



关于信息技术服务管理体系（ITSMS）认证机构 认可转换的说明

1 背景

1.1 ISO/IEC 20000-1:2011

国际标准化组织(ISO)于2011年4月发布了ISO/IEC 20000-1:2011《信息技术 服务管理 第1部分：服务管理要求》（代替了ISO/IEC 20000-1:2005）。当前，CNAS开展ITSMS认可活动中，认证机构依据的认证标准为GB/T 24405.1-2009《信息技术 服务管理 第1部分：服务管理体系要求》（ISO/IEC 20000-1:2005，IDT）。

注：本文中新版认证标准指ISO/IEC 20000-1:2011，旧版认证标准指GB/T 24405.1-2009/ISO/IEC 20000-1:2005。

1.2 我国认证标准转换相关的要求

国家认监委于2015年9月28日发布2015年第30号公告——《国家认监委关于管理体系认证标准换版工作安排的公告》。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。

1.3 IAF在ITSMS领域的相关技术要求

2015年1月，IAF发布了IAF-MD18《ISO/IEC 17021:2011 在服务管理行业（ISO/IEC 20000-1）中的应用》。该文件在ISO/IEC17021的基础上，为依据ISO/IEC 20000-1:2011开展ITSMS认证的机构规定了要求并提供了指南。

为履行IAF成员义务，CNAS将根据等同转换IAF-MD18的原则对CNAS-CC175:2013进行修订，同时将原CNAS-CC175:2013的部分内容调整到新修订的CNAS-SC175中。附表A提供了CNAS-CC175和CNAS-SC175的修订说明。

注：本文中新版认可规范代指CNAS-CC175:2015及CNAS-SC175:2015，旧版认可规范代指CNAS-CC175:2013及CNAS-SC175:2013。

2 目的和范围

本转换说明旨在根据CNCA公告及当前我国ITSMS认证认可现状，指导在ITSMS领域有序完成认证依据标准换版为ISO/IEC 20000-1:2011，以及CNAS-CC175和CNAS-SC175修订所引起的认可转换。

本次认可转换工作涉及《CNAS认可制度体系表》（CNAS-ASC01）中ITSMS专项认证机构认可制度。

3 转换依据

在制定本次转换工作安排时，主要是根据国家认监委2015年第30号公告和IAF相关强制性文件，同时也考虑了IAF在其他管理体系认证标准的转换实践。

4 转换期

本次ITSMS领域认可转换，自本文件发布之日起，至2017年6月30日结束。

至2017年7月1日，获CNAS认可的ITSMS认证机构应满足CNAS-CC175及CNAS-SC175等新版认可规范的要求。

至2017年7月1日，所有带CNAS认可标识的ITSMS认证证书，其认证依据应为新版认证标准（即ISO/IEC 20000-1:2011）。

注：转换期的开始日期为本文件的发布日期。

5 认可转换准备

5.1 CNAS 的认可转换准备

自2016年4月1日起，CNAS完成相关准备工作，可以接受ITSMS认证机构的转换申请，组织开展认可转换相关工作。

5.2 认证机构的转换准备

5.2.1 转换计划

认证机构应针对从事的ITSMS认证业务制定转换计划。转换计划的内容应包括，但不限于：

- 1) 对CNAS-CC175、CNAS-SC175和ISO/IEC20000-1变化内容的分析识别，以及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进行必要的培训和评价；

注：根据认证标准修订变化内容分析，仅通过“材料自学+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认证标准一致理解和正确使用水平；由对新版认证标准进行跟踪分析并有深入理解的人员实施的培训，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基础信心。

- 3) 认证机构依据新版认证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认证标准保持或颁发认证的安排及相关要求，如：原有客户依据旧版认证标准保持认证的安排等；

- 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;
 - 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, 确保:
- 1) 在接受转换评审时认证机构的运作能够满足新版规范的要求;
 - 2) 在转换截止期结束前完成旧版认证标准的转换工作。

5.2.2 转换计划的实施

已认可的ITSMS认证机构应按照转换计划(见5.2.1)尽快实施各项工作。

转换计划的实施情况, 应足以确保认证机构在接受转换评审时有能力按照新版认可规范和认证标准实施ITSMS认证, 并已开始ITSMS认证。

6 认可转换实施过程

6.1 认可转换申请

自2016年4月1日起, 已获认可的ITSMS认证机构在按照上述5.2.1制定转换计划, 并按照5.2.2进行了必要转换活动的基础上, 可向CNAS申请ITSMS领域认可转换。

