



领标认证（深圳）有限公司  
Standard Leading Certification Co., Ltd.

# 质量/环境/职业健康安全/森林认证

-----STL 认证服务说明

领标认证（深圳）有限公司 2024 版

2024 年 03 月 05 日



领标认证（深圳）有限公司  
Standard Leading Certification Co., Ltd.

## 目录

|      |                |
|------|----------------|
| 1.0  | 序言             |
| 1.1  | 合作的管理体系认证模式    |
| 1.2  | 关于 STL         |
| 2.0  | 目标和公正性声明       |
| 3.0  | 过程描述           |
| 4.0  | 获得符合性的证书       |
| 4.1  | 报价需求           |
| 4.2  | 认证申请           |
| 4.3  | 预审(任选)         |
| 4.4  | 审核规划           |
| 4.5  | 管理体系文件审核       |
| 4.6  | 初访             |
| 4.7  | 首次审核           |
| 4.8  | 审核结果           |
| 4.9  | 纠正措施和跟踪措施      |
| 4.10 | 符合性的证书         |
| 5.0  | 符合性证书的保持       |
| 5.1  | 认证范围的扩展或缩小     |
| 6.0  | 符合性证书的更换       |
| 7.0  | 标志的控制          |
| 8.0  | 证书的转换          |
| 9.0  | 费用             |
| 9.1  | 认证业务收费标准       |
| 10.0 | 发布证书           |
| 10.1 | 由符合性证书持有者发布    |
| 10.2 | 由 STL 发布       |
| 11.0 | 申诉             |
| 12.0 | 投诉             |
| 13.0 | 不符合性有关法规要求的报告  |
| 14.0 | 符合性证书的暂停、终止和取消 |
| 14.1 | 符合性证书的暂停       |
| 14.2 | 符合性证书的终止       |
| 14.3 | 证书的取消          |



## 领标认证（深圳）有限公司

Standard Leading Certification Co., Ltd.

### 1.0 序言

#### 1.1 合作的管理体系认证模式

领标认证（深圳）有限公司（以下简称 STL 或领标认证）所采用的认证过程模式是与客户持有共同的目的和目标以实现认证。由您来提供对您的企业来说至关重要的运营过程信息，我们来评估您在这些重要领域的表现，同时检查与所选定的标准是否相符。对于范围内运营的公司来说，要跨越地理和文化疆界实现业绩的统一和一致性是一个巨大的挑战。随着您所面临的挑战发生变化，我们审核的重点也会随之变化，帮助您继续规避风险并最大限度地把握商机。我们的合作认证模式的核心是在您的业务卓越之旅上助您一臂之力。

#### 1.2 关于 STL

领标认证是经深圳市市场监督管理局登记注册，具有独立法人资格，并经中华人民共和国国家市场监督管理总局、中国国家认证认可监督管理委员会批准备案的认证公司（认证资格批准号：CNCA-R-2022-983）。

严格遵守国家有关法律法规的规定和认可机构的要求，建立并运行有效的质量管理体系，确保按有关要求开展认证审核的管理和实施工作，确保认证活动的有效性符合国家行业主管部门和相关规范文件的要求，接受国家认证认可监督管理委员会（CNCA）以及中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的监督。

。

### 2.0 目标和公正性声明

领标认证的管理体系认证系统的目标是根据已有的管理体系标准，对由公司和组织机构运作的结果，实行评估和认证。基于对每家公司都是不同的，且具有各自特殊的需求这样的认识，我们将我们独家的基于风险证方法应用于管理体系认证。我们的公正性认证服务适用于世界各地。我们聘用高质量和具有丰富经验的审核员为您提供最适合于您的需求、业务类型和公司地点的服务。

为了达成这些目标，领标认证制定了明确的方针：

公正规范·诚信热忱·科学高效·创新卓越

充分理解审核委托方的要求；

以客观、公正、非歧视的态度对待认证活动中每一项工作，并以非歧视的方式对方针和程序加以实施；

以合理的成本、专业的水准，使审核委托方享受增值的服务；

培训每一位员工并尊重他们的工作。

### 3.0 过程描述

服务的范围是评估和认证管理体系与规定的标准相符或者在整合管理体系认证中与多项标准相符，并颁发符合性证书。

管理体系认证过程包括下列四个主要步骤：

通过对客户现场的初次访问，评审与客户的现场相符或遵从领标认证要求的管理体系文件。文件审核和初次访问也被称为第一阶段审核。



## 领标认证（深圳）有限公司

Standard Leading Certification Co., Ltd.

