



# 管理体系认证申请书

德利福认证（上海）有限公司

## 一、申请方基本信息

组织名称			
统一社会信用代码			
注册地址		邮编	
办公/通讯地址		邮编	
生产/运营地址		邮编	
有无固定多场所： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有_____个，详见《多场所清单》 有无临时场所： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有_____个，详见《多场所清单》 有无多个名称： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，多个名称之间关系是：			
法人代表：_____			
总经理：_____ 电话：_____ E-mail：_____			
体系负责人：_____ 职务：_____ 电话/手机：_____			
联系人：_____ 部门及职务：_____ 手机：_____			
电话：_____ E-mail：_____ 传真：_____			
体系覆盖产品生产季节： <input type="checkbox"/> 全年生产 <input type="checkbox"/> 按订单生产 <input type="checkbox"/> 季节生产 主要集中月份：_____			
组织人数：_____，体系覆盖人数：Q_____ E_____ S_____ IS_____ IT_____			
CPIISMS_____ PIMS_____ CSSMS_____ 其他_____；			
其中包含全职人员_____人，兼职人员_____人，非固定人员：季节性人员_____			
临时人员_____人，分包方人员_____人。			
倒班班次：_____，倒班人数：_____，不倒班人数：_____			
<b>说明：多场所人数具体见《纳入认证范围的固定多场所清单》和《临时场所清单》</b>			
作息时间（管理人员）上午：_____下午：_____			
<b>说明：审核组审核时间需满足8小时/人日，审核起始时间可以根据企业作息时间做相应的调整。</b>			
管理体系开始运行时间（体系文件实施日期）：_____，审核使用语言：_____			
最近一次的内审时间：_____ 最近一次的管理评审时间：_____			
两年内是否接受过认证咨询： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，咨询机构和人员：_____			
组织是否获得过其他认证机构的管理体系认证： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，请说明：			
认证机构的名称：_____ 认证标准：_____			
证书有效期：_____ 最近一次审核日期：_____			
如证书已被暂停或撤销，请说明被暂停或撤销的时间和原因：_____			

组织近两年内是否发生重大质量/环境/职业健康安全事件/信息安全事件/信息技术服务质量事故/重大业务中断事件、受到过行政处罚或被媒体曝光、被执法部门责令停业或列入黑名单、对被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”：无 有，需简述发生情况(另附页)。

**申请信息安全和信息技术服务管理体系认证的组织需要填写以下信息：**

在组织申请的认证范围内，是否有信息或信息资产不允许认证机构接触，或者认证机构在接触时应满足法律要求、相关方的要求和（或）组织自身的要求？

无  有，请详细说明（可另附页）：

在认证周期内，是否允许认可机构在评审过程中接触本组织的相关信息？

允许  不允许，请详细说明（可另附页）：

申请信息安全管理体系认证的组织是否已知晓工信部2011年第21号《工业和信息化部加强政府部门信息技术外包服务安全管理》文件，必要时，已经工信部审查通过。

是  否，请详细说明（可另附页）：

申请信息技术服务管理体系认证的组织对认证机构的资质、诚信守法记录、认证人员身份背景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是否有要求？

无  有，请详细说明（可另附页）：

组织对认证(及审核)的其他要求：\_\_\_\_\_

期望第一阶段现场审核时间：\_\_\_\_\_

能否安排在周六、周日或节假日审核：是 否；

**特别说明：管理体系认证审核分为两个阶段进行，第二阶段审核时间要根据第一阶段的审核结果最终确定。**

## 二、申请认证信息（申请认证领域、标准及类型）

认证领域	认证标准	认证类型
<input type="checkbox"/> 质量管理体系	GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证
<input type="checkbox"/> 环境管理体系	GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证
<input type="checkbox"/> 职业健康安全管理体系	GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证
<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"/> 信息安全管理体系	ISO/IEC 27001:2022	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 标准转换

<input type="checkbox"/> 信息技术服务管理体系	ISO/IEC 20000-1:2018	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 标准转换
<input type="checkbox"/> 公有云个人信息保护管理体系	ISO/IEC 27018:2019	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 标准转换
<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"/> 标准转换
<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"/> 标准转换
<input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 标准转换

