

信息系统安全运维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 公司安全运维服务规范》、《XX 公司安全运维服务目录》、《XX 项目年度运维总结报告》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 系统巡检记录》、《XX 系统病毒查杀记录》、《XX 项目运维变更单》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 项目安全运维实施方案》第 X 章 项目团队介绍、《XX 项目年度运维服务总结报告》第 X 章 下一年度工作改进计划等，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-安全运维服务流程”、“7-服务级别协议”、“24-应急响应服务”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	自评估结论			证明材料清单
				符合	不符合	不适用	
1.	服务技术要求	建立信息系统安全运维服务流程。	信息系统安全运维服务流程,流程图中应包括每个阶段对应的职责、输入输出等。				提供《安全运维服务流程》，流程分为四个阶段：准备阶段、实施阶段、监视评审阶段、持续改进阶段，并给出每个阶段的流程图，流程图中给出各个阶段的输入、输出、参与人员角色以及角色所承担的工作职责等内容。 准备阶段： 输入：运维服务合同 输出：客户需求调查报告、客户沟通记录等 职责：需求调研人员通过与客户沟通，确定客户对信息系统运维服务时间的要求，形成需求调查报告得到双方确认等.....
2.		制定信息系统安全运维服务规范并按照规范实施。	信息系统安全运维服务规范并按照规范实施。				提供《安全运维服务规范》，主要包含目的、范围、原则、总体要求、安全运维维护组织、安全运行维护组织职责、安全运行维护工作内容（主要包含安全设备和软件维护、安全监控、操作日志、日志审核、故障管理、测试）、安全运行维护计划（包含安全运行维护计划的编制、执行、检查）、安全运行维护报告等章节内容。

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	
3.	准备阶段-需求调研与分析	调研客户信息系统安全现状，采集客户安全服务需求与目标，明确客户对信息系统安全运维服务时间、服务期限、服务内容以及服务方式的需求。	针对客户的调研报告，其中包括对信息系统安全运维服务时间、服务期限、服务内容以及服务方式的需求调研结果。				提供 XX 项目 XXXX（具体文件的名字）文档，文档中对安全运维服务时间、服务期限、服务内容以及服务方式等需求进行了描述，具体信息如下： 1、服务时间：位于 XX 章 XX 节，7*8 小时驻场； 2、服务期限：位于 XX 章 XX 节，自 XX 年 XX 月 XX 日至 XX 年 XX 月 XX 日； 3、服务内容：位于 XX 章 XX 节，内容包含安全策略巡检、日志分析、应急处理、渗透测试等； 4、服务方式：位于 XX 章 XX 节，远程/现场驻守/定期巡检。
4.		进行信息系统运维预算，定义运维服务。	信息系统安全运维预算，其中包括运维服务内容、每项服务的工作量、每项服务的人力资源项目经费等。				提供 XX 项目 XX 文档，文档中 XX 章 XX 节给出运维项目预算表，预算总价：XX 万元，表中包含每个运维服务内容的单价，运维内容包含有 XX、XX、XX 等。
5.		仅二级/一级要求： 分析客户对信息系统安全服务的需求和类型。	对客户进行调查的记录，内容中应有信息系统安全服务的需求和类型，如应用安全：应用系统安全测试、安全监控、安全事件应急等。				提供 XX 项目 XX 文档，文档中 XX 章给出信息系统安全服务的需求和类型，具体包含：应用安全（应用系统安全测试、安全监控、安全事件应急等）、主机安全（漏洞扫描、安全配置核查、补丁更新等）等。
6.		仅二级/一级要求： 收集与分析信息系统的可用性指标。	所运维信息系统的可用性指标，如整体指标或单系统指标等。				提供 XX 项目 XX 文档，文档中 XX 章 XX 节给出信息系统的可用性指标需求，例如：XX 系统要求可用性不低于 99.99%。

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！