**用户需求书**

## 一、项目名称

海南省考试局2022年商用密码应用安全性评估项目。

## 二、项目目标

海南省考试局2022年商用密码应用安全性评估项目密码应用与安全性评估项目的总体目标是：依据GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，对海南省考试局2022年商用密码应用安全性评估项目信息系统开展密评工作，通过密评工作深入查找密码应用的薄弱环节和安全隐患，分析面临的风险，为提升信息系统安全水平奠定基础，推动国产密码应用工作的进一步落实，保障和促进海南省考试局信息化安全体系建设健康发展。同时，也指导海南省考试局的信息安全保障体系建设，增强密码安全管理意识，促进安全管理水平的提高。

## 三、项目内容

依据《信息系统密码应用基本要求》从物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等方面对信息系统开展密码应用和安全性评估工作，分析信息系統与基本要求之间的差距，出具《海南省考试局2022年商用密码应用安全性评估项目信息系统密码应用与安全性评估报告》、《海南省考试局2022年商用密码应用安全性评估项目信息系统密码应用与安全性评估测评方案》、《海南省考试局2022年商用密码应用安全性评估项目信息系统密码应用与安全性评估整改建议》，提出具有针对性的整改意见，并根据信息系统及安全防护措施的现状，提供其他安全服务，确保信息系统的安全运行。

## 四、项目工期

合同签订后60天内完成。

## 五、项目需求

**1.需求内容**

（1）对海南省考试局2022年商用密码应用安全性评估项目信息系统进行摸底、分析和梳理，提出详细的测评方案。

（2）针对海南省考试局2022年商用密码应用安全性评估项目信息系统进行密码应用与安全性评估，内容包括：物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等。

（3）完成密码应用与安全性评估工作后，针对评估发现的问题，向海南省考试局2022年商用密码应用安全性评估项目提交改进建议；并根据整改建议，协助海南省考试局对信息系统进行密码应用安全性完成整改，解决存在的问题。最后，根据系统追中实际情况，出具测评报告。

（4）服务保障工作：评估报告提交后1年内，围绕评估发现的问题和针对性改进建议，测评服务机构应向海南省考试局免费提供咨询服务。

**2.服务清单**

| **序号** | **评估对象** | **系统等级** | **系统描述** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省招生考试信息管理系统 | 第三级 | 主要包括海南省高考报名系统、海南省志愿填报系统、海南省高考志愿填报辅助系统、海南省成人高考报名管理、海南省自学考试报名系统、海南省考试局门户网站和海南省考试局OA办公系统等20多个子系统。 |

