



关于《有机产品认证实施规则》和《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》标准换版的认可转换说明

1 背景

1.1 GB/T 19630:2019 《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》发布

GB/T 19630:2019 《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》于2019年8月30日发布，该标准代替GB/T 19630.1-2011 《有机产品 第1部分：生产》，GB/T 19630.2-2011 《有机产品 第2部分：加工》，GB/T 19630.3-2011 《有机产品 第3部分：标识与销售》，GB/T 19630.4-2011 《有机产品 第4部分：管理体系》。

1.2 CNCA-N-009: 2019 《有机产品认证实施规则》发布

CNCA-N-009: 2019 《有机产品认证实施规则》于2019年11月6日发布，代替2014年4月23日发布的《有机产品认证实施规则》（认监委2014年第11号公告）。

1.3 转换相关的要求

国家认监委于2019年11月6日发布《认监委关于发布新版<有机产品认证实施规则>的公告》（2019年第21号公告），公告要求：新版《有机产品认证实施规则》自2020年1月1日起实施。自2020年1月1日起，认证机构对新申请有机产品认证企业及已获认证企业的认证活动均需依据新版《有机产品认证实施规则》执行。

2 目的和范围

本转换说明旨在根据国家认监委的公告要求，指导已获得CNAS认可的有机产品认证机构有序完成标准和实施规则换版引起的认可转换。

本次认可转换工作涉及《CNAS认可制度体系表》（CNAS-ASC01）中有机产品认证专项认可制度。

3 转换依据

转换工作安排根据国家认监委2019年第21号公告制定。

4 转换期

4.1 认可转换期：《有机产品认证实施规则》和《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》换版的认可转换过渡期自本文件实施之日起至2020年12月31日结束。

4.2 认证转换期：根据国家认监委的公告要求，《有机产品认证实施规则》和《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》换版的转换过渡期自新版标准和认证实施

规则发布之日起至2019年12月31日结束。

5 认可转换准备

5.1 CNAS 的认可转换准备

CNAS自发布本文件起即可以接受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

认证机构应针对有机产品标准和《有机产品认证实施规则》的换版制定转换计划。转换计划的内容应包括，但不限于：

- 1) 对认证标准和认证实施规则修订内容变化的分析与识别，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-CC02 第6条款、CNAS-SC22 C2条款）依据新版认证标准和认证实施规则开展认证活动进行必要的培训和评价；
- 3) 认证机构依据新版认证标准和认证实施规则开展认证活动的安排，如：认证机构依据新版认证标准和认证实施规则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和认证实施规则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，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和认证实施规则变更引发相关安排的信息沟通；
- 6) 考虑符合相关法规要求的安排，如：考虑与认证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，保证认证机构在具备能力后开展依据新版标准和认证实施规则的认证工作，并确保最迟在转换截止期结束前（2019年12月31日）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

已认可的认证机构应按照转换计划（见5.2）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和认证实施规则要求实施认证。

认证机构与获证组织商定实施的新版认证标准和认证实施规则转换的检查可以结合监督、再认证或单独开展特殊检查等方式实施。无论采用哪种方式，认证机构应考虑适当的转换检查时间以确保对获证组织依据新版标准和认证实施规则的认证检查充分。

6 认可转换实施过程

6.1 认可转换申请

获认可的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申请认可转换。

认证机构申请认可转换时,请填写附表的内容并与相应的证明材料一并提供CNAS。认证机构填报附表及提供相应的证明材料时,需同时提供纸质版和电子版。相应的证明材料至少包括:

- 1) 认证机构对本次标准和认证实施规则变更的转换计划(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证标准和认证实施规则的差异分析,确定认证标准和认证实施规则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) 针对本次认证标准和认证实施规则的转换,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2020年1月1日起,CNAS接受认证机构提出的转换申请。在认可转换期内,CNAS可安排专项评审进行认可转换或结合例行办公室评审进行认可转换,两种方式所评价的内容相一致。具体方式可由认证机构根据自身需求适当选取。

