武清政务云

密码应用方案

中共天津市武清区委网络安全和信息化委员会办公室

2023年06月02日

# 目 录

目 录 I

1 项目背景 5

1.1 国家政策法规要求 6

1.2 密码应用现状 6

1.3 项目实施的必要性 7

2 系统概述 9

2.1 系统基本情况 9

2.1.1 基本情况 9

2.1.2 用户情况 10

2.1.3 系统架构 10

2.1.4 机房情况 11

2.2 系统网络拓扑 12

2.2.1 网络拓扑 12

2.2.2 网络通信信道 13

2.3 承载的业务情况 13

2.3.1 业务应用 13

2.6.2 重要数据 14

2.4 系统软硬件构成 14

2.5 管理制度 15

3 密码应用需求分析 16

3.1 风险控制需求 16

3.1.1 物理和环境安全 16

3.1.2 网络和通信安全 18

3.1.3 设备和计算安全 22

3.1.4 应用和数据安全 26

3.1.5 密码安全管理 30

3.2 需求分析 31

4 密码应用设计目标及原则 33

4.1 设计目标 33

4.2 设计原则与依据 33

5 密码应用技术方案 36

5.1 密码应用技术框架 36

5.2 物理和环境安全 41

5.3 网络和通信安全 43

5.4 设备和计算安全 46

5.5 应用和数据安全 54

5.6 密钥管理 56

5.7 密码应用部署 58

5.8 密码软硬件产品 59

5.9 安全与合规性分析 60

5.9.1 物理和环境安全 60

5.9.2 网络和通信安全 61

5.9.3 设备和计算安全 63

5.9.4 应用和数据安全 66

6 密码安全管理方案 68

6.1 管理制度 68

6.2 管理机构 69

6.3 建设运行 70

6.4 密钥管理 71

6.5 密码软硬件管理 72

6.6 人员管理 72

6.7 应急方案 73

6.7.1 潜在的安全事件分析 73

6.7.2 应急处置组织机构与职责 75

6.7.3 应急处置预案设计 77

7 实施保障方案 82

7.1 实施内容 82

7.1.1 软硬件开发及改造 82

7.1.2 系统集成 82

7.1.3 综合调试 82

7.1.4 试运行 83

7.1.5 最终验收 83

7.1.6 风险点及应对措施 83

7.2 实施计划 85

7.2.1 实施路线图 86

7.2.2 进度计划 86

7.3 保障措施 87

7.3.1 组织保障 87

7.3.2 人员保障 91

7.3.3 经费保障 91

7.3.4 质量保障 91

7.3.5 监督检查 93

7.4 经费概算 94

# 1 项目背景

密码技术作为网络与信息安全保障的核心技术和基础支撑，在身份认证、信息加密、安全隔离、完整性保护和操作抗抵赖等方面发挥着不可替代的作用。《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发〔2003〕27号）提出“加强以密码技术为基础的信息保护和网络信任体系建设，要建立协调管理机制，规范和加强以身份认证、授权管理、责任认定等为主要内容的网络信任体系建设”。《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23号）也提出“加强网络信任体系建设和密码保障，强化密码在保障电子政务、电子商务安全和保护公民个人信息等方面的支撑作用”。

2019年10月26日，十三届全国人大常委会第十四次会议通过《中华人民共和国密码法》，习近平主席签署主席令予以公布，于2020年1月1日起正式实施。密码法的出台，为密码科技实现跨越式发展、密码科技创新再上新台阶提供了宝贵的战略机遇和发展契机。当今以数字化、网络化、智能化为特征的信息技术日新月异，围绕5G、大数据、区块链等技术应用带来了大量的新的安全问题。密码技术是解决当前安全问题，保障信息安全最有效的关键核心技术。

2019年年底，国务院办公厅印发《国家政务信息化项目建设管理办法》，明确提出不符合密码应用和网络安全要求等情况的政务信息系统，不安排运行维护经费。项目建设单位应当落实国家密码管理有关法律法规和标准规范的要求，同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统并定期进行评估。

2020年4月，国家发改委明确了“新基建”建设范畴。信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施3个方面被纳入新型基础设施范畴。新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

2021年3月9日，《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）正式发布，并于2021年10月1日起实施。“基本要求”从行业标准上升为国家标准，是**商用密码应用与安全性评估工作的重要里程碑。**

## 1.1 国家政策法规要求

1. 《中华人民共和国网络安全法》；
2. 《中华人民共和国密码法》；
3. 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）；
4. 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；
5. 《信息安全技术网络安全等级保护设计技术要求》（GB/T 25070-2019）；
6. 《中华人民共和国电子签名法》；
7. 《关键信息基础设施安全保护条例》；
8. 《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》；
9. 《关于贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》；
10. 《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》；
11. 《国家政务信息化项目建设管理办法》国办发【2019】57号；
12. 《国家密码管理局关于请进一步加强国家政务信息系统密码应用与安全性评估工作的函》国密局函【2020】119号；

## 1.2 密码应用现状

如何合规、正确、有效使用商用密码，充分发挥商用密码在保障网络安全的核心技术和基础支撑作用，关乎国家大局、关乎网络空间安全、关乎用户隐私，然而当前密码安全形势严峻，商用密码应用现状不容乐观，主要存在密码应用不广泛、密码应用不规范和密码应用不安全等问题。

武清政务云密码应用建设充分考虑建立健全网络和信息系统密码保障体系的必要性，完善密码基础设施，提升密码适用管理水平，推进密码在重要领域系统身份认证、安全隔离、信息加密、信息数据保护等方面的应用，实现密码应用安全工作全面展开迫在眉睫。

然而当前武清政务云平台中存在广泛的安全隐患。如，系统设计初期在网络通信方面采用HTTP协议或不合规的HTTPS协议访问，未对通信实体进行身份鉴别，未采取措施提供数据传输的机密性和完整性保护；设备计算安全方面通过账号口令登录系统进行运维管理；在应用数据方面使用账号口令或动态验证密码实现应用登录验证；应用数据未使用加密技术加密存储。武清政务云平台整体现状未涉及商用密码安全应用。

## 1.3 项目实施的必要性

为贯彻落实《密码法》关于信息系统密码应用的要求，结合《国家电子政务建设指导意见》，决定对武清政务云进行密码应用方案设计，进一步加强重要基础设施的安全防范能力，提高运行保障水平，确保重要信息系统安全稳定运行，防止敏感信息泄露。

通过对武清政务云的现状和密码应用需求进行分析，依据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》设计密码应用方案。

在网络安全上升到国家安全层面之后，武清政务云安全性要求，就成为了重中之重。武清政务云安全隐患主要分为两个层面：一是系统的安全，包括设备主机安全、中间件安全、操作系统安全、网络安全、应用安全等；二是数据的安全，在数据聚集化的趋势下，集中后的数据如何安全的存储、传输和使用也是个挑战。商用密码对于网络空间技术领域具有重要的基础性、引领性、关键性地位，特别是在数据加密、身份鉴别、访问控制、取证溯源等方面依然发挥着难以替代的重要作用。

到目前为止，密码技术仍是保障网络与信息安全最有效、最可靠、最经济的关键核心技术。通过基于密码技术的身份鉴别、信任管理、访问控制、数据加密、可信计算、密文计算、数据脱敏等措施，可以有效解决数据产生、传输、存储、处理、分析、使用等全生命周期安全问题，解决基础网络资源、信息设施、计算分析、应用服务、网络接入等全体系安全问题。

目前国际上通用的密码算法存在安全隐患，如RSA会被植入后门等，且使用的芯片大部分都是国外产品和技术，在我国尚未完成对这些核心技术控制的现状下，采用国产自主密码技术保障系统安全也成为必然的选择。

《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》（2020年1月1日正式施行）、《网络安全等级保护条例》的陆续颁布，及中央、地方的政策加强，进一步奠定了密码技术作为网络安全保护重要手段的地位。

因此，本项目的建设将切合国家网络安全政策要求，同时将有力地消除密码安全隐患，提升业务系统综合防护能力，保护国家和公共利益。

2 系统概述

首先要确认密码应用的目标信息系统对象，原则上和网络安全等级保护确定的对象、级别一致，分为1-4级，可参考GBT 22240-2020《信息安全技术—网络安全等级保护定级指南》确定目标信息系统，基本原则是1）具有确定的主要安全责任主体；2）承载相对独立的业务应用；3）包含相互关联的多个资源，避免将单个系统组件，如服务器、终端或网络设备作为对象。

根据对目标信息系统的调研整理系统情况，为后续风险分析、密码应用需求、方案设计奠定基础。2.1节介绍系统基本情况，根据GB/T 39786-2021 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，2.2节介绍系统网络拓扑情况，2.3节介绍系统承载的业务情况，2.4节介绍系统软硬件构成情况，2.5节介绍目前的密码管理制度。

2.1 系统基本情况

本小节介绍该系统的基本情况，包括系统名称、网络安全保护等级等基本情况，如表2.1所示：

2.1.1 基本情况

本系统于XXXX年x月x日完成网络安全等级保护定级备案（测评机构：XXXX，备案编号：XXXXX），定级等级为第3级（S3A3G3），本系统于20XX年X月上线使用，系统的最近一次等级测评时间为\*\*年\*\*月\*\*日，测评机构为：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*，测评结论为：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*。最近一次商用密码安全性评估时间为\*\*年\*\*月\*\*日，测评机构为：\*\*\*\*，测评结论为：\*\*。

武清政务云系统基本情况如表2.1所示：

表 2.1 系统基本情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **系统名称** | 武清政务云 | **责任单位** | 中共天津市武清区委网络安全和信息化委员会办公室 |
| **系统建设** | 已上线 | **单位地址** |  |
| **密评首次** | 首次 | **等保级别** | 三级 |
| **上线时间** |  | **完成等保定级时间** |  |
| **定级编号** | 12011613004-20001-22-0048-01 | **测评机构** |  |
| **系统结构** | B/S架构 | **密码制度** | 未建设 |
| **服务端** | HTTPS | **移动端** | 无 |
| **云上部署** | 不在云上 | **若在云上** |  |

2.1.2 系统架构

武清政务云架构，如图2.1所示。其包含四个逻辑层，具体描述如图 2.1所示。



图 2.1 武清政务云架构图

（一）展现层：武清政务云展现层表现为运维人员操作Web界面、客户端及手机端的操作页面。普通用户、系统管理员通过系统Web界面进行业务操作，公众用户用户通过手机端进行业务操作。

（二）应用层：武清政务云应用层核心功能包括XX单位1、2系统、3系统、4系统、5系统、6系统。

（三）数据层：武清政务云数据层主要是数据信息的存储，包括业务信息数据库、基础信息数据库。

（四）物理层：武清政务云物理层表现为实体的系统载体，包括业务应用服务器、业务数据服务器、数据库服务器。

2.1.3 机房情况

武清政务云系统机房情况如表2.2所示：

表 2.2 机房调查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机房名称** | **机房类型** | **门禁** | **身份认证方式** | **视频监控** | **是否允许增加设备** |
| 天津市武清区雍阳西道118号武清区政府C楼信息机房 | 旧机房 | 普通电子 | IC卡, 用户名+口令, 生物技术, 人工登记 | 普通 | 是 |
| 机房二 | 旧机房 | 普通电子 | IC卡 | 普通 | 是 |

2.2 系统网络拓扑

2.2.1 网络拓扑

武清政务云系统网络拓扑，如图2.2所示：



图 2.2 网络拓扑图

【最好能根据图补充文字描述，如下所示】

系统部署在我部办公大楼 1 层机房中，系统网络划分为网络接入区、业务服务区、统一管理区、环境监控区、业务办公区、数据灾备区等六个区。系统网络安全防护符合等保2.0 相关要求。

网络接入区：位于政务网络边界，部署了统一认证服务器、数据库、目录服务器、交换机等设备，实现对接入用户和设备统一认证。

业务服务区：是电子公文处理系统的核心服务区域，主要部署了电子公文处理系统应用服务器、数据存储服务器等设备，实现业务审批、公文签批、公文办理、公文管理等业务过程的信息化管理。

运维管理区：主要部署了远程运维管理终端、堡垒机、数据库等设备，实现对系统中的设备集中管理。环境监控区主要部署了门禁系统和视频监控系统，实现对信息系统机房的物理安防管理。

业务办公区：主要部署了办公终端、交换机等设备，实现我部办公人员通过我部政务办公网访问本系统。数据灾备区主要部署了磁盘阵列等设备，实现重要业务数据的异地备份。

2.2.2 网络通信信道

武清政务云系统的跨网络访问的通信信道情况如表2.3所示：

表 2.3 通信信道调查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **测评对象** | **描述** |
| 1 | 政务外网PC浏览器与系统之间的通信信道 |  |
| 2 | 互联网移动APP与系统之间的通信信道 |  |

2.3 承载的业务情况

2.3.1 业务应用

武清政务云系统所具有的功能及业务应用，如表2.5所示：

表 2.4 业务应用调查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **业务应用** | **功能描述** | **对外服务方式** |
| 武清政务云 | 政务云服务平台整体设计包括基础资源服务、应用支撑服务、信息安全保障体系和运行保障服务体系。各系统可以保证各自独立，并在本政务云整体方案中能够实现深度融合，可以保证整体技术架构的灵活性、先进性、合理性、高可用、高安全和可扩展性，保障政务云运营的自动化、可视化。 | HTTPS |
| 业务2 | 业务2 | HTTPS |

2.3.2 重要数据

武清政务云系统的重要数据如表2.6所示：

表 2.6 重要数据调查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **业务应用** | **数据类型** | **数据内容** | **安全需求** |
| 武清政务云 | 鉴别数据 | 用户名口令、单个用户单位时间内的登录次数和失败次数、单个IP地址单位时间内的登录次数和失败次数 | 传出/存储机密性、传出/存储完整性 |
| 武清政务云 | 重要业务数据 |  | 传出/存储机密性、传出/存储完整性 |
| 武清政务云 | 重要审计数据 | 认证登录日志、配置操作日志、受终端操作日志、管理平台操作日志、涉密数据操作日志、外发数据操作日志 | 传出/存储完整性 |
| 武清政务云 | 访问控制信息 | 安全策略、资源访问控制列表、数据库安全策略、用户权限列表 | 传出/存储完整性 |
| 业务2 | 鉴别数据 | 业务2鉴别 | 机密性、完整性、不可否认性 |
| 业务2 | 访问控制信息 | 业务2访问控制信息 | 机密性、完整性、不可否认性 |

2.4 系统软硬件构成

武清政务云系统的软硬件设备情况如表2.5所示：

表 2.5 通用设备调查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **品牌型号** | **数量** | **操作系统** | **数据库** | **登录方式** |
| 虚拟化服务器 | R4900G3、R5300G3 | 42 | Linux | MySQL | 用户名+口令 |

武清政务云系统的其他软硬件设备情况如表2.6所示：

表 2.6 专用设备调查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备类型** | **设备名称** | **品牌型号** | **数量** | **是否支持国密算法** | **是否有商密证书** | **是否支持远程运维** | **身份认证方式** | **是否过堡垒机** |
| **密码产品/**  **密码设备** | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **具有密码功能的网络及安全设备(含云平台提供的虚拟VPN、堡垒机等)** | SSL VPN |  | 2 | 是 | 是 | 否 | 用户名+口令 | 是 |
| 堡垒机 | A2020G | 2 | 否 | 否 | 否 | 用户名+口令 | 是 |
|  | | | | | | | |
| **采用密码技术的其他产品** | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **没有密码功能的网络及安全设备** | 防火墙 | F5080D、F5030D | 14 | 否 | 否 | 否 | 用户名+口令 | 是 |
| 日志审计 | CSAP-SA-M | 2 | 否 | 否 | 否 | 用户名+口令 | 是 |
| 数据库审计 | D2050 | 2 | 否 | 否 | 否 | 用户名+口令 | 是 |
|  | | | | | | | |
| **虚拟设备和系统** | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

