1.项目总体目标

依照相关政策文件，对采购人3个应用系统提供密码应用安全性评估服务，按照国家规范要求，制定测评方案，实施测评，提出整改意见，跟踪整改进度，为服务项目验收提供依据。

2.服务范围

本项目密码测评服务主要针对采购人3个应用系统开展商用密码应用安全评估。

3.服务内容

依据GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》、GB/T43206-2023《信息安全技术信息系统密码应用测评要求》等密评标准和通过评估的密码应用方案对系统进行评估，采取材料审查、人员访谈、实地查看、配置检查、工具测评等评估方法对系统密码应用情况进行评估分析，核查系统技术应用、密钥管理、安全管理是否符合密评要求；对评估过程中发现的问题进行汇总确认，总结各项评估指标的评估结果，编制评估报告。具体内容包括：

序号	服务内容	服务内容子项	工作内容
1	需求沟通确认	需求沟通调研和确认工作实施要求	对安全评估的组织实施流程、风险管控效果、时间节点、交付成果、评估方式等基础信息进行沟通核实，确认服务需求和工作要求
2	基础材料搜集整理和现场沟通采集	按照评估准备实施要求，搜集整理必要素材	通过远程或现场会议方式与业务研发、运维部门技术团队和保障团队沟通评估所需基础素材、文档等必要信息
3	密码应用方案评估	密码应用方案评估	对委托方制定的密码应用方案进行评估，出具《密码应用方案评估报告》
4	系统评估	依据《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）等标准进行测评	按照GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》及通过评估的密码应用方案对系统进行评估，采取材料审查、人员访谈、实地查看、配置检查、工具测评等评估方法对系统密码应用情况进行评估分析，核查系统技术应用、密钥管理、安全管理是否符合密评要求
5	报告编制	编制评估报告	对评估过程中发现的问题进行汇总确认，总结各项评估指标的评估结果，编制评估报告

开展商用密码应用安全性评估，从通用要求、物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、管理制度、人员管理、建设运行、应急处置等方面开展测评，具体测评指标如下：

测评层面	测评单元	指标要求
物理和环境安全	身份鉴别	宜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。
	电子门禁记录数据存储完整性	宜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。
	视频监控记录数据存储完整性	宜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	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。
	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。
	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。
	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。
	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	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。
	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。
	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。
	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。
	日志记录完整性	宜采用密码技术保证日志记录的完整性。
	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	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。
	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。
	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。
	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。
	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。
	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。
	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。
	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

测评层面	测评单元	指标要求
		据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性。
管理制度	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。
	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。
	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。
	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。
	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。
	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	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。
	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：
		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)对关键岗位建立多人共管机制；
		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，其中密码安全审计员岗位不可与密钥管理员、密码操作员兼任；
		4)相关设备与系统的管理和使用账号不得多人共用。
	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。
	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。
	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	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。
	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。
	制定实施方案	应按照应用方案实施建设。
	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。
	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

测评层面	测评单元	指标要求
		防对抗演习，并根据评估结果进行整改。
应急处置	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。
	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。
	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。

4.服务要求

4.1 技术要求

测评机构按照GB/T39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》、GB/T43206-2023《信息安全技术信息系统密码应用测评要求》等密评标准对系统进行评估，密码应用测评须满足合规性、正确性、有效性。

合规性，指信息系统中的密码算法、密码协议、密钥管理、密码产品和服务使用合规；使用符合国家密码法规和标准规定的商用密码算法，使用经检测认证合格的商用密码产品或服务。

正确性，指信息系统中的密码算法、密码协议、密钥管理、密码产品和服务使用正确。即采用的密码算法、协议和密钥管理机制按照相应的密码国家和行业标准进行正确的设计和实现；密码保障系统建设或改造过程中密码产品和服务的部署和应用正确。

有效性，指信息系统采用的密码协议、密钥管理系统、密码应用子系统和密码安全防护机制不仅设计合理，而且在系统运行过程中能够发挥密码效用，保障信息的机密性、完整性、真实性、抗抵赖性。

4.2 质量要求

完成本项目需求内全部内容，密码应用要求所使用的标准和规范如与建设方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

4.3 保密要求

1、须签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

2、不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露商业秘密和党政机关保密信息。

注：服务内容及要求为实质性要求，不得负偏离。