**附件4：信息安全管理体系认证申请资料**

|  |
| --- |
| **1.**基本资料：  （1）法律地位的证明文件的复印件（如，营业执照、事业单位法人证书等）；  （2）若管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（包括将不同场所连接起来的法律和合同安排，如分公司、厂、办、处、所、站、项目部等）（适用时）；  （3）管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求有效的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等复印件； |
| **2.** 申请方是否属于工信部联协[2010]394号文《关于加强信息安全管理体系认证安全管理的通知》及各地方及行业主管部门要求中需要进行认证备案的组织。  否，  是，请提交备案资料 |
| **3**.申请方提交以下文件及资料：  （1）申请方简介、组织架构图及职责描述、信息安全方针、信息安全目标文件  （2）信息安全管理体系所涉及范围描述的文件  （3）信息安全管理体系程序文件  （4）组织适用的与信息安全有关的标准/法律法规清单  （5）信息安全管理体系适用性声明  （6）信息安全风险准则（信息安全接受准则、信息安全风险评估实施准则）  (7) 风险评估报告  （8）信息安全风险处置计划  （9）网络拓扑结构图 |
| **4.**申请方使用的信息系统状况描述   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 信息系统名称 | 作用 | 用户数量 | 信息系统管理部门 | 信息系统使用部门 | 自己开发还是外购 | 系统开发和维护员工数量 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5.**请如实填写下列补充信息   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 外包方数量 |  | 依赖程度（含云服务） |  | 使用的语言数量 |  | | IT基础设施不同平台数量 |  | 不同种类数据库数量 |  | 不同类型网络的数量 |  | | 服务器数量 |  | 工作站+PC+便携式计算机的数量 |  | 网络与加密技术的使用（概述基本原理性内容） |  | | 是不是党政机关信息技术  *[注]外包服务机构？(适用于北京市企业)* | 是 否 | | 如果是，需去工信部电子一所和北京经信委备案并签订保密协议。 | | | | 接受审核的项目是否涉密？ | 是 否 | | 如果涉密，需双方签订保密协议。 | | | |
| **6.**申请方保密要求说明  1）对于认证机构是否有特殊资质要求？否 是，资质名称：  2）对于认证机构的其他安全要求：无 有，具体要求：  3）是否具有保密和敏感信息？ 否 是，请填写下表：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **保密和敏感信息声明表** | | | | | 序号 | 保密和敏感信息资产及区域 | 认证机构是否可接触及接触要求 | 备注 | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  | | 4 |  |  |  | | 5 |  |  |  | | 6 |  |  |  |   *注：*  *1. 如果因未获得组织的允许或无法满足适用的要求而不能接触相关信息资产，可能导致终止审核、缩小审核和认证的范围等结果。*  *2.如果组织事先没有禁止接触某一信息资产，或未告知应满足的要求，在认证过程中发现我机构不具备接触该信息资产的资格和条件，我机构将告知组织，此种情况可能导致终止审核、缩小审核和认证的范围等结果。*  *3.接触要求：法律要求、相关方要求、组织自身要求。* |
| **7.信息安全声明**  **本单位做出以下声明，在本单位所提供的信息安全管理活动过程中，从未因本单位的原因导致客户的信息泄漏，或对客户的信息安全造成任何形式的威胁。本单位对上述声明的真实性负责。**  声明人（签名）：  年 月 日  （加盖公章） |