|  |  |
| --- | --- |
|  | **G-CERTI　申込みチェックリスト** |

**申請書をご記入いただきました後、ご提出前に改めて下記内容のご確認をお願いいたします。**

|  |  |
| --- | --- |
| **審査初日の2日前までに内部監査とマネジメントレビューを必ず実施していただきますよう、**  **お願いいたします。**  **実施が確認できない場合には**  **審査が中止となる可能性がございます。** | 内容を読み、理解しました。  審査よりも前に  内部監査とマネジメントレビューを  実施します。 |
| **申請をいただきました時点で、こちらの申込書を**  **正とし認証書を発行いたしますので**  **正しい内容の記載をお願いいたします。**  **※本部からの指示にて一部、変更のご相談をする場合がございます、ご了承くださいませ。** | 内容を読み、理解しました。  申請書に間違いがなく、本申請内容にて  認証書発行することを承諾します。 |
| **ISMSをお申込みのお客様**  **改訂対応について、**  **2022年度版での受審が必要となります。**  **認証機関移転でお申込いただくお客様では**  **審査サイクルのご状況によって、**  **下記費用が発生いたします。**  **■維持審査にて改訂の場合**  **追加工数1MD・追加費用20万円(税抜)**  **■更新審査にて改訂の場合**  **追加工数0.5MD・追加費用10万円(税抜)** | 内容を読み確認しました。 |
| **QMS/EMS/45001 をお申込みのお客様**  **業務内容が建設業のお客様は、必ず工事現場の訪問が必要です。 下記、①②いずれかの条件を満たした訪問可能な工事現場のご準備をお願いします。**  **【工事現場の選定条件】**  **①現在進行中の工事現場**  **②審査日から３か月以内に完了した工事現場**  **└①②いずれも本社又は支店から往復移動時間1時間以内。**  **※工事現場視察は、お客様の認証維持のために必須となります。**  **上記に該当する現場のご準備が出来ない場合は、審査工数0.5MD追加し工事現場を見に行く必要が御座います。**  **なお、工事現場視察のために審査工数の追加が発生する場合、**  **審査費（0.5MDあたり税抜き9万円）＋エリア費＋宿泊費が追加費用としてご請求が別途発生致します。** | 内容を読み確認しました。 |

