



欧利斯认证有限公司

【心理咨询服务认证规则】

受控状态：受控
文件编号：OLS/GZ-0091
发布日期：2025-07-15
实施日期：2026-06-10
版本/版次：A/2
编制部门：技术部
评审人：林任红
批准人：沈育谦

文件制/修订履历

制/修订日期	制/修订单号	制/修订类别	版本/版次	制/修订说明 (原因、内容见制修订审批单)
2025-07-15	初始制订	<input checked="" type="checkbox"/> 制订 <input type="checkbox"/> 修订	A/0	初始发布、实施
2025-11-25	修改制订	<input type="checkbox"/> 制订 <input checked="" type="checkbox"/> 修订	A/1	管理人员变更、根据备案规则内容修改
2026-06-10	修改制订	<input type="checkbox"/> 制订 <input checked="" type="checkbox"/> 修订	A/2	根据9号公告原则要求内容修改

目录

1 目的和范围	4
2 本机构的管理要求	4
3 认证人员要求	4
(1) 现场审查员条件:	4
(2) 认证管理（规则制定、申请评审、方案管理、认证复核、认证决定、能力评价等）人员条件: ..	5
4 认证依据	5
4.1 认证依据	5
4.2 公开的服务特性测评	5
4.3 服务管理审核	6
4.4 服务认证方式	7
4.5 相关的服务认证法律法规及其它要求	7
4.6 评价方法	7
4.6.1 评价原则	7
4.6.2 评价环节与方法	8
4.6.3 抽样原则	8
5 认证模式	8
5.1 认证申请	9
5.1.1 认证申请组织应具备以下条件:	9
5.1.2 认证申请组织应提交的文件和资料:	9
5.2 受理认证申请	9
5.2.1 申请评审	9
5.2.1.1 基本信息及审核能力评审	9
5.2.1.2 专业代码确定	10
5.2.2 评审结果处理	10
5.2.3 签订认证合同	10
5.3 认证审核策划	10
5.3.1 认证审核方法	10
5.3.2 审核时间	10
5.3.2.1 初次认证审核时间	10
5.3.2.2 监督审核人日数	12
5.3.2.3 再认证审核人日数	12
5.3.3 审核组	12
5.3.4 多场所审核策划	13
5.3.4.1 临时场所审核策划	13
5.3.4.2 固定多场所审核策划	14
5.3.5 审核计划	15
5.3.5.1 总则	15
5.3.5.2 确定审核目的、范围和准则	15
5.3.5.3 编制审核组任务计划	15
5.3.5.4 审核计划的沟通	16
5.4 实施审核	16
5.4.1 总则	16
5.4.2 召开首次会议	16
5.4.3 审核中的沟通	17

5.4.4	观察员和向导	17
5.4.4.1	观察员	17
5.4.4.2	向导	17
5.4.5	收集和验证信息	18
5.4.6	确定和记录审核发现	18
5.4.7	准备审核结论	19
5.4.8	召开末次会议	19
h)	审核结论	20
5.4.9	审核报告	21
5.4.10	不符合的原因分析	21
5.4.11	纠正和纠正措施的有效性	21
5.5	现场审核	22
5.5.1	现场审核主要内容	22
5.5.2	初次认证的审核结论	22
5.6	结合审核	22
5.7	补充审核	23
5.8	认证决定	23
5.8.1	认证决定评审与人员独立性要求	23
5.8.2	做出决定前应确认:	23
5.8.3	认证决策权归属约束	23
5.8.4	认证证书及配套文件载明要求	23
5.8.5	授予初次认证的判定条件及否决情形	24
5.8.5.1	准予授予初次认证	24
5.8.5.2	不予授予初次认证	24
5.8.6	更新认证(再认证)	24
5.8.6.1	准予更新认证	24
5.8.6.2	不予更新认证	25
5.8.7	扩大认证范围判定条件及否决情形	25
5.8.7.1	准予扩大认证范围	25
5.8.7.2	不予扩大认证范围	25
5.8.8	缩小、变更认证范围通用要求	26
5.9	复核	26
6	证后监督与管理	26
6.1	监督认证	26
6.2	再认证	26
6.3	重大投诉时有关规定	26
6.4	审核人日基本要求	26
6.5	案卷管理规定	26
7	获证组织文件的修改	27
8	暂停、撤销或恢复认证证书	27
8.1	暂停	27
8.2	撤销	27
8.3	恢复	28
8.4	处置信息	28
8.5	状态公示	28
8.6	处置原则	28

8.7 先认证后申报资质的处理	28
9 认证证书	29
9.1 证书信息	29
9.2 证书有效期	29
9.3 认证信息通报	29
9.4 认证标志使用	29
10 认证范围的变更	29
11 与其他认证的结合审核	30
11.1 与 QMS、EMS、OHSMS 或其它体系认证结合审核	30
12 增发心理咨询服务认证证书	30
12.1 增发申请	30
12.2 增发认证审核人日	30
12.3 增发实施	30
13 转换心理咨询服务认证证书	30
13.1 转换申请	30
13.2 转换审核时间	30
13.3 转换实施	31
14 申诉和投诉	31
14.1 申诉	31
14.2 投诉	31
15 收费	31
附件 1	32

心理咨询服务认证规则

1 目的和范围

1.1 本规则适用于欧利斯认证有限公司（以下简称欧利斯或OLS）的心理咨询服务认证活动。

1.2 本规则依据认证认可相关法律法规、《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》（2025年第9号）及《国家认监委关于规范服务认证的指导意见》（2026年第3号），结合相关技术标准，对规范心理咨询服务认证过程作出具体规定，明确心理咨询服务认证过程的相关责任，保证心理咨询服务认证活动的规范有效。

1.3 本规则作为本机构在心理咨询服务认证活动中应遵守的基本要求。

1.4 认证领域划分

本规则依据国家标准 GB/T 7635.2《全国主要产品分类 产品类别核心代码 第2部分：服务类》实施认证，对应的认证领域参照《服务认证领域与典型认证对象对应关系表》（附件1）。本规则覆盖的服务范围包括但不限于：

- a) 与认证申请组织主营业务直接相关的服务提供活动；
- b) 与服务交付、服务支持、服务保障相关的管理活动。
- c) 本服务认证模式包含服务特性要求测评与服务管理要求审核”

（注：具体认证领域代码及细分服务类别，由本机构在申请评审阶段根据申请组织实际经营活动予以确定。）

2 本机构的管理要求

2.1 本机构参照GB/T 27065-2015/ISO/IEC 17065:2012《合格评定——产品、过程和服务认证机构的要求》，心理咨询服务认证所涉及的能力和过程。

2.2 本机构建立内部制约、监督和责任机制，实现心理咨询服务认证申请评审、认证审核和认证决定等工作环节相互分开，以符合公正性要求。

3 认证人员要求

参与心理咨询服务认证的认证审核人员应符合以下条件：

(1) 现场审查员条件：

- a) 取得中国认证认可协会(CCAA)的服务认证实习审查员及以上资格，且注册状态有效；

b) 通过本机构组织的服务认证审查员通用能力评价（含审核技能、法律法规知识、认证规则理解等），评价合格且在有效期内；

c) 心理咨询服务认证专业培训考核合格。

(2) 认证管理（规则制定、申请评审、方案管理、认证复核、认证决定、能力评价等）人员条件：

a) 通过本机构组织的服务认证人员通用能力评价合格；

b) 通过本机构对应服务体系认证专业培训考核合格。

4 认证依据

4.1 认证依据

4.1.1 核心依据：GB/T 30446.2-2013《心理咨询服务 第2部分：服务流程》、GB/T 36733-2018《服务质量评价通则》。

4.1.2 补充依据

- **国家标准/行业标准：**适用于特定行业的服务专项要求，所选用的标准应包含明确的服务特性指标和服务管理过程要求，且不得与强制性国家标准冲突；
- **法律法规：**《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》及对应服务领域现行有效法规、标准；
- **合同约定：**认证委托方提出的合理附加要求（需在认证合同中明确，且不低于国家标准和法规要求，如特定服务质量指标、服务流程管理要求等）。

4.1.3 认证依据的选用应科学、合理，能够全面、客观地评价申请组织的服务能力和管理水平。对于涉及民生、安全等重点领域，应优先选用国家标准或行业标准作为认证依据。不得选用不相关、已废止或明显不适用于心理咨询服务评价的标准或技术规范。

