目录

[一、 用户角色描述 2](#_Toc2036)

[二、 用户权限 2](#_Toc15901)

[三、 功能摘要 3](#_Toc16356)

[四、 功能描述 3](#_Toc17274)

[1. 资产报备 3](#_Toc31974)

[标黄模块均有资产报备流程 3](#_Toc10053)

[1) 新增资产报备： 4](#_Toc31409)

[2) 变更资产报备 5](#_Toc17797)

[3) 资产注销报备 5](#_Toc8108)

[2. 资产稽核 6](#_Toc894)

[1) 资源池映射表维护 6](#_Toc23202)

[2) 暴露面资产稽核 6](#_Toc282)

[3. 定级备案资产管理 7](#_Toc12022)

[1) 定级备案清单维护 7](#_Toc4810)

[2) 定级备案资产清单维护 7](#_Toc27525)

[3) 定级备案资产稽核 7](#_Toc12127)

[五、 流程 7](#_Toc10656)

[1. 资产报备 8](#_Toc6561)

[2. 资产稽核 8](#_Toc23743)

[3. 定级备案资产报备 9](#_Toc2996)

[附件：功能具体字段要求 10](#_Toc16601)

[1. 资源池和公有云暴露面资产表字段需求： 10](#_Toc6793)

[2. 省三方平台字段 12](#_Toc9359)

[3. URL地址清单字段 13](#_Toc31210)

[4. 内网主机字段需求： 13](#_Toc13700)

[5. APP清单字段需求 16](#_Toc19943)

[6. 自媒体清单字段需求： 16](#_Toc26775)

[7. 论坛（内容类）业务清单字段需求 17](#_Toc23727)

[8. 分支网络机构字段需求 17](#_Toc9438)

[9. 定级备案信息管理字段需求 18](#_Toc19477)

[10. 定级备案清单字段需求 18](#_Toc20376)

1. 用户角色描述

|  |  |
| --- | --- |
| 用户角色 | 用户描述 |
| 资产属主 | 拥有IT资产的用户 |
| 部门安全接口人 | 部门资产汇总和统一管理的用户 |
| 资产安全测评员 | 对公司资产进行攻防测评的用户 |
| 功能模块管理员 | 对功能模块进行管理和维护的用户 |
| 资产安全管理员 | 公司资产汇总和统一管理，使用系统的权限控制的用户 |

1. 用户权限

|  |  |
| --- | --- |
| 用户角色 | 权限 |
| 资产属主 | 归属资产查看，新增和更改申请权限 |
| 部门安全接口人 | 部门资产查看，新增和变更申请，审批资产属主填报信息的权限 |
| 资产安全测评员 | 查看公司或指定部门资产的权限 |
| 功能模块管理员 | 归属模块信息查看新增和变更，维护字典信息的权限 |
| 资产安全管理员 | 用户权限分配，公司资产查看、新增和变更，审批部门安全接口人填报信息，字典维护的权限 |

