国家信息安全测评

信息技术产品自主原创测评
业务白皮书

版本：3.0

©版权 2017—中国信息安全测评中心

2017 年 12 月

目 录

1 简介 1
1.1 引言 1
1.2 目的和意义 1
1.3 业务简介 1
1.4 参考标准 1
2 业务特点 2
2.1 国家权威，行业认可 2
2.2 公平公正，客观规范 2
2.3 测评专业，技术领先 2
3 测评内容 2
4 业务实施 2
4.1 业务流程 2
4.2 测评时间 4
4.3 业务输出 4

1 简介

1.1 引言

信息技术产品自主原创测评是适应我国经济社会发展的需要，是适应国际知识产权保护的发展趋势，鼓励信息技术产业的自主创新和维护权利人合法权益的重要举措。

信息技术产品自主原创测评业务是指在开发者自主声明的基础上，通过对关键技术实现的全部源代码的同源性分析、对产品整个生命周期的综合评定、以及现场核查等手段，确定申请方是否具备自主研发该产品的能力，并对产品的原创性进行综合评判。

1.2 目的和意义

信息技术产品自主原创测评的目的是促进高质量、安全和自主原创的信息技术产品的开发，包括如下几个方面：

1.积极落实国家的自主创新政策，扶持具有一定自主创新能力的信息技术企业，促进我国信息技术产业的发展；

2.有助于在涉及国家安全的信息技术领域中加强产品和服务的安全性和可控性，维护国家和用户的安全利益；

3.引导和鼓励信息技术企业的自主研发，使企业发展进入良性循环，提高信息技术产业的整体技术水平；

4.促进我国信息技术市场的优胜劣汰机制的建立和完善，规范市场；

5.帮助企业加强自主创新和保护知识产权的意识，提高企业信息技术产品和服务的自主创新能力和水平。

1.3 业务简介

信息技术产品自主原创业务是指依据 CNITSEC-SP001 《自主原创业务测评要求》，综合考虑产品的预期应用环境，通过对信息技术产品的技术、开发、管理、交付等部分进行全面的评估，通过现场核查以及文档审查手段，同时针对申请方提交的源代码进行同源性分析，判断产品的源代码是否具有原创性，从而确定申请方是否具备自主研发该产品的能力。

1.4 参考标准

1.GB/T18336-2015《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》；

2.GB-8567《计算机软件产品开发文件编制指南》；

3. 其他信息技术产品测评相关国家标准；
4. 国家知识产权相关政策、法规和标准指南。

2 业务特点

2.1 国家权威，行业认可

测评中心多年来依据国家授权对外开展信息技术产品测评业务，出具的测评报告具有权威性，行业认可度高。

2.2 公平公正，客观规范

测评中心是第三方的独立测评机构，不代表任何商业组织的利益，出具的测评报告以事实为依据，以公平、公正为准则。测评活动严格按照质量体系相关要求执行，实事求是，确保测评的一致性和完整性。

2.3 测评专业，技术领先

测评中心拥有专业的评估队伍、一流的测试环境和丰富的评估技术手段，掌握国内外对信息技术产品的最新研究成果和发展趋势，测评技术达到国内领先水平。

3 测评内容

自主原创测评方法主要从企业和产品两个层面来进行测评，分别从对企业的现场核查评判企业自主原创环境，从产品关键技术同源性分析和业务文档两个方面评估被测产品的质量。具体如下：

1. 企业自主原创环境和能力测评：从企业性质、企业管理状况、企业产品研发生产环境过程三方面测评企业自主原创环境和能力。
2. 产品自主原创资质、文档和技术测评：从产品资质、业务文档和产品关键技术同源性分析三方面测评送测产品的质量、安全和自主原创性。