4.2 公开的服务特性测评

服务特性测评侧重于评价服务的实际效果与顾客体验，旨在避免认证结果与顾客实际感受脱节。该环节不得仅通过查阅资料或文件记录进行，必须深入服务现场，采用多种组合方式进行实证评估。

1. 测评核心目标

实际效果验证：直接检验服务交付的质量、效率及安全性。

顾客体验导向：重点关注服务过程中顾客的感知、满意度及互动体验。

2. 主要测评方法

测评方法应至少包含以下一种或多种方式的组合：

服务体验：认证人员以顾客身份亲身参与服务全过程，直观感受服务流程、态度及质量。

现场测试：对服务设施、设备性能或服务技术指标进行实地操作和测试现场观察：在服务运行时段（包括正常时段及易发生质量安全风险的高峰期、夜班等），观察服务人员操作规范性、环境状况及服务流程执行情况。

顾客调查：通过问卷、访谈等方式收集真实顾客对服务特性的反馈和评价。

3. 实施要求

全覆盖原则：应对审查计划中全部服务场所的服务特性要求进行测评。

时间保障：原则上不得减少现场审查时间，尤其是确保服务特性要求测评有充足的时间投入。

关键岗位参与：在首、末次会议及测评过程中，受审查方的关键岗位人员应当出席并配合介绍服务运行情况。

4.3 服务管理审核

服务管理审核侧重于评价组织为确保服务特性持续有效而建立的体系、制度文件及运行机制。该环节旨在确认组织具备持续提供符合标准要求服务的能力。

1. 审核核心目标

体系有效性：评估服务体系是否健全，能否支撑服务特性的稳定实现。

合规性与持续性：检查组织是否遵循相关法律法规、标准规范，以及是否具备自我改进和持续保持服务能力机制。

2. 主要审核内容

管理文件审查：现场收集并审核受审查方现行的确保服务特性要求持续有效的管理文件，包括但不限于：服务标准、服务工作手册、服务规范性文件、其他相关管理制度。

过程控制审核：审查服务策划、资源管理、服务提供、绩效评价及改进等环节的控制情况。

人员能力评价：评估认证人员及服务提供者的专业能力、知识技能水平是否持续符合要求，包括专职审核员数量及专业领域覆盖情况是否符合规定。

3. 实施要求

独立性原则：严禁以服务管理要求审核替代服务特性要求测评，两者必须兼顾但侧重点不同。

档案保存：审核过程中收集的管理文件、会议记录（含参会人员、发言内容）等均需保存于服务认证档案中。

结论确认：在召开末次会议前，受审查方需对现场审查结论进行确认。

4.4 服务认证方式

初次，监督和再认证，采用“公开的服务特性测评+服务管理审核”相结合的方式。

4.5 相关的服务认证法律法规及其它要求

涵盖服务提供全流程相关的法律法规、部门规章、行业规范性文件及其他相关要求。

4.6 评价方法

4.6.1 评价原则

以“过程合规性 + 结果有效性”为核心，结合抽样验证、风险评估，确保评价覆盖服务全流程、全要素，兼顾科学性与实操性，重点关注服务质量与服务安全管控效果。

评价环节	评价对象	评价方法
文件评价	服务体系文件、程序文件、管理制度（如服务质量管理制度、服务安全管理制度等）	符合性审查：对照认证依据，核查文件对服务体系框架、组织架构、职责分工、核心流程的覆盖完整性与可操作性；有效性预判：评估文件对关键环节（服务策划、服务实施、服务交付、服务改进等）的管控适配性。
现场评价	服务实际运行过程、资源配置、技术支撑、人员能力等	<ol style="list-style-type: none"> 1. 过程观察：服务实施实操、服务质量校验、服务安全防护、服务权限管控等环节的现场验证； 2. 记录核查：服务质量检测记录、服务变更记录、安全审计日志、应急预案演练记录等的真实性与完整性； 3. 抽样验证：随机抽取服务样本，检测服务及时性、准确性、规范性、客户满意度等质量指标； 4. 人员访谈：关键岗位人员（服务负责人、服务安全员、服务质量专员）对体系要求及专业知识的掌握程度； 5. 技术核查：服务支撑平台、安全防护设备、质量检测工具等的运行有效性及校准/维护状态。
结果评价	服务质量、合规性、绩效指标等	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据统计：服务质量合格率、服务安全事件发生率、服务响应时效、客户满意度等绩效指标分析； 2. 合规核查：是否符合法律法规及标准的强制性要求（如服务信息保护、服务分级管控等）；

		3. 追溯验证：随机选取服务批次，验证从服务策划源头到服务归档全生命周期的追溯能力及管控记录完整性。
纠正措施验证	不符合项整改情况	文件审查：整改方案的合理性、针对性及闭环性；现场验证：整改措施的落地效果（如技术漏洞修复后运行状态、人员培训后实操能力、制度优化后执行效果等）。

4.6.2 评价环节与方法

同 4.3.1 中评价环节及对应方法要求，结合心理咨询服务类别细化实施。

4.6.3 抽样原则

- 过程抽样：覆盖服务策划、服务实施、服务交付、服务使用、服务改进、服务归档等关键环节，每个环节抽样比例不低于该环节月度服务批次的 5%（最低不少于 3 个批次）；
- 场所抽样：按本规则 5.3.4 条多场所抽样要求执行，确保抽样场所（如服务运营中心、服务交付中心、备份中心等）的代表性；
- 服务抽样：覆盖认证范围内主要服务类型（如基础服务、增值服务、定制化服务等）及核心业务服务（如核心产品服务、客户关键服务、运营支撑服务），每种类型服务抽样不少于 2 个批次。

5 认证模式

采用“文件评价 + 现场评价 + 证后监督 + 再认证”的认证模式，具体流程如下：

- 文件评价：审核受审核方服务体系文件的符合性与完整性，重点核查服务安全、服务质量、组织职责等核心要素，合格后方可进入现场评价；
- 现场评价：核查服务实际运行过程与认证依据的符合性、有效性，包括核心流程实操、技术支撑适配性、资源配置充足性、绩效指标达成情况等；
- 证后监督：按本规则 6.1 条要求，通过年度监督审核验证服务体系持续有效性，重点关注服务安全风险变化、法规更新适配、技术支撑调整后的管控效果；
- 再认证：认证证书有效期满前，通过全面审核确认服务体系持续满足认证要求，结合证后监督结果及体系改进情况，决定是否延续认证资格。
- 本服务认证模式兼顾服务特性要求测评与服务管理要求审核，且侧重于评价服务的实际效果。
- 本服务认证模式包含服务特性要求测评与服务管理要求审核。

5.1 认证申请

5.1.1 认证申请组织应具备以下条件：

(1) 中国企业持有工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，或等效的文件；外国企业持有有关机构的登记注册证明；

(2) 有相应的许可资质（有资质要求适用时）

(3) 生产、加工的产品或提供的服务符合相关法律法规要求（特殊产品/服务适用）；

(4) 建立和实施了心理咨询服务认证，且有效运行3个月以上；

(5) 在一年内，未发生违反心理咨询服务认证的相关法规，或未因负面情况而被其他相关认证机构撤销心理咨询服务认证证书；

(6) 企业已经进行了内部审核和管理评审；

(7) 没有被执法监管部门责令停业整顿，未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

5.1.2 认证申请组织应提交的文件和资料：

(1) 认证申请表（签字、加盖公章）；

(2) 营业执照、组织机构代码证书复印件（签字、加盖公章并标注“同原件”）；

(3) 行政许可文件证明文件（适用时，签字、加盖公章并标注“同原件”）；

(4) 心理咨询服务认证文件；

(5) 多场所/网点清单（至少包括：名称、地址、距离、售后服务的商品类别、联系方式等）；

(6) 适用的法律法规和标准清单；

(7) 一年内无行贿犯罪记录的证明；

(8) 其他需要的文件。

5.2 受理认证申请

5.2.1 申请评审

5.2.1.1 基本信息及审核能力评审

本机构根据申请认证的范围、认证覆盖场所、员工总数、认证覆盖人数、体系运行状况、组织基本情况、完成认证活动所需时间、申请方和其他影响认证活动的因素，对认证申请组织提交的申请资料进行评审，并保存评审记录，综合确定是否受理认证申请。

注1：员工总数是仅指在认证覆盖的业务活动边界、地点边界、及组织边界内的直接相关人员数量，不一定是组织的所有员工数量。例如：心理咨询服务、清洁服务、物业服务等行业的无直接关系人员，不记入员工总数。

注2：认证覆盖人数仅指在认证覆盖的业务活动边界、地点边界、及组织边界内的与该认证领域活动直接相关人员数量，不一定是组织的员工人数。例如：心理咨询服务、清洁服务、物业服务等行业的与认证领域活动无直接关系的人员，不记入认证覆盖人数。

5.2.1.2 专业代码确定

因心理咨询服务认证过程管理的重点为心理咨询服务认证，围绕心理咨询服务认证的过程和方法在行业有较强的通用性，因此心理咨询服务认证不再因行业不同而区分不同的专业代码。

5.2.2 评审结果处理

申请材料齐全并符合有关要求的，予以受理认证申请。未通过申请评审的，本机构书面通知申请组织在规定时间内补充和完善，或不受理认证申请并明示理由。

5.2.3 签订认证合同

在实施认证评价之前，通过合同评审，本机构将与认证申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，以明确双方的权利和义务等。

5.3 认证审核策划

5.3.1 认证审核方法

心理咨询服务认证周期为三年，三年中每年一次监督审核，一个认证周期完成后可进行再认证审核。初次认证分为不到受审核方现场评价的文件评价和到受审核方现场评价的现场评价两个部分，文件评价合格后才可实施现场评价。不到受审核现场实施的文件评价可通过查阅标准化体系文件查阅的方式进行。监督评价、再认证评价可直接实施现场评价，但若受审核方文件体系变更较大时，应先实施文件评价。到受审核现场实施的现场评价可通过文件评价、查看、询问、操作演示、结果复核、查阅资料或报告记录、调查统计等方法实施，必要时可采取在线评价的方式实施。

5.3.2 审核时间

为确保认证评价的充分性和有效性，心理咨询服务认证审核人日数应根据体系范围内覆盖的人数、组织管理复杂程度、技术和法规环境、体系/服务认证范围内活动的分包情况、以前审核的结果、场所的数量和对多场所的考虑、与组织的产品以及过程和服务相关联的风险、是否结合审核等因素决定。

5.3.2.1 初次认证审核时间

(1) 初次认证审核人日数按照如下标准实施

认证覆盖的服务相关人员 (人)	基础现场审核时间	技术复杂度调整人日
≤1000	<p>1. 现场审查 (至少包括服务特性要求测评和服务管理要求审核) 人日数不得低于 2 人日。</p> <p>2. 涉及“住宿服务; 食品和饮料服务”“邮政和速递服务”“电力分配服务; 通过主要管道的燃气和水分配服务”“金融中介、保险和辅助服务”“科学研究服务”“电信服务; 信息检索和提供服务”“教育服务”“卫生保健和社会福利服务”“污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务”等领域的, 现场审查人日数不得低于 3 人日。</p>	<p>1. 涉及核心敏感服务 (如金融服务、医疗服务、政务服务);</p> <p>2. 跨境服务交付;</p> <p>3. 复杂多场景服务融合 (含异构系统集成)。</p> <p>以上难度每项增加 0.5 人日, 累计不超过 1.5 人日</p>

(2) 最终审核时间 = 基础现场审核时间 + 技术复杂度调整人日 + 多场所增加时间;

(3) 因多场所抽样审核需要增加审核时间的, 应按如下标准实施:

抽样场所数量 (个)	增加现场审核时间 (人/天)
1~5	0-0.5
6~10	0.5-1.0
11~20	1.0-1.5
>20	2.0 (每增加 10 个场所加 0.5 人日, 上限 3.0)

(4) 现场审核时间合计计算后的最终结果以 0.5 人天为最小核算单位, 计算后不足 0.5 人天的, 以最接近 0.5 人天的方向调整。

5.3.2.2 监督审核人日数

监督审核时间应不少于初次认证审核的 1/3, 但至少 1.0 人日; 涉及核心敏感服务、跨境服务交付的监督审核人日数 ≥ 2.0 人天。对于与初次认证相比基本情况变化不大的已撤销服务认证证书的组织, 改善后重新向本机构提出认证申请的, 考虑到本机构对该公司的体系运行情况熟悉程度, 可按照监督审核时间安排。

5.3.2.3 再认证审核人日数

再认证审核时间应不少于初次认证审核的 2/3, 但至少为 1.5 人日, 涉及核心敏感服务、跨境服务交付的再认证审核人日数 ≥ 3.0 人天。

5.3.3 审核组

5.3.3.1 认证审核部应有根据实现审核目标所需的能力, 以及与受审核是否存在利益冲突来选择和任命审核组 (包括审核组长)。如果仅有一名审核员/审查员, 该审核员/审查员应有能力履行适用于该审核的审核组长职责, 对申请方 (受审核方) 的心理咨询服务认证实施可信任的审核。

5.3.3.2 决定审核组的规模和组成时, 应考虑下列因素:

- a) 审核目的、范围、准则和预计的审核时间;
- b) 是否是结合、一体化或联合审核;
- c) 实现审核目的所需的审核组整体能力;
- d) 认证要求 (包括任何适用的法律、法规或合同要求);
- e) 语言和文化;
- f) 审核组成员以前是否审核过该客户的体系/服务认证。

5.3.3.3 下列情况必须充分考虑审核组专业能力

- a) 审核数字化服务 (含智能服务平台) 的, 审核员/审查员应具备服务平台操作、数字化技术及服务安全相关专业知识;
- b) 审核涉及核心敏感服务 (如金融、医疗、政务服务) 或跨境服务交付的, 审核员/审查员应具备相应行业服务规范、服务安全法规及跨境服务合规要求等专业知识;
- c) 考虑配置必要的资源, 如服务质量检测工具、服务安全漏洞扫描工具等, 确保审核技

术的适用性。

5.3.3.4 使用翻译人员时，翻译人员的选择要避免他们对审核产生不正当影响。

5.3.3.5 审核组长在与审核组商议后，应制定《审核计划》，结合《审核计划》，向每个审核组成员分配对特定过程、职能、场所、区域或活动实施审核的职责。所进行的分配应考虑到所需的能力、有效并高效地使用审核组以及审核员的不同作用和职责。在审核进程中，为确保实现审核目的，可以改变工作分配。

5.3.3.6 未被指派为审核员/审查员的审核组成员（翻译人员、观察员和实习审核员/审查员）所花费的时间不应计入上面所确定的审核时间。使用翻译人员可能需要额外增加审核时间。确定审核时间的过程和结果记入方案策划记录中。

5.3.3.7 审核组任务的沟通

选派审核组应明确说明审核组的任务，并告知客户组织，审核组应：

a) 检查和验证客户组织与体系/服务认证相关的结构、方针、过程、程序、记录及相关文件；

b) 确定上述方面满足与拟认证范围相关的所有要求；

c) 确定客户组织有效地建立、实施并保持了体系/服务认证过程和程序，以便为建立对客户体系/服务认证的信任提供基础；

d) 告知客户其方针、目标及指标（与相关体系/服务认证标准或其它规范性文件的期望一致）与结果之间的任何不一致，以使其采取措施。

e) 审核组应当全员完成审核计划的全部工作。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/审查员。

5.3.3.8 审核组成员信息的通报

本机构以《审核任务书及派出令》向客户提供审核组每位成员的姓名，并允许客户对审核任组背景确认及合理的调整。

5.3.3.9 审核组成员的任务分工与所具备的专业能力相适应，审核组工作的分配应当考虑审核员/审查员的独立性和能力的需要、资源的有效利用以及审核员/审查员的不同作用和职责。

5.3.3.10 审核组成员的所有审核记录都应当交给审核组长，由 OLS 集中妥善保管，特别是涉及保密或知识产权信息的工作文件/记录。

5.3.4 多场所审核策划

5.3.4.1 临时场所审核策划

5.3.4.1.1 如果认证申请方或获证客户在临时场所提供其产品（包括服务），该临时场所应

被纳入审核方案。

5.3.4.1.2 临时场所可以是较大的项目管理现场，也可以是较小的服务/安装现场。公司宜对临时场所进行抽样审核，但是，可以考虑用下列方法来代替一部分现场审核：

- a) 通过面对面或电视电话会议的方式，与客户及（或）其顾客进行访谈，或者参与他们的进度会议；
- b) 对临时场所的活动实施文件审查；
- c) 远程访问包含同体系/服务认证与临时场所的评审有关的记录或其他信息的电子化场所；
- d) 使用电视电话会议及其他技术实施有效的远程审核。

在每种情况下，宜完整地记录审核方法，并充分证明审核方法的有效性。采用远程审核方式替代部分现场审核的，应事先征得客户同意，并评估远程审核的可行性。远程审核的时长不得超过本次审核总时长的 30%（高风险领域不得超过 20%），且关键过程（如服务交付核心环节、数据中心实地检查）必须进行现场审核。

5.3.4.1.3 临时多场所抽样应按照如下规则来抽样。

- a) 不相同/相似经营/服务/经营场所，需全数抽样。（用 Nu 表示）
- b) 相同/相似经营/服务/经营场所，按以下表格所对应的抽样数予以抽样。（用 Ns 表示）

相同/相似场所抽样审核 (Ns) 对照表

相同/相似数量	抽样审核数量	相同/相似数量	抽样审核数量
≤20个	1个	41~50	4个
21~30个	2个	51~60个	5个
31~40个	3个	61~70个	6个
71~80个	7个	81~90个	8个
91~100个	9个	≥101个	10个

认证审核临时多场所总抽样数（用 Nz）： $Nz = Nu + Ns$

年度监督审核抽样数：不少于按初次认证审查抽样原则总抽样数的 1/3。

再认证审核抽样数：不少于按初次认证审查抽样原则总抽样数的 2/3。

5.3.4.1.4 多场所抽样审核需增加时间的，按照 5.3.2.1 条第（3）款要求实施。

5.3.4.2 固定多场所审核策划

5.3.4.2.1 多场所组织是指组织有一个确定的中心职能机构（以下称为中心办公室，但不一定是组织的总部）来策划、控制或管理某些活动，并且有一个由地方办公室或分支（即场所）组成的网络来实现（或部分实施）这些活动，应被纳入审核方案。一个多场所组织可以包括一个以上的法律实体，但该组织的所有场所应与该组织的中心办公室具有法律或合同联系，

并有共同的体系/服务认证。该体系/服务认证应由中心办公室建立，并由中心办公室对其进行持续的监督和内部审核，中心办公室有权要求各场所在必要时采取纠正措。

5.3.4.2.2 多场所抽样按如下标准实施

- a) 不相同/相似经营/服务/经营场所，需全数抽样。（用 Nu 表示）
- b) 相同/相似经营/服务/经营场所，按以下表格所对应的抽样数予以抽样。（用 Ns 表示）

相同/相似场所抽样审核 (Ns) 对照表

相同/相似数量	抽样审核数量	相同/相似数量	抽样审核数量
≤20个	1个	41~50	4个
21~30个	2个	51~60个	5个
31~40个	3个	61~70个	6个
71~80个	7个	81~90个	8个
91~100个	9个	≥101个	10个

认证审核多场所总抽样数（用 Nz）：=Nu+Ns

年度监督审核抽样数：不少于按初次认证审查抽样原则总抽样数的1/3.

再认证审核抽样数：不少于按初次认证审查抽样原则总抽样数的2/3.

5.3.4.2.3 多场所审核时间

5.3.4.1.4 多场所抽样审核需增加时间的，按照5.3.2.1 条第（3）款要求实施。

5.3.5 审核计划

5.3.5.1 总则

OLS任命的每一次审核组应编制《审核计划》，以便为有关各方就审核活动的日程安排和实施达成一致提供依据。

5.3.5.2 确定审核目的、范围和准则

审核组长应根据《审核任务书》的要求，确定或引用审核目的、范围和准则，对于审核目的、范围和准则及其它任何更改，应在与客户商讨后确定。

5.3.5.3 编制审核组任务计划

审核组编制的日程安排计划应与《审核任务书》相一致，包括但不限于

- a) 审核日程；
- b) 审核范围，包括识别拟审核的组织和职能单元或过程；
- c) 审核准则（条款）；
- d) 拟实施现场审核活动（适用时，包括对临时场所的访问）日期；
- e) 现场审核活动预期的时间和持续时间；

f) 审核组成员及与审核组同行的人员的角色和职责。

g) 技术要求审核要点:

服务策划环节: 策划范围完整性、策划标准合规性、需求调研准确性校验机制;

服务实施环节: 实施过程规范性、资源调配合理性、过程质量管控有效性;

服务交付环节: 交付成果完整性、交付标准符合性、交付验收规范性 (如交付合格率 \geq 99.5%);

服务安全环节: 服务分类分级管控实施情况、访问权限管控精度、加密技术应用有效性、安全事件应急响应能力;

追溯环节: 服务全生命周期追溯精度、追溯信息完整性 (如服务来源、实施人、交付时间、变更记录等)。

5.3.5.4 审核计划的沟通

审核组长制定《审核计划》，明确分工，审核小组的成员则应准备各自的检查清单。

a) 审核组长或其指定人员负责文件审核/复检，前期资料审查，只有文件基本符合标准的情况下才能进行审核。

b) 审核组长应确保审核及审核计划的制订，应由具备相应专业能力的审核员/审查员进行或复检。

c) 审核员/审查员应根据审核计划的分工编写或补充“检查表”。

5.4 实施审核

5.4.1 总则

审核组应按计划实施现场审核，除了访问有形场所（如工厂）外，“现场”还可以包括远程访问包含体系/服务认证审核相关信息的电子化场所。

5.4.2 召开首次会议

审核组应与客户的管理层（适用时，还包括拟审核职能或过程的负责人员）召开正式的首次会议，并记录参加人员。首次会议通常应由审核组长主持，会议目的是简要解释将如何进行审核活动，并应包括下列要素。详略程度可与客户对审核过程的熟悉程度相一致：

a) 介绍参会人员，包括简要介绍其角色；

b) 确认认证范围；

c) 确认审核计划（包括审核的类型、范围、目的和准则）及其任何变化，以及与客户其他相关安排，例如末次会议的日期和时间，审核期间审核组与客户管理层的会议的日期和时

间;

- d) 确认审核组与客户之间的正式沟通渠道;
- e) 确认审核组可获得所需的资源和设施;
- f) 确认与保密有关的事宜;
- g) 确认适用于审核组的相关的工作安全、应急和安保程序;
- h) 确认可得到向导和观察员及其角色和身份;
- i) 报告的方法, 包括审核发现的任何分级;
- j) 说明可能提前终止审核的条件;
- k) 确认审核组长和审核组代表 OLS 对审核负责, 并应控制审核计划(包括审核活动和审核路径)的执行;
- l) 适用时, 确认以往评审或审核的发现的状况;
- m) 基于抽样实施审核的方法和程序;
- n) 确认审核中使用的语言;
- o) 确认在审核中将告知客户审核进程及任何关注点;
- p) 让客户提问的机会。

5.4.3 审核中的沟通

5.4.3.1 在审核中, 审核组应定期评估审核的进程, 并沟通信息。审核组长应在需要在审核组成员之间重新分配工作, 并定期将审核进程及任何关注告知客户。

5.4.3.2 当可获得的审核证据显示审核目的无法实现, 或显示存在紧急和重大的风险(例如安全风险)时, 审核组长应向客户(如果可能还应向认证审核部)报告这一情况, 以确定适当的行动。该行动可以包括重新确认或修改审核计划, 改变审核目的或审核范围, 或者终止审核。审核组长应向认证审核部报告所采取行动的结果。

5.4.3.3 如果在现场审核活动的进行中发现需要改变审核范围, 审核组长应与客户审查该需要, 并报告认证审核部。

5.4.4 观察员和向导

5.4.4.1 观察员

认证审核部与客户应在实施审核前就审核活动中观察员的到场及理由达成一致。审核组应确保观察员不影响或不干预审核过程或审核结果。观察员可以是客户组织的成员、咨询人员、实施见证的认可机构人员、监管人员或其他有合理理由的人员。

5.4.4.2 向导

审核员/审查员应由向导陪同,除非审核组长与客户另行达成一致。为审核组配备向导是为了方便审核。审核组应确保向导不影响或不干预审核过程或审核结果。

向导的职责可以包括:

- a) 为面谈建立联系或安排时间;
- b) 安排对现场或组织的特定部分的访问;
- c) 确保审核组成员知道并遵守关于现场安全和安保程序的规则;
- d) 代表客户观察审核;
- e) 应审核员/审查员请求提供澄清或信息。

5.4.5 收集和验证信息

5.4.5.1 在审核中应通过适当的抽样来收集与审核目的、范围和准则相关的信息(包括与职能、活动和过程之间的接口有关的信息),并对这些信息进行验证,使之成为审核证据。

5.4.5.2 信息收集方法应包括(但不限于):

- a) 面谈;
- b) 对过程和活动进行观察;
- c) 审查文件和记录。

5.4.6 确定和记录审核发现

5.4.6.1 审核发现应简述符合性,详细描述不符合以及为其提供支持的审核证据,并予以记录和报告,以便为认证决定或保持认证提供充分的信息。

5.4.6.2 可以识别和记录改进机会,除非某一体系/服务认证认证方案的要求禁止这样做。但是属于不符合的审核发现不应作为改进机会予以记录。

5.4.6.3 关于不符合的审核发现应对照审核准则的具体要求予以记录,包含对不符合的清晰陈述,并详细标识不符合所基于的客观证据。应与客户讨论不符合,以确保证据准确且不符合得到理解。但是,审核员/审查员应避免提示不符合的原因或解决方法。

a) 下列情况之一者判为严重不符合项:

- 受审核方的心理咨询服务认证某一个要素/要求缺少或出现严重问题,导致不能满足法律法规要求;
- 受审核方心理咨询服务认证的某一活动/过程要求出现多项(根据规模大小、复杂程度掌握 3—5 项)轻微不符合项,导致出现系统性和/或区域性的不符合;
- 严重相关方投诉,无法及时采取适宜措施进行整改,从而影响其心理咨询服务认证满足要求的信心;
- 严重违反相关法律法规或其他要求;

- 严重的欺骗行为。

b) 下列情况之一者判为轻微不符合项:

- 对照审核准则, 出现的不符合对心理咨询服务认证没有产生严重的影响;
- 对于受审核区域、过程的管理现状而言, 是偶尔发生的、个别的问题。

c) 改进机会

- 对于不能界定为不符合, 但是可能对受审核方的心理咨询服务认证有帮助之处, 由审核组以改进机会的形式向受审核方提出。

d) 在证后监督、再认证时不符合项还包括:

- 错误使用认证标记和证书, 若属明知故犯恶意违规、造成严重后果的, 应判定为严重不符合项; 其情节及后果并不严重的, 应被判定为轻微不符合项。应该注意的是, 凡属此类不符合项应当即要求受审核方进行整改。
- 前次审核发现的不符合项的现场整改情况不佳的, 将视其情节及后果的严重程度形成轻微/严重不符合项。
- 没有足够的措施、证据证明其心理咨询服务认证具备持续改进能力、取得持续改进绩效的, 也将判定为不符合项。

5.4.6.4 审核组长应尝试解决审核组与客户之间关于审核证据或审核发现的任何分歧意见, 未解决的分歧点应予以记录。

5.4.7 准备审核结论

在末次会议前, 审核组应:

- a) 对照审核目的审查审核发现和审核中收集的任何其他适用的信息;
- b) 考虑审核过程中内在的不确定性, 就审核结论达成一致;
- c) 确定任何必要的跟踪活动;
- d) 确认审核方案的适宜性, 或识别任何所需要的修改 (例如范围、审核时间或日期、监督频次、能力)。

5.4.8 召开末次会议

5.4.8.1 审核组应与客户的管理层 (适用时, 还包括所审核的职能或过程的负责人员) 召开正式的末次会议, 并记录参加人员。末次会议通常应由审核组长主持, 会议目的是提出审核结论, 包括关于认证的推荐性意见。不符合应以使其被理解的方式提出, 并应就回应的时间表达成一致。“被理解”不一定意味着客户已经接受了不符合。

5.4.8.2 末次会议还应包括下列要素。详略程度应与客户对审核过程的熟悉程度一致: 由组

长主持,受审核方各部门主要负责人参加。议程如下:

- a) 感谢致辞/签到;
- b) 重申审核目的、范围、依据及审核原则、方法,审核发现的分类及对审核结论的影响;
- c) 重申“公正性声明及保密声明”及审核的局限性(如抽样,但应强调审核组通过控制抽样的典型性和代表性已使此种风险降至最低限度,从而确保审核结论能尽可能反映受审核方心理咨询服务认证的客观情况);
- d) 向客户说明所收集的审核证据基于对信息的抽样,因而会有一定的不确定性;
- e) 审核员/审查员宣读“不符合通知单”,必要时宣读观察项;不符合项应取得企业管理者代表或其它负责人的确认。
- f) 征询受审核方对不符合事实是否仍存在异议;
- g) 审核综述(从以下方面总结受审核方心理咨询服务认证的符合性及有效性):
 - 文件评审结果;
 - 现场审核观察综述;
 - 心理咨询服务认证运行过程的符合性、有效性;(心理咨询服务认证的活动、产品、服务过程中遵守有关法律、法规的情况;无相关方投诉;资源配置;职责权限;员工特别是管理者的环境意识;培训管理评审、内审、纠正、预防措施等要素的实施有效性;体系方针、目标、指标的实现及监测情况;心理咨询服务认证控制情况;严重不符合项情况;不符合项的数量及分布……)
- h) 审核结论
 - 现场审核通过:审核小组建议 OLS 对申请组织的心理咨询服务认证给予注册;
 - 待改进:审核小组建议推迟时,申请单位应对审核小组提出的不符合项采取纠正措施并经审核小组成员现场跟踪,确认不符合项已关闭,审核小组才推荐 OLS 对申请单位的心理咨询服务认证给予注册。
 - 现场审核不通过:审核小组建议 OLS 不对申请单位的心理咨询服务认证给予注册,建议申请单位在条件成熟后重新申请认证。

审核小组应给申请组织提供针对审核结果和说明提出质疑的机会,包括:

- i) 客户为审核中发现的任何不符合的纠正和纠正措施提出计划的时间表;
- j) OLS 在审核后的活动;
- k) 说明投诉处理过程和申诉过程;
- l) 纠正/纠正措施要求

强调不能仅采取就事论事的“补救”措施,应按如下步骤制定并实施纠正/纠正措施:

- 纠正（如不符合项为孤立事件，则无需下述措施）；
- 检查类似的问题是否存在；
- 分析产生原因，制订并实施纠正措施。

纠正/纠正措施方案经受审核方管理者代表审批后实施，验证合格后，交审核组长确认；纠正/纠正措施期限根据不符合项性质及严重程度决定，一般不超过 3 个月。

5.4.8.3 客户应有机会提出问题。审核组与客户之间关于审核发现或结论的任何分歧意见应得到讨论并尽可能获得解决。任何未解决的分歧意见应予以记录并提交 OLS。

5.4.9 审核报告

5.4.9.1 审核组应为每次审核提供书面报告。审核组可以识别改进机会，但不应提出具体解决办法的建议。OLS 应享有对审核报告的所有权。

5.4.9.2 在现场审核的末次会议上，审核组应口头说明申请组织是否符合体系规定的认证要求，以及审核小组的结论。审核组长一周内应向审核部提交书面的审核报告，并应对审核报告的内容负责。审核报告应提供对审核的准确、简明和清晰的记录，以便为认证决定提供充分的信息，并应包括或引用下列内容：

- a) 本机构名称；
- b) 客户的名称和地址及其管理者代表；
- c) 审核的类型（例如初次、监督或再认证审核）；
- d) 审核准则；
- e) 审核目的；
- f) 审核范围，特别是标识出所审核的组织或职能单元或过程，以及审核时间；
- g) 审核组长、审核组成员及任何与审核组同行的人员；
- h) （现场或非现场）审核活动的实施日期和地点；
- i) 与审核类型的要求一致的审核证据、审核发现和审核结论；
- j) 已识别出的任何未解决的问题；
- j) 审核组向本机构所作的推荐结论。

5.4.10 不符合的原因分析

对于审核中发现的不符合，审核组应要求客户在规定期限内分析原因，并说明为消除不符合已采取或拟采取的具体纠正和纠正措施。

5.4.11 纠正和纠正措施的有效性

审核组应审查客户提交的纠正和纠正措施及相应的整改证据，以确定其是否可被接受。

审核组应验证所采取的任何纠正和纠正措施的有效性。所取得的为不符合的解决提供支持的证据应予以记录。对不符合的解决进行审查和验证的证据应予以记录。应将审查和验证的结果告知客户。可通过审查客户提供的文件,或在必要时实施现场验证来验证纠正和纠正措施的有效性。

5.5 现场审核

5.5.1 现场审核主要内容

现场审核的主要目的是评价受审核方体系/服务认证的实施情况(包括有效性)。第二阶段审核应在受审核方的现场进行,除了访问物理场所(如工厂)外,“现场”还可以包括远程访问包含体系/服务认证审核相关信息的电子站点,并至少覆盖以下方面:

- a) 与适用的体系/服务认证标准或其他规范性文件的所有要求的符合情况及证据;
- b) 根据关键绩效目标和指标(与适用的体系/服务认证标准或其他规范性文件的期望一致),对绩效进行监视、测量、报告和评审的情况;
- c) 受审核方的体系/服务认证和绩效中与遵守法律有关的方面;
- d) 受审核方过程的运作控制;
- e) 内部审核和管理评审;
- f) 针对受审核方方针的管理职责;
- g) 规范性要求、方针、绩效目标和指标、适用的法律要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审核发现及结论之间的联系。

5.5.2 初次认证的审核结论

审核组应对现场审核中收集的所有信息和证据进行分析,以评审审核发现并就审核结论达成一致。为使 OLS 做出认证决定,审核组至少应向 OLS 提供以下信息:

- a) 审核报告;
- b) 对不符合的意见,适用时,还包括对受审核方采取的纠正和纠正措施的意见;
- c) 对提供给 OLS 用于申请评审的信息的确认;
- d) 对是否授予认证的推荐性意见及附带的任何条件或评论。

OLS 在评价审核发现和结论及任何其他相关信息(如公共信息、受审核方对审核报告的意见)的基础上,进入本程序“5.8 认证决定”阶段。

5.6 结合审核

当心理咨询服务认证及其与其他体系适宜的接口可以清晰地界定,心理咨询服务认证文件亦能详细描述该体系,并清晰界定与组织内运行的其他相关体系的关系,或其他体系/服务

认证对拟认证的心理咨询服务认证的影响, 就可以将心理咨询服务认证文件与其他体系文件(如质量、环境、职业健康安全)合在一起审核, 具体要求详见“11 与其它体系/服务认证结合审核”部分。

5.7 补充审核

如果需要进行全面或部分的补充审核, 或需要形成文件的证据(在将来的监督审核中予以确认), 以验证纠正和纠正措施的有效性, 则审核组应告知受审核的组织。补充审核时间应视补充审核的项目内容、涉及的人数、组织的产品/服务类别、过程的复杂程度等因素决定。

5.8 认证决定

5.8.1 认证决定评审与人员独立性要求

OLS 由专业技术人员对审核报告及认证过程中收集到的信息进行评审, 评审合格或问题改善后, 做出同意或不同意注册或保持注册的决定, 必要时组织有专业技术能力的人员共同讨论决定。做出认证决定的人员不应是参加此次审核的人员。

5.8.2 做出决定前应确认:

- a) 审核组提供的信息足以确定认证要求的满足情况和认证范围;
- b) 对于所有反映以下问题的不符合, OLS 已评审、接受并证实了纠正和纠正措施的有效性: 未能满足体系/服务认证标准的一项或多项要求, 或使人对受审核方体系/服务认证实现预期结果的能力产生重大怀疑的情况;
- c) 对于任何其他不符合, OLS 已评审并接受了受审核方计划采取的纠正和纠正措施。

5.8.3 认证决策权归属约束

OLS 不应把批准、保持、扩大、暂停和撤销认证的权力委任给外部人员和机构。

5.8.4 认证证书及配套文件载明要求

获准认证注册的企业将得到认证结果通知单及 OLS 总经理签发的认证证书等文件。如授权人员签署的信件或认证证书。这些文件应表明认证所覆盖的场所及其每个场所的:

- a) 每个获证组织的名称和地理位置(或多场所认证范围内总部和所有场所的地理位置);
- b) 授予、扩大或更新认证的日期;
- c) 认证有效期或与认证周期一致的应进行再认证的日期;
- d) 唯一的识别代码, 即证书编号;
- e) 对获证组织的审核所用的标准和(或)其他规范性文件, 包括版次和(或)修订号;
- f) 认证范围(述及每个场所的相关产品(包括服务)、过程等);
- g) OLS 的名称、地址和认证标志, 总经理签名;

- h) 认证用标准和(或)其他规范性文件所要求的任何其他信息;
- i) 在颁发经过修改的认证文件时, 区分新文件与任何已作废文件的方法。

5.8.5 授予初次认证的判定条件及否决情形

5.8.5.1 准予授予初次认证

1. 申请组织主体资格、心理咨询服务相关行政许可资质合法有效, 证照均在有效期内;
2. 心理咨询服务认证依据相关标准及法律法规建立, 有效运行满 3 个月以上, 内部审核、管理评审完整实施且记录合规;
3. 文件评价、现场审核全部完成, 审核组出具推荐通过的审核结论;
4. 审核未发现严重不符合项; 所有轻微不符合项已按期完成纠正及纠正措施, 经审核组验证合格并闭环;
5. 申请资料真实、完整、有效, 无虚报、瞒报、伪造材料行为;
6. 组织未被执法监管部门责令停业整顿, 未列入国家信用信息严重失信主体名录; 近一年内未发生心理咨询服务相关重大安全事故、重大行政处罚及认证相关违规行为;
7. 双方已签订认证合同, 申请组织按约定履行前期合同义务。

5.8.5.2 不予授予初次认证

1. 主体证照、心理咨询服务许可资质缺失、过期、被暂扣或吊销;
2. 审核发现严重不符合项, 且无法在规定期限内完成整改并验证合格;
3. 存在多项系统性、区域性轻微不符合项, 体系运行有效性不足;
4. 拒不接受审核、隐瞒关键信息、提供虚假材料、存在弄虚作假或恶意欺骗行为;
5. 组织处于停业整顿状态, 或被列入严重失信主体名录;
6. 近一年内发生心理咨询服务相关重大责任事故、重大有效投诉且未妥善处置;
7. 未按期完成不符合项整改, 或整改后仍达不到认证要求;
8. 无正当理由拒不履行认证合同约定义务。

5.8.6 更新认证(再认证)

5.8.6.1 准予更新认证

1. 本次再认证审核结论为合格, 未发现严重不符合项; 轻微不符合项按期整改并验证闭环;
2. 整个认证周期内, 按规则要求完成全部监督审核, 历次不符合项均已闭环整改;
3. 组织主体资质、心理咨询服务从业许可持续合法有效, 经营状态正常;
4. 认证周期内未出现证书被撤销、长期暂停情形; 未恶意涂改、转让、超范围使用认证

证书及认证标志;

5. 周期内未发生心理咨询服务相关重大责任事故、重大违规行为,重大相关方投诉均已规范处置;
6. 组织持续保持心理咨询服务体系有效运行,内审、管理评审、持续改进机制正常落地;
7. 按时提交再认证申请,配合完成全部审核工作,履行认证合同义务。

5.8.6.2 不予更新认证

1. 再认证审核发现严重不符合项,且限期整改后仍不合格;
2. 认证周期内证书被撤销,或暂停期满后问题仍未整改到位;
3. 主体资质、服务许可失效、被吊销,或组织依法注销、终止经营;
4. 周期内多次违规使用认证证书 / 标志,或存在虚报、瞒报等违规行为;
5. 无正当理由缺席、拒绝监督审核 / 再认证审核,或长期拒不整改历史不符合项;
6. 认证周期内发生重大心理咨询服务责任事故、重大行政处罚,且由组织主体违规导致;
7. 组织被列入严重失信主体名录,或被监管部门责令停业整顿。

5.8.7 扩大认证范围判定条件及否决情形

5.8.7.1 准予扩大认证范围

1. 新增服务范围在营业执照、对应行政许可及经营资质核准范围内,资质合法有效;
2. 现有心理咨询服务体系已完整覆盖新增业务领域,管控流程、作业标准符合标准及法规要求;
3. 针对新增范围开展的文件审核、现场抽样审核结论合格,无严重不符合项;轻微不符合项已完成整改验证;
4. 新增业务对应的场所、人员、服务流程管控合规,近一年内新增业务区域未发生重大安全事故、重大违规及重大有效投诉;
5. 组织原有认证范围持续合规,历史监督审核、整改记录完整合规;
6. 双方完成认证合同补充约定,申请组织按要求履行相关义务。

5.8.7.2 不予扩大认证范围

1. 新增业务超出营业执照、心理咨询服务许可核准范围,无对应合法资质;
2. 体系未覆盖新增业务,或针对新增范围审核发现严重不符合项;
3. 新增业务区域存在重大安全隐患、频发违规问题,或近一年内发生重大责任事故;
4. 组织现有证书处于暂停、整改状态,或存在历史遗留未闭环不符合项;
5. 拒绝配合新增范围专项审核、抽样核查,或提供虚假资料。