|  |  |
| --- | --- |
| チェック項目 | チェック |
| ■認証住所について  **★英語での認証ご住所に間違いがないか改めてご確認をお願いいたします。**  **下記、統一の表記でお願いします。**  例1()：「東京都新宿区西新宿◎◎-△」  →◎◎-△, Nishi-shinjyuku, Shinjyuku-ku, Tokyo, Japan  例2(ビル名がある場合①)：  「東京都渋谷区道玄坂1丁目◎◎-◎◎　△ビル」  →△Bldg., 1-◎◎-◎◎ Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo, Japan  例3(ビル名がある場合②)：  「大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70 なんばパークスタワー19F」  →19F Namba Parks Tower, 2-10-70 Nanbanaka, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan  「町」の場合は「まち(machi)」「ちょう(cho)」で正しい読み方を英語でご記載くださいませ。  県庁所在地の場合、県と市が重複しますが、市には「-shi」を付け、県には何もつけない書き方が一般的です。  ■参考用住所翻訳サイト  ①https://www.excite.co.jp/world/address/  ②住所(英語詳細設定：市=-shi、区=-ku) |  |
| ■適用業務の文言（認証範囲）について  ・日本語と英語の内容が必ず一致するようにご記載くださいませ。  ・認証書に記載される重要部分となります、第三者から見た際にも  貴社の適用業務が分かるよう、簡潔かつ具体的に認証文言作成をお願いいたします。  ・固有名詞、商品名については、単体ではどのようなものかが判断しかねますので、  一般的なサービス名・商品名にて認証文言作成をお願いいたします。 |  |
| **■**組織図の確認事項  ※御見積書と組織図の合計人数が同様であるか確認。  ※テンプレ組織図に拠点ごとの人数と合計人数が記載されているか確認。  **※恐れ入りますが、弊社WEBサイト上の組織図テンプレートにて作成・ご提出くださいませ。**  兼務の場合は、兼務する部署には含めないようにお願いいたします。  …ツリーの合計とシート下の表の合計の人数が一致するようにご記載ください。 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ■他審査機関からのご移転の場合  **QMS・EMS統合で受審される場合は、内部監査及びマネジメントレビューも**  **統合で実施されている必要がございます。** |  |
| 最終ページのアンケートは全てご回答お願いいたします。  ※ご提出必要な書類  ■移転時の審査が「**維持1回目**」の場合、下記「**1サイクル**」分の書類を  ご提出ください。  1.①直近の認証書発行審査（更新or新規）の審査報告書  　└報告書に観察事項・不適合の内容記載がなければすべての内容を確認できる書類  ②「不適合・観察事項」がございます場合は  是正処置報告書・エビデンス・内容が記載された説明用紙全てのご提出を  お願いいたします。  ■移転時の審査が「**維持2回目**」の場合、下記「**2サイクル**」分の書類を  ご提出ください。  1.①直近の認証書発行審査（更新or新規）の審査報告書  　②報告書に観察事項・不適合の件数記載がなければ件数がわかる書類  2.①維持1回目の報告書  　②報告書に観察事項・不適合の内容記載がなければすべての内容を確認できる書類  ※「不適合・観察事項」がございます場合は  是正処置報告書・エビデンス・内容が記載された説明用紙全てのご提出を  お願いいたします。  ■移転時の審査が「**更新**」の場合、下記「**3サイクル**」分の書類をご提出ください。  1.①直近の認証書発行審査（更新or新規）の審査報告書  　②報告書に観察事項・不適合の件数記載がなければ件数がわかる書類  2.①維持1回目の報告書  　②報告書に観察事項・不適合の件数記載がなければ件数がわかる書類  3.①維持2回目の報告書  　②報告書に観察事項・不適合の内容記載がなければすべての内容を確認できる書類  ※「不適合・観察事項」がございます場合は  是正処置報告書・エビデンス・内容が記載された説明用紙全てのご提出を  お願いいたします。 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **G-CERTI　申込書** |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込み日：**●**月●日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規格 | ISO9001 | | サイクル | 新規 　  維持・移転 　  更新・移転 | |
| ISO14001 | | 新規 　  維持・移転 　 更新・移転 | |
| ISO27001 | | 新規 　 維持・移転 　 更新・移転 | |
| ISO45001 | | 新規 　 維持・移転 　 更新・移転 | |
| 会社名 | (日) | **●●**　※前回認証書と同じ日本語社名をご記載ください。（移転の場合） | | | |
| (英) | 例）GCERTI-JAPAN | | | 例）CO., LTD.　を選択 |
| ●●●  ※前回認証書と同じ英語社名をご記載ください。（移転の場合） | | | アイテムを選択してください。  該当なしの場合、該当なしを選択＋左の欄にご記入ください |
| 会社設立  年月日 | 20**●●**年　**●●**月　**●●**日　※日まで記載必須です。 | | | | |
| 代表者名 | ●● | | | | |
| 住所  ※メイン拠点or本社 | 例 | (日)大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70　なんばパークスタワー19F  (英)19F Namba Parks Tower, 2-10-70 Nanbanaka, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan  　　階数→ビル名→番地の順　　　　　　　　　　　区=-ku 市=-shi 都道府県は不要　　最後にJapan要 | | | |
| (日) | **●●**※前回認証書と同じ日本語住所をご記載ください。（移転の場合） | | | |
| (英) | **●●**※前回認証書と同じ英語住所をご記載ください。（移転の場合） | | | |
| 複数拠点が  ある場合 | (日) | ●● | | | |
| (英) | ●-●-●● Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan | | | |
| (日) | ●● | | | |
| (英) | ●-●-●● Mikuni, Osaka-shi, Osaka, Japan | | | |
| (日) | ●● | | | |
| (英) | 2-1-27, Dojima, Osaka-shi, Osaka, Japan | | | |
| (日) | ●● | | | |
| (英) | 2-1-27, Dojima, Osaka-shi, Osaka, Japan | | | |
| ※拠点名を入れたい場合、住所の前に拠点名を日本語・英語でご記載下さい。  例）**●●工場：**  ●●**Factory:**  ※拠点別人数は組織図と一致させてください。 | | | | |
| 建設現場 | ※建設業のみ  進捗率： 30％  50％  70％  建設現場がある場合は、サンプリングにて現場審査を実施するものとします。  ただし、複数サイトの場合は、進捗率が最も高いサイトを選択します。 | | | | |
|  |  | **設計開発ありの場合**※【ISO9001の場合のみ対象】  …【設計】もしくは【開発】の文言を認証範囲に必ず入れてください。  例）建設物の施工 **×**　→ 建設物の設計及び施工 **〇**  　　システム保守 **×**　→ システム開発・保守 **〇**  ※設計開発なしの場合は、【設計】【開発】の文言を入れることは出来かねます。 | | | |
| 適用業務の文言  （認証範囲） | (日) | **●●**※前回登録書と同じ英語・日本語をご記載ください。（移転の場合） | | | |
| (英) | ●**●**※前回登録書と同じ英語・日本語をご記載ください。（移転の場合） | | | |
| ※設計開発の有無 (  あり　 なし)  (設計開発がない場合、証跡を添付ください。例)マニュアルのタイトル等適用不可能が把握できるもの) | | | | |
| 業務プロセス | ※営業から納品までの業務プロセスを記載して下さい。簡易的で問題ございません。  　変更の記載がない場合は、下記例の文言で登録いたします。  **●●→●●→●●→●●→●●→●●**  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  建設　例）顧客要求事項の確認→仕様書・調査・設計書→工程表→施工→検査・竣工→顧客満足度の調査  加工　例）顧客要求事項の確認→仕様書・図面→加工→検査→出荷→顧客満足度の調査  塗装　例）顧客要求事項の確認→仕様書・図面→塗装→検査（膜厚・外観検査）→引き渡し→顧客満足度の調査  システム開発（自社での設計・開発なし）　例）顧客要求事項の確認→要件定義→発注書・図面→サービス提供→保守管理→顧客満足度の調査  システム開発（自社での設計・開発あり）　例）顧客要求事項の確認→要件定義→発注書・図面（設計）→開発→試験→納品→保守管理→顧客満足度の調査 | | | | |
| TEL | **●●** | | Webサイト | **●●** | |
| システムへ登録する代表アドレス（1つ） | **●●**  ※システムからのメール送信は1つのみの送信となります | | その他、連絡が必要なアドレス | **●●**  ※システムからのメール以外については、こちらのアドレスにも送信をしますので、受信を希望される全ての送信先をお間違いなくご記入ください | |
| 担当者名 | ●●※ISOの打合せ担当者名をご記載ください。 | | | | |
| 審査希望日 | **1次審査：●月/2次審査：●月** | | | | |
| 申請内容は、記入いただいたお客様の責任のもと、すべての情報を機密情報として保管されます。 | | | | | |

