



## 关于ISO 9001:2015及ISO 14001:2015 认证标准换版的认可转换说明

### 1 背景

#### 1.1 ISO 9001:2015与ISO 14001:2015的发布

国际标准化组织(ISO)于2015年9月发布了ISO 9001:2015及ISO 14001:2015,并确定两项标准的发布日期为2015年9月15日。

#### 1.2 认证标准转换相关的要求和指南建议

##### 1) 《国家认监委关于管理体系认证标准换版工作安排的公告》(2015年第30号)

国家认监委于2015年9月28日发布2015年第30号公告,公告中明确了在等同采用国际标准的管理体系认证领域中,在国际标准发布后新版国家标准发布前的时期内依据国际标准开展认证及相关工作的安排。

##### 2) IAF2013-15号决议及IAF2014-11号决议的转换要求

针对ISO 9001及ISO 14001换版,IAF通过2013-15号决议和2014-11号决议分别规定了ISO9001及ISO14001的转换期过渡期为新标准发布后的三年,即在2018年9月15日前分别完成ISO9001:2015和ISO14001:2015代替旧版认证标准的转换工作。

##### 3) IAF ID9和IAF ID10提供的建议

2015年初,IAF对ISO 9001和ISO 14001换版转换工作发布了IAF ID9和IAF ID10,分别提供了对ISO 9001:2015和ISO 14001:2015转换相关工作的建议。

CNAS根据国家认监委公告及IAF决议要求,参考相关指南和建议组织实施认证标准换版(即ISO9001:2015代替GB/T19001-2008/ISO9001:2008、ISO14001:2015代替GB/T24001-2004/ISO14001:2004)引起的认可转换工作。

注1: IAF决议及IAF ID9、IAF ID10等文件均可在IAF网站查阅。

注2: 本文中新版认证标准指ISO9001:2015及ISO14001:2015,旧版认证标准指GB/T19001-2008/ISO9001:2008及GB/T24001-2004/ISO14001:2004。

### 2 转换说明的目的和范围

转换说明旨在根据CNCA公告及IAF决议等转换要求,指导QMS和EMS认证机构有序完成ISO 9001:2015及ISO 14001:2015两项认证标准换版引起的认可转换。

本次认可转换工作覆盖了《CNAS认可制度体系表》(CNAS-ASC01)中QMS和EMS两个专项认证机构认可制度。

注: 在QMS专项认可制度进行的ISO9001:2015转换安排同样适用于认证依据

包括ISO9001标准的基层党建质量管理体系认证和工程建设施工企业质量管理体系认证两个分项认可制度;本次转换暂不涉及电讯业质量管理体系(TL9000), TL9000认证依据的转换将按照QuEST forum的转换政策单独安排。

### 3 转换依据

转换工作安排根据国家认监委2015年第30号公告及IAF2013-15、IAF2014-11号决议的要求,并参考IAF ID9、IAF ID10等相关信息制定。

### 4 转换期

CNAS在QMS和EMS相关领域实施认证标准换版的认可转换过渡期自本文件实施之日起至2018年9月15日结束。

### 5 认可转换准备

2015年4月中旬,CNAS已经根据ISO/DIS9001及ISO/DIS14001标准草案阶段信息并参考IAF ID9、IAF ID10的指南信息向QMS和EMS认证机构发布[认可委(秘)(2015)38号]通知,请认证机构关注认证标准的修订动态并建议机构尽早启动认证转换相关的工作安排。

#### 5.1 CNAS完成认可转换的准备

在本文件发布前CNAS已完成相关准备工作,可以接受QMS和EMS认证机构的转换申请,组织开展认可转换相关工作。

#### 5.2 认证机构的转换计划的制定

认证机构应针对从事的QMS或EMS认证业务制定认证标准换版的整体转换计划。转换计划的内容应包括,但不限于:

- 1) 对认证标准修订内容变化的分析识别,以及标准内容变化对机构认证活动的影响分析,如:对机构过程或文件化信息的调整需求;
- 2) 对各类认证职能人员(见CNAS-CC01附录A)依据新版认证标准开展认证活动的能力进行必要的培训和评价;

