

# 中国认证认可协会文件

中认协注二〔2015〕130号

---

## 关于发布《信息安全保障员注册方案》的通知

各相关机构及人员：

为推动我国信息安全保障的人才队伍建设，提高从业人员的职业素养，加强后备人才培养，中国认证认可协会（CCAA）依据 RB/T 202-2013《信息安全保障人员认证准则》制定《信息安全保障员注册方案》。现予以发布实施。

特此通知。

附件：信息安全保障员注册方案



## 附件

# 信息安全保障员注册方案

## 第一章 概 论

### 1.1 目的

为推动我国信息安全保障的人才队伍建设，提高从业人员的职业素养，加强后备人才培养，中国认证认可协会（CCAA）依据 RB/T 202-2013《信息安全保障人员认证准则》制定本注册方案。

### 1.2 引用文件

RB/T 202-2013《信息安全保障人员认证准则》

### 1.3 术语与定义

本方案使用下列术语定义，如果本方案中的术语定义与有关标准中的有所不同，应以本方案为准。

#### 1.3.1 信息安全保障员 information security assurance personnel（ISA）

从事信息安全相关工作的所有人员，如组织的管理人员（包括首席信息官 CIO、首席战略官 CSO、科技管理部门和风险控制管理部门的人员）、IT 相关的技术人员（包括运维、开发和集成人员），从事信息安全服务组织的技术人员（包括信息安全产品研发人员、信息安全咨询人员、信息安全服务实施人员和外派服务人员）。

### 1.4 级别与注册专业

1.4.1 信息安全保障员注册级别从低到高依次分为预备级、基础级、专业级 3 个级别。

1.4.2 预备级和基础级不设置注册专业。

1.4.3 专业级设置注册专业，分别为：安全软件、安全集成、安全管理、安全运维、安全咨询、风险管理、应急服务、灾备服务、业务连续性（附件 1）。

## 第二章 申请人注册要求

### 2.1 申请要求

2.1.1 各级别注册申请人应认真阅读 CCAA 信息安全保障员注册方案，了解各项注册要求。

2.1.2 申请人应提供真实、完整的注册信息、资料。

2.1.3 申请人应签署声明，表示其同意遵守 CCAA 注册方案的各项要求，特别是行为规范的要求。

2.1.4 申请人提交完整的注册申请资料和注册费用后，CCAA 方可受理申请，开始评价注册程序。评价和注册过程一经开始，不论注册结果如何，注册费用将不予退还。注册费用见《认证人员注册收费规则》(详见 CCAA 网站)。

2.1.5 申请人如果对注册过程或注册信息发布方式、内容等有特殊要求，应在申请时附书面说明。

### 2.2 基本要求

申请人应满足如下基本要求：

2.2.1 具有独立的民事行为能力，具备承担法律责任的能力；

2.2.2 未受过刑事处罚；

2.2.3 不存在法律法规禁止从业的情形；

2.2.4 自愿遵守颁布的信息安全保障员认证相关文件的有关规定，履行相关义务；

2.2.5 符合有关法律法规的规定。

### 2.3 教育经历和工作经历

#### 2.3.1 预备级

教育部发布的“具有普通高等学历教育招生资格的高等学校名单”中的在校学生。

#### 2.3.2 基础级

2.3.2.1 具有大学专科学历的申请人应具有至少3年从事信息安

全相关的工作经历；具有大学本科学历的申请人应具有至少1年从事信息安全相关的工作经历。

2.3.2.2 信息安全相关的工作经历包括但不限于附件1中任意一个注册专业相关的工作经历。

### 2.3.3 专业级

具有大学专科学历的申请人应具有至少6年从事信息安全相关的工作经历，并且至少2年以上从事与申请专业方向相关的工作经历；具有大学本科学历的申请人应具有至少4年从事信息安全相关的工作经历，并且至少2年以上从事与申请专业方向相关的工作经历；具有硕士研究生（含）以上学历的申请人应具有至少2年从事信息安全相关的工作经历，并且至少1年以上从事与申请专业方向相关的工作经历。

## 2.4 个人素质和行为准则

### 2.4.1 个人素质

申请人应具备以下个人素质：

- a) 有道德：公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎；
- b) 思想开明：愿意考虑不同意见或观点；
- c) 善于交往：灵活地与人交往；
- d) 善于观察：主动地认识周围环境和活动；
- e) 有感知力：能本能的了解和理解环境；
- f) 适应力强：容易适应不同情况；
- g) 坚韧不拔：对实现目的坚持不懈；
- h) 明断：根据逻辑推理和分析及时得出结论；
- i) 自立：在同其他人交往中独立工作并发挥作用；
- j) 健康：即身体健康状况良好并无传染性疾病。