在客户现场的首次审核，是为了验证体系的描述与体系的有效执行之间的一致性。这有可能涉及到附加审核跟踪纠正措施；首次审核也被称为第二阶段审核。

整个证书的有效期里的管理体系的定期或监督审核，目的是验证系统正在被恰当而有效地执行和维护。

证书到期日前的换证审核，目的是从整体上确定管理体系继续符合性要求并且有效，同时颁发新的符合性证书。

### 4.0 获得符合性的证书

#### 4.1 报价需求

一家公司可以为其管理体系的认证申请报价。为了准备报价，需要向领标认证提交下列信息：

所选定的管理体系标准

组织机构的规模大小、雇员的人数和可能的轮班工作

生产或服务设施的数量和场所

被供给的产品或服务

与认证相关的其他信息

报价是在免费和免责的情况下提供给客户的。

#### 4.2 认证申请

在收到报价后，申请者通过签署和返回的认证协议向领标认证提出申请。如果客户有多个场所，领标认证将认为所签协议在领标认证和认证范围内的所有场所之间具有法律强制力，而无论场所的名称是什么。因此，如果在认证范围内，没有按照其他公司名称在协议上签字的客户的任何场所（其他公司名称），存在与该协议有任何问题，负责签字的人员应对所有场所（其他公司）的问题负责。

对于每次审核，领标认证将有权为审核团队增加一名观察员见证审核服务过程。观察员或代表领标认证和/或代表监管机构。客户与领标认证都无权拒绝代表监管机构的观察员参加审核过程。

#### 4.3 预审(可选)

预审的目的是为审核规划收集信息并确定审核的重点领域。同时，组织机构应为审核做好准备。这一过程中将不出具任何具体的报告，但是会出具组织机构对审核准备情况的整体结果。预审是可选的，不会对审核结果造成影响。

#### 4.4 审核规划

在收到经过签署的协议后，领标认证将书面通知与客户确认的审核日程，并安排审核团队。在计划的审核开始至少 3 天之前，审核组长会将详细的审核日程表（即审核计划）发给客户。

#### 4.5 管理体系文件审核

待审核的文件应足以证明客户的体系能够充分满足评估标准的要求，至少包括下列内容：体系手册，包括管理体系的范围以及对主要流程及其相互作用的描述

##### 组织机构描述

文件审核可以在客户现场进行，并与初次访问相结合。在完成文件审核后，被审核的文件



领标认证（深圳）有限公司

Standard Leading Certification Co., Ltd.

会返还给客户。

#### 4.6 初次访问

初次访问将用来在审核前收集信息:

客户的运营情况

文件所记录的管理体系的执行情况

客户对相关法律法规要求的处理情况

初次访问还用于:

计划首次审核, 确定工作范围、待审核的场所数量和其他相关详细内容

识别首次审核的重点领域以及可能的未来审核

初次访问可与现场文件审核相结合。

#### 4.7 首次审核

在开始初次访问或换证或更新到新标准之前, 客户应完成下列内容:

内部审核

管理评审

执行管理体系

完成文件审核和初次访问后, 将会进行首次审核, 以验证管理体系的详细执行情况。完成审核后, 审核组长撰写审核报告初稿, 提供准确、简明和清晰的审核结果记录与结论。报告初稿会送给客户作为参考, 为审核过程的下一步安排提供机会。在对审核结果和结论以及任何其他相关信息进行评估的基础上, 领标认证将会做出认证决, 完成认证决定后, 将审核报告正式版本发给客户。

