

# 惠州市中小企业数字化转型 城市试点专项工作小组办公室

## 关于印发《惠州市中小企业数字化转型 评估诊断工作指引》的通知

各县（区）工业和信息主管部门，数字化转型评估诊断服务商，数字化牵引单位、各有关企业：

为贯彻落实省、市关于支持中小企业数字化转型工作部署，规范中小企业数字化转型评估诊断工作，加快推进中小企业数字化转型，现将《惠州市中小企业数字化转型评估诊断工作指引》印发给你们，请认真组织执行。

惠州市中小企业数字化转型城市试点  
专项工作小组办公室



2024年7月12日

（联系方式：市工信局工业互联网和数字产业促进科，联系电话：2809877）

# 惠州市中小企业数字化转型 评估诊断工作指引

为贯彻落实广东省中小企业数字化转型城市试点的有关工作部署，规范中小企业数字化转型评估诊断工作，加快推进中小企业数字化转型，结合我市实际，制定本工作指引。

## 一、评估诊断目标

以评估诊断为切口，围绕企业数字化基础、经营、管理、成效四个维度，梳理企业的数字化现状、痛点和需求，为企业数字化转型提供参考和指导，同时为政府推进中小企业数字化转型工作提供有效抓手，提升惠州市中小企业数字化转型水平，助力中小企业企业数字化转型城市试点工作推进和实现中小企业高质量发展。

## 二、评估诊断对象

被评估诊断企业为惠州市 5G 及智能终端、超高清视频显示、智能网联汽车、新型储能四个细分行业中有意向进行数字化改造的规模以上工业中小企业，创新意愿强、应用场景丰富的专精特新中小企业优先。参与评估诊断的企业需经市工业和信息化局审定，已纳入惠州市中小企业数字化转型城市试点拟改造企业名单。被评估诊断企业名单由牵引单位推荐，各县区工业和信息化主管部门核实，最终诊断名单和数量由市工业和信息化局确定。

### 三、评估诊断方式

采用企业自评、现场调研、访谈调查相结合的方式开展评估诊断活动。

### 四、职责分工

#### （一）市工业和信息化局

- 1.负责中小企业数字化转型评估诊断工作指引的制定、发布、修订和解释工作；
- 2.负责评估诊断服务机构名单（数字化牵引单位、评估诊断服务机构）、拟改造企业名单的发布或备案；
- 3.组织各县区工业和信息化主管部门、牵引单位、评估诊断服务机构、被评估诊断企业等开展中小企业数字化转型评估诊断活动培训等；
- 4.负责对评估诊断工作进行组织、管理、备案；组织专家对评估诊断服务机构出具的评估诊断报告进行检查、验收，对发现的问题提出整改意见，并推动评估诊断服务机构改进；
- 5.对通过验收审核的评估诊断项目，总结提炼企业数字化转型需求与痛点等，并根据实际需要对所对应细分行业的数字化牵引单位共享信息，进一步促进供需对接，推动数字化改造实施工作；
- 6.组织已完成评估诊断的项目进行入库申报，组织专家开展项目入库验收评审工作。

#### （二）各县（区）工信主管部门

1.动员本辖区被评估诊断企业参与中小企业数字化转型相关宣贯、培训活动，积极认真配合开展诊断工作；

2.做好属地评估诊断工作的协调、供需对接等相关工作，协助评估诊断服务商开展现场评估诊断；

3.协助市工业和信息化局评估诊断服务项目入库相关工作。

### （三）评估诊断服务机构

1.配合市工业和信息化局开展评估诊断宣传培训，负责开展诊断流程、标准等内容宣讲；

2.完成评估诊断服务承诺书签署，与被评估诊断企业签订服务协议并提交市工业和信息化局备案；

3.调研、分析被评估诊断企业数字化转型现状与需求；

4.评估改造前企业数字化水平（等级）基础，指出企业数字化发展的短板、不足，提出企业数字化转型目标和解决方案，按照“一企一档”“一企一策”原则，形成评估诊断报告。收集企业填写的满意度评价表。企业完成改造后对企业再次进行评估，确定企业改造后的数字化水平（等级）；

5.及时报送评估诊断工作进展，配合政府相关部门开展监督、检查、绩效评价等工作；

6.按要求提交评估诊断项目入库相关材料，配合市工业和信息化局开展项目入库验收评审工作；

7.与牵引单位及其生态联合体形成良好的协作关系，开展评估诊断工作；

8.严格执行保密责任，保护企业的商业和技术秘密。

#### **（四）数字化牵引单位**

1.配合推荐一批自愿开展评估诊断服务的拟改造企业名单，参与市工业和信息化局组织的评估诊断宣传培训，并积极引导本细分行业拟改造企业配合评估诊断工作；

2.派出本细分行业专家参与评估诊断服务工作，结合“一企一档”工作任务，与评估诊断服务机构共同调研、分析被评估诊断企业数字化转型现状与需求；

3.积极对接评估诊断服务机构和有改造需求的企业，全力促成数字化改造实施；

4.严格执行保密责任，保护企业的商业和技术秘密。

#### **（五）被评估诊断企业**

1.参与评估诊断宣传培训等相关活动；

2.配合评估诊断服务机构签订评估诊断服务协议（免费）、配合评估诊断服务机构在市工业和信息化局备案；

3.积极配合评估诊断服务机构做好现场评估诊断工作，如实阐述企业数字化发展现状和面临的问题、提出企业在数字化转型方面的需求、计划、思考等，提供评估诊断所需的文件资料和数据信息，真实反馈评估诊断成效，如实填写评估诊断服务满意度评价表。

### **五、工作要求**

（一）市工业和信息化局应跟进评估诊断过程，把控评

估诊断服务质量,协助解决评估诊断服务过程中遇到的困难。

(二) 评估诊断服务机构不应对企业收取任何关于评估诊断的工作费用。

(三) 评估诊断服务机构相关人员应对评估诊断服务中接触到的企业信息进行保密。

(四) 被评估诊断企业应积极配合现场评估诊断工作,期间为评估诊断工作组提供评估诊断必需的场地和办公用具。

- 附件：1.惠州市中小企业数字化转型评估诊断工作流程
- 2.惠州市中小企业数字化转型评估诊断服务协议
- 3.惠州市中小企业数字化转型评估诊断报告(模板)
- 4.惠州市中小企业数字化转型评估诊断服务满意度评价表
- 5.惠州市中小企业数字化转型评估诊断服务其他证明材料(模板)

# 惠州市中小企业数字化转型评估诊断 工作流程

为保障惠州市中小企业数字化转型评估诊断工作顺利开展，有效指导评估诊断服务机构依据统一标准，根据企业实际情况和需求，围绕企业数字化基础、经营、管理、成效等四个维度，进行数字化转型评估诊断，形成有针对性、易操作、可落地的评估诊断报告，现对评估诊断过程进行统一规范，以保证评估诊断的严谨性和一致性，流程如下：

## 一、评估诊断前工作

（一）市工业和信息化局通过遴选等方式，确定评估诊断服务机构名单，委托评估诊断服务机构免费为被评估诊断企业提供评估诊断服务。

（二）经数字化牵引单位推荐、县（区）工业和信息化主管部门确认等方式，确定被评估诊断企业名单，并进行备案，按工作实际情况调整。

（三）组织各县区工业和信息化主管部门、牵引单位、评估诊断服务机构、被评估诊断企业等开展中小企业数字化转型评估诊断活动培训等。

(四)市工业和信息化局发布中小企业数字化转型评估诊断工作通知，组织各细分行业部分企业参与评估诊断。每家被评估诊断企业在规定时间内只能与一家评估诊断服务机构建立合作关系，双方在自愿的原则下共同签订评估诊断服务协议。

(五)评估诊断服务机构发起备案申请，提交评估诊断服务协议等资料，市工业和信息化局审核通过后，完成备案。

(六)评估诊断服务机构按照本工作指引的有关规定，面向被评估诊断企业开展免费的评估诊断服务，原则上应在备案后5个工作日内，进驻被评估诊断企业启动评估诊断服务。因特殊原因需要延期开展评估诊断服务的，经双方协商达成一致后，报市工业和信息化局更改原备案。

## 二、评估诊断实施

评估诊断服务机构在开展评估诊断服务时需满足以下要求：

(一)开展现场评估诊断活动。具体如下：

1.组建评估诊断团队。评估诊断服务机构应组建具备数字化转型相关领域专业知识和技能、深刻理解中小企业数字化转型的核心概念、具有相关咨询评估诊断经验的服务团队。每家企业每次现场评估诊断人员数量不少于3人，其中包括中级及以上职称人员或专家每次不少于1人。

2.策划现场评估诊断计划。根据了解到的企业情况制定《数字化转型评估诊断现场服务计划》(附件5.1)交企业确认，保

障企业全程更好地配合完成评估诊断。

3.召开评估诊断服务启动会。启动会由企业高层领导、部门负责人、评估诊断组成员参加，现场沟通初步了解企业的基础信息，明确相关板块配合人员，为后续的评估诊断工作提供基础支持。参会人员可在《评估诊断服务启动会签到表》（附件5.2）上签字。

4.开展现场评估诊断。现场评估诊断人员需根据工信部发布的《制造业中小企业数字化水平评测表》文件要求，对被评估诊断企业从数字化基础、经营、管理、成效等四个维度进行改造前的评估诊断。每家企业现场评估诊断服务不少于3次，每次不少于3小时。现场评估诊断内容应包括但不限于访谈交流、车间及产线调研、技术评估诊断、方案沟通等。访谈和调研过程中认真填写《现场评估诊断记录表》，保留每次现场照片（不少于3张）（附件5.3）。