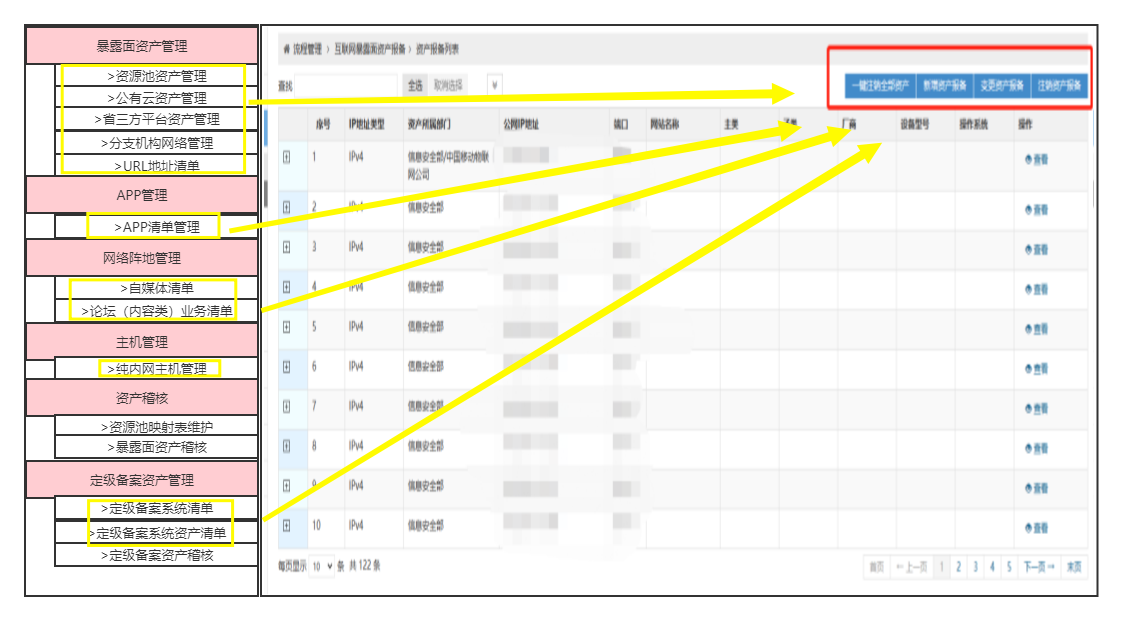
1. 功能摘要

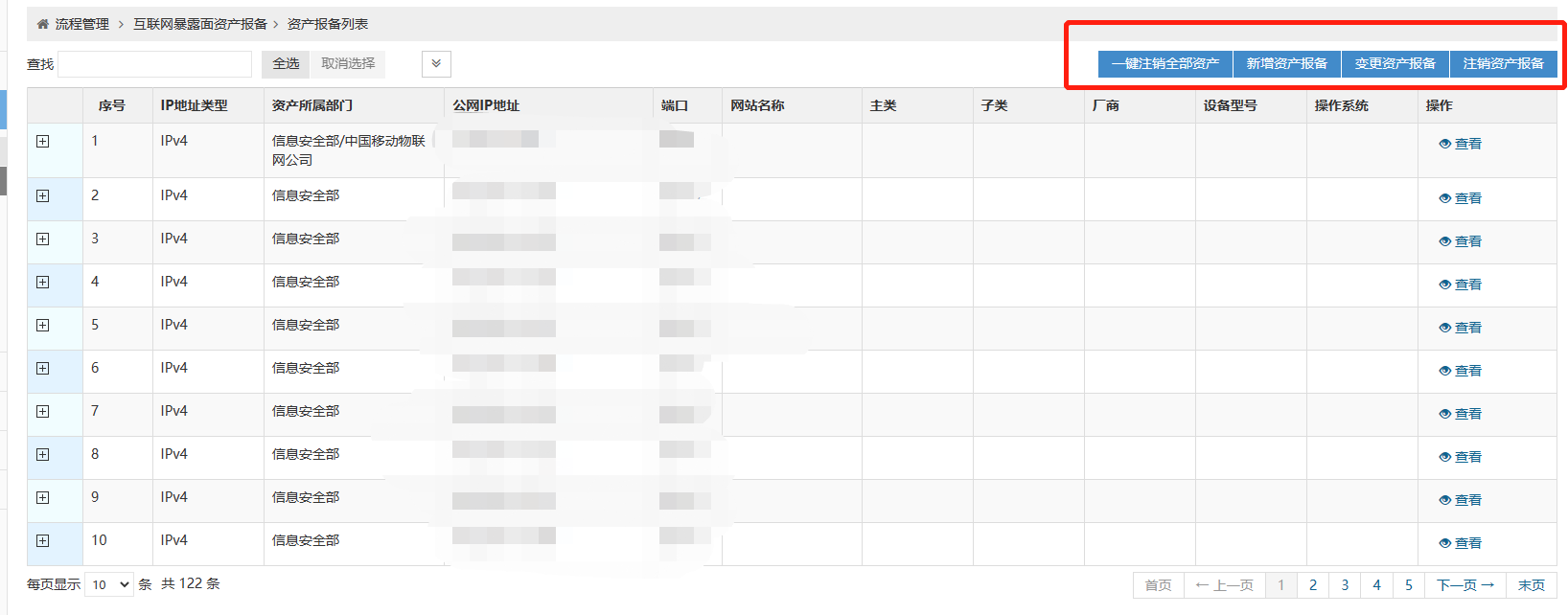
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子模块 | 功能模块 | 主要功能点 |
| 暴露面资产管理 | 资源池资产管理 | 填报暴露面资产信息 |
| 公有云资产管理 |
| 省公司与三方平台管理 |
| 分支机构网络管理 |
| URL地址清单 | 获取资源池和公有云资产中的URL地址 |
| APP管理 | APP清单 | 填报APP信息 |
| 网络阵地管理 | 自媒体清单 | 填报信息  填报信息 |
| 论坛（内容类）业务清单 |
| 主机管理 | 纯内网主机管理 | 填报资产信息 |
| 资产稽核 | 资产稽核 | 下发稽核工单，完成资产稽核 |
| 定级备案资产管理 | 定级备案系统清单管理 | 定级备案系统清单管理 |
| 定级备案资产管理 | IP端口管理 |
| 定级备案资产稽核 | 稽核未备案IP和已下线IP |

