|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备案表编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

**信息系统安全等级保护**

**备案表**

备 案 单 位： （盖章）

备 案 日 期：

受理备案单位： （盖章）

受 理 日 期：

**中华人民共和国公安部监制**

**填　表　说　明**

1. 制表依据。根据《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）之规定，制作本表；
2. 填表范围。本表由第二级以上信息系统运营使用单位或主管部门（以下简称“备案单位”）填写；本表由四张表单构成，表一为单位信息，每个填表单位填写一张；表二为信息系统基本信息，表三为信息系统定级信息，表二、表三每个信息系统填写一张；表四为第三级以上信息系统需要同时提交的内容，由每个第三级以上信息系统填写一张，并在完成系统建设、整改、测评等工作，投入运行后三十日内向受理备案公安机关提交；表二、表三、表四可以复印使用；
3. 保存方式。本表一式二份，一份由备案单位保存，一份由受理备案公安机关存档；
4. 本表中有选择的地方请在选项左侧“🗌”划“√”，如选择“其他”，请在其后的横线中注明详细内容；
5. 封面中备案表编号（由受理备案的公安机关填写并校验）**：**分两部分共11位，第一部分6位，为受理备案公安机关代码前六位（可参照行标GA380-2002）。第二部分5位，为受理备案的公安机关给出的备案单位的顺序编号；
6. 封面中备案单位：是指负责运营使用信息系统的法人单位全称；
7. 封面中受理备案单位：是指受理备案的公安机关公共信息网络安全监察部门名称。此项由受理备案的公安机关负责填写并盖章；
8. 表一04行政区划代码：是指备案单位所在的地(区、市、州、盟)行政区划代码；
9. 表一05单位负责人：是指主管本单位信息安全工作的领导；
10. 表一06责任部门：是指单位内负责信息系统安全工作的部门；
11. 表一08隶属关系：是指信息系统运营使用单位与上级行政机构的从属关系，须按照单位隶属关系代码（GB/T12404―1997）填写；
12. 表二02系统编号：是由运营使用单位给出的本单位备案信息系统的编号；
13. 表二05系统网络平台：是指系统所处的网络环境和网络构架情况；
14. 表二07关键产品使用情况：国产品是指系统中该类产品的研制、生产单位是由中国公民、法人投资或者国家投资或者控股，在中华人民共和国境内具有独立的法人资格，产品的核心技术、关键部件具有我国自主知识产权；
15. 表二08系统采用服务情况：国内服务商是指服务机构在中华人民共和国境内注册成立（港澳台地区除外），由中国公民、法人或国家投资的企事业单位；
16. 表三01、02、03项：填写上述三项内容，确定信息系统安全保护等级时可参考《信息系统安全等级保护定级指南》，信息系统安全保护等级由业务信息安全等级和系统服务安全等级较高者决定。01、02项中每一个确定的级别所对应的损害客体及损害程度可多选；
17. 表三06主管部门：是指对备案单位信息系统负领导责任的行政或业务主管单位或部门。部级单位此项可不填；
18. 解释：本表由公安部公共信息网络安全监察局监制并负责解释，未经允许，任何单位和个人不得对本表进行改动。