5.8.8 缩小、变更认证范围通用要求

1. 获证组织申请缩小或变更认证范围，须主动提交书面申请、范围调整说明及对应场所 / 业务清单；
2. 认证机构结合申请内容开展文件核查或简易现场核查，确认调整后范围符合资质、体系及标准要求的，准予变更；
3. 范围变更完成后，按规定更新认证证书、台账及上报信息，原证书作废并换发新证书；
4. 若变更后核心业务缺失、资质不再匹配，按程序终止对应认证范围，不再保留相关认证资格。

5.9 复核

5.9.1 复核为独立于审核、认证决定的验证环节，由具备相应专业能力、未参与本次审核的人员实施。

5.9.2 复核内容：认证申请资料、审核方案、审核报告、不符合项及整改、认证范围、依据、人日安排、公正性与利益冲突审查等。

5.9.3 复核结论分为：同意提交认证决定、补充材料 / 补充审核、不同意认证。

5.9.4 复核记录及结论归档，作为认证决定的必要依据。

6 证后监督与管理

6.1 监督认证

监督审核通常审核时间间隔，第 1 次监督审核应在初次认证决定后的第 12 个月内进行，两次监督审核之间时间间隔不能超过 15 个月，一般第三次监督转为再认证。每次监督审核的内容只是心理咨询服务认证的一部分。

6.2 再认证

每三年必须进行一次完整的复评，持证者应在有效期期满前三个月向 OLS 提出复评的申请，OLS 根据复评的结果决定是否重新发放注册证书。

6.3 重大投诉时有关规定

如果有其它组织对持证者的心理咨询服务认证有重大投诉时，OLS 有权给持证企业通知后在短期内进行非例行监督。

6.4 审核人日基本要求

心理咨询服务认证监督审核的时间不少于初次认证评价人日数的 1/3，但最低不少于 1 个人日，再认证审核的时间不少于初次认证审核时间的 2/3，但最低不少于 1 个人日。

6.5 案卷管理规定

监督和再认证审核档案应妥善保管, 形成完整的审核卷宗(电子案卷+纸质案卷)。

7 获证组织文件的修改

7.1 对本证组织管理手册的重大修改, 必须加以记录, 并交给 OLS 审核并备案。

7.2 OLS 在收到重大修改的通知后应及时地将其手册进行更新。

7.3 审核组长收到文件更改的通知时将对有关的重大更改加以审查。对确已影响到心理咨询服务认证的修改, 应进行一次全面的“文件审查”或附加的现场审查, 有时二者兼有。(持证企业须承担所有这些额外的文件审查和现场审核的费用)。

7.4 如 OLS 对于某组织的心理咨询服务认证在一段时期内持续表明有效的组织, OLS 经与该组织协商一致的, 可按照监督和复评程序对其设计一个个性化的监督和复评方案, 实施监督或复评, 但必须事前向报告。

8 暂停、撤销或恢复认证证书

8.1 暂停

获证组织有下列情形之一的, 本机构将当暂停其使用心理咨询服务认证证书, 暂停期限最长为六个月:

(1) 心理咨询服务认证持续或严重不满足认证要求的;

(2) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务;

(3) 被有关执法监管部门责令停业整顿;

(4) 发生相关方的投诉, 但尚不需立即撤销认证证书;

(5) 未能按规定间隔期接受监督认证评价;

(6) 主动申请暂停认证证书;

(7) 认证证书信息(如组织名称、地址、范围等)发生变更, 未按规定向本机构申报并完成确认的。

(8) 国家法律法规或认证监管规定要求的其他需要暂停的情形。

8.2 撤销

获证组织有下列情形之一的, 本机构将当撤销其心理咨询服务认证证书:

(1) 被注销或撤销法律地位证明文件或有关的行政许可证明和资质证书;

(2) 出现重大质量、环保、安全事故, 经执法监管部门确认是获证组织违规造成的;

(3) 针对重大事故或相关方重大投诉, 未能采取有效处理措施;

(4) 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;

(5) 虚报、瞒报获证所需信息;

- (6) 不接受相关监管部门或本机构对其监督;
- (7) 主动申请撤销认证证书;
- (8) 获证组织已不再从事认证范围覆盖的业务活动;
- (9) 其他严重违反认证要求、影响认证公正性或有效性的情形。

8.3 恢复

暂停状态的认证证书,除下列情况外,须经全要素现场审核消除暂停原因后,经认证决定通过可恢复认证资格。因以下几种原因被暂停注册资格的认证证书,在暂停原因消除后经认证决定人员审查通过,可直接恢复注册资格:

- a) 因企业未按期提交不符合报告整改资料而被暂停的,在取得企业整改资料后须经现场验证可申请恢复注册资格。
- b) 因企业资质证书(如3C证、工业许可证、计量证、特种设备制造许可证等)被暂停或等待办结发证而被OLS暂停认证注册资格的,企业在取得有效资质证书后可申请恢复注册资格。
- c) 公司根据监管部门稽查所发现问题意见暂停企业注册资格的,经监管部门确定问题点不存在或已消除后,可根据企业提供相关证据提请认证决定恢复注册资格。
- d) 因欠费暂停注册资格的,在费用交齐后由财务资源部提请认证决定恢复注册资格。
- e) 因证书信息变更未报备而被暂停的,在完成变更手续并经本机构确认后,可申请恢复。

8.4 处置信息

机构将以书面方式通知获证组织有关暂停、撤销或恢复心理咨询服务认证证书的信息和要求,同时按规定程序和要求报国家认监委。对于撤销认证证书的,本机构将收回撤销的心理咨询服务认证证书。

8.5 状态公示

本机构将按照监管要求,及时在指定平台更新认证证书的暂停、撤销、恢复等状态信息。

8.6 处置原则

获证组织被暂停、撤销或注销认证资格后,须立即停止使用认证证书、认证标志及任何形式的认证宣传。

本机构将通过认监委指定平台及公司官网公开认证状态信息,接受社会监督。

8.7 先认证后申报资质的处理

按相关规定要求企业首先取得心理咨询服务认证证书方可申报资质的,在初审时可颁发三年有效证书,并在监督时跟踪资质申报进度。如三年证书期满仍未能取得相应资质的,不

应再接受再认证申请。

9 认证证书

9.1 证书信息

心理咨询服务认证证书包括（但不限于）以下基本信息：

- （1）获证组织名称、地址和统一社会信用代码（或组织机构代码）；
- （2）认证覆盖的地址和业务范围；
- （3）认证依据；
- （4）证书编号；
- （5）证书颁证日期、证书有效期；
- （6）本机构名称、地址；
- （7）证书查询方式：机构官方网站（<https://ols.cimiso.com/PublicQuery/Index>），或全国认证认可信息公共服务平台（<https://cx.cnca.cn>）查询证书有效性及状态。
- （8）认证范围描述应清晰、准确、具体，反映获证组织实际通过评价的服务活动，避免使用模糊、笼统或超出其实际能力的表述。例如，应具体描述为“XX地区至XX地区的零担/整车陆运物流服务”或“XX产品的仓储管理与配送服务”，而非泛指“物流服务”。

9.2 证书有效期

心理咨询服务认证证书有效期为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。

9.3 认证信息通报

本机构按照认监委相关信息通报制度上报心理咨询服务认证证书信息。

9.4 认证标志使用

- 9.4.1 获证组织仅可在认证范围内、有效期内使用OLS认证标志及认证信息。
- 9.4.2 不得扩大范围、误导宣传、涂改伪造证书/标志；不得在暂停、撤销后继续使用。
- 9.4.3 使用方式、样式、比例、禁止情形按本机构《认证标志使用管理办法》执行。

10 认证范围的变更

10.1 获证组织心理咨询服务认证范围变更时，应告知本机构，并按本机构的要求提交相关材料。

10.2 本机构根据获证组织的变更情况，策划并实施适宜的认证评价活动，并按照5.8要求做出关于是否扩大、缩小或变更认证范围的决定。相关认证评价活动可单独进行，也可结合获证组织的监督或再认证评价进行。

11 与其他认证的结合审核

11.1 与QMS、EMS、OHSMS或其它体系认证结合审核

当心理咨询服务认证及其与其他体系适宜的接口可以清晰地界定, 心理咨询服务认证文件亦能详细描述该体系, 并清晰界定与组织内运行的其他相关体系的关系, 或其他体系/服务认证对拟认证的心理咨询服务认证的影响, 就可以将心理咨询服务认证文件与其他体系文件(如质量、环境、职业健康安全等)合在一起审核。

