

北京大陆航星质量认证中心股份有限公司文件

航星函字〔2015〕34号

关于质量、环境管理体系认证标准换版致客户的通知

尊敬的 HXQC 客户：

国际标准化组织（ISO）于 2015 年 9 月 15 日发布了 ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》及 ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》两项标准。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。

为做好标准换版后质量、环境管理体系认证工作，国家认监委（CNCA）于 2015 年 9 月 28 日发布 2015 年第 30 号《国家认监委关于管理体系认证标准换版工作安排的公告》，国家认可委（CNAS）发布了“关于发布 CNAS-EC-046:2015《关于 ISO 9001:2015 及 ISO 14001:2015 认证标准换版的认可转换说明》的通知”及相应的认可说明《ISO9001:2015 及 ISO14001:2015 认证标准换版的认可转换说明》（CNAS-EC-046:2015），JAS-ANZ 也发布对 ISO9001/14001:2015 转版的要求，CCAA 发布了《关于开展审核员换版注册工作的通知》。为落实 CNCA、CNAS、JAS-ANZ、CCAA 要求，确保本公司质量、环境管理体系（QMS、EMS）认证由依据 GB/T19001-2008/ISO9001:2008、GB/T24001-2004/ISO 14001:2004（以下简称旧版标准）向依据 ISO9001:2015 及 ISO14001:2015（以下简称新版标准）转换工作有序、有效进行，北京大陆航星质量认证中心股份有限公司（以下简称“HXQC”）特通知如下。

1 转换基本要求

1.1 转换时间

1) 自 2016 年 2 月 1 日起 HXQC 可以受理、实施依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015 标准建立的质量、环境管理体系认证审核活动，及获证客户通过监督审核、再认证审核转换认证证书的审核活动。

2) 对初次认证和再认证的客户，2017 年 9 月 15 日前，可自愿选择按照旧版标准或者新版标准申请 QMS、EMS 认证；自 2017 年 9 月 16 日起，HXQC 不再接受依据旧版标准的 QMS、EMS 认证申请；自 2015 年 10 月 20 日起 QMS、EMS 初次认证和再认证依据旧版标准所颁发的认证证书有效期不得超过 2018 年 9 月 15 日。鉴于 CNCA 和 CNAS 发布的新版标准转换的通知较晚，以致目前 HXQC 有部分 QMS、EMS 认证证书有效期超过了 2018 年 9 月 15 日，据此 HXQC 将会结合第一次监督审核（非转换审核）换发有效期至 2018 年 9 月 15 日的认证证书。

3) 对已按旧版标准颁发 QMS、EMS 认证证书的客户，自 2017 年 9 月 16 日起，不再安排依据旧版标准的监督审核；已按旧版标准颁发的 QMS、EMS 认证证书，在 2018 年 9 月 15 日前须按新版标准转换完毕；至 2018 年 9 月 15 日，未完成新版标准转换认证的获证客户，其相关的 QMS 或 EMS 认证证书将被撤销。

1.2 已发证书的转换方式

对已按旧版标准颁发的认证证书转换，结合监督或再认证审核进行(获证客户需要时，也可以通过专项现场审核进行),在经审核确认获证客户质量、环境管理体系已符合新版标准要求后，可换发新版标准的认证证书，证书有效期与原证书相同，如原证书有效期如不足三年的换发为有效期 3 年的认证证书；选择再认证（或提前再认证）审核换版的，新版标准认证证书的有效期从重新签发证书之日起三年。