**表一 单位基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **单位名称** | XX公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **单位地址** | 山西 省(自治区、直辖市) 太原市 地(区、市、州、盟)  小店区 县(区、市、旗) XX号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **邮政编码** | 0 | 3 | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | 1. **行政区划代码** | | | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |  |
| 1. **单位**   **负责人** | 姓 名 | | | |  | | | | 职务/职称 | | |  | | | | | | | |
| 办公电话 | | | |  | | | | 电子邮件 | | |  | | | | | | | |
| 1. **责任部门** | 企划部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **责任部门**   **联系人** | 姓 名 | | | |  | | | | 职务/职称 | | |  | | | | | | | |
| 办公电话 | | | |  | | | | 电子邮件 | | |  | | | | | | | |
| 移动电话 | | | |  | | | |
| 1. **隶属关系** | 🗌1中央 🗌2省(自治区、直辖市) 🗌3地(区、市、州、盟)  🗌4县（区、市、旗） 🗌9其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **单位类型** | 🗌1党委机关 🗌2政府机关 🗌3事业单位 ☑4企业 🗌9其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **行业类别** | 🗌11电信 🗌12广电 ☑13经营性公众互联网  🗌21铁路 🗌22银行 🗌23海关 🗌24税务  🗌25民航 🗌26电力 🗌27证券 🗌28保险  🗌31国防科技工业 🗌32公安 🗌33人事劳动和社会保障 🗌34财政  🗌35审计 🗌36商业贸易 🗌37国土资源 🗌38能源  🗌39交通 🗌40统计 🗌41工商行政管理 🗌42邮政  🗌43教育 🗌44文化 🗌45卫生 🗌46农业  🗌47水利 🗌48外交 🗌49发展改革 🗌50科技  🗌51宣传 🗌52质量监督检验检疫  🗌99其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **信息系统**   **总数** | 个 | | | | 1. **第二级信息系统数** | | | | | 个 | 1. **第三级信息系统数** | | | | | | | 个 | |
| 1. **第四级信息系统数** | | | | | 个 | 1. **第五级信息系统数** | | | | | | | 个 | |

**表二（ / ）信息系统情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **系统名称** | | XXX | | | | | | | 1. **系统编号** | | | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 1. **系统**   **承载**  **业务**  **情况** | 业务类型 | 🗌1生产作业 🗌2指挥调度 🗌3管理控制 🗌4内部办公  ☑5公众服务 🗌9其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 业务描述 | 该系统包括借款人发标模块、投资人投标模块、红包模块功能、积分模块功能、债权转让模块功能、后台借款管理、债权管理、用户管理、运营管理、统计管理及财务对账等模块【采用资金托管】的功能。 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **系统**   **服务**  **情况** | 服务范围 | ☑10全国 🗌11跨省（区、市） 跨 个  🗌20全省（区、市） 🗌21跨地（市、区） 跨 个  🗌30地（市、区）内 🗌99其它 | | | | | | | | | | | | | |
| 服务对象 | 🗌1单位内部人员 🗌2社会公众人员 ☑3两者均包括 🗌9其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **系统**   **网络**  **平台** | 覆盖范围 | 🗌1局域网 🗌2城域网 ☑3广域网 🗌9其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 网络性质 | 🗌1业务专网 ☑2互联网 🗌9其它 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **系统互联情况** | | ☑1与其他行业系统连接 🗌2与本行业其他单位系统连接  🗌3与本单位其他系统连接 🗌9其它 不与其它系统连接 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **关键产品使用情况** | | 序号 | 产品类型 | | 数量 | 使用国产品率 | | | | | | | | | |
| 全部使用 | 全部未使用 | | | 部分使用及使用率 | | | | | |
| 1 | 安全专用产品 | |  | ☑ | 🗌 | | | 🗌 100 % | | | | | |
| 2 | 网络产品 | |  | ☑ | 🗌 | | | 🗌 % | | | | | |
| 3 | 操作系统 | |  | ☑ | 🗌 | | | 🗌 % | | | | | |
| 4 | 数据库 | |  | ☑ | 🗌 | | | 🗌 % | | | | | |
| 5 | 服务器 | |  | ☑ | 🗌 | | | 🗌 % | | | | | |
| 6 | 其他 | |  | 🗌 | 🗌 | | | 🗌 % | | | | | |
| 1. **系统采用服务情况** | | 序号 | 服务类型 | | | 服务责任方类型 | | | | | | | | | |
| 本行业（单位） | | 国内其他服务商 | | | 国外服务商 | | | | |
| 1 | 等级测评 | 🗌有☑无 | | 🗌 | | 🗌 | | | 🗌 | | | | |
| 2 | 风险评估 | 🗌有☑无 | | 🗌 | | 🗌 | | | 🗌 | | | | |
| 3 | 灾难恢复 | ☑有🗌无 | | ☑ | | 🗌 | | | 🗌 | | | | |
| 4 | 应急响应 | ☑有🗌无 | | ☑ | | 🗌 | | | 🗌 | | | | |
| 5 | 系统集成 | ☑有🗌无 | | 🗌 | | ☑ | | | 🗌 | | | | |
| 6 | 安全咨询 | ☑有🗌无 | | 🗌 | | ☑ | | | 🗌 | | | | |
| 7 | 安全培训 | ☑有🗌无 | | 🗌 | | ☑ | | | 🗌 | | | | |
| 8 | 其它 | | | 🗌 | | 🗌 | | | 🗌 | | | | |
| 1. **等级测评单位名称** | | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **何时投入运行使用** | | 2017年2 月 25日 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **系统是否是分系统** | | 🗌是 ☑否（如选择是请填下两项） | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **上级系统名称** | | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **上级系统所属单位名称** | | 无 | | | | | | | | | | | | | |