### 三、申请认证范围

#### 1. 质量管理体系：

有无不适用要求的情况：无 有，不适用条款为：\_\_\_\_\_

有无外包：无 有，外包过程是：\_\_\_\_\_

例：车用玻璃钢制品的设计和生。

#### 2. 环境管理体系：

例：陶瓷制品生产所涉及的相关环境管理活动。

#### 3. 职业健康安全管理体系：

例：陶瓷制品生产所涉及的相关职业健康安全活动。

#### 4. 信息安全管理体系：

例：与软件开发相关的信息安全管理活动 适用性声明版本：\_\_\_\_\_。

#### 5. 信息技术服务管理体系：

#### 6. 公有云个人信息保护管理体系：

#### 7. 隐私信息管理体系：

例：向金融行业提供应用系统维护相关的信息技术服务。

#### 8. 云服务信息安全管理体系：

有无外包： 无  有，外包过程是：\_\_\_\_\_

9. 其他：

#### 四、其他要求

1、产品或服务的执行标准：

2、产品或服务实现过程所应用的设备设施：

3、组织管理体系一体化程度信息（申请两个或以上多个体系时填写）

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 3.1 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件        | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.2 考虑总体经营战略和计划的管理评审               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.3 对内部审计采用的一体化方法                  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.4 对方针和目标采用的一体化方法                 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.5 对体系过程采用的一体化方法                  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.6 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.7 一体化的管理支持和管理职责                  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.8 对业务管理和风险管理采用的一体化方法             | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

#### 五、申请认证需提供的资料

- 有效法律地位证明文件的复印件；若体系覆盖多场所活动，应提供每个场所的法律地位证明文件；增值税一般纳税人开具专用发票时，需提供一般纳税人证明文件和开票信息；
- 从业行政许可文件、备案证明文件、强制性认证证明文件的复印件（适用时），如工业产品生产许可证、食品生产许可、食品经营许可、3C 认证证书、安全生产许可证、建筑业企业资质等级证、特种设备制造单位资格许可证等；
- 组织的技术优势（如所获专利或技术奖项可附专利证书或获奖证书、所拥有特殊技术等）。
- 提供详细的产品生产工艺流程图，并注明关键过程及需确认的过程；申请环境管理体系认证，还需标明主要污染物的产生环节；
- 有效版本的管理体系文件等（至少应包括管理体系范围、方针、目标、组织的职责权限及标准要求保持形成文件的信息或程序）；
- 申请**环境管理体系认证**需提供地理位置示意图、厂区平面示意图、重要环境因素清单、适用的法律法规及标准清单、环境影响评价文件的封面、项目情况和结论等关键页、环境影响评价的批复、环保设施竣工验收报告，必要时，环境监测报告；

7. 申请**职业健康安全管理体系**认证需提供厂区平面示意图、重要危险源清单、适用的法律法规及标准清单，适用时，提供安全设施竣工验收报告、工作场所有害物质监测报告；
8. 具有固定多场所的申请方，应提供完整的固定多场所清单；具备临时场所的申请方，应提供完整的临时场所清单；
9. 申请**信息安全管理体系**认证需提供组织的办公场所平面示意图、组织机构图、适用性声明，并请另附页描述组织信息化建设的情况说明（包括：（1）机房数量及所在物理位置；（2）服务器数量及用途说明；（3）网络设备的架设和设置说明，如：路由器、交换机、硬件防火墙、IDS 等；（4）组织使用哪些信息系统，自主开发和第三方开发的分别有哪些；（5）组织的网站维护情况；（6）网络拓扑图）；

10. 申请**信息技术服务管理体系**认证的组织请填写下表：

体系覆盖内的服务级别协议（SLA）数量		与业务相关的供应商数量	
服务客户类型	<input type="checkbox"/> 内部客户 <input type="checkbox"/> 外部客户	服务点数量（分布情况请附页详细说明）	

11. 申请**隐私信息管理体系**认证的组织请以下提供：

- 1、法律地位证明文件（如企业营业执照）
- 2、依据 ISO27701 标准建立的体系文件（一级和二级文件，至少包含 SOA 文件和程序文件）
- 3、体系建立后体系运行记录（至少运行 3 个月以上），内部审核、管理评审记录和报告
- 4、包含 PIMS 要求的隐私信息安全风险评估资料（至少有风险评估计划、风险处置计划和残余风险报告）
- 5、适用 PIMS 要求的法律法规清单
- 6、运营场所物理平面图及网络拓扑图
- 7、PII 识别处理 PII 信息流涉及的信息系统、存储介质等清单
- 8、PII 影响评估报告等。

12. 申请**公有云个人信息保护管理体系**认证的组织请以下提供：

- 1、基本资料（公司简介、营业执照、行政许可（如有）、业务流程\临时场所清单等）；
- 2、相关资质（如 ISO27001 信息安全管理体系认证、软件著作权、专利、商标许可等）；
- 3、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；
- 4、公司的组织架构图（部门架构和目前公司的主要人员姓名、归属部门、岗位）；
- 6、适用的法律法规的标准的清单；

