

管理体系认证申请书

编号：_____

一. 申请组织基本信息

组织名称（与营业执照一致）：_____

注册地址（与营业执照一致）：_____

经营地址：_____

通讯地址：_____

联系人：_____ 职务：_____ 电话：_____ 传真：_____

手机：_____ 邮箱：_____ 备用邮箱：_____

管代：_____ 手机：_____ 邮箱：_____

- 1) 是否有分支机构 否 是，请填写附表一
- 2) 是否为出口型企业 否 是，出口国家：
- 3) 组织使用的工作语言是否为中文 是 否，请说明：

二. 申请认证基本信息

1. 认证标准、认证类型、认可标识及证书数量：（选项：请在所选择项目前用“×”表示）

认证标准	认证类型	认可标识	证书副本（另收费）
<input type="checkbox"/> 质量管理体系 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T50430-2017	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC <input type="checkbox"/> CNAS <input type="checkbox"/> ANAB	中文___张 英文___张 _____文副本___张
<input type="checkbox"/> 环境管理体系 GB/T24001-2016/ISO14001:2015	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC <input type="checkbox"/> CNAS <input type="checkbox"/> ANAB	中文___张 英文___张 _____文副本___张
<input type="checkbox"/> 职业健康安全管理体系 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001:2018	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC <input type="checkbox"/> CNAS <input type="checkbox"/> ANAB	中文___张 英文___张 _____文副本___张
<input type="checkbox"/> 医疗器械质量管理体系 <input type="checkbox"/> GB42061-2022/ISO13485:2016	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC <input type="checkbox"/> UKAS	中文___张 英文___张 _____文副本___张
<input type="checkbox"/> 信息安全管理体系 <input type="checkbox"/> GB/T22080-2025/ISO/IEC 27001:2022	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC <input type="checkbox"/> CNAS	中文___张 英文___张 _____文副本___张
<input type="checkbox"/> 云服务信息安全管理体系 ISO/IEC 27017:2015	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证	<input type="checkbox"/> BCC	中文___张 英文___张 _____文副本___张
<input type="checkbox"/> 公有云中个人可识别信息保护管理体系 ISO/IEC 27018:2019	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证	<input type="checkbox"/> BCC	中文___张 英文___张 _____文副本___张
<input type="checkbox"/> 隐私信息管理体系 ISO/IEC 27701:2019	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证	<input type="checkbox"/> BCC	中文___张 英文___张 _____文副本___张
<input type="checkbox"/> 个人可识别信息保护管理体系 ISO/IEC 29151:2017	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证	<input type="checkbox"/> BCC	中文___张 英文___张 _____文副本___张
<input type="checkbox"/> 基于 ISO/IEC20000-1 的服务管理体系 <input type="checkbox"/> ISO/IEC 20000-1:2018	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC <input type="checkbox"/> CNAS	中文___张 英文___张 _____文副本___张
<input type="checkbox"/> 业务连续性管理体系 <input type="checkbox"/> GB/T 30146:2023/ISO 22301:2019	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC <input type="checkbox"/> CNAS	中文___张 英文___张 _____文副本___张

<input type="checkbox"/> 能源管理体系 GB/T23331-2020/ISO 50001:2018	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC <input type="checkbox"/> CNAS	中文__张 英文__张 ____文副本__张
<input type="checkbox"/> 企业知识产权合规管理体系 GB/T29490-2023	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC <input type="checkbox"/> CNAS	中文__张 副本__张 英文__张
<input type="checkbox"/> 科研组织知识产权管理体系 GB/T33250-2016	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC <input type="checkbox"/> CNAS	中文__张副本__张 英文__张
<input type="checkbox"/> 高等学校知识产权管理体系 GB/T33251-2016	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC <input type="checkbox"/> CNAS	中文__张副本__张 英文__张
<input type="checkbox"/> 企业诚信管理体系 <input type="checkbox"/> GB/T 31950-2023	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC	中文__张 英文__张 ____文副本__张
<input type="checkbox"/> 资产管理体系 GB/T 33173-2016/ISO 55001:2014	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC	中文__张 英文__张 ____文副本__张
<input type="checkbox"/> 合规管理体系 <input type="checkbox"/> GB/T 35770-2017/ISO19600:2014 <input type="checkbox"/> GB/T 35770-2022 / ISO 37301: 2021	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC	中文__张 英文__张 ____文副本__张
<input type="checkbox"/> 其他认证	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换	<input type="checkbox"/> BCC <input type="checkbox"/> CNAS <input type="checkbox"/> 其他	中文__张 英文__张 ____文副本__张

2. 组织管理体系建立及运行的情况

1) 管理体系是否已经实施 否 是, 开始实施时间: _____, 内审时间: _____, 管理评审时间: _____

2) 质量管理体系\医疗器械质量管理体系\信息安全管理\云服务信息安全管理\公有云中个人可识别信息保护管理体系\隐私信息管理体系\个人可识别信息保护管理体系\资产管理体系\知识产权合规管理体系中不适用的要求和理由: _____