**表三（ / ）信息系统定级情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **确定**   **业务**  **信息**  **安全**  **保护**  **等级** | 损害客体及损害程度 | | | 级别 |
| 🗌仅对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害 | | | 🗌第一级 |
| 🗌对公民、法人和其他组织的合法权益造成**严重**损害  🗌对社会秩序和公共利益造成损害 | | | 🗌第二级 |
| ☑对社会秩序和公共利益造成**严重**损害  🗌对国家安全造成损害 | | | ☑第三级 |
| 🗌对社会秩序和公共利益造成**特别严重**损害  🗌对国家安全造成**严重**损害 | | | 🗌第四级 |
| 🗌对国家安全造成**特别严重**损害 | | | 🗌第五级 |
| 1. **确定**   **系统**  **服务**  **安全**  **保护**  **等级** | 🗌仅对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害 | | | 🗌第一级 |
| 🗌对公民、法人和其他组织的合法权益造成**严重**损害  🗌对社会秩序和公共利益造成损害 | | | 🗌第二级 |
| ☑对社会秩序和公共利益造成**严重**损害  🗌对国家安全造成损害 | | | ☑第三级 |
| 🗌对社会秩序和公共利益造成**特别严重**损害  🗌对国家安全造成**严重**损害 | | | 🗌第四级 |
| 🗌对国家安全造成**特别严重**损害 | | | 🗌第五级 |
| 1. **信息系统安全保护等级** | | 🗌第一级 🗌第二级 ☑第三级 🗌第四级 🗌第五级 | | |
| 1. **定级时间** | | 20xx 年 xx 月 xx日 | | |
| 1. **专家评审情况** | | 🗌已评审 ☑未评审 | | |
| 1. **是否有主管部门** | | 🗌有 ☑无（如选择有请填下两项） | | |
| 1. **主管部门名称** | |  | | |
| 1. **主管部门审批定级情况** | | 🗌已审批 ☑未审批 | | |
| 1. **系统定级报告** | | ☑有 🗌无  附件名称 XX系统定级报告 | | |
| **填表人： XXX** | | | **填表日期： 20xx** 年 xx 月 xx日 | |

**备案审核民警： 审核日期：** 年 月 日

**表四（ / ）第三级以上信息系统提交材料情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **系统拓扑结构及说明** | ☑有 🗌无 附件名称 系统网络说明 |
| 1. **系统安全组织机构及管理制度** | ☑有 🗌无 附件名称 网络安全管理制度 |
| 1. **系统安全保护设施设计实施方案或改建实施方案** | ☑有 🗌无 附件名称 安全建设实施方案 |
| 1. **系统使用的安全产品清单及认证、销售许可** 2. **可证明** | ☑有 🗌无 附件名称 网站安全产品安全清单及相关证明 |
| 1. **系统等级测评报告** | 🗌有 ☑无 附件名称 |
| 1. **专家评审情况** | 🗌有 ☑无 附件名称 |
| 1. **上级主管部门审批意见** | 🗌有 ☑无 附件名称 |