4 业务实施

4.1 业务流程

业务流程如下图 1 所示：

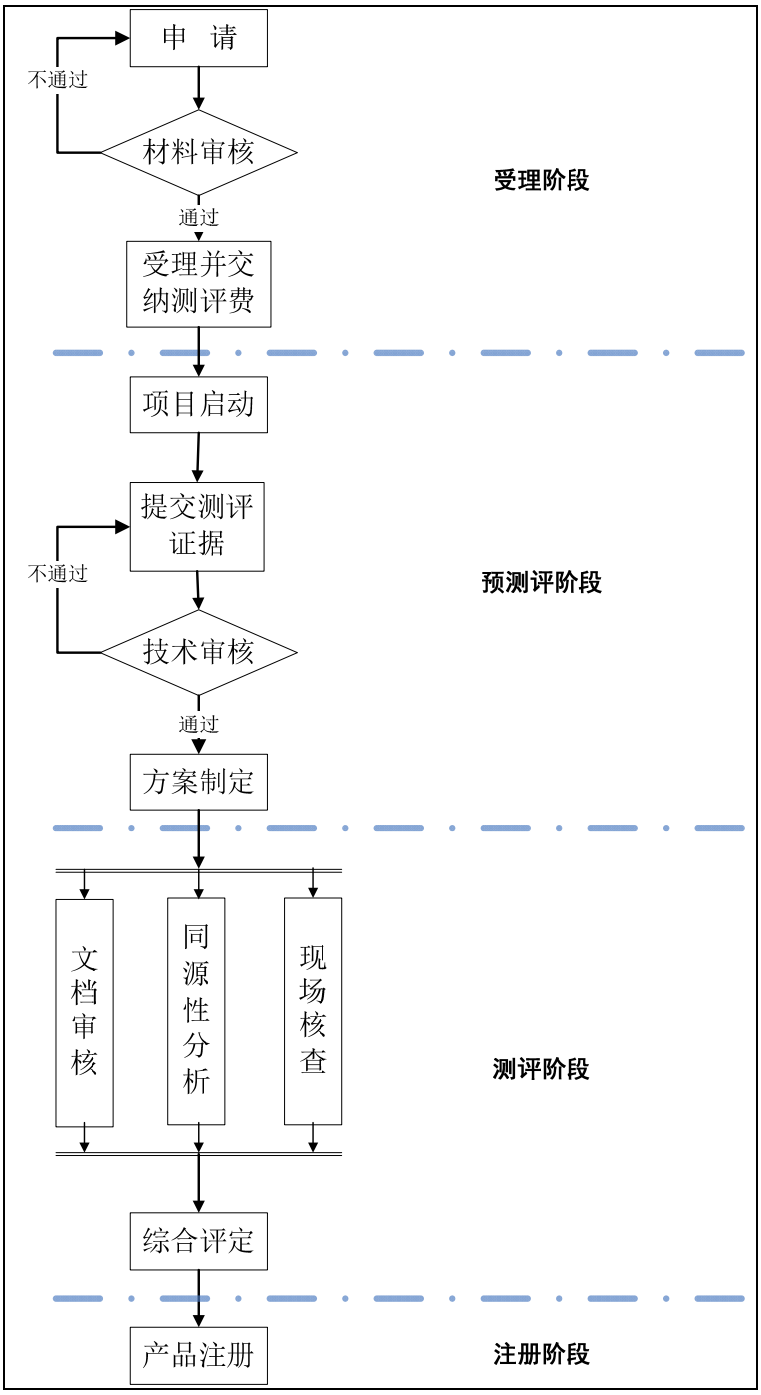

图 1 业务流程图

整个测评流程分为受理阶段、预测评阶段、测评阶段、注册阶段等四个阶段。

1）受理阶段

申请方向中心提交自主原创测评申请，按照文档要求提交全部文档及资质证明。由受理人员对申请方提交的申请材料进行审核。如果未通过审核，受理部门会根据提交材料的实际情况提出反馈意见，申请方应根据反馈意见进行补充或修改。通过审核后，执行受理审批流程，申请方签订测评协议、交纳测评费用。

2）预测评阶段

受理完成后，申请方应提交符合测评要求的产品。确认收到产品后，测评组人员通知申请方测评工作正式启动，并将需申请方配合的相关事宜一并告知，同时，测评组人员先对文档材料进行技术审核，来判定提交的材料内容是否符合要求。如果未通过审核，测评人员会根据提交材料的实际情况提出反馈意见，申请方应根据反馈意见进行补充或修改，并提交修改后的文档以及源代码。通过审核后，测评组制定测评方案。

3）测评阶段

测评方案制定完成后，测评组人员根据方案，严格遵照评估进度开展测评工作，必要时可要求申请方提供技术支持，及配合完成有关操作。测评中出现的属于申请方的问题，测评组出具观察报告交由申请方签字确认。

在测评过程中如发现被测产品存在技术问题，申请方可选择进行回归测试或者主动放弃合同权益。如进行回归测试，则申请方在收到回归测试通知单后应及时反馈。回归测试需要申请方承担额外的费用，具体费用根据发现问题的复杂或难易程度等核算工作量来收费。

测评组人员根据各评估内容的评估结果，进行综合评定，并出具测评报告，该报告将作为产品是否通过自主原创测评的直接依据。

测评报告交由专家评审组进行评审，通过后进入下一阶段。

4）注册阶段

通过自主原创测评的产品，测评中心对其进行注册及颁发证书，并将结果公布于中心的网站和杂志。

证书有效期为 3 年，在证书有效期届满前，由申请方向中心重新提出自主原创测评申请。通过测评的产品，中心将为其颁发新的证书。

4.2 测评时间

该项业务从流程及内容上涉及到文档审查、现场交流、源代码同源性分析测试。

开始测评时间为申请方接到项目启动通知单的时间。结束测评时间为信息安全实验室出具测评报告时间。一般情况下，常规信息技术产品的测评时间约为 50 个工作日。

4.3 业务输出

自主原创测评业务的输出：自主原创测评报告、测评证书。