

一、事项名称

二级系统等级保护备案、三级系统等级保护备案

二、设立依据

《信息安全等级保护管理办法》公通字【2007】43号

第十五条 已运营（运行）的第二级以上信息系统，应当在安全保护等级确定后30日内，由其运营、使用单位到所在地设区的市级以上公安机关办理备案手续。

新建第二级以上信息系统，应当在投入运行后30日内，由其运营、使用单位到所在地设区的市级以上公安机关办理备案手续。

第十六条 办理信息系统安全保护等级备案手续时，应当填写《信息系统安全等级保护备案表》，第三级以上信息系统应当同时提供以下材料：

- (一) 系统拓扑结构及说明；
- (二) 系统安全组织机构和管理制度；
- (三) 系统安全保护设施设计实施方案或者改建实施方案；
- (四) 系统使用的信息安全产品清单及其认证、销售许可证明；
- (五) 测评后符合系统安全保护等级的技术检测评估报告；
- (六) 信息系统安全保护等级专家评审意见；
- (七) 主管部门审核批准信息系统安全保护等级的意见。

第十七条 信息系统备案后，公安机关应当对信息系统的备案情况进行审核，对符合等级保护要求的，应当在收到备案材料之日起的10个工作日内颁发信息系统安全等级保护备案证明；发现不符合本办法及有关标准的，应当在收到备案材料之日起的10个工作日内通知备案单位予以纠正；发现定级不准的，应当在收到备案材料之日起的10个工作日内通知备案单位重新审核确定。

运营、使用单位或者主管部门重新确定信息系统等级后，应当按照本办法向公安机关重新备案。

三、受理机构

新乡市公安局网络安全和技术侦察支队

四、决定机构

新乡市公安局网络安全和技术侦察支队

五、办理条件

《信息安全等级保护管理办法》公通字【2007】43号

第十五条 已运营（运行）的第二级以上信息系统，应当在安全保护等级确定后30日内，由其运营、使用单位到所在地设区的市级以上公安机关办理备案手续。

新建第二级以上信息系统，应当在投入运行后30日内，由其运营、使用单位到所在地设区的市级以上公安机关办理备案手续。

六、申办材料

申办材料应符合以下要求：

第二级信息系统备案材料	
材料名称	审核要点（当场受理或一次性告知）
1. 第二级及以上备案系统《信息系统安全等级保护备案表》	纸质备案表：一式两份，加盖备案单位公章、备案表电子文档。模板见附件。
2 第二级及以上备案系统信息系统定级报告	纸质定级报告：一式两份，加盖备案单位公章、定级报告电子文档。模板见附件。
第三级及以上信息系统备案除上述材料以外还需提供以下材料	
3. 第三级及以上备案系统安全组织机构和管理制度	复印件 1 份和电子文档（申请人自备）。
3. 第三级及以上备案系统拓扑结构及说明	复印件 1 份和电子文档（申请人自备）
4. 第三级及以上备案系安全等级保护设施设计设施方案或改建设施方案	复印件 1 份和电子文档（申请人自备）
5. 第三级及以上备案系统使用的信息安全产品清单及其安全认证和安全检测结果证明	复印件 1 份和电子文档（申请人自备）
6. 第三级及以上备案系统等级测评报告	原件 1 份和电子文档（申请人自备）
7. 第三级及以上备案系统信息安全等级保护专家评审意见或上级主管部门定级文件	专家评审意见原件 1 份和扫描件（申请人自备）或上级部门定级文件复印件 1 份和电子文档（申请人自备）
8. 第三级及以上备案系统主管部门审核批准信息系统安全保护等级的意见"	主管部门审批意见复印件 1 份和电子文档（申请人自备）

七、受理方式

直接到新乡市公安局网络安全和技术侦察支队提交申办材料。

八、办理流程

(1) 申请：备案单位提出信息系统备案申请，按照信息安全等级保护定级备案工作材料提交要求，提交定级备案材料；

(2) 受理：新乡市公安局网安技侦支队接收信息系统备案申请材料，不属于本机关属地管理备案范围的，不予受理备案，当场或者在3日内告知备案单位领回材料；申请材料不齐全或不符合规定要求的，当场或者在3日内一次告知备案单位需要补正或纠正的全部内容；申请材料齐全、符合规定要求，或者备案单位按照本行政机关的要求提交全部补正或纠正申请材料的，予以受理。