1. 功能描述
2. 资产报备

资产报备包括新增资产报备、变更资产报备、注销资产报备。

标黄模块均有资产报备流程





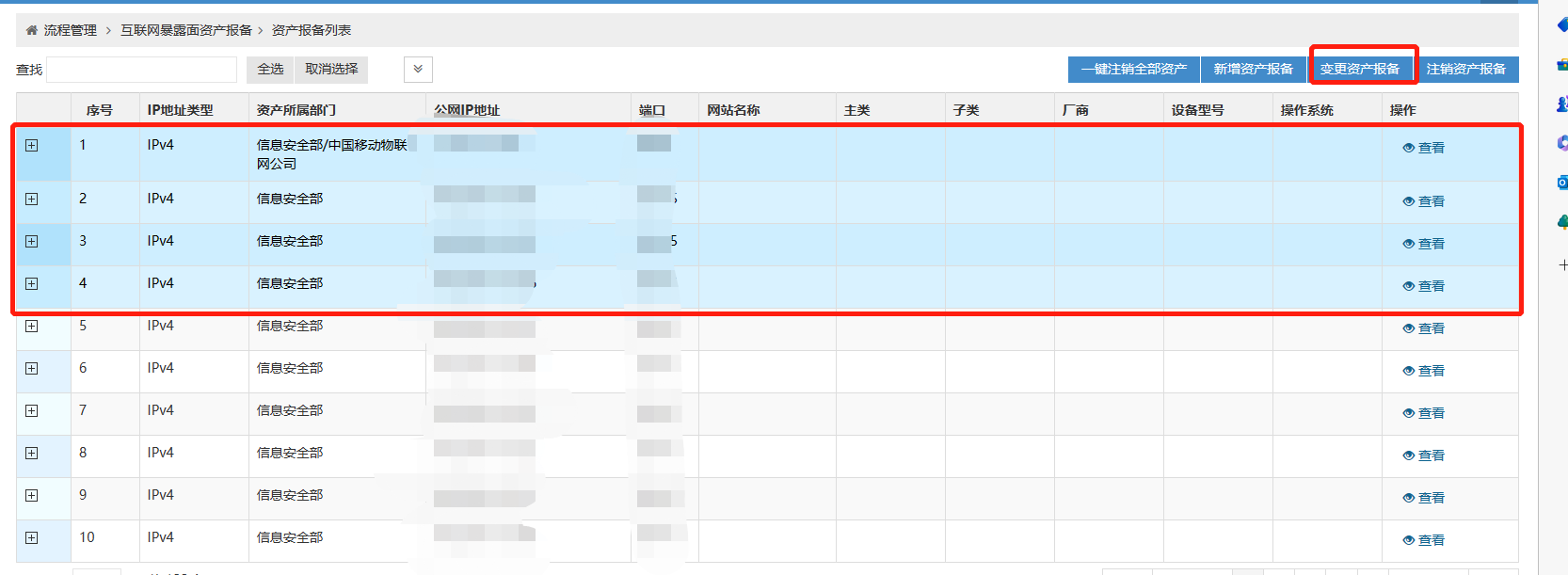
### 新增资产报备：

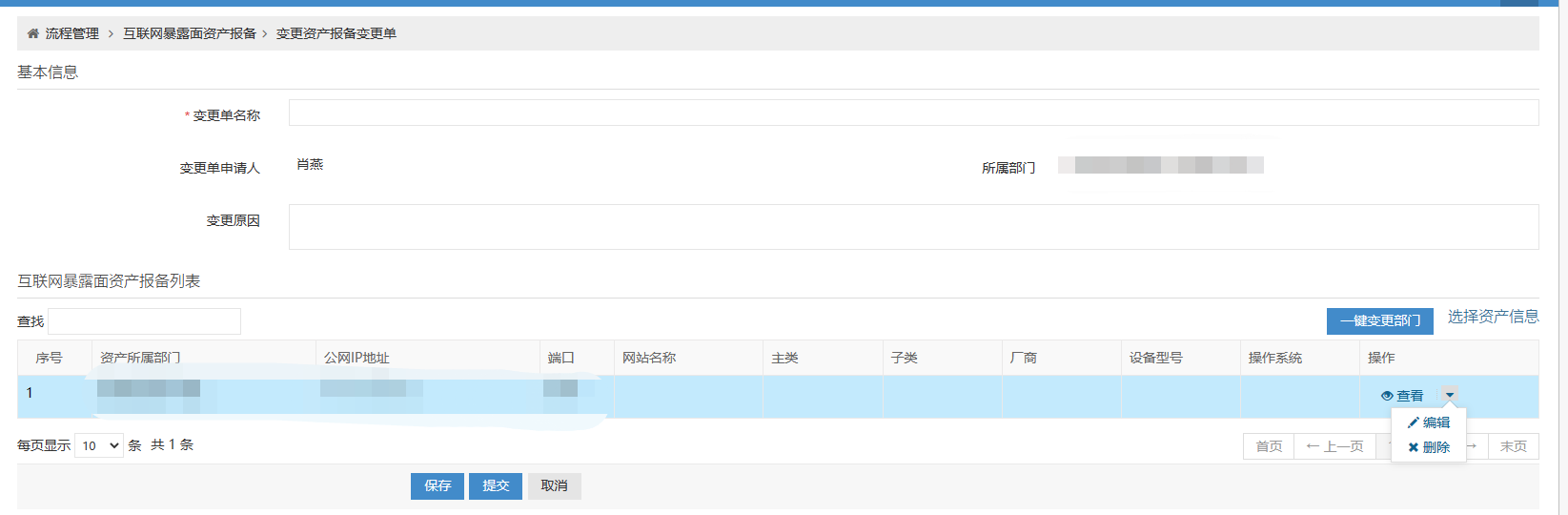
包括模板导出、批量导入、新建资产信息（手动添加）



### 变更资产报备

可选择多条或单条信息完成字段变更





### 资产注销报备

包括待注销资产导出、待注销资产导入、选择资产信息（单条注销）

待注销资产导出：导出该用户权限范围内所属模块资产，用于标记要注销的资产。

待注销资产导入：导入已标记的待注销资产



1. 资产稽核

### 资源池映射表维护

支持批量导入防火墙映射，导入过程中如遇公网IP、内网IP任意一项为空，则提示报错且根据检测报错信息为“导入失败，数据中存在第XX行公网IP为空”或“导入失败，数据中存在第XX行内网IP为空”；如遇公网IP及内网IP均不为空，公网端口为空的情况，则导入时公网端口处自动填充字符“global”进行标识，最后形成以当日时间命名防火墙映射表（以下简称当日映射表）。（即保证导入后形成的当日映射表数据公网IP、公网端口、内网IP皆不为空。）

### 暴露面资产稽核

**资产安全管理员：**

1. 使用IP和端口做唯一标识，用已有暴露面资产表匹配当日映射表，识别已有暴露面资产表中已下线资产，当日映射表中新增资产，形成待稽核下线资产表，待稽核新增资产表。
2. 通过与OA通讯录匹配，识别所有资产属主是否已离职、是否变更部门，形成待稽核资产归属表（下发给原部门）。

