员工和管理人员的语言进行访谈，会员公司必须确保在审核期间使用一名独立翻译。
    - 3.1.3.3 如果要审核的设施具有特定行业特定要求或考虑因素，应具备行业特定知识。
  - 3.1.4 **会员**公司应设立一个为审核员提供培训和教育的机制。 培训和教育过程至少应包括：
    - 3.1.4.1 合格的培训师。
    - 3.1.4.2 书面培训材料，包括体验式练习和案例研究。
    - 3.1.4.3 对受训者理解程度和材料指令的记录评估。
    - 3.1.4.4 培训反馈调查。
    - 3.1.4.5 培训和教育记录应包括在审核员的人事档案中，并至少包括：
      - 培训日期
      - 培训主题
      - 培训师
      - 培训成果

- 3.1.5 **CSCA** 应完成持续的专业进修，以在所有层面保持所需的专业知识和技能，能够按照能力框架的要求执行审核。
  - 3.1.5.1 **CSCA** 每个日历年应完成至少 48 小时的持续专业进修。
- 3.1.6 会员公司应评估 **CSCA** 的表现和能力。绩效和能力评估过程应至少包括：
  - 3.1.6.1 每位审核员的正式和记录在案的年度绩效审查。
  - 3.1.6.2 每年至少由合格的评估员执行一次现场评估。
  - 3.1.6.3 持续审查审核文件、审核报告以及收到的任何反馈，以确定提高绩效的机会。
  - 3.1.6.4 根据需要，通过提供进修培训、反馈和补救措施来制定和跟踪审核员绩效指标。
  - 3.1.6.5 管理审核员表现不佳或行为不当的政策和程序。必须向所有审核员明确传达这些政策和程序。
- 3.2 监督：会员公司应确保充分监督审核员，以确保所有工作按照指示进行，并支持所得出的结论。
  - 3.2.1 会员应建立一个沟通渠道，该机制可以让审核员在审核期间能够接触经验更丰富的资源，以解决独特的问题和情况。
  - 3.2.2 如果审核团队包含 **ASCA**，则 **CSCA** 应确保 **ASCA** 仅涉及符合个人技能、能力和经验的审核要素。此外，**CSCA** 应确保按照客户或计划程序要求正确完成和执行所有分配的工作。
  - 3.2.3 如果审核员（无论是 **ASCA** 还是 **CSCA**）被要求执行其认为超出其能力或未经适当培训的工作，审核员应将此顾虑告知适当的会员公司管理层或 **APSCA**。

#### 4.0 执行、报告和记录

- 4.1 审核团队：每个审核团队至少应有一名 **CSCA**。审核团队可能包括在 **CSCA** 监督下支持审核的 **ASCA**。
  - 4.1.1 在分派审核员执行**社会责任审核**时，会员公司应确保部署足够的资源，以完成为客户或计划执行审核所需的全部工作。
    - 4.1.1.1 如果审核团队包含 **ASCA**，会员公司应确保分派的资源足以供分派的 **CSCA** 进行适当的监督。
  - 4.1.2 会员审核员应记录所有已完成的工作（参见第 4.4.1.3 节），并且不得在工作尚未完成时报告结论。
  - 4.1.3 **CSCA** 仅在代表会员公司完成独立的**社会责任审核**后，才加入 **CSCA** 职位及其 **APSCA** 会员编号。
    - 4.1.3.1 仅当工作范围是**社会责任审核**并且代表会员公司执行该工作时，**CSCA** 才加入 **CSCA** 状态及/或其 **APSCA** 会员编号。
    - 4.1.3.2 当 **CSCA** 执行的审核需考虑能力框架以外的要素时，如果 **CSCA** 的 **APSCA** 编号将包含在审核报告中，则相关审核报告必须明确包括以下免责声明：

