文件编号：CCRC-QOG-0432-B/1

# 信息系统安全集成服务资质认证

# 自评估表填写指南

发布/修订日期：2026 年 11 月 06 日

生效日期：2024 年 6 月 5 日

主控部门：服务认证中心

中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心

**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，仅填写自评估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。

| 申请组织名称 | XX 公司（全称） | 申请级别 | 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. | 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。 |
| 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。 |

| 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 | |
| | | | | | | | 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。 |
| 9. | | **仅一级要求：**结合项目需要，编制安全集成项目施工手册 | 项目方案设计阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供 | | | | 提供《XX 单位信息系统等级保护建设整改项目作业指导书》，包含命令行接口简介、登录以太网交换机方式、信息中心配置、端口基 |

| 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 | |
| | | 和作业指导书。 | 安全集成项目施工手册和作业指导书。 | | | | 本配置、VLAN 配置、ARP 配置、路由配置、STP 配置、VRRP 配置、IRF FABRIC 配置、ACL 配置、SNMP 配置等内容。 |
| 10. | | **仅一级要求：**基于安全集成项目需求和进度计划，编制信息安全产品和工具定制开发计划。 | 项目方案设计阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供自主开发的信息安全产品、平台和工具清单。 | | | | 自主研发的信息安全产品有：<br>1、XX 日志分析系统<br>2、XX 安全基线检测系统<br>3、XX 安全运营业务 SoC 管理系统<br>4、XX 云安全服务平台 |
| 11. | 建设实施-实施集成 | 项目实施人员按时提交施工记录和工程日志，及时向项目经理汇报项目进度。 | 项目建设实施阶段控制程序文件，包括工作内容、过程、方法、文档模板，内容应覆盖审核条款的要求。提供项目施工记录。 | | | | 提供 X 份《XX 单位等保整改_项目周报》，包含项目名称、记录人、日期、参加人员、本周计划、本周完成工作、本周未完成工作、问题总结、下周计划等内容。 |
| 12. | | **仅二级/一级要求：**产品、设备安装调试过程中，应完整妥善记录相关信息。 | 项目建设实施阶段控制程序，覆盖审核条款要求。提供安装调试记录、项目完工报告。 | | | | 提供 XX 项目《设备调试记录》、《设备安装记录》。 |
| 13. | | **仅一级要求：**制定项目应急处置方案和恢复策略，对项目过程中的应急事件及时进行响应。 | 项目建设实施阶段控制程序，覆盖审核条款要求。提供应急处置方案、恢复策略、处置记录。 | | | | 提供《XX 单位信息系统网络与信息安全应急预案》，包含总则、应急组织结构和职责、预警和预防机制、应急响应、应急保障准备等内容；附录 2：XX 单位信息系统安全事件应急处理流程，包含网络信息系统故障的应急处理流程、黑客入侵的应急处理、大规模病毒攻击的应急处理、安全认证系统的应急处理、主机系统和应用系统 |

| 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 | |
| | | | | | | | 故障的应急处理、计算机系统故障的应急处理等内容。 |
| 14. | 建设实施-监督管理 | **仅一级要求：**定期对项目实施情况进行评审，采取适当措施，控制项目风险。 | 项目管理评审程序，覆盖审核条款的要求。提供项目评审与质量控制文档。 | | | | 提供 X 份《XX 单位等保整改_项目周报》，包含项目名称、记录人、日期、参加人员、本周计划、本周完成工作、本周未完成工作、问题总结、下周计划等内容，以此来进行进度和风险控制。 |
| 15. | 安全保障-系统测试 | 依据项目技术方案和测试计划，对系统进行联调和系统测试，完整记录测试过程相关信息。 | 项目安全保障阶段控制程序文件，包括明确工作内容、过程、方法、文档模板，内容应覆盖审核条款的要求。提供测试方案、计划、记录。 | | | | 提供《XX 单位信息安全建设项目系统集成测试方案》，包含项目背景、测试方法、测试内容、测试时间、测试环境、测试步骤等内容；提供《XX 单位信息安全建设项目系统集成测试报告》，在测试结果章节，分别对网络设备、安全设备、业务访问、上架设备的测试项目、测试方法、测试预期、测试结果等内容进行了描述。 |
| 16. | | 对于新建系统重点测试系统的功能、性能和安全性等；对于系统改造或升级项目，还需进行兼容性测试。 | | | | | 提供 XX 项目《测试用例》，包含终端管理、移动存储、日志报表、策略中心、系统管理、XX 客户端功能验证、客户端性能测试、强制合规、测试总结等内容，测试用例中包含测试目的、功能描述、测试过程、测试结果及测试过程截图。 |
| 17. | | **仅二级/一级要求**：系统测试完成后，制定系统测试报告，并提交客户。 | 项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供测试报告、初验申请与报告。 | | | | 提供《XX 单位信息安全建设项目系统集成测试报告》，包含项目背景、测试方法、测试内容、测试环境、测试结果、验收测试总结等内容，在测试结果章节，分别对网络设备、安全设备、业务访问、上架设备的测试项目、测试方法、测试预期、测试结果等内容进行了描述。 |
| 18. | | **仅一级要求：**基于建设系统的安全要求，制定系统安全性测试方案，模拟攻击场景，对系 | 项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供系统安全性测试方案、测试记录。 | | | | 提供《XX 单位等级保护建设整改项目安全性测试方案》，二.远程渗透测试介绍章节，包含渗透测试原理、渗透测试流程、渗透测试的风险规避、渗透工具介绍等内容，渗透工具包括 XX、XX 等；三. |

| 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 | |
| | | 统安全性进行测试。 | | | | | 测试实施计划整洁，包含方案制定、信息收集、测试实施、报告输出等内容，信息收集方法包括公开域信息收集、扫描、社会工程学等，测试对象包括网络设备、DNS、Mail、WEB 系统等。<br><br>提供《XX 单位信息系统等级保护建设整改项目安全性测试报告》包含项目简介、测试安排、测试范围、测试方法、遵循原则、主要问题、建议和总结等内容，明确通过本次对 XX 单位 web 系统的渗透测试，发现存在一个 XX 风险的安全问题，该系统在公网开启了危险的 HTTP 方法、XX 跨站脚本攻击等内容。 |
| 19. | 安全保障-系统试运行 | 为测试系统运行的可靠性和稳定性，系统初验后需进行试运行，并记录系统运行状况。 | 项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供系统试运行记录、设备调整维护记录。 | | | | 试运行期间本项目安全设备由各设备厂家进行巡查，提供《XX 单位防病毒网关系统巡检报告》、《天融信设备巡检报告》、《XX 单位-WAF 巡检报告》、《深信服 WEB 应用防护系统巡检》、《统计局启明星辰 IPS 巡检》、《统计局巡检报告-网神防火墙》等巡检报告。<br>提供 XX 项目的《试运行方案》、《试运行记录》。 |
| 20. | | 基于系统运行相关记录，及时对系统设备进行调整和维护。 | | | | | |
| 21. | | **仅二级/一级要求**：系统试运行周期至少一个月，项目组制定系统试运行报告，并提交客户。 | 项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供系统试运行方案、系统试运行记录、系统试运行报告。 | | | | 提供《XX 单位等级保护整改项目试运行报告》，明确项目的试运行时间为 X 月至 X 月。 |

| 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 | |
| 22. | | **仅一级要求**：综合分析系统运行状态，建立系统运行策略和安全指南，并对相关产品和设备设施进行配置管理。 | 项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供应急预案、系统运行策略和安全指南、配置管理方案、系统试运行报告。 | | | | 提供 XX 项目《配置管理方案》，包含目的、适用范围、职责、工作程序等内容，明确了配置管理的范围、选择配置管理的工具、配置项的标识与管理、配置审计、配置状态的把握、备份配置项、编写配置管理计划、配置管理实施等内容；<br>提供《安全配置指南》，包含 Solaris10、Aix5.x、HP-UX11、Windows2008、Oracle10、MySQL5.x、tomcat6、思科路由器、Juniper 防火墙等软硬件基线详述、检查方式和解决方案等内容。 |
| 23. | | **仅一级要求**：提供三个月以上的试运行记录和报告。 | | | | | 试运行期间本项目安全设备由各设备厂家进行巡查，提供《XX 单位防病毒网关系统巡检报告》、《XX 防火墙设备巡检报告》、《XX 单位-WAF 巡检报告》、《XX WEB 应用防护系统巡检》、《XX IPS 巡检》等。<br>提供《XX 单位等级保护整改项目试运行报告》，明确项目的试运行时间为 X 月至 X 月。 |
| 24. | 安全保障-验收 | 根据合同约定，向客户提交完整的项目资料及交付物，并提出终验申请。 | 项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供项目终验申请、项目终验报告。 | | | | 提供 XX 项目《终验申请表》，包含工程名称、申请内容、建设单位意见等，明确 XX 公司 XX 信息系统项目进行了三个月的试运行检验，项目所需文档已全部提交给建设方审核通过，现申请进行项目终验，包含承建单位和建设单位签字盖章。 |

| 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 | |
| 25. | | 根据合同约定，配合组织项目验收，出具项目验收报告。 | | | | | 提供《XX单位信息系统等级保护建设整改项目集成服务终验报告》，实施负责人：XX，终验负责人：XX，验收结论：项目自2014年4月25日到2015年12月28日，按照《XX单位信息系统等级保护建设整改项目集成服务合同》约定，完成了XX单位信息系统等级保护建设整改的所有实施工作，2015年12月28日召开终验评审会，通过了专家终验评审。验收单位：XX单位数据管理中心。 |
| 26. | 安全保障-运行维护 | 根据合同约定，向客户提供维保服务，并形成维保记录。 | 项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供系统维护记录。 | | | | 提供XX项目《巡检报告》、《故障清单》、《故障维护报告》、《故障事故报告》、《维护月报》等维护记录。 |
| 27. | | **仅一级要求**：建立维保流程，制定维保方案，并按方案实施维保。 | 项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供系统维护方案。 | | | | 提供XX项目《实施方案》，第8章 运维方案章节中，包含人员配置和职责（包括现场网络运行监控、现场故障解决、网络设备维护、预防性维护、现场客户培训、服务总结等）、考勤管理（包括考勤管理总则、旷工、请假、加班）、日常办公规范（包括办公场所管理、行为规范、语言规范、着装规范）、文档管理（项目管理文档管理、日常文档管理）、投诉流程、信息沟通制度等内容。 |

**自评估结论：**

经自主评估，本单位的信息系统安全集成服务满足《信息安全服务 规范》___级要求，申请第三方审核。

**本单位郑重承诺，《信息安全服务资质认证自评估表-公共管理》与本自评估表中所提供全部信息真实可信，且均可提供相应证明材料。**