通过一键稽核键，分部门下发①②至各部门安全接口人。

**部门安全接口人：**

通过与OA通讯录匹配，识别所有资产属主是否已离职、是否变更部门，形成待稽核资产归属表。部门安全管理员对稽核清单完成变更。

1. 定级备案资产管理

### 定级备案清单维护

由模块管理员维护清单，详细字段见附件。

清单可见权限：资产属主、部门安全接口人仅可见各部门清单；功能模块管理员、资产安全管理员可见全量清单。

清单编辑权限：仅功能模块管理员可编辑

### 定级备案资产清单维护

由模块管理员维护清单，详细字段见附件。

清单可见权限：资产属主仅可见归属资产清单、部门安全接口人仅可见部门清单；功能模块管理员、资产安全管理员可见全量清单。

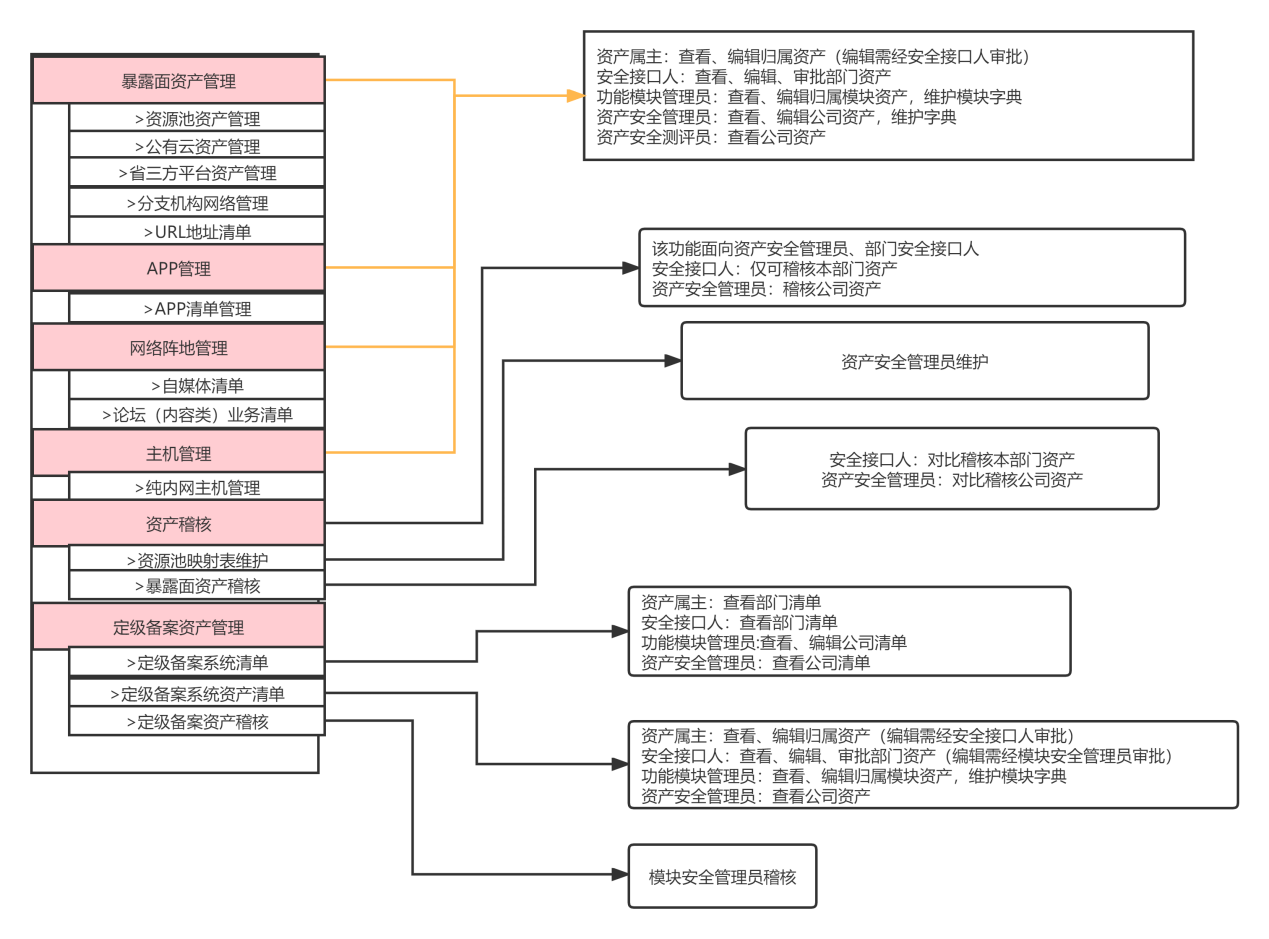
清单编辑权限：资产属主仅可编辑归属资产、部门安全接口人仅可编辑部门资产，编辑后需功能模块管理员审核。功能模块管理员可编辑全量资产。

