**认证申请书**

–**请务必填写清楚名称、地址、认证范围，否则本机构不承担因填写错误而致的一切责任。电话，邮箱非常重要，必填写。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组织名称** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **注册地址** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **经营地址** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **统一社会信用代码： 成立时间：** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **是否有多场所**□无，□有。如有固定多场所/临时多场所，请填写下页中的《固定多场所/临时多场所清单》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **需提供营业执照等法律地位证明文件及各种行政许可证明/资质文件/强制性认证证书等复印件。管理体系如覆盖多个固定场所，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件，并由管理者代表以上职位的人签署“与原件一致”后盖公章。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **认证联系人的姓名、手机、邮箱**  **（用于接收认证审核报告，极其重要，必需填写）** | | | | | | | | 姓名： 手机： 邮箱： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最高管理者 | | |  | | | 电话 | | |  | | | | | | | | | 手机 | |  | | | |
| 体系负责人 | | |  | | | 电话 | | |  | | | | | | | | | 手机 | |  | | | |
| 组织固话 | | |  | | | 组织传真 | | |  | | | | | | | | | 邮编 | |  | | | |
| **申请认证标准、类别等基本信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **管理体系认证** | | | | | | | | | | | | **服务认证** | | | | | | | | | | | |
| 🞎GB/T19001:2016 idt ISO9001:2015 质量管理体系  🞎GB/T50430-2017 | | | | | | | | | | | | 🞎GB/T38221-2019、CTSQ/BZ03-2023  环境服务认证 | | | | | | | | | | | |
| 🞎GB/T24001:2016 idt ISO14001:2015  环境管理体系 | | | | | | | | | | | | 🞎GB/T27922-2011、GB/T 16868-2009、CTEASBZ1001-2022  售后服务：🞎五星🞎七星🞎八星🞎十星🞎十二星 | | | | | | | | | | | |
| 🞎GB/T45001：2020 idt ISO45001:2018  职业健康安全管理管理体系 | | | | | | | | | | | | 🞎GB/T 27922-2011、SB/T 10962-2013  售后服务完善程度评价：🞎七星🞎八星🞎十星🞎十二星 | | | | | | | | | | | |
| 🞎GB/T23331—2020 idt ISO50001:2018能源管理体系  相关专业标准： | | | | | | | | | | | | 🞎GB/T 27922-2011、CTEAS1006-2022、GB/T 16868-2009售后服务成熟度评价：🞎七星🞎八星🞎十星🞎十二星 | | | | | | | | | | | |
| □GB/T 30146-2023/ISO 22301:2019  业务连续性 | | | | | | | | | | | | 🞎RB/T309-2017、SB/T10857-2012  餐饮配送服务认证 | | | | | | | | | | | |
| 🞎BS PAS 2050:2011、ISO14067:2018  碳足迹评价 | | | | | | | | | | | | 🞎GB/T33129-2016和SB/T10428-2007  生鲜农产品配送服务认证 | | | | | | | | | | | |
| 🞎GB/T31950-2023  企业诚信管理体系 | | | | | | | | | | | | 🞎GB/T20647.9-2006  物业服务认证 | | | | | | | | | | | |
| 🞎SA8000：2014  SA8000社会责任管理体系认证 | | | | | | | | | | | | 🞎GA/T594-2006  保安服务认证 | | | | | | | | | | | |
| 🞎ISO22000-2018  食品安全管理体系及专项技术要求: | | | | | | | | | | | | 🞎DB33/T2422-2021  公共机构绿色食堂服务认证 | | | | | | | | | | | |
| 🞎ISO/IEC 27001：2022  信息安全管理体系 | | | | | | | | | | | | 🞎RB/T153-2016  有机餐饮服务认证 | | | | | | | | | | | |
| 🞎ISO/IEC 20000-1：2018  信息技术服务管理体系 | | | | | | | | | | | | 🞎GB/T19095-2019、CJJ/T102-2004  生活垃圾分类服务：🞎七星🞎八星🞎十星🞎十二星 | | | | | | | | | | | |
| 🞎其他: | | | | | | | | | | | | 🞎其他: | | | | | | | | | | | |
| **申请类别**：🞎初次认证；🞎再认证；🞎特殊审核（如扩大范围等）；🞎其它： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申请的认证范围（不能超出营业执照和行政许可要求） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申请常规管理体系和服务体系认证时，对认证机构的资质、诚信守法记录或认证人员身份背景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是否有要求？ | | | | | | | | | | | | | | 🞎没有；🞎有：请说明(可另附页)： | | | | | | | | | |
| 是否有**外包过程** □无；□有，外包过程为： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **组织总人数** | | （人） | | | **体系覆盖人数** | | （人） | | | | | | | | | 临时工 | | | （人） | | | | |
| 季节工 | | | （人） | | | | |
| **生产/服务作业班制及时间** | | | | | **第一班** | |  | | | | | | 倒班人数 | | | （人） | | | 不倒班人数 | | | | （人） |
| **第二班** | |  | | | | | | 倒班人数 | | | （人） | | | 不倒班人数 | | | | （人） |
| 管理体系开始运行时间**（体系文件实施日期）**  **提示：管理体系运行少于3个月将不予受理** | | | | | | | 年 月 日开始运行 | | | | | | | | | **期望审核日期** | | | 年 月 日前 | | | | |
| 是否已完成**内部审核**？ | | | | 🞎是；🞎否 | | | **完成**  **时间** | | | 年 月 日前完成 | | | | | | | **开具的不符合项是否有效关闭** | | | | | 🞎是；🞎否 | |
| 是否已完成**管理评审**？ | | | | 🞎是；🞎否 | | | **完成**  **时间** | | | 年 月 日前完成 | | | | | | | **工作语言** | | | | | 简体中文 | |
