

## ISO9001:2015、ISO4001:2015 认证转换申请书与自我评价表

组织名称:	地址:
联系人:	职位:
联系电话:	电子邮件:
现获证情况: <input type="checkbox"/> GB/T19001-2008/ISO9001:2008 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2004/ISO14001:2004	
拟申请转换: <input type="checkbox"/> ISO9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO14001:2015	
拟接受转换审核日期:      年      月	
对照原认证信息, 组织的下列信息变化情况: 1、注册地址: <input type="checkbox"/> 无变化, <input type="checkbox"/> 有变化 (提供变化后的营业执照等法律地位文件) 2、办公地址: <input type="checkbox"/> 无变化, <input type="checkbox"/> 有变化, 新地址: 3、生产或经营地址: <input type="checkbox"/> 无变化, <input type="checkbox"/> 有变化, 新地址: 4、认证范围: <input type="checkbox"/> 无变化, <input type="checkbox"/> 有变化, 新申请变化范围: 5、新标准实施日期: 6、按新标准实施内审日期: 7、按新标准实施管理评审日期: 8、其它说明:	

申请方负责人/日期:

盖章:

# ISO9001: 2015实施运行自我评价表

## ISO 9001:2015 准备得怎么样了?

此文件用于评估贵组织是否已经准备好进行 ISO 9001:2015 质量管理体系认证评审。请填写调查问卷, 如果您希望我们鉴别您处于标准主要要求执行或转换的何种阶段, 请发送至 [service@gicg.com.cn](mailto:service@gicg.com.cn)。

所提供的信息不会公开且将在使用完毕后立即销毁。

自我评价调查问卷	✓代表“是”或留白代表“不是”
<b>组织环境</b>	
你是否确定了与组织宗旨和战略方向相关的内外部因素?	
你是否确定了定期评审和监测这些内外因素的途径?	
你是否已经确定与质量管理体系的相关方及其需求和期望?	
QMS 范围是否已经确定? 并考虑了外部和内部事宜、相关方以及你的产品和服务?	
是否建立 QMS, 包括所需的过程及其相互作用?	
管理这些的准则是否已经与确保有效运作和控制所需的责任、方法、测量法以及相关的表现指标一并建立?	
<b>领导能力</b>	
领导层是否已经承担了 QMS 有效性的责任?	
与组织战略方向相适宜的 QMS 方针和目标是否已经建立并传达?	
目标是否已经在相关部门和个人层面建立?	
QMS 的要求是否已经整合进业务流程, 管理层是否已经推广了对过程方法的认知?	
顾客要求及适用的法律法规要求是否已经确定, 满足并在组织内部传达?	
与 QMS 相关的风险和机遇是否已经建立?	
组织是否已经建立并传达了 QMS 有效运作的责任和权限?	
<b>策划</b>	
确保 QMS 能够达到预计结果的风险和机遇是否已经建立?	
组织是否已经建立了用于应对风险和机遇的措施计划, 并已实施?	
是否有确定 QMS 变更需求? 是否有管理其执行的明确流程?	
<b>支持</b>	
组织是否已经确定并提供用于建立、实施、维护和持续改进 QMS 的所需资源 (包括人员、环境以及基础设施要求)?	
组织是否已经确定所需资源来确保监测和测量产品和服务的结果有效、可靠?	
组织是否已经确定所需的知识以及确保稳定提供产品和服务的运作流程, 并执行了这些流程?	
组织是否已经确保能够影响 QMS 表现的人员接受了适当的教育、培训或经验, 是合格的, 或采取措施确保这些人员能够获得必要的的能力?	
标准所需的以及 QMS 有效执行和运作所必需的文件信息是否已经建立?	
<b>运行</b>	
是否有满足顾客要求的产品和服务供应的明确流程?	
何时策划了变更, 是以可控方式执行的吗, 以及采取的行动能减轻不良反应吗?	

