文件编号：CCRC-QOG-0435-B/1

信息系统灾难备份与恢复 B 类

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《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	
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-方案设计要	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.		**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设备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	
			括但不限于测试功能模块、性能指标、测试步骤、测试方法等。				
8.		**仅一级要求**：识别客户的信息资产及其脆弱性和威胁，对基础设施和信息系统进行风险评估，制定本地风险控制策略和灾难恢复策略。	识别生产中心的各种外界威胁和内部存在的脆弱性，进行全面的风险评估与分析，结合业务运行要求，进行业务连续性分析，制定针对业务恢复指标和优先顺序。				提供《XX 公司信息系统风险分析报告》，XX 章节中对重要资产、各种外界威胁和脆弱性做了风险分析，并在 XX 章节中给予了风险应对方案，其中在 XX 章节中对灾难性的风险做了分析，并在 XX 章节中提供了灾难恢复策略。
9.		**仅一级要求**：分析业务系统与应用系统之间的关联关系，确定应用系统灾难恢复指标和恢复优先级别。					提供《XX 系统详细设计方案》，“四、XX 灾备建设需求分析”中的“1 恢复范围分析”，“2 应用关联分析”，“3 核心组件分析”中，对 XX 系统内部的关键业务功能做了关联性分析，提取核心组件，并对核心组件的关联性影响作了分析，最后确定了系统恢复的优先顺序为……
10.	技术服务类（B 类）要求-系统建设与管理要求	依据灾难备份与恢复实施方案，实施灾难备份与恢复系统建设。	灾备系统建设实施过程记录，包括但不限于项目时间进度计划、人员安排、质量要求、施工日志、项目周/日报等。				提供《XX 灾备系统部署方案》，体现了项目建设的整个实施过程，其中包括“一、生产端应用改造要求”，“二、灾备中心接管区数据库资源池架构详细设计”，“三、灾备中心接管区应用服务器资源池架构详细设计”，“四、灾备中心 SAN 存储设计 ”，“五、灾备中心备份详细设计 ”，“六、灾备网络设计”，“七、DNS 域名规划”，“八、NTP 服务器方案”，“九、灾备数据复制设计”，“十、灾备中心云资源调度平台详细设计”，“十一、灾备中心 XX 系统应用部署设计”，“十二、负载均衡部署设计 ”等。
11.		妥善保存灾难备份与恢复系统建设过程记录文档。					提供《XX 灾备系统实施工作日志》、《XX 灾备系统实施周报》。

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	
12.		**仅二级/一级要求**：依据测试方案，组织实施系统测试，并详细记录。	灾备系统测试记录和测试报告，包括但不限于灾备系统功能、性能和安全性测试情况。				提供《XX灾备系统测试方案》，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。 提供《XX灾备系统测试记录》。
13.		**仅二级/一级要求**：制定灾难备份与恢复系统试运行方案，并详细记录试运行过程情况。	灾备系统试运行方案，包括但不限于运行时限、试运行过程记录、故障处理方案、试运行性过程演练情况。				提供《XX灾备系统试运行方案》。 提供《XX灾备系统试运行记录》。
14.	技术服务类（B类）要求-预案制定与演练要求	制定信息系统灾难恢复预案。	灾难恢复预案，包括但不限于对基础设施、网络系统、应用系统等进行的响应和恢复过程。				提供《XX系统应急预案及快速恢复方案》，主要章节内容包括……
15.		开展信息系统灾难恢复桌面推演，并详细记录。	灾难恢复演练记录，详细记录演练过程并进行演练总结。				提供《XX系统灾难恢复演练记录》，对XX、XX、XX等演练过程进行了记录。
16.		结合项目需要，组织开展灾难恢复预案培训。					提供《XX灾备演练培训人员签到表》。
17.		**仅二级/一级要求**：制定系统演练方案，明确演练范围、人员、场景、步骤等内容。	灾备系统演练方案，包括桌面演练、模拟切换演练。				提供《XX系统灾难恢复演练方案》，主要章节内容包括……

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	
18.		**仅二级/一级要求**：组织演练培训和动员，明确参演人员角色、职责和具体任务。	提供演练前动员培训过程记录、参演人员角色、职责分工、演练场景设计、演练步骤等。				提供《XX 系统灾难恢复演练方案》，其中在 XX 章节明确了参演人员角色、职责分工等内容。 提供《XX 系统灾难恢复演练动员培训记录》。
19.		**仅二级/一级要求**：设计多种演练场景并组织推演，详细记录演练过程。					提供《XX 系统灾难恢复演练方案》，其中在 XX 章节明确了演练场景设计、演练步骤等等内容。设计的演练场景包括……
20.		**仅一级要求**：制定信息系统灾难恢复预案体系，包括应急预案和恢复预案。	灾难恢复预案体系，包括应急预案和恢复预案，应急预案包括但不限于应急组织管理，紧急事件发现、报告和处置，损害评估，恢复和审核等；恢复预案包括但不限于，包括灾难恢复组织管理，灾难宣告，灾难恢复，重续运行，重建、回退处理流程等；结合演练过程及时完善预案体系。提供应急和恢复预案体系的运行记录。				提供《XX 系统灾难恢复预案体系》，预案的主要章节包括：……
21.		**仅一级要求**：详细记录演练过程并进行总结，及时修订应急和恢复预案体系。					提供《XX 系统灾难恢复预案演练记录》。
22.		**仅一级要求**：基于特定的演练场景，制定详细的切换演练方案。	针对特定场景的实际切换演练方案，并定期开展实际切换演练，验证灾难备				提供《XX 系统灾难恢复演练方案》，针对 XX 特定场景能够定期开展实际切换演练。

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	
			份中心实际切换与真实生产任务的接管能力。提供切换演练方案。				
23.		**仅一级要求**：组织完成真实切换演练前的桌面推演和模拟测试工作。	在实际切换演练前，在系统测试、人员培训、预案验证等方面做好准备，检查演练场所、演练设备、配置要求等，并对参演人员进行培训。提供桌面模拟推演和模拟测试的相关记录。				提供《XX 系统灾难恢复桌面推演方案》、《XX 系统灾难恢复桌面推演记录》。

自评估结论：

经自主评估，本单位的信息系统灾难备份与恢复 B 类服务满足《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。