1、未提供机房建设文档，明确机房所在建筑具有抗震防雷等功能。 红色字体改为抗震、防风、防雨等能力

2、安全物理环境问题未完成，

结果记录“经核查，机房门口安装了电子门禁，进入机房使用指纹锁进入机房，可以控制进入人员，但不能鉴别和记录人员信息。”不准确，该项可以给符合，指纹就是记录和鉴别人员信息的

**网络设备：**

1）“经核查，未将重要数据定时备份至异地。”，问题描述中应去掉“经核查”这样的字眼；

2）问题描述尽量添加主语，比如：“未设置安全员、审计员账户，未实现管理用户的权限分离。”，原则是：同类设备如果问题相同尽量复制实际问题、风险描述、整改建议和修正描述，这样可以在最终导出的报告中合并问题。

**安全设备：**

1）问题描述中应去掉“经核查”这样的字眼；

2）访问控制b项：“经核查，存在默认账户及默认口令。”问题描述不准确，问题应该是未重命名默认账户，该项问题应该在访问控制a项判断为部分符合体现该问题，根据测评要求b项如果是修改默认口令的话就可以判断为符合。

3）问题描述尽量添加主语，比如：“未设置安全员、审计员账户，未实现管理用户的权限分离。”，原则是：同类设备如果问题相同尽量复制实际问题、风险描述、整改建议和修正描述，比如双因素认证、可信验证、异地备份这些不符合项，这样可以在最终导出的报告中合并问题。

参考如下修改：

存在默认账户问题可以同意描述为：设备（或者网络设备、安全设备、服务器分开描述也可）未限制默认账户访问权限。

未实现权限分离问题可描述为：设备（或者网络设备、安全设备、服务器分开描述也可）未设置安全员、审计员账户，未实现管理用户的权限分离。

所有设备均可描述成：未定期对系统进行漏洞扫描、未定期对重要配置数据进行异地备份

**服务器和终端：**

1）所有问题描述中应去掉“经核查”这样的字眼；尽量添加问题主语，服务器、终端

2）服务器、终端（编号01）“经核查，未配置口令有效期策略。”问题描述不全面，也未设置口令长度要求，整改建议尽量详细，如Windows系统应建议设置的参数值，建议服务器操作系统启用并设置口令复杂度策略和口令更换策略，建议设置口令使用期限2-90天，口令更换历史至少5次不重复，口令长度最小值8位，取消勾选“密码永不过期”。

3）服务器、终端登录失败（编号02）整改建议也应尽量详细到参数设置包括登录失败次数（建议5次）、锁定时间、登录超时时间（包括屏幕保护时间和远程桌面服务会话超时时间），结果记录服务器和终端未记录远程桌面服务会话超时时间是多少。

4）异地备份（编号20）改为：未定期对重要配置数据进行异地备份。

**数据库：**

数据库01、02问题和整改建议参考服务器修改，去掉经核查，添加主语：数据库

**应用系统：**去掉经核查，添加主语：应用系统

02建议配置登录失败处理策略，防止恶意人员暴力破解账户口令。并配置登录连接超时策略，降低设备被非授权访问的风险。

**业务数据：**

问题“~~1)主机测评师经访谈系统管理员并核查，~~该系统上重要的业务数据无异地备份措施。”去掉无关内容，尽量按照服务器那样描述：未将重要业务数据定时备份至异地。

广电电视播控及媒资管理系统会采集个人信息吗？

安全管理中心01-04未设置系统管理员和审计管理员账户的话，a项应该是部分符合，b项应是不符合，补充问题描述

**安全管理机构：**

问题02：整改建议“建议设立系统管理员、审计管理员和安全管理员等岗位，并定义部门及各个工作岗位的职责。”，描述不准确，该项不涉及部门的职责

09：问题描述不准确，建议修改为：未定期对系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况进行常规安全检查。

**安全管理人员：**

04：未提供培训考核记录。与测评项要求不对应，该项要求是培训结果记录

**安全建设管理**

16： “建议制定系统测试验收方案，明确参与测试的部门、人员、测试验收内容、现场操作过程等内容。” 整改建议不全面，未提到验收报告的建议，参考快测常见建议内容。

17：“建议密码应用安全性测试或测评工作遵照国家密码管理局印发的有关规定执行。”，建议内容不全面为针对问题提出，参考快测常见建议第一条内容。

**安全运维管理：**

问题17：管理测评中的问题应该偏向管理的内容，修改问题：主机层面服务器未安装杀毒软件，且没有形成恶意代码特征库升级记录和分析报告。

修改建议：建议主机层面服务器安装杀毒软件，指定专人定期检查信息系统内恶意代码防范产品的恶意代码库进行升级，对升级情况进行记录，对防病毒产品上截获的危险病毒或恶意代码进行及时分析处理，并形成书面的报表和总结汇报。

问题21：“经核查，未提供变更管理制度，无法明确变更前是否需根据变更需求制定变更方案，该系统目前没有进行过变更。”，问题描述不能和结果记录一样，应该提炼出问题的所在，该项的问题就是：未制定变更管理制度明确变更前要制定变更方案。

注意：区域边界中入侵特征库要记录版本，核实是否为最新版本