本审核包括 **APSCA** 能力框架定义的社会责任审核范围以外的要素。审核员的 **APSCA** 编号与本报告的关联仅限于 **APSCA** 能力框架中规定的那些要素。**APSCA** 对审核员专业评估任何其他审核要素合规情况的能力不作任何陈述。
- 4.2 保密：会员应对与**社会责任服务**相关的信息保密，并采取一切合理措施，防止未经授权访问或无意泄露在服务期间收集的信息或服务相关信息。
  - 4.2.1 会员公司应制定一项政策，规定所有与**社会责任服务**有关的信息不得向相关客户外的任何一方披露，以下情况除外：
    - 4.2.1.1 客户提供具体的书面同意书。
    - 4.2.1.2 需要披露才能执行该服务。
    - 4.2.1.3 适用法律要求披露。
    - 4.2.1.4 需要披露以获得与遵守适用法律或**准则**或**标准**有关的法律或道德建议。如果保密性不受公认的职业行为准则管辖，则必须签订适当的保密协议。
    - 4.2.1.5 需要披露以在对抗性诉讼中提出索赔或进行辩护。



- 4.2.2 **会员公司**应采取适当的技术和安全措施，以防止无意或未经授权披露或未经授权访问审核相关信息。
- 4.2.3 如果适用法律或合同协议要求，审核数据应至少保密十年或更长时间；不得披露个人信息。
- 4.3 报告的生成和提交：**会员**应按照被审核项目的格式和方法，确保审核报告准确、简明、及时、明确。如果审核员代表负责该流程的**会员公司**进行独立的**社会责任审核**，则他们只能作为 **CSCA** 签字批准审核。
- 4.3.1 **会员公司**应提供就业条件，确保**审核员**能够在合理的正常工作时间内撰写和完成审核报告。
- 4.3.2 在编制审核报告时，**会员**应确保：
- 4.3.2.1 在提交报告前，执行报告质量审核流程。
- 4.3.2.2 生成审核报告，并在约定的时间范围内，在每次审核结束时提交给**客户**和/或审核请求者。
- 4.3.2.3 审核报告包括在审核期间执行审核程序的所有**会员审核员**的姓名和 APSCA 会员编号。
- 4.4 支持文档：**会员公司**应确保每份审核报告都有一份记录支持，为所执行的工作提供足够详细的证明，以支持审核报告中的结论。
- 4.4.1 每项**社会责任审核**的记录至少应包括以下内容：
- 4.4.1.1 提交给**客户**或审核请求者的最终审核报告。
- 4.4.1.2 签字的**道德规范协议**。
- 4.4.1.3 与审核有关的所有实质性程序摘要，证明已考虑**社会责任审核**的所有必要要素。
- 4.4.1.4 审核期间考虑的**设施**运营图。
- 4.4.1.5 用于证明定量要素绩效的工作文件，包括但不限于：
- 最低年龄
  - 薪酬和福利
  - 工作时长
- 4.4.1.6 **员工**访谈摘要确定：
- 受访员工人数
  - 访谈方法 - 例如个人或团体
  - 受访**员工**群体组成（按主要特征 - 例如性别、国籍）
  - 提出的关键问题或疑虑
- 4.4.2 社会责任审核的记录应受到旨在确保遵守准则和标准的审查程序的约束。
- 4.5 敏感信息的处理：报告敏感信息可能导致对**员工**进行报复，或企图贿赂、威胁或胁迫**会员审核员**等敏感问题时，应以保护**员工**和**会员审核员**的方式处理。
- 4.5.1 应对员工访谈期间所收集的信息保密，从而把保护**员工**放在首位。具体而言，如果需要与被审核人管理层讨论**员工**提出的问题，则必须谨慎处理，确保评论不能追溯到个人。
- 4.5.2 如果**会员**在开展**社会责任服务**时收到敏感信息，则应将此类信息传达给适当的一方 - 无论是**客户**、服务请求者、项目所有者、APSCA 还是有关部门，以维护**员工**或**会员审核员**的利益。
- 4.6 档案记录管理：**会员公司**应建立多个系统，以确保所有审核数据的收集、存储和传输符合适用法律、安全且只允许授权人员访问。
- 4.6.1 安全性：**会员公司**应采取必要的技术和组织措施，确保以硬拷贝或电子方式保存的数据的安全性。
- 4.6.1.1 硬拷贝记录应存储在安全的位置，并且只允许经授权人员访问。
- 4.6.1.2 电子数据应存储在需要使用唯一密码的系统中，并包括识别所有数据访问个人的记录。
- 4.6.2 保留：无论客户是否有效，**会员公司**应按照上述第 4.4.1 节，自审核之日起，保留**社会**