（二）组织专题培训/交流会。根据企业现场评估诊断情况，对照相关评测标准和要求，确定企业数字化水平等级，指出企业在数字化转型过程中面临的生产经营痛点及短板，将评估诊断结果与被评估诊断企业相应人员进行交流核实。根据评估诊断结果，结合高层访谈中明确的数字化转型目标和部门现场走访中调研的需求，给出企业数字化转型改善建议，并以强化评估诊断方案落地实施为导向，开展涵盖企业中高层领导和技术人员等参与的培训交流会，对企业的疑惑给予解答，帮助企业在数字化转型上少走弯路。此活动保留《专题培训/交流会签到

表》(附件 5.4)以及现场照片(不少于 3 张)。

(三)形成评估诊断报告。

1.评估诊断团队根据现场评估诊断情况和评估诊断结果分析,按照“一企一档”“一企一策”原则,形成评估诊断报告。

2.被评估诊断企业对评估诊断报告进行确认,并对评估诊断服务机构进行满意度评价,在满意度评价表(附件 4)中盖章。对于企业评价为“不满意”的,须做好整改,直到企业评价为“满意”。

3.评估诊断服务机构应建立被评估诊断企业评估诊断服务档案,评估诊断服务各阶段的工作开展情况均应向市工业和信息化局进行资料报送,以“一企一档”的方式实行全过程管理。

(四)跟进服务。对于评估诊断后有意愿进行数字化改造的被评估诊断企业,评估诊断服务机构要做好跟进服务,主动将相关信息与细分行业牵引单位进行共享,助力企业加快数字化改造。对于完成改造的被评估诊断企业,根据工信部发布最新版的《制造业中小企业数字化水平评测表》进行改造后的企业数字化水平再评估,保存测评结论截图等相关资料。

若经牵引单位及其联合体对接后,该被评估诊断企业确无后续改造计划,评估诊断服务机构需向被评估诊断企业取得“无后续改造计划”确认书(企业签字盖章),提交市工业和信息化局备案。

### 三、项目入库

(一)评估诊断服务完成后,市工业和信息化局组织已完

成评估诊断的项目进行入库申报，评估诊断服务机构按照入库申报通知要求向市工业和信息化局申请服务项目入库，并提交以下资料：

序号	资料名称
1	惠州市中小企业数字化转型评估诊断服务项目材料清单
2	惠州市中小企业数字化转型评估诊断服务协议（见附件2）
3	惠州市中小企业数字化转型评估诊断报告（见附件3）
4	惠州市中小企业数字化转型评估诊断服务满意度评价表（见附件4）
5	惠州市中小企业数字化转型评估诊断服务验收报告（或验收表）
6	惠州市中小企业数字化转型评估诊断服务其他证明材料（见附件5）
6.1	数字化转型评估诊断现场服务计划
6.2	现场评估诊断服务启动会签到表、会议照片（每次不少于3张）
6.3	现场评估诊断记录表、现场评估诊断照片（不少于3张）
6.4	专题培训/交流会签到表、现场照片（不少于3张）
6.5	被评估诊断企业中小企业数字化水平测评结果（2份，分别是改造前和改造后测评结果）
6.6	评估诊断组人员分组名单及其单位证明（如：工牌、就职证明等）、职称证明等

（二）市工业和信息化局收到服务项目入库申请后，对评估诊断服务商提交的申请材料进行齐全性和内容合规性审查，出具形式审查意见。

（三）形式审查通过的，市工业和信息化局将组织专家对项目进行验收，重点审核服务效果、报告质量、企业满意度等

情况，并作出入库审核意见。

（四）市工业和信息化局汇总评估诊断项目资金需求，对评估诊断服务商已实施完毕且通过专家评审的诊断项目，给予诊断评估服务商一定额度的财政补贴。

## 惠州市中小企业数字化转型评估诊断 服务协议

甲方：\_\_\_\_\_（被评估诊断企业）

乙方：\_\_\_\_\_（诊断评估服务商）

甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就数字化转型评估诊断服务达成一致，签订本协议。

### 第一条 约定内容

1.乙方为甲方开展免费的数字化转型评估诊断服务，主要服务内容包括：

（1）组建具备数字化转型相关领域专业知识和技能、深刻理解数字化转型的核心概念、具有相关咨询评估诊断经验的服务团队，为企业提供数字化转型评估诊断服务；

（2）开展现场评估诊断服务，根据工信部发布的《中小企业数字化水平评测指标》最新版等文件要求，对试点企业的研、产、供、销、服等业务环节进行评估诊断，围绕数字化基础、经营、管理、成效四个维度确定企业数字化水平等级，指出企业在数字化转型过程中面临的生产经营痛点及短板等，提出企业数字化转型方案建议；

（3）出具评估诊断报告，包括但不限于：评估诊断工作情况、企业基本情况、企业数字化水平分析、企业数字化转型方案建议、数字化产品和服务推荐、现场评估诊断过程材料等。

2.服务期限：中小企业数字化转型城市试点实施期内。

3.成果交付形式：书面评估诊断报告（含改造前后数字化水平或等级）。

## **第二条 双方权利义务**

1.甲方应积极配合乙方为开展评估诊断服务工作提供必要的资料和协助。

2.评估诊断服务完成后，甲方对乙方进行满意度评价。

3.乙方根据本协议的约定，以及惠州市工业和信息化局对当年度中小企业数字化转型评估诊断工作要求，保质保量地完成评估诊断服务并交付成果。

4.乙方应保证其提供的评估诊断服务不违反相关法律、行政法规的规定。

5.双方应共同在惠州市工业和信息化局对服务协议进行备案。

## **第三条 保密义务**

1.“保密信息”是指一方（“披露”在履行本协议期间以书面形式向另一方（“接收方”）披露的不为公众所知悉的与另一方有关的技术秘密和商业秘密（统称“保密信息”），包括但不限于：

（1）本协议的签订、履行和内容；

（2）本项目资料、计划、数据、技术、流程、设计、发明、公式、产品、软件、程序、代码等技术秘密；

（3）客户或潜在客户、供应商或潜在供应商的信息、财务、管理、运营、风控等商业秘密；披露方披露保密信息时应书面形式提供，并标识“保密”字样。

2.任何一方均不得将保密信息用于履行其在本协议目的以外的任何用途。未经对方书面同意，任何一方均不得向任何第三方披露，否则，应赔偿因此给对方造成的损失。

3.保密期限自保密信息披露之日起至本协议终止后五年止。

#### **第四条 通知和送达**

本协议项下双方所有往来通知均应采取书面形式作出，并通过专人递送、快递、传真或电子邮件的形式送达。

#### **第五条 协议变更或解除**

在协议执行期内，甲乙双方均不得随意变更协议。如一方需要变更协议，需和对方协商，并就变更事项签署书面文件。若双方就变更事项不能达成一致意见，双方应按本协议约定继续履行，否则视为违约。

#### **第六条 不可抗力**

出现不可抗力事件时，知情方应及时、充分地向对方以书面形式发通知，并告知对方该类事件对本协议可能产生的影响，并应当在合理期限内提供相关证明。

#### **第七条 适用法律及争议解决**

本协议的有效性、解释、执行及争议解决等均适用中华人民共和国的法律和法规。有关本协议的任何争议，双方可向乙方所在地的人民法院起诉。

#### **第八条 其他**

1.双方均在此声明，各方拥有足够的资质和能力签署和履行本协议。

2.本次评估诊断服务乙方不向甲方收取任何费用。

3.本协议自双方加盖公章或合同章之日起生效，一式三份，双方各持一份均具有同等法律效力，提交一份送惠州市工业和信息化局备案。

(以下无正文)

甲方单位全称:

乙方单位全称:

(盖章)

(盖章)

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

附件 3

# 惠州 xxx 有限公司数字化转型 评估诊断报告（模板）

评估诊断服务商名称（盖章）：

报告日期： 年 月 日

# 目 录

一、企业基本情况.....	- 18 -
(一) 企业简介.....	- 18 -
(二) 组织架构及管理制度.....	- 18 -
(三) 生产模式及生产工艺.....	- 19 -
二、企业数字化水平评估诊断分析.....	- 19 -
(一) 评估诊断方法.....	- 19 -
(二) 数字化水平等级.....	- 19 -
(三) 企业数字化基础评估诊断结果分析.....	- 21 -
(四) 企业数字化经营评估诊断结果分析.....	- 21 -
(五) 企业数字化管理评估诊断结果分析.....	- 22 -
(六) 企业数字化成效评估诊断结果分析.....	- 22 -
(七) 总结企业数字化应用现状.....	- 22 -
三、企业信息安全评估诊断分析.....	- 22 -
(一) 评估诊断方法.....	- 22 -
(二) 企业工业控制系统和重要核心数据基本情况.....	- 22 -
(三) 企业信息安全评估诊断结果分析.....	- 22 -
四、企业数字化转型痛点和需求分析.....	- 22 -
(一) 痛点分析.....	- 22 -
(二) 需求分析.....	- 22 -
五、企业数字化转型方案建议.....	- 23 -
(一) 顶层设计.....	- 23 -
(二) 建设方案.....	- 23 -
六、数字化产品和服务推荐.....	- 23 -
七、附件：评估诊断过程情况.....	- 23 -
附件 4.....	- 25 -
附件 5.....	- 27 -

