



SIPING **Certification Service(Shanghai) Co.,Ltd.**

思平认证服务（上海）有限公司

公开文件

SPS-GK-06:2017

认证证书的转换规定

SPS 承认其他已认可的认证机构颁发的现行有效的管理体系认证证书，并遵循非歧视性原则受理申请人（已获证组织）申请转换成 SPS 颁发的认证证书。SPS 在通过认可前不接受转换，通过认可后接受转换。

1.1 转换的条件：

a)ISO9001、ISO14001：只有由 EA、PAC、IAAC 或 IAF MLA 的签约机构所认可的认证证书才有资格转换。若现有的认证证书只被一个仅属于区域性多边认可（MLA）的机构所认可，转换应限制在该区域性协议内有效的其它认可的机构。对持有未被这些认可所覆盖的认证证书的组织应以新客户对待。

OHSMS：只有由 CNAS 所认可的认证证书才有资格根据本程序进行转换。对持有未被认可所覆盖的认证证书的组织应以新客户对待。

b)转换仅限于现行有效的被认可的认证证书。对于已停止运行或其认可资质被撤销的认证机构所颁发的认证证书，不被视作或受理其转换。

c) 已知被认证暂停或有可能被暂停的认证证书不接受其转换。

1.2 证书转换程序：

a) 转换前的评审

本机构将指派具备能力的人员首先对预期的客户进行认证的评审。该评审宜通过书面调查进行，通常还要对预期客户进行访问。

评审宜覆盖以下方面：

- 确认客户被认证的活动在本机构被认可的认证范围之内。
- 寻问转换的原因。
- 所持有的已认可的认证证书的真实性、有效期以及管理管理体系覆盖的活动范围和认可



SIPING **Certification Service(Shanghai) Co.,Ltd.**

思平认证服务（上海）有限公司

公开文件

SPS-GK-06:2017

认证证书的转换规定

范围、拟转换的一个或多个场所。

● 要考虑上一次审核/再认证报告、随后的监督报告和由此产生的任何严重不符合。还宜考虑与认证过程相关的有用的文件，如手写笔记和检查单。

- 收到的投诉及采取的措施。
- 在当前认证周期内所处的阶段。

b) 证书转换评审

通过转换前的评审，确认预期客户所持有拟转换的一个或多个场所的已认可的认证证书的真实性，有效期以及体系覆盖范围的活动和认可范围方面是有效的；

● 如果转换前的评审未发现新的严重不符合或潜在的问题，在正常的决定过程后就可以颁发认证证书，新证书的颁证日期应是评审结束日期。宜用原来的认证状态作为确定随后进行的监督和再认证方案的依据。

● 在转换前评审之后，对当前或以前通过的认证的充分性还存在疑虑，本机构宜依据所存疑虑的程度：

☆ 视申请者为新客户 或 ☆ 针对发现问题进行评审。

决定要采取的措施取决于所发现问题的性质及其程度，并宜向拟转换组织说明。

e) 证书转换认证注册

通过书面评审或现场评审，未发现进一步的未关闭的不符合项或潜在问题，或通过现场评审发现的不符合项经采取纠正措施，其纠正结果经验证关闭，经 SPS 技术部审议通过，颁发认证证书。

f) 认证证书有效期的规定

转换认证证书颁发日期为认证决定日期，即“换证日期”，其认证有效期仍然维持原发证



SIPING Certification Service(Shanghai) Co.,Ltd.

思平认证服务（上海）有限公司

公开文件

SPS-GK-06:2017

认证证书的转换规定

机构的认证有效期及其相应的监督/再认证时间间隔；

通过访问评审表明申请人（已获证组织）体系运行有较大差距，不宜直接转换，尊重申请人自愿的前提下视作新客户受理并进行初评或再认证时，则认证证书有效期重新算起。