**附件3：信息技术服务管理体系认证申请资料**

|  |
| --- |
| 1.基本资料：  （1）法律地位的证明文件的复印件（如，营业执照、事业单位法人证书等）；  （2）若管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（包括将不同场所连接起来的法律和合同安排，如分公司、厂、办、处、所、站、项目部等）（适用时）；  （3）管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求有效的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等复印件； |
| 2.信息技术服务管理体系认证资料：  （1）申请方简介、组织架构图及职责描述、服务管理方针、目标和计划；  （2）服务目录；  （3）顾客清单；  （4）程序文件；  （5）组织适用的信息技术服务有关的标准/法律法规清单； |
| 3.多场所层级关系说明：除申请书所列场所外无其他场所， 其他场所说明：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 第一层级为拟认证组织 | | | | 第二层级场所为 | 共 个（如：分公司级） | 服务点共 个 | | 第三层级场所为 | 共 个（如：部门级） | 服务点共 个 | |
| 4.本表为第 级场所清单，上一级认证组织全称： |
| 5.固定场所：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名 称 | 地 址 | 服务类型 | 服务内容 | | 1 |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  | |
| 6.服务点数量： ，具体如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名 称 | 地 址 | 服务类型 | 服务内容 | | 1 |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |   *注：SLA级别应与SLA清单保持一致。服务目录、顾客清单、SLA清单应具有相应原对应关系。* |
| 7.与业务相关的供应商数量： ，具体如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名 称 | 地 址 | 服务类型 | 服务内容 | | 1 |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |   *注：SLA级别应与SLA清单保持一致。服务目录、顾客清单、SLA清单应具有相应原对应关系。* |
| 8.申请方保密要求说明  （1）对于认证机构是否有特殊资质要求？ 否；是。资质名称：  （2）对于认证机构的其他安全要求：无； 有。具体要求：  （3）是否具有保密和敏感信息 ？否 是，请填写下表：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **保密和敏感信息声明表** | | | | | 序号 | 保密和敏感信息资产及区域 | 认证机构是否可接触及接触要求 | 备注 | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  | | 4 |  |  |  | | 5 |  |  |  | | 6 |  |  |  |   *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。* |
| **9.信息安全声明**  **本单位做出以下声明，在本单位所提供的信息技术服务过程中，从未因本单位的原因导致客户的信息泄漏，或对客户的信息安全造成任何形式的威胁。本单位对上述声明的真实性负责。**  声明人（签名）：  年 月 日  （加盖公章） |