### 2.4.2 行为准则

各级别信息安全保障员有义务严格遵守以下行为准则：

- a) 遵纪守法、敬业诚信、客观公正；
- b) 努力提高技能和信誉；
- c) 不承担本人不具备能力的安全保障工作；
- d) 在任何情况下，不损坏 CCAA 及其注册过程的声誉，与针对违背本准则的行为而进行的调查给予充分的合作。

## 2.5 考试要求

申请人（预备级除外，2.5.1）应通过 CCAA 信息安全保障员考试，以证实其满足注册所需能力要求。笔试要求见《CCAA 信息安全保障员考试大纲》。

### 2.5.1 预备级

申请预备级信息安全保障员应通过至少4门经CCAA认定的课程（下表）的考试。

课程编号	课程名称
01	计算机原理
02	操作系统
03	计算机网络基础
04	数据通信原理
05	密码学
06	网络安全协议与标准
07	信息安全导论
08	计算机病毒理论与防治技术
09	防火墙技术
10	操作系统安全分析
11	数字鉴别及认证系统
12	网络安全检测与防范技术

注：申请预备级的人员至少从 01~04 号课程中选择 1 门和 05~12 号课程中选择 3 门进行考试。

### 2.5.2 基础级

申请基础级信息安全保障员应通过CCAA组织的基础课程和通用课程（I级）的考试（附件2和附件3）。

### 2.5.3 专业级

申请专业级信息安全保障员应通过CCAA组织的基础课程、专业课程、通用课程(Ⅱ级)和附加课程的考试(附件2和附件3)。

## 2.6 再注册要求

2.6.1 基础级、专业级信息安全保障员应在注册证书有效期届满3个月内,向CCAA提出再注册申请;

2.6.2 再注册时须提供有效注册公告或证书,以及至少2年与注册的专业方向相关的工作经历。

## 2.7 扩大专业范围要求

2.7.1 扩大专业范围仅限已经注册的专业级信息安全保障员;

2.7.2 具有至少1年与所扩专业方向相关的工作经历;

2.7.3 通过所扩专业方向的CCAA信息安全保障员考试。

## 2.8 申请资料要求

各级别注册申请人需要上报的相关证明材料见下表。

注册级别 申请资料	预备级	基础级	专业级	扩大专业
注册申请(附件4)	√	√	√	√
身份证	√	√	√	
学生证	√			
认定课程考试成绩单	√			
学历证书	√	√	√	
CCAA 考试合格证明		√	√	√

## 第三章 注册决定与注册公告

### 3.1 注册决定

3.1.1 CCAA 评价人员根据评价考核过程中收集的信息形成评价考核结论,给出申请人是否适宜注册的意见。

3.1.2 CCAA 注册管理人员对评价考核结论、注册意见进行审定,作出是否予以注册的决定;注册管理人员应未参与过对申请人的评价考核与培训。

3.1.3 CCAA 秘书长审核注册意见和注册决定，批准注册决定。

## 3.2 注册公告或证书

3.2.1 对批准注册/再注册的申请人，CCAA 将予以公告或颁发注册证书，注册有效期3年。对不予注册的申请人，CCAA 将通知推荐机构或本人。

3.2.2 CCAA 秘书长负责批准人员注册公告或注册证书。

3.2.3 注册公告包含下列信息：

- 注册人员姓名；
- 注册领域（本方案指信息安全保障员）；
- 注册专业（适用于专业级注册申请人）；
- 注册级别和注册证书编号；
- 注册日期和 / 或有效期。
- 推荐机构名称（适用时）。

3.2.4 注册证书包含下列信息（适用时）

- CCAA 的名称、标识；
- 注册人员姓名；
- 注册专业（适用于专业级注册申请人）；
- 注册级别和注册证书编号；
- 注册日期和 / 或有效期；
- 注册方案信息。