责任审核工作文件至少五年，或应根据适用法律或合同协议的要求保留更长时间。

4.6.3 销毁：会员公司应制定政策和流程，以确保按照记录保留政策安全地销毁记录 - 无论是硬拷贝还是电子记录。

## 5.0 会员的其他义务

5.1 对 APSCA 的透明度：根据 APSCA 的要求，会员应提供真实准确的信息，以验证是否符合准则和标准中的期望。

5.1.1 会员公司应向 APSCA 提供以下与会员公司的社会责任服务业务相关的信息：

5.1.1.1 法律、组织和治理结构摘要

5.1.1.2 告知会员公司的法律、组织或治理结构发生的重大变化，包括：

- 所有权变更
- 管理层变动
- 收购或剥离
- 地址变更
- 地理覆盖范围的变化

5.1.1.3 质量和诚信管理系统和流程概述，支持遵守准则和标准。

5.1.1.4 年度投诉处理汇总信息（参见第 5.2.4.7 节）。

5.1.1.5 按照 APSCA 的特定要求，根据以下第 5.2.1.1 节的要求汇总人员信息。

5.1.1.6 APSCA 要求的任何投诉或诚信调查的结果。

5.1.2 会员审核员应向 APSCA 提供或传达以下信息：

- 身份确认
- 居住国变动
- 电子邮件联系人详细信息的变更
- 与会员公司有关的变化
- 任何与贿赂或腐败有关的不利发现或定罪

5.2 政策和系统：会员公司应实施和维护证明符合本准则和标准要求的管理系统。

5.2.1 管理系统至少应包括以下组成部分，并适用于所有审核公司人员：

5.2.1.1 负责任的管理架构。

5.2.1.2 符合并支持本准则原则的政策、程序和工作说明。

5.2.1.3 证明系统持续运行和绩效的记录。

5.2.1.4 内部审核。

5.2.2 人力资源管理

5.2.2.1 会员公司应保留所有审核公司人员的人事信息，包括审核日志、观察报告、纪律处分记录、培训记录和资质汇总（如适用）。

5.2.2.2 会员公司应保留第 5.2.2.1 节规定的所有审核公司人员的人事信息，自审核员离开会员公司之日起，至少保留三年。

5.2.2.3 会员公司应制定公平而全面的纪律政策和程序，包括确保以下事项的机制：

- 一致的执行
- 有效的调查
- 有效的整改措施
- 可能有负面后果时，为任何调查主体提供发表意见的机会

5.2.3 独立性风险管理

5.2.3.1 会员公司应具有一个考虑和管理独立性相关风险的流程，包括：

5.2.3.1.1 认识到会员公司的收入来源 - 客户的服务付费 - 对政策和程序的独立性和制定构成潜在威胁，确保以有效应对威胁的方式执行审核。

5.2.3.1.2 要求所有审核公司人员通过相关流程，揭示任何可能给个人或会员公司造成利益冲突的情况。会员公司应记录并使用此信息，以识别审核公司人员活动或其与委托服务组织的关系所带来的独立性威胁。

5.2.3.1.3 通过相关流程，识别、分析、评估、处理、监控、记录与提供**社会责任服务**所产生的独立性相关风险和利益冲突，包括因其持续关系而产生的任何冲突。**会员公司**独立性威胁的来源可以基于所有权、治理、管理、人员、共享资源、财务、收入来源、合同、培训、营销和销售佣金支付或其他对转介新**客户**的利诱，包括但不限于：

- 自利：**会员**为自己谋取私利，包括在同时提供其他服务时，牟取经济利益和与向**客户**提供**社会责任服务**相关的利益。
- 自我审查：**会员审核员**审查其自己或同一公司其他人员所做的工作。
- 熟悉（和信任）：**会员**对另一方过于熟悉或信任，而不是寻求审核证据。
- 恐吓：**会员**感觉受到公开或暗中胁迫，例如威胁将其替换或上报主管