#### 4.8 审核结果

不满足要求的情况被视为不符合标准要求。基于其内容和/或所观察到的程度对观察结果、改进机会和值得注意的可行报告。

#### 4.9 纠正措施和跟踪措施

客户应按照审核报告的指导, 书面提供对不符合要求之处的详细纠正措施。审核组长将通过审核文件或在 90 天内进行跟踪访问来对纠正措施进行验证。

#### 4.10 符合性证书

圆满完成首次审核过程后, 领标认证将把一张管理体系的符合性证书颁发给客户。证书自审核过程完成后三年内有效。

符合性证书包含下列信息:

被认证的组织名称

被认证的场所

适用的管理体系标准

认证包括的活动、产品或服务范围

首次认证日期

证书颁发日期

有效期

证书编号

过期的符合性证书应销毁或返还给领标认证（深圳）有限公司。



## 领标认证（深圳）有限公司 Standard Leading Certification Co., Ltd.

### 5.0 符合性证书的保持

根据协议和特定标准的认证要求，第一次监督时间与认证决定时间间隔不超过 12 个月。第二次监督审核与上一次监督时间间隔最长不超过 15 个月。且每个日历年至少要进行一次监督审核。

要求符合性证书持有者保持管理体系文件。

### 5.1 认证范围的扩展或缩小

当客户要求扩展或缩小认证范围时，领标认证将会准备一份修订报价和协议以反映范围的变化，并提交给客户。

扩展审核可单独进行，或与计划的监督审核或换证审核一起进行。依据所扩展活动的程度或复杂性，可以在扩展审核中增加第一阶段审核。

### 6.0 符合性证书的更换

换证审核要远在证书期满之前进行。换证审核将确认管理体系的整体有效性，涵盖适用标准的所有要素。换证审核的结果依赖于：

管理体系的性能和成熟度

过去三年来管理体系的变化程度

影响管理体系的公司业务或运营方面的变化

由于换证所需的所有活动需要在证书期满前进行总结，换证审核应在证书有效期内进行规划和执行。

如果发生重大机构变化和/或进行范围扩展，换证之前可以增加第一阶段审核。

### 7.0 标志的控制

认证标志及认证证书的使用要求在《认证证书和认证标志使用要求》中有规定。

### 8.0 证书的转换

如果经其他认证机构对其管理体系进行认证的组织要求将其认证转换至领标认证，需要满足下列要求：

认证持续进行(没有暂停证书)

证书没有过期

已经完成了计划的定期审核

可提供证书、首次(或最近的换证)审核报告以及随后的所有定期审核报告

领标认证将基于这些信息进行预审核并进行现场审核。领标认证证书将在批准后颁发

中国认证认可协会(CCAA)负责转换预批准(只限于中国大陆地区)。

### 9.0 费用

管理体系认证的费用如下：

申请费

预审费(可选)



## 领标认证（深圳）有限公司

Standard Leading Certification Co., Ltd.

首次认证费用，包括

管理体系文件评审费用，包括文件评审报告发放费

初访费用

首次审核费用，包括审核报告和符合性证书的发放费用

定期审核费用

年度维持费

换证审核费用包括换证审核报告的发出费用和新的符合性证书颁发的费用

额外费用适用于下列各项：

验证纠正措施的审核和跟踪审核的费用

计划外审核的费用

额外的符合性证书的发放费用

符合性证书的重新发放费用

认可机构的变动费用

额外的第一阶段审核费用

### 9.1 认证业务收费标准

为了更好地贯彻国家价格政策及中国认证认可协会认证价格自律规范要求，STL 按照申请认证组织的规模，人数，所属行业，并考虑其他影响认证工作量的因素，在鼓励优质优价的基础上，形成管理体系认证基础价格收费标准（总价，不含交通费和食宿费）；如需具体的认证价格请与我们联系。