### 定级备案资产稽核

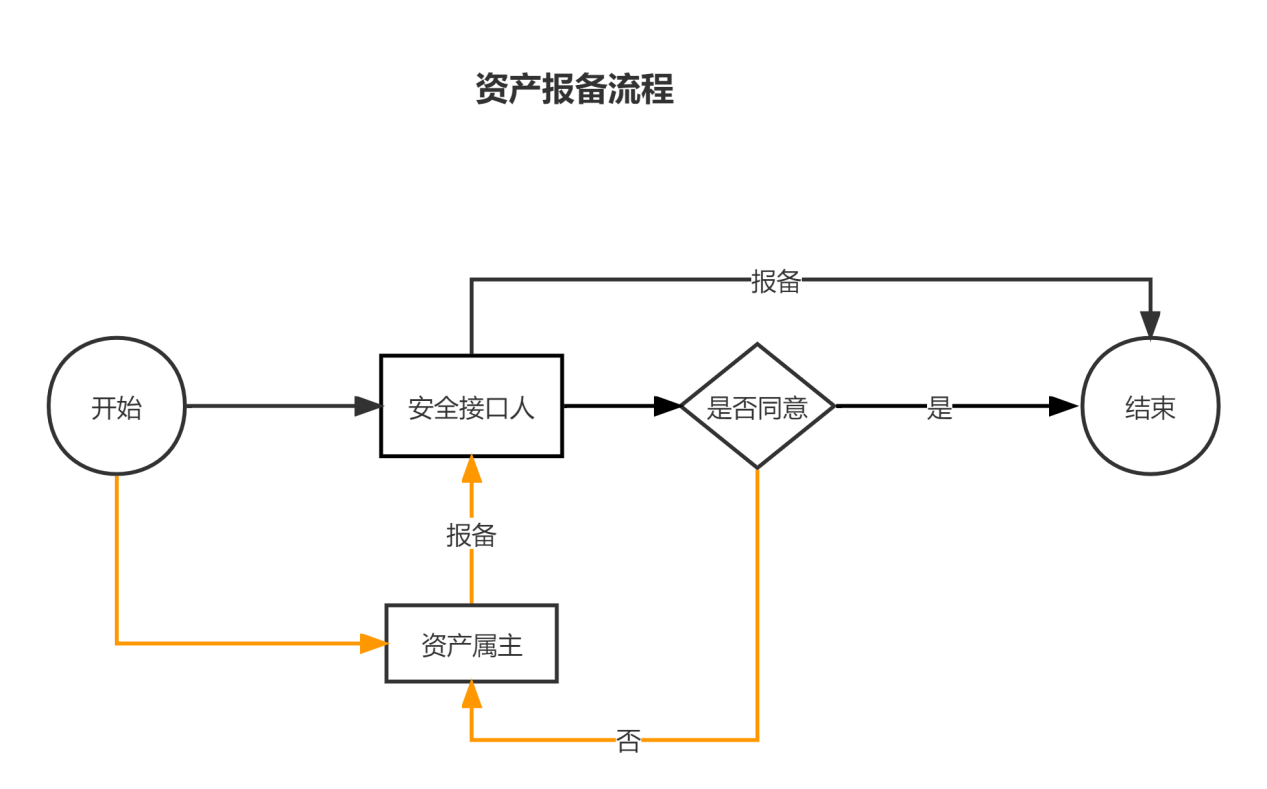
使用部门和IP做唯一标识，用已有定级备案资产表匹配当日映射表，识别已有定级备案资产表中已下线资产，当日映射表中新增资产，形成待稽核撤销备案资产，待稽核新增定级备案资产。

