一、项目背景

党的十八大以来，我国商用密码管理逐步向法治化、规范化、体系化方向迈进。2019 年 10 月 26 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议表决通过《中华人民共和国密码法》，自 2020 年 1 月 1 日起施行，这既是党中央作出的重要战略部署，也是顺应全球信息化发展趋势、 维护国家网络和信息安全的必然要求。

2019 年 12 月 30 日，国务院办公厅印发文件《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57 号），自 2020 年 2 月 1 日起施行，明确要求“各部门政务信息化项目，应按规定履行审批程序并向国家发改革委进行备案。备案文件包括密码应用方案和密码应用安全性评估报告，并要求政务信息化项目建设单位，应同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统并定期进行密码测评；政务信息化项目在项目报批阶段，编制密码应用方案并开展密码应用方案评审，同时将方案和密码应用方案评审报告作为履行项目审批程序的必备材料；政务信息化项目在建设阶段，确保密码应用符合国家规定或者批复要求，建设完成后需组织对系统进行密评，将结论作为验收重要内容，验收不合格的不得通过项目验收；政务信息化项目在运行阶段，对于不符合密码应用要求的政务信息系统，不安排运行维护经费，项目建设单位不得新建、改建、扩建政务信息系统；国办、发改委等部门会同有关职能部门，对密码应用情况实施监督管理，视情予以通报批评、暂缓安排投资计划、暂停项目建设直至终止项目；各部门应当严格按要求采用密码技术，并定期开展密码应用安全性测评，确保政务信息

系统运行安全和政务信息资源共享交换的数据安全。

开展密码应用安全性评估工作是完善信息系统密码应用安全防护能力的一个重要环节， 也是信息系统密码应用安全建设和管理的重要组成部分。 通过测评可以发现信息系统密码应用的安全现状与需要达到的安全等级或目标的差异， 进行全面有效的密码应用安全整改建设，使系统密码应用在技术和管理方面有针对性的加强和完善，以确保网络和信息系统的安全。

在商用密码应用安全性评估项目实施过程中，需邀请国家密码管理局授权的商用密码应用安全性测评目录中明确的测评机构进行测评，并出具符合规范的《密码应用安全性评估报告》，并协助被测评单位及相关技术支撑单位落实密码应用安全整改工作。

二、项目系统范围

序号	系统名称	开始密评工作	一个系统的密评工作周期
1	XXXX 应用系统	接采购人通知	满足测评条件起进场 3 个月内
2	XXX 应用系统		满足测评条件起进场 3 个月内

三、测评依据

（1）《商用密码应用安全性评估管理办法》；

（2）《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）；

（3)《信息系统密码应用测评要求》；

（4)《信息系统密码应用测评过程指南》；

（5)《信息系统密码应用高风险判定指引》；

（6)《商用密码应用安全性评估量化评估规则》。

四、测评内容

依据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021)、《信息系统密码测评要求》、《信息系统密码应用测评过程指南》、《信息系统密码应用高风险判定指引》、《商用密码应用安全性评估量化评估规则》等技术要求，逐一对信息系统进行密码应用的合规性、正确性、有效性进行安全性评估，通过商用密码应用安全性评估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奠定基础。

测评的内容包括但不限于以下内容：

1、安全技术测评：包括物理和环境安全、 网络和通信安全、 设备和计算安全、 应用和数据安全等四个方面的安全测评。

（1）物理和环境安全

测评类别	测评单元
安全技术测评-物理和环境安全	身份鉴别
	电子门禁记录数据完整性
	视频记录数据完整性
	密码产品

	密码服务

（2）网络和通信安全

测评类别	测评单元
安全技术测评-网络和通信安全	实体鉴别
	通信数据完整性
	敏感信息或通信报文机密性
	网络边界访问控制信息完整性
	安全接入认证
	密码产品
	密码服务

（3）设备和计算安全

测评类别	测评单元
安全技术测评-设备和计算安全	实体鉴别
	安全的信息传输通道
	系统资源访问控制信息完整性
	重要信息资源安全标记完整性
	日志记录完整性
	重要程序或文件完整性
	密码产品
	密码服务

（4）应用和数据安全

测评类别	测评单元
安全技术测评-应用和数据安全	实体鉴别
	访问控制
	重要信息资源安全标记完整性
	数据传输机密性
	数据存储机密性
	数据传输完整性
	数据存储完整性
	不可否认性
	密码产品
	密码服务