注:基于CNAS对标准修订变化内容的研究,仅通过“材料自学+对内容了解性的书面考试”的方式不足以证明全部审核人员能够达到对新版标准一致理解和正确使用水平;而对新版标准进行跟踪研究并有深入理解的人员实施的、注重对新版标准的理解和应用性且不少于16学时的培训,并配合完成相应的评价可以为审核人员整体的转换评价提供信心。

- 3) 认证机构依据新版标准开展认证活动的安排,如:机构依据新版认证标准开展认证的时间安排,对获证客户实施认证转换的工作程序等;
- 4) 在过渡期内仍然依据旧版标准保持或颁发认证的安排及相关要求,如:原有客户依据旧版标准保持认证的安排,依据旧版标准颁发初次或再认证证书有

效期设定要求等；

- 5) 与获证客户和潜在认证客户就认证标准变更引发相关安排的信息沟通；
- 6) 如果认证机构在新版标准发布前已经启动了认证转换的相关工作，应分析新版标准发布稿与前期标准草案的差异，识别这些差异是否对机构的转换安排产生影响，并确定是否需要对前期实施的转换工作进行必要的调整或补充；
- 7) 考虑符合相关法规要求的安排，如：考虑与机构相关的行政审批资格、与审核人员相关的注册要求等合规性要求的安排。

认证机构制定的转换计划中，应考虑各项工作的相互关系和完成时限，保证机构在具备能力并满足标准要求后开展依据新版标准的认证工作，并确保最迟在转换截止期结束前完成旧版认证标准的转换工作。

### 5.3 认证机构转换计划的实施

QMS或EMS认证机构的转换计划覆盖上述5.2中内容，并按计划实施各项活动。

认证机构依据转换计划开展的各项活动（包括可能对转换计划调整后确定的活动）应足以确保认证机构具备能力并按照新版标准要求实施认证。

## 6 认可转换实施过程

### 6.1 认可转换申请

自本文件发布之日起，已获认可的QMS或EMS认证机构在按照上述5.2制定转换计划，并按照5.3进行了必要转换活动的基础上，可向CNAS申请QMS或EMS认证标准换版的认可转换。

QMS或EMS认证机构申请认可转换时，请分别填写附表A或附表B的内容并与相应的证明材料一并提供CNAS。认证机构填报附表A或附表B及提供相应的证明材料时，需同时提供纸件和电子版。相应的证明材料至少包括：

- 1) 认证机构对认证标准换版的转换计划(可以是一个或一组对转换工作的策划)；
- 2) 通过标准修订的差异分析，确定标准修订对认证机构运行过程和能力需求的影响分析；
- 3) 对各类认证职能人员的培训和评价计划；
- 4) 对现有客户认证转换的工作安排、对新认证客户实施认证的工作安排、在过渡期内保持或新颁发旧版认证证书的安排，以及过渡期内相应认证文件中认可标识使用的安排；
- 5) 向现有客户或潜在客户说明转换期内认证机构相关政策和安排的通知或沟通记录；
- 6) 针对认证标准转换，认证机构自身的文件修订调整情况；
- 7) 已完成培训评价活动的证明材料，及经评价认证职能人员的能力证明材料；
- 8) 根据具体评审需要，其他必要的补充材料。

### 6.2 认可转换评审方式

自本文件发布之日起, CNAS接受认证机构提出的专项认可转换申请, 也接受认证机构结合例行办公室评审一并进行认可转换的申请。

#### 6.2.1 专项认可转换的方式

CNAS接受认证机构按照上述6.1提出的专项认可转换申请。在受理转换申请后的一个半月内, CNAS将实施转换评审并做出转换评审结论。

#### 6.2.2 结合例行办公室评审进行认可转换的方式

自2015年12月16日之后, 根据机构的申请需求CNAS可以安排结合例行办公室评审的转换认可评审。对申请结合例行评审实施的转换评审, 认证机构也需按照上述6.1提出申请并与CNAS联系确定相关事宜, 以便安排评审组实施转换评价。结合例行评审实施的转换, 其转换评审结论将与例行评审结论同时做出。

### 6.3 转换评审结论与输出

6.3.1 在转换评审过程中可能需要认证机构补充提交评审资料, 认可转换评审将产生“转换评审通过”或“转换评审不予通过”的结论。

6.3.2 对转换评审不予通过的认证机构, 可以在自身调整或补充完成相关转换工作后重新申请转换。

6.3.3 对转换评审通过的认证机构, CNAS将换发对应的认可证书附件。对申请结合例行办公室评审一并实施转换的认证机构, CNAS将在同时完成认证机构例行评审和转换评审的结论后换发认可证书附件。

6.3.4 完成转换评审并获得更新的认可证书附件, 证明认证机构针对标准换版进行的策划准备和实施的转换活动能够保证其具备依据新版标准开展认证活动的的能力。认证机构应在满足相关法规或监管要求(如: 国家认监委2015年第30号公告等)的情况下开展依据新版标准的认证活动。

6.3.5 认证机构的认可转换通过后, 可在依据新版标准颁发的认证文件中使用认可标识, 对认可标识的使用应满足CNAS-R01等相关要求。

### 6.4 后续评审等相关安排

#### 6.4.1 认可转换后的例行评审

自2015年12月16日起, 对已完成认可转换的认证机构实施的后续评审中, CNAS将关注:

- 1) 机构转换计划的实施进度与完成情况;
- 2) 认证标准新增或变化的要求在认证工作中的实施情况(包括必要时发生调整的工作流程、文件程序的应用);
- 3) 是否确保安排经过认证机构评价的人员实施审核等认证职能;
- 4) 对依据旧版标准实施认证的相关安排和实施情况等。

#### 6.4.2 认可转换后的见证评审

自2015年12月16日起, 在机构完成认可转换的一年内, 针对已经换发认可证书附件的认可制度(QMS和/或EMS专项认可制度)将至少实施一次依据新版认证标准

的见证评审。**CNAS**在对新版认证标准的见证评审中将关注:

- 1) 依据新版认证标准策划和实施审核是否符合按新版标准认证的要求;
- 2) 被见证审核人员的能力和审核活动是否达到按新版标准认证的要求,如:对组织领导作用审核的策划和实施、有关组织应对风险和机遇的措施的审核等;
- 3) 见证依据**ISO9001:2015**的**QMS**认证活动时,还将重点关注:
  - a) 审核组应用过程方法实施审核,
  - b) 审核组对组织环境及组织基于风险思考的理解和审核,
  - c) 各类审核方法和审核技术的运用、以及审核组内部沟通的有效性等;
- 4) 见证依据**ISO14001:2015**的**EMS**认证活动时,还将重点关注:
  - a) 审核组对组织运用生命周期观点的审核,
  - b) 审核组对组织环境绩效评价的审核等。

#### 6.4.3 过渡期内对未完成转换的机构的评审

在过渡期内,对尚未申请或尚未完成认可转换的认证机构,**CNAS**在例行认可评审中将关注认证机构转换工作的准备情况,并向机构说明不能按时完成转换工作对认可资格的影响。

#### 6.5 认证活动不满足新版标准要求的处置

对已完成转换并换发认可证书附件的认证机构,由于未实施转换计划等原因造成其人员能力或认证过程不能满足认证要求时将构成不符合,并可能影响到认证机构的认可资格。例如:在过渡期内,已完成认可转换的认证机构安排未经评价满足能力要求的审核人员开展依据新版标准的审核活动的,将认为其审核策划与实施存在严重偏差,**CNAS**可依据**CNAS-RC02**的**4.1.13**条暂停机构在该领域的认可资格。

#### 6.6 转换期内认证机构依据旧版标准实施认证的安排

在转换期截止前,认证机构仍可以根据客户要求仍依据旧版标准实施认证活动。但认证机构应向客户告知转换期截止后认证失效可能对客户造成的影响。

在转换期内,认证机构初次认证和再认证颁发的依据旧版标准的认证文件,其认证有效期不应超过**2018年9月15日**(即旧版认证标准的转换截止期)。

#### 6.7 转换评审的工作量和认可转换费用

对专项转换评审及结合例行办公室评审实施的转换评审,每个专项认可制度(**QMS**或**EMS**)的标准换版评审按照1个评审人天计算工作量,每个专项认可制度(**QMS**或**EMS**)每次转换评审的全部认可转换费用按1个评审人天收取。