通过一键稽核键，分部门下发至各部门安全接口人。

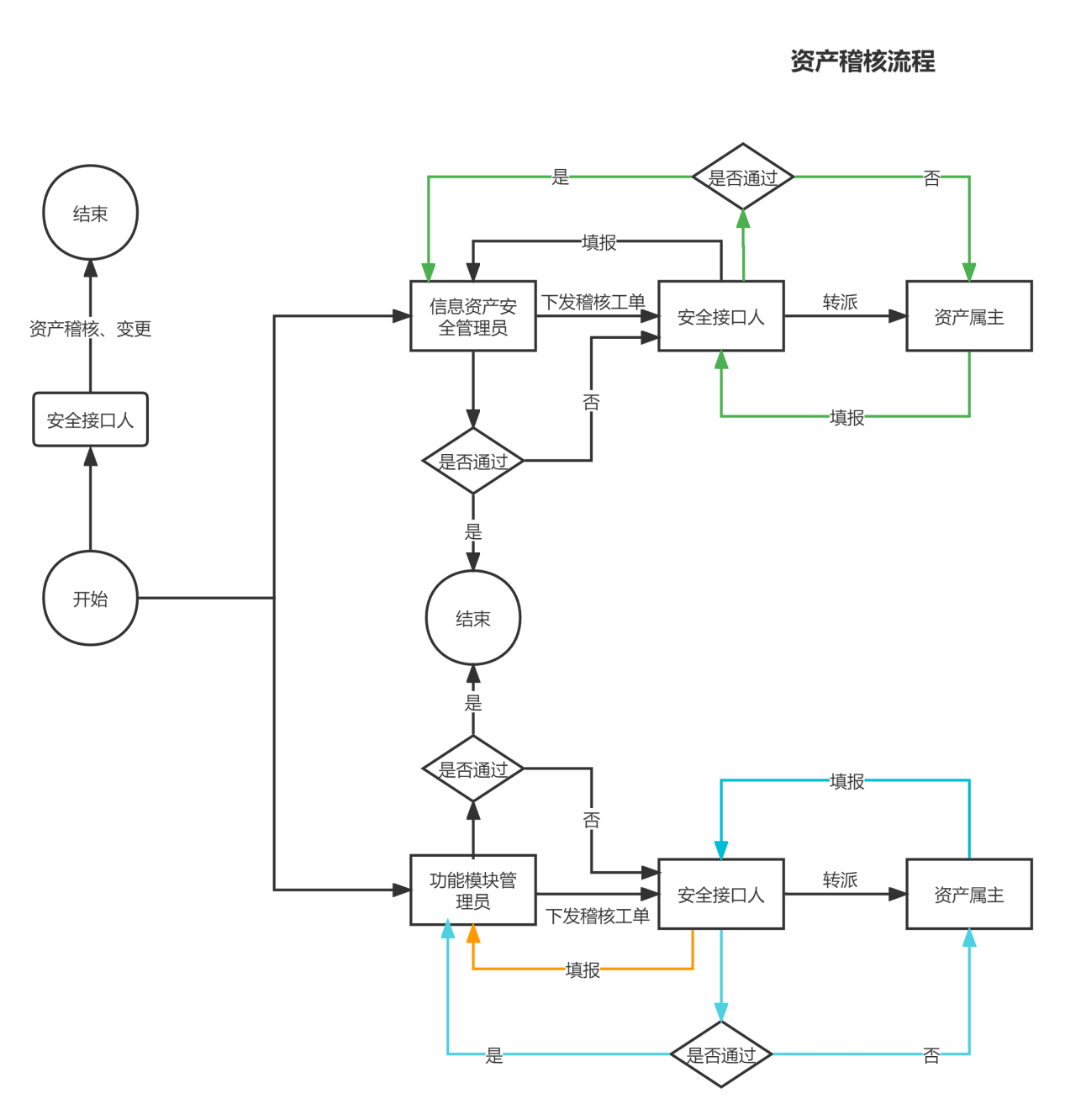
1. 流程



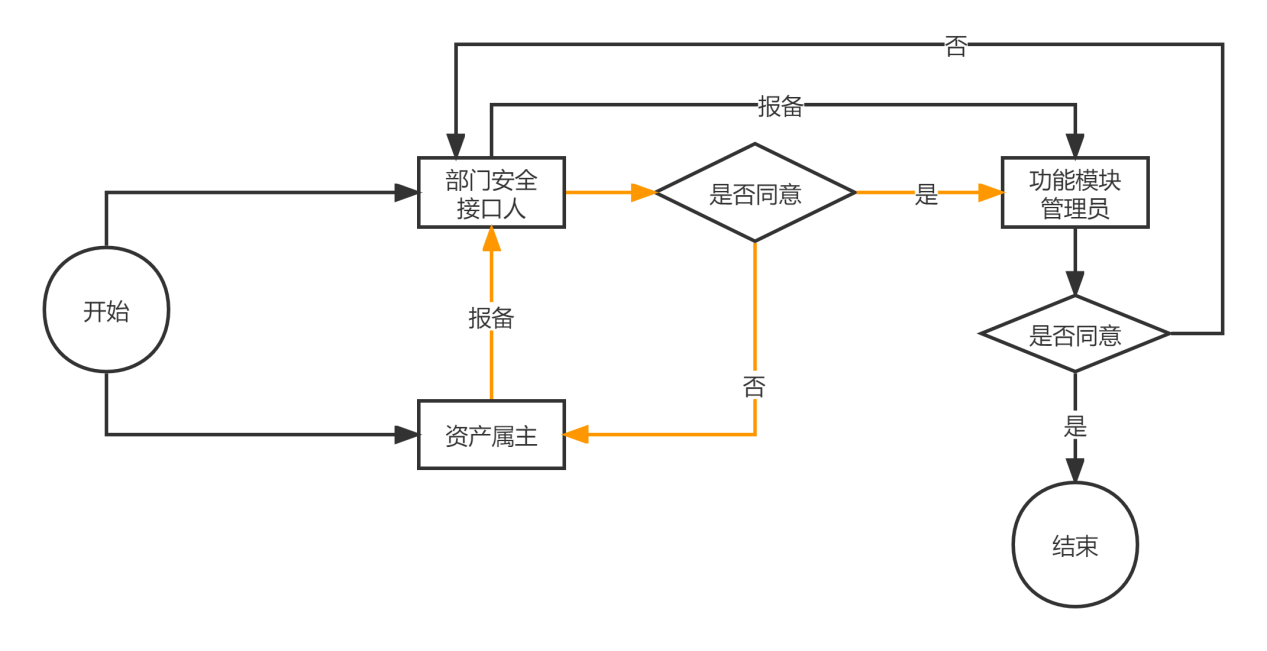
1. 资产报备



1. 资产稽核



1. 定级备案资产报备



# 附件：功能具体字段要求

## 资源池和公有云暴露面资产表字段需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 必填 | 备注 |
| 1 | 归属部门 | 是 | 参照OA通讯录架构，下拉框选择 |
| 2 | 资产属主 | 是 | 参照OA通讯录 |
| 3 | 系统名称 | 是 | 资产所属系统名称 |
| 4 | 定级备案信息 | 是 | 定级备案信息由定级备案系统名称、网络单元类型、安全等级三部分组成。  以字典的形式提供选择，名称以下拉框选择方式，名称确认后网络单元类型、安全等级自动匹配。 |
| 5 | 来源信息 | 是 | 来源信息由资产来源和物理位置组成。  资产来源分为资源池（资源池-龙洲湾机房等）、公有云、分支机构，具体以字典形式提供选择。  当选定资源池时，自动匹配物理位置；选取其余，关联下拉框填写（行政区域名称，直辖市示例：重庆市-渝北区，省示例：江苏省-无锡市。 |
| 6 | 资产IP信息 | 是 | 资产IP信息由公网IP、公网端口、内网IP、内网端口、协议、操作系统、部署环境组成。  操作系统以字典提供，选择其他时可自行填写。部署环境分为生产环境、测试环境、信息化环境。 |
| 7 | URL地址 | 否 | 有就必填 |
| 8 | 域名 | 否 | 有就必填，子域名 |
| 9 | 资产名称 | 是 |  |
| 10 | 资产状态 | 是 | 下拉框选择0-3，通过更改资产状态实现资产上线下线报备  0-下线，1-在网，2-停用，3-删除 |
| 11 | 资产发现方式 | 是 | 下拉框选择0-7  0-远程扫描，1-WEB 爬虫，2-网络流量分析，3-日志分析，4-Agent，5-登录资产，6-手动导入，7-其他 |
| 12 | 资产发现时间 | 是 | 以资产属主资产报备时间为准，时间格式为 YYYYMMDDH24MMSS（20230201113000），精确到秒 |
| 13 | 资产类型 | 是 | 以字典给出资产类型，下拉框选择。  当类型为(1)**服务器**时，CPU信息、内存信息必填；(2)**PLC设备**时，CPU信息、内存信息必填；(3)**网络流量汇聚分流设备**时，CPU信息、内存信息、交换芯片信息必填；(4)**交换机**时，交换芯片信息必填；(5)**存储设备**时，内存信息必填；(6)**负载均衡设备**时，交换芯片信息必填。  (7)企业资源计划系统（ERP）、办公自动化系统（OA）、财务管理系统（FMS） 、人力资源管理系统（HRM）、客户关系管理系统（CRM） 、供应链管理系统（SCM） 、项目管理系统（PM）、电子邮件系统 、其他应用软件（含自研和第三方开放）时，是否采用开源框架必填。 |
| 14 | 资产标签 | 是 | 以字典给出资产标签，下拉框选择。如不在字典中，选择其他后自行填写 |
| 15 | 基本信息 | 是 | 包含资产型号代码和资产版本号，资产型号代码以字典给出，下拉框选择，选取其他时自行填写。资产版本号自行填写。 |
| 16 | 品牌信息 | 是 | 包含品牌厂商名称、品牌名称、品牌区域，厂商名称和品牌名称以字典给出，下拉框选择。如不在字典中，选择其他后自行填写。品牌区域（国内、国外）下拉框选择。 |
| 17 | CPU信息 | 否 | CPU厂商名称、CPU型号名称以字典给出，下拉框选择。如不在字典中，选择其他后自行填写。 |
| 18 | 内存信息 | 否 | 内存厂商名称、内存型号名称以字典给出，下拉框选择。如不在字典中，选择其他后自行填写。 |
| 19 | 交换芯片信息 | 否 | 交换芯片厂商名称、交换芯片型号名称以字典给出，下拉框选择。如不在字典中，选择其他后自行填写。 |
| 20 | 是否采用开源框架 | 否 | 下拉框选择 |
| 21 | 产品界面语言 | 是 | 以字典给出，下拉框选择 |
| 22 | 运行环境 | 是 | 包含硬件环境和软件环境。以字典下拉框选择 |
| 23 | 是否可以从互联网访问访问 | 是 | 下拉框选择“是”“否” |