3) 组织聘请的咨询机构: 无 有, 请填写机构名称_____, 咨询人员: 无 有, 请填写咨询人员名称_____ (如发生)

4) 组织希望的审核日期: _____年____月____日

5) 申请多个管理体系认证的组织填写: 不涉及

组织的所有管理体系是否同一个最高管理者: 是 否: 情况说明_____

组织是否建立了一套整合的文件: 是 否: 情况说明_____

对内审、管理评审、体系过程是否采用了一体化的管理方法: 是 否: 情况说明_____

6) (知识产权合规管理体系适用) 是否已完成知识产权合规审查: 是 否

3. 企业总人数: _____; 管理体系覆盖的总人数_____人, 其中:

1) 全职人员: _____人; 兼职人员: _____人;

2) (IP 适用) 其中, 一线生产岗位人员: ___人, 普通销售岗位人员: ___人, 客服、后勤保障人员: ___人。

3) (IS 适用) 其中, 大量从事相同活动的人数: _____人; 从事的相同活动的类型: _____。

4) 长期在其他组织的场所提供服务的本组织人员 (如: 派遣人员): _____人, 从事____活动;

5) 组织工作场所内, 在组织控制下或受组织影响下, 来自承包商/分包方的工作人员: _____人,

涉及的过程/活动为_____；

6) 是否有倒班 否 是，轮班制数____，每班人数____，主要过程/活动_____；

非轮班员人工数_____主要过程/活动_____

非正常班次（如夜班、中班）过程/活动与正常班次（如白天）过程/活动的差异：_____

注：工程建设施工、信息安全管理体系、基于 ISO/IEC20000-1 的服务管理体系、云服务信息安全管理体系、公有云中个人可识别信息保护管理体系、隐私信息管理体系、个人可识别信息保护管理体系、企业诚信管理体系、资产管理体系认证申请组织等有临时场所时，应在审核方案策划前提供《临时场所清单》。

4. 管理体系覆盖范围和边界（注：产品、过程和/或服务，信息安全管理体系、云服务信息安全管理体系、公有云中个人可识别信息保护管理体系、隐私信息管理体系、个人可识别信息保护管理体系、企业诚信管理体系、资产管理体系组织应基于组织的业务、组织、位置、资产和技术的特点界定范围和边界：不能超出营业执照和行政许可要求）：_____

1) 分支机构：是否有分支机构 否 是。具有多个分支机构时，应分别将总部及各分支机构的经营地址及在该地址从事的主要活动填入附表一。

2) 多经营地址：具有多个生产或经营地址时（组织申请云服务信息安全管理体系\公有云中个人可识别信息保护管理体系时，有自有云服务机房或数据中心机房的），应分别将生产或经营地址以及在该地址从事的主要活动填入附表二。

3) 有无外包过程 无 有，外包过程：_____

申请组织的外包方是否已经建立相应管理体系并获得管理体系认证证书 无 有（提供证据）
不涉及

外包过程是否有法律法规的强制要求（如强制性资质要求等）无 不涉及 有，例如：___

外包部分对最终产品的影响程度 高 中 低

申请组织对外包过程的控制方法（可同时发生）：驻厂 按期检查 按采购过程控制 其他_____

4) 有无灭菌过程（适用于医疗器械质量管理体系） 无 不涉及 有，灭菌方式：_____

5) 是否有洁净间（适用于医疗器械质量管理体系） 无 不涉及 有，级别：_____

6) 申请组织的知识产权情况（适用于知识产权合规管理体系、科研组织/高等学校知识产权管理体系）：_____

7) 对认证机构或认证人员是否有特殊危险区域或限制要求 否 不涉及 是 请填写：_____

5. 信息和通信技术在审核中的应用及信息安全要求：

方式一：通过远程接入方式对文件和记录进行访问，

方式二：对远程场所或潜在的危险场所进行实时的音视频访问，

如涉及以上审核方式，请完成下列内容：

已具备的设备设施（采用方式二时，需提供设备布置图）：_____；

软件：_____；网络环境：_____；专业技术人员：_____；

保障信息和数据安全的措施：具备，具体为：_____，并且本公司愿意承担相关责任。

不具备，放弃应用此方式进行审核；

不具备，本公司自愿对信息和数据的安全承担全部责任（**不推荐**）。

注：在认证审核过程中，由于场所原因，例如危险性较高、无菌环境等导致认证人员不便于进入生产、作业场所时，可通过远程实时视频方式对生产、作业现场进行访问，此时认证客户应具备必要的基础设施、软件、网络和专业技术人员，需保证语音、图像清晰，方便进行全方位的观察，并能保证信息和数据安全。