2.5 管理制度

系统目前人员管理制度（岗位责任制度、人员考核制度、人员培训制度、关键岗位人员保密制度和关键岗位人员调离制度等）、建设运行、应急处置等制度并不完善。由于现有管理制度并不健全，将按照第6章密码安全管理方案进行改进。

3 密码应用需求分析

根据《GB/T 39786-2021 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，信息系统中使用的密码算法应符合法律、法规的规定和密码相关国家标准、行业标准的有关要求，信息系统中使用的密码技术应遵循密码相关国家标准和行业标准，信息系统中使用的密码产品、密码服务应符合法律法规的相关要求，否则可能会出现一些安全问题，安全问题一旦被威胁利用后，会导致信息系统面临高等级安全风险。

3.1 风险控制需求

3.1.1-3.1.4节分别从物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据四个方面进行风险分析，整理密码应用需求，并结合第2章目标信息系统的实际情况，分析出该系统每部分的密码应用需求清单，其中\*号为《信息系统密码应用高风险判定指引》中标注的高风险项，3.1.5节整理密码管理需求。

* + 1. 物理和环境安全

1. **风险分析**

1、天津市武清区雍阳西道118号武清区政府C楼信息机房

1. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
2. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
3. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。

2、机房二

1. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
2. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
3. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
4. **密码应用需求**
   1. 身份鉴别的密评三级要求是“宜”，经过上述的风险分析，设备所在机房应部署符合GM/T0036-2014《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》标准要求的电子门禁系统对进出机房人员进行身份鉴别。
   2. 电子门禁记录数据存储完整性的密评三级要求是“宜”，经过上述的风险分析，设备所在机房应部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》标准要求的服务器密码机，对电子门禁记录数据进行完整性保护。
   3. 视频监控记录数据存储完整性的密评三级要求是“宜”，经过上述的风险分析，设备所在机房应部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》标准要求的服务器密码机，对视频监控记录数据进行完整性保护。
      1. 网络和通信安全
5. **风险分析**

1、政务外网PC浏览器与系统之间的通信信道

1. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
2. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
3. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
4. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
5. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。

2、互联网移动APP与系统之间的通信信道

1. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
2. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
3. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
4. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
5. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
6. **密码应用需求**
   1. 身份鉴别的密评三级要求是“应”，经过上述的风险分析，系统应部署符合 GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》GM/T 0025-2014《SSL VPN 网关产品规范》等标准要求的SSL VPN安全网关搭配使用合规的 USBKey 并在 USBKey 智能密码钥匙和服务端中灌装由具有电子政务电子认证服务资质的 CA 机构签发的数字证书对通信实体进行身份鉴别，保证通信实体身份的真实性。
   2. 密评三级要求“宜”做通信过程中数据的完整性。一般在密码基础设施区部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》GM/T 0025-2014《SSL VPN 网关产品规范》等标准要求的SSL VPN安全网关，业务应用通过调用该密码设备或产品，使用合规的算法对通信过程中的数据进行完整性保护，实现通信数据防篡改保护。
   3. 密评三级要求“应”做通信过程中重要数据的机密性。一般在密码基础设施区部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》GM/T 0025-2014《SSL VPN 网关产品规范》等标准要求的SSL VPN安全网关，业务应用通过调用该密码设备或产品，使用合规的算法对通信过程中重要数据进行机密性保护，实现重要数据防窃取保护。
   4. 密评三级要求“宜”对网络边界访问控制信息做完整性保护。系统应部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》GM/T 0025-2014《SSL VPN 网关产品规范》等标准要求的SSL VPN安全网关，使用合规的算法保证网络边界访问控制信息的完整性。
   5. 安全接入认证的密评三级要求是“可”，本系统不涉及此需求，故不做特殊改造。
      1. 设备和计算安全
7. **风险分析**

1、堡垒机

1. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
2. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
3. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
4. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
5. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。

2、应用服务器、数据库服务器以及数据库管理系统

1. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
2. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
3. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
4. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
5. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。

3、整机类密码产品

1. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
2. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
3. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
4. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
5. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。

4、系统类密码产品

1. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
2. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
3. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
4. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
5. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
6. **密码应用需求**
   1. 根据密评三级要求，“应”对登录设备的用户进行身份鉴别。经过上述风险分析，在密码基础设施区部署符合 GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》GM/T 0025-2014《SSL VPN 网关产品规范》等标准要求的SSL VPN安全网关搭配使用合规的 USBKey 并在 USBKey 智能密码钥匙中灌装由具有电子政务电子认证服务资质的 CA 机构签发的数字证书对运维人员进行身份鉴别，防止非授权人员登录。
   2. 根据密评三级要求，“应”保证远程管理通道安全。经过上述风险分析，在密码基础设施区部署符合 GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》GM/T 0025-2014《SSL VPN 网关产品规范》等标准要求的SSL VPN安全网关，建立安全的信息传输通道，防止信息传输通道被非授权使用或传输数据被非授权获取篡改。
   3. 根据密评三级要求，“宜”保证系统资源访问控制信息的完整性。经过上述风险分析，在密码基础设施区部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》的服务器密码机，采用数字签名技术（如SM2和SM3）对数据签名，或通过计算HMAC值(SM3算法)，对系统资源访问控制信息进行完整性保护，防止被非授权篡改。
   4. 根据密评三级要求，“宜”保证设备中的重要信息资源安全标记的完整性。本系统不涉及重要信息资源安全标记，故不做特殊改造。
   5. 根据密评三级要求，“宜”保证日志记录的完整性。经过上述风险分析，在密码基础设施区部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》的服务器密码机，采用数字签名技术（如SM2和SM3）对数据签名，或通过计算HMAC值(SM3算法)，对日志记录进行完整性保护。
   6. 根据密评三级要求，“宜”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。经过上述风险分析，在密码基础设施区部署符合GB/T 38629-2020《信息安全技术 签名验签服务器技术规范》标准要求的签名验签服务器，并在服务器外挂USBKey，智能密码钥匙中灌装由具有电子政务电子认证服务资质的 CA 机构签发的数字证书，服务器设备中所有重要可执行程序生成时通过调用密码服务进行完整性保护，使用或读取这些程序和文件时，通过USBKey进行验签以确认其完整性和来源真实性；公钥存放在USBKey中。
      1. 应用和数据安全
7. **风险分析**

1、武清政务云

1. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
2. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
3. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
4. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
5. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
6. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
7. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
8. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。

2、业务2

1. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
2. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
3. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
4. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
5. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
6. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
7. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
8. 身份鉴别：未使用密码技术对进入机房人员进行身份鉴别，存在非授权人员进入物理环境，对软硬件设备和数据进行直接破坏的风险。
9. **密码应用需求**
   1. 密评三级要求“应”做身份鉴别。一般在密码基础设施区部署符合符合GB/T 38629-2020《信息安全技术 签名验签服务器技术规范》标准要求的签名验签服务器，为用户配发基于SM2数字证书的USBKey进行登录，USBKey中灌装由具有电子政务电子认证服务资质的 CA 机构签发的数字证书，实现对登录用户的安全身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性，防止非授权人员登录。
   2. 密评三级要求“宜”做访问控制信息的完整性。一般在密码基础设施区部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》的服务器密码机，通过该密码设备或产品使用HMAC-SM3算法对系统中的访问控制信息进行完整性保护，防止访问控制信息被篡改。
   3. 密评三级要求“宜”做重要信息资源安全标记完整性。一般在密码基础设施区部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》的服务器密码机，业务应用通过调用该密码设备或产品，对业务应用的重要信息资源安全标记进行完整性保护，防止被非授权篡改。本系统不涉及重要信息资源安全标记，故不做特殊改造。
   4. 密评三级要求“应”做重要数据传输机密性。一般在密码基础设施区部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》的服务器密码机，业务应用通过调用该密码设备或产品，对业务应用的重要数据进行传输机密性保护，实现重要数据防窃取保护。
   5. 密评三级要求“宜”做重要数据传输完整性。一般在密码基础设施区部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》的服务器密码机，业务应用通过调用该密码设备或产品，对业务应用的重要数据进行传输完整性保护，防止被非授权篡改。
   6. 密评三级要求“应”做重要数据存储机密性。一般在密码基础设施区部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》的服务器密码机，业务应用通过调用该密码设备或产品，对业务应用的重要数据进行存储机密性保护，实现重要数据防窃取保护。
   7. 密评三级要求“宜”做重要数据存储完整性。一般在密码基础设施区部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》的服务器密码机，业务应用通过调用该密码设备或产品，对业务应用的重要数据进行存储完整性保护，实现重要数据防篡改保护。
   8. 密评三级要求“宜”做不可否认性。一般在密码基础设施区部署符合GB/T 38629-2020《信息安全技术 签名验签服务器技术规范》标准要求的签名验签服务器和符合GM/T 0033-2014《时间戳接口规范》标准要求的时间戳服务器，业务应用通过调用该密码设备或产品，实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性。

3.1.5 密码安全管理

本小节针对密码安全管理中存在的风险提出了对应的密码应用需求，如下。

1. **风险分析**

本系统建设阶段，未依据密码相关国家、行业标准，制定密码应用方案，规划建设密码保障系统，系统上线前和运行后，均未开展过密码应用安全性评估，未依据《基本要求》中的安全管理要求，制定密码相关管理制度，不利于落实密码相关国家政策要求，发挥密码在信息系统安全中的基础支撑作用。

1. **密码应用需求**

依据《基本要求》，制定本系统密码应用方案，并委托密评机构对密码应用方案进行评估，制定密码相关的管理制度，系统改造完成后，依据密码应用改造方案对本系统进行密码应用安全性评估，评估通过后上线运行。

3.2 需求分析

通过深入分析的安全风险，以及《基本要求》针对本系统网络安全保护等级提出的密码应用要求，对系统的密码应用需求分析如表3.9所示。

表 3.9 系统密码应用需求分析清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全层面 | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 不适用说明 |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 保证进入机房人员的身份真实性，防止假冒人员进入 | 无 |
| 电子门禁记录数据存储完整性 | 实现电子门禁系统进出记录和视频监控音像记录的完整性，防止被非授权篡改 |
| 视频监控记录数据存储完整性 |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 实现对通信实体的身份鉴别，保证通信实体身份的真实性 | 无 |
| 通信数据完整性 | 实现通信数据的完整性，防止数据被非授权篡改 | 无 |
| 通信过程中重要数据的机密性 | 实现通信过程中重要数据的机密性，防止重要数据泄漏 | 无 |
| 网络边界访问控制信息的完整性 | 实现网络边界设备中的访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改 | 无 |
| 安全接入认证 | 不适用 | 本系统不涉及安全接入认证 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 实现对运维人员和系统管理员的身份鉴别，防止非授权人员登录 | 无 |
| 远程管理通道安全 | 建立安全的信息传输通道，防止信息传输通道被非授权使用，或传输数据被非授权获取或篡改 | 无 |
| 系统资源访问控制信息完整性 | 实现系统资源访问控制信息的完整性保护，防止被非授权篡改 | 无 |
| 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用 | 本系统无重要信息资源敏感标记 |
| 日志记录完整性 | 实现日志记录的完整性保护，防止被非授权篡改 | 无 |
| 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 实现对重要可执行程序的完整性保护，并对其来源进行真实性验证 | 无 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 实现对登录用户的安全身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性 | 无 |
| 访问控制信息完整性 | 实现系统应用的访问控制信息的完整性保护，防止被篡改 | 无 |
| 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用 | 本系统无重要信息资源安全标记 |
| 重要数据传输机密性 | 实现对系统应用的重要数据的传输机密性和完整性、存储机密性和完整性保护，防止重要数据被窃取或篡改 | 无 |
| 重要数据传输完整性 |
| 重要数据存储机密性 | 无 |
| 重要数据存储完整性 |
| 不可否认性 | 不适用 | 本系统不涉及不可否认性 |

4 密码应用设计目标及原则

根据《政务信息系统密码应用与安全性评估工作指南（2020版）》、《国家政务信息化项目建设管理办法》、《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》、《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号），信息系统无论在规划、建设、运行哪个阶段，项目建设单位和使用单位都应当开展商用密码应用与安全性评估工作。首要就是要撰写《密码应用方案》，密码应用方案是信息系统密码应用的起点，它直接决定着信息系统的密码应用能否合规、正确、有效地部署实施，密码应用方案也是开展信息系统密码应用情况分析和评估工作的基础条件，其设计需依据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，结合信息系统的实际情况进行设计，并遵循以下设计目标及原则。

4.1 设计目标

围绕《信息系统密码应用基本要求》标准要求，综合考虑武清政务云物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等层面的密码应用需求，设计合规、正确、有效的密码应用方案，满足《基本要求》中三级指标要求，并为通过密码应用安全性评估奠定基础。

4.2 设计原则与依据

结合设计目标及相关法规的要求，武清政务云密码应用设计应遵循以下原则：

1. 全面考虑、重点部署、分步实施原则

武清政务云中重要的基础设施和关键信息系统，是融合设备、技术、管理于一体的系统工程，需要全面考虑。同时，要考虑到涉及信息系统安全的重点因素，充分考虑可扩展性和可持续性，从解决眼前问题、夯实基础、建设整个体系方面做好边密码应用工作。

1. 规范性、先进性、可扩展性、完整性并重原则

为保证系统管理工作的有效性和规范性，相关工作应按照国家有关标准实施。系统应采用成熟先进的技术，密码应用总体框架和密码产品必须有较强的可扩展性，为武清政务云改进和完善创造条件。

1. 经济性和适度性并重原则

武清政务云的建设需要综合考虑资产价值、风险等级，实现总体安全保障。坚持运用风险评估的方法，提出相应的改进措施，对重要基础设施和关键信息系统进行适度的安全建设。

1. 技术和管理并重原则

先进成熟的安全技术防护体系是信息系统稳定运行的必备前提，遵循电子政务信息化发展思路，依据相关国家及行业标准，实现技术体系建设和管理体系建设的有效融合，技术与管理双管齐下，协同发展，有效保障电子政务密码应用的可持续发展。

**主要依据**

武清政务云的设计主要依据的国家法律法规具体如下所示：

* GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》
* GB/T 20984-2022《信息安全技术 信息安全风险评估方法》
* GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》
* GB/T 25070-2019《信息安全技术 网络安全等级保护设计技术要求》
* GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块要求》
* GB/T 38629-2020《信息安全技术 签名验签服务器技术规范》
* GB/T 38625-2020 《信息安全技术 密码模块安全检测要求》
* GB/T 35291-2017《信息安全技术 智能密码钥匙应用接口规范》
* GM/T 0071-2019《电子文件密码应用指南》
* GM/T 0036-2014《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》
* GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》
* GM/T 0025-2014《SSL VPN网关产品规范》
* GM/T 0026-2014《安全认证网关产品规范》
* GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》
* GM/T 0031-2014《安全电子签章密码技术规范》
* GM/T 0027-2014《智能密码钥匙技术规范》
* GM/T 0033-2014《时间戳接口规范》
* GM/T 0014-2012《数字证书认证系统密码协议规范》
* GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》
* GM/T 0029-2014《签名验签服务系统技术规范》
* GW0013-2017《政务云安全要求》
* 《信息系统密码应用高风险判定指引》

5 密码应用技术方案

根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，结合信息系统的实际情况，项目预算及拟采购的密码产品，设计密码应用技术方案，保障密码应用的合规性、正确性和有效性。