5.2.3.1.4 如果独立性受到威胁，会员公司应记录并证明其如何消除或最大程度地减少此类威胁，并记录任何残留风险。证明应涵盖所有已识别的潜在威胁，无论这些威胁来自会员公司内部还是来自其他人员、团体或组织的活动。

#### 5.2.4 投诉处理

5.2.4.1 **会员公司**应指定一名代表来管理**投诉**处理流程。

5.2.4.2 **会员公司**应设立一个如实记录、可公开访问的流程，用于接收、验证和调查**投诉**并决定采取何种措施。

5.2.4.2.1 **会员公司**可以保留第三方来调查**投诉**或管理**投诉**处理流程的其他要素，以符合相关要求。

5.2.4.3 **会员公司**应跟踪并记录所有**投诉**，包括采取的措施。

5.2.4.4 **会员公司**应以对所有各方公平的方式管理调查，避免利益冲突。在可能产生负面影响的情况下，**会员公司**应尽可能为调查主体提供发表意见的机会。

5.2.4.5 **会员公司**应确保采取适当的整改和预防措施，以回应任何被发现有价值的**投诉**。

5.2.4.6 **会员公司**应设立定期分析**投诉**的流程，以识别系统性问题并制定适当的解决方案。

5.2.4.7 **会员公司**应制定**投诉**处理活动的年度摘要，包括：

- 收到的指控违反**准则**或标准的**投诉**数量
- **投诉**来源，包括匿名**投诉**的百分比
- 按**投诉**类型进行的细分
- 经证实和未经证实指控的百分比
- 按类型和数量采取的纪律处分

5.2.5 **会员公司**应设立接收、评估和制定**被审核人**或其他相关方上诉决定的记录程序。如果出现申诉，**会员公司**应确保参与申诉处理程序的所有人员与执行审核及审核复查的人员不同。在所有情况下，申诉都将报告给**客户**或审核请求者。

5.2.6 **会员公司**应制定相关政策和程序，以确保其**审核员**的人身安全。**审核员**应按照这些政策和程序行事，并在开展审核时始终了解其人身安全情况。这些政策和程序至少应包括：

5.2.6.1 评估提供服务的国家/地区的安全和安保风险。

5.2.6.2 审核员在现场快速评估个人安全状况、向主管报告风险以及在感到不舒服时中止审核的程序。

5.2.6.3 在请求前或请求时，向**客户**报告**审核员**安全可能存在风险的任何审核地点的程序。

5.3 通知：任何**会员**，如果认为其他**会员**违反本**准则**，则必须通知 APSCA。

5.3.1 **会员公司**在处理可能具有行业意义的调查时应通知 APSCA。

5.3.2 **会员公司**应立即向 APSCA 通知任何**会员审核员**因发生违反本**准则**或适用于**会员审核员**的标准的不当行为而受到纪律处分的情况。



## 宣言

本人，\_\_\_\_\_，在此确认我是APSCA的成员，鉴于本人的成员资格，我同意对APSCA的职业行为准则和标准负责。（APSCA准则和职业行为标准D-034）。

（如果以会员公司签字，请输入会员公司名称。如果以会员审核员签字，请输入会员审核员姓名）  
签字人：

\_\_\_\_\_

印刷体姓名：

\_\_\_\_\_

签名

\_\_\_\_\_

日期（印刷体）

## 术语表

ASCA：社会责任助理审核员（ASCA）是经[会员公司](#)签字批准，符合[能力框架](#)中规定的标准，已加入 APSCA，并正在参加 [CSCA](#) 考试的[审核员](#)。