6. 信息安全管理体系、云服务信息安全管理体系、公有云中个人可识别信息保护管理体系、隐私信息管理体系、个人可识别信息保护管理体系、基于 ISO/IEC20000-1 的服务管理体系以及业务连续性管理体系申请组织请填写：不涉及

1) 对认证机构的资质、诚信守法记录或认证人员身份背景的要求，以及适用的与保守国家秘密或维护国家安全有关的法律法规最新要求：_____

2) 是否同意认可机构在诸如评审等过程中接触组织的相关信息资产 是 不涉及 否，请说明理由：_____

3) 是否具有保密和敏感信息 否 不涉及 是，请填写附表三

4) 是否允许认可机构/组织将认证信息发布在其网站上，信息包括组织名称、证书号、认证范围、生效日期、限制条件等。是，不涉及 否，请说明理由_____

5) 信息安全管理体系：

是否属于工信部联协[2010]394 号文《关于加强信息安全管理体系认证安全管理的通知》及各地方及行业主管部门要求中需要进行认证备案的组织。

否，请说明理由_____

是，请提交备案资料

不涉及

6) 基于 ISO/IEC20000-1 的服务管理体系：体系运行以来服务级别协议（SLA）数量：_____个，体系覆盖范围内供应商数量：_____个；服务点：_____个

SMS 和服务的风险等级（附表五）：_____

7) 信息安全管理体系及业务连续性管理体系：用户数量：_____个，服务器数量_____个

8) 申请云服务信息安全管理体系、公有云中个人可识别信息保护管理体系、隐私信息管理体系、个人可识别信息保护管理体系是否通过信息安全管理体系认证

已获得 ISMS 认证证书，ISMS 证书范围覆盖此次申请认证范围，发证机构：_____

已获得 ISMS 认证证书，ISMS 证书范围不覆盖此次申请认证范围，需要扩大 ISMS 审核范围，原范围为：_____发证机构：_____

9) 隐私信息管理体系

识别的个人隐私信息：公司内部员工个人隐私信息 客户方个人隐私信息 客户方用户的个人隐私信息 第三方和相关合作方的个人隐私信息 劳务派遣人员和实习人员的个人隐私信息

10) 云服务信息安全管理体系、公有云中个人可识别信息保护管理体系：

云服务类型：IaaS PaaS SaaS 其它：_____

云平台类型：公有云 私有云 混合云 其它：_____

机房数量：_____个；客户数量：_____个

云服务的角色：使用云服务 云服务提供商

11) 公有云中个人可识别信息保护管理体系：

识别的公有云中个人隐私信息：_____

7. 再认证组织请填写：

不涉及

- 1) 体系文件是否发生变化 是 否
- 2) 组织机构是否发生变化 是 否
- 3) 组织人数是否发生变化 是 否

8. 本次申请的管理体系最近一次获得认证的情况：

不涉及

- 1) 最后一次审核的类型：初审 第__次监督 第__次再认证 其他
- 2) 最后一次审核的日期：_____年__月__日至_____年__月__日
- 3) 认可标志：_____认证证书有效期：_____年__月__日至_____年__月__日
- 4) 当前认证证书状态：有效 暂停 撤销 注销
- 5) 原发证机构名称：_____发证机构负责人：_____
- 6) 转换理由：_____
- 7) 管理体系运行现状：_____

三. 申请人声明

我方已从 BCC 的官方网站 www.bcc.com.cn 上获取有关管理体系认证方面的公开文件,已了解认证收费标准、公正性要求、认证业务范围、申请认证的条件和认证的一般流程等内容。

我方愿意遵守认证要求,提供申请认证所需要的信息和附表所要求的资料,并承诺提供的信息和资料真实有效,在申请时未被执法监管部门责令停业整顿,且未被“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.saic.gov.cn)或“信用中国”列入“严重违法失信企业名单”(适用于所有管理体系认证)。

认证申请组织代表(签字):_____职务:_____

认证申请组织(盖章):_____年__月__日

附件:

申请认证应提交的资料说明(复印件)

基本资料	<input type="checkbox"/> 法律地位证明文件(如企业法人营业执照、事业单位法人代码证书、社团法人登记证等)。认证范围覆盖分支机构(分公司、子公司等)时,应提交分支机构的营业执照复印件。 <input type="checkbox"/> 有效的资质证明、产品生产许可证、强制性产品认证证书等涉及法律法规规定的行政许可的须提交相应的行政许可证件复印件(需要时); <input type="checkbox"/> 临时场所清单(如工程建设施工组织在建项目清单、信息安全管理体、云服务信息安全管理体、公有云中个人可识别信息保护管理体系、隐私信息管理体系、个人可识别信息保护管理体系及基于 ISO/IEC20000-1 的服务管理体系的临时服务点); <input type="checkbox"/> 管理体系文件:至少应提供以下文件化信息:方针、目标、范围、组织为过程运行及沟通而保持的信息,以及组织简介、组织结构(组织机构图)、人员情况和职能分工、过程路线/工艺流程图/过程描述(应明确说明关键过程和特殊过程)及其有关的过程文件,如:风险控制情况、对 IT 的应用等 <input type="checkbox"/> 安全生产许可证(需要时)
------	--