其中，5.1节介绍密码应用技术框架和整体架构，5.2-5.5节分别从物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据四个方面介绍典型的密码应用技术方案，以及结合本系统实际情况、采用的密码产品、设计的密码应用解决方案，5.6节介绍密钥管理方案，5.7节介绍密码应用部署，5.8节介绍本项目拟采购的密码软硬件产品，5.9节从物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据四个方面，做商用密码应用的技术部分安全与合规性分析，其中\*号为《信息系统密码应用高风险判定指引》中标注的高风险项。

5.1 密码应用技术框架

基于国产密码标准体系和密码管理体系，结合目标信息系统的实际情况，基于GB/T 39786-2021《信息系统密码应用基本要求》，建设以保护业务系统的身份认证及数据资产为中心的、自主可控的密码服务体系，通过核心的密码技术、密码模块、密码产品、密码基础设施等产品服务，为网络基础资源、信息设施、计算分析、应用服务、网络通道、接入终端、设备控制等提供身份鉴别、访问控制、数据机密性、完整性、及抗抵赖的密码服务。

密码应用技术总体架构如图 5.1所示。

图 5.1 密码应用技术架构

武清政务云密码应用架构分为密码算法层、密码设施层、密码基础服务层和密码应用层，密码应用层包括用户终端安全密码应用、网络接入网络和通信安全密码应用、业务安全密码应用和数据安全密码应用、平台管理安全密码应用设备和计算安全密码应用四部分。

1. 密码基础服务层

密码基础服务层由服务器密码机、签名验签服务器、时间戳服务器、数字证书认证系统、安全电子签章系统、密钥管理系统等设备组成，通过统一密码服务中间件，为业务应用提供数据加密服务、时间戳服务、签名验签服务、完整性验证服务等密码应用所需基础服务。

1. 密码应用层

密码应用层通过调用密码服务平台的一系列服务来保证密码应用安全：

* 1. 终端安全密码应用：采用智能密码钥匙解决用户在登录系统和业务操作的身份鉴别，保证了身份的真实性。
  2. 网络接入安全密码应用，部署可信浏览器、SSL VPN、IPSec VPN，实现终端身份鉴别和数据传输加密保护；在PC端部署VPN客户端，建立数据安全传输通道。
  3. 系统业务安全密码应用，主要为业务应用提供身份验证服务、数据加密服务、完整性验证服务、数据安全存储服务。

3、密码设施层

基于各密码产品构建的密码基础服务层的主要功能是为上层应用提供密码基础服务支撑，实现上层应用的密码安全增强。该平台使用符合国家密码法规和标准规定的商用密码算法，使用经过国家密码管理局核准的密码产品，遵循“GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》”以及相关“密评”规范。

密码设施层整合服务器密码机、签名验签服务系统、通用统一密码等产品能力，打造服务化、场景化，易于行业快速对接集成的密码服务能力，对外统一提供密码服务、集约化建设，密码服务可弹性扩展。

以下密码产品均满足GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块安全要求》或GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》密码模块二级及以上。

1. 签名验签服务器：遵循GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》、GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块安全要求》、GB/T 38629-2020《信息安全技术 签名验签服务器技术规范》、GM/T 0029-2014《签名验签服务器技术规范》和GM/T 0060-2018《签名验签服务器检测规范》；支持SM1、SM2、SM3、SM4等国产密码算法；支持RSA,3DES,AES,SHA等常见国际算法；具有商用密码产品认证证书；支持与CA连接，提供证书管理功能，支持CA、CRL、OCSP等多种方式证书有效性验证；支持基于SM2、RSA算法数字证书的数字签名、验证签名等服务，以保证业务信息的真实性、完整性和不可否认，提供对PKCS#1、PKCS#7 Attach、PKCS#7 Detach、XML等电子数据的数字签名/验签功能，提供对消息、文件等多种格式的运算方式；支持基于SM2、RSA密码算法的数字信封功能，支持PKCS#7标准各种格式的数字信封封装和解封；由签名验签服务器产生应用实体的签名密钥对和证书请求，支持通过管理界面导入应用实体的签名证书、加密证书和加密密钥对；设备内可存储至少200个对称密钥以及100对非对称密钥，并且支持加密存储或微电保护存储；具备完善的身份鉴别机制，通过智能密码钥匙与口令相结合的方式实现管理员身份的鉴别；通过连接白名单的支持，实现了签名验签服务器对应用服务器的授权认证。
2. 国密安全密码应用中间件：信息系统与密码应用系统及密码设备之间的重要中间件；提供数据加解密、签名验签、数字信封、摘要计算、随机数等接口服务能力；支持对接不同厂商的各类异构密码设备（包括服务器密码机、签名验签服务器、时间戳服务器、云密码机等），并将密码设备进行会话级别（Session）的细粒度管理与调度；内置基础证书与密钥管理能力，可对接具有商密产品认证资质的CA、密钥管理系统，以提供证书与密钥的全生命周期管理能力；内置密码机软件模拟器，可方便开发人员进行应用无密码设备开发集成与调试，可与硬件密码设备无缝切换；可以支持多应用系统接入，并通过数字证书对应用系统进行访问控制；为应用开发提供支持包括C/C++、Java、Go、PHP、.Net、Shell等语言的密码服务接口调用。
3. 国密数字证书：由受信任的数字证书颁发机构（CA），在验证身份信息（包括域名、主机名、服务器名、申请者身份、机构身份等）后颁发。支持SM2等国产密码算法。
4. 智能密码钥匙：遵循GM/T 0027-2014《智能密码钥匙技术规范》、GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块安全要求》、GB/T 35291-2017《信息安全技术 智能密码钥匙应用接口规范》、GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》和GM/T 0048-2016《智能密码钥匙密码检测规范》；支持国产密码算法；实现密码运算、密钥管理功能的终端密码设备，提供USB接口；支持数据加解密、消息鉴别码等功能；至少支持三种密钥，包括设备认证密钥、用户密钥、会话密钥，具有对用户密钥和会话密钥的产生、存储、使用、导入、导出、协商等功能；能够至少保存2对RSA密钥对、2对SM2密钥对和2个对称密钥（设备认证密钥和会话密钥）；随机数由多路硬件噪声源产生；证书管理：支持数字证书的读写、枚举、删除，可作为数字证书的安全载体。
5. SSL VPN安全网关：遵循GM/T 0025-2014《SSL VPN 网关产品规范》、GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块安全要求》、GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》；支持SM2、SM3、SM4国产密码算法；具有商用密码产品认证证书；基于 SSL/TLS 协议，在通信网络中构建安全通道；随机数由多路硬件噪声源产生；提供密钥交换功能，通过协商产生工作密钥；提供符合国际和国密标准SSL的VPN通道防护，有安全报文传输功能，支持抗重放攻击，保证数据的安全传输；通过数字证书的方式对实体鉴别，保证鉴别信息的完整性和有效性；具有细粒度的访问控制功能，基于用户或用户组对资源进行有效控制，并能根据访问时间进行控制；根据时间周期或报文流量进行工作密钥更新；能够对用户对系统的访问进行详细记录，记录信息包括：时间、用户IP、用户证书信息、访问资源、上传流量、下载流量、访问结果、错误原因；用户访问HTTP应用时，系统在完成相应的身份鉴别后，把验证结果、用户基本信息插入到HTTP请求中传送给后台的应用系统，应用系统通过标准的HTTP操作即可获取信息，并基于该信息作相应的访问控制以及进行相应的业务审计；客户端在连接服务端时，根据服务端下发的客户端安全策略检查用户操作系统的安全性。
6. 可信浏览器：支持SM2、SM3、SM4国密算法；具有商用密码产品认证证书；支持国密SSL双向协议；支持最新TLCP标准；支持沙箱机制、浏览器内核隔离域、跨域安全隔离、站点安全隔离防护、可信证书校验等功能；支持本地用户数据加密，防止用户保存的密码被明文导出；支持国密网站、国密应用自动识别及国密标识展现，针对国密网站优先通过国密协议访问，单向SSL连接性能不低于200次/秒；可信浏览器管控中心支持证书的统一导入和下发，证书下发支持RSA国际证书和国内商密证书。
7. 云服务器密码机：遵循GM/T 0088-2020《云服务器密码机管理接口规范》、GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块安全要求》和GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》；支持SM1、SM2、SM3、SM4等国产密码算法；支持RSA、3DES、AES等国际算法；具有商用密码产品认证证书；支持SM1、SM4等算法的数据加密和解密运算；虚拟密码机的创建、启动、停止、漂移等；支持虚拟密码机漂移功能，虚拟密码机的关键和敏感数据漂移过程中进行加密和完整性保护；通过KVM虚拟技术和虚拟化密码卡保障了密钥和运算的完美隔离；支持通过物理噪声源生成SM2密钥对；采用由中国国家密码管理局批准的双物理噪声源生成随机数；具有用户管理功能，对访问用户分级管理，提高密码设备自身的安全性。
8. 云安全管理平台（CSMP）：集成了种类丰富的安全组件，覆盖从远程接入、边界防护、入侵防护、病毒过滤、终端防护、堡垒机、数据库审计等全面的安全能力；允许云计算租户按需在云安全管理平台的门户上申请安全防护资源，实现安全资源的在线申请、自动化开通，对安全实例全生命周期的统一管理；安全组件资源、状态监控统一告警，对安全组件进行可视化编排部署，对于购买安全组件、续费安全组件有效期、扩容安全组件授权数量、删除或停用安全组件的订单进行管理，对安全组件的策略下发和审核；提供自动化网络引流、服务链编排，支持灵活的用户管理和资产管理，实现从云业务到安全的无缝衔接；提供了丰富的态势感知视图和高可靠的海量日志存储并提供强大的日志查询与分析能力。

5.2 物理和环境安全

根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》：采用基于密码技术的电子门禁系统和视频监控系统，对设备机房出入人员的身份进行鉴别，并对电子门禁系统进出记录数据和视频监控音像记录数据进行完整性保护。具体如表5.1所示。

表 5.1 密码应用技术方案表-物理与环境

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **测评对象** | **指标点** | **解决方案** | | |
| **密码产品** | **方案描述** | **预测结果** |
| 天津市武清区雍阳西道118号武清区政府C楼信息机房 | \*身份鉴别 | - | 考虑到旧机房未使用合规的电子门禁系统，不满足物理和环境安全中的高风险项身份鉴别的有关要求。物理和环境安全中的身份鉴别属于高风险项，指标要求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。但考虑到系统门禁系统现状和资金问题，可使用缓解措施：采用基于生物识别技术（如指纹等）对进入人员进行身份鉴别；如指纹、人脸识别的门禁系统；采用基于普通电子门禁系统并配合人工登记和视频监控，保证重要区域进入人员身份的真实性。采用上述方式，属于此高风险项的缓解措施，可酌情降低风险等级。若不满足如上要求，存在无法通过此高风险项的风险 | 不符合，缓解 |
|  | 电子门禁记录数据存储完整性 | - | 物理和环境安全中的电子门禁系统进出数据记录的存储完整性非高风险项，指标要求采用密码技术保证电子门禁系统进出数据记录的存储完整性。系统目前未采用合规的电子门禁系统，但考虑到系统门禁系统现状和资金问题。可不使用国密电子门禁系统，但该项会达不到要求而不得分。整体分值及格仍可通过密评 | 不符合 |
|  | 视频监控记录数据存储完整性 | - | 物理和环境安全中的视频监控系统进出视频监控音像记录数据的存储完整性非高风险项，指标要求采用密码技术保证视频监控音像记录数据的存储完整性。系统目前未采用合规的视频监控系统，但考虑到视频监控系统现状和资金问题，可不使用国密视频监控系统，但该项会达不到要求而不得分。整体分值及格仍可通过密评 | 不符合 |
| 机房二 | \*身份鉴别 | - | 考虑到旧机房未使用合规的电子门禁系统，不满足物理和环境安全中的高风险项身份鉴别的有关要求。物理和环境安全中的身份鉴别属于高风险项，指标要求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。但考虑到系统门禁系统现状和资金问题，可使用缓解措施：采用基于生物识别技术（如指纹等）对进入人员进行身份鉴别；如指纹、人脸识别的门禁系统；采用基于普通电子门禁系统并配合人工登记和视频监控，保证重要区域进入人员身份的真实性。采用上述方式，属于此高风险项的缓解措施，可酌情降低风险等级。若不满足如上要求，存在无法通过此高风险项的风险 | 不符合，缓解 |
|  | 电子门禁记录数据存储完整性 | - | 物理和环境安全中的电子门禁系统进出数据记录的存储完整性非高风险项，指标要求采用密码技术保证电子门禁系统进出数据记录的存储完整性。系统目前未采用合规的电子门禁系统，但考虑到系统门禁系统现状和资金问题。可不使用国密电子门禁系统，但该项会达不到要求而不得分。整体分值及格仍可通过密评 | 不符合 |
|  | 视频监控记录数据存储完整性 | - | 物理和环境安全中的视频监控系统进出视频监控音像记录数据的存储完整性非高风险项，指标要求采用密码技术保证视频监控音像记录数据的存储完整性。系统目前未采用合规的视频监控系统，但考虑到视频监控系统现状和资金问题，可不使用国密视频监控系统，但该项会达不到要求而不得分。整体分值及格仍可通过密评 | 不符合 |

5.3 网络和通信安全

系统应部署符合密码相关国家、行业标准要求的密码设备或产品，保证通信实体身份的真实性；保证通信过程中数据的完整性和机密性；保证网络边界访问控制信息的完整性；保证接入的设备身份真实性。具体如表5.2所示，架构图如图5.2所示。



图 5.2 网络和通信安全架构图

表 5.2 密码应用技术方案表-网络和通信

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **测评对象** | **指标点** | **解决方案** | | |
| **密码产品** | **方案描述** | **预测结果** |
| 政务外网PC浏览器与系统之间的通信信道 | \*身份鉴别 | 可信浏览器、SSL VPN安全网关 | 部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》的SSL VPN安全网关，已通过商用密码机构认证，SSL VPN安全网关通过基于SM2算法的数字证书对通信实体进行身份鉴别，需通过SSL VPN安全网关配合可信浏览器连接到堡垒机，客户端需对服务端的证书进行身份鉴别，防止与假冒实体通信，保证通信过程中通信实体身份鉴别的真实性 | 符合 |
|  | 通信数据完整性 | SSL VPN安全网关 | 部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》的SSL VPN安全网关，已通过商用密码机构认证，基于HMAC-SM3算法可保证通信过程中数据的完整性 | 符合 |
|  | \*通信过程中重要数据的机密性 | SSL VPN安全网关 | 部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》的SSL VPN安全网关，已通过商用密码机构认证，基于SM2算法可保证通信过程中重要数据的机密性 | 符合 |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | SSL VPN安全网关 | 部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》的SSL VPN安全网关，已通过商用密码机构认证，SSL VPN安全网关具有细粒度的访问控制功能，基于用户或用户组对资源进行有效控制，并能根据访问时间进行控制，基于HMAC-SM3算法保证通信过程中访问控制信息的完整性 | 符合 |
|  | \*安全接入认证 | - | 本系统不涉及安全接入认证 | 不适用 |
| 互联网移动APP与系统之间的通信信道 | \*身份鉴别 | SSL VPN安全网关 | 部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》的SSL VPN安全网关，已通过商用密码机构认证，并配置由具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，SSL VPN安全网关通过基于SM2的数字证书对通信实体进行身份鉴别，客户端需对服务端的证书进行身份鉴别，保证通信过程中通信实体身份鉴别的真实性 | 符合 |
|  | 通信数据完整性 | SSL VPN安全网关 | 部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》的SSL VPN安全网关，已通过商用密码机构认证，基于HMAC-SM3算法可保证通信过程中数据的完整性 | 符合 |
|  | \*通信过程中重要数据的机密性 | SSL VPN安全网关 | 部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》的SSL VPN安全网关，已通过商用密码机构认证，基于SM2算法可保证通信过程中重要数据的机密性 | 符合 |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | SSL VPN安全网关 | 部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》的SSL VPN安全网关，已通过商用密码机构认证，SSL VPN安全网关具有细粒度的访问控制功能，基于用户或用户组对资源进行有效控制，并能根据访问时间进行控制，基于HMAC-SM3算法保证通信过程中访问控制信息的完整性 | 符合 |
|  | \*安全接入认证 | - | 本系统不涉及安全接入认证 | 不适用 |

