

信息系统安全集成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 公司信息系统安全集成服务流程》、《XX 项目需求调研与分析报告》、《XX 单位信息安全建设项目系统集成测试方案》、《XX 单位 XX 集成项目试运行报告》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《XX 集成项目设备调试记录》、《XX 集成项目设备安装记录》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 公司 XX 集成项目投标文件》第 X 章 安全需求分析、《XX 单位 XX 系统集成实施方案》第 X 章 项目风险管理等，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-安全集成服务流程”、“2-需求调研与分析”、“16-系统测试报告”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.	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。				提供《信息系统安全集成服务流程》，明确信息系统安全集成工程主要包括前期准备和方案设计、现场安装调试、工程验收、售后服务和客户培训四个阶段，并提供安全集成现场安装流程图、项目验收流程图、售后服务流程图、现场维护流程图等。
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。				制定《安全需求分析规范》、《安全设计规范》、《安全工程实施规范》、《安全管理控制规范》、《安全工具管理规范》、《安全状况监控指导规范》、《安全项目测试规范》等规范文件，指导安全集成项目过程实施。
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。				提供《XX 公司信息安全建设项目投标文件》，第 3 章 项目需求分析，包含网络现状和现有信息系统概况、技术安全需求、管理安全需求等内容，技术安全需求明确 XX 信息系统的技术防护策略需求包括：完善网络结构安全策略建设，消除重要网络设备和线路的单点，划分安全域；完善设备管理策略建设，加强安全评估和设备加固策略、安全区域间策略、身份识别与认证策略、入侵检测与病毒防护策略等需求。

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	不适用	
4.		基于系统建设需求，提出产品选型方案和建设预算。					提供《XX 单位信息系统专区专域建设整改方案》，第五章 新增设备选型，包含设备名称、数量、部署位置、性能等参数内容。 提供 XX 项目《合同书》附件一：集成内容及服务报价表，明确了安全集成服务相关预算。
5.		仅二级/一级要求： 准确识别和综合分析系统在信息安全特性方面相适应的安全需求，并编制需求分析报告。	系统安全需求分析报告，内容应覆盖审核条款要求。				提供《XX 项目需求调研与分析报告》，风险分析章节分别对物理环境的安全风险、网络结构的安全风险、系统的安全风险、应用的安全风险、管理的安全风险方面进行了分析；需求分析章节分别对风险监视需求、风险预防需求、风险控制需求、风险处置需求、项目需求进行了分析。
6.	集成准备-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。				提供《XX 单位信息系统专区专域建设整改设计方案》，包含综述、系统现状及风险分析、方案总体设计、方案详细设计、新增设备选型等内容。
7.		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。					提供《XX 单位信息系统等级保护建设整改实施方案》，第 9 章 项目组织，包含项目组人员清单；第 10 章 项目管理，包含项目范围管理、项目变更管理、项目进度管理、项目质量管理、项目沟通管理、项目风险管理等内容。
8.		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。				提供《XX 单位信息系统专区专域建设整改设计方案》，第四章 方案详细设计，包含详细设计概述、互联网接入边界整改、DMZ 区域整改、IDC 区域整改、重点用户区等内容；第五章 新增设备选型，包含设备名称、数量、部署位置、性能等参数内容，包括下一代万兆防火墙、万兆交换机、磁盘阵列等设备。

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！