|  |
| --- |
| -ISO45001の場合、以下を記入 |
| プロセスに関連する主要な危険と労働安全衛生リスクを記載してください。 |
| ●●●●  例）建物からの落下、車両事故、熱中症　等 |
| プロセスで使用される主な危険物または有害物質を記載してください。 |
| ●●●●  例）ガソリン、灯油、メタノール、エタノール |
| 該当する労働安全衛生法から生じる関連する法的義務を記載してください。 |
| ●●●●  例）作業環境（騒音、振動）、フォークリフト、天井クレーン、安全帯フルハーネスの |

**移転のお客様は次ページについて全てご回答をお願いいたします。**

**他審査機関から移転の場合は、以下ご記入ください。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 移転を希望する理由は？ | ( ) | **費用** | |
| (✔) | **より良いサービス** | |
| ( ) | **その他** | |
| 1. 現在の認証の有効性について | | | |
| \* 規格： | **ISO** | | |
| \* 前認証機関（審査機関）： | **●●** | | |
| \* 前認証機関メールアドレス ： | **●●** | | |
| \* 前認定機関（例：JAB、UKAS）： | **●●** | | |
| \* 認証書有効期限： | **●●**年　**●●**月　**●●**日 | | |
| \* 前回認証範囲:　●●  ※前回登録書と同じ英語・日本語をご記載ください。 | | | |
| **\* 添付：認証書コピー及び前回審査報告書（不適合報告書等）** | | | |
| 1. お客様からのクレームはありましたか？   あった場合、どのような措置をとりましたか？ | ( ) | | **YES** |
| ( ✔ ) | | **NO** |
| 4) 認証のサイクルは（1年に1回又はそれ以外）？ | ( ✔ ) | | **1年** |
| ( ) | | **その他** |
| 5) 前回審査日はいつですか？ | 20**●●**年　**●●**月　**●●**日  前回審査サイクル：  新規　 維持1年目　 維持2年目　 更新 | | |
| 6) 移転する前の認証機関が認定機関から認定の取り消しや業務停止の措置を受けたことがありますか？ | ( ) | | **YES** |
| ( ✔ ) | | **NO** |
| 7) 移転する前の認証機関から、認証の一時停止または一時停止につながる事項が通知されたことはありますか？ | ( ) | | **YES** |
| ( ✔ ) | | **NO** |
| 8) 前回審査から受けた不適合事項の中で未対応の事項はありますか？ | ( ) | | **YES** |
| ( ✔ ) | | **NO** |
| 9) 法令違反が過去又は現在ありますか？  **(ある場合、ご記載ください。　　　　　　　　　　　　 )** | ( ) | | **YES** |
| ( ✔ ) | | **NO** |