**3.项目成果交付**

1.《海南省考试局2022年商用密码应用安全性评估项目信息系统密码应用与安全性评估测评方案》

2.《海南省考试局2022年商用密码应用安全性评估项目信息系统密码应用与安全性评估报告》

3.《海南省考试局2022年商用密码应用安全性评估项目信息系统密码应用与安全性评估整改建议》

**4.测评方案**

按照商用密码应用安全性分类分级评估的要求，依据《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）要求及信息系统等级保护定级情况，进行评估，包括但不限于以下内容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **测评单元** | **测评指标** |
| 1 | 技术要求 | 物理和环境安全 | 1）身份鉴别 | 应采用密码技术进行物理访问身份鉴别，保证重要区域进入人员身份的真实性 |
| 2）电子门禁记录数据存储完整性 | 应采用密码技术保证电子门禁系统进出记录数据的存储完整性 |
| 3）视频监控记录数据存储完整性 | 应采用密码技术保证视频监控音像记录数据的存储完整性 |
| 网络和通信安全 | 1）身份鉴别 | 应采用密码技术对通信实体进行身份鉴别，保证通信实体身份的真实性 |
| 2）通信数据完整性 | 宜采用密码技术保证通信过程中数据的完整性 |
| 3）通信过程中重要数据的机密性 | 应采用密码技术保证通信过程中重要数据的机密性 |
| 4）网络边界访问控制信息的完整性  | 宜采用密码技术保证网络边界访问控制信息的完整性 |
| 5）安全接入认证 | 可采用密码技术对从外部连接到内部网络的设备进行接入认证，确保接入的设备身份真实性 |
| 设备和计算安全 | 1）身份鉴别 | 应采用密码技术对登录设备的用户进行身份鉴别，保证用户身份的真实性 |
| 2）远程管理通道安全 | 远程管理设备时，应采用密码技术建立安全的信息传输通道 |
| 3）系统资源访问控制信息完整性 | 宜采用密码技术保证系统资源访问控制信息的完整性 |
| 4）重要信息资源安全标记完整性 | 宜采用密码技术保证设备中的重要信息资源安全标记的完整性 |
| 5）日志记录完整性 | 宜采用密码技术保证日志记录的完整性 |
| 6）重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 宜采用密码技术对重要可执行程序进行完整性保护，并对其来源进行真实性验证 |
| 应用和数据安全 | 1）身份鉴别 | 应采用密码技术对登录用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性 |
| 2）访问控制信息完整性 | 宜采用密码技术保证信息系统应用的访问控制信息的完整性 |
| 3）重要信息资源安全标记完整性 | 宜采用密码技术保证信息系统应用的重要信息资源安全标记的完整性 |
| 4）重要数据传输机密性 | 应采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在传输过程中的机密性 |
| 5）重要数据存储机密性 | 应采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在存储过程中的机密性 |
| 6）重要数据传输完整性 | 宜采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在传输过程中的完整性 |
| 7）重要数据存储完整性 | 宜采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在存储过程中的完整性 |
| 8）不可否认性 | 在可能涉及法律责任认定的应用中，宜采用密码技术提供数据原发证据和数据接收证据，实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性 |
| 2 | 管理要求 | 管理制度 | 1）具备密码应用安全管理制度 | 应具备密码应用安全管理制度，包括密码人员管理、密钥管理、建设运行、应急处置、密码软硬件及介质管理等制度 |
| 2）密钥管理规则 | 应根据密码应用方案建立相应密钥管理规则 |
| 3）建立操作规程 | 应对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程 |
| 4）定期修订安全管理制度 | 应定期对密码应用安全管理制度和操作规程的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进之处进行修订 |
| 5）明确管理制度发布流程 | 应明确相关密码应用安全管理制度和操作规程的发布流程并进行版本控制 |
| 6）制度执行过程记录留存 | 应具有密码应用操作规程的相关执行记录并妥善保存 |
| 人员管理 | 1）了解并遵守密码相关法律法规和密码管理制度  | 相关人员应了解并遵守密码相关法律法规、密码应用安全管理制度 |
| 2）建立密码应用岗位责任制度 | 应建立密码应用岗位责任制度，明确各岗位在安全系统中的职责和权限：2.1）根据密码应用的实际情况，设置密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员等关键安全岗位2.2）对关键岗位建立多人共管机制2.3） 密钥管理、密码安全审计、密码操作人员职责互相制约互相监督，其中密钥管理员岗位不可与密码审计员、密码操作员等关键安全岗位兼任2.4） 相关设备与系统的管理和使用账号不得多人共用 |
| 3）建立上岗人员培训制度 | 应建立上岗人员培训制度，对于涉及密码的操作和管理的人员进行专门培训，确保其具备岗位所需专业技能 |
| 4）定期进行安全岗位人员考核 | 应定期对密码应用安全岗位人员进行考核 |
| 5）建立关键岗位人员保密制度和调离制度 | 应建立关键人员保密制度和调离制度，签订保密合同，承担保密义务 |
| 建设运行 | 1）制定密码应用方案 | 应依据密码相关标准和密码应用需求，制定密码应用方案 |
| 2）制定密钥安全管理策略 | 应根据密码应用方案，确定系统涉及的密钥种类、体系及其生命周期环节，各环节安全管理要求参照《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》附录A |
| 3）制定实施方案 | 应按照应用方案实施建设 |
| 4）投入运行前进行密码应用安全性评估 | 投入运行前应进行密码应用安全性评估，评估通过后系统方可正式运行 |
| 5）定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习 | 在运行过程中，应严格执行既定的密码应用安全管理制度，应定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习，并根据评估结果进行整改 |
| 应急处置 | 1）应急策略 | 应制定密码应用应急策略，做好应急资源准备，当密码应用安全事件发生时，应立即启动应急处置措施，结合实际情况及时处置 |
| 2）事件处置 | 事件发生后，应及时向信息系统主管部门进行报告 |
| 3）向有关主管部门上报处置情况 | 事件处置完成后，应及时向信息系统主管部门及归属的密码管理部门报告事件发生情况及处置情况 |

## 六、服务要求

评估项目实施过程中，供应商应遵循国家标准、行业标准。

在项目实施中投标方必须做到:

1.提供项目实施组织架构;

2.提供详细的项目实施方案和计划进度说明书;

3.严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作;

4.项目实施中要引入风险管理、质量管理;

5.签署《保密协议》。

6.规范实施过程中的文档管理

## 七、服务保障

1.中标服务商必须确保能建立一支具有一定服务能力的管理团队，并合理调配各岗位人员，保障服务工作相关岗位人员需要。

2.中标服务商从海南省考试局2022年商用密码应用安全性评估项目进场之日起 5 个工作日内要完成评估系统确定和测评方案编制。

3.中标服务商需在海南省考试局2022年商用密码应用安全性评估项目验收之前完成并提交密码应用安全性评估报告。

4. 服务期间应提供 7×24 服务响应，需要进行现场服务的，对市区内，技术人员能够在2小时之内到达现场处理。

5.服务期间应提供应急保障工作，针对应急、攻坚克难等事宜提供保障方案，包括高层支撑和响应时间等。

6. 严守工作秘密。中标服务商必须与海南省考试局签署保密协议，工作人员须与单位签署《保密承诺书》，对知悉的事项及信息予以保密，所有资料、技术文档妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露；所有密码应用解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理。

7.严格遵循操作规程，承担服务工作质量责任。