5.4 设备和计算安全

在设备和计算安全中主要是指管理员在对业务系统进行运维时，需要对运维管理员身份鉴别，保障网络环境中主机系统以及存储资源以及其上所承载的应用程序等重要数据的机密性和完整性。具体如表5.3所示，架构图如图 5.3所示。



图 5.3 设备和计算安全架构图

表 5.3 密码应用技术方案表-设备与计算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **测评对象** | **指标点** | **解决方案** | | |
| **密码产品** | **方案描述** | **预测结果** |
| 虚拟化服务器 | \*身份鉴别 | USBKey、堡垒机 | 运维人员在PC端使用用户名+口令配合USBKey的方式登录到堡垒机，USBKey中存有具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，登录时验数字证书，保证运维人员身份的真实性；通过堡垒机身份鉴别后，使用SSH2协议选择对应的服务器设备进行运维管理，使用HTTPS协议选择对应的密码设备进行运维管理 | 符合 |
|  | \*远程管理通道安全 | SSL VPN安全网关、堡垒机 | 运维人员采用遵循GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》标准要求的SSL VPN安全网关搭建安全的远程管理通道，通过USBKey基于SM2数字证书的方式登录SSL VPN安全网关，SSL VPN安全网关和USBKey中配置由具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，然后登录堡垒机，堡垒机使用USBKey的方式保证身份的真实性，身份认证通过后，运维人员再通过SSH2协议对系统中的各个服务器建立安全通道，通过HTTPS协议对密码设备建立安全通道 | 部分符合 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 服务器密码机 | 1、Linux系统访问控制信息；（所涉及的Linux系统权限访问控制信息一般存储在incode结构体中，具体存储文件和路径需参考目标系统操作系统及其版本号）2、MySQL数据库中的数据访问控制信息；（所涉及的MySQL数据库中的数据访问控制信息，具体存储文件和路径需参考目标系统数据库及其版本号）3、堡垒机的权限访问控制信息；在密码基础设施区部署通过商用密码产品认证的服务器密码机，通过国密安全密码应用中间件调用服务器密码机基于HMAC-SM3算法实现对系统资源访问控制信息进行完整性保护 | 符合 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 服务器密码机 | 本系统不涉及重要信息的敏感标记 | 不适用 |
|  | 日志记录完整性 | 服务器密码机 | 在密码基础设施区部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》标准要求的服务器密码机和具有商密资质的国密安全密码应用中间件，通过国密安全密码应用中间件调用服务器密码机，使用HMAC-SM3算法对应用服务器、数据库服务器等设备日志记录进行完整性保护 | 符合 |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | - | 在密码基础设施区部署符合GB/T 38629-2020《信息安全技术 签名验签服务器技术规范》标准要求的签名验签服务器和具有商密资质的国密安全密码应用中间件，应用服务器中所有重要程序或文件在生成时通过国密安全密码应用中间件调用签名验签服务器使用HMAC-SM3算法进行完整性保护；使用或读取这些程序和文件时，通过签名验签服务器进行验签以确认其完整性；由于无法在程序或文件生成时就通过调用签名验签服务器进行完整性保护，改造难度较大，故此处不做改造 | 不符合 |
| SSL VPN | \*身份鉴别 | USBKey、堡垒机 | 运维人员在PC端使用用户名+口令配合USBKey的方式登录到堡垒机，USBKey中存有具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，登录时验数字证书，保证运维人员身份的真实性；通过堡垒机身份鉴别后，使用SSH2协议选择对应的服务器设备进行运维管理，使用HTTPS协议选择对应的密码设备进行运维管理 | 符合 |
|  | \*远程管理通道安全 | SSL VPN安全网关、堡垒机 | 运维人员采用遵循GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》标准要求的SSL VPN安全网关搭建安全的远程管理通道，通过USBKey基于SM2数字证书的方式登录SSL VPN安全网关，SSL VPN安全网关和USBKey中配置由具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，然后登录堡垒机，堡垒机使用USBKey的方式保证身份的真实性，身份认证通过后，运维人员再通过SSH2协议对系统中的各个服务器建立安全通道，通过HTTPS协议对密码设备建立安全通道 | 部分符合 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | - | 具有资质的密码设备满足此需求 | 符合 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | - | 本系统不涉及重要信息的敏感标记 | 不适用 |
|  | 日志记录完整性 | - | 具有资质的密码设备满足此需求 | 符合 |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | - | 具有资质的密码设备满足此需求 | 符合 |
| 堡垒机 | \*身份鉴别 | USBKey、堡垒机 | 运维人员在PC端使用用户名+口令配合USBKey的方式登录到堡垒机，USBKey中存有具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，登录时验数字证书，保证运维人员身份的真实性；通过堡垒机身份鉴别后，使用SSH2协议选择对应的服务器设备进行运维管理，使用HTTPS协议选择对应的密码设备进行运维管理 | 符合 |
|  | \*远程管理通道安全 | SSL VPN安全网关、堡垒机 | 运维人员采用遵循GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》标准要求的SSL VPN安全网关搭建安全的远程管理通道，通过USBKey基于SM2数字证书的方式登录SSL VPN安全网关，SSL VPN安全网关和USBKey中配置由具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，然后登录堡垒机，堡垒机使用USBKey的方式保证身份的真实性，身份认证通过后，运维人员再通过SSH2协议对系统中的各个服务器建立安全通道，通过HTTPS协议对密码设备建立安全通道 | 部分符合 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | - | 具有资质的密码设备满足此需求 | 符合 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | - | 本系统不涉及重要信息的敏感标记 | 不适用 |
|  | 日志记录完整性 | 服务器密码机、国密安全密码应用中间件 | 在密码基础设施区部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》标准要求的服务器密码机和具有商密资质的国密安全密码应用中间件，通过国密安全密码应用中间件调用服务器密码机，使用HMAC-SM3算法对应用服务器、数据库服务器等设备日志记录进行完整性保护 | 符合 |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | - | 具有资质的密码设备满足此需求 | 符合 |
| 签名验签服务器 | \*身份鉴别 | USBKey、堡垒机 | 运维人员在PC端使用用户名+口令配合USBKey的方式登录到堡垒机，USBKey中存有具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，登录时验数字证书，保证运维人员身份的真实性；通过堡垒机身份鉴别后，使用SSH2协议选择对应的服务器设备进行运维管理，使用HTTPS协议选择对应的密码设备进行运维管理 | 符合 |
|  | \*远程管理通道安全 | SSL VPN安全网关、堡垒机 | 运维人员采用遵循GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》标准要求的SSL VPN安全网关搭建安全的远程管理通道，通过USBKey基于SM2数字证书的方式登录SSL VPN安全网关，SSL VPN安全网关和USBKey中配置由具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，然后登录堡垒机，堡垒机使用USBKey的方式保证身份的真实性，身份认证通过后，运维人员再通过SSH2协议对系统中的各个服务器建立安全通道，通过HTTPS协议对密码设备建立安全通道 | 部分符合 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | - | 具有资质的密码设备满足此需求 | 符合 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | - | 本系统不涉及重要信息的敏感标记 | 不适用 |
|  | 日志记录完整性 | - | 具有资质的密码设备满足此需求 | 符合 |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | - | 具有资质的密码设备满足此需求 | 符合 |
| SSL VPN安全网关 | \*身份鉴别 | USBKey、堡垒机 | 运维人员在PC端使用用户名+口令配合USBKey的方式登录到堡垒机，USBKey中存有具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，登录时验数字证书，保证运维人员身份的真实性；通过堡垒机身份鉴别后，使用SSH2协议选择对应的服务器设备进行运维管理，使用HTTPS协议选择对应的密码设备进行运维管理 | 符合 |
|  | \*远程管理通道安全 | SSL VPN安全网关、堡垒机 | 运维人员采用遵循GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》标准要求的SSL VPN安全网关搭建安全的远程管理通道，通过USBKey基于SM2数字证书的方式登录SSL VPN安全网关，SSL VPN安全网关和USBKey中配置由具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，然后登录堡垒机，堡垒机使用USBKey的方式保证身份的真实性，身份认证通过后，运维人员再通过SSH2协议对系统中的各个服务器建立安全通道，通过HTTPS协议对密码设备建立安全通道 | 部分符合 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | - | 具有资质的密码设备满足此需求 | 符合 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | - | 本系统不涉及重要信息的敏感标记 | 不适用 |
|  | 日志记录完整性 | - | 具有资质的密码设备满足此需求 | 符合 |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | - | 具有资质的密码设备满足此需求 | 符合 |
| 云服务器密码机 | \*身份鉴别 | USBKey、堡垒机 | 运维人员在PC端使用用户名+口令配合USBKey的方式登录到堡垒机，USBKey中存有具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，登录时验数字证书，保证运维人员身份的真实性；通过堡垒机身份鉴别后，使用SSH2协议选择对应的服务器设备进行运维管理，使用HTTPS协议选择对应的密码设备进行运维管理 | 符合 |
|  | \*远程管理通道安全 | SSL VPN安全网关、堡垒机 | 运维人员采用遵循GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》标准要求的SSL VPN安全网关搭建安全的远程管理通道，通过USBKey基于SM2数字证书的方式登录SSL VPN安全网关，SSL VPN安全网关和USBKey中配置由具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，然后登录堡垒机，堡垒机使用USBKey的方式保证身份的真实性，身份认证通过后，运维人员再通过SSH2协议对系统中的各个服务器建立安全通道，通过HTTPS协议对密码设备建立安全通道 | 部分符合 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | - | 具有资质的密码设备满足此需求 | 符合 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | - | 本系统不涉及重要信息的敏感标记 | 不适用 |
|  | 日志记录完整性 | - | 具有资质的密码设备满足此需求 | 符合 |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | - | 具有资质的密码设备满足此需求 | 符合 |

5.5 应用和数据安全

针对在应用和数据安全层面的密码应用需求，本节提出对应的功能设计，主要包括身份鉴别、访问控制信息完整性、重要数据传输完整性、重要数据传输机密性、重要数据存储机密性、重要数据存储完整性、不可否认性，具体如表5.4所示，架构图如图 5.4所示。



图 5.4 应用和数据安全架构图

表 5.4 密码应用技术方案表-应用和数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **测评对象** | **指标点** | **解决方案** | | |
| **密码产品** | **方案描述** | **预测结果** |
| 武清政务云 | \*身份鉴别 | 签名验签服务器、USBKey、可信浏览器 | 公众用户通过用户名+口令配合短信验证码登录，实现登录应用用户的身份鉴别，防止非授权人员登录 部署遵循GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》标准要求的SSL VPN安全网关，系统管理员和普通用户通过可信浏览器将智能密码钥匙中的证书发送到签名验签服务器，可信浏览器提前适配SSL VPN安全网关，USBKey中存有具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，服务端调用签名验签服务器对证书进行校验，并结合国密SSL登录，防止非授权人员登录 | 符合 |
|  | 访问控制信息完整性 | 国密安全密码应用中间件、服务器密码机 | 在密码基础设施区部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》标准要求的服务器密码机和具有商密资质的国密安全密码应用中间件，业务系统通过国密安全密码应用中间件调用服务器密码机使用HMAC-SM3算法对系统应用的用户角色分配表、系统权限分配表、数据库权限分配表等访问控制信息进行完整性保护，防止访问控制信息被篡改 | 符合 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | - | 本系统不涉及重要信息的敏感标记 | 不适用 |
|  | \*重要数据传输机密性 | 国密安全密码应用中间件、服务器密码机 | 在密码基础设施区部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》的SSL VPN安全网关，复用网络和通信层面搭建的国密SSL安全通信链路对重要数据传输进行机密性保护 | 符合 |
|  | \*重要数据存储机密性 | 国密安全密码应用中间件、服务器密码机 | 在密码基础设施区分别部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》标准要求的服务器密码机和具有商密资质的国密安全密码应用中间件，业务系统通过国密安全密码应用中间件使用SM4算法对业务系统中的重要数据的存储进行机密性保护，防止其被非授权窃取 | 符合 |
|  | 重要数据传输完整性 | SSL VPN安全网关 | 在密码基础设施区部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》的SSL VPN安全网关，复用网络和通信层面搭建的国密SSL安全通信链路对重要数据传输进行完整性保护 | 符合 |
|  | \*重要数据存储完整性 | 国密安全密码应用中间件、服务器密码机 | 在密码基础设施区分别部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》标准要求的服务器密码机和具有商密资质的国密安全密码应用中间件，业务系统通过国密安全密码应用中间件使用HMAC-SM3对业务系统中的重要数据进行存储完整性保护，定期校验数据存储完整性，防止其被非授权篡改 | 符合 |
|  | \*不可否认性 | - | 本系统不涉及不可否认性 | 不适用 |
| 业务2 | \*身份鉴别 | 签名验签服务器、USBKey、可信浏览器 | 部署遵循GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》标准要求的SSL VPN安全网关，系统管理员和普通用户通过可信浏览器将智能密码钥匙中的证书发送到签名验签服务器，可信浏览器提前适配SSL VPN安全网关，USBKey中存有具有电子政务电子认证服务许可机构采用SM2、SM3算法颁发的数字证书，服务端调用签名验签服务器对证书进行校验，并结合国密SSL登录，防止非授权人员登录 | 符合 |
|  | 访问控制信息完整性 | 国密安全密码应用中间件、服务器密码机 | 在密码基础设施区部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》标准要求的服务器密码机和具有商密资质的国密安全密码应用中间件，业务系统通过国密安全密码应用中间件调用服务器密码机使用HMAC-SM3算法对系统应用的用户角色分配表、系统权限分配表、数据库权限分配表等访问控制信息进行完整性保护，防止访问控制信息被篡改 | 符合 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | - | 本系统不涉及重要信息的敏感标记 | 不适用 |
|  | \*重要数据传输机密性 | 国密安全密码应用中间件、服务器密码机 | 在密码基础设施区部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》的SSL VPN安全网关，复用网络和通信层面搭建的国密SSL安全通信链路对重要数据传输进行机密性保护 | 符合 |
|  | \*重要数据存储机密性 | 国密安全密码应用中间件、服务器密码机 | 在密码基础设施区分别部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》标准要求的服务器密码机和具有商密资质的国密安全密码应用中间件，业务系统通过国密安全密码应用中间件使用SM4算法对业务系统中的重要数据的存储进行机密性保护，防止其被非授权窃取 | 符合 |
|  | 重要数据传输完整性 | SSL VPN安全网关 | 在密码基础设施区部署符合GM/T 0024-2014《SSL VPN网关产品规范》的SSL VPN安全网关，复用网络和通信层面搭建的国密SSL安全通信链路对重要数据传输进行完整性保护 | 符合 |
|  | \*重要数据存储完整性 | 国密安全密码应用中间件、服务器密码机 | 在密码基础设施区分别部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》标准要求的服务器密码机和具有商密资质的国密安全密码应用中间件，业务系统通过国密安全密码应用中间件使用HMAC-SM3对业务系统中的重要数据进行存储完整性保护，定期校验数据存储完整性，防止其被非授权篡改 | 符合 |
|  | \*不可否认性 | - | 本系统不涉及不可否认性 | 不适用 |

