

信息资产分类分级指南

一、 总则

1. 目的

为实现信息资产的分类分级管理，维护信息资产清单、明确信息资产管理责任以及对信息资产进行标识，确保信息资产得到适当的保护，特制定本指南。

2. 适用范围

本指南适用于大象集团所有信息资产分类/分级、信息资产更新/维护、信息资产查阅分析等资产管理的员工。

3. 职责

- (1) 资产管理员负责编制并维护信息资产清单；
- (2) 资产管理员负责更新信息资产清单中的记录；
- (3) 信息安全局负责本指南的撰写、解释工作。

二、 分类分级标准

根据信息标识的相关规定，信息资产应分为以下五种分类：数据资产、软件资产、硬件资产、人员资产和服务资产。按重要程度信息资产分为：A、B、C 三个等级，其中 A 类为最高等级（机密）、B 类中等级别（敏感）、C 类为一般性级别（内部公开）。

A 类：其安全属性被泄露、中断、篡改后对组织造成非常严重的损失。

B 类：其安全属性被泄露、中断、篡改后可能对组织造成比较严重的损失。

C

C类：其安全属性被泄露、中断、篡改后可能对组织造成非常严重的损失。

1. 数据资产

(1) 数据资产定义

a) 数据资产：是指大象集团各种业务相关的电子类及纸质的文件资料。

b) 数据资产可根据各部门的业务流程中涉及的文件资料列举。要求识别的是分组或类别，不要具体到特定的单个文件。数据资料的列举和分组应该以业务功能和保密性要求为主要考虑，也就是说，识别出的数据资料应该具有某种业务功能，此外，还应该重点考虑其保密性要求。本部门产生的以及其他部门按正常流程交付过来供本部门使用的，都在列举范畴内。

(2) 数据资产分级

| 资产名称 | 资产等级 | 资产分类 | 资产描述 |
|------|----------|------|--|
| 数据资产 | 机密数据 (A) | 电子数据 | 存储电子设备中的，如：服务器、数据库、个人电子设备、移动介质等。仅公司内必要获知者或特定群体可得。是最重要的公司级秘密，涉及与公司核心业务相关的机密信息。（源代码、数据库数据的系统和业务数据、各种数据资料、系统文档、计划、财务报表、业务方案、电子设计图纸等）。 |
| | | 纸质数据 | 纸质文档的，仅公司内必要获知者或特定群体可得。是最重要的公司级秘密，涉及与公司核心业务相关的机密信息。（传真、电报、系统配置信息、发展计划、财务报告、合同、纸张图纸等） |
| | 敏感 | 电子数据 | 存储电子设备中的，如：服务器、数据库、 |

文档密级:

C

| | | | |
|--|----------|------|---|
| | 数据 (B) | | 个人电子设备、移动介质等。仅部门内必要获知者或特定群体可得。是较为重要的部门级秘密，涉及与部门相关的敏感信息。 |
| | | 纸质数据 | 纸质文档的，仅部门内必要获知者或特定群体可得。是较为重要的部门级秘密，涉及与部门相关的敏感信息。 |
| | 一般数据 (C) | 电子数据 | 存储电子设备中的，如：服务器、数据库、个人电子设备、移动介质等。公司所有员工均可得，是一般的公司信息。 |
| | | 纸质数据 | 纸质文档的，公司所有员工均可得。是一般的公司信息。 |

2. 软件资产

(1) 软件资产定义

a) 软件资产：是指各种本部门安装使用的软件，包括系统软件、业务应用软件（有后台数据库并存储应用数据的软件系统）、办公软件（日常办公所需的软件）等。

b) 所列举的软件应该与产生、支持和操作已识别的数据资产有直接关系。

(2) 软件资产分级

| 资产名称 | 资产等级 | 资产分类 | 资产描述 |
|------|------------|------------|--------------------------------|
| 软件资产 | 核心业务软件 (A) | 内部开发核心业务系统 | 内部研发团队自主开发的公司核心业务的应用程序。如：金城逸等。 |

文档密级：

C

| | | | |
|--|-----------|-----------------------|--|
| | | 外部购买核心业务系统 | 从第三方供应商处采购，经过客户化或者未经客户化的应用程序。用于支持公司核心业务流程。。 |
| | 业务支持软件（B） | 内部开发业务支持软件 | 内部研发团队自主开发的支持内部核心业务软件，如：财务软件。 |
| | | 外部购买业务支持系统 | 从第三方供应商处采购，经过客户化或者未经客户化的应用程序。用于支持的核心业务流程。如：中间件、服务器操作系统、数据库系统、CA 证书。 |
| | 办公应用软件（C） | 用于员工日常办公、程序开发及各种管理工具。 | 内部员工用于日常工作的工具软件。如开发人员使用的 Java 编辑器等；维护人员用于数据库管理、备份管理、数据分析；办公人员日常沟通、办公等管理活动使用的工具软件。如 DbVisualizer, Navicat, Bacula、Microsoft office, WPS, 宝宝, Adobe Acrobat 等。 |