(3) 审查：新乡市公安局网安技侦支队按照《信息安全等级保护管理办法》公通字【2007】43号有关规定条件组织对备案单位提交的文件、资料进行审查。（备案单位整改时间，不计算在审批期限内。）

(4) 决定：审查作出决定，批准备案的，自决定之日起制作《信息系统安全等级保护备证书》；不予批准备案的，自决定之日起出具《信息系统安全等级保护备案审核结果通知》。

(5) 送达：通知备案单位领取《信息系统安全等级保护备证书》或《信息系统安全等级保护备案审核结果通知》。

九、办理时限

(一) 法定期限

自受理之日起10个工作日。

十、收费依据及标准

无

十一、结果送达

通知备案单位领取。

十二、办理地址和时间

地址：新乡市红旗区向阳路566号新乡市公安局技术大楼818室。

时间：周一至周五 上午 8: 00-12: 00 下午 15:00-17:30

十三、附件

附件1：定级报告

附件2：等级保护备案表模板

附件3：上级主管部门审批意见

附件4：专家评审意见

附件5：事项流程图

附件6：结果样本

《信息系统安全等级保护定级报告》

一、XXX 信息系统描述

简述确定该系统为定级对象的理由。从三方面进行说明：一是描述承担信息系统安全责任的相关单位或部门，说明本单位或部门对信息系统具有信息保护责任，该信息系统为本单位或部门的定级对象；二是该定级对象是否具有信息系统的基本要素，描述基本要素、系统网络结构、系统边界和边界设备；三是该定级对象是否承载着单一或相对独立的业务，业务情况描述。

二、XXX 信息系统安全保护等级确定（定级方法参见国家标准《信息系统安全等级保护定级指南》）

（一）业务信息安全保护等级的确定

1、业务信息描述

描述信息系统处理的主要业务信息等。

2、业务信息受到破坏时所侵害客体的确定

说明信息受到破坏时侵害的客体是什么，即对三个客体（国家安全；社会秩序和公众利益；公民、法人和其他组织的合法权益）中的哪些客体造成侵害。

3、信息受到破坏后对侵害客体的侵害程度的确定

说明信息受到破坏后，会对侵害客体造成什么程度的侵

害，即说明是一般损害、严重损害还是特别严重损害。

4、业务信息安全等级的确定

依据信息受到破坏时所侵害的客体以及侵害程度，确定业务信息安全等级。

（二）系统服务安全保护等级的确定

1、系统服务描述

描述信息系统的服务范围、服务对象等。

2、系统服务受到破坏时所侵害客体的确定

说明系统服务受到破坏时侵害的客体是什么，即对三个客体（国家安全；社会秩序和公众利益；公民、法人和其他组织的合法权益）中的哪些客体造成侵害。

3、系统服务受到破坏后对侵害客体的侵害程度的确定

说明系统服务受到破坏后，会对侵害客体造成什么程度的侵害，即说明是一般损害、严重损害还是特别严重损害。

4、系统服务安全等级的确定

依据系统服务受到破坏时所侵害的客体以及侵害程度确定系统服务安全等级。

（三）安全保护等级的确定

信息系统的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，最终确定 XXX 系统安全保护等级为第几级。

信息系统名称	安全保护等级	业务信息安全等级	系统服务安全等级
XXX 信息系统	X	X	X

附件2：等级保护备案表模板

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

- 一、**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；
- 二、**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；
- 三、**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；
- 四、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；
- 五、**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；
- 六、**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；
- 七、**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；
- 八、**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；
- 九、**表一 05 单位负责人**：是指主管本单位信息安全工作的领导；
- 十、**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；
- 十一、**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；
- 十二、**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；
- 十三、**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；
- 十四、**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；
- 十五、**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；
- 十六、**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；
- 十七、**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；
- 十八、**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

