附件2：

2020年双随机检查准备材料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | | 准备材料 |
| 公共检查部分 | | 营业执照副本原件、电信业务经营许可证原件、三位负责人相关信息（许可负责人、客服负责人、安全负责人） |
| 业务检查部分 | 固定网国内数据传送业务 | 上游基础企业资源租用协议、用户服务协议、业务管理系统（网管系统）等 |
| 网络托管业务 | 用户服务协议等 |
| 互联网数据中心业务 | 上游基础企业带宽租用合同、用户服务合同、业务管理系统（网管系统）、机房土建证明或机房环境租赁协议等 |
| 内容分发网络业务 | 上游基础企业带宽租用合同、业务管理系统（网管系统）等 |
| 国内互联网虚拟专用网业务 | 互联网专线租赁合同、用户服务合同等 |
| 互联网接入服务业务 | 上游基础企业带宽租用合同、用户接入服务合同、业务管理系统（网管系统）等 |
| 在线数据处理与交易处理业务 | 业务管理系统（网管系统）、服务器托管或带宽租用合同等 |
| 国内多方通信服务业务 | 码号核配证书、业务接入号码等 |
| 存储转发类业务 | 无 |
| 呼叫中心业务 | 码号核配证书、中继线租用合同/码号开通协议（原件，内容包含接入时间、接入地、接入位长）、外呼记录、外呼录音等 |
| 信息服务业务（仅限互联网信息服务） | 业务管理系统（网管系统）、服务器托管或带宽租用合同等 |
| 信息服务业务（不含互联网信息服务） | 码号核配证书、短信平台业务管理系统（网管系统）、用户服务合同、码号开通协议（原件，内容包含接入时间、接入地、接入位长）等 |
| 网络安 检查部分 | 网络安全 | 网络安全管理制度（包括内部安全管理制度和操作规程、网络安全应急预案、网络日志留存情况等）、操作规程、网络安全事件应急预案等 |
| 数据安全 | 数据分类、重要数据备份和加密措施、用户个人隐私保护等 |
| 定级备案 | 网络（系统）单元定级报告、详细的系统拓扑结构图（图上应标注相关IP地址及与外部相连的接口地址，提供系统内外连接及所属设备相关情况的说明）、系统资产列表（至少包含主机、服务器、数据设备、安全设备的IP地址、品牌型号、版本等信息）等 |
| 技术措施 | 防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施；采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，留存相关的网络日志；网站、系统漏洞检测报告等 |