#### 6.8 在工程建设施工领域实施转换和应用 **ISO9001:2015** 补充说明

完成转换并获得换发认可证书附件的工程建设施工领域质量管理体系认证机构,当依据**ISO9001:2015**和**GB/T50430-2007**开展工程建设施工企业质量管理体系认证时,应确保同时满足两项标准的要求。认证机构所颁发认证文件中标注的认证依据标准应为**ISO9001:2015**及**GB/T50430-2007**。在中国境外使用和展示的认证文件可单独标注认证依据标准**ISO9001:2015**。认证文件中认可标识的使用及其他要求需满足

CNAS-SC15的规定。

## 7 转换期截止后安排

至2018年9月15日，未完成新版认证标准转换认可的QMS或EMS认证机构，其相应QMS或EMS认可资格将被撤销。

## 8 转换期内的认可扩项和新认可申请

### 8.1 转换期内的认可扩项

8.1.1 对过渡期内已完成转换的 QMS 或 EMS 认证机构，申请扩大认可业务范围按照正常扩大业务范围程序实施，通过后换发认可证书附件。

8.1.2 对过渡期内尚未完成转换的机构，建议其扩大业务范围与转换同时申请，转换和扩大业务范围通过后换发依据新版认证标准并增加新认可业务范围的证书附件。

8.1.3 对过渡期内尚未完成转换的机构，如果机构仅依据旧版认证标准申请扩大范围，或仅提供所申请扩大业务范围依据新版标准认证的扩项信息，若扩项评审通过，则换发的认可范围附件仍为依据旧版认证标准。

### 8.2 新申请 QMS 或 EMS 领域认可资格

8.2.1 在 2017 年 9 月 15 日前，CNAS 仍接受认证机构提出依据旧版标准开展认证的认可申请；自 2017 年 9 月 16 日起，CNAS 将不再接受依据旧版认证标准的认可申请。

8.2.2 自 2015 年 12 月 16 日起 CNAS 接受尚未获得认可的 QMS 或 EMS 认证机构提出依据 ISO9001:2015 或 ISO14001:2015 实施认证的认可申请。

8.2.3 对 2015 年 12 月 16 日前新申请认可的 QMS 或 EMS 认证机构，CNAS 可以仍实施对旧版认证标准的认可，并请认证机构在转换期内申请完成认可转换；或者，请认证机构补充完成相应的准备工作，CNAS 于 2015 年 12 月 16 日后实施对新版认证标准的认可。

附表 A ISO 9001:2015 认证标准换版的认可转换申请与评价表

附表B ISO 14001:2015认证标准换版的认可转换申请与评价表

## 附表 A

## ISO 9001:2015 认证标准换版的认可转换申请与评价表

(一) 申请认可转换的基本信息与转换工作承诺:

申请信息	
申请方名称:	
注册地址:	
办公地址:	
法定代表人:	
联系人:	
联系人电话:	
联系人邮箱:	
申请认可转换的认证制度:	<input type="checkbox"/> 质量管理体系 (QMS) ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> 基层党建质量管理体系 <input type="checkbox"/> 工程建设施工企业质量管理体系 注: 同时申请基层党建和工程建设施工领域进行 ISO9001:2015 转换的, 请一并填选。
认可转换评审方式:	<input type="checkbox"/> 申请专项评审 <input type="checkbox"/> 申请结合例行认可保持评审实施转换 请注明结合实施例行评审的年度/时间:
转换工作承诺	
<p>本机构已经针对 ISO 9001:2015 标准换版组织实施了相应的转换工作。按照转换工作安排, 可以保证:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 依据 ISO9001:2015 开展认证活动时, 审核员等相关认证职能人员在承担相应职责前通过了培训评价并满足能力要求;</li> <li>◆ 能够在转换期内完成对客户的认证转换, 并就相关安排与客户进行沟通;</li> <li>◆ 在转换过程中认可标识的使用能够满足认可机构要求。</li> </ul> <p>本机构提供的申请信息及相关资料内容属实, 根据具体评审需求同意配合提供补充信息。</p> <p style="text-align: right;">机构名称 (盖章):</p> <p style="text-align: right;">法定代表人 (签字):</p> <p style="text-align: right;">时间:</p>	

(二) 转换申请资料:

序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方填写或简述	相关材料索引 申请方注明对应资料名称、内容位置(条款号)	评审意见 CNAS 填写
<b>1 认证机构对转换的策划</b>				
1.1	转换计划应考虑覆盖认可说明 CNAS-EC-046 中 5.2 所述内容	<input type="checkbox"/> 根据标准修订差异分析,进行机构过程与文件程序调整的需求分析	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 人员能力需求的变化分析	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 新版标准认证的实施安排	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 过渡期内旧版标准认证的实施安排	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 与客户沟通认证转换安排	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 对转换计划的补充或调整(必要时,如在标准发布前已开展部分工作)	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 其他说明:(如有请简述)	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:

序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方勾选或简述	相关材料索引 申请方注明对应资料名称、内容位置（条款号）	评审意见 CNAS 填写
1.2	识别标准换版对机构运作的影响分析： 1) 标准修订对机构认证工作过程的影响分析 2) 标准修订对人员能力需求的影响分析	对机构认证工作过程的影响 <input type="checkbox"/> 需要机构对文件程序调整 <input type="checkbox"/> 不需要调整文件程序	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		对各类认证职能人员能力要求影响 <input type="checkbox"/> 需要调整人员能力准则 <input type="checkbox"/> 不需要调整人员能力准则	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 其他说明：（如有请简述）	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
<b>2 认证机构转换实施的工作内容</b>				
2.1	各类认证职能人员的培训和评价安排	<input type="checkbox"/> 人员的培训和评价计划覆盖各认证职能人员；培训评价时间安排与认证实施安排一致。	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 培训计划内容充分适宜： --培训方式； --培训日期； --培训材料（如：拟用 PPT 等）； --培训学时； --培训选择教师的能力要求。	对应资料： 资料中位置： （请逐项核对，注明培训计划内容与资料对照）	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 人员能力评价的安排： --评价方式； --评价完成时限。	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：

序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方勾选或简述	相关材料索引 申请方注明对应资料名称、内容位置（条款号）	评审意见 CNAS 填写
		<input type="checkbox"/> 其他培训评价安排（如有）	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.2	对获证客户认证转换的安排	<input type="checkbox"/> 规定了机构对认证客户的转换安排，包括转换认证的时间安排、转换审核的实施方式、参与转换活动的人员要求、转换工作截止期限等	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 已告知客户与其有关的转换安排，如：认证转换的申请、转换审核内容、工作量、时间等具体安排或工作原则	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.3	对新认证客户实施新版标准认证的安排	<input type="checkbox"/> 规定了实施新版标准认证的安排。包括受理、实施审核的时间等	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 已将机构实施新版标准认证的安排告知现有新认证客户或潜在客户	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.4	对过渡期内向客户新颁发旧版标准认证（包括初次认证和再认证）及保持旧版认证的安排	<input type="checkbox"/> 规定了过渡期内新颁发旧版标准认证以及保持旧版认证的安排和限制，如：新颁发旧版标准认证的有效期不应超过转换截止期等	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 已将过渡期内颁发和保持旧版认证的安排和限制告知客户，并说明过渡期截止后认证失效可能对客户造成的影响	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：

ISO 9001:2015 认证标准换版的认可转换申请与评价表

序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方勾选或简述	相关材料索引 申请方注明对应资料名称、内容位置（条款号）	评审意见 CNAS 填写
2.5	对过渡期内认可标识使用的安排	<input type="checkbox"/> 规定了过渡期内认证文件中使用的认可标识的要求	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 已向客户或潜在客户告知认证标准转换期间认可标识的使用要求	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.6	认证机构认证与审核活动相关程序和文件调整	<input type="checkbox"/> 需要修订文件并已按计划进行 <input type="checkbox"/> 不需要调整文件程序	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.7	有关合规性要求的安排	<input type="checkbox"/> 考虑了审核员注册等合规性要求的安排	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.8	其他	<input type="checkbox"/> 其他安排，如：对计划或转换工作的调整或补充等（如有请注明）	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
<b>3 已完成的转换工作信息</b>				
3.1	已完成的人员培训和评价信息	<input type="checkbox"/> 已完成的培训评工作的信息，包括：培训日期、人员、学时、培训内容大纲/PPT 等、教师能力说明材料；人员评价方式，评价证明材料等。 <input type="checkbox"/> 已通过培训和评价的人员名单（注明所承担的认证职能）	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：

