检验项目归档材料清单（G）

**项目名称：$项目名称$ 记录编号： $项目编号$-VL6-01**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **名 称** | | **件数** | **页数** | **备注** |
| **送**  **测**  **物**  **品** | 🗹 GD01 | 信息系统基本情况调查表 | 1 |  | [电子] |
| □ UD01 | 测评委托申请表/网络安全等级保护测评委托书 |  |  | [纸质] |
| □ UD02 | 定级报告 |  |  | [电子] |
| □ UD03 | 备案表(通用型） |  |  | [电子] |
| □ UD04 | 备案证明 |  |  | [电子] |
| 🗹 UD05 | 等级保护测评协议/合同 | 1 | 1 | [纸质/电子] |
| **检**  **验**  **报**  **告**  **与**  **记**  **录** | 🗹 | 等级保护测评项目计划书 | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 等级保护测评方案 | 1 |  | [纸质] |
| 🗹 | 现场测评授权书 | 1 | 3 | [纸质] |
| 🗹 | 启动会议会议记录 | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 启动会议签到表 | 1 | 1 | [纸质] |
| 🗹 | 现场首次会议记录 | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 现场首次会议签到表 | 1 | 1 | [纸质] |
| 🗹 | 末次会议记录 | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 末次会议签到表 | 1 | 1 | [纸质] |
| 🗹 | 项目评审记录单(方案) | 1 | 3 | [纸质] |
| 🗹 | 项目评审记录单(报告) | 1 | 3 | [纸质] |
| 🗹 | 安全扫描/渗透测试接入确认单1/放弃扫描声明2 | 1 | 3 | [纸质] |
| 🗹 | 设备使用申请确认单 | 1 | 1 | [纸质] |
| □ | 扫描测试原始记录 |  |  | [电子] |
| □ | 渗透测试原始记录 |  |  | [电子] |
| 🗹 | 安全物理环境测评记录 | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 安全通信网络测评记录 | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 安全区域边界测评记录 | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 安全计算环境测评记录 | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 安全管理中心测评记录 | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 安全管理测评记录 | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 测评现场接收/归还文档清单 | 1 | 1 | [纸质] |
| 🗹 | 等级保护评测现场记录表用户确认单 | 1 | 1 | [纸质] |
| 🗹 | 网络安全等级保护测评服务情况评价表 | 1 | 1 | [纸质] |
| 🗹 | BAK文件 | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 漏洞清单 | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 差距分析 | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 大数据安全测评补充项 | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 关于出具等级测评报告的报告（word文件） | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 信息系统安全等级保护测评报告（word文件） | 1 |  | [电子]和[纸质] |
| 🗹 | 信息系统安全等级测评报告质量检查单 | 1 | 4 | [纸质] |
| 🗹 | 关于出具等级测评报告的报告（扫描件） | 1 |  | [电子] |
| 🗹 | 报告前四页扫描件（扫描件） | 1 |  | [电子] |
| 小计 | | |  |  |  |

**归档日期： 归档人：**

**复核日期： 报告打印人：**

注：记录编号应填写为： #（项目编号）—VL6-nn（顺序号）