01 单位名称										
02 单位地址	省(自治区、直辖市) _____ 地(区、市、州、盟) 县(区、市、旗)									
03 邮政编码						04 行政区划代码				
05 单位 负责人	姓 名					职务/职称				
	办公电话					电子邮件				
06 责任部门										
07 责任部门 联系人	姓 名					职务/职称				
	办公电话									
	移动电话					电子邮件				
08 隶属关系	<input type="checkbox"/> 1 中央 <input type="checkbox"/> 2 省(自治区、直辖市) <input type="checkbox"/> 3 地(区、市、州、盟) <input type="checkbox"/> 4 县(区、市、旗) <input type="checkbox"/> 9 其他_____									
09 单位类型	<input type="checkbox"/> 1 党委机关 <input type="checkbox"/> 2 政府机关 <input type="checkbox"/> 3 事业单位 <input type="checkbox"/> 4 企业 <input type="checkbox"/> 9 其他_____									
10 行业类别	<input type="checkbox"/> 11 电信 <input type="checkbox"/> 12 广电 <input type="checkbox"/> 13 经营性公众互联网 <input type="checkbox"/> 21 铁路 <input type="checkbox"/> 22 银行 <input type="checkbox"/> 23 海关 <input type="checkbox"/> 24 税务 <input type="checkbox"/> 25 民航 <input type="checkbox"/> 26 电力 <input type="checkbox"/> 27 证券 <input type="checkbox"/> 28 保险 <input type="checkbox"/> 31 国防科技工业 <input type="checkbox"/> 32 公安 <input type="checkbox"/> 33 人事劳动和社会保障 <input type="checkbox"/> 34 财政 <input type="checkbox"/> 35 审计 <input type="checkbox"/> 36 商业贸易 <input type="checkbox"/> 37 国土资源 <input type="checkbox"/> 38 能源 <input type="checkbox"/> 39 交通 <input type="checkbox"/> 40 统计 <input type="checkbox"/> 41 工商行政管理 <input type="checkbox"/> 42 邮政 <input type="checkbox"/> 43 教育 <input type="checkbox"/> 44 文化 <input type="checkbox"/> 45 卫生 <input type="checkbox"/> 46 农业 <input type="checkbox"/> 47 水利 <input type="checkbox"/> 48 外交 <input type="checkbox"/> 49 发展改革 <input type="checkbox"/> 50 科									

	技				
	<input type="checkbox"/> 51 宣传	<input type="checkbox"/> 52 质量监督检验检疫			
	<input type="checkbox"/> 99 其他				
11 信息系统 总数	个	12 第二级信息系统数	个	13 第三级信息系统数	个
		14 第四级信息系统数	个	15 第五级信息系统数	个

表二（/）信息系统情况

01 系统名称					02 系统编号			
03 系统承载业务情况	业务类型	<input type="checkbox"/> 1 生产作业 <input type="checkbox"/> 2 指挥调度 <input type="checkbox"/> 3 管理控制 <input type="checkbox"/> 4 内部办公 <input type="checkbox"/> 5 公众服务 <input type="checkbox"/> 9 其他_____						
	业务描述							
04 系统服务情况	服务范围	<input type="checkbox"/> 10 全国 <input type="checkbox"/> 11 跨省(区、市) 跨_____个 <input type="checkbox"/> 20 全省(区、市) <input type="checkbox"/> 21 跨地(市、区) 跨_____个 <input type="checkbox"/> 30 地(市、区)内 <input type="checkbox"/> 99 其它_____						
	服务对象	<input type="checkbox"/> 1 单位内部人员 <input type="checkbox"/> 2 社会公众人员 <input type="checkbox"/> 3 两者均包括 <input type="checkbox"/> 9 其他_____						
05 系统网络平台	覆盖范围	<input type="checkbox"/> 1 局域网 <input type="checkbox"/> 2 城域网 <input type="checkbox"/> 3 广域网 <input type="checkbox"/> 9 其他_____						
	网络性质	<input type="checkbox"/> 1 业务专网 <input type="checkbox"/> 2 互联网 <input type="checkbox"/> 9 其它_____						
06 系统互联情况		<input type="checkbox"/> 1 与其他行业系统连接 <input type="checkbox"/> 2 与本行业其他单位系统连接 <input type="checkbox"/> 3 与本单位其他系统连接 <input type="checkbox"/> 9 其它_____						
07 关键产品使用情况	序号	产品类型	数量	使用国产率				
				全部使用	全部未使用	部分使用及使用率		
	1	安全专用产品		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____%		
	2	网络产品		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____%		
	3	操作系统		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____%		
	4	数据库		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____%		
	5	服务器		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____%		
6	其他 _____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____%			
08 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	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	2	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	3	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