	<input type="checkbox"/> 关于认证活动的限制条件(如出于安全和/或保密等原因, 存在时); <input type="checkbox"/> 附表一 管理体系覆盖分支机构情况登记表。
质量管理体系、工程建设施工组织	<input type="checkbox"/> 与产品/服务有关的技术标准、质量标准清单包括强制性标准清单(必要时); <input type="checkbox"/> 作业文件或作业文件清单(适用于工程建设施工组织)。 <input type="checkbox"/> 一年内所发生的质量事故、与质量相关的行政处罚、产品质量国家监督抽查不合格或其他质量抽查不合格的情况以及整改情况(适用时);
医疗器械质量管理体系	<input type="checkbox"/> 产品说明书; <input type="checkbox"/> 适用的法律法规清单;(适用时) <input type="checkbox"/> 近期国家、行业产品/服务监督抽查报告;(如发生) <input type="checkbox"/> 出口国或地区的适用的产品标准和法规清单(必要时提供法规)(适用于国内不销售仅供出口使用)。 <input type="checkbox"/> 一年内所发生的质量事故、与质量相关的行政处罚、产品质量国家监督抽查不合格或其他质量抽查不合格的情况以及整改情况(适用时);
环境管理体系认证	<input type="checkbox"/> 环评竣工验收报告相关资料(验收批复或验收报告)或环境影响登记表备案结果(必要时); <input type="checkbox"/> 排污许可证(需要时); <input type="checkbox"/> 厂区平面图(包括:污染物排放点分布图); <input type="checkbox"/> 环境因素及重要环境因素清单(对应至每一职责部门或运行活动单元、涵盖三种状态和三种时态); <input type="checkbox"/> 国家及行业适用的法律、法规和强制性标准(名称、编号、发布版本/时间)清单。 <input type="checkbox"/> 在产品或服务提供过程中所使用的主要危险材料清单(应包括名称、危险性描述、使用量等); <input type="checkbox"/> 一年内所发生的环境突发事件、与环境相关的行政处罚以及整改情况(适用时);
职业健康安全管理体系	<input type="checkbox"/> 建设项目安全设施“三同时”验收相关资料以及建设项目职业病防护设施“三同时”验收相关资料(需要时); <input type="checkbox"/> 厂区平面图; <input type="checkbox"/> 安全评价报告(需要时) <input type="checkbox"/> 识别的与过程有关的主要危险源和OHS风险评价清单(对应至每一职责部门或运行活动单元、涵盖三种状态和三种时态) <input type="checkbox"/> 在产品或服务提供过程中所使用的主要危险材料清单(应包括名称、危险性描述、使用量等) <input type="checkbox"/> 国家及行业适用的法律、法规和强制性标准(名称、编号、发布版本/时间)清单。 <input type="checkbox"/> 一年内所发生的生产安全事故、职业病的情况以及OH&S相关的行政处罚以及整改情况(适用时)
信息安全管理	<input type="checkbox"/> 信息安全管理体系方针和目标; <input type="checkbox"/> 支持信息安全管理体系的规程和控制措施; <input type="checkbox"/> 风险评估报告(含风险评估方法的描述); <input type="checkbox"/> 残余风险报告; <input type="checkbox"/> 风险处置计划; <input type="checkbox"/> 适用性声明; <input type="checkbox"/> 适用的法律法规的标准的清单; <input type="checkbox"/> 附表三 保密和敏感信息声明表; <input type="checkbox"/> 附表四 信息安全管理体系/云服务信息安全管理体系/公有云中个人可识别信息保护管理体系/隐私信息管理体系/个人可识别信息保护管理体系/业务连续性管理体系认证客户基本信息。

