项目编号：（DJCP2019XXXX）-XXXX

**文件借阅记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | XXX 大学全流程数字化业务系统网络安全等级保护测评项目 | | | | | | | | |
| 借阅单位 | |  | | 借阅人 | XXX | 出借单位 | XXX 大学 | | 出借人 | XXX |
| 序号 | 名 称 | | 内容 | | 件数 | 文档类型 (电子/纸质) | | 借阅日期 | 归还日期 | 备注 |
| 1 | 《信息安全策略》 | | 机构总体安全方  针和政策方面的管理制度。 | | 1 | 电子 | | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 2 | 《教职工招  聘和考核管理办法》 | | 关于员工招聘和  考核的管理制度。 | | 1 | 电子 | | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 3 | 《校园网核心机房管理办法》 | | 关于校园网核心机房环境、消 防、操作等方面  的管理制度。 | | 1 | 电子 | | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 4 | 《恶意代码  （病毒）防范管理制  度》 | | 外来人员病毒防范、内部人员病毒防范方面的管  理制度。 | | 1 | 电子 | | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 5 | 《安全方案设计管理制度》 | | 安全技术框架、总体建设规划和详细设计、方案工程实施过程管理方面的管理制  度。 | | 1 | 电子 | | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 6 | 《变更管理制度》 | | 系统变更申报、审批、制度变更方案等方面的管  理制度。 | | 1 | 电子 | | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 7 | 《数据备份  与恢复管理规定》 | | 关于数据备份和  恢复工作流程的管理制度。 | | 1 | 电子 | | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 8 | 《网络安全监测预警通报工作制  度》 | | 关于安全事件监测、预警、应急演练等方面的管  理制度。 | | 1 | 电子 | | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 9 | 《网络安全事件应急处理流程》 | | 启动预案的条 件、应急组织构成、应急资源保障、事后教育和培训等方面的文  件。 | | 1 | 电子 | | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 《机房进入申请》 | | 机房进入申请记录。 | 1 | 电子 | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 11 | 《XXX 网站  （信息服务  申请备案表）》 | | 外部人员接入受控网络申请记 录。 | 1 | 电子 | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 12 | 《信息系统安全等级保护定级报  告》 | | 信息系统定级报告。 | 1 | 电子 | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 13 | 《专家评审意见》 | | 信息系统定级专家评审意见。 | 1 | 电子 | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 14 | 《上线实施  计划》 | | 被测评系统上线  实施计划。 | 1 | 电子 | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 15 | 《全流程数字化业务系统操作手  册》 | | 被测评系统前端用户使用手册。 | 1 | 电子 | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 16 | 《巡检业务单》 | | 机房巡检记录。 | 1 | 电子 | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 17 | 《安全域划  分规范》 | | 安全于划分操作  手册。 | 1 | 电子 | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 18 | 《防火墙策略配置要  求》 | | 防火墙策略配置操作手册。 | 1 | 电子 | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 19 | 《终端安全管理规范》 | | 终端操作手册。 | 1 | 电子 | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 20 | 《信息系统  应急预案》 | | 信息系统应急预  案。 | 1 | 电子 | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 21 | 《网络和信  息安全事件应急预案》 | | 网络和信息安全事件应急预案 | 1 | 电子 | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 22 | 《校园网应  急预案》 | | 校园网应急预  案。 | 1 | 电子 | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 23 | 《培训记录》 | | 应急预案培训记录。 | 1 | 电子 | 2020.11.05 | 2021.03.10 |  |
| 归还确认 | | 测评机构已归还所有纸质文档和电子文档。  出借人签字：XX 日期：2021.03.10 | | | | | | |

标注：“等级保护测评文件借阅记录表”主要用于信息安全等级保护测评项目中对被测评单位的文件借阅流程。