2、安全管理测评：包括安全管理（分为制度、人员、建设和应急四个子模块）的安全测评。

（1）管理制度

测评类别	测评单元
安全管理测评-管理制度	具备密码应用安全管理制度
	密钥管理规则
	建立操作规程
	定期修订安全管理制度
	明确管理 制度发布流程
	制度执行过程记录留存

（2）人员管理

测评类别	测评单元
安全管理测评-人员管理度	了解并遵守密码相关法律法规和密码管理制度
	建立密码应用岗位责任制度
	建立上岗人员培训制度
	定期进行安全岗位人员考核
	建立关键岗位人员保密制度和调离制度

（3）建设运行

测评类别	测评单元
安全管理测评-建设运行	制定密码应用方案
	制定密钥安全管理策略
	制定实施方案
	投入运行前进行密码应用安全性评估
	定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习

（4）应急处置

测评类别	测评单元
安全管理测评-应急处置	应急策略
	事件处置
	向有关主管部门上报处置情况

五、测评工作原则

遵循以下若干原则，是评估结论真实、准确、可信的基础，也是

评估组在独立实施评估时，在相似的情况下得出相似结论的前提。本次商用密码应用安全性测评实施方案设计与具体实施应满足以下原则：

（1）客观公正原则：评估实施过程中评估人员应保证在最小主观判断情形下，按照评估双方认可的评估方案，基于明确定义的评估方式和解释，实施评估活动。

（2）经济性和可重用性原则：评估工作可重用已有评估结果，包括商用密码应用安全性评估结果。所有重用结果都应以结果适用于待评估系统为前提，并能够客观反映目前系统的安全状态。

（3）可重复性和可再现性原则：依照同样的要求，使用同样的评估方法，不同的评估机构对每个评估实施过程的重复执行应得到同样的结果。可再现性和可重复性的区别在于，前者关注不同评估者评估结果的一致性，后者则与同一评估者评估结果的一致性有关。

（4）结果完善性原则：在正确理解《GB/T39786-2021 信息安全技术信息系统密码应用基本要求》各个要求项内容的基础之上，检测所产生的结果应客观反映系统的运行状态。评估过程和结果应服从正确的评估方法，确保其满足要求。

六、测评服务总体要求

（1）供应商应详细描述本次项目的整体实施方案，包括项目概述、密评方案、测试过程中需使用测试设备清单、时间安排、阶段性文档提交和验收标准等。

（2）供应商应详细描述实施人员的组成、资质及各自职责的划

分。供应商应配置有经验的技术人员进行本次项目实施。

（3）本次项目实施过程中所使用到的各种工具软件由供应商推荐，经采购人确认后由供应商提供并在项目中使用。在响应文件中应详细描述所使用的安全技术工具（软硬件型号、功能和性能描述）、使用的方式和时间、对环境和平台的要求以及使用可能对系统造成的风险等。

（4）本次项目实施过程中所使用到的测评工具，应包括自主密码专用检测工具、 漏洞扫描工具等获得许可的检测工具，对系统数据进行分析，并以分析结果辅证评估报告。

（5）安全技术工具软件运行可能需要的硬件平台（如笔记本电脑、PC、工作站等） 和操作系统软件等由供应商推荐，经采购人确认后由供应商提供并在项目中使用。

（6）项目实施需要的运行环境（如场地、网络环境等）由采购人提供，供应商应详细描述需要的运行环境的具体要求。

七、测评服务过程及内容要求

测评服务过程包括四项基本测评活动：测评准备活动、方案编制活动、现场测评活动、分析与报告编制活动。测评方与被测单位之间的沟通与洽谈应贯穿整个测评过程。

（1）测评准备活动

本活动是开展测评工作的前提和基础，主要任务是掌握被测信息系统的详细情况，准备测评工具，为编制密评方案做好准备。

（2）方案编制活动

本活动是开展测评工作的关键活动，主要任务是确定与被测信息系统相适应的测评对象、测评指标、测评检查点及测评内容等，形成密评方案，为实施现场测评提供依据。

（3）现场测评活动

本活动是开展测评工作的核心活动，主要任务是根据密评方案分步实施所有测评项目，以了解被测信息系统真实的密码应用现状，获取足够的证据，发现其存在的密码应用安全性问题。

（4）分析与报告编制活动

本活动是给出测评工作结果的活动，主要任务是根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》的有关要求，通过单元测评、整体测评、量化评估和风险分析等方法，找出被测信息系统密码应用的安全保护现状与相应等级的保护要求之间的差距，并分析这些差距可能导致的被测信息系统所面临的风险，从而给出各个测评对象的测评结果和被测信息系统的评估结论，形成密评报告。