报告评审记录单

记录编号：$项目编号$—VG9—02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | **项目名称** | | $项目名称$ | **项目类型** | | G | |
| **评审类型** | | ☑ 报告评审 | | | | |
| **评审方式** | | ☑ 会签评审 □ 会议评审（会议纪要编号： ） | | | | |
| **评审时间** | | $报告编制末日$ | | | | |
| **评审材料** | | $项目编号$\_GB01\_测试报告\_ $项目名称$  $项目编号$\_GF01\_项目方案\_ $项目名称$  测评记录  扫描报告  信息系统基础情况调查表 | | | | |
| **评审记录** | | | | | | | |
| **评审项** | | **评审内容** | | | **结果记录** | | **是否符合** |
| **规范性** | | 1. 模板——使用最新模板，对未描述的内容不应删除，对不适用的内容，应给出说明 2. 标识——每项内容都有相应的标识 3. 图表——图表的标题、图表的跨页、颜色配比不影响打印 4. 段落文字——段落设定与模板一致 5. 文字——不应出现错字、别字或影响用户识别的字体，一般都应以中文给出（中英文对照） | | | 参照2021版等级测评报告模板，内容完整，没有不适合内容  每项内容都有标题  图表、页面排版正确  段落设定和模板一致  未发现错字、别字或影响用户识别的字体 | | **符合** |
| **一致性** | | 1. 文内一致——文档内描述应保持一致的、不冲突的 2. 图表一致——文字描述和图表一致 3. 文档间一致——文档间内容一致，测评报告与测评方案一致 | | | 文档内容前后一致  文字描述与图表一致  文档与系统调查表、项目测评方案、测评记录等保持一致 | | **符合** |
| **准确性** | | 1. 基本信息——委托单位、系统名称、备案信息是否正确 2. 单项测评——覆盖所有测评对象，单项测评结果完整，符合作业指导书要求 3. 单元测评——单元测评结果准确 4. 易于理解——报告的结果描述和结论准确 5. 报告结论——没有二义性，不会引起误解 6. 数值——出现数值应使用国际单位制 7. 缩略词——对简写、缩写等描述的准确性 | | | 委托单位，系统名称，备案信息与文档一致  单项测评记录覆盖所有测评对象，结果描述完整，判断基本正确，未发现明显错误  单元测评结果判断正确，未发现明显错误  报告结果、结论等描述正确，结论准确，系统测评结论为良  报告的结果描述和结论准确,无歧义.《$项目编号$ \_GB01\_测试报告\_$项目名称$》结论为$测评结论$，无二义性 | | **符合** |
| **完整性** | | 1. 来源——报告所有分析来自于测试结果等记录 2. 充分——报告的结论得出应来自于测评结果、现场记录 3. 完备——报告结果中包括了所有的测评结果，并对可能存在的问题逐一进行分析，给出可能产生的风险 | | | 报告中的测评记录与原始记录、扫描结果一致  报告结论根据原始记录、扫描结果等现场记录得出  对所有测评发现的问题进行了风险分析，指出可能的风险 | | **符合** |
| **问题分析** | | 1. 内容恰当——整体测评分析合适，安全控制点间、层面间、区域间测评结果分析充分 2. 工具扫描——对测评工具扫描发现的问题进行分析 3. 适合性——风险和问题描述准确且符合实际情况 | | | 安全控制点间、层面间、区域间测评结果分析充分  比对数据库漏洞，问题分析充分  风险和问题描述准确 | | **符合** |
| **其它** | |  | | |  | |  |
| **评审**  **结论** | | ☑ 评审通过  □ 需要进行整改并复核后评审通过  □ 修改后重新评审  **报告与测评方案一致，依据原始记录编写，分析结果和结论正确。**  评审人：  日期：$报告编制末日$ | | | | | |
| **整改 情况** | | 项目负责人： 完成日期： | | | | | |
| **备注：** | | | | | | | |

注：记录编号应填写为：#（项目编号）—VG9—nn（顺序号）