上海市网络借贷信息中介机构
公安网安部门“信息系统安全审核回执”申请指引

一、申请地点及联系方式

申请地点：黄浦区淡水路 345 弄 13 号 1 楼

联 系 人：严毅恒　　**联系电话：**22024655

二、申请材料要求

（一）配合依法查询、调取相关数据信息的功能设计、工作制度和责任机构、责任人以及联系方式等，具体内容包括：

网络服务平台后台数据调取、查询功能可查询的字段项、可查询期限、支持的查询方式及相应反馈结果等。案事件协查工作制度，包括协查流程、台账登记、责任机构、责任人及联系方式。

（二）网络应用、数据等所有服务器机房地址、接入地址、IP 地址、用途分工等情况说明，具体内容包括：

详细说明服务器机房地址（精确到门牌号），所属运营商（包含联系方式）、所有对应 IP 地址等信息；列明网络拓扑结构图，说明服务网络架构及相关用途；对 CDN（内容分发）、云服务等方式部署的，要详细说明所购买服务单位及部署方式。

（三）具有完备的用户真实身份认证管理制度、措施，个人隐私数据保护措施和数据跨境流动情况说明，具体内容

包括：

用户真实身份认证管理制度、措施的文本。个人隐私数据保护措施和数据跨境流动情况说明。

（四）网络服务平台后台的用户信息、日志记录、留存技术措施，有害信息屏蔽、过滤等安全防范技术措施的说明材料，具体内容包括：

填报数据留存内容及说明文本，有害信息屏蔽、过滤等安全防范技术措施的文本。

（五）网络与信息安全保障制度文本、互联网新技术新业务安全评估制度文本、应急处置预案文本，企业保证服务质量、信息和数据安全的承诺书，具体内容包括：

网络与信息安全保障制度，包括信息用户管理、日志留存、信息安全管理、网络安全管理等制度内容；互联网新技术新业务安全评估制度包括，新技术新业务上线报备、安全评审等内容；应急处置预案包括，应急处置工作流程、应急处置团队等，企业保证服务质量、信息和数据安全的承诺书等。

（六）符合国家信息安全等级保护制度要求的证明材料，具体内容包括：

《信息系统安全等级保护定级报告》，包括信息系统描述，根据《信息系统安全等级保护定级指南》）确定的保护等级等情况。该材料由运营服务企业出具和提供；《信息系统安全等级保护备案表》；专业测评机构出具的《信息系统安全等级保护测评报告》。