

转换证书的说明

申请与受理

申请

拟进行转换证书的组织应向 ACC 提交《管理体系认证申请书》及相关资料

转换条件

收到认证委托人要求转换证书的申请资料后，ACC 对转换证书申请进行评审，确认该组织是否同时满足下列条件：

- a) 申请资料齐全，包括《管理体系认证申请书》及按要求准备的相关资料；
- b) ACC 具有认证委托人申请认证的相应认证范围的认可资格；
- c) 认证委托人持有其他被认可的认证机构（以下简称原认证机构）颁发的带认可标识的有效认证证书（以下简称原认证证书）；
- d) 原认证证书处于有效期内，未被原认证机构实施暂停或撤销；
- e) 原认证机构认证业务正常运行，不存在认可资格到期、被暂停或撤销的问题；
- f) 认证委托人能够提供原认证机构出具的初次认证审核报告或最近一次的再认证审核报告、监督审核报告、审核中发现的不符合及其纠正措施记录；
- g) 申请转换的认证范围属于 ACC 被批准的业务范围之内。

注 1：如原认证机构曾受到暂停资格、停业整顿等有时间期限的处罚，认证委托人在处罚期之后取得原认证机构证书的，ACC 应审慎评估是否适用认证转换，必要时可要求增加审核人日数或实施补充审核。

注 2：原认证证书在到期前三个月内（含三个月）的，可适用认证转换程序。

转换评审

ACC 对转换申请进行评审，评审内容包括：

- 1) 认证委托人提交资料的完整性和真实性
- 2) 原认证证书的有效性 & 原认证机构的状态
- 3) 原认证审核报告及不符合纠正措施的有效性
- 4) 认证委托人管理体系的持续符合性和有效性
- 5) ACC 是否具备实施认证转换的能力

必要时，可对认证委托人进行现场访问或调取其他相关资料。

CCAA 备案程序

根据中国认证认可协会（CCAA）《认证证书转换备案办法（试行）》的规定，认证证书转换需履行以下备案程序：

- 1) 提交备案申请：在转换合同签订前，ACC 通过 CCAA 自律监管系统的专用信息平台提交转入备案申请；
- 2) 备案审查：CCAA 收到备案申请后，对转换申请进行审查，对不符合要求的，在 5 个工作日内通知 ACC；
- 3) 备案成功：ACC 在 5 个工作日内未收到 CCAA 关于转换事宜不符合相关规定的通知，即可视为备案成功，方可签订转换合同，实施转换。

重要提示：如 CCAA 正式通知为不符合转换规定的认证项目，ACC 将停止转换。如对通知有异议，ACC 可补充证据后再次提交；如 CCAA 再次通知不符合，ACC 将放弃转换。

不满足转换条件的处理

若认证委托人不满足“转换条件”所列条件中的任何一项，则不应实施认证转换，应按照初次认证程序开展认证活动，包括完整的初次认证两阶段审核。

FSMS 和 HACCP 认证的特别说明

对于 FSMS 和 HACCP 认证，认证转换同样适用上述“转换条件”，但考虑到食品安全管理的特殊性，ACC 将对转换申请进行更为严格的评审，必要时可增加现场访问或补充审核。如认证委托人不满足“转换条件”，应按照初次认证程序开展认证活动。

转换审核的实施

审核性质

认证转换审核不属于初次认证审核，无需强制分为两个阶段实施，但应确保审核范围覆盖认证标准的全部要求。

注：如转换评审中发现重大不符合或体系运行存在严重问题，ACC 可要求实施两阶段审核或增加审核人日数。

审核策划

ACC 根据转换评审结果，结合认证委托人管理体系覆盖及变动情况、与上次审核的间隔周期、体系覆盖员工人数、轮班、多现场信息等因素，确定审核方案和审核人日数。

审核方案应考虑以下因素：

- 1) 认证委托人的规模、产品/服务及过程的复杂程度
- 2) 原认证证书的有效期限剩余时间
- 3) 原认证机构提供的审核报告中所反映的管理体系运行状况
- 4) 认证委托人自原认证审核以来发生的变更情况