## 省三方平台字段

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 必填 | 备注 |
| 1 | 归属部门 | 是 | 参照OA通讯录架构，下拉框选择 |
| 2 | 业务名称 | 是 |  |
| 3 | IP地址 | 是 |  |
| 4 | 端口 | 是 |  |
| 5 | 省公司或三方单位名称 | 是 | 全称 |
| 6 | URL | 是 | 没有填无 |
| 7 | 硬件部署位置 | 是 |  |
| 8 | ICP备案单位 | 是 | 全称 |
| 9 | 是否有公司LOGO | 是 |  |
| 10 | 备注 | 否 |  |

## URL地址清单字段

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 必填 | 备注 |
| 1 | 归属部门 | 是 | 参照OA通讯录架构，下拉框选择 |
| 2 | URL地址 | 是 |  |
| 3 | 资产IP信息 | 是 | 资产IP信息由公网IP、公网端口、内网IP、内网端口 |
| 4 | 系统名称 | 是 | 资产所属系统名称 |
| 5 | 备注 | 否 |  |

## 内网主机字段需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 必填 | 备注 |
| 1 | 归属部门 | 是 | 参照OA通讯录架构，下拉框选择 |
| 2 | 资产属主 | 是 | 参照OA通讯录 |
| 3 | 系统名称 | 是 | 资产所属系统名称 |
| 4 | 定级备案信息 | 是 | 定级备案信息由定级备案系统名称、网络单元类型、安全等级三部分组成。  以字典的形式提供选择，名称以下拉框选择方式，名称确认后网络单元类型、安全等级自动匹配，选取其他时支持自行填写。 |
| 5 | 来源信息 | 是 | 来源信息由资产来源和物理位置组成。  资产来源分为资源池（资源池-龙洲湾机房等）、公有云、分支机构，具体以字典形式提供选择。  当选定资源池时，自动匹配物理位置；选取其余，关联下拉框填写（行政区域名称，直辖市示例：重庆市-渝北区，省示例：江苏省-无锡市。 |
| 6 | 资产IP信息 | 是 | 资产IP信息内网IP、内网端口、协议、操作系统、部署环境组成。  部署环境分为生产环境、测试环境、信息化环境。 |
| 7 | 资产名称 | 是 |  |
| 8 | 资产状态 | 是 | 下拉框选择0-3，通过更改资产状态实现资产上线下线报备  0-下线，1-在网，2-停用，3-删除 |
| 9 | 资产发现方式 | 是 | 下拉框选择0-7  0-远程扫描，1-WEB 爬虫，2-网络流量分析，3-日志分析，4-Agent，5-登录资产，6-手动导入，7-其他 |
| 10 | 资产发现时间 | 是 | 以资产属主资产报备时间为准，时间格式为 YYYYMMDDH24MMSS（20230201113000），精确到秒 |
| 11 | 资产类型 | 是 | 以字典给出资产类型，下拉框选择。  当类型为(1)**服务器**时，CPU信息、内存信息必填；(2)**PLC设备**时，CPU信息、内存信息必填；(3)**网络流量汇聚分流设备**时，CPU信息、内存信息、交换芯片信息必填；(4)**交换机**时，交换芯片信息必填；(5)**存储设备**时，内存信息必填；(6)**负载均衡设备**时，交换芯片信息必填。  (7)企业资源计划系统（ERP）、办公自动化系统（OA）、财务管理系统（FMS） 、人力资源管理系统（HRM）、客户关系管理系统（CRM） 、供应链管理系统（SCM） 、项目管理系统（PM）、电子邮件系统 、其他应用软件（含自研和第三方开放）时，是否采用开源框架必填。 |
| 12 | 资产标签 | 是 | 以字典给出资产标签，下拉框选择。如不在字典中，选择其他后自行填写 |
| 13 | 基本信息 | 是 | 包含资产型号代码和资产版本号，资产型号代码以字典给出，下拉框选择。资产版本号自行填写。 |
| 14 | 品牌信息 | 是 | 包含品牌厂商名称、品牌名称、品牌区域，厂商名称和品牌名称以字典给出，下拉框选择。如不在字典中，选择其他后自行填写。品牌区域（国内、国外）下拉框选择。 |
| 15 | CPU信息 | 否 | CPU厂商名称、CPU型号名称以字典给出，下拉框选择。如不在字典中，选择其他后自行填写。 |
| 16 | 内存信息 | 否 | 内存厂商名称、内存型号名称以字典给出，下拉框选择。如不在字典中，选择其他后自行填写。 |
| 17 | 交换芯片信息 | 否 | 交换芯片厂商名称、交换芯片型号名称以字典给出，下拉框选择。如不在字典中，选择其他后自行填写。 |
| 18 | 是否采用开源框架 | 否 | 下拉框选择 |
| 19 | 产品界面语言 | 是 | 以字典给出，下拉框选择 |
| 20 | 运行环境 | 是 | 包含硬件环境和软件环境。以字典下拉框选择 |