	<p><input type="checkbox"/> 一年内所发生的与网络安全相关的行政处罚以及整改情况（适用时）；</p>
<p>云服务信息安全管理体系</p>	<p><input type="checkbox"/> 需同步提交本表格中提到的信息安全管理体系认证资料（ISMS 发证机构非 BCC 的客户适用）</p> <p><input type="checkbox"/> 覆盖云服务信息安全管理体系认证范围的信息安全管理体系本年度内审管评资料；</p> <p><input type="checkbox"/> 云服务信息安全管理体系方针和目标；</p> <p><input type="checkbox"/> 支持云服务信息安全管理体系的规程和控制措施；</p> <p><input type="checkbox"/> 风险评估报告（含风险评估方法的描述）；</p> <p><input type="checkbox"/> 残余风险报告；</p> <p><input type="checkbox"/> 风险处置计划；</p> <p><input type="checkbox"/> 适用性声明；</p> <p><input type="checkbox"/> 适用的法律法规的标准的清单；</p> <p><input type="checkbox"/> 附表三 保密和敏感信息声明表；</p> <p><input type="checkbox"/> 附表四 信息安全管理体系/云服务信息安全管理体系/公有云中个人可识别信息保护管理体系/隐私信息管理体系/个人可识别信息保护管理体系/业务连续性管理体系认证客户基本信息。</p>
<p>公有云中个人可识别信息保护管理体系</p>	<p><input type="checkbox"/> 需同步提交本表格中提到的信息安全管理体系认证资料（ISMS 发证机构非 BCC 的客户适用）</p> <p><input type="checkbox"/> 覆盖云服务信息安全管理体系认证范围的信息安全管理体系本年度内审管评资料</p> <p><input type="checkbox"/> 公有云中个人可识别信息保护管理体系方针和目标；</p> <p><input type="checkbox"/> 支持公有云中个人可识别信息保护管理体系的规程和控制措施；</p> <p><input type="checkbox"/> 隐私影响评估报告（含隐私影响评估方法的描述）；</p> <p><input type="checkbox"/> 适用性声明；</p> <p><input type="checkbox"/> 适用的法律法规的标准的清单；</p> <p><input type="checkbox"/> 附表三 保密和敏感信息声明表；</p> <p><input type="checkbox"/> 附表四 信息安全管理体系/云服务信息安全管理体系/公有云中个人可识别信息保护管理体系/隐私信息管理体系/个人可识别信息保护管理体系/业务连续性管理体系认证客户基本信息。</p>
<p>隐私信息管理体系</p>	<p><input type="checkbox"/> 需同步提交本表格中提到的信息安全管理体系认证资料（ISMS 发证机构非 BCC 的客户适用）</p> <p><input type="checkbox"/> PII 识别处理 PII 信息流涉及的信息系统、存储介质等清单</p> <p><input type="checkbox"/> PII 风险评估报告</p> <p><input type="checkbox"/> PII 影响分析报告</p> <p><input type="checkbox"/> 公司场景与角色识别表</p> <p><input type="checkbox"/> 适用性声明；</p> <p><input type="checkbox"/> 适用的法律法规的标准的清单；</p> <p><input type="checkbox"/> 附表三 保密和敏感信息声明表；</p> <p><input type="checkbox"/> 附表四 信息安全管理体系/云服务信息安全管理体系/公有云中个人可识别信息保护管理体系/隐私信息管理体系/个人可识别信息保护管理体系/业务连续性管理体系认证客户基本信息</p>
<p>个人可识别信息保护管理体系</p>	<p><input type="checkbox"/> 需同步提交本表格中提到的信息安全管理体系认证资料（ISMS 发证机构非 BCC 的客户适用）</p> <p><input type="checkbox"/> PII 识别处理 PII 信息流涉及的信息系统、存储介质等清单</p> <p><input type="checkbox"/> PII 风险评估报告</p> <p><input type="checkbox"/> PII 影响分析报告</p> <p><input type="checkbox"/> 公司场景与角色识别表</p> <p><input type="checkbox"/> 适用性声明；</p> <p><input type="checkbox"/> 适用的法律法规的标准的清单；</p> <p><input type="checkbox"/> 附表三 保密和敏感信息声明表；</p>