## 一、企业基本情况

### (一) 企业简介

简要描述企业名称、所属行业领域、产值规模、利税情况、员工数量及构成、主导产品、行业地位与特色优势、市场份额等基本信息。

表 1 企业基本情况信息表

企业名称			
统一社会信用代码		单位性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 其他
单位地址		成立时间	
注册资本(万元)		法定代表人	
员工数量		数字化人员数量	
主营业务产品		资产总额(万元)	
所属行业	<input type="checkbox"/> 5G 及智能终端 <input type="checkbox"/> 超高清视频显示 <input type="checkbox"/> 智能网联汽车 <input type="checkbox"/> 新型储能		
经营效益	2021 年	2022 年	2023 年
营业收入(万元)			
产值(万元)			
税收(万元)			
数字化投入(万元)			
发明专利数量		研究机构(含技术中心等)	
荣誉资质	<input type="checkbox"/> 专精特新“小巨人”企业 <input type="checkbox"/> 省级“专精特新”企业 <input type="checkbox"/> 省级创新型中小企业 <input type="checkbox"/> 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 其他 _____		

### (二) 组织架构及管理制度

描述企业的组织架构情况和企业数字化相关管理制度建设情况，如数字化相关部门的人员数量及构成、在数字化

转型中的具体角色和职责、数字化转型所需的管理制度、数字化信息管理系统管理相关制度规范、跨部门数字化转型合作机制、管理制度实施情况和效果等。

### （三）生产模式及生产工艺

描述企业的生产模式、生产类型、生产工艺、技术水平等情况，重点介绍关键生产工序和工艺流程情况。

## 二、企业数字化水平评估诊断分析

### （一）评估诊断方法

描述评估诊断参考模型、评估诊断及工具、评估诊断内容等。

（要求评估诊断结合工信部发布的《中小企业数字化水平评测指标》最新版等文件规范，以《制造业中小企业数字化水平测评表》为标准，对企业的研、产、供、销、服等关键业务环节进行评估诊断，从数字化基础、经营、管理、成效四个维度综合评估中小企业数字化发展水平。）

### （二）改造前数字化水平等级

根据企业现状及现场评估诊断情况，对照工信部发布的《中小企业数字化水平评测指标》最新版的相关要求进行评测，描述企业数字化水平评测结果，确定企业数字化水平等级。（最终附上数字化水平自测：<https://zjtx.miit.gov.cn> 测试结果截图）

表 2 惠州 xxx 有限公司数字化改造前水平评测得分

一级指标及权重	二级指标及权重	得分
一、数字化基础	设备系统	
	数据资源	
	网络安全	
二、数字化经营	研发设计	
	生产管控	
	采购供应	
	营销管理	
	产品服务	
	业务协同	
三、数字化管理	经营战略	
	管理机制	
	人才建设	
	资金投入	
四、数字化成效	产品质量	
	生产效率	
	价值效益	
综合得分		

依据企业评测得分，将数字化水平划分为四个等级：

一级（20—40分）：开展了基础业务流程梳理和数据规范化管理，并进行了信息技术简单应用。

二级（40—60分）：利用信息技术手段或管理工具实现了单一业务数字化管理。

三级（60—80分）：应用信息系统及数字化技术进行数据分析，实现全部主营业务数字化管控。

四级（80分以上）：利用全业务链数据集成分析，实现数据驱动的业务协同与智能决策。

### （三）企业数字化基础评估诊断结果分析

目前，企业在数字化基础的得分为 XX 分，简述本部分情况。

#### 1.设备系统评估诊断结果

设备系统的得分为 XX 分，结合选项简述本部分情况，如企业近年来数字化设备改造、数字化系统、软件工具的投入情况、数字化设备应用情况、设备联网与集中管理情况、关键设备互联互通情况、核心设备和业务系统等“上云用云”情况等。

#### 2.数据资源评估诊断结果

数据资源的得分为 XX 分，结合选项简述本部分情况，如企业在各个业务环节数据采集汇聚、分析应用情况等，包括研发设计、生产管控、质量控制、仓储物流、设备管理、采购、销售、财务、人力等各个领域。

#### 3.网络安全评估诊断结果

网络安全的得分为 XX 分。结合选项简述本部分情况，如企业在保障网络安全方面的投入情况、采取的举措情况等。

（注：对应评测内容得分相应梳理佐证材料，以备后续验收检查。）

### （四）企业数字化经营评估诊断结果分析

参考上述内容自行补充。

(五) 企业数字化管理评估诊断结果分析

(六) 企业数字化成效评估诊断结果分析

(七) 总结企业数字化应用现状

### 三、企业信息安全评估诊断分析

(一) 评估诊断方法

描述评估诊断参考标准、评估诊断及工具、评估诊断内容等。

(二) 企业工业控制系统和重要核心数据基本情况

(三) 企业信息安全评估诊断结果分析

1.工业控制系统及相关网络评估诊断结果

2.重要核心数据评估诊断结果

### 四、企业数字化转型痛点和需求分析

了解企业数字化转型的实际困难和转型目标，准确把握企业诉求。

(一) 痛点分析

根据企业数字化水平评估结果及现场评估诊断情况，结合行业现状及特性，分析企业在数字化转型过程中面临的生产经营痛点及短板。

(二) 需求分析

根据高层访谈中明确的数字化建设目标和部门现场走访中所调研的需求，梳理企业数字化转型需求清单。

- 1.生产过程数字化面临需求
- 2.产品生命周期数字化面临需求
- 3.产业链供应链数字化面临需求
- 4.决策管理数字化面临需求
- 5.其他需求

## **五、企业数字化转型方案建议**

根据数字化水平、信息安全评估结果，结合痛点分析和需求清单，兼顾企业现有改造能力水平和发展战略，为企业提供针对性的、合理可行的数字化转型具体建议，包括数字化转型规划建议、业务流程优化建议、软件及信息系统建设建议等，以提高其数字化水平和竞争力。

### **（一）顶层设计**

描述企业数字化转型解决方案顶层设计及切入点，制定企业数字化转型的阶段性目标和具体的实施计划。

### **（二）建设方案**

描述企业数字化转型解决方案整体架构，实施数字化改造的硬件、软件系统需求及实现的主要功能，以及各硬件、软件系统集成要点等。

## **六、数字化产品和服务推荐**

根据企业数字化转型方案建议，为企业推荐适配的数字化产品和服务。分应用场景描述。

## **七、附件：评估诊断过程情况**

## （一）评估诊断组人员

表 1 评估诊断组人员名单

序号	姓名	单位名称	职务/职称	专业领域	团队角色及职责
1					
2					
3					
...					

## （二）评估诊断过程

描述每次现场评估诊断过程情况，包括评估诊断时间、地点、时长、评估诊断内容等情况。

## 附件 4

# 惠州市中小企业数字化转型评估诊断 服务满意度评价表

被评估诊断企业名称（盖章）：

评估诊断服务机构名称（盖章）：

日期：

序号	项目	内容	标准	分值	得分
1	人员保障 (15分)	人员构成 (5分)	评估诊断团队人员组成清晰、配置合理,实际入场评估诊断人员与在惠州市工业和信息化局报备名单相符。	5	
2		人员经验 (10分)	评估诊断团队成员熟悉工信部《中小企业数字化水平评测指标》等文件要求,具有数字化转型相关评估诊断经验。	10	
3	服务质量 (75分)	现场评估 诊断服务 质量(45 分)	满足进驻企业和完成评估诊断工作的次数和时限要求。	5	
4			能够准确分析数字技术在企业“研、产、供、销、服”各个业务环节中的应用情况,准确把握企业数字化转型进展情况。	10	
5			能够准确定位企业数字化转型现状,对照评测标准客观评判企业当前和改造后数字化水平等级。	10	
			能够深入分析企业数字化转型难点痛点及短板,并提出企业数字化转型方案建议。	10	

6			及时响应企业数字化转型评估诊断需求,灵活运用多种方式有效提供评估诊断服务,未对企业正常生产经营造成影响。	10	
7		评估诊断报告质量 (30分)	评估诊断报告条理清晰、客观真实、剖析准确、指引明确。	10	
8			数字化转型目标清晰,数字化改造规划路径和实施方案务实可用,能够指导企业分阶段开展数字化转型工作。	10	
9			推荐的数字化产品和服务针对性强,能够满足企业需求。	10	
13	服务态度 (10分)		沟通交流 (10分)	文明有礼、善于沟通,业务素质较强,能够赢得企业的尊重和信赖。	10
合计得分					
对本次评估诊断服务机构数字化转型评估诊断服务的评价: <input type="checkbox"/> 满意 (≥70分) <input type="checkbox"/> 不满意 (<70分)					

## 附件 5

# 惠州市中小企业数字化转型 评估诊断服务其他证明材料（模板）

## 5.1 数字化转型评估诊断现场服务计划

### 惠州市 xx 有限公司数字化转型评估诊断现场服务计划

<b>一、企业基本情况</b>				
企业名称				
企业地址				
企业所属行业	<input type="checkbox"/> 5G 及智能终端 <input type="checkbox"/> 超高清视频显示 <input type="checkbox"/> 智能网联汽车 <input type="checkbox"/> 新型储能			
企业联系人		联系方式		
<b>二、评估诊断依据</b>				
1. 工信部发布的《中小企业数字化水平评测指标》 2. 《惠州市中小企业数字化转型评估诊断工作指引》 3. 数字化转型评估诊断服务协议 4. 根据企业实际情况使用的评估诊断依据标准（由评估诊断服务机构补充）				
<b>三、评估诊断组成员</b>				
	姓名	单位	职务	专业
组长				
组员				
组员				
组员				
<b>四、现场评估诊断计划</b>				
包括现场评估诊断次数、每次安排评估诊断人员数量、评估诊断内容、评估诊断方式、企业参与部门等。				
<b>五、评估诊断组保密承诺</b>				
1.评估诊断组全体成员负有保密责任，不得对外泄漏，当有法律要求时，当事人应及时将相关情况向企业通报。				