| **公正性威胁** | | | | | 🞎有；🞎无 | |
| 是否为**转机构认证申请**？ | | | | 🞎否；🞎是，原机构名称： ；  证书状态：🞎有效🞎暂停🞎撤销；证书有效期： 。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否曾向其它机构申请认证 | | | | 🞎是；🞎否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **两年内是否接受认证咨询？** | | | | 🞎否；🞎是，咨询方名称/联系人/电话： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一体化整合信息:（拟申请实施一体化管理体系审核时，与管理体系一体化程度有关信息，包括文件、管理体系要素和职责整合的信息）**  1、一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件： □是 □否 □其它说明:  2、考虑总体经营战略和计划的管理评审： □是 □否 □其它说明:  3、对内部审核采用的一体化方法： □是 □否 □其它说明:  4、对方针和目标采用的一体化方法： □是 □否 □其它说明:  5、对体系过程采用的一体化方法： □是 □否 □其它说明:  6、对改进机制（纠正措施和持续改进）采用的一体化方法： □是 □否 □其它说明:  7、一体化的管理支持和管理职责： □是 □否 □其它说明: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、业务连续性管理体系、数据治理安全管理体系、智能制造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，请填写附件六；  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： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，应填写附件九《信息安全及信息技术服务管理体系保密协议》  🞎否，请说明理由：  🞎是，请提交备案资料  🞎不涉及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息技术服务管理体系  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： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **组织机构及运作概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **组织的主要部门** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **组织经营所处的环境** | | | | 🞎工业区内；🞎工业和居住混合区；🞎商业区/居住区；🞎其他环境敏感地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **危险与限制** | | | | 现场有无特殊危险或限制审核的区域:🞎无；🞎有，请说明: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **近两年内是否发生重大质量/环境/职业健康安全事故、受到过行政处罚或被媒体曝光，或被执法监管部门责令停业整顿或列入“黑名单”** | | | | | | | | | | | 🞎无；🞎有，请说明: | | | | | | | | | | | | |
| 行政许可/资质证书清单 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生产产品/提供服务 | | | | | 所需资质证书名称 | | | | | 是否具有资质 | | | | | 发证机构 | | | | | | 证书有效期 | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **本组织郑重承诺：**本表所填写的内容真实、准确，已包括本组织全部行政许可/资质证书（生产许可证/安全生产许可证/ CCC认证/环保要求及行业资质要求证书/卫生许可证/GMP认证等）的要求，未有任何遗漏。如本组织违反诚信原则向杭州邦证认证有限公司提供虚假信息，误导审核员，致使杭州邦证认证有限公司被国家认监委或地方认证监管部门处罚，我们愿意承担由此而发生的全部责任。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **本组织郑重承诺：**本表所填写的内容真实、准确，已包括本组织全部特种设备，未有任何遗漏。如本组织违反诚信原则向杭州邦证认证有限公司提供虚假信息，误导审核员，致使杭州邦证认证有限公司被国家认监委或地方认证监管部门处罚，我们愿意承担由此而发生的全部责任。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人数确认 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **本组织郑重承诺：**本组织认证体系覆盖的人数总计为 人，未有任何遗漏。如本组织违反诚信原则向杭州邦证认证有限公司提供虚假信息，误导审核员，致使杭州邦证认证有限公司被国家认监委或地方认证监管部门处罚，我们愿意承担由此而发生的全部责任。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **申请方应遵守认证的有关规定** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1）为进行审核做好全部必要的安排，包括为进行初审、监督、再认证和解决投诉而准备待审查的文件、开放认证范围所覆盖的区域、提供必要的记录(含内审报告/管理报告等)和准备相应的人员。  2）仅就获准认证的范围做宣传且在宣传时不损害认证机构的声誉。不作出使认证机构认为误导或未授权的声明。  3）当接到暂停或撤销认证通知时，应立即停止使用涉及认证内容的广告并按认证机构的要求交回所有认证文件。  4）认证只证明申请方相应的管理体系符合特定标准等审核准则要求，不能用其来暗示申请方产品或服务得到了认证机构的批准或保证。  5）确保不采取误导、欺诈等的不正当方式使用或部分使用认证文件、标志或报告。  6）在传播媒体中(例如文件、小册子或广告)对认证内容的引用，应符合认证机构的要求。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **申请方声明与承诺** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我单位已通过电话、登录杭州邦证认证有限公司网站，获悉贵方提供的有关管理体系认证方面的公开文件，并由此了解到贵方的认证业务范围可以覆盖本组织申请认证的业务领域；“咨询认证一条龙”等买证卖证的做法属违法行为；贵方认证收费符合国家有关的收费标准。我单位自愿向杭州邦证认证有限公司提出认证申请并声明和承诺如下：  1、 承诺遵守认证认可相关法律法规，依据认证标准的要求建立、实施、保持并持续改进管理体系。  2、 承诺此申请书中所填写的内容真实无误，保证提供的所有信息资料真实有效。  3、 承诺以书面形式向认证机构提交认证申请书（盖章原件和盖章扫描件具有同等法律效力）。  4、 承诺认真履行认证合同，按时交纳和承担认证有关的各项费用，按时接受监督审核。  5、 承诺获得认证后发生重大变更、重大投诉、质量安全事故等情况时，及时向贵公司通报。  6、 承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息，不擅自利用管理体系认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品或服务通过认证，因故被暂停或撤销认证资格时立即停止认证证书和认证标志的使用以及认证资格的宣传。  7、 承诺协助认证监管部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**组织名称（盖章）： 总经理/管理者代表签字： 日期：**

