

信息安全风险评估服务资质认证自评表填写指南

填写要求：

1.当条款对应的需提供证明材料为制度或项目文档时，在“证明材料清单栏目”填写文档的完整名称。例如《XX 公司信息安全风险评估服务规范》、《XX 项目信息安全风险评估实施方案》、《XX 项目资产清单》、《XX 项目信息安全风险评估报告》等，并概括地介绍制度或项目文档各章节的主要内容。

2.当条款对应的需提供证明材料为记录文档时，在“证明材料清单栏目”填写记录的完整名称。例如《工具适用性测试记录》、《XX 项目人员培训记录》、《XX 项目专家评审意见》等，并概括地介绍记录文档的主要内容。

3.当条款对应的需提供证明材料为某制度或文档的某章节内容时，在“证明材料清单栏目”填写文档的完整名称及对应的章节编号。例如《XX 项目信息安全风险评估实施方案》第 X 章 项目团队介绍、《XX 项目信息安全风险评估报告》第 X 章 脆弱性分析等，并对相关内容进行总结概括。

4.所有出现在“证明材料清单”栏目中的文档，都需提供相应的电子版文档或纸质文档的扫描件作为证明材料，并按照条款的序号建立文件夹整理归档，建立文件夹的格式为“序号-条款的考核内容”，例如“1-服务流程”、“7-重要资产清单”、“19-已有安全措施分析”等。

以下给出了一份填写样例，供申请组织进行参考。填报组织应按照填写样例的细粒度，进行相关信息的填报。当申请三级服务资质时，仅填写自评表中与三级相关的条款（具体分两种情况：1、标明适用于三级的；2、未标明属于哪个级别的）；申请二级服务资质时，除填写标明适用于二级的条款之外，还应填写所有属于三级要求的条款；申请一级服务资质时，填写全部条款。

组织名称	XX 公司（全称）	申报级别	X 级
评估时间	XX 年 X 月 X 日-X 月 X 日	评估部门/人员	XX 部/XX

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	不适用	
1.	服务技术要求	建立信息安全风险评估服务流程。	按照相关标准建立的信息安全风险 评估服务流程，流程图中应包括每个 阶段对应的职责、输入输出等。				提供《信息安全风险评估服务流程》（包含 XX 阶段、XX 阶段、XX 阶段、XX 阶段），对每个阶段的目标、角色、内容、输出进行了说明。 1.XX 阶段： 目标： 工作内容： 输出：
2.		制定信息安全风险评估服务规范并 按照规范实施。	已制定的信息安全风险评估服务规 范。				提供《XX 公司风险评估服务规范》，包含 XX、XX、XX、XX 等章节内容。
3.	准备阶段-服务方案制定	编制风险评估方案、风险评估模板，并 在项目实施过程中按照模板实施。	信息安全风险评估方案、风险评估模 板。				提供 XX 项目的《风险评估项目实施方案》，包含 XX、XX、XX、XX 等章节内容。 提供《风险评估实施方案模板》、包含 XX、XX、XX、XX 等章节内容， 提供《风险评估报告模板》，包含 XX、XX、XX 等章节内容。
4.		应为风险评估实施活动提供总体计划	已完成项目的风险评估方案，方案中				提供 XX 项目的《风险评估项目实施方案》，在 XX 章节，

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	不适用	
		或方案，方案应包含风险评价准则。	应包含风险评价原则。				对风险评估理论模型、评估原则和方式进行了明确，风险评价原则为……
5.		仅二级/一级要求： 应进行充分的系统调研，形成调研报告。	已完成项目的系统调研报告，报告中对被评估对象有清晰的描述。				提供 XX 项目的《需求调研报告》，包含 XX、XX、XX 等章节内容。
6.	准备阶段-项目团队	应组建评估团队。风险评估实施团队应由管理层、相关业务骨干、IT 技术人员等组成。	已完成项目的风险评估方案中对风险评估实施团队成员及团队构架的介绍。				提供 XX 项目的《评估团队组成》文档，对评估组的组织架构和人员进行了明确，包括 XX、XX、XX 等角色，并对项目组成员的资质进行了介绍。
7.	风险识别阶段-资产识别	参考国家或国际标准，对资产进行分类。	参照已发布的标准，形成的资产分类列表。				提供《风险评估实施规范》，其中在 X 章节对资产的标准进行了明确，共分为 XX、XX、XX、XX 等几种。
8.		识别重要信息资产，形成资产清单。	已完成项目的重要资产清单。				提供 XX 项目的《重要资产清单》。
9.		对已识别的重要资产，分析资产的保密性、完整性和可用性等安全属性的等级要求。	已完成项目的重要资产的三性等级要求列表。				提供 XX 项目的《资产赋值-硬件资产》、《资产赋值-软件资产》、《资产赋值-数据资产》文档，能够分析资产 XX、XX、XX 等安全属性的等级要求。
10.		对资产根据其在保密性、完整性和可用性上的等级分析结果，经过综合评定进行赋值。	已完成项目的重要资产赋值表。				提供 XX 项目的《资产赋值-硬件资产》、《资产赋值-软件资产》、《资产赋值-数据资产》文档，能够体现重要资产的赋值结果。
11.		仅一级要求： 识别信息系统处理的业务功能，重点识别出关键业务功能和关键业务流程。	已完成项目中识别信息系统、以及业务系统承载的业务、业务流程的证明材料。				提供 XX 项目的《关键业务功能和关键业务流程分析文档》，识别的关键业务功能为 XX，识别的关键业务流程为 XX。

本文件仅供预览。如需获取完整内容，欢迎联系在线客服，或致电 400-182-7001 详询。期待您的来电，祝您

工作顺遂！