审核公司：提供独立[社会责任服务](#)的公司或组织。此定义不包括内部审核职能。

审核公司人员：[审核员](#)以及参与管理、监督、协调、报告编写和报告[社会责任服务](#)质量审查的所有人员。

审核审核员：通过由另一位[审核员](#)重新执行审核程序，或详细审查审核工作文件，对执行样本的审核结果进行基于风险的确认。

被审核人：被审核的[设施](#)。

审核员：任何从事社会责任服务的个人，包括受雇的[自由职业者或分包审核员](#)。

客户：已请求[社会责任服务](#)的组织和/或负有谨慎义务的组织。

准则：[APSCA 职业行为准则](#)。

道德规范协议：与所有[社会责任服务](#)相关的行业标准协议，规定[会员公司](#)诚信计划的关键要求，并要求报告所有索贿或行贿行为。

能力框架 - APSCA 需展现的实操能力概要，以及作为 [ASCA](#) 或 [CSCA](#) 的基础考虑因素。

投诉 - 实名或匿名报告涉嫌违反本[准则](#)或[标准](#)的行为。

CSCA：认证社会责任审核员（CSCA）是一个职位名称，表示[审核员](#)在社会责任审核领域展现了特定的经验、知识和技能。通过严格的认证过程 - 包括经验、教育、考试和评估 - CSCA 候选人必须展现与该职业相关的核心能力。

设施：作为[社会责任服务](#)主体的运营。通常，这些运营将在特定地理位置开展并具有唯一的营业执照。这可以包括产品从事生产、种植、分销或销售的任何地点。

自由审核员 - 请参阅[分包商](#)。

独立翻译 - 具有语言技能，获准与[员工](#)或管理人员和审核员沟通的个人。在所有情况下，个人不得与[设施](#)或本地有关部门保持任何关系，并且应签订保密协议。

会员审核员：具备 [ASCA](#) 或 [CSCA](#) 能力，注册并在 APSCA 信誉良好的[审核员](#)。

会员公司：一家[审核公司](#)，是 APSCA 的会员，并提供[社会责任审核服务](#)。

会员：[会员公司](#)和[会员审核员](#)。

所有者：以下各方拥有所有权权益：

- 上市公司：根据适用证券法律需要合法披露的任何级别的所有权
- 私营公司：任何级别的所有权

注册审核员：APSCA 初始部署认证方案期间，经[会员公司](#)签字批准、满足 [CSCA](#) 的教育和经验要求、临时指定的[审核员](#)。

社会责任审核：必须考虑[能力框架](#)中的每个部分，并获取和评估足够的证据事项，以便 [CSCA](#) 对照每个部分进行绩效评估的一类社会责任服务。对足够证据事项的有效获取至少包括：

- 观察[设施](#)的情况，包括工作区域和任何其他相关区域
- 审查与行为准则部分有关的记录和政策
- 管理层访谈
- [员工](#)访谈
- 对所有信息进行三角验证

[CSCA](#) 和[会员公司](#)有责任确保在现场花费适当的时间，以便称职地完成这些任务。适当的时间取决于许多因素，包括但不限于员工数量和设施的实体规模。行业标准实践表明，对于小型设施（例如员工少于 100 名），有效的审核通常需要一个审核人日，而对于拥有更多员工的大型设施，则需要两个或以上审核人日，且根据员工数量和设施的实体规模递增。

社会责任咨询：对于与实施[社会责任服务](#)要求相关的任何流程或管理系统，提供任何形式的帮助。这包括但不限于专门帮助实体满足要求或实现合规性的定制培训、文档开发或建议提供。

社会责任咨询不包括：

- 审核结束时或之后的惯例性信息交换，包括澄清要求或向接受审核的实体或委托进行审核的组织解释调查结果
- 整改行动计划管理，不涉及提供解决或修复已识别问题的具体方向
- 公开培训，不是针对[客户](#)，而是在公共论坛上举行

社会责任服务一种用于评估、衡量、了解、报告组织的社会和道德绩效的服务。社会责任服务旨在支持一个更大的系统，以改善劳动条件。

标准： APSCA 职业行为标准。 具体要求概要提供了与[准则](#)要素有关的进一步细节和指导

分包商：任何并非由[会员公司](#)直接雇佣，并且已经签约代表[会员公司](#)开展[社会责任服务](#)，并由[会员公司](#)负责的任何[审核公司](#)和/或个人[审核员](#)。

培训结果：成功完成培训的证据，包括培训师的考试或评估结果。

员工：正在执行[社会责任服务](#)的[设施](#)中的个人，包括直接雇员、承包商、临时工和所有其他现场人员。



APSCA

ASSOCIATION OF PROFESSIONAL  
SOCIAL COMPLIANCE AUDITORS