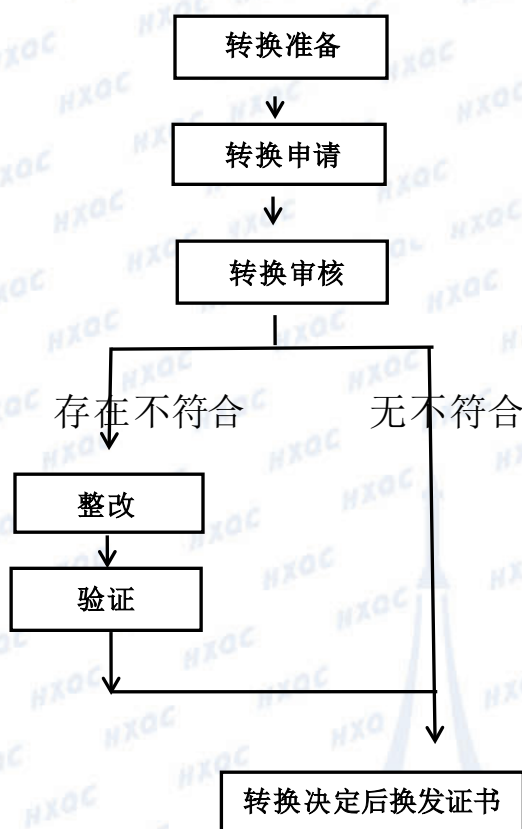
1.3 转换费用

1.3.1 结合监督审核进行转换的，在原监督审核费基础上增加 30% 作为转换费用，认证证书换证费：100 元/证；

1.3.2 结合再认证审核进行转换的,不收取转换费(再认证审核费按合同执行);

1.3.3 通过专项现场审核方式进行转换的,按监督审核收费标准收取审核费。

1.4 认证转换基本流程



2 转换准备

HXQC 客户应分析识别新版标准内容的变化,以及标准内容变化对其体系运行的影响,并制定必要的改进措施以提高其 QMS、EMS 的有效性。

3 转换申请

1) HXQC 客户依据新版标准申请初次认证/再认证时应按照《认证申请必备文件资料清单》(QMS、EMS、OHSMS)的要求提交申请资料。

2) HXQC 客户申请转换时应填写《QMS、EMS 认证转换申请表》,向本公司运营部提出书面转换申请。HXQC 客户还应按照《认证申请必备文件资料清单》(QMS、EMS、OHSMS)的要求提交有变化修改后的相关文件。

4 转换审核

4.1 除例行审核要求外,针对转换审核,HXQC 审核员将关注:

1) 审核并确认获证客户是否已识别并理解新版标准的主要变化要求;

2) 特别关注 QMS、EMS 实效与产品质量、环境，以最终产品质量、环境和顾客满意为焦点，确认获证客户管理体系文件及实施是否符合新版标准要求；

3) 组织领导作用的策划和实施；

4) 组织应对风险和机遇的措施；

5) 依据 ISO9001:2015 的 QMS 认证审核时，还应重点关注：

a) 应用过程方法实施审核；

b) 对组织环境及组织基于风险思考的审核；

c) 运用各类审核方法和审核技术。

6) 依据 ISO14001:2015 的 EMS 认证审核时，还应重点关注：

a) 对组织运用生命周期观点的审核；

b) 对组织环境绩效评价的审核等。

4.2 对存在问题或达不到新版标准要求的客户，将开具不符合，待客户整改措施实施验证后作出是否通过转换决定。

5 换发证书

1) 对经审核和认证评定，确认客户已符合新版标准要求的颁发/换发新版标准认证证书。

注：在 HXQC 未通过认可转换之前，认证证书上不能带 CNAS/JAS-ANZ 认可标识，待认可转换通过后换发带认可标识的认证证书。

2) 选择结合监督或专项现场审核方式转换的，新版标准认证证书的有效期原则上保持原证书的有效期，但原证书有效期如不足三年的换发为有效期 3 年的认证证书；选择结合再认证（或提前再认证）审核转换的，新版标准认证证书的有效期从重新签发证书之日起三年。

3) 证书换发将以旧换新，先收回原证书，再颁发新证书。

6 在新版国家标准发布实施后，HXQC 应会依据国家标准对认证过程进行复核，确保在整个认证过程中对新版标准要求理解实施准确到位，对符合新版国家标准要求的，在第一次监督后换发认证依据标准为新版国家标准和国际标准的认

证证书；对不符合新版国家标准要求的，将会做出暂停或撤销处理。

7 工程建设施工领域实施新版标准的转换按照上述要求进行。在依据 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。HXQC 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证书可单独标注认证依据标准 ISO9001:2015。

8、附表

[1. 《认证申请必备文件资料清单》\(QMS、EMS、OHSMS\)](#)

[2. 《QMS、EMS 认证转换申请表》](#)

特此通知！



二零一五年十一月十日