附件 15

# 濮阳医学高等专科学校采购项目合同履约验收情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">濮阳医学高等专科学校基础网络铺设及安全运维项目（第三标包 等保测评）</td><td>中标单位名　称</td><td colspan="3">河南宝通信息安全测评有限公司</td></tr>
<tr><td>合 同 金 额</td><td colspan="2">100000.00 元</td><td colspan="4">大写：拾万元整</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府采购项目编号</td><td colspan="5">濮财市直招标采购-2023-58—3</td></tr>
<tr><td rowspan="6">验收清单</td><td>序号</td><td>产品名称</td><td>规格型号</td><td>单价</td><td>数量</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>1</td><td>等级保护测评</td><td>定制</td><td>100000</td><td>1</td><td>100000</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>合计</td><td colspan="4">小写：100000.00 元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">验收意见</td><td colspan="6">☑1、供应商提供货物的型号、数量、颜色等是否与中标内容及采购合同内容相符；</td></tr>
<tr><td colspan="6">☑2、供应商是否按照采购合同和承诺的时间、地点交货；</td></tr>
<tr><td colspan="6">☑3、货物安装调试是否完成；</td></tr>
<tr><td colspan="6">☑4、设备是否能够正常运行；</td></tr>
<tr><td colspan="6">☑5、供应商提供的发票是否真实；</td></tr>
<tr><td colspan="6">最终验收意见和需要说明的事项：<br>合　格 ☑<br>不合格 □</td></tr>
<tr><td colspan="6">验收小组负责人（签章）：<br>验收小组成员（签章）：<br>采购单位（公章）</td></tr>
<tr><td colspan="6">验收日期：2024 年 6 月 3 日</td></tr>
</table>

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 等级保护测评 | 宝通 | 定制 | 1.测评内容<br>1.1 服务范围：学校网站群、教务管理、一卡通、财务管理系统（4 个二级系统）<br>1.2 单项测评<br>等级保护单项测评工作可为安全技术测评和安全管理测评两大类。安全技术测评包括： 安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心五个层面上的安全控制测评；安全管理测评包括：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、 安全建设管理和安全运维管理五个方面的安全控制测评。详细内容包括：<br>（1）安全物理环境<br>安全物理环境测评应通过访谈、检查和测试的方式评测信息系统的物理安全保障情况。在内容上，物理安全层面测评实施过程应涉及物理位置选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护 10 个工作单元。<br>（2）安全通信网络<br>安全通信网络测评应通过访谈、检查和测试的方式评测信息系统的网络通信情况。在内容上，安全通信网络层面测评过程应涉及网络架构、通信传输、可信验证 3 个工作单元的测评。<br>（3）安全区域边界<br>安全通信网络测评应通过访谈、检查和测试的方式评测信息系统的网络边界防护情况。在内容上，安全区域边界层面测评过程应涉及边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码和垃圾邮件防范、安全审计、可信验证 6 个工作单元的测评。<br>（4）安全计算环境<br>安全计算环境测评应通过访谈、检查和测试的方式评测信息系统的安全计算环境中主机、应用、数据的安全防护情况。在内容上，安全计算环境层面测评实施过程应涉及身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护、个人信息保护 11 个工作单元的测评。<br>（5）安全管理中心<br>安全管理中心应通过访谈、检查和测试的方式评测信息系统的综合安全管理情况。在内容上，安全管理中心实施过程应涉及系统管理、审计管理、安全管理、集中管 | 套 | 1 | 100000 | 100000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 控 4 个工作单元的测评。<br>（6）安全管理制度<br>安全管理制度测评应通过访谈和检查的形式评测安全管理制度的制定、发布、评审和修订等情况。主要涉及安全主管人员、安全管理人员、各类其它人员、各类管理制度、各类操作规程文件等对象。在内容上，安全管理制度测评实施过程应涉及安全策略、管理制度、制定和发布、评审和修订 4 个工作单元的测评。<br>（7）安全管理机构<br>安全管理机构测评应通过访谈和检查的形式评测安全管理机构的组成情况和机构工作组织情况。主要涉及安全主管人员、安全管理人员、相关的文件资料和工作记录等对象。在内容上，安全管理机构测评实施过程应涉及岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通与合作、审核和检查 5 个工作单元的测评。<br>（8）安全管理人员<br>人员安全管理测评应通过访谈和检查的形式评测机构人员安全控制方面的情况。主要涉及安全主管人员、人事管理人员、相关管理制度、相关工作记录等对象。在内容上，安全管理人员测评实施过程应涉及人员录用、人员离岗、安全意识教育和培训、外部人员访问管理 4 个工作单元的测评。<br>（9）安全建设管理<br>安全建设管理测评应通过访谈和检查的形式评测系统安全建设管理过程中的安全控制情况。主要涉及安全主管人员、系统建设负责人、各类管理制度、操作规程文件、执行过程记录等对象。 在内容上，安全建设管理测评实施过程应涉及系统定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评、服务投标人选择 10 个工作单元的测评。<br>（10）安全运维管理<br>安全运维管理测评应通过访谈和检查的形式评测系统安全运维管理过程中的安全控制情况。主要涉及安全主管人员、安全管理人员、各类运维人员、各类管理制度、操作规程文件、执行过程记录等对象。在内容上，安全运维管理测评实施过程应涉及环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份和恢复管理、安全事件处置、应急预案管理、外包运维管理 14 个工作单元的测评。<br>1.3 整体测评<br>等级保护对象整体测评应从安全控制点、安全控制点间和区域间等方面进行测评和综合安全分析从而给出等级 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 测评结论。整体测评包括安全控制点测评、安全控制点间测评和区域间测评。安全控制点测评是指对单个控制点中所有要求项的符合程度进行分析和判定。<br>安全控制点间安全测评是指对同一区域同一类内的两个或者两个以上不同安全控制点间的关联进行测评分析，其目的是确定这些关联对等级保护对象整体安全保护能力的影响。区域间安全测评是指对互连互通的不同区域之间的关联进行测评分析，其目的是确定这些关联对等级保护对象整体安全保护能力的影响。<br>2.项目成果交付<br>在安全等级测评过程中，每个工作阶段、流程、内容、及成果交付严格遵循《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）和《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）文件的要求，根据本项目信息系统情况协助招标人完成信息系统定级备案工作，并开展相应级别的安全等级测评工作，测评结果需得到招标人的确认，测评报告的编制严格遵照《网络安全等级保护信息系统等级测评报告》。 | | | | |
| 合计总报价 | | | | 大写：壹拾万元整　　小写：100000.00 元 | | | | |