**附件一：固定多场所/临时多场所清单**

□固定多场所**（如：分支机构/分公司等）** □临时多场所 **(工程项目、物业、保安、安装等)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固定多场所/临时多场所（工程项目）  名称 | 场所或项目地址 | 距总部  距离  （公里） | 产品或服务  活动/过程 | **仅适用于建筑工程施工项目** | | | 项目周边环境状况（临近居民区、加油站、危险品、化工厂、河流等） | 联系人 | 联系方式 | 雇员数量 | |
| 工程量或  面积M2， | (总承包/专业分包) | 工程进度 |
| 开工至峻工日期 | 组织  自控 | 分包方 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注**： 1.若申请方管理体系覆盖范围**涉及固定多场所及多个名称**的情况，请于认证申请时填写此表。

2.若申请方管理体系覆盖范围**涉及临时多场所或工程项目，现场审核时必须要有完整的生产或服务过程，**在申请时填写此表。

3.固定多场所/临时多场所的信息，会在证书和国家认监委网站上显示，请一定准确填写。

**本组织承诺,上述固定多场所/临时多场所信息真实无遗漏,如有虚假,愿承担相关责任。 申请组织盖章：**

**附件二：能源管理体系认证申请方基本情况**

1、能源管理体系基本情况

1.1 组织名称：

1.2 能源管理体系边界（位于 省 市 区/县 路 号的 有限公司的 产品的设计开发、生产）。

1.3 是否为国家/地方重点用能单位：□国家确定的重点用能单位（如：已列入《万家企业节能低碳行动实施方案》范围内的企业） □省市地方确定的重点节能企业 □其它用能单位：