ITSMS认证机构申请认可转换时, 请填写附表B的内容并与相应的证明材料一并提供CNAS。认证机构填报的附表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) 认证机构对本次认可规范和认证标准变更的转换计划(可以是一个或一组对转换工作的策划);
- 2) 通过对修订前后的认可规范和认证标准的差异分析, 确定认可规范和认证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) 针对本次认可规范和认证标准的转换, 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2016年4月1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月內，CNAS将实施转换评审并产生转换评审结论。

6.2.2 结合例行办公室评审进行认可转换的方式

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。通常情况下，结合例行评审实施的转换评审，其转换评审结论将与例行评审结论同时产生。

注：认证机构在采取结合例行办公室评审实施转换时，应适当考虑完成例行评审各项活动所需的总体时间，以确保在转换截止期前完成转换。

6.3 转换评审结论与输出

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。

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。

对转换评审通过的认证机构，CNAS将换发该领域认可证书附件。对申请结合例行办公室评审一并实施转换的认证机构，CNAS将在完成认证机构例行评审后进行认可证书附件的换发。

完成转换评审并获得更新的认可证书附件，证明认证机构针对认可规范与认证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认可规范和认证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认证标准的认证活动。

认证机构的认可转换通过后，可在依据新版认证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

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) 转换计划的实施进度与完成情况；
- 2) 认可规范和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和文件程序的应用）；
- 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) 对依据旧版认证标准实施认证的相关安排和实施情况等。

6.4.2 认可转换期间的见证评审

在认证机构向CNAS提出认可转换申请之后，CNAS的见证评审将仅接受认证依据为ISO/IEC 20000-1:2011的审核项目。

CNAS在对依据ISO/IEC 20000-1:2011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能够与新版认证标准要求一致；

2) 被见证审核人员的能力和审核活动是否达到新版认证标准要求。

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认可规范和认证标准要求的处置

对已完成转换并更换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可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,按照1个评审人天计算工作量,评审费按1个评审人天收取。

7 转换期截止后安排

自2017年7月1日起,未完成本次转换的ITSMS认证机构,其相应ITSMS领域认可资格将失效。

8 转换期内的认可扩项和新认可申请

8.1 自本文件发布之日起,CNAS不再受理依据旧版认可规范或旧版认证标准的ITSMS认可申请。在本文件发布之日前已经受理的认可申请,CNAS将按照正常程序完成相应认可活动,并请认证机构在转换期内完成认可转换。

8.2 对过渡期内尚未完成转换的认证机构,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可规范和认证标准并增加新认可业务范围的认可证书附件。

8.3 为确保认证机构在申请认可时已具备依据新版认可规范和认证标准开展ITSMS认证的适当经验,CNAS将自2016年4月1日起受理依据新版认可规范和认证标准的ITSMS认可申请。

附录A CNAS-CC175:2015和CNAS-SC175:2015修订条款关系对照表

附录B ITSMS认证机构认可转换申请与评价表

附录 A

CNAS-CC175:2015 和 CNAS-SC175:2015 修订条款关系对照表

一、CNAS-CC175:2015 与 CNAS-CC175:2013 的条款对照

CNAS-CC175:2015 的条款	CNAS-CC175:2013 的条款	变化情况说明
1 范围	1 范围	编辑性修改
2 规范性引用文件	2 规范性引用文件	1) 删除了 ISO19011; 2) 将 ISO/IEC 20000-1 和 CNAS-CC01 更新为最新版本;
3 术语和定义	3 术语和定义	所适用的术语中,删除了对 GB/T19000 和 GB/T27000 的引用。
4 原则	4 原则	
5 通用要求	5 通用要求	删除了原“5.1 ITS 认证协议”和“5.2 ITS 5.3.1 风险评估和责任安排”,该内容移至 CNAS-SC175:2015。
6 结构要求	6 结构要求	
7 资源要求	7 资源要求	仅保留了原 CC175:2013 中的 7.1.3.2 和 7.4.1.1, 其余内容(包括附录 A)整体移至 CNAS-SC175:2015。
7.1 ITS 7.1.2 能力准则的确定	7.1.3.2	
7.2 ITS 7.2.8 持续专业发展	7.4.1.1	
8 信息要求	8 信息要求	仅保留了 8.1.1 中“无法审查敏感或保密信息时”的相关要求,其余内容整体移至 CNAS-SC175:2015
8.1 ITS 8.4 保密	8.1.1	增加了一个注解。
9 过程要求	9 过程要求	仅保留了原 9.1.2 和 9.2.3.2 条款的相关内容, 其余内容整体移至 CNAS-SC175:2015.
9.1 ITS 9.1.4 确定审核时间		新增条款
9.2 ITS 9.1.5 多场所的抽样		新增条款,直接引用了 CNAS-CC11 的相应条款。
9.3 ITS 9.2.1.3 客户 ITSMS 的范围和边界	9.1.2 ITS 9.1.2.2.3 客户 ITSMS 的范围和边界	条款的描述有变化。
9.4 ITS 9.3.1.2 第一阶段		新增要求
9.5 ITS 9.3.1.3 第二阶段	9.2.3.2 ITS 9.2.3.2 第二阶段审核	删除了原 9.2.3.2 中的 c) 条款
9.6 ITS 9.4.8 审核报告		新增要求
10 认证机构的管理体系要求	10 认证机构的管理体系要求	

