**信息技术服务管理**

**体系文件**

**XXX项目（项目名称）**

**IT服务信息安全实施规范**

**ZRXX-20000-IS-R-09**

**Logo**

广东科技有限公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **发布版本** | **V1.0** | **文件密级** | **🞏 普通** | **🗹 敏感** |
| **受控状态** | **受控** | **实施日期** | **2018年01月01日** | |

**变更记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **变更履历** | **变更人/变更日期** | **审核人/审核日期** | **批准人/批准日期** | **发布人/发布日期** |
| V0.1 | 新建 | 2017-11-15  梁瑜 |  |  |  |
| V1.0 | 正式发布 | 2017-12-13  梁瑜 | 2017-12-14  董文 | 2017-12-15  李南 | 2017-12-15  林欣 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

目录

[1 概述 4](#_Toc7092455)

[1.1 客户信息 4](#_Toc7092456)

[1.2 信息安全目标 4](#_Toc7092457)

[1.3 IT服务及其级别 4](#_Toc7092458)

[1.4 服务时间 4](#_Toc7092459)

[1.5 项目信息安全负责人 4](#_Toc7092460)

[2 信息安全实施细则 4](#_Toc7092461)

[2.1 保密协议 4](#_Toc7092462)

[2.2 物理访问安全 4](#_Toc7092463)

[2.3 数据处理安全 5](#_Toc7092464)

[2.4 服务器访问安全 5](#_Toc7092465)

[3 变更记录 5](#_Toc7092466)

# 概述

## 客户信息

客户单位：项目甲方名称

客户联系人：甲方联系人姓名

联系电话: 甲方联系电话

## 信息安全目标

保证客户业务系统持续运行，为客户业务提供更好的支持。避免在服务过程中造成信息安全事件。及时响应信息安全事件，使之符合IT服务的总体目标。

## IT服务及其级别

软件维护服务，服务级别为：SLA-B

软件升级优化服务，服务级别为：SLA-B

## 服务时间

项目有效期

## 项目信息安全负责人

项目信息安全负责人：项目经理

# 信息安全实施细则

## 保密协议

服务双方必须遵守保密协议，未经对方书面许可不得向第三方泄露任何信息。

## 物理访问安全

客户现场服务必须遵守客户管理规定。机房、数据库等重要场所或设施设备的访问必须有客户指定的负责人陪同。

## 数据处理安全

客户现场实施IT服务涉及到数据处理时，必须先进行数据备份；

如果需要拷贝客户数据回公司进行处理，必须得到客户方负责人的书面许可；客户数据不得在公司内部传播，相关工作一旦完成，客户数据立即删除。

## 服务器访问安全

在客户方指定的负责人的陪同下访问服务器，除工作需要以外（得到陪同人员的许可）不得对客户的服务器内部环境进行任何修改，不得私自连接外部设备，不得拷贝任何数据。

# 变更记录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **变更日期** | **变更类型** | **变更人** | **变更摘要** | **备注** |
| 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |