**编号：**

**电子信息设备维修单位**

**信息安全管控能力资质评定**

**申 请 书**

 **申请单位：**

 **填表日期：**

**深圳市计算机用户协会**

 目 录

填表须知

申 请 内 容

维修企业基本情况表（表1）

维修企业负责人情况表（表2）

维修企业安全服务负责人情况表（表3）

维修企业信息安全管理人员资质情况表（表4）

维修企业信息安全体系结构表（表5）

维修企业信息安全管控能力情况表（表6）

维修企业近两年维修服务项目汇总表（表7）

维修企业在在信息安全管控能力建设方面的发展规划（表8）

维修企业其他情况说明（表9）

审查、核准意见（10）

 填表须知

1. 仔细阅读《电子信息设备维修企业信息安全管控能力等级资质评定管理规定》，并按照其要求如实、详细地填写本申请书所有项目。表11由深圳市计算机用户协会填写，其余表由申请单位填写。
2. 应按照申请书原有格式进行填写。如填写内容较多，可另加附页。
3. 须提交本申请书（含相关证明材料及其他附件）纸板一式三份，同时提交一份对应的电子文档。要求盖章的地方，必须加盖公章。
4. 除填写本申请书外，还应提交以下6个方面材料作为附件集中附后：

 附件1：表1要求的营业执照副本复印件；

 附件2：表2、表3要求的维修企业负责人、信息安全负责人的任职、

学历、职称、安全培训、业绩证明材料复印件；

 附件3：表5维修企业信息安全体系结构图和信息安全有关的管理制度及

 人力资源安全管理与培训、维修管理和合同管理等部门职能的制度

 附件4：表6要求的维修服务信息安全管控能力及专业水平相关文档记录；

 附件5：表7要求的近3年项目承接合同的复印件；

 附件6：表8要求的维修企业获奖、标准和其他资质认证相关证书。

**申 请 内 容**

**深圳市计算机用户协会：**

 我单位正式提出维修企业信息安全管控能力资质等级证申请，并保证将按照维修企业信息安全服务资质等级认定的要求，提供所需的所有真实信息，并配合认定活动。

1．申请服务内容

* 维护、咨询等
* 维修改装或技术改造方案设计、实施
* 其他服务\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2．申请资质级别

□ 一级　□ 二级 □ 三级 □ 四级 □ 五级

3．申请类型

□ 初次申请

□ 再次申请，第\_\_\_\_\_\_\_次申请

□ 级别变更

（原等级：□ 一级　□ 二级 □ 三级 □ 四级 □ 五级）

**注意：除第一项外其余各项均为单选。**

申请单位（盖章）：

申请日期： 年 月 日

**表1**

**维修企业基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 所属/主管部门 |  |
| 详细地址 |  |
| 通信地址 |  | 邮政编码 |  |
| 法人代表姓名 |  | 总经理姓名 |  |
| 等级认定工作联系方式 | 联系人：　　　　　　　 电　话：　　　　　　　　 　　手机： 传　真：　　 　 　　　　传呼： E-mail：　　　　　　　　 　　 |
| 企业注册情况 | 注册号 | 注册资本（万元） | 成立时间 | 维修企业类型 |
|  |  |  |  |
| 经营范围： |
| 主要股东及持股情况 | 主 要 股 东 | 持股比例 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 中国公民或者组织持股比例 |  |
| 维修企业总人数 | 专业技术人员构成情况 | 总人数 | 本科学历人员 | 硕士学位人员 | 博士学位及以上人员 |
| 人数 | 占工程技术人员百分比 | 人数 | 占工程技术人员百分比 | 人数 | 占工程技术人员百分比 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 已参加安全培训人数 |  |

备注：

1、等级认定工作联系人应当相对固定，如有变更，请及时告知。

2、维修企业类型、成立时间、经营范围应严格按照维修企业营业执照填写。

3、提供营业执照副本复印件（作为附件1）。

表2

**维修企业负责人情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓　名** |  | **性　别** |  | **出生年月** |  | **职　务** |  |
| **职　称** |  | **学　历** |  | **毕业时间** |  |
| **毕业学校** |  |
| **毕业专业** |  |
| **信息安全及维修技术领域工作经历（年数）** |  |
| **学习和工作简历** |  |
| **业 绩** |  |

备注：任职、学历、职称、安全培训、业绩证明材料复印件作为附件2。

表3

**维修企业信息安全负责人情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓　名** |  | **性　别** |  | **出生年月** |  | **职　务** |  |
| **职　称** |  | **学　历** |  | **毕业时间** |  |
| **毕业学校** |  |
| **毕业专业** |  |
| **信息安全及维修技术领域工作经历（年数）** |  |
| **学习和工作简历** |  |
| **业 绩** |  |

备注：任职、学历、职称、安全培训、业绩证明材料复印件作为附件3。

**表4**

**维修企业信息安全管理人员资质情况表**

|  |
| --- |
| **维修服务主要人员基本情况** |
| **序 号** | **部门名称** | **姓　名** | **身份证号** | **职　称** | **学　历** | **毕业专业** | **毕业时间** | **从事岗位** |  **资质等级** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 人 数** |  | **已参加信息安全培训人数** |  |
| **参加培训人数占公司总人数比例** |  |

表5

 **维修企业信息安全体系结构表**

|  |
| --- |
| 维修企业信息安全体系结构图、信息安全有关的管理制度及人力资源安全管理与培训、维修管理和合同管理等部门职能的制度条款说明 |
| 1. 企业信息安全体系结构图

 2. 企业信息安全体系说明1. 组织结构
2. 策略方针

 3.相关部门信息安全制度条款说明 |

表6

 **维修服务信息安全管控能力情况表**

|  |
| --- |
| **维修服务信息安全管控水平说明（每项不越过300字），相关文档记录作为附件4。** |
| 1、**评估系统故障的能力**（描述如何识别系统的故障及所面临的各种安全威胁及其性质和特征，以及对故障威胁的可能性进行评估）2、**评估系统脆弱性的能力**（描述如何对系统的脆弱性进行评估，包括所选择的分析方法、工具，收集、合成系统的脆弱性数据；提供一份具体项目中关于系统脆弱性评估的相应文档记录，包括系统脆弱性清单、故障测试报告等）3、**评估故障维修对系统的影响的能力**（描述如何识别故障维修对所实施的系统的影响，并对发生影响的可能性进行评估；提供一份具体项目中关于评估故障维修对系统的影响的相应文档记录，如系统优先级清单、系统资产分析表等）4、**评估系统故障维修风险的能力**（描述如何识别出一给定环境中涉及到对某一系统有依赖关系的维修风险；如何对系统的维修风险进行评估，包括选择风险评估方法、风险优先级排列方法等；提供一份具体项目中关于评估系统维修风险的相应文档记录）5、**评估对风险的处置能力**（描述风险处置方式和控制措施，制定的风险处置计划，进行残余风险分析；提供相应记录文件）6、**维修过程监控状况的能力**（描述如何对维修风险变化、事件记录、维修操作进行监视，并对突发事件进行响应；提供一份具体项目维修过程监控的相应文档记录）7、**建立系统维修的保证证据的能力**（描述如何建立系统维修的保证证据，包括对保证的目标进行识别、建立保证证据库并对其进行分析等；提供一份具体项目中关于进行建立系统维修的保证证据的相应文档记录）8、**确定系统的安全状态的能力**（描述如何要求系统的规划者、设计者、实施者或用户提供所需的安全信息，包括安全体系结构、设计或实施选择以及安全指南；提供一份具体项目中关于确定系统的安全状态的相应文档记录，如系统安全体系设计方案，安全模型，各种安全相关的指南等）9、**维修现场安全协调能力**（描述如何进行维修现场安全协调，包括建立各工作组之间以及组内部的协调机制，并确保其实施的方法；提供一份具体项目中关于维修现场进行安全协调的相应文档记录**10、对用户保密信息或个人隐私信息保密能力**（描述双方保密协议签署过程，保密信息卸载或保密信息存储器件拆卸交还记录及相关管理制度 ）11维**修现场监控能力**（描述如何进行监控操作或远程监控操作，包括技术活动指导，项目资源的跟踪，问题分析等；提供关于进行监控技术活动的相应文档记录和监控设备清单）12、**对个人信息设备状况了解分析能力** （描述了解过程；和设备状况分析方法，提供相应文档记录）13、提高**维修人员素质能力**（描述如何规划技术培训活动，包括信息安全法规培训，职业道德培训相应文档记录和岗位说明书，等级（职务）证书及培训计划;个人品质审查，履历核查完整性和身份证明核实等程序及工作记录）。14**实现工程量化控制的能力**（ 描述如何实现对工程建立量化目标，根据量化目标实施工程，并以量化测量作为修正工程的基础；提供关于如何实现量化管理控制的相应文档记录）15、**企业员工保密措施落实能力**（描述人员录用、调整、调离保密协议签署情况及对违规者处理情况等签署文件目录及审查记录）16、**专业维修过程追溯能力**（描述现场记录设备配置和使用配备使用情况，工作结束用户签收记录。企业维修记录文件及相关视频资料保管情况 ）**17信息安全培训能力**（描述如何保证维修人员已系统了解信息安全，并在维修中体现 。包括建立维修信息安全职责，增强所有维修人员的安全意识，开展了安全教育培训，对所有的培训进行管理（培训记录、考核成绩记录等）；提供一份具体培训项目的相应文档记录）18、**信息安全体系建设和管理能力**（描述信息安全制度建设，调整过程及相关制度、规定目录，编制时间、审批流程及宣贯记录、落实情况；提供执行记录及授权书及批准，实施计划，进度跟踪表等） |

**表7**

**近两年维修服务项目汇总表**

单位：万元

| **序号** | **项　目　名　称** | **客户名称** | **合同金额** | **维修服务项目金额** | **硬件购置费用** | **软件购置费用** | **安全服务费用** | **安全服务费用所占比例** | **项目进展情况** | **验收情况** | **客户联系人姓名** | **客户联系电话** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **完成的维修服务项目总金额** |  |

备注：本表须加盖单位公章；填写最近三个年度承接的安全服务项目（以合同签订时间为准，如属纯销货合同项目，则不在填报范围之内）；项目名称请严格按照合同填写；“软件购置费用”、“硬件购置费用”系指安全服务项目所含的软件、硬件购置费用，不含合同中的应用项目软件、硬件购置费用；完成项目在“进展情况”中注明，并将已完成的安全服务项目金额合计填入“完成的安全服务项目总金额”；提供项目承接合同的复印件（包含合同签订方、签订时间、合同总额、设备清单及金额构成情况等主要条款），作为附件5

**表 8**

**在信息安全管控能力建设方面的发展规划**

|  |
| --- |
| **介绍在信息安全管控能力建设方面在未来三年的发展规划** |
|  |

**表9**

**维修企业其他情况说明**

|  |
| --- |
| **近两年是否有项目验收未通过的情况？如有请说明原因。** |
|  　　　  |
| **是否有违犯计算机信息系统安全保护等有关法律法规的现象？** |
|  　　　 |
| **有否用户投诉及其它需要说明的问题** |
|  |

**表10**

**审核意见**

|  |  |
| --- | --- |
| **信息安全分会门****初审意见** | （盖章）  年 月 日 |
| **协会领导审批意见** | （盖章）  年 月 日 |