2.如有申诉、投诉或争议，请向企业所在地区县工信部门反映。

计划批准日期	
被评估诊断企业负责人或联络员确认并加盖公章	
附：企业组织架构图及主要部门职能要点	

注：以上内容信息，评估诊断服务机构可增加但不能减少。

## 5.2 评估诊断服务启动会签到表

惠州 xx 有限公司数字化转型评估诊断服务 启动会签到表			
时间：            年            月            日			
一、被评估诊断企业人员签到			
序号	姓名	部门	职务
二、评估诊断组成员签到			
序号	评估诊断组成员	姓名	
	组长		
	组员		
	组员		

注：签到表需提交手写签名纸质版，附会议照片（不少于3张）。

## 5.3 现场评估诊断记录表

惠州 xx 有限公司数字化转型现场评估诊断

记录表

一、每位评估诊断组成员在企业现场评估诊断时间

姓名	评估诊断时间	评估诊断时长
	X 年 X 月 X 日 X 点-X 点	X 小时

二、被评估诊断企业人员签到

序号	姓名	部门	职务

三、评估诊断组成员签到

序号	评估诊断组成员	姓名	序号
	组长		
	组员		
	组员		

四、现场评估诊断纪要

包括评估诊断内容（依据《中小企业数字化水平评测指标》采集指标进行灵活描述，企业不适用的可以删减）、评估诊断方式（文档查看、人员访谈、座谈会、现场指导等）、评估诊断人员和时间等。

注：附现场评估诊断照片（每次不少于3张）。

#### 5.4 专题培训/交流会签到表

惠州 xx 有限公司 xx 专题培训会			
签到表			
时间：            年            月            日			
一、被评估诊断企业人员签到			
序号	姓名	部门	职务
二、培训（汇报）组成员签到			
序号	姓名	职务	


注：签到表需提交手写签名纸质版，附现场培训/交流照片（不少于3张）

## 5.5 企业中小企业数字化水平测评结果(含改造前后)

根据企业改造后情况，对照工信部发布的《中小企业数字化水平评测指标》最新版的相关要求进行评测，描述企业数字化水平评测结果，确定企业数字化水平等级。

1、提供优质中小企业梯队培育平台 <https://zjtx.miit.gov.cn> 上数字化水平评测结果的截图，由评估诊断服务机构指导被评估诊断企业填写。

2、改造前、后《制造业中小企业数字化水平评测表》填写情况。

3、梳理对应评测内容得分相应佐证材料，以备后续验收检查。

制造业中小企业数字化水平评测表

一级指标及权重	二级指标及权重	序号	问卷填写	得分
一、数字化基础 (25%)	设备系统 (40%)	1 (20%)	企业的数字化设备覆盖范围 <input type="checkbox"/> 单个业务环节 <input type="checkbox"/> 关键业务环节 <input type="checkbox"/> 绝大部分业务环节 <input type="checkbox"/> 全覆盖 <input type="checkbox"/> 以上均无	
		2 (30%)	企业的数字化设备联网率 <input type="checkbox"/> [0-10%] <input type="checkbox"/> (10%,20%] <input type="checkbox"/> (20%,30%] <input type="checkbox"/> (30%,40%] <input type="checkbox"/> 40%以上	
		3 (30%)	企业的关键工序数控化率 <input type="checkbox"/> [0-30%] <input type="checkbox"/> (30%,45%] <input type="checkbox"/> (45%,60%] <input type="checkbox"/> 60%以上	

一级指标及权重	二级指标及权重	序号	问卷填写	得分
	数据资源 (30%)	4 (20%)	企业通过部署工业互联网公有云/私有云/混合云平台等形式，实现业务的数字化管理情况 <input type="checkbox"/> 单个业务环节 <input type="checkbox"/> 关键业务环节 <input type="checkbox"/> 绝大部分业务环节 <input type="checkbox"/> 全覆盖 <input type="checkbox"/> 以上均无	
		5 (60%)	企业实现数据自动/半自动获取并展示的业务环节覆盖范围 <input type="checkbox"/> 研发设计 <input type="checkbox"/> 生产管控 <input type="checkbox"/> 质量控制 <input type="checkbox"/> 仓储配送（厂内） <input type="checkbox"/> 设备管理 <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 销售 <input type="checkbox"/> 物流（厂外） <input type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 人力 <input type="checkbox"/> 以上均无	
		6 (40%)	企业实现各类数据汇聚及应用的情况 <input type="checkbox"/> 建立了统一的数据编码、数据交换格式和规则等 <input type="checkbox"/> 实现了数据及分析结果的跨部门共享 <input type="checkbox"/> 构建了数据算法模型，支撑业务人员进行数据分析 <input type="checkbox"/> 构建了可视化数据分析工具 <input type="checkbox"/> 以上均无	
	网络安全 (30%)	7	企业在保障网络安全方面采取的举措情况 <input type="checkbox"/> 使用了工业级网络安全产品及服务，尚未建立网络安全保障制度 <input type="checkbox"/> 建立了网络安全保障制度，尚未开展网络安全等级自评估 <input type="checkbox"/> 开展了网络安全等级自评估，尚未通过第三方机构的验收认定 <input type="checkbox"/> 网络安全等级评估通过了第三方机构的验收认定 <input type="checkbox"/> 以上均无	
二、数字化经营 (45%)	研发设计 (14%)	8	研发设计环节，企业开展数字化研发设计的情况（50%以上关键业务研发设计项目实现下列数字化场景即可勾选该项） <input type="checkbox"/> 应用二维、三维计算机设计软件辅助开展设计工作 <input type="checkbox"/> 使用 PDM 或 PLM 等软件实现文档、数据、流程等的共享和统一管理 <input type="checkbox"/> 建设和应用产品设计标准库、组件库或知识库 <input type="checkbox"/> 将产品设计信息集成于产品的数字化模型中，实现产品设计数据的唯一性 <input type="checkbox"/> 实现产品设计和工艺设计间的信息交互和并行协同 <input type="checkbox"/> 以上均无	

一级指标及权重	二级指标及权重	序号	问卷填写	得分
	生产管控 (42%)	9 (20%)	<p>生产计划环节，企业实现生产计划排产排程的情况</p> <p><input type="checkbox"/>通过信息系统实现具有约束条件的主生产计划生产和物料需求计算</p> <p><input type="checkbox"/>通过信息系统开展车间计划排产</p> <p><input type="checkbox"/>部分车间生产计划实现自动排产</p> <p><input type="checkbox"/>全部车间生产计划实现自动排产</p> <p><input type="checkbox"/>以上均无</p>	
		10 (10%)	<p>生产监控环节，企业利用信息系统实现生产过程监控的情况</p> <p><input type="checkbox"/>设备：能够在一种或多种单个设备层面实现生产过程监控</p> <p><input type="checkbox"/>工序：能够在一道或多道工序层面实现生产过程监控。</p> <p><input type="checkbox"/>生产线：能够在一条或多条生产线层面实现生产过程监控</p> <p><input type="checkbox"/>车间：能够在—个或多个车间层面实现生产过程监控。</p> <p><input type="checkbox"/>以上均无</p>	
		11 (30%)	<p>生产作业环节，企业实现智能制造典型场景的覆盖范围</p> <p><input type="checkbox"/>自动巡检：应用智能巡检装备或设备管理系统，集成数字化技术，实现对设备的高效巡检或异常报警等（50%以上关键业务设备实现下列数字化场景即可勾选该项）</p> <p><input type="checkbox"/>生产过程可视化：依托各类生产、系统集成，实现生产成本、交期或订单执行进度的可视化（50%以上关键业务生产成本、交期或订单执行进度实现即可勾选）</p> <p><input type="checkbox"/>精益生产管理：应用数字化工具和方法，开展数据驱动的人、机、料等精确管控，减少生产浪费（50%以上关键业务人、机、料等实现即可勾选）</p> <p><input type="checkbox"/>人机协同作业：集成机器人、高端机床或人机交互设备等智能装备，应用AR/VR、机器视觉等技术，实现生产的高效组织和作业协同（50%以上关键产线实现即可勾选）</p> <p><input type="checkbox"/>基于数字孪生的制造：构建装备、产线、车间、工厂等一种或几种不同层级的数字孪生系统，实现物理世界和虚拟空间的实时映射，推动感知、分析、预测和控制能力的全面提升（某一或几种/个关键装备、产线、车间或工厂实现即可勾选）</p> <p><input type="checkbox"/>以上均无</p>	

一级指标及权重	二级指标及权重	序号	问卷填写	得分
		12 (20%)	<p>质量控制环节，企业运用数字化手段提高质量控制能力的重点场景覆盖范围            (某一种或几种关键产品或物料实现即可勾选)</p> <p><input type="checkbox"/>数字化检测：应用数字化设备和技术，实现关键环节的在线检测、分析、结果判定</p> <p><input type="checkbox"/>质量精准追溯：应用数字化技术，采集产品原料、生产过程、客户使用的质量信息等信息，实现产品质量全过程精准追溯</p> <p><input type="checkbox"/>产品质量优化：应用数字化技术，实现产品质量影响因素识别、缺陷分析预测或质量优化提升</p> <p><input type="checkbox"/>质量控制协同：利用数字化手段实现质量控制与相关业务的协同，包括质量与规范同步、检测数据与设备信息同步、供应商质量信息同步、客户质量信息同步等</p> <p><input type="checkbox"/>以上均无</p>	
		13 (20%)	<p>仓储物流环节：企业实现仓储物流数字化场景的覆盖范围            (注1：50%以上关键原料、半成品、成品等实现下列数字化场景即可勾选该项)            (注2：通过第三方、第四方物流实现的仓储物流数字化，如覆盖下述场景也可勾选)</p> <p><input type="checkbox"/>物料条码管理：统一条码管理标识货物</p> <p><input type="checkbox"/>智能仓储：应用数字化技术，依据实际生产作业计划，实现物料自动入库(进厂)、盘库或出库(出厂)</p> <p><input type="checkbox"/>精准配送：应用数字化技术，实现动态调度、自动配送或路径优化</p> <p><input type="checkbox"/>物料实时跟踪：应用制造执行系统(MES)或仓储管理系统(WMS)，采用数字化技术，实现原材料、在制品或产成品流转的全程跟踪</p> <p><input type="checkbox"/>物流监测与优化：依托运输管理系统(TMS)，应用数字化技术，实现运输配送全程跟踪或异常预警，装载能力优化或配送路径优化</p> <p><input type="checkbox"/>以上均无</p>	