ISO 9001:2015 认证标准换版的认可转换申请与评价表

序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方填写或简述	相关材料索引 申请方注明对应资料名称、内容位置（条款号）	评审意见 CNAS 填写
		<input type="checkbox"/> 提供至少 2 名审核员的培训和评价记录及能力证明材料；	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 提供至少 1 名认证决定人员的培训评价记录及证明材料	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 提供至少 1 名从事申请评审、审核方案管理、审核组选派、审核时间测算等职能的人员培训评价记录及证明材料。	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 其他已完成工作的证明材料（如有）	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：

认证机构认可转换资料清单：（请机构依次列明）

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(三) 转换评价决定:

认可转换评价决定	
认可转换申请方:	
转换评审方式:	<input type="checkbox"/> 专项转换评审 <input type="checkbox"/> 结合例行认可保持实施的转换评审
申请转换的认证制度:	<input type="checkbox"/> 质量管理体系 (QMS) ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> 基层党建质量管理体系 <input type="checkbox"/> 工程建设施工企业质量管理体系
转换评审意见:	上述认证制度 <input type="checkbox"/> “转换评审通过”; 其他信息: <input type="checkbox"/> “转换评审不予通过”, 原因及其他信息:
评审人员/时间:	
评定复核意见:	<input type="checkbox"/> 转换复核通过, 换发认可证书附件。 <input type="checkbox"/> 转换复核不予通过, 原因: 其他复核评定意见:
评定复核人员/时间:	
批准签发/时间:	

## 附表 B

## ISO 14001:2015 认证标准换版的认可转换申请与评价表

## (一) 申请认可转换的基本信息与转换工作承诺:

申请信息	
申请方名称:	
注册地址:	
办公地址:	
法定代表人:	
联系人:	
联系人电话:	
联系人邮箱:	
申请认可转换的 认证制度:	<input type="checkbox"/> 环境管理体系 (EMS) ISO 14001:2015
认可转换评审方式:	<input type="checkbox"/> 申请专项评审 <input type="checkbox"/> 申请结合例行认可保持评审实施转换 请注明结合实施例行评审的年度/时间:
转换工作承诺	
<p>本机构已经针对 ISO 14001:2015 标准换版组织实施了相应的转换工作。按照转换工作安排, 可以保证:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 依据 ISO 14001:2015 开展认证活动时, 审核员等相关认证职能人员在承担相应职责前通过了培训评价并满足能力要求;</li> <li>◆ 能够在转换期内完成对客户的认证转换, 并就相关安排与客户进行沟通;</li> <li>◆ 在转换过程中认可标识的使用能够满足认可机构要求。</li> </ul> <p>本机构提供的申请信息及相关资料内容属实, 根据具体评审需求同意配合提供补充信息。</p> <p style="text-align: right;">机构名称 (盖章):</p> <p style="text-align: right;">法定代表人 (签字):</p> <p style="text-align: right;">时间:</p>	

(二) 转换申请资料:

序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方填写或简述	相关材料索引 申请方注明对应资料名称、内容位置(条款号)	评审意见 CNAS 填写
<b>1 认证机构对转换的策划</b>				
1.1	转换计划应考虑覆盖认可说明 CNAS-EC-046 中 5.2 所述内容	<input type="checkbox"/> 根据标准修订差异分析, 进行机构过程与文件程序调整的需求分析	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 人员能力需求的变化分析	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 新版标准认证的实施安排	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 过渡期内旧版标准认证的实施安排	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 与客户沟通认证转换安排	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 对转换计划的补充或调整(必要时, 如在标准发布前已开展部分工作)	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 其他说明:(如有请简述)	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:

序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方勾选或简述	相关材料索引 申请方注明对应资料名称、内容位置（条款号）	评审意见 CNAS 填写
1.2	识别标准改版对机构运作的影响分析： 1) 标准修订对机构认证工作过程的影响分析 2) 标准修订对人员能力需求的影响分析	对机构认证工作过程的影响 <input type="checkbox"/> 需要机构对文件程序调整 <input type="checkbox"/> 不需要调整文件程序	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		对各类认证职能人员能力要求影响 <input type="checkbox"/> 需要调整人员能力准则 <input type="checkbox"/> 不需要调整人员能力准则	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 其他说明：（如有请简述）	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
<b>2 认证机构转换实施的工作内容</b>				
2.1	各类认证职能人员的培训和评价安排	<input type="checkbox"/> 人员的培训和评价计划覆盖各认证职能人员；培训评价时间安排与认证实施安排一致。	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 培训计划内容充分适宜： --培训方式； --培训日期； --培训材料（如：拟用 PPT 等）； --培训学时； --培训选择教师的能力要求。	对应资料： 资料中位置： （请逐项核对，注明培训计划内容与资料对照）	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 人员能力评价的安排： --评价方式； --评价完成时限。	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：