能够管理和控制外包流程吗？	
是否有评审并与顾客沟通产品和服务、问询、合同或订单处理相关信息的明确流程？	
评审是在组织承诺提供产品和服务之前进行的吗？	
如果是设计开发产品或服务，这些流程的建立和执行与标准要求一致吗？	
能确保外部供应流程、产品和服务符合具体要求吗？	
有关于外部供应商评价、选择、表现监测和重新评价的准则吗？	
产品和服务的供应是以可控方式进行的吗？包括：	
• 规定产品和服务特性的文件信息的可用性；	
• 规定将要进行的活动和将要达成结果的文件信息的可用性；	
• 适用阶段监视和测量活动以验证流程和流程结果控制以及产品和服务的验收准则是否都已满足；	
• 开展任务的人员是否能够胜任；	
操作流程中是否有确保可追溯性的有效方法？	
顾客财产或使用外部供应商提供产品或服务，是否进行了有效控制？	
如果有与产品和服务相关的交付后活动，如保修、维护服务、回收或最终处理，是否明确并进行管理？	
不符合流程是否进行了管理以防止无意使用？	
<b>绩效评价</b>	
组织是否已经确定需要进行监视和测量的内容、已经实施的监视和测量、分析和评价的方法，从而确保有效的结果？	
是否实施了监视和测量结果分析和评价？	
是否建立监视和测量顾客评价所提供商品和服务的方法？	
是否已经确定 QMS 改进的需求或机遇，以及将这些如何输入给管理评审？	
组织是否已经建立了 QMS 内审流程？	
进行管理评审的方式是否已经建立并执行？	
<b>改进</b>	
组织是否已经确定改进的需求、识别机遇并实施，从而满足顾客要求，增强顾客满意度？	
组织是否已经具有恰当的流程用于管理不符合以及相关的整改措施？	
组织是否已经实施了相关改进措施，从而持续改进 QMS 适宜性、充分性和有效性？	

# ISO14001: 2015 实施运行自我评价表

## ISO 14001:2015 准备得怎么样了?

此文件用于评估公司是否已经准备好进行 ISO 14001:2015 环境管理体系认证评审。请填写调查问卷, 如果您希望我们鉴别您处于标准主要要求执行或转换的何种阶段, 请发送至 [service@gicg.com.cn](mailto:service@gicg.com.cn)。

所提供的信息不会公开且将在使用完毕后立即销毁。

自我评价调查问卷	✓代表“是”或留白代表“不是”
<b>组织环境</b>	
组织是否已经就确定与建立组织环境相关的外部 and 内部问题进行了评审?	
组织是否已经就明确相关方、了解他们的需求和期望以及他们是否会将此作为合规义务(如适用)进行了评审?	
组织是否已经确定了环境管理体系(EMS)的界限和适用性?	
组织是否已经建立了环境管理体系?	
<b>领导能力</b>	
管理层是否已经表示了建立 EMS 和体系持续改进中有效领导能力的承诺?	
组织是否已经制订了环境方针?	
组织是否已经分配了 EMS 方面的责任和权限?	
<b>策划</b>	
组织是否遵循了确定风险和机遇的流程?	
是否已经考虑了关于组织环境和相关方利益和期望的风险和机遇?	
组织是否已经明确并评价了其环境方面及其影响, 并确定了与有害和有益影响相关的风险和机遇?	
组织是否已经确定并有权使用其合规义务, 并确定了如何使用?	
组织是否已经建立了用于应对风险和机遇的措施计划, 并已实施?	
组织是否有恰当的达成环境目标的措施计划?	
<b>支持</b>	
组织是否已经为 EMS 的建立、实施、维护和持续改进提供了足够的资源(包括人力、技术和财务)?	
组织是否已经采取必要的步骤来确定那些会影响 EMS 绩效的工作人员的能力?	
组织是否已经推广了环境管理意识; 使得组织所有人员都知道与其工作相关的要求, 以及是否已经确定他们具备了相应能力要求?	
组织是否已经策划、实施并维护了内部和外部沟通流程, 组织的 EMS 与承担的法律法规义务相一致?	
组织是否已经建立、维护并充分控制了标准要求的、需要建立的文件化信息?	
<b>运行</b>	
组织是否已经确定、策划并执行了对流程的控制, 以达到 EMS 要求?	
如适用时, 组织在采购产品和服务、设计产品和服务以及与承包商和终端用户沟通时, 组织是否已经考虑了生命周期?	

组织是否 建立并实施了如何应对潜在的紧急环境情况的流程的详细说明？	
<b>绩效评价</b>	
为了评价 EMS 绩效和有效性，组织是否已经确定了针对绩效评价所需要的内容、监测、分析和评价的操作细节、方法和频率？	
组织是否已经建立和实施了与组织相关的合规性评价的流程并记录评价的结果？	
组织是否已经建立、实施并维护了一套 EMS 内审计划以及结果的文件证据？	
组织是否已经进行了 EMS 管理评审，评审结果是否包括改进 EMS 的机遇和其他所需业务流程的内容？	
<b>改进</b>	
组织是否对其 EMS 内审不符合进行有效改进对并保留适用的文件信息？	
组织是否继续改进其 EMS 来增强环境表现？	