	<input type="checkbox"/> 附表四 信息安全管理体系/云服务信息安全管理体系/公有云中个人可识别信息保护管理体系/隐私信息管理体系/个人可识别信息保护管理体系/业务连续性管理体系认证客户基本信息
基于 ISO/IEC20000-1 的服务管理体系	<input type="checkbox"/> SLA 目录； <input type="checkbox"/> 服务管理目标和计划； <input type="checkbox"/> 适用的法律法规的标准的清单。 <input type="checkbox"/> 附表五 基于 ISO/IEC20000-1 的服务管理体系 服务相关的风险评价表
业务连续性管理体系	<input type="checkbox"/> 业务影响分析（BIA） <input type="checkbox"/> 风险评估报告（BRA）； <input type="checkbox"/> 业务连续性计划清单（BCP）； <input type="checkbox"/> 适用的法律法规的标准的清单。 <input type="checkbox"/> 附表三 保密和敏感信息声明表； <input type="checkbox"/> 附表四信息安全管理体系/云服务信息安全管理体系/公有云中个人可识别信息保护管理体系/隐私信息管理体系/个人可识别信息保护管理体系/业务连续性管理体系认证客户基本信息。
能源管理体系	<input type="checkbox"/> 主要能源种类； <input type="checkbox"/> 用能单位及边界描述； <input type="checkbox"/> 能源使用和消耗情况（如能源评审报告，能源利用状况报告、能耗统计表、能源平衡表、能流图、能源管网图）； <input type="checkbox"/> 主要用能设备设施及系统信息（如主要耗能设备清单、能源计量器具台账）； <input type="checkbox"/> 适用的标准和法律法规。 <input type="checkbox"/> 附表六 组织能源绩效统计表
知识产权合规管理体系 科研组织/高等院校知识产权管理体系	<input type="checkbox"/> 知识产权合规管理手册已签批版； <input type="checkbox"/> 管理者代表任命书已签批版（高等学校无需提供，如果知识产权合规管理手册中已包含，可以不用单独提供）； <input type="checkbox"/> 程序文件已签批版本； <input type="checkbox"/> 内部审核证明文件已签字/签批版本（至少应包含：内部审核计划、首末次会议签到表、审核记录、内部审核报告）； <input type="checkbox"/> 管理评审证明文件已签字/签批版本（至少应包含：管理评审计划、签到表、管理评审报告）； <input type="checkbox"/> 与申请认证范围具有一定技术关联性的知识产权（至少 1 件为自主申请，可提供证书、官方受理通知或截图等）。
供应链安全管理体系	<input type="checkbox"/> 厂地平面图（大型制造业、运输仓储业、销售行业组织需提供，注明客户组织物理便捷内相关场所的薄弱点、临近资产、临近道路/河流和其他通道入口信息等） <input type="checkbox"/> 识别的组织供应链安全体系范围有关的安全威胁和风险评价结果（对应至每一职责部门或运行活动单元、涵盖三种状态和三种时态） <input type="checkbox"/> 国家及行业适用的有关供应链安全方面相关的法律、法规和强制性标准（名称、编号、发布版本/时间）清单
合规管理体系	<input type="checkbox"/> 合规要求清单、合规义务清单； <input type="checkbox"/> 合规风险的识别、分析和评价的结果；主要的、重大的风险的、不可回避的合规风险分析评价结果； <input type="checkbox"/> 近一年的合规报告。
企业诚信管理体系	<input type="checkbox"/> 诚信手册、程序； <input type="checkbox"/> 重要诚信要素清单； <input type="checkbox"/> 最新的企业信用报告或审计意见；其中，企业信用报告应由中国人民银行征信中心、征信分

	<p>中心或辖内企业信用报告查询网点出具；审计意见应由第三方财务/审计机构出具；</p> <p><input type="checkbox"/> 近 1 年诚信守法、没有发生重大质量、安全、环境事故的声明；</p> <p><input type="checkbox"/> 适用于其诚信管理体系的法律法规及其他要求的清单；</p> <p><input type="checkbox"/> 适用时，满足申请组织 EIMS 要求（包括 GB/T31950《企业诚信管理体系》的要求）所涉及的其他组织清单。</p>
资产管理体系	<p><input type="checkbox"/> 资产手册、程序；</p> <p><input type="checkbox"/> 战略资产管理计划（SAMP）；</p> <p><input type="checkbox"/> 关键资产类别清单（如该清单已在战略资产管理计划中体现，可不单独提供）；</p> <p><input type="checkbox"/> 适用的法律法规清单；</p> <p><input type="checkbox"/> 适用时，满足申请组织 AMS 要求（包括 GB/T 33173 标准要求）所涉及的其他组织清单、外包清单。</p>
申请认证证书 转换组织补充 资料	<p><input type="checkbox"/> 已认可的认证证书；</p> <p><input type="checkbox"/> 上一次审核（初审/再认证）报告、随后的监督报告和审核中的不符合项报告单及采取纠正措施关闭情况的证实性资料；</p> <p><input type="checkbox"/> 收到的投诉及采取的措施情况；（存在时）</p> <p><input type="checkbox"/> 在合规性方面与监管部门的任何承诺或约定。（存在时）</p>
<p>注：1. 请在提供的资料前打“×”。</p> <p>2. 扩项申请时，需提供因扩项而增加或变化的部分、有时限要求的证明性文件。</p>	

附表一 管理体系覆盖总部/分支机构情况登记表

总部/分支机构名称	注册地址	生产或经营地址	认证标准	提供的过程、活动、产品或服务	对应的认证范围/子范围	是否为中心职能	集中化管理情况	距中心职能的距离	员工总数	倒班情况	是否申请认证	需要子证书(另收费)
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1、是否策划组织实施管理体系运行工作否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> ; 2、是否独立策划并组织实施全部 业务活动否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> ，选择否请详细说明：					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 中文___张 英文___张 ____文副本___张
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1、是否策划组织实施管理体系运行工作否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> ; 2、是否独立策划并组织实施全部 业务活动否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> ，选择否请详细说明：					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 中文___张 英文___张 ____文副本___张
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1、是否策划组织实施管理体系运行工作否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> ; 2、是否独立策划并组织实施全部 业务活动否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> ，选择否请详细说明：					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 中文___张 英文___张 ____文副本___张

附表二 多经营地址信息表

多经营场所地址	提供的过程、活动、产品或服务	对应的认证范围/子范围	是否为中心职能	集中化管理情况	距中心职能的距离	员工总数	倒班情况	是否申请认证
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1、是否策划组织实施管理体系运行工作否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> ； 2、是否独立策划并组织实施全部业务活动否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> ，选择否请详细说明：				
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1、是否策划组织实施管理体系运行工作否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> ； 2、是否独立策划并组织实施全部业务活动否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> ，选择否请详细说明：				
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1、是否策划组织实施管理体系运行工作否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> ； 2、是否独立策划并组织实施全部业务活动否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> ，选择否请详细说明：				

注 1：中心职能：对管理体系负责并对管理体系集中控制的职能。中心职能是实施控制并得到组织最高管理者授权的，是对所有场所产生影响的，没有要求中心职能仅处于某个单一场所。

注 2：单个场所的员工总数应为在某个固定/临时场所实际工作的员工数量（包括固定的，临时的，兼职的，在组织场所内工作的承包商人员），并非按照员工的归属部门/单位计算。

注 3：提供的过程、活动或服务应详细描述，例如对于物业管理企业应描述保洁、保安、绿化、公共设施维修、装修管理、停车场管理等具体活动。

注 4：集中化：集中化是指组织中决策权的集中程度。在高度集中化的组织中，高层的管理者保持着相对高的决策权力，几乎所有重大决策都由高层管理者制定，中下层管理者很少参与。通常当中心职能集权度高时，分支机构/分场所的集中度就相对低；当中心职能集权度低时，分支机构/分场所的集权度就相对高。

附表四 信息安全管理体系/云服务信息安全管理体系/公有云中个人可识别信息保护管理体系/隐私信息管理体系/个人可识别信息保护管理体系/业务连续性管理体系认证客户基本信息

1. 用户数量_____； IT 平台数量（基础设施及应用系统）_____；
2. PC 机数量：_____； 便携式计算机的数量：_____；
3. 服务器种类（按功能分类统计）： _____
_____；
4. 应用开发人员的数量：_____； 运行维护人员的数量：_____；
同一业务同一工作岗位的人员数量：_____；
5. 网络与密码技术的应用：
 具有加密、数字签名和（或）PKI 要求的外部（或）内部连接；
 具有使用标准加密设施而没有数字签名和 PKI 要求的外部（或）内部连接；
 没有加密、数字签名和 PKI 要求的外部（或）内部连接；
6. 客户组织的认证准备情况（例如：所申请的管理体系已通过第三方机构的认证）：
 否 是，认证机构：_____
7. 客户组织管理体系成熟度（例如：其他管理体系通过了同一认证机构的认证）：
 否 是：_____ 管理体系

附表五 基于 ISO/IEC20000-1 的服务管理体系 服务风险表

服务风险包括服务管理体系失效所引起的后果及内外部因素对服务管理体系的潜在影响，按照下表进行计分，6分及以上为高风险，4分及5分为中风险，3分及以下为低风险。

服务风险	风险描述	是否存在服务风险	风险分值
服务管理体系失效所引起的后果	未能达到服务级别协议会危及服务使用者、公众、消费者的安全、健康和经济(例如：未能在救护车服务中满足呼叫中心 SLA；未能达到支持“蓝灯”服务的水平，例如警察通信)		3
	未能达到服务级别协议会危及国家基础设施或基本服务的连续性(例如：电力、天然气、水、空中交通管制等服务、国家边境管制、普遍故障的自动取款机等服务)		3
对服务管理体系的潜在影响	技术包括远程监控和对客户系统的远程访问。		1
	支持包括软件开发-软件应用程序的增强/缺陷修复。		1
	服务包括托管客户系统。		1
	外包服务的失败可能导致重大事故。		1
风险评分			
风险等级			

附表六 组织能源调查表

企业名称			
统一社会信用代码			
企业地址			
主要产品			
主要工艺			
产品是否国家、地方能耗限额标准	<input type="checkbox"/> 是，执行标准： <input type="checkbox"/> 否		
统计期开始日期		统计期结束日期	
生产总值	_____万元	综合能耗（当量值）	_____吨标准煤
用能设备	<input type="checkbox"/> 16个类别以上 <input type="checkbox"/> 11-15个类别 <input type="checkbox"/> 7-10个类别 <input type="checkbox"/> 4-6个类别 <input type="checkbox"/> 1-3个类别 设备各类别名称（设备类别识别方法可参考注2）： 通用设备各类别名称：_____		
	专用设备各类别名称：_____		
能源使用的种类及所占比例（包括煤、天然气、电等一次能源和二次能源）			
各类产品单位产量综合能耗统计			
序号	产品名称	产品产量	单位产品综合能耗
其它非常规能源消耗情况			
企业计量状况	<input type="checkbox"/> 一级计量完全 <input type="checkbox"/> 二级计量完全 <input type="checkbox"/> 三级计量完全		
企业是否有其他管理体系通过认证	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，_____管理体系，证书有效期：_____		
企业开展的能源管理活动	<input type="checkbox"/> 能源审计 <input type="checkbox"/> 能效对标 <input type="checkbox"/> 节能量审核 <input type="checkbox"/> 清洁生产 <input type="checkbox"/> 温室气体核查 <input type="checkbox"/> 其他_____		