一级指标及权重	二级指标及权重	序号	问卷填写	得分
	采购供应 (10%)	14	<p>采购供应环节：企业实现采购管理数字化场景的覆盖范围 (50%以上关键业务采购活动实现下列数字化场景即可勾选该项)</p> <p><input type="checkbox"/>采购管理信息化：通过信息系统实现采购计划管理、采购过程管理和供应商管理</p> <p><input type="checkbox"/>采购策略优化：建设供应链管理系统(SCM)，集成数字化技术，实现供应商综合评价、采购需求精准决策或采购方案动态优化</p> <p><input type="checkbox"/>供应链可视化：搭建供应链管理系统(SCM)，融合数字化技术，实现供应链可视化监控。</p> <p><input type="checkbox"/>供应链风险预警与弹性管控：建立供应链管理系统(SCM)，集成数字化技术，开展供应链风险隐患识别、定位、预警或高效处置</p> <p><input type="checkbox"/>采购协同：利用数字化技术实现采购供应与相关业务的协同，包括业务配合同步、质量与规范同步、结算对账同步、库存与计划同步等</p> <p><input type="checkbox"/>以上均无</p>	
	营销管理 (10%)	15	<p>营销管理环节，企业实现营销管理数字化场景的覆盖范围 (50%以上关键业务市场营销实现下列数字化场景即可勾选该项)</p> <p><input type="checkbox"/>销售计划动态优化：依托客户关系管理系统(CRM)，应用数字化技术，实现挖掘分析客户信息、构建用户画像、构建需求预测模型或制定精准销售计划</p> <p><input type="checkbox"/>市场快速分析预测：应用数字化技术，实现对市场未来供求趋势、影响因素或其变化规律的精准分析、判断或预测</p> <p><input type="checkbox"/>销售驱动业务优化：应用数字化技术，根据客户需求变化，动态调整设计采购、生产或物流等方案</p> <p><input type="checkbox"/>以上均无</p>	
	产品服务 (14%)	16	<p>产品服务环节，企业实现产品服务数字化场景的覆盖范围</p> <p>(1) 利用信息系统实现售后服务数字化管理的情况(50%以上关键产品售后服务实现下列数字化场景即可勾选该项)</p> <p><input type="checkbox"/>退换货质量管理</p> <p><input type="checkbox"/>客户体验调查</p> <p><input type="checkbox"/>客户满意度调查</p> <p><input type="checkbox"/>以上均无</p> <p>(2) 利用数字化技术实现售后服务与相关业务的协同情况(50%以上关键产品售后服务实现下列数字化场景即可勾选该项)</p> <p><input type="checkbox"/>售后配件与库存协同</p> <p><input type="checkbox"/>失效产品追溯与质量根因分析</p> <p><input type="checkbox"/>失效原因与设计优化协同</p> <p><input type="checkbox"/>以上均无</p>	

一级指标及权重	二级指标及权重	序号	问卷填写	得分
			<p>(3) 新一代信息技术在新型智能产品中应用场景的覆盖范围(某一种或几种关键产品实现下列数字化场景即可勾选该项)</p> <p><input type="checkbox"/>数据增值服务: 分析产品的运行工况等数据, 应用数字化技术, 提供设备估值、融资租赁、资产处置等新业务</p> <p><input type="checkbox"/>主动客户服务: 依托客户关系管理系统(CRM), 集成数字化技术, 实现精细化管理或主动式客户服务</p> <p><input type="checkbox"/>用户直连制造: 通过用户和企业的深度交互, 提供满足个性化需求的产品定制设计、柔性化生产或个性化服务</p> <p><input type="checkbox"/>大批量定制: 通过生产柔性化、敏捷化或产品模块化, 根据客户的个性化需求, 以大批量生产方式提供定制化的产品和服务</p> <p><input type="checkbox"/>产品的远程运维: 依托产品远程运维管理平台, 实现基于运行数据的产品远程监控、预测性维护或产品设计的持续改进</p> <p><input type="checkbox"/>以上均无</p>	
	业务协同 (10%)	17	<p>业务协同方面, 企业使用数字化技术实现企业间业务协同数字化场景的覆盖范围</p> <p>(50%以上关键业务客户、上游供应企业或合作伙伴使用数字化技术实现下列数字化场景即可勾选该项)</p> <p><input type="checkbox"/>实现研发设计协同</p> <p><input type="checkbox"/>实现生产制造协同</p> <p><input type="checkbox"/>实现订货业务协同</p> <p><input type="checkbox"/>实现物流仓储协同</p> <p><input type="checkbox"/>实现财务结算协同</p> <p><input type="checkbox"/>以上均无</p>	
三、 数字化管理 (20%)	经营战略 (15%)	18	<p>企业数字化转型意识与执行水平情况</p> <p><input type="checkbox"/>已经对数字化转型有了明确的目标(至少半年为期限)</p> <p><input type="checkbox"/>已制定了数字化转型规划及具体的实施计划</p> <p><input type="checkbox"/>已基于战略规划开展业务模式和管理决策方式的变革实践</p> <p><input type="checkbox"/>以上均无</p>	
	管理机制 (35%)	19	<p>企业在设置数字化组织与管理制度等方面采取的措施</p> <p><input type="checkbox"/>设置专门的数字化人员岗位或部门</p> <p><input type="checkbox"/>为数字化人才设立专门的绩效薪酬体系</p> <p><input type="checkbox"/>对数字化收支单独建账核算</p> <p><input type="checkbox"/>建立数字化信息系统管理相关制度规范</p> <p><input type="checkbox"/>以上均无</p>	
	人才建设 (25%)	20	<p>企业在数字化方面培训覆盖的人员范围</p> <p><input type="checkbox"/>信息化部门员工</p> <p><input type="checkbox"/>业务部门员工</p> <p><input type="checkbox"/>企业主要决策人员</p> <p><input type="checkbox"/>其他员工</p> <p><input type="checkbox"/>以上均无</p>	

一级指标及权重	二级指标及权重	序号	问卷填写	得分
	资金投入 (25%)	21	企业上年度数字化投入占营业收入的比重 <input type="checkbox"/> 小于 1% <input type="checkbox"/> [1%,2%) <input type="checkbox"/> [2%,3%) <input type="checkbox"/> [3%,5%] <input type="checkbox"/> 大于 5%	
四、数字化成效 (10%)	产品质量 (30%)	22	企业上年度产品合格率 <input type="checkbox"/> 明显低于行业平均水平 <input type="checkbox"/> 略低于行业平均水平 <input type="checkbox"/> 与行业平均水平相当 <input type="checkbox"/> 略高于行业平均水平 <input type="checkbox"/> 明显高于行业平均水平  具体数值为[         ]	
	生产效率 (40%)	23	企业上年度人均营业收入 <input type="checkbox"/> 明显低于行业平均水平 <input type="checkbox"/> 略低于行业平均水平 <input type="checkbox"/> 与行业平均水平相当 <input type="checkbox"/> 略高于行业平均水平 <input type="checkbox"/> 明显高于行业平均水平  具体数值为[         ]	
	价值效益 (30%)	24	企业上年度每百元营业收入中的成本 <input type="checkbox"/> 明显低于行业平均水平 <input type="checkbox"/> 略低于行业平均水平 <input type="checkbox"/> 与行业平均水平相当 <input type="checkbox"/> 略高于行业平均水平 <input type="checkbox"/> 明显高于行业平均水平  具体数值为[         ]	

企业改造前、后数字化水平等级结论:

## 5.6 工业控制系统及相关网络安全企业诊断表

单位全称		统一社会信用代码			
法定代表人		通讯地址	省	市	县(区)
单位网址		销售收入			
所属行业					
经济类型	<input type="checkbox"/> 国有及国有控制企业 2 ( <input type="checkbox"/> 中央 <input type="checkbox"/> 地方 ) <input type="checkbox"/> 股份制企业 <input type="checkbox"/> 外商及港澳台投资企业 3 <input type="checkbox"/> 集体企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 其他:				
工业互联网 企业分类分 级情况	企业分类情况:	<input type="checkbox"/> 联网工业企业 <input type="checkbox"/> 工业互联网平台企业 <input type="checkbox"/> 标识解析企业 <input type="checkbox"/> 未分类	企业分类情况:	<input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 未定级	

