

信息系统安全集成服务资质认证自评表

组织名称		申报级别	
评估时间		评估部门/人员	

序号	要点	条款	需提供证明材料	自评估结论		证明材料清单
				符合	不符合	
1.	技术服务要求	建立信息系统安全集成服务流程。	信息系统安全集成服务流程，流程图中应包括每个阶段对应的职责、输入输出等。			
2.		制定信息系统安全集成服务规范并按照规范实施。	信息系统安全集成服务规范。			
3.	集成准备-需求调研与分析	调研客户背景信息，采集系统建设需求和建设目标，明确系统功能、性能及安全性要求。	准备阶段控制程序文件，包括明确工作内容、流程、方法、文档模板，内容至少包括需求调研、分析、评审，产品选型，财务预算。提供投标文件、项目文档等证明。			
4.		基于系统建设需求，提出产品选型方案和建设预算。				
5.		结合系统建设和安全需求，与客户、设计、开发等人员充分沟通，达成共识并形成记录。				
6.		仅二级/一级要求： 准确识别和综合分		系统安全需求分析报告，内容应覆盖		

序号	要点	条款	需提供证明材料	自评估结论		证明材料清单
				符合	不符合	
		析系统在信息安全特性方面相适应的安全需求。	审核条款要求。			
7.		仅二级/一级要求： 基于客户需求和投入能力，开展需求分析，编制需求分析报告。				
8.		仅一级要求： 协助客户有效识别系统建设过程中的政策、法律和约束条件，有效规避商业风险和泄密事件。	安全集成项目风险评估程序及风险评估报告。			
9.	方案设计	根据系统建设安全需求，编制安全集成技术方案。	项目方案设计阶段控制程序文件，包括明确工作内容、流程、文档模板，内容应覆盖审核条款的要求。项目技术方案、实施方案、沟通记录。			
10.		依据技术方案，编制安全集成实施方案，明确项目人员、进度、质量、沟通、风险等方面要求。				
11.		结合技术方案和实施方案，与客户进行沟通，获得客户认可。				
12.		仅二级/一级要求： 结合需求分析和客户在保障系统安全方面的投入能力，提出系统建设安全设计说明书，明确系统架构、产品选型、产品功能、性能及配置等参数。		项目方案设计阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款要求。提供系统建设安全设计说明书。		

序号	要点	条款	需提供证明材料	自评估结论		证明材料清单
				符合	不符合	
13.		仅二级/一级要求： 组织客户及相关技术专家对技术方案和实施方案进行论证，确认是否满足系统功能、性能和安全性要求。	项目管理评审程序，包括明确工作内容、过程、方法、文档模板，内容应覆盖审核条款要求。提供专家对项目技术方案、实施方案的评审论证意见。			
14.		仅二级/一级要求： 结合技术方案，对项目组及第三方配合人员进行业务和技能培训。	项目方案设计阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款要求。提供业务和技能的相关培训记录。			
15.		仅一级要求： 结合项目需要，编制安全集成项目施工手册和作业指导书。				
16.		仅一级要求： 对于新建系统，建设实施过程应重点关注信息系统的功能、性能和安全性等方面要求。对于系统改造，还应考虑改造前技术测试验证及在实施失败后的回退措施。技术测试验证需要考虑新旧系统的兼容问题，包括网络兼容、系统兼容、应用兼容等。	项目方案设计阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供安全集成项目施工手册和作业指导书。			

序号	要点	条款	需提供证明材料	自评结论		证明材料清单
				符合	不符合	
17.		仅一级要求： 基于安全集成项目需求和进度计划，编制信息安全产品和工具定制开发计划。	项目方案设计阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供自主开发的信息安全产品、平台和工具清单。			
18.	建设实施- 实施集成	依据已确认的安全集成项目技术方案和实施方案，按照时间和质量要求进行系统建设。	项目建设实施阶段控制程序文件，包括工作内容、过程、方法、文档模板，内容应覆盖审核条款的要求。提供项目施工记录。			
19.		项目实施人员按时提交施工记录和工程日志，及时向项目经理汇报项目进度。				
20.		建立安全集成项目协调机制，明确责任人，畅通信息沟通渠道，保障各相关方在项目实施过程中能够有效充分的沟通。	项目建设实施阶段控制程序，覆盖审核条款要求。提供沟通方案。			
21.		仅二级/一级要求： 产品、设备安装调试过程中，应完整妥善记录相关信息。	项目建设实施阶段控制程序，覆盖审核条款要求。提供安装调试记录、项目完工报告。			
22.		仅二级/一级要求： 项目建设施工完成后，需向客户提交完工报告。				
23.		仅二级/一级要求： 项目实施完成后，相关过程记录及时归档，并统一保管。	项目建设实施阶段控制程序，覆盖审核条款要求。提供项目过程文档归档			

