

### 信息安全技术 数据安全评价 第 10 部分： 审批管理

Information Security technology-data security evaluation part10: approval  
management

(征求意见稿)

(本草案完成时间: 2023-1-10)

在提交反馈意见时, 请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

# 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 要求 .....	1
5 审批主体 .....	1
6 审批流程 .....	1
7 审核 .....	2
7.1 要求 .....	2
7.2 现场审核 .....	2
7.3 报告审核 .....	2
7.4 审核意见 .....	3
7.5 评价报告 .....	3
8 审批 .....	3
8.1 组织 .....	3
8.2 过程 .....	3
8.3 意见 .....	3
8.4 整改 .....	4
9 公示 .....	4

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB21/T XXXX《信息安全技术 数据安全评价》的第10部分。DB21/T XXXX已经发布了以下部分：

- 信息安全技术 数据安全评价 第1部分：要求
- 信息安全技术 数据安全评价 第2部分：管理指南
- 信息安全技术 数据安全评价 第3部分：审核员管理
- 信息安全技术 数据安全评价 第4部分：评价指标
- 信息安全技术 数据安全评价 第5部分：评价方法
- 信息安全技术 数据安全评价 第6部分：资格审核
- 信息安全技术 数据安全评价 第7部分：现场管理
- 信息安全技术 数据安全评价 第8部分：保证方法
- 信息安全技术 数据安全评价 第9部分：仲裁管理
- 信息安全技术 数据安全评价 第10部分：审批管理
- 信息安全技术 数据安全评价 第11部分：资格管理

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室提出并归口。

本文件起草单位：大连软信咨询服务有限公司、国家计算机网络应急技术处理协调中心辽宁分中心、大连交通大学、大连理工现代工程检测有限公司、大连软件行业协会、大连市计算机学会。

本文件主要起草人：郎庆斌、李凯、才昊、孙鹏、尹宏、秦健、宋悦、杨莉、司丹、孙毅、曹剑、王小庚、王鑫。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

本文件归口单位通讯地址：沈阳市和平区光荣街26号甲，联系电话：024-81680033

本文件起草单位通讯地址：大连市高新园区火炬路32号创业大厦A座5层，联系电话：0411-83655207

# 信息安全技术 数据安全评价 第 10 部分：审批管理

## 1 范围

本文件规定了数据安全评价审批主体、审批流程、审核、审批和公示等相关要求。  
本文件适用于为数据安全评价审批提供指导和参考。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB21/T XXXX 信息安全技术 个人信息安全 术语  
DB21/T 1628.1 信息安全技术 个人信息安全 第1部分：要求  
DB21/T XXXX 信息安全技术 数据管理规范  
DB21/T XXXX.1 信息安全技术 数据安全评价 第1部分：要求  
DB21/T XXXX.2 信息安全技术 数据安全评价 第2部分：管理指南  
DB21/T XXXX.3 信息安全技术 数据安全评价 第3部分：审核员管理  
DB21/T XXXX.6 信息安全技术 数据安全评价 第6部分：资格审核  
DB21/T XXXX.7 信息安全技术 数据安全评价 第7部分：现场管理

## 3 术语和定义

DB21/T XXXX、DB21/T XXXX、DB21/T XXXX界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 要求

本文件遵循DB21/T XXXX.1确立的DSE的基本原则和要求，重点描述和指导DSE审批过程。  
DSE审批，应以DB21/T 1628、DB21/T XXXX和DB21/T XXXX系列标准为基准。  
DSE审批过程，应同时使用DB21/T XXXX.1和本文件，并参照DB21/T XXXX系列其它标准。