1.4 是否有国家明令淘汰的用能设备或工艺等：□无 □有，说明：

1.5 影响能源绩效的外包过程：□无 □有，说明：

1.6 能源计量器具配备和管理是否符合GB 17167要求 □ 是 □ 否 情况说明：

1.7组织近两年内是否发生影响能源绩效的重大事故和受到过行政处罚或被媒体曝光： □从未发生 □有发生

2、能源管理体系有效人数调查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 能源使用相关岗位 | 有效人数 | 备注（必要时，对有效人数的情况说明） |
| 1 | 最高管理层、管代 |  |  |
| 2 | 能源推进部门、能源管理团队 |  |  |
| 3 | 与能源使用、消耗相关的设计研发人员、技改人员、工程人员 |  |  |
| 4 | 重点通用能耗设备的操作、检修相关的人员，包括承包方人员 |  |  |
| 5 | 与本单位产品、服务形成过程相关的重点专用能耗设备/工序操作、维修相关的人员，包括承包方人员。 |  |  |
| 6 | 与本单位主要能源使用相关的运输、仓储管理人员 |  |  |
| 7 | 与本单位主要能源使用相关的附属活动（如：食堂、物业管理）人员 |  |  |
| 8 | 能源绩效的监视、测量、统计和分析人员 |  |  |
| 9 | 其他能源相关人员 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |

**注：能源管理体系中，有效人数是指能源管理体系中，有实质影响的人员：包括：a）最高管理层；b）管理者代表；c）能源管理团队；d）可能会影响能源绩效的重要变更负有责任的人员；f）对建立、实施和保持能源绩效改进（包括目标、指标及实施方案）负有责任的人员；g）对主要能源使用负有责任的人员。**

3、主要能源种类与能源消耗清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源种类 | 折算标准煤（吨标煤） | 能源占比（%） | 涉及的专用设施、设备、系统和过程 | 涉及的通用设施、设备、系统和过程 |
| 煤炭 |  |  |  |  |
| 天然气 |  |  |  |  |
| 石油 |  |  |  |  |
| 电能 |  |  |  |  |
| 汽油 |  |  |  |  |
| 柴油 |  |  |  |  |
| 液化石油气 |  |  |  |  |
| 煤气 |  |  |  |  |
| 压缩空气 |  |  |  |  |
| 核能 |  |  |  |  |
| 市政热水 |  |  |  |  |
| 蒸气 |  |  |  |  |
| 热力 |  |  |  |  |
| 外购氮气 |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |

**注：包括一次能源、二次能源及耗能工质，说明单项能耗高于总能耗3%的能源种类。**

4、主要能源使用情况明细清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗能过程及设备设施系统名称 | 数量 | 设备类别  （专用/通用） | 用能种类 | 能源消耗量 | 使用部门/区域/工序 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

5.能源绩效信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别  统  计  期 | 综合  能耗  （tce） | 产量  （t） | 产品单位  产量综合  能耗  （kgce/t） | 工业总产值  （万元） | 单位产值  综合能耗  (kgce/万元) | 产品  名称 | 对应产品  综合能耗  （tce） | 对应  产品  产量  （t） | 对应产品  单位产量  综合能耗（kgce/t） |
| 本年度  （2023.1-X） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度同期  （2022.1-X） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度  （2022.1-12） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**填表说明：**

**1、表格第一列：“本年度”应填写申请日期之前完整N个季度的日期，如当前申请时间为2023年07月，则“本年度”填写2023年 1-6月，“上一年度同期”填写2022年1-6月，“上一年度”则填写2022年1-12月；**

**2、表格2-6列：填写企业对应统计期的综合能耗（吨标准煤，即tce）、产量(如吨，即t)、产品单位产量综合能耗（如kgce/t）、工业总产值（万元）及单位产值综合能耗（tce/万元）；**

**3、表格7-10列：填写企业对应统计期的对应产品综合能耗（吨标准煤，即tce）、对应产品产量(如吨，即t)和对应产品单位产量综合能耗（如tce/t），若企业含多种产品，按产品数量增加表格行数。**

**附件三：食品安全管理体系认证申请组织产品清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **产品执行标准名称及代号** | **生产场所/车间** | **产量（吨）** | **产值（万元）** | **※产品类别（食品生产许可范围内的产品填写）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **※产品类别填写许可证上的食品、食品添加剂类别** | | | | | |

**填写日期： 认证申请组织（盖章）：**

**附件四：食品添加剂的使用情况说明**

**□本企业的产品在生产加工工程中，不使用任何食品添加剂。**

**□本企业的产品在生产加工工程中使用以下食品添加剂：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **食品添加剂名称** | **※食品添加剂类别 （复合添加剂不填）** | **用途 （复合添加剂填）** | **适用产品** | **实际使用量** | **规定限量标准** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **※食品添加剂类别是指GB2760标准中规定的食品添加剂类别** | | | | | | |