工控安全负责人	姓名		职务	
	所属部门		工作电话	
工业控制系统总数量				
系统名称				
系统简介	(描述该系统承载的业务流程、系统功能、网络结构, 以及功能/安全区域划分、隔离与防护情况、关键网络和服务器设备的部署情况和功能简介、与其他系统的互联情况和边界设备、网络的管理方式和管理工具以及本地备份和灾备中心的情况等。)			
系统基本情况	1. 网络连接情况:	<input type="checkbox"/> 单机 <input type="checkbox"/> 物理隔离网络 <input type="checkbox"/> 连接企业内部网络 <input type="checkbox"/> 连接互联网 <input type="checkbox"/> 其他:	2. 等级保护情况:	<input type="checkbox"/> 已定级备案, 备案编号: _____ 系统级别: <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级
				<input type="checkbox"/> 未定级备案
责任落实	落实主体责任	1. 落实企业工控安全主体责任:	<input type="checkbox"/> 落实, <input type="checkbox"/> 建立工控安全管理制度, 制度名称: _____	<input type="checkbox"/> 明确责任部门, 责任部门: _____ <input type="checkbox"/> 明确责任人, _____ <input type="checkbox"/> 未建立
			<input type="checkbox"/> 明确责任人: _____	

		2. 加强企业资源保障:	<input type="checkbox"/> 落实, 投入资源情况 (人员、资金、场地、设备等):	<input type="checkbox"/> 无法保障
安全管理情况	资产管理情况	1. 明确资产管理责任部门和责任人:	<input type="checkbox"/> 明确, 责任部门:                      责任人:	<input type="checkbox"/> 未明确
		2. 建立工业控制系统资产清单:	<input type="checkbox"/> 建立, 包括: <input type="checkbox"/> PLC <input type="checkbox"/> DCS <input type="checkbox"/> SCADA <input type="checkbox"/> 控制设备 <input type="checkbox"/> 工业主机 <input type="checkbox"/> 服务器 <input type="checkbox"/> 网络设备 <input type="checkbox"/> 工业软件 <input type="checkbox"/> 工业数据 <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 未建立
		3. 动态更新资产清单:	<input type="checkbox"/> 更新, 更新周期:	<input type="checkbox"/> 未更新
		4. 重点保护重要工业控制系统:	<input type="checkbox"/> 加强保护, 包括: <input type="checkbox"/> 识别并形成重要控制系统清单 <input type="checkbox"/> 实施系统关键设备冗余备份 <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 未加强保护
		5. 定期开展资产核查:	<input type="checkbox"/> 核查, 核查内容: <input type="checkbox"/> 系统配置 <input type="checkbox"/> 权限分配 <input type="checkbox"/> 日志审计 <input type="checkbox"/> 病毒查杀 <input type="checkbox"/> 数据备份 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 核查周期:	<input type="checkbox"/> 未开展
	配置管理情况	1. 管理账户及口令:	<input type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 未使用默认口令或弱口令 <input type="checkbox"/> 禁用不必要的默认账号和管理账户 <input type="checkbox"/> 清理过期账户 <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 未管理

		2. 建立配置清单:	<input type="checkbox"/> 建立, 包括: <input type="checkbox"/> 工控系统安全配置清单 <input type="checkbox"/> 安全专用设备策略配置清单 <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 未建立
		3. 及时根据安全需求变化调整配置:	<input type="checkbox"/> 调整, 包括: <input type="checkbox"/> 定期开展配置清单审计, 审计频率: <input type="checkbox"/> 重大配置变更前进行安全测试	<input type="checkbox"/> 未调整
	供应链安全管理情况	1. 在协议中明确供应商的安全责任和义务:	<input type="checkbox"/> 明确, 包括: <input type="checkbox"/> 职责划分 <input type="checkbox"/> 访问授权 <input type="checkbox"/> 隐私保护 <input type="checkbox"/> 行为准则 <input type="checkbox"/> 违约责任 <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 未明确
		2. 工控系统使用纳入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的 PLC 等设备时, 应使用经过认证或检测的设备:	<input type="checkbox"/> 使用, 使用的纳入目录设备包括: <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 未经过认证或检测
	宣传教育	1. 定期开展宣传教育和培训考核:	<input type="checkbox"/> 开展, 包括: <input type="checkbox"/> 法律法规、政策标准等安全意识宣传教育, 开展频率: <input type="checkbox"/> 工控安全技能培训和考核, 开展频率:	<input type="checkbox"/> 未开展
	技术防护	主机和终端安全	1. 在工程师站、操作员站、服务器等主机安装防病毒软件、应用软件白名单软件:	<input type="checkbox"/> 安装, (防病毒或应用软件白名单) 软件名称: <input type="checkbox"/> 未安装

		2. 拆除或封闭工业主机上不必要的外部接口:	<input type="checkbox"/> 禁用或封闭, 包括: <input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> 网口 <input type="checkbox"/> 无线网卡	<input type="checkbox"/> 未禁用或封闭
		3. 关闭工业主机上不必要的网络服务端口:	<input type="checkbox"/> 关闭, 包括: <input type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Telnet <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 未关闭
		4. 对工业主机、网络设备、智能终端采取用户身份鉴别:	<input type="checkbox"/> 采取, 采取措施: <input type="checkbox"/> 口令 <input type="checkbox"/> USBKey <input type="checkbox"/> 智能卡 <input type="checkbox"/> 指纹 <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 未采取
	架构与边界安全	1. 对工业网络实施分区管理:	<input type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 划分区域为: <input type="checkbox"/> 分区隔离方式为: <input type="checkbox"/> 物理隔离 <input type="checkbox"/> 交换机 <input type="checkbox"/> 路由器 <input type="checkbox"/> 网闸 <input type="checkbox"/> 防火墙 <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 未划分
		2. 严格管理无线网络:	<input type="checkbox"/> 建立无线访问控制策略 <input type="checkbox"/> 对无线接入设备进行身份认证 <input type="checkbox"/> 定期审计无线接入节点 <input type="checkbox"/> 关闭无线接入广播信息 (SSID 等) <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 未加强管理
		3. 禁用不必要的远程访问服务:	<input type="checkbox"/> 禁用, 包括: <input type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Telnet <input type="checkbox"/> 远程桌面服务 (RDP) <input type="checkbox"/> TeamViewer <input type="checkbox"/> VNC Viewer <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 未禁用

		4. 对必要开通的远程访问服务采取安全防护措施:	是, <input type="checkbox"/> 必要开通的远程访问服务: <input type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Telnet <input type="checkbox"/> 远程桌面服务 (RDP) <input type="checkbox"/> TeamViewer <input type="checkbox"/> VNC Viewer <input type="checkbox"/> 其他: 采取的防护措施: <input type="checkbox"/> VPN <input type="checkbox"/> 限制访问范围和时间 <input type="checkbox"/> 启用日志和审计 <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 无
		5. 采用密码进行网络安全防护:	<input type="checkbox"/> 采用, 采用的密码: <input type="checkbox"/> 国产商用密码 <input type="checkbox"/> 国外密码协议或算法	<input type="checkbox"/> 未采用
上云安全	1. 做好自建工业云平台安全防护:	<input type="checkbox"/> 是, 采取措施: <input type="checkbox"/> 身份鉴别 <input type="checkbox"/> 访问控制 <input type="checkbox"/> 安全通信 <input type="checkbox"/> 入侵防范 <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 无自建云平台	
	2. 严格管理上云工业设备:	<input type="checkbox"/> 是, 采取措施: <input type="checkbox"/> 标识上云工业设备 <input type="checkbox"/> 实施双向身份认证 <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 无上云工业设备	
	3. 严格管理上云业务系统:	<input type="checkbox"/> 是, 采取措施: <input type="checkbox"/> 安全隔离不同业务系统运行环境 <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 无上云业务	
应用安全	1. 访问制造执行系统 (MES)、组态软件和工业数据库等应用服务时, 应进行用户身份认证:	<input type="checkbox"/> 是, 采取措施: <input type="checkbox"/> 口令 <input type="checkbox"/> USBKey <input type="checkbox"/> 智能卡 <input type="checkbox"/> 指纹 <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 未认证	

		2. 严格控制关键应用服务的访问:	<input type="checkbox"/> 是, 采取措施: <input type="checkbox"/> 双因子认证 <input type="checkbox"/> 限制访问范围和授权时间 <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 未严格控制
		3. 对自主研发的工业软件进行安全测试:	<input type="checkbox"/> 是, 测试方式: <input type="checkbox"/> 自行开展 <input type="checkbox"/> 委托第三方专业机构开展, 机构名称: <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 未进行安全测试
		1. 梳理数据, 开展数据分类分级管理:	<input type="checkbox"/> 是, 包括: <input type="checkbox"/> 建立数据资产清单 <input type="checkbox"/> 识别重要和核心数据并形成目录	<input type="checkbox"/> 未开展
	系统数据安全	2. 对数据实施安全保护:	<input type="checkbox"/> 是, 采取措施: <input type="checkbox"/> 加密保护 <input type="checkbox"/> 完整性保护 <input type="checkbox"/> 访问控制 <input type="checkbox"/> 容灾备份 <input type="checkbox"/> 其他:	<input type="checkbox"/> 未开展
		3. 保障重要数据和核心数据的存储、出境的安全合规:	<input type="checkbox"/> 是, 包括: <input type="checkbox"/> 在境内存储法律法规有境内存储要求的重要数据和核心数据 <input type="checkbox"/> 对向境外提供的重要数据和核心数据进行数据出境安全评估 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 不涉及重要数据和核心数据	<input type="checkbox"/> 未重点保护
安全运营	监测预警	1. 在工业控制系统网络部署网络安全监测设备:	<input type="checkbox"/> 是, 网络安全监测设备的生产厂商及型号:	<input type="checkbox"/> 未部署

