注：带\*的为必填项

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据安全信息表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **服务商信息** | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业名称\* |  | | | | | 服务类型\* | | | □物流 □人脸识别 □报关 □商品管理 □订单管理 □ERP □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 涉及数据类型\* |  | | | | | | | | | | | | | |
| 提供服务的方式 | □IaaS □PaaS □SaaS □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| **企业资质** | | | | | | | | | | | | | | |
| ICP备案 | □有 □无 | 备案号 | | | |  | | | | 有效期 | | |  | |
| 等级保护备案 | □有 □无 | 备案号 | | | |  | | | | 最新测评时间 | | |  | |
| ISO27001认证 | □有 □无 | | | | | | | | | | | | | |
| 公安联网备案 | □有 □无 | 备案号 | | | |  | | | | | | | | |
| 一年内是否发生数据安全事件（数据泄露、丢失、更改、未经授权的披露或访问）\* | | | | | □是 □否  （注：如是，请在此具体说明） | | | | | | |  | | |
| **数据安全能力** | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否制定网络安全制度\* | | | □是 □否 | | | | | | | | | | | |
| 是否设置网络安全岗位和责任人员\* | | | □是 □否 | | | | | | | | | | | |
| 是否设置数据访问及使用权限分级审批\* | | | □是 □否 | | | | | | | | | | | |
| 是否记录数据查询、调取记录或日志\* | | | □是 □否 | | | | | | | | | | | |
| 是否建立网络安全预案和定期演练\* | | | □是 □否 | | | | | | | | | | | |
| 数据服务器搭建\* | | | □IDC □云平台 □托管第三方系统 □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| 详细说明数据保护制度和措施 | | | （注：尤其包括使用的设备、技术措施及标准、停止合作后处理方式等。可以附件形式提供） | | | | | | | | | | | |
| 数据存储处理方式\* | | | □明文存储 □加密存储 □去标识化 | | | | | | | | | | | |
| 接受信息主体查询、修改、删除请求的联系方式\* | | | | | |  | | | | | | | | |
| **数据使用和存储** | | | | | | | | | | | | | | |
| 数据是否跨境传输\* | □是 □否 | | | 数据接收国家 | | |  | | | | 传输是否告知用户 | | | □是 □否 |
| 数据存储期限\* | □＜6个月 □≥6个月 □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| 数据存储地点及系统\* |  | | | | | | | | | | | | | |
| 是否会二次授权或分享\* | □是 □否 | | | | | | | | | | | | | |
| **填报人** | | | | | | | | | | | | | | |
| 服务商负责人\* |  | | | | | | | 所属部门及职位\* | | | |  | | |