3. 硬件资产

（1）硬件资产定义

硬件资产：是指各种本部门使用的硬件设施，这些硬件设施或者安装有已识别的软件，或者其上存放有已识别的数据资产，或者是对部门业务有支持作用。

（2）硬件资产分级

| 资产名称 | 资产等级 | 资产类别 | 资产描述 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

文档密级：

C

| | | | |
|------|------------|--------|---|
| 信息资产 | 核心硬件设备 (A) | 服务器 | 支持核心应用系统的服务器，比如金城逸系统，及关键 DNS 服务器。承载着公司最核心的应用程序、数据等信息。在业务恢复时需要首先考虑。 |
| | | 网络设备 | 核心路由器，交换机、安全设备和防火墙等，如在网关，虚网间的网络设备。 |
| | | 存储设备 | 支持核心应用的磁盘阵列，备份磁带，数据 CD，移动硬盘，USB 盘等。 |
| | | 物理设施 | 核心应用所在机房的关键基础设备：包括门禁系统，UPS，火警系统，烟感系统，防水系统，灭火系统，监控系统，和电源系统等在机房中的环境控制和监控设备。 |
| | | 办公电脑 | 部门主管或关键业务用户使用的电脑，关键业务用户可以是软件开发人员、系统运维人员或人事部专员、财务专员等。里面存储着机密等级的数据资产。 |
| | 敏感硬件设备 (B) | 服务器 | 支持应用系统的办公服务器，比如运行 QA、财务、文件存储等服务器。 |
| | | 网络设备 | 汇聚层交换机、堡垒机、AP 设备等网络设备。 |
| | | 存储设备 | 保存敏感信息的的磁盘阵列，备份磁带，数据 CD，移动硬盘，USB 盘等。 |
| | | 物理设施 | 设备所在机房的基础设备：包括门禁系统，UPS，火警系统，烟感系统，防水系统，灭火系统，监控系统，和电源系统等在机房中的环境控制和监控设备。 |
| | | 笔记本电脑 | 一般员工使用的笔记本电脑。里面存储着内部敏感的数据资产。 |
| | 一般硬件设备 | 其他硬件设备 | 公司内部使用的其他硬件设备，如：不涉及敏感信息的个人电脑、打印机、扫描仪、传真机等。 |

C

| | | | |
|--|----------|--|--|
| | 备 (C) | | |
|--|----------|--|--|

4. 人员资产

(1) 人员资产定义

人员资产：是指本部门各种对已识别的数据资产、软件资产和实物资产进行使用、操作和支持（也就是对业务有支持作用）的人员角色。

(2) 人员资产分级

| 资产名称 | 资产级别 | 资产描述 |
|------|-------------------|---|
| 人员资产 | (A) 核心管理团队 | 公司总经理、副总经理、IT 部门主管等 |
| | (B) 系统支持、业务支持部门主管 | 各部门负责人、关键应用系统（数据库管理员、操作系统管理员、应用系统管理员、关键业务人员）。 |
| | (C) 员工 | 一般员工 |

5. 服务资产

(1) 服务资产定义

服务资产：是指各种本部门通过购买方式获取的，或者需要支持部门特别提供的，能够对其他已识别资产的操作起支持作用（也就是对业务有支持作用）的服务。

(2) 服务资产分级

| 资产名称 | 资产等级 | 资产分类 | 资产描述 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

C

| | | | |
|------|-------------|--------|--|
| 服务资产 | 核心服务 (A) | 核心对外服务 | 为客户提供的主营业务。 |
| | | 核心对内服务 | 研发部门、运维部门等为公司提供的应用程序开发服务，如代码开发、质量控制、测试及上线、备份等。 |
| | | 核心外部服务 | 物业提供的消防服务、保安服务；电力机构提供的电力支持服务；电信部门提供的通讯保障服务；核心硬件外部服务；核心软件外部服务等。 |
| | | 一般对外服务 | 为客户提供热线电话、售后等支持服务。 |
| | 一般服务 (B) | 一般对外服务 | 为客户提供热线电话、售后等支持服务。 |
| | | 一般对内服务 | 通过公司内部对公司各软硬件提供支持服务。运维部门进行数据分析等。 |
| | | 一般外部服务 | 一般硬件外部服务；一般软件外部服务；电话通讯服务等。 |