5.6 密钥管理

表 5.5 密钥全生命周期表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层面 | 设备/系统 | 密钥 | 作用 | 存储 | 分发 | 导入导出 | 备份恢复 | 归档 | 销毁 |
| 物理与环境安全 | 安全门禁系统 | 身份鉴别密钥 | 一卡一密，实现人员身份鉴别 | 具体由厂家补充 | 不改造删除物理和环境安全 |  |  |  |  |
| 安全门禁系统 | 完整性保护密钥 | 门禁记录的完整性保护 |  |  |  |  |  |  |
| 国密视频监控系统 | 完整性保护密钥 | 视频监控记录的完整性保护 |  |  |  |  |  |  |
| 网络与通讯安全 | SSL VPN | VPN站点证书公钥 | 建立国密SSL通道 | VPN内部保存 | 数字证书形式分发 | 公钥证书形式导出 | 不涉及 | 不涉及 | CA证书平台进行销毁 |
| SSL VPN | VPN站点证书私钥 | 建立国密SSL通道 | VPN内部保存 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | VPN内部完成销毁 |
| IPSec VPN | VPN加密密钥公钥 | 建立国密IPSec通道 | VPN内部保存 | 数字证书形式分发 | 公钥证书形式导出 | 不涉及 | 不涉及 | CA证书平台进行销毁 |
| IPSec VPN | VPN加密密钥私钥 | 建立国密IPSec通道 | VPN内部保存 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | VPN内部完成销毁 |
| 应用系统 | https站点证书公钥 | 建立HTTPS通道 | 应用系统保存 | 数字证书形式分发 | 公钥证书形式导出 | 不涉及 | 不涉及 | CA证书平台进行销毁 |
| 应用系统 | https站点证书私钥 | 建立HTTPS通道 | 应用系统保存 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 应用系统内部完成销毁 |
| 设备与计算安全 | 智能密码钥匙 | 个人证书公钥 | 个人身份认证 | 智能密码钥匙内部保存 | 数字证书形式分发 | 公钥证书形式导出 | 不涉及 | 不涉及 | CA证书平台进行销毁 |
| 智能密码钥匙 | 个人证书私钥 | 个人身份认证 | 智能密码钥匙内部保存 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 智能密码钥匙内部完成销毁 |
| 密码应用中间件 | 工作密钥 | 由应用主密钥进行派生，作为业务数据的加密密钥，在密码机中进行计算，随用随生成，用完即销毁。 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 密码机内使用完自动销毁 |
| 签名验签服务器 | 业务系统签名私钥 | 签名验签服务器内部使用，用于保护敏感信息 | 签名验签服务器内部安全区域存储 | 不涉及 | 不涉及 | 签名验签服务器内部完成备份和恢复 | 签名验签服务器内部完成归档 | 签名验签服务器内部完成销毁 |
| 签名验签服务器 | 业务系统签名公钥 | 以证书形式存储 | 以证书形式存储 | 以证书形式分发 | 以证书形式导入导出 | 以证书形式备份和恢复 | 以证书形式归档 | CA证书平台进行撤销 |
| 应用与数据安全 | 服务器密码机 | 密码机关键数据加解密密钥 | 业务系统重要数据加密密钥 | 密码机内部存储 | 不涉及 | 通过专用介质导入导出，用于备份和恢复 | 专用密钥存储介质存储分量 | 两个密钥分量单独由负责人保存 | 密码机内部完成销毁 |
| 智能密码钥匙 | 个人身份证书公钥 | 个人身份认证 | 智能密码钥匙内部保存 | 数字证书形式分发 | 公钥证书形式导出 | 不涉及 | 不涉及 | CA证书平台进行销毁 |
| 智能密码钥匙 | 个人身份证书私钥 | 个人身份认证 | 智能密码钥匙内部保存 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 智能密码钥匙内部完成销毁 |
| 密码应用中间件 | 工作密钥 | 由应用主密钥进行派生，作为业务数据的加密密钥，在密码机中进行计算，随用随生成，用完即销毁。 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 密码机内使用完自动销毁 |
| 签名验签服务器 | 业务系统签名私钥 | 签名验签服务器内部使用，用于保护敏感信息 | 签名验签服务器内部安全区域存储 | 不涉及 | 不涉及 | 签名验签服务器内部完成备份和恢复 | 签名验签服务器内部完成归档 | 签名验签服务器内部完成销毁 |
| 签名验签服务器 | 业务系统签名公钥 | 以证书形式存储 | 以证书形式存储 | 以证书形式分发 | 以证书形式导入导出 | 以证书形式备份和恢复 | 以证书形式归档 | CA证书平台进行撤销 |
| 时间戳服务器 | 主密钥 | 时间戳服务器内部使用，用于保护敏感信息 | 时间戳服务器内部安全区域存储 | 不涉及 | 不涉及 | 时间戳服务器内部完成备份和恢复 | 时间戳服务器内部完成归档 | 时间戳服务器内部完成销毁 |

5.7 密码应用部署

密码应用部署拓扑图如图5.5所示：

1. 客户端在PC端配发USBKey智能密码钥匙。授权用户通过PC端登录，采用SM2数字证书认证机制，使用USBKey，与安全通道中的SSL VPN安全网关之间，实现双向身份认证，确保授权用户身份的真实性。



图 5.5 密码应用部署拓扑图

1. 安全通道部署SSL VPN安全网关，系统运维人员配发智能密码钥匙，由CA机构签发SM2数字证书，实现客户端与SSL VPN安全网关之间的双向身份认证。运维人员通过安装SSL VPN客户端实现安全接入。
2. 服务端包括交换机以及密码基础设施区，密码基础设施包括服务器密码机、签名验签服务器、时间戳服务器、国密安全密码应用中间件为上层提供各种密码服务：服务器密码机可以提供加解密服务和密钥管理服务；签名验签服务器可以提供签名验签服务，实现身份验证；时间戳服务器的时间戳签发服务可以为操作节点签发时间戳，实现操作行为可追溯；证书认证系统为用户的身份鉴别提供真实性服务；国密安全密码应用中间件可以提供重要数据存储的机密性与完整性保护。

5.8 密码软硬件产品

通过上述分析，该目标系统的密码应用改造所需的密码产品所包括硬件、软件以及相关的服务，如表5.6所示。

表 5.6 密码软硬件产品清单表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 部署位置 | 主要用途 | 数量  (台/套) | 备注 |
| 1 | 签名验签服务器 | 密码基础设施区 | 提供身份鉴别，保证关键业务信息的真实性、完整性和不可否认性 | 1 | 可按需动态扩展 |
| 2 | 国密安全密码应用中间件 | 密码基础设施区 | 向下对接不同厂商的各类异构密码设备，向上提供统一的密码服务接口 | 2 | 一主一备，可按需动态扩展 |
| 3 | 国密数字证书 | 智能密码钥匙 | 为系统提供基于密码技术的服务区分、标识、鉴别参与方身份/身份认证、电子签名/数据加密 | 按需 |  |
| 4 | 智能密码钥匙 | 用户及运维人员PC端 | 用于PC端登录，实现登录人员的安全身份鉴别，防止非授权人员登录 | 按需 |  |
| 5 | SSL VPN安全网关 | 网络接入区 | 基于国密SSL协议保证移动端、PC端与站点之间构建安全通道的设备 | 1 | 一主一备，可按需动态扩展 |
| 6 | 可信浏览器 | 用户及运维人员PC端 | 保护客户端与WEB服务器之间通信数据的机密性和完整性，并实现基于数字证书的认证、签名等密码服务 | 按需 |  |
| 7 | 云服务器密码机 | 密码基础设施区 | 可虚拟出多种密码设备，隔离云租户，并为云租户提供统一的密码服务 | 1 | 可按需动态扩展 |
| 8 | 云安全管理平台（CSMP） | 密码基础设施区 | 虚拟化密码资源，为云租户申请密码资源进行资源管理调度，充分发挥密码设备的计算能力 | 1 | 建议部署到3台物理服务器上 |

5.9 安全与合规性分析

5.9.1 物理和环境安全

物理与环境安全与合规性分析结果如表5.7所示：

表 5.7 安全与合规性分析表-物理和环境

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标点** | **测评对象** | **测评指标预测符合情况（符合/部分符合/不符合，缓解/不符合/不适用）** | **单元测评预测结果（符合/部分符合/不符合/不适用）** |
| \*身份鉴别 | 天津市武清区雍阳西道118号武清区政府C楼信息机房 | 不符合，缓解 | 不符合，缓解 |
|  | 机房二 | 不符合，缓解 |  |
| 电子门禁记录数据存储完整性 | 天津市武清区雍阳西道118号武清区政府C楼信息机房 | 不符合 | 不符合 |
|  | 机房二 | 不符合 |  |
| 视频监控记录数据存储完整性 | 天津市武清区雍阳西道118号武清区政府C楼信息机房 | 不符合 | 不符合 |
|  | 机房二 | 不符合 |  |

5.9.2 网络和通信安全

网络和通信安全与合规性分析结果如表5.8所示：

表 5.8 安全与合规性分析表-网络和通信

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标点** | **测评对象** | **测评指标预测符合情况（符合/部分符合/不符合，缓解/不符合/不适用）** | **单元测评预测结果（符合/部分符合/不符合/不适用）** |
| \*身份鉴别 | 政务外网PC浏览器与系统之间的通信信道 | 符合 | 符合 |
|  | 互联网移动APP与系统之间的通信信道 | 符合 |  |
| 通信数据完整性 | 政务外网PC浏览器与系统之间的通信信道 | 符合 | 符合 |
|  | 互联网移动APP与系统之间的通信信道 | 符合 |  |
| \*通信过程中重要数据的机密性 | 政务外网PC浏览器与系统之间的通信信道 | 符合 | 符合 |
|  | 互联网移动APP与系统之间的通信信道 | 符合 |  |
| 网络边界访问控制信息的完整性 | 政务外网PC浏览器与系统之间的通信信道 | 符合 | 符合 |
|  | 互联网移动APP与系统之间的通信信道 | 符合 |  |
| \*安全接入认证 | 政务外网PC浏览器与系统之间的通信信道 | 不适用 | 不适用 |
|  | 互联网移动APP与系统之间的通信信道 | 不适用 |  |

5.9.3 设备和计算安全

设备和计算安全与合规性分析结果如表5.9所示：

表 5.9 安全与合规性分析表-设备和计算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **测评单元** | **测评对象** | **测评指标预测符合情况（符合/部分符合/不符合，缓解/不符合/不适用）** | **单元测评预测结果（符合/部分符合/不符合/不适用）** |
| \*身份鉴别 | 虚拟化服务器 | 符合 | 符合 |
|  | SSL VPN | 符合 |  |
|  | 堡垒机 | 符合 |  |
|  | 签名验签服务器 | 符合 |  |
|  | SSL VPN安全网关 | 符合 |  |
|  | 云服务器密码机 | 符合 |  |
| \*远程管理通道安全 | 虚拟化服务器 | 部分符合 | 部分符合 |
|  | SSL VPN | 部分符合 |  |
|  | 堡垒机 | 部分符合 |  |
|  | 签名验签服务器 | 部分符合 |  |
|  | SSL VPN安全网关 | 部分符合 |  |
|  | 云服务器密码机 | 部分符合 |  |
| 系统资源访问控制信息完整性 | 虚拟化服务器 | 符合 | 符合 |
|  | SSL VPN | 符合 |  |
|  | 堡垒机 | 符合 |  |
|  | 签名验签服务器 | 符合 |  |
|  | SSL VPN安全网关 | 符合 |  |
|  | 云服务器密码机 | 符合 |  |
| 重要信息资源安全标记完整性 | 虚拟化服务器 | 不适用 | 不适用 |
|  | SSL VPN | 不适用 |  |
|  | 堡垒机 | 不适用 |  |
|  | 签名验签服务器 | 不适用 |  |
|  | SSL VPN安全网关 | 不适用 |  |
|  | 云服务器密码机 | 不适用 |  |
| 日志记录完整性 | 虚拟化服务器 | 符合 | 符合 |
|  | SSL VPN | 符合 |  |
|  | 堡垒机 | 符合 |  |
|  | 签名验签服务器 | 符合 |  |
|  | SSL VPN安全网关 | 符合 |  |
|  | 云服务器密码机 | 符合 |  |
| 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 虚拟化服务器 | 不符合 | 不符合 |
|  | SSL VPN | 符合 |  |
|  | 堡垒机 | 符合 |  |
|  | 签名验签服务器 | 符合 |  |
|  | SSL VPN安全网关 | 符合 |  |
|  | 云服务器密码机 | 符合 |  |

5.9.4 应用和数据安全

应用和数据安全与合规性分析结果如表5.10所示：

表 5.10 安全与合规性分析表-应用和数据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **测评单元** | **测评对象** | **测评指标预测符合情况（符合/部分符合/不符合，缓解/不符合/不适用）** | **单元测评预测结果（符合/部分符合/不符合/不适用）** |
| \*身份鉴别 | 武清政务云 | 不符合，缓解 | 不符合，缓解 |
|  | 业务2 | 符合 |  |
| 访问控制信息完整性 | 武清政务云 | 符合 | 符合 |
|  | 业务2 | 符合 |  |
| 重要信息资源安全标记完整性 | 武清政务云 | 不适用 | 不适用 |
|  | 业务2 | 不适用 |  |
| \*重要数据传输机密性 | 武清政务云 | 部分符合 | 部分符合 |
|  | 业务2 | 部分符合 |  |
| \*重要数据存储机密性 | 武清政务云 | 符合 | 符合 |
|  | 业务2 | 符合 |  |
| 重要数据传输完整性 | 武清政务云 | 符合 | 符合 |
|  | 业务2 | 符合 |  |
| \*重要数据存储完整性 | 武清政务云 | 符合 | 符合 |
|  | 业务2 | 符合 |  |
| \*不可否认性 | 武清政务云 | 不适用 | 不适用 |
|  | 业务2 | 不适用 |  |

6 密码安全管理方案

保障商用密码应用的合规性、正确性和有效性，不能仅靠技术，配套的管理也是必不可少的。根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，分别从管理制度、管理机构、建设运行、密钥管理、密码软硬件管理、人员管理和应急处置等几方面提出密码安全管理方案，建立配套密码安全管理制度，保障信息系统的正常运行以及数据安全，指导、规范信息系统密码应用的规划、建设、运行、应急及测评，为该系统提供管理方面的密码应用安全保障。

6.1 管理制度

依据《基本要求》《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》《信息系统密码测评要求（试行）》《商用密码应用安全性评估测评过程指南（试行）》《商用密码应用安全性评估测评作业指导书（试行）》等标准规范及管理要求为基础，结合ISO 270001(GB/T 22080)的体系的PDCA过程和ISO 27002（GB/T 22081）的14个控制域规范，同时兼顾监管部门的相关安全规范，整合企业自身的IT服务管理体系和技术安全控制体系，通过体系规范化、管理流程化、测量指标化、操作工具化等方式来确保管理体系设计的落地。密码安全管理制度体系主要包括：密码管理机构、密码建设、密钥管理、人员、设备等密码管理相关内容。此外同步在单位现有的制度发布流程中补充密码相关管理制度发布流程，待新制定的密码安全管理制度和操作规范内部评审通过后，按照密码相关管理制度发布流程予以发布并遵照执行。