	运营中心	1. 建立安全运营中心，实现安全的统一管理：	<input type="checkbox"/> 是，安全运营中心的生产商及主要功能：	<input type="checkbox"/> 未建立
	应急处置	1. 工控安全事件应急响应预案：	<input type="checkbox"/> 制定，预案名称：      最近一次更新时间：	<input type="checkbox"/> 未制定
		2. 开展应急演练：	<input type="checkbox"/> 开展，开展频率：      最近一次开展时间：	<input type="checkbox"/> 未开展
		3. 留存重要设备、平台、系统日志信息：	<input type="checkbox"/> 留存， <input type="checkbox"/> 留存日志信息大于6个月 <input type="checkbox"/> 备份日志信息	<input type="checkbox"/> 不满足
		4. 开展备份及恢复测试：	<input type="checkbox"/> 开展，开展频率：      最近一次开展时间：	<input type="checkbox"/> 未开展
	安全评估	1. 在工业控制系统上线前、连接企业管理网或互联网前，开展安全风险评估：	<input type="checkbox"/> 开展，开展方式： <input type="checkbox"/> 自评估 <input type="checkbox"/> 第三方专业机构评估，机构名称： <input type="checkbox"/> 其他：	<input type="checkbox"/> 未开展
		2. 对重要工业控制系统定期开展工控安全防护能力相关评估：	<input type="checkbox"/> 开展，开展频率：      最近一次开展时间：	<input type="checkbox"/> 未开展
	漏洞管理	1. 采取措施修补漏洞，或针对无法升级的漏洞进行针对性加固：	<input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 漏洞及补丁信息来源： <input type="checkbox"/> 修补漏洞 <input type="checkbox"/> 针对性加固无法修补的漏洞，加固措施： <input type="checkbox"/> 其他：	<input type="checkbox"/> 未开展
		2. 定期排查重要工业控制系统漏洞：	<input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 排查频率： <input type="checkbox"/> 最近一次排查时间： <input type="checkbox"/> 自行排查 <input type="checkbox"/> 第三方专业机构排查，机构名称：	<input type="checkbox"/> 未开展

备注:

1. 按照《国民经济行业分类》(GB/T4745-2011)规定填写。
2. 按照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》登记注册的三类经济组织:(1)全部资产归国家所有的(非公司制)国有企业;(2)全部资产归国家所有的国有独资有限责任公司;(3)由国有资本占控制地位的有限责任公司和股份有限公司,此处称国有控股公司。
3. 包括港、澳、台资本和其他地区外资资本投资设立的独资或控股的独资公司、有限责任公司和股份有限公司。
4. 工业主机是指工业生产控制各业务环节涉及组态、操作、监控、数据采集与存储等功能的主机设备载体,包括工程师站、操作员站、历史站等。
5. 工控系统基本情况可另附表说明。
6. 此处工业控制系统的划分原则为1)具体的完整的工业控制系统:以企业工业自动化生产过程为基础,属于企业的一个自动化生产全过程或一个工业自动化生产装置;或者是2)工业控制系统中相对独立的一部分:以企业工业自动化生产过程的局部环节为基础,属于企业的一个自动化生产全过程或一个工业自动化生产装置的工业控制系统中的相对独立的且物理边界清晰的某个安全区域或通信网络。
7. 每个工控系统均应填写1个工业控制系统信息安全自查表。

## 5.7 工业企业网络安全等级定级表

企业类型	定级要素及得分			总分	安全等级
	定级要素及分值	要素说明	要素评分		
□ 联网工业企业	企业所在行业影响程度 (20分)	根据《国民经济行业分类 (GB/T 4754-2017)》，说明企业所属行业类别，按照《工业互联网行业网络安全影响程度分类指导目录》，确定企业所属行业分类，确定分值。	<input type="checkbox"/> 企业属于三类行业 (≥18分) <input type="checkbox"/> 企业属于二类行业 (15~18分) <input type="checkbox"/> 企业属于一类行业 (<15分)	得分:	
	企业规模 (20分)	根据工业企业从业人员数量、营业收入 (或营业收入指标)、资产总额多少，可将企业分为大型企业、中型企业、小微企业 (参考国家统计局《统计上大中小微企业划分办法 (2017)》)，确定分值。	<input type="checkbox"/> 大型企业: 从业人员 ≥1000 人; 营业收入 ≥40000 万元 (≥18分) <input type="checkbox"/> 中型企业: 300 人 ≤ 从业人员 <1000 人; 2000 万元 ≤ 营业收入 <40000 万元 (15~18分)	得分:	

			<input type="checkbox"/> 小微企业：从业人员<300人；营业收入<2000万元（<15分）			
	企业应用工业互联网的程度（30分）	根据企业工业化和信息化融合程度、互联互通程度、综合集成程度、数据分析利用程度等，判定企业应用工业互联网的程度为高、较高、较低，确定分值。	<input type="checkbox"/> 程度高（≥25分） <input type="checkbox"/> 程度较高（15~25分） <input type="checkbox"/> 程度较低（<15分）	得分：		
	企业一旦发生工业互联网网络安全事件的影响程度（30分）	一旦发生重大工业互联网网络安全事件后，对国家安全、社会秩序、经济运行、公众利益、人身安全及企业自身运行的影响程度，分为重大影响、较大影响、一般影响，确定分值。	<input type="checkbox"/> 重大影响（≥25分） <input type="checkbox"/> 较大影响（20~25分） <input type="checkbox"/> 一般影响（<20分）	得分：		

## 5.8 数据安全诊断表

单位全称			统一社会信用代码	
法定代表人			通讯地址	省 市 县(区)
单位网址			销售收入	
所属行业 1				
经济类型	<input type="checkbox"/> 国有及国有控制企业 2 ( <input type="checkbox"/> 中央 <input type="checkbox"/> 地方 )			
	<input type="checkbox"/> 股份制企业 <input type="checkbox"/> 外商及港澳台投资企业 3			
	<input type="checkbox"/> 集体企业 <input type="checkbox"/> 民营企业			
	<input type="checkbox"/> 其他:			
数据安全负责人	姓名		职务	
	所属部门		工作电话	
数据资产情	数据资产清单	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无	

况	个人信息	数据类型:	如用户个人信息及隐私数据, 敏感个人信息等。	规模数量:	GB	涉及人	数据条目数量:	条
	业务数据	数据类型:	如设计研发数据、生产运行数据、经营管理数据等。	规模数量:	GB		数据条目数量:	条
	分类分级情况	分类情况:	<input type="checkbox"/> 已分类: 类 <input type="checkbox"/> 未分类	分级情况:	<input type="checkbox"/> 已分类: 类 <input type="checkbox"/> 未分类	分类分级依据:	是否包含重要核心数据:	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
数据处理活动情况	数据收集情况	(如数据收集渠道、收集方式、数据范围、收集目的、收集频率、外部数据源、合同协议、相关系统, 以及在被评估方外部公共场所安装图像采集、个人身份识别设备的情况等。)						

数据存储情况	<p>(如数据存储方式、数据中心、存储系统(如数据库、大数据平台、云存储、网盘、存储介质等)、外部存储机构、存储地点、存储期限、备份冗余策略等。)</p>
数据传输情况	<p>(如数据传输途径和方式(如互联网、VPN、物理专线等在线通递情况,采用介质等离线传输情况)、传输协议、内部数据共享、数据接口等。)</p>
数据加工和使用情况	<p>(如数据使用目的、方式、范围、场景、算法规则、相关系统和部门,数据清洗、转换、标注等加工情况,应用算法推荐技术提供互联网信息服务的情况,核心数据、重要数据或个人信息委托处理、共同处理的情况等。)</p>
数据提供情况	<p>(如数据提供(数据共享、数据交易,因合并、分立、解散、被宣告破产等原因需要转移数据等)的目的、方式、范围、数据接收方、合同协议,对外提供的个人信息和重要数据的种类、数量、范围、敏感程度、保存期限等。)</p>

	数据公开情况	(如数据公开的目的、方式、对象范围、受众数量、行业、组织、地域等。)
	数据删除情况	(如数据删除情形、删除方式、数据归档、介质销毁等。)
	数据出境情况	(是否存在个人信息或重要数据出境,如跨境业务、跨境办公、境外上市、使用境外云服务或数据中心、国际交流合作等场景的数据出境情况。)
数据安全管 理情况	管理制度	<input type="checkbox"/> 建立了专门的数据安全和个人信息保护制度,制度数量: <input type="checkbox"/> 未建立 <input type="checkbox"/> 制度列表: ① ② .....

