

信息系统灾难备份与恢复 B 类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《信息系统灾难恢复实施流程图》、《信息系统灾难恢复规范》、《XX 灾备系统建设技术方案》、《XX 系统灾难恢复演练方案》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 灾备系统测试记录》、《XX 灾备系统实施工作日志》、《XX 系统灾难恢复预案演练记录》、《XX 灾备系统试运行记录》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 公司灾备中心应急预案和恢复预案》第 X 章 应急组织机构和职责、《XX 系统灾难恢复演练方案》第 X 章 参演人员分工等，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-信息系统灾难恢复实施流程”、“8-信息系统风险分析报告”、“15-桌面推演方案及记录”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	
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	自评估结论			证明材料清单
				符合	不符合	不适用	
1.	技术服务要求	建立信息系统灾难备份与恢复服务流程。	按照相关标准建立信息系统灾难备份与恢复服务流程，流程图中应包括每个阶段对应的职责、输入输出等。				制定《信息系统灾难恢复实施流程图》，分别给出系统调研、需求分析、方案设计、测试验证、应急预案制定、演练（桌面演练、常态化演练、模拟切换演练、实际切换演练）、运行维护、验收等阶段的工作内容。
2.		制定信息系统灾难备份与恢复服务规范并按照规范实施。	信息系统灾难备份与恢复服务规范。				制定《信息系统灾难恢复规范》，第 4 章灾备恢复概述明确了灾难恢复的工作范围、灾难恢复的组织机构、灾难恢复规划的管理、灾难恢复的外部协作、灾难恢复的审计和备案；第 5 章灾难恢复需求的确定明确了风险分析、业务影响分析、确定灾难恢复目标；第 6 章灾难恢复策略的制定明确了灾难恢复策略制定的要素、灾难恢复资源的获取方式、灾难恢复资源的要求；第 7 章灾难恢复策略的实现明确了灾难备份系统技术方案的实现、灾难备份中心的选择和建设、专业技术支持能力的实现、运行维护管理能力的实现、灾难恢复预案的实现等内容。
3.	技术服务类（B 类）要求-方案	开展灾难恢复系统建设需求调研，并进行需求分析。	提供项目需求分析报告，包括但不限于分析客户业务系统运行环境与背景、分析客户在灾备系统建设方面的投入能力，进行安				提供《XX 项目需求说明书》，在“二、生产中心 XX 系统基础环境调研分析”中对业务系统的应用现状、物理架构、系统应用做了分析，其中在物理架构中涵盖了安全性风险分析。
4.	设计要	仅二级/一级要求: 按照不同灾难恢复等级对资源的要					提供《XX 项目可行性研究报告》，在 XX 章节中明确了对灾备中心基础设施、数据备份系统、备用数据处理系统和备用网络系统等方面的总体需求。

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	
	求	求,确定灾备中心基础设施、数据备份系统、备用数据处理系统和备用网络系统等方面的需求,形成调研报告。	全风险分析等。				
5.		按照灾难恢复规划和客户的投入能力,制定灾难备份与恢复系统技术方案、实施方案。	提供灾备系统建设技术方案和实施方案,技术方案包括但不限于系统架构、产品选型、设备功能、性能指标、参数配置等;实施方案包括但不限于时间进度、人员配置、实施环境评估、主线任务演进计划、收尾验收标准。				提供《XX 公司应用级灾备建设概要设计》、《XX 公司应用级灾备建设详细设计》,对各个关键业务所需要的产品和服务进行了整体功能设计,在 XX 章节涉及了关键设备的性能指标和参数配置要求。 提供《XX 系统部署方案》,在 XX 章节对时间进度、人员配置、实施环境评估、主线任务演进计划、收尾验收标准进行了要求。
6.		仅二级/一级要求: 对业务系统中断后的损失进行分析,制定业务系统的最大可容忍业务中断时间(RTO)、最大可容忍中断时间点(RPO)。	灾备系统建设技术方案中应明确RTO、RPO等参数。				提供《XX 灾备系统建设技术方案》,在 XX 章节中,明确 RTO、RPO 等参数分别为……
7.		仅二级/一级要求: 依据系统建设要求和技术方案,制定系统测试方案。	灾备系统测试方案,通过测试验证数据备份、数据恢复、网络通信等功能达到相关要求,测试方案包				提供《XX 系统测试方案》,在 XX 章节中介绍了测试功能模块、性能指标、测试步骤、测试方法等内容。

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	
			包括但不限于测试功能模块、性能指标、测试步骤、测试方法等。				

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！