本管理办法适用于本单位密码设备、密钥、相关信息系统的管理、操作和维护活动。

本管理办法所称密码设备，包括但不限于服务器密码机、签名验签服务器、智能密码钥匙等。

本管理办法所称密钥，包括但不限于非对称密钥对、对称密钥、MAC密钥等。

管理办法的执行机构是武清政务云。

6.2 管理机构

1. 本单位设立“武清政务云密码管理组织”，全面负责密钥生命周期、密码设备、设备证书的管理工作。
2. 武清政务云密码管理组织至少由一名密钥管理员、一名密码安全审计员、一名密码操作员组成。
3. 所有的审批和操作指定专人负责，各类人员均应明确工作职责和管理权限，未经相关领导批准，不得擅自互换或代替。密码设备的管理账号、口令卡不得多人共用。
4. 密码管理负责人全面负责本单位密码管理的各项工作，统筹密码相关人员及工作安排，组织密码安全管理制度的制定及发布，负责密码相关人员考核等，组织开展定期或不定期的专项辅导检查工作。
5. 安全审计员负责监督审计本单位密码安全管理的各项工作，及时制止不正确操作，杜绝违规操作或越权操作行为。严格监督本单位密码相关重要岗位的工作状况，对不适合密码管理与维护工作或发现有不良行为的人员，提出调整建议。协助完成定期或不定期的专项辅导检查工作。
6. 密码设备管理员可由机房系统管理员兼任，负责维护密码设备正常运行，履行机房安全管理工作的一般性要求。协助完成定期或不定期的专项辅导检查工作。
7. 密钥操作员负责密钥的具体操作，完成密钥生成、备份、恢复、删除等操作过程。协助完成定期或不定期的专项辅导检查工作。
8. 密钥保管员负责密钥保管工作。接收密钥资料（组件），验证接收到的密钥资料是否受损；在监督下销毁密钥组件备份介质。协助完成定期或不定期的专项辅导检查工作。
9. 档案管理员负责收集、归档所有的审批和登记表格等密钥档案，按不同的操作特征和类型分类，保存在档案室、磁带备份室等安全区域；对档案建立较高的保密级别，未经书面授权，不允许借阅、复制及传播。维护经管理人 员授权后使用密钥的记录。协助完成定期或不定期的专项辅导检查工作。
10. 各类密码相关管理人员任用前，需签订保密协议，对本单位的密码设备配置、密钥、登录口令、敏感工作内容等均有保密义务。
11. 各类密码相关管理人员上岗前，需要参与必要的培训，包括熟悉密码相关管理制度，掌握各种密码设备的操作方法，明确相关工作流程规范等。
12. 各类密码相关管理人员每年应接受单位的考核，考核优秀者将给予奖励，考核不达标者要求重新参加培训，考核严重不合格者将调离本岗位。
13. 各类密码相关管理人员离职、退休或换岗前，需交回其管理的相关管理员介质、备份介质等密钥相关载体，密码管理负责人任命新任管理员后，把这些载体重新分配给新任管理员保管。新任密钥管理员上岗后，应及时召集其他密码管理员修改含有系统密钥的密码设备密码。

6.3 建设运行

系统的建设运行过程中，应注意的以下8点：

1. 武清政务云，需要使用密码产品或密码模块时，应优先采购具有国家密码管理部门颁发的密码产品型号证书的密码产品或密码模块，若不能选购有资质密码产品，需要提供合理说明。
2. 武清政务云，当需要使用密码服务时，应优先采购具有电子认证服务许可的电子认证机构的服务。
3. 武清政务云，当需要使用密码算法时，应优先选择国家密码管理部门批准的密码算法，若不能采用国家密码管理部门批准的密码算法，需要提供合理说明。
4. 系统在规划阶段，应制定密码应用建设方案，并组织专家对建设方案进行评审，若系统已投入运行，需在系统改造前制定密码应用建设方案，组织专家对建设方案进行评审。
5. 系统在建设阶段，应制定密码应用实施方案，若系统已投入运行，需在系统改造过程中制定密码应用实施方案。
6. 信息系统投入运行前，应经商用密码应用安全性测评机构进行安全性评估，评估通过后方可投入正式运行，若系统已投入运行，改造后的系统应进行商用密码应用安全性评估。
7. 信息系统投入运行后，每年应委托商用密码应用安全性测评机构开展密码应用安全性评估，若系统已投入运行，改造后的系统应每年进行商用密码应用安全性评估。
8. 制定应急预案，定期开展应急演练，形成完善的安全事件处理和上报机制。

6.4 密钥管理

密钥管理主要分为7个步骤，具体如下：

1. 密钥的操作需由密钥应用方提出申请，由密码管理负责人签字确认，并制定密钥操作执行人，在密码设备管理员准备好硬件环境后，由密钥执行人进行操作。
2. 密码设备初始化由密码管理负责人和密钥操作员执行操作。具有口令卡的密码设备，管理员卡由密码管理负责人和密钥操作员分别持有。
3. 密钥的生成由密钥操作员执行操作。密钥在密码设备内由密码模块随机产生，密钥（除公钥外）不可以明文方式出现在密码模块之外。服务器密码机密钥生成后应马上进行密钥的备份操作。
4. 密钥的备份由密钥操作员执行操作，产生的备份卡、备份数据等由密钥保管员保管。
5. 密钥的恢复由密钥操作员执行操作，从密钥保管员处获取备份介质和数据。
6. 密钥的销毁应先进行密钥删除操作，再由密钥保管员对密钥备份卡、密钥备份文件进行物理销毁。
7. 上述各类密钥操作过程均应由安全审计员登记并保存记录。

6.5 密码软硬件管理

1. 密码设备应放置在严格安全管理措施的机房内，安装在带锁机柜中，机柜背板固定安装，对于密码设备的操作，配备摄像监控进行全过程监控，严禁打开密码设备机壳。
2. 在应用系统中禁止非法连接密码设备，新购买的密码设备应修改缺省口令，在密码设备报废时，应删除存储在该设备中的密钥。
3. 密码设备维修与升级要根据需求提出书面申请；密码设备生产厂商、维护商专人持有效身份证明文件，经证实获准。档案管理员详细记录工作日志，包括设备类型、故障现象、维修时间等要素。

6.6 人员管理

根据《基本要求》中密码安全管理人员方面的要求，武清政务云应制定相关的密码安全管理人员管理制度：

1. 设置内部密码专题培训机制，每6个月组织一次，由内部人员或聘请外部专家担任培训讲师，内容涉及密码相关法律法规和标准规范、商用密码应用、商用密码应用安全性评估等多个方面，使相关人员了解密码相关的法律和法规，掌握密码基本原理，并遵照执行。
2. 在密码应用系统建设完成后，安排项目建设单位、相关密码设备厂商对本系统部署使用的所有密码产品进行操作培训，确保相关人员能够正确配置使用本系统中部署的密码产品。
3. 结合武清政务云情况，分别设立密钥管理员、安全审计员、密码操作员等岗位，明确各岗位职责，对关键岗位建立多人共管机制，每个岗位均由2人担任；设备与系统的管理和使用账号不得多人共用。
4. 在现有的安全管理制度中，补充密码相关人员考核、奖惩、保密、调离制度，每年对密钥管理人员、安全审计人员、密码操作人员组织一次考核，对考核成绩优异的予以表扬和奖励，考核成绩不合格者，进行批评教育；密钥管理人员、安全审计人员、密码操作人员与单位订保密协议，承担保密义务，相关人员若要调离岗位时，按照制定的人员调离制度承担相应的保密义务。

6.7 应急方案

根据《基本要求》中安全管理应急方面的要求，武清政务云应制定密码相关应急处置预案，并做好应急资源准备，明确密码安全事件处理流程及其它管理措施。主要包括：

1. 对信息系统现有的应急管理制度进行完善，补充制定密码相关应急处置预案，并做好应急资源准备，明确密码安全事件处理流程及其它管理措施。
2. 当信息系统发生密码相关安全事件时，在事发后/事件处置完成后及时向用户主管单位进行报告。

6.7.1 潜在的安全事件分析

1. 事件分类

按项目时间周期划分，对系统可用性、安全性会造成影响的密码应用安全事件可以归纳为如下两类。

* 1. 项目实施过程中的安全事件

① 业务系统密码应用集成故障：因业务系统开发商的工作疏忽或对密码产品接口掌握不全，造成业务系统无法正常使用密码产品的事件。

② 密码产品部署故障：因密码产品实施人员工作疏忽，造成密码产品无法正常工作的事件。

③ 业务系统密码应用集成漏洞：因业务系统开发商的工作疏忽或对密码产品接口掌握不全，造成业务系统密码应用存在漏洞的事件。典型的有：身份鉴别时对证书有效性验证不严谨，造成已过期的、被注销的、非受信CA颁发的证书可以通过认证；身份鉴别时没有采用随机数签名，造成身份鉴别信息可被重放攻击等。

* 1. 密码运行过程中出现的安全事件

① **系统管理员证书失效：**系统管理员证书在过期前没有及时去续期、系统管理员证书介质PIN锁死或介质损坏的事件。这些会造成系统管理员无法正常登录业务系统进行维护和管理工作，对业务系统的可用性可能会造成影响。

② **业务系统服务器证书失效：**业务系统的服务器证书在过期前没有及时去续期、业务系统IP或域名修改的事件。这些会造成服务器证书验证失败，影响业务系统的正常访问。

③ **服务端密钥泄露：**主要是指服务端的服务器密码机、签名验签服务器设备里的密钥（包括私钥、对称密钥、MAC密钥）泄露事件。这些会造成关键敏感数据存储与传输的私密性、完整性被破解。

④ **服务端密码设备故障：**主要是指服务端的服务器密码机、签名验签服务器设备故障事件。这些会造成业务系统身份鉴别、数据安全存储、数据安全传输等功能异常。

⑤ **密码设备的安全漏洞：**主要是指服务器密码机、签名验签服务器、智能密码钥匙等密码设备存在软件或硬件上的安全漏洞事件。这些可能会造成密码设备可以被非法访问、私钥可被猜测等安全问题。

1. 事件定级

从以上的安全事件分类分析可知，不同的安全事件对系统可用性、安全性造成的破坏，严重程度不同。这里根据系统可用性和安全性遭受破坏的程度，对以上安全事件进行定级，分为一般事件、紧急事件、严重事件共三级。

* 1. 一般事件（I级）

一般事件只对系统可用性造成轻微破坏，稍加修正即可使系统恢复正常使用。一般事件不会影响到系统的安全性，主要包括：

① 业务系统密码应用集成故障

② 密码产品部署故障

③ 系统管理员证书失效

* 1. 紧急事件（II级）

紧急事件发生时能马上影响到系统可用性，且修复起来有一定的难度，但不会影响到系统的安全性，主要包括：

① 业务系统服务器证书失效

② 服务端密码设备故障

* 1. 严重事件（III级）

严重事件指能够影响到系统的安全性，主要包括：

① 业务系统密码应用集成漏洞

② 服务端密钥泄露

③ 密码设备的安全漏洞

6.7.2 应急处置组织机构与职责

1. 密码服务组织机构

武清政务云应结合其日常组织机构建立密码服务应急响应的组织机构，并明确其职责。其中一些人可负责两种或多种职责，一些职位可由多人担任（应急响应计划文档中应明确他们的替代顺序）。

应急响应的组织机构由管理、业务、技术和行政后勤等人员组成，一般可设为应急响应领导小组、应急响应实施小组和应急响应日常运行小组等。组织可聘请具有相应资质的外部专家协助应急响应工作，也可委托具有相应资质的外部机构承担实施小组以及日常运行小组的部分或全部工作。在聘请外部专家协助应急响应工作或者委托外部机构承担部分或者全部应急工作时需要和其签订相关协议（例如签订有关信息保密要求等）。

1. 应急响应领导小组

武清政务云应组建应急响应领导小组，应急响应领导小组是信息安全应急响应工作的组织领导机构，组长应由组织最高管理层成员担任。领导小组的职责是领导和决策信息安全应急响应的重大事宜，主要如下：

* 1. 审核并批准经费预算
  2. 审核并批准恢复策略
  3. 审核并批准应急响应计划
  4. 批准应急响应计划的执行

1. 应急响应日常运行小组

应急响应日常运行小组的主要职责是：

* 1. 协助恢复密码服务的实施
  2. 备份中心密钥管理
  3. 管理信息系统的运行的密码服务设备
  4. 密码服务灾难恢复的专业技术支持
  5. 参与和协助密码服务应急响应计划的教育、培训和演练
  6. 维护和管理应急响应商用密码服务计划文档
  7. 密码服务突发中止事件发生时的损失控制和损害评估
  8. 密码服务中止发生后的恢复
  9. 密码服务中止发生后的外部协作

1. 应急响应厂商

应急响应厂商的主要职责是：

* 1. 协助恢复密码服务的实施
  2. 密码服务的专业技术支持
  3. 参与和协助商用密码服务应急响应计划的教育、培训和演练
  4. 密码服务中止发生后的恢复

6.7.3 应急处置预案设计

针对潜在的安全事件，进行了应急处置预案的设计。

1. 项目实施过程中的安全事件应急处置预案

针对项目实施过程中的安全事件，应急处置预案设计如下，包括系统密码应用集成故障、密码产品部署故、密码应用集成漏洞。

* 1. 系统密码应用集成故障，如表 6.1所示。

表6.1 系统密码应用集成故障

|  |  |
| --- | --- |
| 出现问题的原因 | 因业务系统开发商的工作疏忽或对密码产品接口掌握不全，造成业务系统无法正常使用密码产品的事件。 |
| **问题影响** | 密码应用在业务的生产系统验证失效 |
| **事前防范** | 上线生产前做多次模拟生产运行的验证测试 |
| **事中处理** | 进行密码应用算法回退；  进行数据恢复。 |
| **事后处置** | 校验模拟系统和生产系统间的差异；  充份分析所遇到的问题细节；  待所有问题解决后再进行二次上线验证。 |
| **损失评估** | 延误了系统密码算法安全性整体更新的进度 |

* 1. 密码产品部署故障，如表 6.2所示。

表 6.2 密码产品部署故障

|  |  |
| --- | --- |
| 出现问题的原因 | 因密码产品实施人员工作疏忽，造成密码产品无法正常工作的事件。 |
| **问题影响** | 上线生产后密码产品设备不工作或工作异常 |
| **事前防范** | 上线生产前充份验证设备配置文档，并且多次做模拟生产上运行环境的压力测试和功能测试 |
| **事中处理** | 进行密码应用算法回退；  密码产品部署回退，定位问题。 |
| **事后处置** | 分析模拟系统和生产系统间的差异；  全面分析失败上线的原因；  待所有问题解决后再进行二次上线，验证。 |
| **损失评估** | 延误了系统密码算法安全性整体更新的进度 |

* 1. 密码应用集成漏洞，如表 6.3所示。

表 6.3 密码应用集成漏洞

|  |  |
| --- | --- |
| 出现问题的原因 | 因业务系统开发商的工作疏忽或对密码产品接口掌握不全，造成业务系统密码应用存在漏洞的事件，典型的有：身份鉴别时对证书有效性验证不严谨，造成已过期的、被注销的、非受信CA颁发的证书可以通过认证；身份鉴别时没有采用随机数签名，造成身份鉴别信息可被重放攻击等 |
| **问题影响** | 有心攻击信息的黑客很容易蒙混到信息系统内部，引发内部信息泄漏风险 |
| **事前防范** | 技术上对认证的原理进行了理论性的认证，并给出了集成的拓扑说明；  可复制参考的集成示例，接口介绍文档；  宽且广的测试案例的覆盖。 |
| **事中处理** | 系统全面回退到使用证书登录前的状态；  待所有问题解决后再进行二次上线，验证。 |
| **事后处置** | 开发人员重新参考方案，做原理层的深入了解，充分理解示例代码，接口说明文档；  重新做证书认证产品的接入；  宽且广的测试案例的覆盖，β测试。 |
| **损失评估** | 延误了强身份认证的上线进度，给系统安全性存在身份认证方面的不足，容易受到黑客密码穷举，撞库等方面的攻击，存在内部信息泄漏的风险。 |