### 10.0 发布证书

#### 10.1 由符合性证书持有者发布

符合性证书持有者可以发布证书。必须发布完整的符合性证书，或发布有关证书编号、产品/服务范围、相关的标准，有效的管理体系认证的场所。证书持有者可以提供审核报告的复印件给感兴趣的第三方，但最好是报告的全部内容

符合性证书可以单独用在广告中或完全翻印在小册子里。

领标认证将会对认证状态的不正确参考或认证文件、标志或审核报告的误导性使用采取行动。这些可能包括要求对认证的纠正措施、暂停和终止，以及对违法行为的公布，如有必要，会采取法律行动。

#### 10.2 由领标认证（深圳）有限公司发布

领标认证将根据认证要求发布下列信息：

领标认证将发布所有证书持有者名单，包括 4.10 中所列信息。信息可以免费获得。

领标认证将公布有关终止和取消的证书的信息。

领标认证将按照客户和/或投诉人同意的程度来公布有关投诉及其解决方案的信息。

### 11.0 申诉

证书持有者有权书面申诉审核小组做出的审核发现（审核结果）或决定。接到申诉后，领标认证将进行评估并向证书持有者做出书面回应。





领标认证（深圳）有限公司

Standard Leading Certification Co., Ltd.

#### 12.0 投诉

如果领标认证、收到来自证书持有者或第三方的有关证书的投诉，领标认证有义务调查投诉的原因。领标认证将对投诉进行调查并向投诉人提交正式的书面回应。

#### 13.0 不符合有关法规要求的报告

如果证书持有者出现诸如违反法规、收到政府政令或收到来自利益相关方的严重投诉，应向领标认证作出书面报告。如果只有公司的一部分获得认证，而其他部分出现上述情形

（比如：只有工厂获得认证，而其总部违规），也应向领标认证报告。证书持有者自行承担调查工作和/或计划外审核的费用。如果很明显违反了法规，领标认证可以公布被调查的情况，甚至可以在暂停决定前就进行公布。

#### 14.0 符合性证书的暂停、终止和取消

以下原因可能会引起对符合性证书的暂停处理：

客户没有服从协议的日程表和评估计划；

被要求的纠正措施没有在规定的时间内执行；

不正确地使用符合性证书或认可标志，如，误导性出版内容或广告；

符合性证书持有者忽视通知领标认证（深圳）有限公司有关被认证的管理体系有效性的重大事宜；

因负责人玩忽职守给相关方造成的损失/损害；

在定期审核过程中或认证的三年有效期中发现的严重问题，如，违反法律法规的要求，严重的事故和任何社会问题等严重问题

对上述情形的纠正措施无法实施或无法得到权威机构的认可；

领标认证根据审核结果断定不能继续进行认证；

故意干扰领标认证的审核活动。

正式的符合性证书暂停将以书面形式通知证书持有者。通常最长的暂停期是六个月。领标认证将告知客户在什么条件下（纠正措施）可以解除暂停，如，采取了纠正措施。

在暂停通知上，要求证书持有者归还符合性证书并且停止所有与之相关的广告材料的使用。

在暂停期结束时，领标认证将考虑客户是否已满足了重建认证的必备条件。在满足条件的基础上，将对证书持有者取消暂停，恢复符合性证书。

#### 14.2 符合性证书的终止

有下列原因可能导致终止符合性证书：

在暂停的情况下，证书持有者采取了不当措施；

如果在规定期间内没有实现请求暂停(如纠正措施)的条件；

重大违约情况或者；

以任何方式侵害领标认证的产权；

如果客户在同一原因造成的前次暂停后没有支付到期应付费用。





领标认证（深圳）有限公司

Standard Leading Certification Co., Ltd.

#### 14.3 证书的取消

出现下述情况，符合性的证书将会被取消：

证书持有者不愿延长协议；

因商业萧条或证书持有者破产而造成联系丧失，领标认证终止/取消其符合性证书。

在终止或取消证书的通知上，要求客户送回并且终止所有与之有关的广告材料的使用。在发出上述暂停或取消证书通知后，证书持有者将会在认证名单中被删除，任何有关证书持有者的信息都将无效