## APP清单字段需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 必填 | 备注 |
| 1 | APP名称 | 是 |  |
| 2 | 版本 | 是 |  |
| 3 | 运行系统 | 是 | 下拉框选择“Android” “iOS” |
| 4 | 类型 | 是 | 下拉框选择“2B”“2C” |
| 5 | 开发运营部门 | 是 | 同步OA，下拉框选择 |
| 6 | 责任人 | 是 | 同步OA |
| 7 | 功能概述 | 是 |  |
| 8 | 状态 | 是 | 下拉框选择“上线”“下线” |
| 9 | 备注 | 否 | 描述情况 |

## 自媒体清单字段需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 必填 | 备注 |
| 1 | 名称 | 是 |  |
| 2 | 类型 | 是 | 下拉框选择“微信小程序”“微信公众号”“支付宝小程序”“其他”，选择其他时，自行填写。 |
| 3 | 归属部门 | 是 | 同步OA |
| 4 | 负责人 | 是 | 同步OA |
| 5 | 先审后发机制 | 是 | 下拉框选择“具备” “不涉及”“其他”，选取其他时自行填写。 |
| 6 | 审核记录 | 是 | 下拉框选择“有”“无” |
| 7 | 历史稿源符合否合规合法 | 是 | 下拉框选择“符合”“不符合” |
| 8 | 集团密码复杂性要求 | 是 | 下拉框选择“符合”“不符合” |
| 9 | 定期（或在人员流动时）密码修改机制 | 是 | 下拉框选择“具备”“不具备” |
| 10 | 核验时间 | 是 | 格式：YYMMDD |
| 11 | 备注 | 否 |  |

## 论坛（内容类）业务清单字段需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 必填 | 备注 |
| 1 | 名称 | 是 | 业务类名称 |
| 2 | 类型 | 是 | 下拉框“论坛”、“商城”、“其他”，选取其他时可自行填写 |
| 3 | 归属部门 | 是 | 同步OA |
| 4 | 负责人 | 是 | 同步OA |
| 5 | 发布信息类型 | 是 |  |
| 6 | 先审后发机制 | 是 | 下拉框“具备”“不具备” |
| 7 | 审核记录 | 是 | 下拉框“有”“没有” |
| 8 | 内容审核技术手段 | 是 |  |
| 9 | 权限最小化配置 | 是 | 下拉框“是”“不是” |
| 10 | 弱口令 | 是 | 下拉框“是”“不是” |
| 11 | 备注 | 否 |  |

## 分支网络机构字段需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 必填 | 备注 |
| 1 | 归属部门 | 是 | 参照OA通讯录架构，下拉框选择 |
| 2 | 资产IP信息 | 是 | 资产IP信息由公网IP、公网端口、内网IP、内网端口 |
| 3 | 资源属主 | 是 | 参照OA通讯录架构，下拉框选择 |
| 4 | 网络位置 | 是 |  |
| 5 | 资产标签 | 是 | 备注信息 |
| 6 | 备注 | 否 |  |

## 定级备案资产管理字段需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 必填 | 备注 |
| 1 | 定级备案信息 | 是 | 定级备案信息由定级备案系统名称、网络单元类型、安全等级三部分组成。  以字典的形式提供选择，名称以下拉框选择方式，名称确认后网络单元类型、安全等级自动匹配。 |
| 2 | 资产IP信息 | 是 | 资产IP信息由公网IP、公网端口组成 |
| 3 | 归属部门 | 是 | 参照OA通讯录架构，下拉框选择 |
| 4 | 备案时间 | 是 | 年月日，YYMMDD |
| 5 | 备案情况说明 | 是 |  |
| 6 | 备案状态 | 是 | 下拉框选择“已备案”“已撤销” |
| 7 | 备注 | 否 |  |

## 定级备案清单字段需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 必填 | 备注 |
| 1 | 定级对象名称 | 是 |  |
| 2 | 安全等级 | 是 | 下拉框“1-5” |
| 3 | 归属部门 | 是 | 参照OA通讯录架构，下拉框选择 |
| 4 | 备案时间 | 是 | 年月日，YYMMDD |
| 5 | 系统所处域 | 是 | 下拉框“OneNET、Hemu、Other、Test、OneLink、信息化” |
| 6 | 备案状态 | 是 | 下拉框选择“已备案”“待提交” |
| 7 | 备注 | 否 |  |