**认证申请组织（盖章）：**

**填写日期：**

**附件五：食品安全管理体系认证申请组织自我声明**

1. 本企业提供的所有认证申请材料内容真实有效。
2. 本企业遵守国家法律法规要求。本企业生产所使用的原辅材料及最终产品均符合国家规定的有关要求，保证质量、卫生安全。
3. 本企业承诺一年内未发生违反相关法律、法规的食品安全事故；本企业承诺三年内未因食品安全事故、违反国家食品安全管理相关法规或虚报、瞒报获证所需信息，而被认证机构撤销认证证书。
4. 本企业承诺在认证周期内遵守认证机构要求。
5. 本企业对以上声明愿意承担相应的法律责任。

特此声明。

企业公章：

法人代表签字：

填写日期：

**附件六：保密和敏感信息声明表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **保密和敏感信息资产和区域** | **认证机构是否可接触及接触要求** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

**编制：** **审批：** **日期：**

**备注：**

**1、如果因未获得组织的允许或无法满足适用的要求而不能接触相关信息资产，可能导致终止审核、缩小审核和认证的范围等结果。**

**2、如果组织事先没有禁止接触某一信息资产，或未告知应满足的要求，在认证过程中发现我公司不具备接触该信息资产的资格和条件，我公司将告知组织，此种情况可能导致终止审核、缩小审核和认证的范围等结果。**

**3、接触要求：法律要求、相关方要求、组织自身要求。**

**附件七：信息安全管理体系调查问卷**

1、是否有参与服务提供的其他相关方？ 🞎是 🞎否

如是，请提供相关方的详细资料，例如：

* 内部团体：即服务提供者组织内的团体，但不在服务提供者的直接控制范围内。例如，软件开发人员的团体可以是一个“内部组织”。
* 作为供应商的客户：例如，客户可以操作服务请求执行或事件管理的某些方面，例如呼叫日志记录和“一线”支持

供应商：例如，供应商提供软件开发或软件应用托管服务

2、风险等级及复杂性

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 标准 | 是 | 否 | 备注 |
| 范例 |
| 组织的公共服务影响 | 组织的公共服务是否将会引起健康、安全、经济、形象和政府运行能力的风险，从而可能对国家造成非常重大的负面影响。如：广播、电视网、通信网、金融银行、电力、铁路、民航、石油化工等。 | 🞎是 | 🞎否 |  |
| ISMS复杂性 | 有敏感信息或保密信息；有关键资产，复杂的过程，这些过程的接口和涉及的业务单元很多 | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 管理体系的建立水平 | 已经建立管理体系，并通过认证 | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 开展的业务类型 | 法律法规要求高，例如：知识产权、隐私、食品、药品、航空、核 | 🞎是 | 🞎否 |  |
| IT基础设施的复杂程度 | 有不同的 IT 平台、服务器、操作系统、数据库、网络 | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 对外包和供应商（包括云服务）的依赖成度 | 高度依赖外包或供应商，外包或供应商对重要业务活动有着很大影响 | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 信息系统开发 | 有一些服务于某些重要业务目的的、内部的或外包的系统/应用开发 | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 特殊要求 | 业务活动是否涉及场所特殊的要求 | 🞎是 | 🞎否 |  |

3、审核组是否需要经过审查或批准才可以进入现场和查阅评审服务记录？

☐是☐否

**附件八：信息技术服务管理体系调查问卷**

1、是否有参与服务提供的其他相关方？ 🞎是 🞎否

如是，请提供相关方的详细资料，例如：

* 内部团体：即服务提供者组织内的团体，但不在服务提供者的直接控制范围内。例如，软件开发人员的团体可以是一个“内部组织”。
* 作为供应商的客户：例如，客户可以操作服务请求执行或事件管理的某些方面，例如呼叫日志记录和“一线”支持

供应商：例如，供应商提供软件开发或软件应用托管服务

2、风险等级

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 是 | 否 | 备注 |
| 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”服务的服务水平，例如警察通信） | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 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） | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 技术包括远程监控和对客户系统的远程访问。 | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 支持包括软件开发‐软件应用程序的增强/缺陷修复。 | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 服务包括托管客户系统。 | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 外包服务的失败可能导致重大事故。 | 🞎是 | 🞎否 |  |