		无			
5	系统集成	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	安全咨询	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	安全培训	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	其它_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09 等级测评单位名称					
10 何时投入运行使用 年 月 日					
11 系统是否是分系统	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如选择是请填下两项)				
12 上级系统名称					
13 上级系统所属单位名称					

表三（ / ）信息系统定级情况

01 确定 业务 信息 安全 保护 等级	损害客体及损害程度		级别
	<input type="checkbox"/> 仅对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害		<input type="checkbox"/> 第一级
	<input type="checkbox"/> 对公民、法人和其他组织的合法权益造成 严重损害 <input type="checkbox"/> 对社会秩序和公共利益造成损害		<input type="checkbox"/> 第二级
	<input type="checkbox"/> 对社会秩序和公共利益造成 严重损害 <input type="checkbox"/> 对国家安全造成损害		<input type="checkbox"/> 第三级
	<input type="checkbox"/> 对社会秩序和公共利益造成 特别严重损害 <input type="checkbox"/> 对国家安全造成 严重损害		<input type="checkbox"/> 第四级
	<input type="checkbox"/> 对国家安全造成 特别严重损害		<input type="checkbox"/> 第五级
02 确定 系统 服务 安全 保护 等级	<input type="checkbox"/> 仅对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害		<input type="checkbox"/> 第一级
	<input type="checkbox"/> 对公民、法人和其他组织的合法权益造成 严重损害 <input type="checkbox"/> 对社会秩序和公共利益造成损害		<input type="checkbox"/> 第二级
	<input type="checkbox"/> 对社会秩序和公共利益造成 严重损害 <input type="checkbox"/> 对国家安全造成损害		<input type="checkbox"/> 第三级
	<input type="checkbox"/> 对社会秩序和公共利益造成 特别严重损害 <input type="checkbox"/> 对国家安全造成 严重损害		<input type="checkbox"/> 第四级
	<input type="checkbox"/> 对国家安全造成 特别严重损害		<input type="checkbox"/> 第五级
	03 信息系统安全保护等 级		<input type="checkbox"/> 第一级 <input type="checkbox"/> 第二级 <input type="checkbox"/> 第三级 <input type="checkbox"/> 第四级 <input type="checkbox"/> 第五级
04 定级时间		年 月 日	
05 专家评审情况		<input type="checkbox"/> 已评审	<input type="checkbox"/> 未评审
06 是否有主管部门		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无 (如选择有请填下两项)
07 主管部门名称			
08 主管部门审批定级情 况		<input type="checkbox"/> 已审批	<input type="checkbox"/> 未审批
09 系统定级报告		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无 附件名称_____
填表人：		填表日期： 年 月 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

01 系统拓扑结构及说明	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无	附件名称_____
02 系统安全组织机构及管理制度	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无	附件名称_____
03 系统安全保护设施设计实施方案或改建实施方案	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无	附件名称_____
04 系统使用的安全产品清单及认证、销售许可证明	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无	附件名称_____
05 系统等级测评报告	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无	附件名称_____
06 专家评审情况	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无	附件名称_____
07 上级主管部门审批意见	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无	附件名称_____

附件 3：上级主管部门审批意见

XXX

关于网络安全等级保护备案的批复

郑州市 XXX:

你单位《关于信息系统等级保护备案的请示》收悉，
经研究，现批复如下：

同意 XXX 单位的 XXX 系统定为 X 级，你单位要严格按照相关文件要求做好各项工作。

XXXX（盖章）

X 年 X 月 X 日

****公司信息系统 安全等级保护定级评审意见

年月**日，对****公司***信息系统安全等级保护定级情况进行评审。专家组听取了信息系统备案单位的定级工作情况介绍，审阅了《定级报告》和《备案表》，经质询、讨论，形成意见如下：

公司信息系统定级对象明确，业务信息和系统服务描述清晰，侵害客体和侵害程度判定准确，业务信息安全保护等级为第三级，系统服务安全保护等级为第二级，定级工作程序和结论符合《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》有关要求，确定****公司***信息系统的安全保护等级为第三级。