注1：以上为企业自然年年度统计数据；

注2：用能设备类别识别方法：用能设备一般有专用设备和通用设备两种，在此基础上进行用能设备类别的识别，设备类别总数为通用设备和专用设备类别之和。通用设备设施指不具备业务活动特点而在各类业

务活动中普遍使用的设备设施；专用设备设施指具备业务活动特点，仅在特定业务活动中使用的设备设施。通用设备类别如工业锅炉、煤气发生炉、火焰加热炉、火焰热处理炉、工业电热设备、工业热处理电炉、泵类机组及液体输送系统、空压机组与压风系统、热力输送系统、供配电系统、制冷与空调系统、空气分离设备、内燃机拖动设备、电动加工与电动工艺设备、电解电镀生产设备、电焊设备、用汽设备、活塞式单级制冷机组及其功能系统、风机机组与管网系统、蒸汽加热设备、交通运输设备等。专用设备以钢铁行业为例，热能设备设施具体类别有焦炉、高炉、热风炉、真空精炼炉抽真空系统、轧钢加热炉、煤气热处理炉、酸洗及镀锌及彩涂系统、高炉电鼓风机系统、电炉、精炼炉、连铸机、制氧中的氧压机系统、轧钢机、精整机等

附表七 医疗器械质量管理体系涉及零件和服务组织调查表

对医疗器械质量管理体系“零件和服务”的知识调查：

问题	是	否
该产品是一个即将完成和组装的医疗设备吗? (如只需要包装和/或标签, 即用于医疗目的)		
该产品是否预期成为医疗器械的组件/部件?		
该组织有否签订合同进行任何受医疗器械法规监管的活动(例如: 、重新贴标签、再制造其他医疗设备)?		
所提供的产品是否无菌?		
产品是否包含由客户组织或供应商开发的软件?		
ISO13485 认证范围是否包含“设计和开发”(如, 在低风险的医疗器械中法规允许的删减“设计和开发”的情形)		
产品(原材料、部件、组件、组件、维护服务或其他服务)是否用于支持相关的医疗器械?		

附表八：生产/服务过程中使用的主要危险材料清单（适用于 EMS 和 OHSMS）

受审核方(加盖公章):

填表日期： 年 月 日

产品名称	年使用量（吨）	危险性描述	是否属于重大危险源 (重大危险源根据 GB 18218 判定)

附表九

认证申请组织自我声明

- 一、 本组织提供的所有认证申请材料内容真实有效。
- 二、 本组织遵守国家法律法规要求。
- 三、 本组织当前未被行政监管部门责令停产停业整顿。
- 四、 本组织当前未列入“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”发布的严重违法失信名单。。
- 五、 QMS（含建筑）及 MDMS：
 - 本组织一年内未发生被行政监管部门责令停产停业整顿的重大质量事故；
 - 本组织一年内申请认证范围内的产品未发生产品质量国家监督抽查不合格；
 - 本组织一年内发生产品质量国家监督抽查不合格但已按相关规定整改合格，并已向新世纪检验认证有限责任公司提供相关证据。
- 六、 EMS：
 - 一年内未发生被行政监管部门责令停产停业整顿的突发环境事件；（判定依据《国家突发环境事件应急预案》）
 - 本组织一年内未发生突发环境事件，也未受到与环境相关的行政处罚；
 - 本组织一年内发生了突发环境事件和（或）受到了与环境相关的行政处罚，但已按相关规定整改合格，并已向新世纪检验认证有限责任公司提供相关证据。
- 七、 OHSMS：
 - 本组织未被应急管理部门列入安全生产严重失信主体名单；
 - 本组织一年内未发生重大生产安全事故；（依据《生产安全事故报告和调查处理条例》）
 - 本组织一年内未发生生产安全事故，未发生职业病，也未受到与健康和安全有关的行政处罚；
 - 本组织一年内发生了生产安全事故，职业病或受到了与健康和安全有关的行政处罚，但已按相关规定整改合格，并已向新世纪检验认证有限责任公司提供相关证据。
- 八、 ISMS：
 - 本组织一年内未发生重大及以上级别的网络安全事件；
 - 本组织一年内未发生网络安全事件；
 - 本组织一年内所发生了的与网络安全相关的行政处罚，但已按相关规定整改合格，并已向新世纪检验认证有限责任公司提供相关证据。
- 九、 本组织承诺在认证周期内遵守认证机构要求。
- 十、 本组织对以上声明愿意承担相应的法律责任。

特此声明。

认证申请组织盖章：

认证申请组织代表签字：

日期：