1. 密码运行过程中出现的安全事件应急处置预案

针对密码运行过程中的安全事件，应急处置预案设计如下，包括系统管理员证书失效、系统服务器证书失效、密钥泄漏、密码设备故障、密码设备的安全漏洞。

* 1. 系统管理员证书失效，如表 6.4所示。

表 6.4 系统管理员证书失效

|  |  |
| --- | --- |
| 出现问题的原因 | 系统管理员证书在过期前没有及时去续期、系统管理员证书介质PIN锁死或介质损坏。 |
| **问题影响** | 系统管理员无法正常登录业务系统进行维护和管理工作，对业务系统的可用性可能会造成影响。 |
| **事前防范** | 设立规范制度要求：管理员每个月定期查看系统管理员证书的有效时间，设置两个管理证书介质互为备份。 |
| **事中处理** | 采用备份的管理证书介质登录系统；  使用备份的管理员介质做常用的系统管理员的新证书。 |
| **事后处置** | 加强规范制度的落实措施；  强调备份的重要性，备份的使用周期要比应用中的产品周期长1.5-2倍。 |
| **损失评估** | 管理员登录不及时导致系统维护不及时，造成密码服务的连续性服务中断。 |

* 1. 系统服务器证书失效，如表 5.6所示。

表 6.5 系统服务器证书失效

|  |  |
| --- | --- |
| 出现问题的原因 | 业务系统的服务器证书在过期前没有及时去续期；业务系统IP或域名修改没有及时申请新的IP或域名证书。 |
| **问题影响** | 服务器证书验证失败，影响业务系统的正常访问 |
| **事前防范** | 设立规范制度要求管理员每个月定期查看服务器的有效时间，确定服务器证书可继续服务的时间。  系统的任意修改需要做出风险评估后，落实准备条件再做切换或更改。 |
| **事中处理** | 针对证书过期问题，一方面管理员需要尽快为过期的服务器证书续期；另一方面向CA机构申请临时服务器证书过渡网站正常应用。  没有及时申请新问题，采用IP或域名回退机制，待新证书申请下来后再做IP或域名的切换。 |
| **事后处置** | 加强规范制度的落实措施；  加强从测试到生产的验证性测试。 |
| **损失评估** | 影响信息系统的IP或域名切换进度，临时证书申请过程和机制回退造成密码服务的连续性服务中断。 |

* 1. 密钥泄漏，如表 6.6所示。

表 6.6 密钥泄漏

|  |  |
| --- | --- |
| 出现问题的原因 | 服务端的服务器密码机、签名验签服务器设备里的密钥（包括私钥、对称密钥、MAC密钥）泄漏事件。 |
| **问题影响** | 关键敏感数据存储与传输的私密性、完整性被破解 |
| **事前防范** | 密钥对应的信息系统应用模块做好登记；  多套密钥同时运行。 |
| **事中处理** | 评估密钥泄漏可能波及到的系统范围；  在密码服务系统中采用新的一套密钥；  信息系统尽快做好密钥切换工作与新密钥验证；  销毁旧密钥，做好新密钥的备份措施和安全控制措施。 |
| **事后处置** | 追踪密钥外泄的原因；  加强制度的管理；  强化密钥管理安的全意识。 |
| **损失评估** | 密钥外泄的信息系统数据存在泄漏的风险 |

* 1. 密码设备故障，如表 6.7所示。

表 6.7 密码设备故障

|  |  |
| --- | --- |
| 出现问题的原因 | 服务端的服务器密码机、签名验签服务器设备故障事件。 |
| **问题影响** | 业务系统身份鉴别、数据安全存储、数据安全传输等功能异常 |
| **事前防范** | 做好密码服务设备的双套运行备份；  做好密码服务设备的密钥备份。 |
| **事中处理** | 马上使用备用设备替换现有密码服务系统设备，隔离出问题的密码服务系统设备。  分析出问题的设备的原因，做好必要记录，妥善保存有关记录及日志或审计记录。  如果满足下列情况之一的，应立即向信息中心负责人通报情况，申请由应急响应小组协助处理：  密码服务系统设备在2小时内无法处理完毕的。  密码服务系统设备涉临淘汰，市场上无法找到替代密码服务的设备。  在应急响应小组协助修复设备后，进行密码系统和相关数据恢复，检查密码系统数据的完整性。  相关密码服务故障事件处理完毕，重新接入网络。 |
| **事后处置** | 总结事件处理情况，将有关情况向安全领导小组领导汇报有关情况，并提出防范再度爆发的解决方案。  配合应急响应小组实施必要的安全加固。 |
| **损失评估** | 主备机的切换影响密码连续性工作的中断 |

* 1. 密码设备的安全漏洞，如表 6.8所示。

表 6.8 密码设备的安全漏洞

|  |  |
| --- | --- |
| 出现问题的原因 | 服务器密码机、签名验签服务器、智能密码钥匙等密码设备存在软件或硬件上的安全漏洞事件。 |
| **问题影响** | 密码设备可以被非法访问、私钥可被猜测等安全问题 |
| **事前防范** | 及时根据密码服务设备厂家发布的漏洞进行补丁修复；  定期观查密码服务器的运行日志，把握密码设备的运行状态。 |
| **事中处理** | 及时根据密码服务设备厂家发布的漏洞进行补丁修复。 |
| **事后处置** | 加强与密码设备厂家的沟通，尽可能在漏洞公布后及时进行补丁修复；  评估漏洞事件可能带来的系统风险。 |
| **损失评估** | 密码设备可以被非法访问、私钥可被猜测等安全问题可能会导致用户数据外泄，安全数据泄漏的风险。 |

7 实施保障方案

根据《政务信息系统密码应用与安全性评估工作指南（2020版）》、GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，结合信息系统的实际情况，项目预算及拟采购的密码产品，落实第5章密码应用技术方案和第6章密码安全管理方案，从实施内容、实施计划、保障措施三个方面设计实施保障方案，保障目标信息系统顺利、成功进行密码应用改造。

7.1 实施内容

目标信息系统密码应用的实施内容包括软硬件开发及改造、系统集成、综合调试、试运行、最终验收、风险点及应对措施六个方面。

7.1.1 软硬件开发及改造

按照采购内容和本系统密码应用改造要求，对采购的密码软硬件进行定制开发和改造，以符合实现项目需求。

7.1.2 系统集成

目标信息系统，通过集成密码产品中间件，业务应用系统提供密码服务和身份认证服务。

密码安全应用贯穿业务始终，即从传输链路、身份鉴别、数据加密、电子签名、数据完整性保护等方方面面。例如在用户在与服务端之间通信时，通过安全网关建立加密通道、数据进行存储时以密文的形式存储、对访问控制策略信息进行HMAC运算和校验、对用户操作行为使用用户的证书进行签名/服务端发出的数据可以由应用系统自身的数字证书进行签名等，充分保证了应用系统的使用安全。

7.1.3 综合调试

系统集成完成后，密码软硬件产品上架部署后，进行统一的综合调试，串通整体业务流程和密码应用流程。

7.1.4 试运行

系统移交买方后即进入试运行阶段，试运行时间为1个月，试运行期间卖方负责解决问题清单中的遗留问题，进一步完善系统，并且在此过程中，卖方应提供完善的监护服务。

试运行结束后，由卖方负责起草《试运行报告》，经双方确认并签署。

7.1.5 最终验收

系统在试运行期结束后进行工程终验，需由卖方提出终验书面申请，且买方需在收到卖方终验申请后10个工作日内组织工程终验。若10日内买方没有响应或无正当理由推迟，则视为系统通过终验。

测试项目一般同初步验收测试相同，考虑到测试进度的因素，系统终验可以只对对初验遗留的问题进行测试验证，对初验通过的免予测试。验收通过后，卖方应提供相应的工程文档，工程文档应包括：系统详细配置说明书、软件安装测试记录、使用及维护说明书、所有软件的文档等。

终验通过后，由卖方负责起草《系统终验合格证明》，经双方确认并签署。

7.1.6 风险点及应对措施

风险管理贯穿于整个项目实施过程，通过制定项目实施过程的风险管理计划，并在项目各生命周期阶段开始时进行相应的评估，在项目实施过程中持续进行风险识别、监控、处理，最终把实施阶段的风险控制在可以接受的范围。本项目实施和运行过程中主要存在的风险包括：

1. 外部风险分析及对策

外部风险主要是由于外部不可控因素造成的风险。一般将不可控制的“不可抗力”不作为风险因素处理，这些事件往往采用灾难防御措施。对于此项目，要做好在政策法规、外部资源、技术等方面的风险防范。

项目中的外部风险主要包括如下几类：

* 1. 外部资源风险

**外部资源风险：**由于外部资源因某种原因无法按计划配置，导致总体进度受到影响，如承包商无法按原计划完成项目软硬件建设、项目实施时与原应用开发商无法对接等情况。

**风险对策：**尽早识别关键性的外部资源，与资源的提供方进行沟通，并提前配置或增加足够的备份方案。通过招标方式，选择具备资质、有类似项目实施经验的软硬件承包商，深入了解各个软硬件建设方案的优缺点及应急措施；对于关键性数据，需明确其来源，并尽快安排与应用开发商进行沟通协调。

* 1. 标准风险

**标准风险：**国家和行业出台了新的业务标准或技术标准，与项目所执行的标准不一致，导致前期的规划失效。

**风险对策：**严格按照国家出台的相关标准制定系统建设框架，制定项目的业务标准和技术标准，符合密码发展的趋势。

**在标准设定时：**严格按照调研、需求分析、审核、征询建议、整合、征询建议、审核、标准制定、备案、更新现有标准体系、产生新版本的标准规范、对旧版本的标准规范存档、发布新标准的流程进行。

1. 内部风险分析及对策

内部风险主要是项目实施过程中，由于组织管理缺失、项目管理不当所导致的项目无法顺利开展的风险。充分地认识、正确地处理内部风险将会是保证项目最终成功的关键。

项目中的内部风险主要包括如下几类：

* 1. 组织风险

**组织风险：**组织风险主要指组织内部成员对目标未达成一致，管理高层对项目不重视，加上工程参与人员知识与技能欠缺、团队合作精神不足、人员激励机制不当等因素导致建设队伍不稳定，与其它项目存在资源冲突等。

**风险对策：**本次项目充分考虑到了项目中的组织风险，根据信息化系统的建设要求，在充分论证的基础上完善信息化建设项目的完整架构，保证信息化建设项目的正常运转，包括部门设置、岗位确定、职责落实、人员配备、制度建立等内容，将有效地保障目标信息系统项目建设中避免组织风险的发生。

* 1. 管理风险

**管理风险：**管理风险主要包括项目管理的基本原则使用不当，如计划草率、质量差、进度和资源配置不合理等。

**风险对策：**为确保项目管理的高效率，本项目建设领导小组将对项目建设方案进行有效策划，制定并落实严格的项目实施具体计划，应用先进管理工具和方法论提高进度计划管理、跟踪水平。借鉴同行业项目管理的实际经验，合理估算项目工作量，明确项目间依赖关系和先后顺序，突出关键项目，进一步分解项目工作任务，使每个里程碑阶段均应有工作量估算、时间进度，以及可操作、可管理、可检查的阶段性交付物。

为了避免在项目建设过程中对实施方的管理、协调不力，项目建设领导小组将制订统一的标准、流程和规范，并加强全过程的质量控制，在招标书、合同等文件中明确服务商应遵循的质量管理体系，明确项目工作范围，明确系统边界、需求、约束等前置条件。选择具备资质的监理单位，对项目实施过程中的工程招标、工程设计、工程实施、工程验收等项目建设全过程的进度、质量、投资、变更等行为进行监督和管理。

7.2 实施计划

目标信息系统密码应用的实施计划包括实施路线图以及进度计划两个方面。

7.2.1 实施路线图

根据本项目的需求，编制《项目建设实施方案》，组织专家进行评审论证，并报领导小组备案，报请用户批准；在《项目建设实施方案》被批准后，将严格按照实施方案、时间进度要求，组织工程建设，完成工程建设任务，组织工程验收，系统投入运行。

本项目具体实施主要包括以下几个步骤：

1. 组建项目实施团队；
2. 制定实施计划、编制《项目建设实施方案》；
3. 项目实施安装，进行软硬件的安装与调试；
4. 项目培训；
5. 系统试运行与交付；
6. 系统正式运行；
7. 日常运维。

7.2.2 进度计划

本项目主要阶段实施工作分解如表7.1所示：

表 7.1 阶段实施工作分解表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间计划 | 工作阶段 | 工作内容 |
|  | 需求调研分析 | 根据需求调研计划，结合前期需求调研情况，针对信息系统的国产密码应用情况进行详细调研，并形成关于国产密码应用的《需求规格说明书》和《需求确认书》。 |
|  | 安全方案设计 | 基于用户单位建设方案及实际情况，设计密码系统部署、密码系统与应用对接、网络拓扑、安全防护机制和备份恢复机制等，确定设备配置，拟定详细建设方案。 |
|  | 项目准备启动 | 熟悉项目前期所形成的资料，制定项目实施计划，确定项目组织架构及人员，成立项目管理办公室，制定项目启动会议计划，召开项目启动会议。 |
|  | 项目研发 | 项目详细方案评审通过后，密码厂商即刻展开密码系统功能详细设计，按系统功能，进行相应模块的开发，并形成《详细设计说明书》。 |
|  | 项目测试 | 针对项目实施内容，编制产品测试方案、密码系统产品与改造后信息系统的联调测试、编制测试评估报告  项目试运行：测试完成通过进入项目试运行阶段，在试运行阶段遇到问题密码厂商需及时解决并对问题进行记录，形成问题知识库。 |
|  | 培训与交付 | 为项目用户单位编写技术参数手册和工程安装手册。编写培训方案，对试点信息系统相关人员进行全面的技术和运维培训，并生成培训记录和反馈。 |
|  | 密码测评 | 在建设完成后，通过密码测单位进行密码测评，并出具测试报告 |
|  | 项目试运行 | 进行系统试运行 |
|  | 项目验收 | 制定验收方案并完成系统验收工作 |

