

IAF 決議事項-ISO 9001:2015、ISO 14001:2015 轉換要求 及本會驗證機構轉版現況

驗證機構認證處/郭亮瑜

《管理系統轉版之發展》

ISO 9001 品質管理系統及 ISO 14001 環境管理系統運行 30 餘年，目前已發出約 130 萬餘張證書。在高階結構 (High Level Structure, HLS) 的整合下，ISO 9001:2015(第五版) 及 ISO 14001:2015(第四版)於 2015 年 9 月正式發行。依據國際認證論壇((International Accreditation Forum, 以下簡稱 IAF) 2013 年會決議事項(IAF Resolution 2013-15)，ISO 9001:2015 之轉換期為標準公告後 3 年；2014 年會決議事項(IAF Resolution 2014-11)，ISO 14001:2015 之轉換期為標準公告後 3 年，並分別由 IAF 訂定 ID9 及 ID10 說明轉換的要求。

2017 年 IAF 大會決議事項(IAF Resolution 2017-13)，所有 ISO 9001:2008 及 ISO 14001:2004 驗證證書應於 2018 年 9 月 15 日到期或廢止。而自 2018 年 3 月 15 日起，符合性評鑑機構應依 ISO 9001:2015 及 ISO 14001:2015 新版標準執行初次稽核、追查稽核及重新驗證稽核。

2017 年 IAF 年會期間，認證機構回饋其認證範圍之 ISO 9001、ISO 14001 新版證書整體轉換率不及 30%，引起大會高度關注，故於會後要求各認證機構進行 2 階段轉版調查，調查截止期間分別為 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 2 月 28 日。

《國內驗證市場轉版現況》

本會配合 IAF 轉版調查初步統計結果，目前 TAF 認證範圍之轉換進度截至 2017 年 12 月 31 日，ISO 9001:2015 轉換比例為 47.9%；ISO 14001:2015 為 52.7%；截至 2018 年 2 月 28 日，全體驗證市場 ISO 9001:2015 轉換比例略為提升至 52.7%，ISO 14001:2015 轉換比例則微升至 55.1%，調查結果如表 1 所示。

表 1、ISO 9001:2015、ISO 14001:2015 轉版情況

	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
截至 2017/12/31	47.9%	47.5%
截至 2018/02/28	52.7%	55.1%

《國內驗證機構轉版發證現況》

本會認可之品質管理系統驗證機構共 20 家，環境管理系統驗證機構 11 家。惟其中 1 家驗證機構已逐步退出驗證市場，故統計資料不列入計算。若依各驗證機構轉換發證情況來瞭解國內從 2017 年底至 2018 年 2 月底轉版之進度，轉換率達 5 成以上的驗證機構家數之統計結果如表 2 所示。

依統計資料顯示，前述二項標準之轉換，兩個月期間(從 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 2 月 28 日)轉換率達 5 成以上的驗證機構家數增加了 10%。

表 2、已完成 50% 轉換之驗證機構(CB)家數

	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
截至 2017/12/31	13	7
截至 2018/02/28	15	8

註：現有國內 1 家驗證機構將退出驗證市場，故不計入本表內。

以驗證機構的轉換百分比為 X 軸觀察兩個時期曲線變化發現，在 IAF 強制規定於 2018 年 3 月 15 日後要求以新版驗證稽核之消息發布後，驗證機構內轉換比例曲線皆往右側移動，其中 ISO 9001:2015 已轉版曲線呈大幅度變化，顯見整體轉換作業的執行率增加；ISO 14001:2015 已轉版曲線，亦呈現微幅往右側平移轉版百分比逐漸提升，前述 ISO 9001:2015 轉版結果如圖 1；ISO 14001:2015 轉版結果如圖 2。

綜而言之，IAF 強制新版稽核之期限提前，驗證機構兩個月後轉換率成長顯著，除了加速整體驗證轉版進度，同時亦有效掌控轉換期程，維護驗證客戶權益。

有鑑於 ISO 9001:2015 及 ISO 14001:2015 之轉換經驗，IAF 未來針對驗證標準之轉版，將會同步要求認證機構及驗證機構之作業期程提前，以利達成整體轉換預期目標。2018 年適逢 ISO 45001 轉換，本會亦規劃配合 IAF 新發布的 IAF MD 21 及 IAF MD 22 相關規定實施轉版規劃，並將驗證機構轉換期程提前，以協助驗證機構提供客戶更充分的轉換時間及更優質的服務和品質，共同為提升認證效益努力。

圖 1、驗證機構 ISO 9001:2015 轉版進度

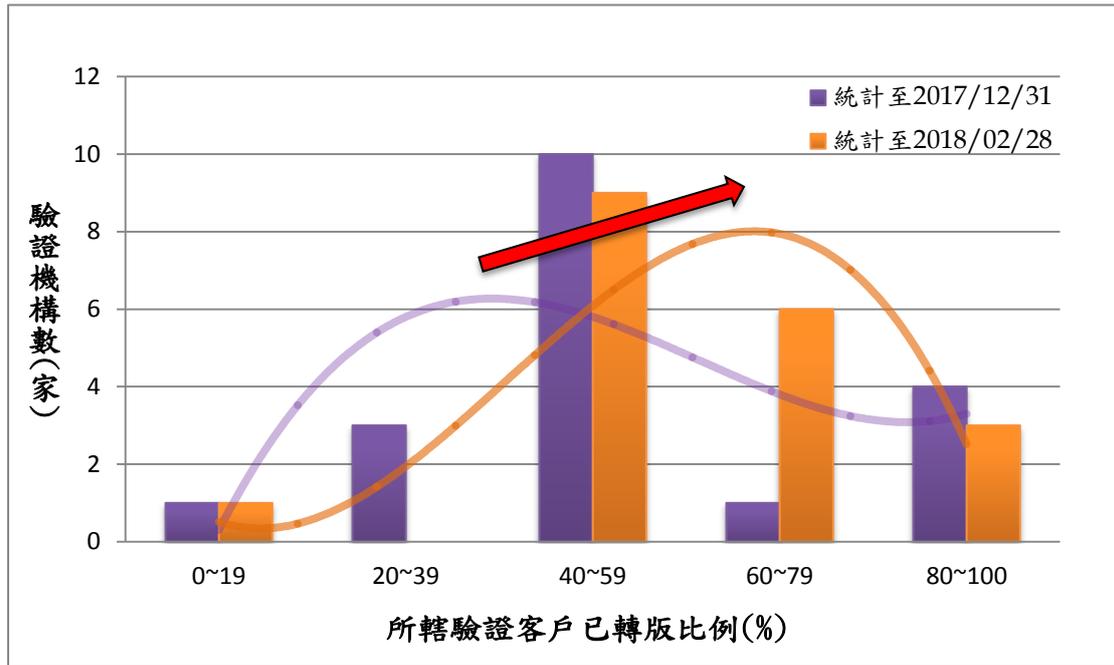


圖 2、驗證機構 ISO 14001:2015 轉版進度