序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方勾选或简述	相关材料索引 申请方注明对应资料名称、内容位置（条款号）	评审意见 CNAS 填写
		<input type="checkbox"/> 其他培训评价安排（如有）	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.2	对获证客户认证转换的安排	<input type="checkbox"/> 规定了机构对认证客户的转换安排，包括转换认证的时间安排、转换审核的实施方式、参与转换活动的人员要求、转换工作截止期限等	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 已告知客户与其有关的转换安排，如：认证转换的申请、转换审核内容、工作量、时间等具体安排或工作原则	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.3	对新认证客户实施新版标准认证的安排	<input type="checkbox"/> 规定了实施新版标准认证的安排。包括受理、实施审核的时间等	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 已将机构实施新版标准认证的安排告知现有新认证客户或潜在客户	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.4	对过渡期内向客户新颁发旧版标准认证（包括初次认证和再认证）及保持旧版认证的安排	<input type="checkbox"/> 规定了过渡期内新颁发旧版标准认证以及保持旧版认证的安排和限制，如：新颁发旧版标准认证的有效期不应超过转换截止期等	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 已将过渡期内颁发和保持旧版认证的安排和限制告知客户，并说明过渡期截止后认证失效可能对客户造成的影响	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：

序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方勾选或简述	相关材料索引 申请方注明对应资料名称、内容位置（条款号）	评审意见 CNAS 填写
2.5	对过渡期内认可标识使用的安排	<input type="checkbox"/> 规定了过渡期内认证文件中使用的认可标识的要求	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 已向客户或潜在客户告知认证标准转换期间认可标识的使用要求	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.6	认证机构认证与审核活动相关程序和文件调整	<input type="checkbox"/> 需要修订文件并已按计划进行 <input type="checkbox"/> 不需要调整文件程序	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.7	有关合规性要求的安排	<input type="checkbox"/> 考虑了审核员注册等合规性要求的安排	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.8	其他	<input type="checkbox"/> 其他安排，如：对计划或转换工作的调整或补充等（如有请注明）	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
<b>3 已完成的转换工作信息</b>				
3.1	已完成的人员培训和评价信息	<input type="checkbox"/> 已完成的培训评工作的信息，包括：培训日期、人员、学时、培训内容大纲/PPT 等、教师能力说明材料；人员评价方式，评价证明材料等。 <input type="checkbox"/> 已通过培训和评价的人员名单（注明所承担的认证职能）	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：

序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方勾选或简述	相关材料索引 申请方注明对应资料名称、内容位置（条款号）	评审意见 CNAS 填写
		<input type="checkbox"/> 提供至少 2 名审核员的培训和评价记录及能力证明材料；	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 提供至少 1 名认证决定人员的培训评价记录及证明材料	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 提供至少 1 名从事申请评审、审核方案管理、审核组选派、审核时间测算等职能的人员培训评价记录及证明材料。	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 其他已完成工作的证明材料（如有）	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：

认证机构认可转换资料清单：（请机构依次列明）

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(三) 转换评价决定:

认可转换评价决定	
认可转换申请方:	
转换评审方式:	<input type="checkbox"/> 专项转换评审 <input type="checkbox"/> 结合例行认可保持实施的转换评审
申请转换的认证制度:	<input type="checkbox"/> 环境管理体系 (EMS) ISO 14001:2015
转换评审意见:	上述认证制度 <input type="checkbox"/> “转换评审通过”; 其他信息: <input type="checkbox"/> “转换评审不予通过”, 原因及其他信息:
评审人员/时间:	
评定复核意见:	<input type="checkbox"/> 转换复核通过, 换发认可证书附件。 <input type="checkbox"/> 转换复核不予通过, 原因: 其他复核评定意见:
评定复核人员/时间:	
批准签发/时间:	