## 5 审批主体

依据DB21/T XXXX.1，DSE的审批主体应为相关的工作机构。  
注1：依据DB21/T XXXX.2，相关工作机构宜为数据安全工作委员会。

## 6 审批流程

DSE审批流程如图1示。

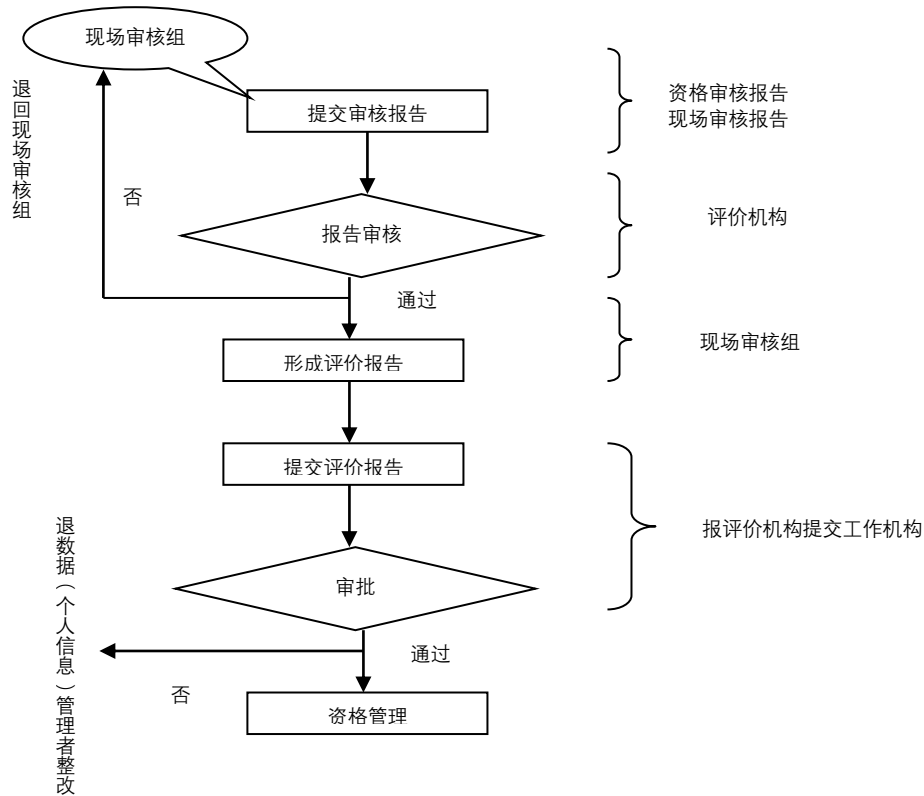


图1 审批流程图

## 7 审核

### 7.1 要求

评价机构应审核现场审核组提交的所有文档，确认DSE过程符合DB21/T 1628、DB21/T XXXX和DB21/T XXXX（评价）规定的规则。

### 7.2 现场审核

DSE现场审核组确定完成现场审核：

- 现场审核组成员符合 DB21/T XXXX. 3 规定，无异议；
- 明确资格审核无疑义、结论无异议；
- 现场审核过程符合 DB21/T XXXX. 7，完整、规范、无异议；
- 明确现场审核结论已经 DSE 申请者、现场审核组成员确认无异议；
- 现场审核文档齐全、完整，主要应包括：
  - 依据 DB21/T XXXX. 6 形成资格审核报告及相关过程文档；
  - 依据 DB21/T XXXX. 7 形成现场审核报告及相关过程文档等。

### 7.3 报告审核

评价机构应依据DB21/T XXXX. 1 第10章审核现场审核组提交的所有文档，主要应包括：

- 现场审核组提交的所有文档完整、齐全；
- 文档内容规范，符合 DB21/T 1628. 4 的文档规范规定；

- c) DSE 过程规范，符合 DB21/T 1628、DB21/T XXXX 和 DB21/T XXXX（评价）的规定；
- d) 明确现场审核方法、抽样采信等符合 DSE 申请者的实际需求；
- e) 明确 DSE 申请者、现场审核组成员无疑义；
- f) 现场审核结论权威、真实、可靠，无异议等。

#### 7.4 审核意见

评价机构审核现场审核组提交的所有文档后应形成审核意见：

- a) 评价机构审核现场审核组提交的文档满足 7.3 的规定应通过报告审核；
- b) 如果不能满足 7.3 的规定，应退回现场审核组整改。

注2：现场审核组应在整改后重新提交评价机构审核。

#### 7.5 评价报告

评价机构审核现场审核组提交的文档通过后，现场审核组应依据 DB21/T XXXX.1 第10章形成评价报告提交评价机构，报修改工作机构审批。评价报告应完整说明 DSE 全过程，主要内容应包括：

- a) 申请 DSE 的数据（个人信息）管理者的基本情况说明；
- b) 依据 DB21/T XXXX.6 说明资格审核受理、过程及需要现场审核明确的问题等情况；
- c) 依据 DB21/T XXXX.7 说明现场审核成员、过程、问题确认、资格审核的符合性及需要整改的问题等情况；
- d) 依据 DB21/T 1628、DB21/T XXXX 和 DB21/T XXXX（评价）说明 DSMS（PISMS）整改、整改后内审及 DSMS（PISMS）运行情况；
- e) 依据 DB21/T 1628、DB21/T XXXX 和 DB21/T XXXX（评价）说明评价结论认定相关情况；
- f) 其它需要说明的问题；
- g) 宜分析评价过程并说明新的建议等。

### 8 审批

#### 8.1 组织

DSE 审批应由相关工作机构组织超过 2/3 的机构正式成员参加。

#### 8.2 过程

DSE 审批过程，主要应包括：

- a) 现场审核组组长依据评价报告做出解释和说明；
- b) 工作机构成员依据 DB21/T 1628、DB21/T XXXX 和 DB21/T XXXX（评价）提出质询和疑义；
- c) 工作机构到会成员 2/3 以上形成一致意见等。

#### 8.3 意见

DSE 审批应存在 3 种意见：

- a) 同意：对现场审核组提交的评价报告和现场审核组组长做出的解释和说明无异议；
- b) 不同意：对现场审核组提交的评价报告和现场审核组组长做出的解释和说明存在异议；
  - 1) 认知存在差异；
  - 2) 认为存在重大、实质性缺陷等；
- c) 弃权：对现场审核组提交的评价报告和现场审核组组长做出的解释和说明存在疑义；

- 1) 某些问题尚缺乏清晰的认知；
- 2) 评价结论认知模糊等。

#### 8.4 整改

DSE未能通过管理机构审批，应退回DSE申请者整改，并在整改结束后重新申请DSE。整改时限宜为3个月。

#### 9 公示

DSE通过审批后，应依据DB21/ TXXXX. 1 10.4通过适当方式公示。

---