CNAS-CC175:2015 的条款	CNAS-CC175:2013 的条款	变化情况说明
附录 A (规范性附录) 所要求的知识和技能	附录 B (规范性附录) 所要求的知识和技能	

二、CNAS-SC175:2015 与 CNAS-SC175:2013 的条款对照

CNAS- SC175:2015 的条款	CNAS-SC175:2013 的条款	变化情况说明
1 范围	1 范围	将 GB/T24405.1-2009 调整为 ISO/IEC 20000-1
2 规范性引用文件	2 规范性引用文件	
3 术语和定义	3 术语和定义	因 ITSMS 领域认可规范中增加了 CNAS-CC11, 故删除了术语“多场所组织”、“场所”。
4 ITSMS 认证机构认可规范的构成	4 ITSMS 认证机构认可规范的构成	在“4.3 其他适用的认可准则”中新增了 CNAS-CC11《基于抽样的多场所认证》
R.1 认可申请	R.1 认可申请	
R.2 预访问	R.2 预访问	
R.3 初次认可的见证评审	R.3 初次认可的见证评审	
R.4 认证业务范围的认可	R.4 认证业务范围的认可	
R.5 其他	R.5 其他	
C.1 通用要求 (CNAS-CC01 条款 5.1 至 5.3)		
C.1.1 认证协议 (CNAS-CC01 条款 5.1.2)		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中“5.1 ITS 5.1.2 认证协议”。
C.1.2 风险评估和责任安排 (CNAS-CC01 条款 5.3.1)		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中“5.2 ITS 5.3.1 风险评估和责任安排”。
C.2 能力准则的确定 (CNAS-CC01 条款 7.1.2)		
C.2.1 ITSMS 认证的技术领域		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中“7.1.1 ITSMS 认证的技术领域”。
C.2.2 能力需求分析		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中“7.1.2 能力需求分析”。
C.2.3 能力准则		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中“7.1.3 能力准则”。
C.3 能力评价 (CNAS-CC01 条款 7.1.3)		
C.3.1 能力评价过程		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中“7.2.1 能力评价过程”。
C.3.2 能力评价方法		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中“7.2.2 能力评价方法”。

CNAS- SC175:2015 的条款	CNAS-SC175:2013 的条款	变化情况说明
C.4 审核员的个人行为 (CNAS-CC01 条款 7.2.4)		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中 “7.3 ITS 7.2.4 审核员的个人行为”
C.5 能力的持续改进 (CNAS-CC01 条款 7.2.8 和 7.2.9)		
C.5.1 持续专业发展		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中 “7.4.1 持续专业发展 (对 CNAS-CC01 条款 7.2.8 的补充)”, 但不含原 7.4.1.1 条款。
C.5.2 交流和研讨		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中 “7.4.2 交流和研讨”。
C.6 信息要求 (CNAS-CC01 条款 8.4 至 8.5)		
C.6.1 保密 (CNAS-CC01 条款 8.4)		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中 “8.1 ITS 8.4 保密”, 但 C6.1.1 条款仅针对 “认证机构在接触相关信息时应满足特定要求” 的情形。
C.6.2 客户 ITSMS 变化的通报 (CNAS-CC01 条款 8.5.3)		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中 “8.2 ITS 8.5.3 客户 ITSMS 变化的通报”。
C.7 过程要求 (CNAS-CC01 条款 9.1 至 9.9)		
C.7.1 申请 (CNAS-CC01 条款 9.1.1)		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中 “9.1.1 ITS 9.1.1 申请”。
C.7.2 针对特定客户的审核和认证能力需求分析 (CNAS-CC01 条款 9.1.2)		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中 “9.1.2 ITS 9.1.2 针对特定客户的审核和认证能力需求分析”。
C.7.3 审核方案 (CNAS-CC01 条款 9.1.3)	C1	C.7.3.1 为新增条款, 其内容来自 CNAS-CC175:2013 中 “9.1.3 ITS 9.1.3 审核方案”。
C.7.4 管理体系规范性文件解释 (CNAS-CC01 条款 9.2.1.4)		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中 “9.2.2 ITS 9.2.1.4 管理体系规范性文件的解释”。
C.7.5 审核方法 (CNAS-CC01 条款 9.4.4.2)		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中 “9.2.3 ITS 9.4.4.2 审核方法”。
C.7.6 第一阶段 (CNAS-CC01 条款 9.3.1.2)		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中 “9.3.1 ITS 9.3.1.2 第一阶段”。
C.7.7 第二阶段 (CNAS-CC01 条款 9.3.1.3)		新增条款, 内容来自 CNAS-CC175:2013 中 “9.3.2 ITS 9.3.1.3 第二阶段 d)”。

