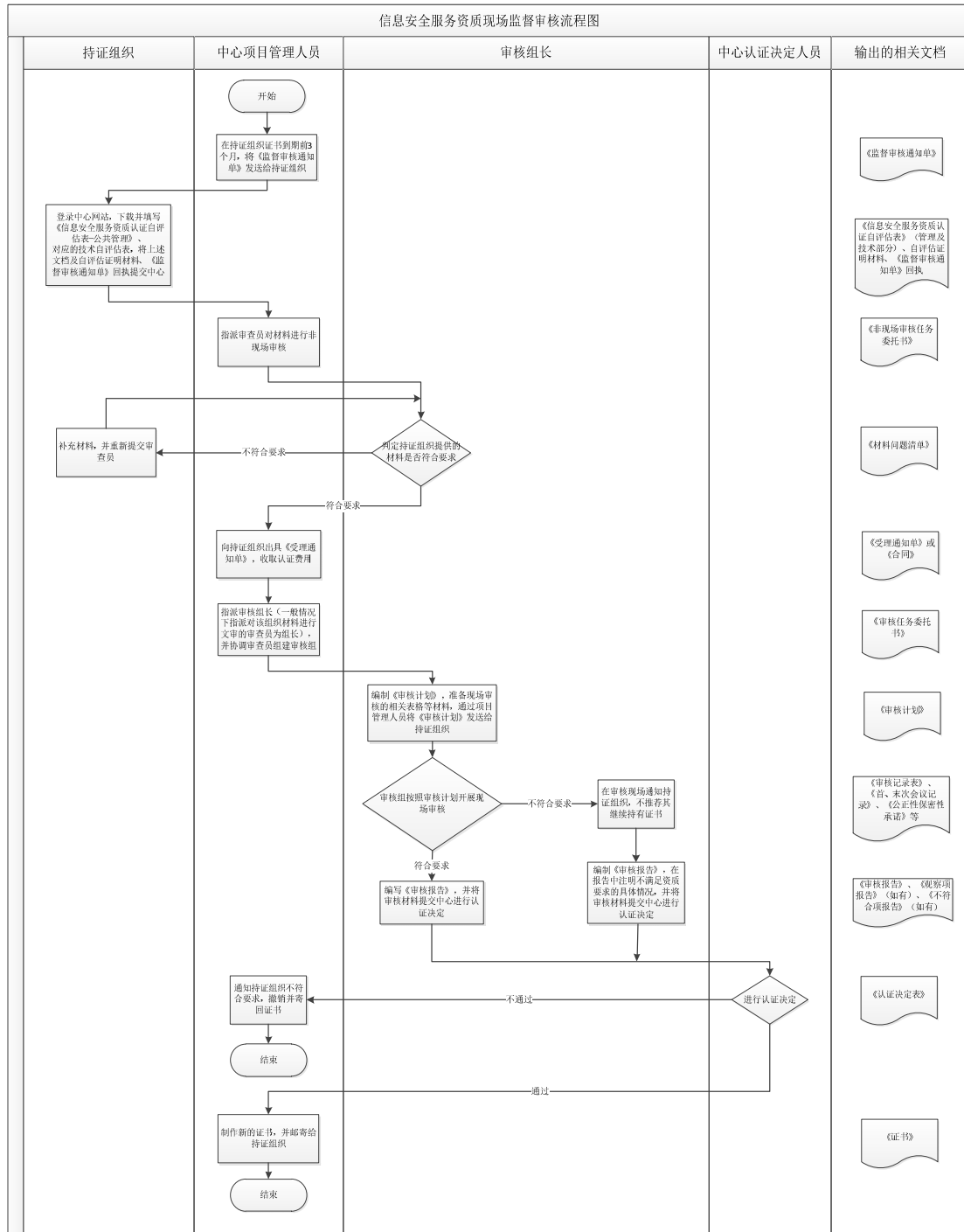


信息安全服务资质现场监督审核流程



流程说明:

1、 准备阶段

项目管理人员在持证组织证书到期前3个月, 将《监督审核通知单》发送给持证组织, 通知本年度现场监督审核工作启动;

持证组织登录中国信息安全认证中心网站，下载《信息安全服务资质认证自评表-公共管理》、对应的技术自评表，实施自评后（具体自评表的填写方法可参考中心网站上的《信息安全服务资质认证自评表填写指南》），将上述文档、自评证明材料、《监督审核通知单》回执提交中心。

2、 非现场审核及商务阶段（此阶段工作应在三周内完成，如需要持证组织补充材料，应在五周内完成）

项目管理人员指派审查员对持证组织提交的材料进行非现场审核；

审查员依据《信息安全服务规范》及相关技术标准，对持证组织所提供的材料是否满足要求进行判定，并填写《审核记录表》。如满足要求，审查员通知项目管理人员向持证组织出具《受理通知单》（如持证组织有需求，也可签订《服务资质认证合同》），收取认证费用。如不满足要求，审查员开具《材料问题清单》，通知持证组织补充材料重新提交，并对补充材料进行审核。

3、 现场审核阶段（此阶段工作应在四周内完成，如开具不符合项，应在八周内完成）

项目管理人员指派审核组长（一般情况下指派对该组织材料进行非现场审核的审查员为组长），协调审查员组建审核组；

审核组长编制《审核计划》，准备现场审核的相关表格等材料，通过项目管理人员将《审核计划》发送给持证组织；

审核组前往对持证组织开展现场审核工作，判断该组织目前对外提供的信息安全服务管理及技术能力是否符合《信息安全服务规范》的要求，并依据现场审核中的实际情况对非现场审核时已填写的《审核记录表》进行补充、完善和验证。如满足要求，审核组长编制《审核报告》，并汇总《审核记录表》、《首末次会议记录》、《公正性、保密性承诺》等审核材料提交中心进行认证决定（如开具不符合项，审核组长则通知持证组织在一个月内提交整改材料）；如不满足要求（例如在现场审核时发现持证组织存在材料造假等严重不符合时），审核组长现场通知持证组织不推荐其继续持有证书，同时编制《审核报告》，在报告中注明不满足资质要求的具体情况，并提交中心进行认证决定。

4、 认证决定阶段（此阶段工作应在两周内完成）

中心认证决定人员对审核组长提交的审核材料进行认证决定；

如认证决定通过，则通知项目管理人员进行制证；如认证决定不通过，则通知持证组织不通过的原因，撤销并寄回证书。

5、 制证阶段（此阶段工作应在三周内完成）

认证决定通过，项目管理人员制作新的证书，并邮寄给持证组织。