3、复杂性

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 是 | 否 | 备注 |
| SMS和服务很少发生变化 | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 以往已证实了SMS的有效实施，例如：以前获得了另一家已认可的认证机构的认证 | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 对SMS和一个或多个其他相关管理体系进行结合审核 | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 事先已了解组织，例如：组织已获得了同一家认证机构的其他标准的认证； | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 单一的、简单点的服务； | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 所有班次实施完全相同的活动，并且适宜证据表明所有班次中具有同等的绩效；如服务台； | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 大部分与服务管理的人员从事相似的单一职能； | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 人数少的单一场所； | 🞎是 | 🞎否 |  |
| 对参与服务提供的其他方的依赖程度低，例如供方、内部团体或作为供方的顾客； | 🞎是 | 🞎否 |  |

**附件九：信息安全及信息技术服务管理体系**

**保 密 协 议**

甲方：

乙方：杭州邦证认证有限公司

依据工信部联协【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》及各地方和有关主管部门/监管部门，认证认可相关规定对信息安全、信息技术服务管理体系认证的要求，为保证申请认证组织信息资产的安全，双方签订此保密协议，具体条款如下:

1、甲方应填写“保密和敏感信息资产和区域声明表”，明确甲方的重要敏感信息和区域，并明确乙方的接触要求；

2、乙方审核组将严格遵守保密承诺，审核组在现场审核过程中不以任何形式记录甲方的保密或敏感信息。审核组在离开审核现场前，接受甲方的检查和确认审核组携带的文件，资料和设备中未夹带甲方的任何保密或敏感信息；

3、未经甲方的书面授权，乙方及其审核组不得将甲方在经营、生产、技术、管理等方面的非公开信息以任何方式泄密给第三方但下列情况除外：

* 甲方已公开的信息，或在提供时已为公众所知的信息，或虽不为公众所知但已不再是秘密的信息；
* 得到甲方的书面同意；
* 应法律要求时，但发生该等情形时应及时通知甲方。

4、乙方所有保密义务及于乙方内部人员及为乙方工作的外部人员，上述人员已经与乙方签署了保密协议或具有保密条款的法律文件。如甲方要求，我方直接接触客户组织信息的认证人员（如审核组成员）可按照甲方的保密要求与甲方签署保密协议。

5、本协议作为认证合同的附件，与认证合同具有同等法律效力；

6、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签章后生效，且不因认证协议的解除而失效。

甲方（名称加盖单位公章）： 乙方（名称加盖单位公章）：杭州邦证认证有限公司

甲方法定代表人或授权人： 乙方 法定代表人或 授权人：

日        期：  年 月 日 日 期： 年 月 日

**附件十：**

**一：其他管理体系**

1. 企业社会责任管理体系
2. 业务连续性管理体系
3. 企业信用等级评价
4. 道路交通安全管理体系
5. 企业安全生产标准化
6. 风险管理体系
7. 培训管理体系
8. 资产管理体系
9. 餐饮企业质量管理体系
10. 餐饮服务管理体系
11. 安全应急响应管理体系
12. 绿色供应链管理体系
13. 生态环保企业达标评价
14. 检验检测机构诚信管理体系
15. 绿色工厂评价
16. 绿色产品管理体系
17. 碳排放管理体系
18. 大型活动碳中和评价
19. 市场、民意和社会研究管理体系
20. 卓越绩效管理体系
21. 合规管理体系
22. 绿色企业评价
23. 绿色包装评价
24. 供应链安全管理体系
25. 13485医疗器械质量管理体系
26. 酒店服务认证
27. 企业标准管理体系
28. HSE/HSSE健康、安全与环境管理体系

**二：其他服务认证**

1. 合同能源管理服务认证
2. 设备维修保养服务认证
3. 品牌服务评价认证
4. 合同履约能力评价认证
5. 养老服务认证
6. 测绘服务认证
7. 商业信誉评价体系认证
8. 商品经营服务认证
9. 合格供应商信用评价认证
10. 顾客满意度测评服务认证
11. 节能技术服务认证
12. 高新技术产品认证
13. 清洁服务认证
14. 餐饮企业现场管理评价
15. 建筑工程服务认证
16. 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务评价
17. 售后服务持续改进能力评价认证
18. 物业清洁（托管）维护服务评价
19. 集中空调通风系统清洗维保服务评价
20. 高空外墙清洗服务企业资质评价
21. 室内环境净化与监测服务评价
22. 市政环境清洁维护服务评价
23. 档案信息服务认证
24. 城市道路清扫保洁服务
25. 有害物防制服务能力评价
26. 团餐管理服务认证
27. 绿色家具定制服务认证
28. 生鲜农产品供应商服务评价
29. 人力资源外包服务认证