内蒙古昆明卷烟有限责任公司

2022年度网信项目全生命周期安全管理系统

（合同编号：202215010537-XX-248）

初验报告

建设方：内蒙古昆明卷烟有限责任公司

承建方：北京创联致信科技有限公司

1. **项目背景概况**

网信项目全生命周期安全管理系统的建设结合蒙昆公司实际信息化安全管理情况的调研和分析，参照《烟草行业信息系统运行维护工作管理办法》（国烟办综〔2010〕320号）、《烟草行业网络安全问题整改工作指南》、《烟草行业互联网接入安全技术规范》、《烟草行业数据安全管理办法》、《烟草行业信息安全基线管理技术规范》等标准，强化现有的安全过程管理工具，切实落地信息安全管理体系，从而实现信息安全管理工作全覆盖、提高信息安全工作效率，优化信息安全工作质量。

1. **项目实施建设内容**

对历年网络安全要求进行梳理，分解出相应管理指标，固化到信息系统中，然后制定相应全生命周期安全管理流程，在网信项目立项、采购、开发、上线、运维等关键环节设立网络安全审核流程，有效落实网信项目建设过程中的网络安全管理。根据项目建设要求，已经完成了需求调研，详细设计，开发测试、系统部署、系统上线各阶段相应建设工作，项目实现了以下功能：

1、体系梳理

（1）网络安全

根据国家、行业及其他主管部门网络安全要求，结合公司网络安全管理现状，梳理网络安全管理基线、目标责任书管理流程、安全合规检查流程、安全整改流程、安全演练管理流程、安全重保流程等内容，制定安全合规量化指标体系，通过安全任务分解，任务派发、任务跟踪，实现安全评测、合规整改、量化评分等手段，全面落实网络安全目标责任制。

（2）网信项目

参考行业成熟案例、经验，梳理信息化开发类、集成类、购置类项目的全生命周期管理过程，明确项目管理各阶段的管理过程的流程及角色，打通项目、资源、安全、信息系统、运维的管理流程，建立网信项目全生命周期安全管理流程，实现对日常网络安全工作标准化、流程化以及闭环管理。

2、网络安全管理

将各类规范、标准、文件中要求的网络安全管理指标描述、检查方式、检查周期细化到系统中，形成安全指标管理功能。梳理安全组织架构，整理信息化安全标签，对各类安全指标进行标签归类。梳理并明确各安全指标的责任部门，责任角色，以及适用范围（部门）等信息。

3、网信项目管理

项目管理实现对网信项目的全过程管理，包括项目立项、采购、开发、上线、验收、付款、运维等。系统支持限制权限的账号，可上传各阶段项目文档，便于在整个项目生命周期内进行项目文档、资料提交和痕迹化归档管理。

4、信息系统管理

支持对信息系统进行指标管理，包括信息系统定级备案情况、信息系统业务主管部门和运维机构、部署位置、业务类型、业务应用情况、业务信息（数据）情况，能够从配置信息、安全信息、运维信息、监控信息、物理及逻辑构成等维度。支持自定义字段汇总、查询、展示、导出等。支持与网信项目管理流程关联。

5、其它系统功能

实现与统一门户平台、安全运维管控系统、采购管理系统的接口对接，实现与公司集成交换平台的全面集成，可根据公司制定的数据交换标准等要求提供系统的数据对接。

**三、验收内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能分类** | **交付内容** | **结果** |
| 体系梳理 | 网络安全体系梳理 | □已交付 □未交付 |
| 网信项目管理体系梳理 | □已交付 □未交付 |
| 网络安全管理 | 安全制度量化管理 | □已交付 □未交付 |
| 安全合规管理 | □已交付 □未交付 |
| 安全目标责任书在线签署 | □已交付 □未交付 |
| 安全问题整改 | □已交付 □未交付 |
| 安全应急演练 | □已交付 □未交付 |
| 安全重保管理 | □已交付 □未交付 |
| 立项安全管理 | □已交付 □未交付 |
| 采购项目管理 | □已交付 □未交付 |
| 项目开发管理 | □已交付 □未交付 |
| 项目上线管理 | □已交付 □未交付 |
| 项目验收管理 | □已交付 □未交付 |
| 统计报表 | □已交付 □未交付 |
| 项目过程展示 | □已交付 □未交付 |
| 信息系统管理 | 信息系统配置维护 | □已交付 □未交付 |
| 系统集成 | 统一门户对接 | □已交付 □未交付 |
| 安全运维对接 | □已交付 □未交付 |
| 采购管理系统对接 | □已交付 □未交付 |
| 硬件采购 | 超高清、65英寸触摸屏电视 | □已交付 □未交付 |
| 文档资料 | 需求规格说明书 | □已交付 □未交付 |
| 概要、详细设计说明书 | □已交付 □未交付 |
| 测试方案、测试计划、测试报告 | □已交付 □未交付 |
| 系统维护手册 | □已交付 □未交付 |
| 系统运维启停机手册 | □已交付 □未交付 |
| 部署文档 | □已交付 □未交付 |
| 用户使用手册 | □已交付 □未交付 |
| 项目实施方案 | □已交付 □未交付 |
| 系统培训手册 | □已交付 □未交付 |

**四、验收意见**

现承建方完成了合同约定的开发、部署、调试工作，已开始上线运行，相关系统功能运行正常，达到初步验收条件，双方一致同意对项目实施予以初步验收。

内蒙古昆明卷烟有限责任公司信息中心

（盖章）

建设方代表签字：

日 期： 年 月 日

北京创联致信科技有限公司

（盖章）

承建方代表签字：

日 期： 年 月 日