对于机构申请结合例行评审实施的转换评审,认证机构需按照上述6.1提出的要求在例行评审前提供相关材料,以便安排评审组实施转换评价。

6.2.1 CNAS转换评审中将关注:

- 1) 转换计划的实施进度与完成情况;
- 2) 认证标准和认证实施规则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合格后的人员实施检查等认证职能;
- 4) 对依据旧版认证标准和认证实施规则实施认证的相关安排和实施情况等。

6.2.2 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。

6.3 转换评审结论与输出

6.3.1 在认可转换评审过程中如有构成不符合的评审发现,CNAS将出具不符合。结合例行办公室评审进行认可转换开出的不符合,按照CNAS-RC01的要求实施验

证；专项认可转换评审中开出的不符合，在1个月内完成纠正措施验证。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。

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。在换发认可证书附件前，认证机构不得发放带有CNAS认可标识的证书。

6.4 认证活动不满足新版认证标准要求的处置

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。

6.5 认证转换期内认证机构实施认证的安排

在2020年1月1日前，认证机构仍可以根据客户要求依据旧版标准实施认证活动，也可以颁发依据旧版标准的认证文件，其认证有效期不应超过2020年1月1日（即旧版认证标准的转换截止期）。在2020年1月1日后，认证机构应开始依据新版标准和认证实施规则实施包括初次、监督和再认证在内的所有检查活动。

考虑到认证转换期限很短，认证机构应对在认证转换期间的检查活动做出合理安排（例如2019年11月之后依据旧版标准进行了再认证检查的获证组织，如何做出认证决定并颁发认证证书；尚未到认证证书有效期的获证组织，如何完成转换），确保各项活动有序并符合要求。

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，相应的认可转换费用也按照1个评审人天收取。

7 转换期截止后安排

自2020年12月31日起，未完成本次转换的认证机构，CNAS将按照有关认可规范要求对其相应的认可资格做出处置。

自2020年1月1日起，带CNAS认可标识的、依据旧版认证标准认证证书将失效。

8 转换期内的认可扩项申请和新认可申请

8.1 自本文件发布之日起，CNAS 不再受理依据旧版认证标准的初次认可申请。在本文件发布之日前已经受理的初次认可申请，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 对转换期内尚未完成认可转换的认证机构，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证标准并增加新认可业务范围的认可证书附件。

8.3 自 2020 年 1 月 1 日起, CNAS 将接受依据 CNCA-N-009: 2019 《有机产品认证实施规则》和 GB/T 19630:2019 《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》的认可申请。

附表: CNCA-N-009: 2019 《有机产品认证实施规则》和 GB/T 19630:2019 《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》换版的认可转换申请与评价表

附表

CNCA-N-009: 2019《有机产品认证实施规则》和 GB/T 19630:2019 《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》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"/> 有机产品认证: 1. CNCA-N-009: 2019《有机产品认证实施规则》 2. GB/T 19630:2019 《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》
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 CNCA-N-009: 2019《有机产品认证实施规则》和 GB/T 19630:2019 《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》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 CNCA-N-009: 2019《有机产品认证实施规则》和 GB/T 19630:2019 《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》开展认证活动时,检查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> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 机构名称 (盖章): 法定代表人 (签字): 时间: </div>	

(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-0XX 中 5.2 所述内容	<input type="checkbox"/> 根据标准和认证实施规则修订差异分析, 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"/> 新版标准认证和认证实施规则的实施安排	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方案	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	识别认证标准换版对机构运作的影响分析: 1) 标准和认证实施规则	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:

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
	修订对机构认证工作过程的影响分析 2) 标准和认证实施规则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：	<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：

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：

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：	<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：
		<input type="checkbox"/> 提供至少 2 名检查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：

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 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、检查组选派、检查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"/> 结合例行认可保持实施的转换评审
申请转换的认证制度及所转换的标准:	<input type="checkbox"/> 有机产品认证 1. CNCA-N-009: 2019《有机产品认证实施规则》 2. GB/T 19630:2019 《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》
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:	