审核实施

ACC 派员组成审核组，按照审核方案实施现场审核。审核内容应至少覆盖：

- 1) 管理体系与认证标准的符合性
- 2) 管理体系运行的有效性
- 3) 上次审核中确定的不符合所采取的纠正措施的有效性
- 4) 自原认证审核以来发生的变更及其对管理体系的影响
- 5) 内部审核和管理评审的实施情况
- 6) 认证证书和认证标志的使用情况

不符合项处理

审核结束后，审核组必须对审核中发现的不符合项纠正措施实施情况进行有效验证，并将全部审核材料整理齐全后，提交 ACC 进行认证决定。

审核计划上报

根据各认证规则的要求，ACC 应在现场审核实施前将审核计划上报相关监管部门：

- 1) 对于 QMS、EMS、OHSMS 认证：应至少在现场审核实施前 3 日，将审核计划上报至国家市场监督管理总局“认证认可业务信息统一上报平台”。
- 2) 对于 FSMS、HACCP 认证：应至少在现场审核实施前 5 日，将审核计划等信息向认监委网站“中国食品农产品认证信息系统”填报。

认证决定与证书颁发

认证决定

审核材料经评定合格后，由 ACC 认证决定人员批准。认证决定人员应为 ACC 的专职认证人员，并不得为审核组成员。认证决定过程不得外包，须由中华人民共和国境内的工作人员做出。

证书有效期

转换后颁发的认证证书有效期不得超过原认证证书的终止日期。

- 如原认证证书剩余有效期不足 3 年，转换证书的有效期截止日期与原证书保持一致；
- 如原认证证书剩余有效期超过 3 年，转换证书的有效期最长为 3 年；
- 证书签发日期不应早于做出认证决定的日期。

注：如果在当前认证证书终止日期前，ACC 未能完成转换审核或对严重不符合实施的纠正和纠正措施未能进行验证，则不应颁发转换证书。

转换证书编号

转换后颁发的认证证书，其证书编号中的“认证周期”字段应与原认证证书保持一致，以体现认证转换的性质。

转换后的监督审核

证书转换后的认证委托人，ACC 将根据规定进行后续的监督审核和再认证工作。ACC 在确定转换后的监督审核计划时，应考虑原认证周期内已完成的监督审核情况，合理确定首次监督审核的时间，确保监督审核的连续性。

转换后的第一次监督审核应在认证证书签发之日起 12 个月内进行。此后，监督审核间隔不应超过 12 个月。

申诉与投诉

申诉

如对 ACC 的转换评审结论、审核结论或认证决定有异议，认证委托人有权向 ACC 提出申诉。

通用规定：ACC 将在 60 日内给予书面答复（适用于 QMS、EMS、OHSMS 认证）。

特殊规定：对于 FSMS 和 HACCP 认证，认证委托人可在 10 个工作日内提出申诉，ACC 将在收到申诉之日起 30 日内（HACCP 为一个月内）处理并书面通知。

投诉

任何组织和个人如对 ACC 的认证转换过程或认证决定有异议，有权向 ACC 提出投诉。ACC 将及时、公正、有效地处理。

处理原则

申诉/投诉的提交、调查和决定不应造成对申诉人/投诉人的歧视；

ACC 对申诉人/投诉人及申诉/投诉事项的信息予以保密；

处理决定由与申诉/投诉事项无关的人员作出或审核批准。

信息报告

通用信息报告

ACC 在颁发转换后的认证证书后，应在次月 10 日前将认证结果相关信息报送国家认监委。ACC 应通过其网站或者其他形式，向公众提供查询认证证书有效性的方式。

FSMS 和 HACCP 信息报告

对于 FSMS 和 HACCP 认证，ACC 还应：

- 1) 及时向认监委网站“中国食品农产品认证信息系统”填报认证活动信息（包括审核报告等）。
- 2) 在 10 日内将撤销、暂停认证证书的信息向认监委网站“中国食品农产品认证信息系统”填报。
- 3) 在获知认证委托人发生食品安全事故后，及时将相关信息向认监委和认证委托人所在地的省级市场监督管理部门通报。

附则

记录保存

ACC 应保存转换证书相关的申请、评审、审核、认证决定等全过程记录，归档留存期限为认证证书有效期届满之日起 2 年以上，或被注销、撤销之日起 2 年以上。

解释与生效

本文件相关内容如与国家认监委发布的管理体系认证规则及后续修订版本不一致的，以国家认监委发布的认证规则为准。