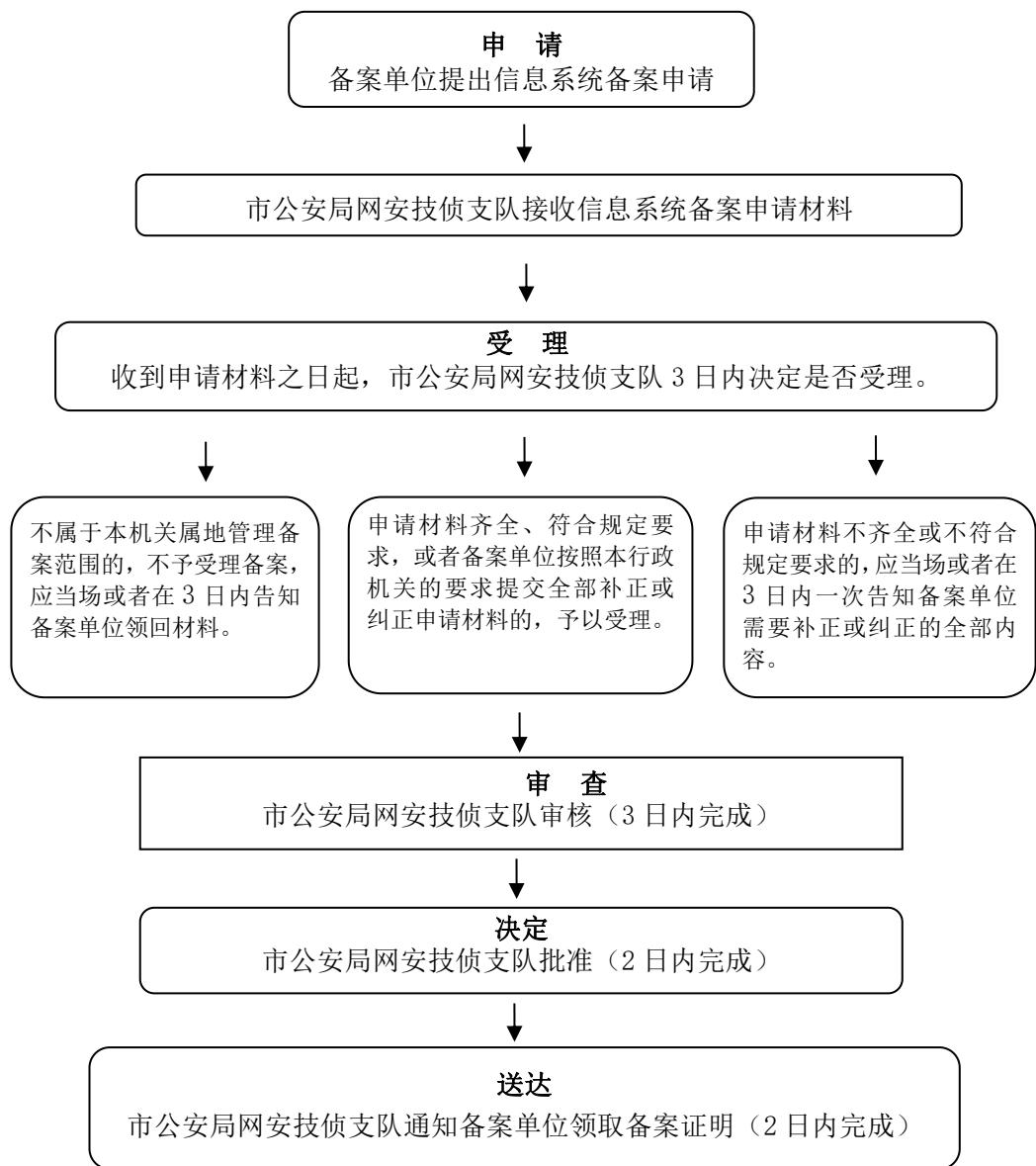
建议***公司依据网络安全等级保护有关工作要求，落实安全建设和管理责任，开展等级保护测评工作。

专家组组长：

专家组成员：

年月**日

信息系统安全等级保护备案流程图



备注：流程图所指的“日”均为工作日

信息系统安全等级保护
备案证明

依据《信息安全等级保护管理办法》的有关
规定，_____单位
的：

第____级_____系统

证书编号：

予以备案。

中华人民共和国公安部监制

年 月 日