序号	要点	条款	需提供证明材料	自评结论		证明材料清单
				符合	不符合	
			方式及归档记录。			
24.		仅一级要求： 建立项目变更管理程序，对项目实施过程中方案、资源变更进行有效控制，完整记录变更过程。	项目建设实施阶段控制程序，覆盖审核条款要求。提供变更管理程序、变更记录。			
25.		仅一级要求： 制定项目应急处置方案和恢复策略，对项目过程中的应急事件及时进行响应。	项目建设实施阶段控制程序，覆盖审核条款要求。提供应急处置方案、恢复策略、处置记录。			
26.	建设实施- 监督管理	仅一级要求： 定期对项目实施情况进行评审，采取适当措施，控制项目风险。	项目管理评审程序，覆盖审核条款的要求。提供项目评审与质量控制文档。			
27.	安全保障- 系统测试	依据项目技术方案和测试计划，对系统进行联调和系统测试，完整记录测试过程相关信息。	项目安全保障阶段控制程序文件，包括明确工作内容、过程、方法、文档模板，内容应覆盖审核条款的要求。提供测试方案、计划、记录。			
28.		对于新建系统重点测试系统的功能、性能和安全性等；对于系统改造或升级项目，还需进行兼容性测试。				
29.		仅二级/一级要求： 系统测试完成后，制定系统测试报告，并提交客户。	项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供测试报告、初验申请与报告。			
30.		仅二级/一级要求： 结合项目需要提出初验申请，组织客户及相关方对项目进行初验，并提交初验报告。				

序号	要点	条款	需提供证明材料	自评估结论		证明材料清单
				符合	不符合	
31.		仅一级要求： 基于建设系统的安全要求，制定系统安全性测试方案，模拟攻击场景，对系统安全性进行测试。	项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供系统安全性测试方案、测试记录。			
32.	安全保障-系统试运行	为测试系统运行的可靠性和稳定性，系统初验后需进行试运行，并记录系统运行状况。	项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供系统试运行记录、设备调整维护记录。			
33.		基于系统运行相关记录，及时对系统设备进行调整和维护。				
34.		仅二级/一级要求： 系统试运行周期至少一个月。	项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供系统试运行方案、系统试运行记录、系统试运行报告。			
35.		仅二级/一级要求： 试运行结束后，项目组制定系统试运行报告，并提交客户。	项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供系统试运行报告。			
36.		仅一级要求： 制定系统试运行计划，建立应急响应服务保障团队，及时应对突发事件。	项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供应急预案、系统运行策略和安全指南、配			

序号	要点	条款	需提供证明材料	自评估结论		证明材料清单
				符合	不符合	
37.		仅一级要求： 综合分析系统运行状态，建立系统运行策略和安全指南，并对相关产品和设备设施进行配置管理。	置管理方案、系统试运行报告。			
38.		仅一级要求： 提供三个月以上的试运行记录和报告。				
39.	安全保障-验收	根据合同约定，向客户提交完整的项目资料及交付物，并提出终验申请。	项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供项目终验申请、项目终验报告。			
40.		根据合同约定，配合组织项目验收，出具项目验收报告				
41.	安全保障-运行维护	根据合同约定，向客户提供维保服务，并形成维保记录。	项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供系统维护记录。			
42.		仅二级/一级要求： 建立客户满意度调查机制，并对调查结果进行分析。	项目建设实施阶段控制程序文件，覆盖审核条款的要求。提供满意度调查记录。			
43.		仅一级要求： 建立维保流程，制定维保方案，并按方案实施维保。	项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供系统维护方案。			
44.	上一年度提出的观察项整改情况（如有）					

序号	要点	条款	需提供证明材料	自评估结论		证明材料清单
				符合	不符合	
45.						
46.						
47.	上一年度提出的不符合项整改情况（如有）					
48.						
49.						

自评结论：

经自主评估，本单位的信息系统安全集成服务满足《信息安全服务 规范》___级要求，申请第三方审核。

本单位郑重承诺，《信息安全服务资质认证自评表-公共管理》与本自评表中所提供全部信息真实可信，且均可提供相应证明材料。