7.3 保障措施

目标信息系统平台密码应用的保障措施包括组织保障、人员保障、经费保障、质量保障四个方面。

7.3.1 组织保障

1. 组织架构

本项目实施过程中，组织一整套的开发、工程人员，组建专业的研发、工程施工和服务队伍，力求为该项目提供最为完善的工程支持，项目的组织架构如图 7.1所示。

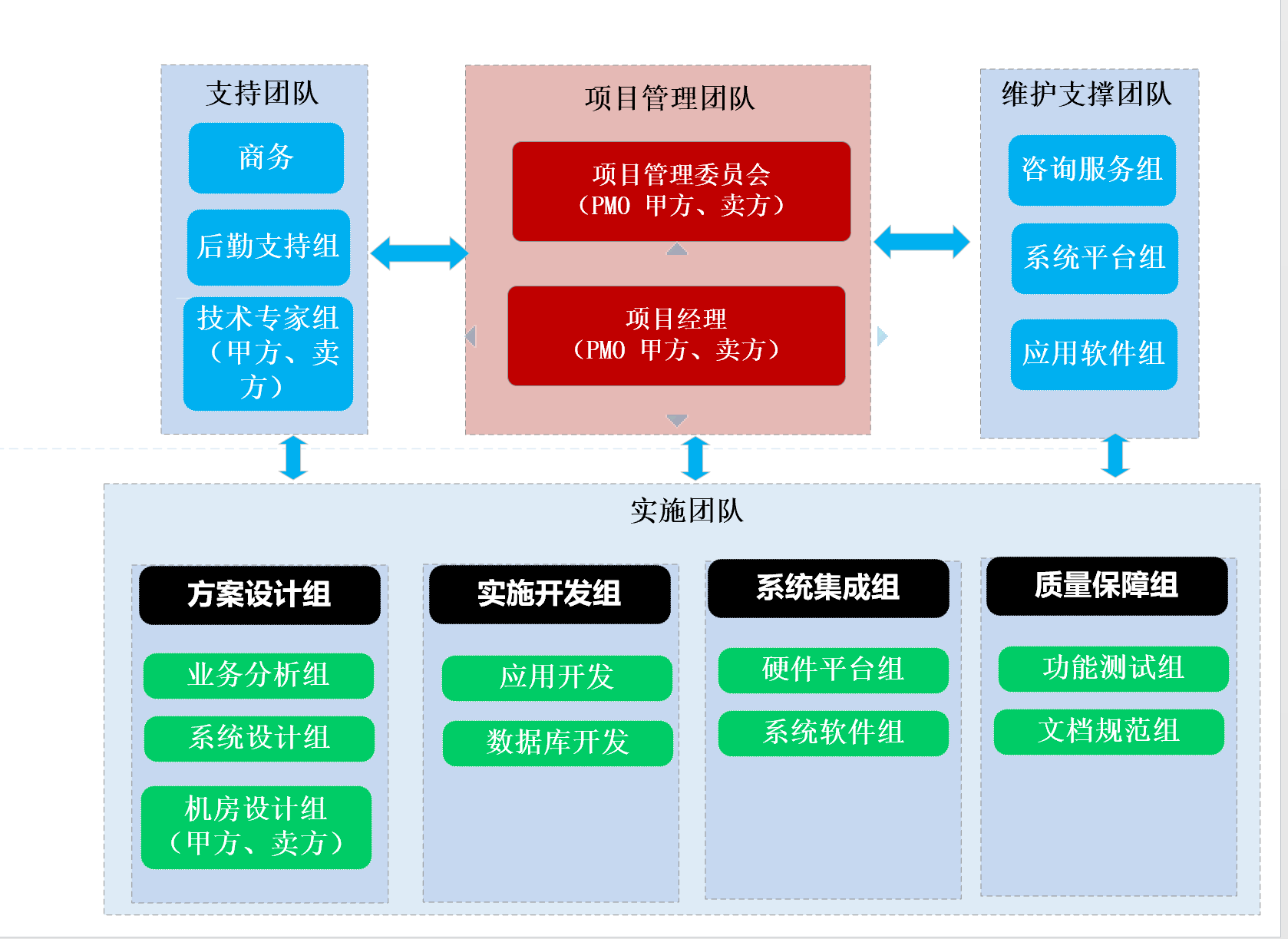


图 7.1 组织架构图

1. 项目管理团队

项目管理团队负责对项目进度、工程质量进行宏观管理，提供对项目出现的重大问题进行协调和指导，完成重要阶段评审，与项目内外部人员及合作方进行沟通，确保项目顺利成功实施。

项目管理团队包括以下角色：

* 1. 项目管理委员会：负责从商务角度对项目发展方向、管理策略、资源调配等进行决策，并有权任免以下层次人员组成。管理委员会成员由甲方、卖方人员组成；
  2. 项目经理：负责从项目运作角度协调管理，支持项目实施团队工作，向管理层汇报，对项目成败负责。项目经理成员由甲方、卖方人员组成。

1. 实施团队

实施团队负责系统平台集成和建设实施，对于项目最终产出提交物负责。

实施团队包括以下角色：

* 1. 方案设计组：对系统的建设进行设计规划，包括了业务分析设计和系统分析设计两部分。
  2. 业务分析组：负责收集、分析、汇总用户需求，与系统设计组及实施开发组配合工作；
  3. 系统设计组：负责从系统架构和技术选型角度进行分析设计，建立系统逻辑模型，从而指导实施开发组工作；
  4. 机房设计组：配合买方负责对整体机房做整体建设设计，输出建设图纸。
  5. 实施开发组：负责从系统实施角度进行代码开发，完成软件模块的开发、修改和整合。
  6. 应用开发组：负责除数据库开发外的代码开发内容，包括界面操作逻辑、业务逻辑和接口等；
  7. 数据库开发组：负责对数据库操作部分的开发实施工作，对应用开发组予以技术支持。
  8. 系统集成组：负责设备平台的架设、安装、调试，同时将开发完成的软件有效的集成发布在测试、生产环境，并确保调试通过。
  9. 硬件平台组：负责设备平台的架设安装及调试工作；
  10. 系统软件组：负责系统软件及第三方软件的发布和调试，并配合实施开发组对开发完成的应用在测试和生产环境进行发布，并确保调试通过；
  11. 机房建设组：配合买方对机房建设提供必要的支持。
  12. 质量保障组：负责从质量管理角度，定制适合本项目应用的工作流程，同时定期实施质量审核，以确保整个项目的质量水平。
  13. 功能测试组：负责对整个系统进行软硬件测试，完成测试文档，并及时将所发现的问题向有关的部门通报；
  14. 文档规范组：负责汇总并整理相关工程技术文档，提交有关责任人审核通过，同时管理各类技术规范和资料库，支持项目其他团队工作。

1. 维护支撑团队

维护支撑团队负责系统的维护优化，并保证生产环境的正常工作。同时，维护支撑团队也面向用户提供咨询、培训和技术支持。

维护支持团队包括以下角色：

* 1. 咨询服务组：就系统运行维护相关的主题，提供各类咨询服务以及培训支持；
  2. 系统平台组：从设备平台的角度提供运行维护支持，以及有关系统的性能调优；
  3. 应用软件组：从应用软件的角度提供运行维护支持，以及相关功能的优化开发。

1. 支持团队

支持团队负责提供与本项目相关的外部支持，包括了商务合作、后勤保障、专家咨询等。支持团队包括以下角色：

* 1. 商务合作部：负责落实与项目相关的商务运作，主要包括设备订购。跟踪设备的到货情况，确保设备按期、准确、全部到达。同时，也可对客户提出的其他商务合作要求提供支持；
  2. 后勤支持组：负责整个项目的后勤支持，安排项目人员的工作环境和起居安排，减少项目组的无效投入；
  3. 技术专家组：从技术角度对整个项目提供支持，制定并审核本项目中的技术实施方案，解答技术问题，处理工程中出现的技术难点，必要时组织团队进行技术攻关。技术专家组成员由甲方、卖方人员组成。

7.3.2 人员保障

为确保项目的顺利开展、实施和运维，严格按照7.3.1设置的组织结构组织项目组人员，并按照一定的比例设置AB角。

7.3.3 经费保障

由项目建设方负责本项目资金的筹措和分配实施，详见7.4经费概算。

7.3.4 质量保障

1. 建立软件质量保证活动的实体

建立软件质量保证小组，软件质量保证小组在整个软件生命周期中应评审项目的活动并审计软件工作产品，使管理层能观察到软件项目是否遵从已建立的计划、标准和规程。并应指出在该软件项目中的问题：如果可能，则应及时解决；如果不能解决，则应提交到适当的管理层解决。

1. 制订软件质量保证计划

SQA计划应在整个项目的早期制订，并应与整个项目计划平行开发。 此计划包括：

* 1. SQA小组的职责和权利。
  2. SQA小组的资源需求（包括人员，工具及设施）。
  3. 该项目的SQA小组活动的进度安排和经费。
  4. SQA小组参与建立该项目的软件开发计划、标准和规程。
  5. 由SQA小组进行评估的内容。
  6. 由SQA小组指导的审计和评审。
  7. SQA小组在评审和审计时引用的项目标准和规程。
  8. 记录和跟踪不协调事项直至解决的规程。
  9. 要求SQA小组生成的文件。
  10. 为软件工程小组和其他软件相关小组提供SQA活动反馈信息的方法和频率。

1. 坚持各阶段的评审和审计，并跟踪其结果作合适处理
   1. 评审：包括里程碑活动评审、基线评审、SCM评审、SQA工作评审。
   2. 审计：包括基线审计、SQA审计。

有背离之处，则对其进行标识、记录、并跟踪直至其符合。

1. 监控软件产品的质量
   1. 对软件产品的验收
   2. 把握采购软件的质量
   3. 监控分承包商的软件质量保证工作
2. 采集软件质量保证活动的数据
   1. 记录不协调事项
   2. 跟踪不协调事项直至解决
   3. 收集各阶段的评审和审计情况
3. 度量软件质量保证活动
   1. 测量的目的是为了判断SQA活动的成本和进度状态；
   2. 与其计划相比，SQA活动完成的里程碑数；
   3. 在SQA活动中完成的工作，花费的工作量及支出的费用；
   4. 与其计划相比，产品审计和活动评审的次数。
4. 软件质量保证管理流程

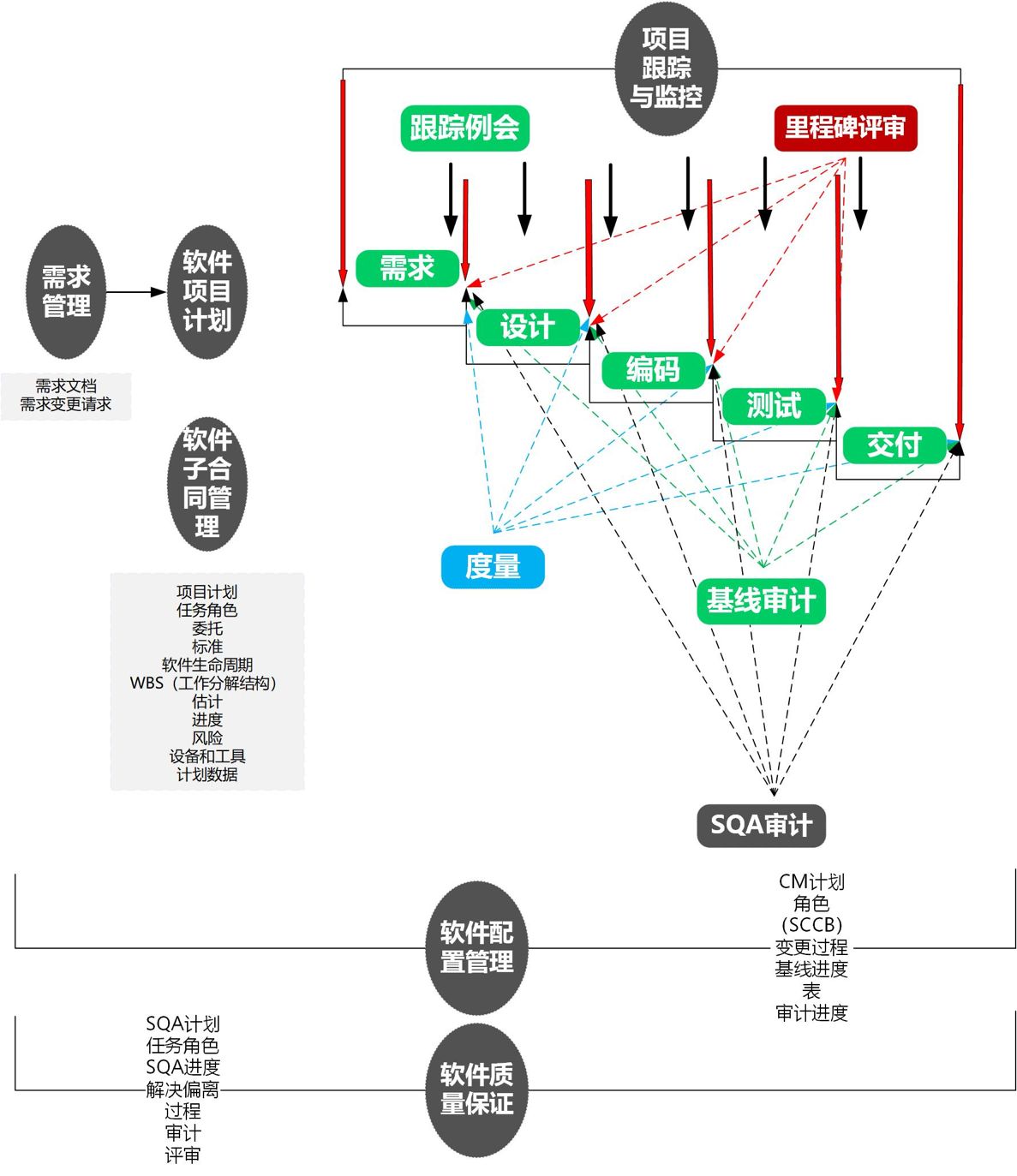


图 7.2 软件质量保证管理流程图

软件质量保证管理流程如图 7.2所示，首先设定需求管理和软件项目计划，依次从需求、设计、编码、测试、交付五个阶段展开项目跟踪与监控，监控软件产品的质量，采集软件质量保证活动的数据；同时坚持各阶段的评审和审计，并跟踪其结果作合适处理，有背离之处，则对其进行标识、记录、跟踪直至其符合。

7.3.5 监督检查

**监督检查的重点：**

(一) 工作任务是否得到全面落实，包括任务分解、项目前期准备、项目开工、项目客观真实性等情况。

(二)基本建设程序和强制性标准是否得到严格执行，包括建设程序是否合规，实施质量是否符合规定和强制性标准，实施建设进度、资料文档是否符合要求等。

**监督检查的原则：**

(一)统一组织，分工负责。

(二)统筹兼顾，突出重点。既要保证监督检查能够覆盖项目实施的主要方面，又要紧盯突出问题、抓住关键环节，选准着力点，切实增强监督检查的针对性和有效性。

(三)通盘谋划、分类实施。要从项目全局出发考虑和处理问题，实事求是地确定检查内容，切实增强监督检查的科学性和合理性。

(四)查纠结合，务求实效。

**监督检查的措施：**

(一)建立常态化监督检查机制，进入被检查单位和施工现场进行检查。

(三)询问被检查单位工作人员，要求其说明有关情况。

(四)要求被检查单位提供有关工程质量的文件和材料。

(五)对电子元器件、硬件设备、工程实体质量进行抽样检测。

(六)对发现的质量问题，责令改正，视情节对责任单位采取通报批评等处理措施。

* 1. 经费概算

根据武清政务云物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等层面的密码应用需求、制定的密码方案的内容以及产品清单内容，武清政务云密码应用建设的密码产品及配套服务预算表如表7.2所示。

表 7.2 密码产品及配套服务预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品/服务 | 数量  (台/套) | 单价  (万元) | 预算  (万元) | 备注 |
| 1 | 签名验签服务器 | 1 |  |  | 可按需动态扩展 |
| 2 | 国密安全密码应用中间件 | 2 |  |  | 一主一备，可按需动态扩展 |
| 3 | 国密数字证书 | 按需 |  |  |  |
| 4 | 智能密码钥匙 | 按需 |  |  |  |
| 5 | SSL VPN安全网关 | 1 |  |  | 一主一备，可按需动态扩展 |
| 6 | 可信浏览器 | 按需 |  |  |  |
| 7 | 云服务器密码机 | 1 |  |  | 可按需动态扩展 |
| 8 | 云安全管理平台（CSMP） | 1 |  |  | 建议部署到3台物理服务器上 |
| 9 | 密码应用技术服务 | 1 |  |  |  |
| **总计** | | | |  |  |