项目会议纪要

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议类型** | □启动会议 🗹方案评审会 □末次会议 □其它\_ \_\_ \_ | | | | |
| **议 题** | $项目名称$ 信息安全等级测评方案评审会议 | | | **会议用时(h)** | 1h |
| **项目信息** | $被测单位$的$项目名称$　$等级$($保护等级$) | | | | |
| **时 间** | $现场测评首日$ | **地 点** | $被测单位地址$ | | |
| **主持人** | $项目经理$ | **记录人** | $项目成员1$ | | |
| **与会人员** | $被测单位$：$联系人$  上海软件中心： $项目经理$、$项目成员1$、$项目成员2$ | | | | |
| **关键字** | 项目方案评审 | | | | |
| **1. 会议议程** | | | | | |
| 1. 测评机构介绍本次等保测评的方案； 2. 双方现场对方案进行审核、确认； 3. 双方讨论并确定现场测评所需的资源； 4. 确定现场测评风险控制措施。 | | | | | |
| **2. 内容纪要** | | | | | |
| 一、上海软件中心介绍本次等级保护的测评方案，包括测试对象、测评内容、测评时间安排等内容，包括：  1、依据《信息系统基本情况调查表》确定了本次测评的抽查对象，主要涉及$测评对象$。  2、本次现场测评实施方法主要以访谈和检查为主，针对管理制度文档和制度执行记录文档进行现场检查，针对服务器操作系统、数据库系统的安全配置策略进行现场配置检查；  3、本次测评依据GB/T 22239-2019：《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》$等级$($保护等级$)的要求对$项目名称$的安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理10个方面进行信息系统安全等级保护测评；  4、对$项目名称$进行测评，需要将测评工具接入到被测系统网络中，工具扫描接入前，用户对系统数据进行备份；  5、项目现场测评时间为$现场测评日期范围$（若涉及安全问题整改，时间顺延）。  二、双方现场对方案进行审核、确认。  双方就项目测评方案现场进行评审，$被测单位$确认本次测评方案可行，方案通过审核。  三、双方针对现场测评所需资源和配合进行了讨论和明确；  1、用户在测评前、测评完成后对系统的运行状态进行确认；  2、工具扫描接入前，用户对系统数据进行备份；  3、现场测评时，$被测单位$提前协调好相关技术人员配合进行现场操作，并提前准备好被测设备的访问和登录信息；  4、现场签署《现场测评测评授权书》，对本次测评工作进行授权许可。  四、明确现场测评风险控制措施。   1. 测评过程成可能出现风险：   上机验证时，可能对系统的运行造成一定的影响，存在误操作的可能；  泄露被测信息系统状态信息，如网络拓扑、业务流程、安全机制、安全隐患和有关文档信息。   1. 为降低以上风险，需采取以下应对措施：   配置检查由$被测单位$运维技术人员进行现场操作，测评人员不直接操作设备，避免因误操作导致设备配置的变化或丢失。  工具接入测试扫描时由$被测单位$技术人员进行可用性监测，避免因测试而导致系统业务的中断；工具接入测试前，$被测单位$对重要数据进行备份，并确保备份数据可用，避免因工具测试导致的数据丢失或被篡改。  上海软件中心承诺对在$被测单位$的$项目名称$等级保护测评过程中接触到的信息保密。 | | | | | |
| **3. 待解决及共识等后续工作** | | | | | |
| 1. 拟定于$现场测评末日$召开末次会议。 | | | | | |