OLS 应给审核员/审查员安排足够时间的完成与审核相关的所有活动, 可视情况取0.8~1.0的结合系数, OLS 应有能力证实和判断任何初评, 监督和复评所需的人日合适的。

结合审核应满足心理咨询服务认证的所有要求, 且不能受到结合审核的负面影响。

结合审核或依次进行时, 对于共有要素, 在确定审核员/审查员能力时, 主要原则是保持每个体系审核的完整性, 所以应配备适当的能力。

12 增发心理咨询服务认证证书

12.1 增发申请

已同时获得本机构心理咨询服务认证某一范围心理咨询服务认证项目的, 现需增加某一新范围或其它环境标准且符合心理咨询服务认证申请条件的获证组织, 可向本机构申请增发心理咨询服务认证证书。

12.2 增发认证审核人日

本机构将结合心理咨询服务认证监督或再认证审核的时机, 确定增发认证审核不少于1个人日。

12.3 增发实施

申请组织通过心理咨询服务认证追加认证评价, 并按照5.4.3要求完成整改的, 本机构将在认证决定通过后, 向其增发心理咨询服务认证证书。

13 转换心理咨询服务认证证书

13.1 转换申请

已通过本机构实施的心理咨询服务认证第三方评价的组织, 可向本机构申请转换心理咨询服务认证证书。

13.2 转换审核时间

本机构将结合心理咨询服务认证监督评价的时机, 向申请组织实施心理咨询服务认证转换认证评价。转换审核时间可在原心理咨询服务认证审核的基础上适当减少人日, 但减少后总的审核人日不少于1个人日。

13.3 转换实施

申请组织通过心理咨询服务认证转换认证评价, 并按照5.4.11要求完成整改的, 本机构将在认证决定通过后, 向其颁发心理咨询服务认证证书。

14 申诉和投诉

14.1 申诉

申请组织或获证组织对认证决定有异议时, 可在10个工作日内向本机构提出申诉。本机构自收到申诉之日起, 在一个月内进行处理, 并将处理结果书面通知申诉人。

14.2 投诉

若申诉人认为认证机构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, 可以直接向认证监管部门投诉。

15 收费

15.1 本机构制定公开的认证收费标准, 并在官方网站(<https://www.olsrz.com>)公示。

15.2 认证收费包括申请费、审核费、批准注册费及年金(如需)。审核费根据审核人日数及本机构公示的费率计算。

15.3 本机构承诺不因认证申请组织规模、行业或地域差异而实行价格歧视, 确保公平竞争。

附件 1

服务认证领域与典型认证对象对应关系表^①

序号	服务认证领域	典型认证对象
01	无形资产和土地服务	金融资产、非金融无形资产、农用地/建设用地资产评估……
02	建筑工程和建筑物服务	各类建筑工程（如住宅、工商业建筑、体育场馆、公路、机场、桥梁、隧道、港口、水利工程、管道、钻井等）的施工/监理/运维、数字工程、建筑工地准备（拆除、清理、挖土）、预制构件装配、设备安装、管道铺设、装饰装修……
03	批发业和零售业服务	商品售后（经销业） ^② 、电子商务交易、批发、零售、进出口、拍卖、互联网销售、自动售货机销售、电视电话销售、邮购……
04	住宿服务；食品和饮料服务 ^③	民宿、酒店、旅馆、度假中心、野营场所、拓展培训基地、餐厅、食堂、外卖店……
05	运输服务（陆地运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务）	各类运输方式（如公路、铁路、水运、航空等）的客运/货运、出租车、网约车、本地递送、管道运输、货物装卸、仓储、导航、停车场、客运站、运输管理、旅行社、导游……
06	邮政和速递服务 ^④	邮政信函/包裹收寄、邮政局柜台服务、非邮政速递/快递……
07	电力分配服务；通过主要管道的燃气和水分配服务 ^⑤	电力/燃气/水/蒸汽/热水输送与分配、电/燃气/水表查读和维修……
08	金融中介、保险和辅助服务	非银行支付机构支付业务设施技术、移动金融技术、银行营业网点、信贷、证券交易、保险、信托、外汇、金融咨询……
09	不动产服务	不动产买卖/租赁/评估、不动产中介、物业管理、房屋托管……
10	不配备操作员的租赁或出租服务	车辆租赁、机械租赁、设备租赁、家电租赁、图书/音像制品租赁、体育用品租赁……
11	科学研究服务（研究和开发服务；专业、科学和技术服务；其他专业、科学和技术服务）	科学研究、实验开发、市场调查、管理咨询、软件开发、工程咨询、工程设计、合同管理、产品设计、摄影、照片冲洗、翻译、速记……

序号	服务认证领域	典型认证对象
12	电信服务; 信息检索和提供服务	信息安全、广播、电视、移动电话、电子邮箱、互联网、数据库、通讯社、图书馆、档案馆……
13	支持性服务 ^⑥	职业介绍、人员提供、安全保卫、停车管理、清洁、洗涤、包装、电话应答、复印、校对、展会、商业经纪人、纺织品清洗/熨烫/染色、理发、美甲、化妆……
14	在收费或合同基础上的生产服务	售后(制造业) ^② 、生产加工、园艺景观、农林培育、畜牧养殖、采矿、伐木、出版、印刷、废料回收……
15	保养和修理服务	汽车玻璃零配安装、防爆电器检修、机动车保养/修理、设备维修、手机维修、计算机硬件维修、家电维修、服装鞋帽维修、家具维修、钟表维修、珠宝维修、乐器调音……
16	公共管理和整个社区有关的其他服务; 强制性社会保障服务	市政设施、营商环境、强制性社会保障……
17	教育服务	学前教育、非学历教育、技能培训、体育培训、艺术培训、教育辅助……
18	卫生保健和社会福利服务——人体健康服务	近视防控、验光配镜、体检、美容、理疗、按摩……
	卫生保健和社会福利服务——兽医服务	宠物医院、宠物寄养、家畜兽医……
	卫生保健和社会福利服务——养老及其他社会福利服务	机构/社区/居家养老、福利院、儿童日托、心理疏导、社会援助……
19	污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务	污(废)水处理与再生利用、水体治理与修复、地下水污染风险管控与修复、垃圾清扫、垃圾分类、垃圾处置、公共卫生、病虫防治、大气污染治理、工业固体废物处理与处置、土壤污染风险管控与修复、噪声污染治理、清洁生产改造、区域环境托管服务、自动连续监测、环境咨询……
20	成员组织的服务; 国外组织和机构的服务	商会、社团……
21	娱乐、文化和体育服务	影院、剧院、艺术表演、节目制作、舞台布景、后期制作、节目发行、艺术指导、景区、博物馆、动/植物园、体育活动、健身房、游乐场……
22	家庭服务 ^⑦	小时工、厨师、保姆、家庭教师……

注: 1. 本表依据 GB/T 7635.2《全国主要产品分类与代码 第2部分: 不可运输产品》制定, 后续将根据标准更新情况适时进行调整。

2. SC03 批发业和零售业服务认证领域中商品售后服务仅包括商品在批发或零售过程中的售后服务, 生产制造过程的售后服务应当归入 SC14 在收费或合同基础上的生产服务认证领域中。

3. SC04 住宿服务; 食品和饮料服务认证领域中食品和饮料服务仅包括食品和饮料的供应服务, 食品冷链运输和食品本地递送服务应当归入 SC05 运输服务认证领域中。

4. SC06 邮政和速递服务认证领域中包含各类非邮政快递服务; 不包括邮政储蓄、转账服务。同城递送服务(如外卖配送、同城点对点配送等)应当归入 SC05 运输服务认证领域中。

5. SC07 电力分配服务; 通过主要管道的燃气和水分配服务认证领域中仅包含通过主要管道的分配服务, 在

序号	服务认证领域	典型认证对象
		<p>收费或合同基础上的分配服务应当归入 SC14 在收费或合同基础上的生产服务认证领域中。电/燃气/水表安装服务应当归入 SC02 建筑工程和建筑物服务认证领域中。</p> <p>6. SC13 支持性服务认证领域中不包括物业管理服务，涉及物业管理范畴的安全保卫服务应当归入 SC09 不动产服务认证领域中。</p> <p>7. SC22 家庭服务认证领域中，仅包括为雇佣家务人员的家庭提供的服务，为家庭提供服务的独立单位（包括个人）的服务应当参见其主要服务项目。</p>