13. 申请**云服务信息管理体系**认证的组织请以下提供：

- 1、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)复印件

加盖公章。存在时，应提交分支机构的营业执照复印件加盖公章；

2、临时场所清单(如体系认证覆盖的临时服务点)；

3、至少应提供以下文件信息: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/服务流程图/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；

4、关于认证活动的限制条件(如出于安全或保密等原因存在时)；

5、体系方针和目标；

6、支持管理体系的规程和控制措施；

7、风险评估报告(含风险评估方法的描述)；

8、残余风险报告；

**特别说明：**除以上资料外，对于特殊项目，我公司可能按照国家法规、《认可规范》及其他的有关规定，要求申请方补充提交其他资料。

## 六、申请方声明：

本组织已在 DEOLIF 网站 (<https://www.deolif.com/>) 上查阅了有关管理体系认证方面公开文件，知道了认证要求，并了解到：

1. DEOLIF 的认证业务范围可以覆盖我们申请认证的领域；
2. “咨询认证一条龙”的做法属违规行为；
3. 认证收费国家有相应的收费标准。

## 七、申请方承诺

1. 我方已获取 DEOLIF 的有关管理体系认证方面的公开文件，已充分了解国家关于认证认可的法律法规及贵公司的认证收费标准、公正性要求、认可业务范围、申请认证的条件和一般流程等内容。

2、我方自愿向你公司提出认证申请，并承诺始终遵守有关认证、认证标志使用、认证信息变更通报等要求；按规定向贵公司缴纳认证活动所需各项费用；在证书有效期内接受例行监督审核和国家对获证组织的监督抽查。

3、我方申请认证的管理体系已经运行了三个月以上，并保持有运行记录，已具备现场审核的条件。

4、我方承诺遵守认证要求，提供申请认证所需要的信息和所要求的资料，《认证申请》及所提供的文件资料是真实和完整的，如实申报了管理体系覆盖人数（包括多现场、临时场所、临时工、季节工）及多场所和临时场所项目数，承担因瞒报实际人数、漏报项目数导致影响认证有效性及/或引发的其他任何法律责任；我单位了解并同意：如贵方现场审核时发现与实际情形（包括但不限于前述[覆盖人数、场所、项目]）不符，为保证审核结果的有效性，贵方有权增加审核人日和审核费用；我方清晰的了解并承诺在审核期间，我方的生产经营应处于正常状态才能提供认证先决条件，如因我方无论是客观还是主管原因造成生产经营的异常状态而导致认证审核不能进行，我方负责 DEOLIF 因此而造成的损失包括但不限于（审核员的路费食宿费用和因排期造成的损失）。

备注：德利福认证（上海）有限公司在本文中简称：DEOLIF。德利福认证（上海）有限公司和DEOLIF两者在认证审核中具有相同的法律效力。

申请组织代表（签字）：

（公章）：

年 月 日

信息管理体系/信息技术服务管理体系认证附件一：

一、保密协议(承诺内容文件化要求见附件二)

序号	保密协议	认证机构是否可接触及接触要求/信息不能提供给审核组评审的原因

二  
管  
理  
体  
系  
复  
杂

性信息声明表

序号	复杂性信息资产、区域、记录	认证机构是否可接触及接触要求/信息不能提供给审核组评审的原因

三敏感信息声明表

序号	敏感信息资产、区域、记录	认证机构是否可接触及接触要求/信息不能提供给审核组评审的原因

# 信息安全及信息技术服务管理体系

## 保 密 协 议

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：德利福认证（上海）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）：

甲方法定代表人或授权人：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

乙方（名称加盖单位公章）：

乙方法定代表人或 授权人：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

认证申请附件1:

## 多场所清单

受审核组织名称（盖章）：

固定场所（如：连锁店/分支机构/物业管理场所等）  临时场所（如：建设类的施工现场）

序号	场所名称	覆盖的体系范围 (施工现场应注明正在施工的场 所所在的位置及 规模)	分场所 有效人数(含 外包劳 务人数 时单独 注明)	分场所地 址	多场所活 动、活动 分包情况	联系人、联 系电话/传 真	主要交通工具 及所需时间 (总部至分现 场)
1							
2							
3							
4							
5							

- 注：
- 1、多场所：指申请方拥有多个现场，每个现场的大部分活动具有相同的性质，且在相同的体系下运行。多个法律实体作为同一管理体系申请认证，且具有多个经营地址也适用
  - 2、若涉及临时现场，请复印此表，于现场审核前十五个工作日告知至德利福认证（上海）有限公司，
  - 3、在计算有效人数时，兼职人员的数量可以根据其实际工作小时数予以减少，换算成等效的全职人员数量。
  - 4、多场所活动、活动分包情况需要填写多场所从事的活动有无分包
  - 5、本企业承诺所填写的多场所清单是目前现有的所有多场所信息