CNAS- SC175:2015 的条款	CNAS-SC175:2013 的条款	变化情况说明
G.1 ITSMS 认证范围界定指南	G.1 ITSMS 认证范围界定指南	
G.2 ITSMS 审核时间确定指南	G.2 ITSMS 审核时间确定指南	
G.3 服务点的抽样	G.3 服务点的抽样	因 ITSMS 领域认可规范中新增了 CNAS-CC11 《基于抽样的多场所认证》，故删除了原 G.3 中有关多场所抽样的要求，仅保留服务点抽样的要求。
附录 A（规范性附录）ITSMS 认证的技术领域		新增条款，内容来自 CNAS-CC175:2013 中附录 A（规范性附录）ITSMS 认证的技术领域
附录 B（资料性附录）ITSMS 初次认证审核基本审核时间的测算	附录 A 资料性附录）ITSMS 初次认证审核基本审核时间的测算	
附录 C（资料性附录）ITSMS 复杂度及其对审核时间的影响分析	附录 B（资料性附录）ITSMS 复杂度及其对审核时间的影响分析	

附录 B

ITSMS 认证机构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"/> 信息技术服务管理体系 (ITSMS) ISO/IEC 20000-1:2011
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>本机构已经针对新版 CNAS-CC175 和 CNAS-SC175，以及 ISO/IEC 20000-1:2011 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"> ◆ 依据新版 CNAS-CC175 和 CNAS-SC175，以及 ISO/IEC 20000-1:2011 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； ◆ 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； ◆ 在转换过程中认可标识的使用能够满足认可机构要求。 <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	评审意见 CNAS 填写
1 认证机构对转换的策划				
1.1	转换计划应考虑覆盖认可说明 CNAS-EC-048 中 5.2 所述内容	<input type="checkbox"/> 根据认可规范和认证标准修订差异分析, 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"/> 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:
1.2	识别认可规范和认证标准换版对机构运作的影响分析:	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:

认 可 说 明

编号:CNAS-EC-048:2015

第 12 页 共 16 页

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	评审意见 CNAS 填写
	1) 认可规范和认证标准修订对机构认证工作过程的影响分析 2) 认可规范和认证标准修订对人员能力需求的影响分析	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 <input type="checkbox"/> 其他说明: (如有请简述)	对应资料: 资料中位置: 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"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
2 认证机构转换实施的工作内容				
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。 <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; --培训学时; --培训所选教师的能力。 <input type="checkbox"/> 人员能力评价的安排: --评价方式; --评价完成时限。 <input type="checkbox"/> 其他培训评价安排 (如有)	对应资料: 资料中位置: 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) 对应资料: 资料中位置: 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"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他: <input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:

认 可 说 明

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	评审意见 CNAS 填写
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、转换工作截止日期等	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:
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:

认 可 说 明

编号:CNAS-EC-048:2015

第 14 页 共 16 页

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	评审意见 CNAS 填写
		<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： 注：为评审认证机构体系文件与新版 CNAS-CC175 和 CNAS-SC175 的符合性，认证机构应提交 CNAS-PD13/41《文件系统符合性检查单(ITSMS)》（至少覆盖新版文件符合性检查单中第二部分和第三部分）。	<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：
3 已完成的转换工作信息				
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、教师能力证明材料；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：

认 可 说 明

编号:CNAS-EC-048:2015

第 15 页 共 16 页

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	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"/> 信息技术服务管理体系 (ITSMS) ISO/IEC 20000-1:2011
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:	