## 3.3 证书使用

3.3.1 注册人员使用注册证书，应遵守CCAA《证书及标志的使用规则》，在取得注册证书之前应签署《认证人员注册证书、标志使用承诺》。

3.3.2 CCAA 拥有颁发的各类注册证书、证卡的所有权。注册人员一旦被撤销相应注册资格，应交回相应证书。

## 第四章 申诉与投诉

### 4.1 申诉

4.1.1 CCAA 依据《申诉、投诉和争议处理程序规则》，处理注册人员的申诉，包括：

- 注册申请人或注册人员对 CCAA 作出的不予注册、资格处置等决定提出的申诉；
- 投诉人因不同意 CCAA 的投诉处理决定提出的申诉。

4.1.2 申诉应在相关决定作出后 30 天内，以书面形式向 CCAA 提交。

4.1.3 申诉人可从 CCAA 网站下载《申诉、投诉和争议处理程序规则》。

### 4.2 投诉

#### 4.2.1 针对注册人员的投诉

CCAA 依据《申诉、投诉和争议处理程序规则》，处理针对注册人员违反注册要求和行为规范的行为的投诉。

#### 4.2.2 针对 CCAA 的投诉

CCAA 依据《申诉、投诉和争议处理程序规则》，处理针对 CCAA 工作人员在注册活动中违反工作程序和工作守则的行为的投诉，以及对 CCAA 的争议处理决定提出的投诉。

4.2.3 投诉人可从 CCAA 网站下载《申诉、投诉和争议处理程序规则》。

## 第五章 资格处置

对违反行为准则的人员，经调查核实，CCAA 将按照《注册资格处置规则》给予警告、暂停注册资格，直至撤销注册资格的处置。

## 附件 1

### 信息安全保障员注册专业表

序号	级别	注册专业	适用人员
1	预备级		在校大学生、研究生
2	基础级		所有信息安全保障人员
3	专业级	安全软件	软件开发相关管理与技术人员
4		安全集成	信息系统集成相关管理与技术人员
5		安全管理	所有信息安全保障人员
6		安全运维	网络、信息系统、桌面等安全管理与技术人员
7		安全咨询	提供信息安全咨询服务相关的管理与技术人员
8		风险管理	信息系统咨询、集成及运维相关管理与技术人员
9		应急服务	网络、信息系统、风险等相关管理与技术人员
10		灾备服务	网络、信息系统、风险等相关管理与技术人员
11		业务连续性	信息系统咨询、集成及运维和风险相关管理与技术人员

注：本方案中的“业务连续性”专指信息安全相关的业务连续性。

## 附件 2

### 信息安全保障员考试课程列表

序号	编号	考试课程名称	课程分类
1	B01	信息安全保障人员基本素质教育	基础课程
2	B02	信息安全意识教育	基础课程
3	B03	信息安全法律法规体系	基础课程
4	B04	风险管理基础	基础课程
5	G01	项目管理基础	通用课程
6	G02	信息安全技术	通用课程
7	G03	信息安全实验	通用课程
8	P01	安全软件技术与测试	专业课程
9	P02	信息系统安全集成	专业课程
10	P03	信息安全管理	专业课程
11	P04	安全运维技术与应用	专业课程
12	P05	安全咨询	专业课程
13	P06	风险管理	专业课程
14	P07	应急服务技术与应用	专业课程
15	P08	灾备服务技术与应用	专业课程
16	P09	业务连续性管理	专业课程
17	A01	通信技术基础	附加课程
18	A02	管理体系审核	附加课程

附件 3

信息安全保障员考试课程对照表

级别和专业 考试 课程		基础级	专业级								
			安全软件	安全集成	安全管理	安全运维	安全咨询	风险管理	应急服务	灾备服务	业务连续性
基础课程	B01	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	B02	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	B03	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	B04	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
通用课程	G01	√	√	√	√	√	√	√	√		√
	G02	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	G03		√	√	√	√		√	√	√	√
专业课程	P01		√								
	P02			√							
	P03				√						
	P04					√					
	P05						√				
	P06							√			
	P07								√		
	P08									√	
	P09										√
附加课程	A01			√			√	√	√		
	A02				√						





## 信息安全保障员注册申请表（基础级/专业级）

姓名及拼音		性别	
出生日期	年 月 日	身份证号码	
注册项目	信息安全保障员	注册级别	
注册专业			
CCAA 注册证书号（适用时）		注册日期	年 月 日
工作单位		职称	
教育/培训经历			
时间	院校/培训机构	专业/培训内容	学历学位/证书编号
工作经历			
从 年/月	到 年 /月	工作单位（名称、地址、联系人、电话、传真）	部门及职务
			主要工作任务（请详述）



---

抄送：国家认监委认可监管部，存档（2）。

---

中国认证认可协会

2015年5月12日印发

---