

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 <input type="checkbox"/> UKAS	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/T28001-2011/OHSAS18001:2007 <input type="checkbox"/> 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"/> YY0287-2003/ISO13485:2003 <input type="checkbox"/> YY0287-2017/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 GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013	<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"/> 基于 ISO/IEC20000-1 的服务管理体系 <input type="checkbox"/> ISO20000-1:2011 <input type="checkbox"/> ISO20000-1:2018	<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 GB/T 30146-2013/ ISO 22301:2012	<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"/> 能源管理体系 GB/T23331-2012/ISO50001:2011 及行业认证要求：_____	<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"/> 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\信息安全管理体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 _____

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

1) 固定员工人数 _____, 非固定人员 (如: 承包商人员) _____

2) 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 (如白班) 过程/活动的差异: _____

3) 在组织工作场所内工作的人数 _____, 涉及的过程/活动为 _____

在组织工作场所外工作的人数 _____, 涉及的过程/活动为 _____

注: 工程建设施工、信息安全管理体、基于 ISO/IEC20000-1 的服务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: 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, 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) 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. 组织电子化管理及信息安全要求:

体系管理电子化情况 否 不涉及 是, 电子化管理的信息安全要求: _____

注: 电子化管理指体系管理使用电视电话会议、网络会议、网络交流、远程电子方式获得管理文档和/或管理过程等。

6. 信息安全管理体系、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

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. 申请认证证书转换组织请填写:

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) 原发证机构名称: _____ 发证机构负责人: _____

5) 转换理由: _____

6) 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, 且未被全国企业信用信息公示系统 (<http://gsxt.saic.gov.cn>) 列入“严重违法企业名单”。

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	<p><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), 组织机构代码证。存在时, 应提交分支机构的营业执照和组织机构代码证复印件。如企业三证合一或五证合一, 也可提供带有统一社会信用代码的企业证件代替营业执照和组织机构代码证书;</p> <p><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);</p> <p><input type="checkbox"/> 临时场所清单 (如工程建设施工组织在建项目清单、信息安全管理体及基于 ISO/IEC20000-1 的服务管理体系的临时服务点);</p> <p><input type="checkbox"/> 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, 必须提供: 组织简介、组织结构 (组织机构图)、人员情况和职能分工、过程路线图/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</p> <p><input type="checkbox"/> 排污许可证 (需要时);</p> <p><input type="checkbox"/> 安全生产许可证 (需要时)</p> <p><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);</p> <p><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);</p> <p><input type="checkbox"/> 附表一 管理体系覆盖分支机构情况登记表。</p>
质量管理体系、工程建设施工组织	<p><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);</p> <p><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)。</p>
医疗器械质量管理体系	<p><input type="checkbox"/> 产品说明书;</p> <p><input type="checkbox"/> 适用的法律法规清单; (适用时)</p> <p><input type="checkbox"/> 近期国家、行业产品/服务监督抽查报告; (如发生)</p> <p><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)。</p>
环境管理体系认证	<p><input type="checkbox"/> 厂区平面图 (包括: 污染物排放点分布图);</p> <p><input type="checkbox"/> 环境因素及重大环境因素清单 (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);</p> <p><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。</p>
职业健康安全管理体系	<p><input type="checkbox"/> 厂区平面图;</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/> 在产品和服务提供过程中所使用的主要危险材料 (应包括名称、危险性描述、使用量等)</p> <p><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。</p>
信息安全管理	<p><input type="checkbox"/> 信息安全管理体方针和目标;</p>

体系	<input type="checkbox"/> 支持信息安全管理体的规程和控制措施； <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/业务连续性管理体认证客户基本信息。
基于 ISO/IEC20000-1 的服务管理体	<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 服务相关的风险评价表
业务连续性管理体	<input type="checkbox"/> 风险评估报告； <input type="checkbox"/> 业务连续性计划清单； <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/业务连续性管理体认证客户基本信息。
能源管理体	<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
申请认证证书转换组织补充资料	<input type="checkbox"/> 已认可的认证证书； <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； <input type="checkbox"/> 收到的投诉及采取的措施情况；（存在时） <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>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	认证标准	产品覆盖范围	生产或经营地址	人数	倒班情况	是否申请认证	子证书（另收费）
								中文__张 英文__张 ____文副本__张
								中文__张 英文__张 ____文副本__张
								中文__张 英文__张 ____文副本__张
								中文__张 英文__张 ____文副本__张
								中文__张 英文__张 ____文副本__张

附表二 总部多经营地址信息表

多经营场所地址	产品覆盖范围	人数	是否申请认证

附表三 保密和敏感信息声明表

序号	保密和敏感信息资产和或区域	认证机构是否可接触及接触要求

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。

附表四 信息安全管理体系/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 组织能源绩效统计表

企业名称				
企业组织机构代码				
企业地址				
主要产品		主要工艺		
是否是重点用能单位		<input type="checkbox"/> 重点用能单位： 其中： <input type="checkbox"/> 各省、自治区、直辖市经济贸易委员会（经济委员会、计划与经济委员会，下同）指定的年综合能源消费量5000吨标准煤以上（含5000吨）、不足1万吨标准煤的用能单位 <input type="checkbox"/> 年综合能源消费量1万吨标准煤以上（含1万吨）的用能单位		
		<input type="checkbox"/> 非重点用能单位（指年综合能耗1万吨标准煤以下的用能单位） 能源管理体系有效人数：		
统计期开始日期		统计期结束日期		
生产总值		_____万元	能源成本占总成本比重 _____%	
综合能耗（当量值）		_____吨标准煤	单位产值综合能耗 _____吨标准煤/万元 或 _____吨标准煤/平方米（适用于公共建筑组织）	
用能设备		<input type="checkbox"/> 15个类别以上 <input type="checkbox"/> 11-15个类别 <input type="checkbox"/> 6-10个类别 <input type="checkbox"/> 5个类别以下 设备各类别名称（设备类别识别方法参考附录六后注3）： （1）通用设备各类别名称： _____ _____ （2）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（请注明单位，如吨，kwh等）	产品综合能耗（单位：吨标准煤，对应各类产品综合能耗累计值应等于年综合能耗）	单位产品综合能耗（请标明数据单位，如属公共建筑类，此项填写单耗/平方米，对应各类产品综合能耗累计值应等于年综合能耗）

节能原因	技术措施	
	结构调整	
	管理节能	
节能投入资金_____ 亿元		能源利用效率_____
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"/> 能效审计 <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"/> 其他_____	

注1: 如存在分支机构且需要制作子证书, 每个分机构应分别单独填写此表;

注2: 以上为企业自然年年度统计数据;

注3: 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