	组织架构	数据安全管理机构： <input type="checkbox"/> 已建立，机构名称： <input type="checkbox"/> 未建立
		数据安全负责人： <input type="checkbox"/> 已明确，负责人姓名： <input type="checkbox"/> 未明确
	人员管理	岗位数据安全和个人信息保护责任制度： <input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立
		重点岗位人员安全保密协议： <input type="checkbox"/> 全部签订 <input type="checkbox"/> 部分签订 <input type="checkbox"/> 均未签订
		离职(包括退休、调离和借调到期)人员是否办理 USBkey、业务系统权限、邮件系统账户等信息资源注销手续： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		对全体人员开展数据安全意识教育培训： <input type="checkbox"/> 是，培训频率： <input type="checkbox"/> 否
		对数据安全岗位人员进行技能培训和考核： <input type="checkbox"/> 是，培训频率： <input type="checkbox"/> 否
数据处理活 动安全防护 情况	数据采集	采取合法、正当的方式收集数据，不以窃取或者以其他非法方式获取数据，未违反相关法律、行政法规关于收集使用数据目的、范围相关要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		采取管理制度、操作规程、合同协议、数据源鉴别、数据收集终端检测评估等措施确保收集数据的真实、合法和正当性和可用性： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	数据存储	采用密码技术保证核心业务系统数据在存储过程中的机密性和完整性： <input type="checkbox"/> 采用，技术类型： <input type="checkbox"/> 未采用
		强化数据库的账号权限管理、访问控制、日志管理、加密管理、版本升级等，实施限制数据库管理、运维等人员操作行为的安全措施： <input type="checkbox"/> 采用，措施类型： <input type="checkbox"/> 未采用

		对存储介质的使用、管理及资产标识情况进行定期或随机性安全检查： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	数据传输	采取加密、去标识、完整性校验、访问控制等必要的措施，确保数据传输的安全，防止信息泄露、篡改、丢失： <input type="checkbox"/> 采用，技术类型： <input type="checkbox"/> 未采用
	数据使用和加工	在数据清洗、转换、建模、分析、挖掘等加工过程中，采取数据脱敏、水印溯源等技术，对数据特别是个人信息和重要数据进行保护： <input type="checkbox"/> 采用，技术类型： <input type="checkbox"/> 未采用
		数据处理环境设置身份鉴别、访问控制、隔离存储、加密、脱敏等安全措施： <input type="checkbox"/> 采用，技术类型： <input type="checkbox"/> 未采用
	数据提供	采取制定操作规程并落实、签订合同、授权审批、权限管理、日志审计、安全风险评估等方式确保数据提供行为的合法、正当和必要性： <input type="checkbox"/> 采用，措施类型： <input type="checkbox"/> 未采用
		采取安全加密、安全多方计算、联邦学习、签名、添加水印等措施，确保对外提供数据的安全性，并对对外提供数据及过程进行监控审计： <input type="checkbox"/> 采用，措施类型： <input type="checkbox"/> 未采用
		涉及数据出境的，是否按照有关规定开展数据出境安全评估、个人信息保护认证、个人信息出境标准合同签订： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
	数据公开	确保数据公开目的、方式、范围的合法性和适当性，数据数据公开目的、方式、范围与行政许可、合同授权、收集时合法授权的范畴一致性，不存在违法违规违约等情形： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

		对公开的数据进行必要的脱敏处理、数据水印、防爬取、权限控制等措施，避免非必要的的数据泄露风险： <input type="checkbox"/> 采用， 措施类型： <input type="checkbox"/> 未采用
	数据删除	对数据删除有效性、彻底性进行验证，对可能存在的多副本数据、缓存数据、数据存储介质的残留数据等，进行彻底删除： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 妥善处置应当销毁的存储介质，对销毁过程进行监控、记录，并对存储介质的销毁情况进行数据恢复验证： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
数据安全基础防护情况	数据安全防护设备部署	数据安全防护设备部署情况： <input type="checkbox"/> 防火墙 <input type="checkbox"/> 入侵检测设备 <input type="checkbox"/> 安全审计设备 <input type="checkbox"/> 数据加密系统 <input type="checkbox"/> 数据防泄漏系统 <input type="checkbox"/> 数据脱敏系统 <input type="checkbox"/> 数字水印溯源系统 <input type="checkbox"/> 数据库审计系统 <input type="checkbox"/> 数据库防火墙 <input type="checkbox"/> 数据库安全网关 <input type="checkbox"/> 行为审计系统 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 无
	日志留存	数据处理日志及系统运行日志记录是否包括执行时间、操作账号、处理方式、授权情况、操作对象等，日志记录保存时间是否不少于6个月： <input type="checkbox"/> 留存日志：保存期限 月 <input type="checkbox"/> 未留存日志
	灾难备份	采取备份措施： <input type="checkbox"/> 在线备份 <input type="checkbox"/> 离线备份 <input type="checkbox"/> 本地备份 <input type="checkbox"/> 异地备份 <input type="checkbox"/> 云备份 <input type="checkbox"/> 其他： 备份周期： <input type="checkbox"/> 实时 <input type="checkbox"/> 日 <input type="checkbox"/> 周 <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 未采取备份措施
	监测预警	是否建立异常监测指标，如IP地址、账号、数据、使用场景等，是否对异常行为事件进行识别、发现、跟踪和监

		控等： <input type="checkbox"/> 是，措施类型： <input type="checkbox"/> 未监测
		是否对批量传输、下载、导出等敏感数据操作进行安全监控和分析： <input type="checkbox"/> 是，措施类型： <input type="checkbox"/> 未监测
	漏洞修复	漏洞检测修复周期： <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季度 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不进行漏洞检测修复
	应急处置	应急预案： <input type="checkbox"/> 已制定，本年度修订情况： <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 未修订 <input type="checkbox"/> 未制定
		应急演练： <input type="checkbox"/> 本年度开展，（计划）演练时间： <input type="checkbox"/> 本年度不开展
个人信息保护	个人信息收集	个人信息收集是否具备《个保法》第十三条规定收集（处理）合法性理由或其他合法性理由： <input type="checkbox"/> 是，理由： <input type="checkbox"/> 否
		是否向个人信息主体告知收集、使用个人信息的目的、方式和范围等规则，并获得个人信息主体的授权同意： <input type="checkbox"/> 是，告知方式： <input type="checkbox"/> 否
		收集的个人信息是否为实现业务目的所需的最小必要个人信息： <input type="checkbox"/> 是，业务目的及收集的个人信息： <input type="checkbox"/> 否
		是否收集个人敏感信息： <input type="checkbox"/> 是，敏感个人信息类别： <input type="checkbox"/> 否
		收集个人敏感信息前是否取得了个人信息主体的单独同意： <input type="checkbox"/> 是，单独同意的方式： <input type="checkbox"/> 否
	个人信息保护	是否制定个人信息保护政策： <input type="checkbox"/> 是，政策制度名称： <input type="checkbox"/> 否

政策	
个人信息保存	是否采用加密等安全措施保护个人敏感信息： <input type="checkbox"/> 是，采取措施： <input type="checkbox"/> 否
	存储个人生物识别信息时，是否采用技术措施（例如存储个人生物识别信息的消息摘要）处理后再进行存储： <input type="checkbox"/> 是，采取措施： <input type="checkbox"/> 否
	个人信息保存期限是否为实现目的所必需的最短时间： <input type="checkbox"/> 是，保存期限： <input type="checkbox"/> 否
个人信息使用	是否对访问个人信息的操作人员按照最小权限原则进行鉴别与授权，并进行访问控制： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否对个人信息的重要操作（例如批量修改）设置审批流程： <input type="checkbox"/> 是，审批的重要操作： <input type="checkbox"/> 否
	是否向个人信息主体提供方法撤回收集、使用其个人信息的同意授权： <input type="checkbox"/> 是，提供的撤回方法： <input type="checkbox"/> 否
	个人信息主体撤回同意授权后，企业是否不再处理相应的个人信息： <input type="checkbox"/> 是，采取措施： <input type="checkbox"/> 否
个人信息保护影响评估	在处理敏感个人信息、利用个人信息进行自动化决策或委托处理个人信息、向其他个人信息处理者提供个人信息、公开个人信息前，是否进行了个人信息保护影响评估： <input type="checkbox"/> 是，评估机构和时间： <input type="checkbox"/> 否
个人信息出境	个人信息出境前，是否是否履行了个人信息出境合规手续： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 开展个人信息保护影响评估 <input type="checkbox"/> 申报数据出境安全评估 <input type="checkbox"/> 订立个人信息出境标准合同 <input type="checkbox"/> 开展个人信息保护认证 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 否

		与个人信息接受者签订的合同或其他具有法律效力的文件是否明确个人信息出境目的、类型、保存时间等要求： <input type="checkbox"/> 是，明确内容： <input type="checkbox"/> 出境目的 <input type="checkbox"/> 个人信息类型 <input type="checkbox"/> 保存时间 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 否
--	--	--

### 5.9 企业重要和核心数据目录表

数据来源	数据类别	数据子类	二级子类	数据名称	数据级别	数据规模	处理目的和方式	载体(存储位置)	使用范围	责任主体	对外共享	跨境传输	安全保护措施	备注

备注:

1. “数据来源”: 重要数据和核心数据产生或收集的位置, 电子数据具体到业务系统, 非电子数据具体到归口管理部门;
2. “数据类别”: 重要数据和核心数据的类别, 包括但不限于研发设计、生产制造、经营管理、运行维护、平台运营、业务服务类数据;
3. “数据子类”: 重要数据和核心数据的第一级分类;
4. “二级子类”: 重要数据和核心数据的第二级分类;
5. “数据名称”: 数据子类下具体数据的名称, 如钢铁行业涂层退火工序数据中有涂层循环槽温度、涂液流量、涂辊压力等具体数据;
6. “数据级别”: 数据的所属级别, 填重要数据或核心数据;

7. “数据规模”：重要数据和核心数据的体量，例如 GB、TB、ZB、PB 等；
8. “处理目的和方式”指重要数据和核心数据的用途、处理手段和方式等；
9. “存储位置”：重要数据和核心数据的所在位置，电子数据具体到业务系统，非电子数据具体到归口管理部门；
10. “使用范围”：可以使用该重要数据和核心数据的主体范围；
11. “责任主体”：重要数据和核心数据的管理部门和责任人员；
12. “对外共享”：向其他个人、组织提供重要数据和核心数据的相关情况，包括共享范围、内容、条件、程序等；
13. “跨境传输”：向境外传输重要数据和核心数据的相关情况，包括传输范围、内容、条件、程序等；
14. “安全措施”：指对重要数据和核心数据采取的安全保护措施；
15. “备注”：用于描述其他需要说明的事项。

## 评测表填报真实性承诺函

本企业根据自身实际情况自主、自愿填报中小企业数字化水平评测表，现郑重承诺如下：

以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息，本企业愿为此承担有关法律责任。

填写单位：（盖单位印章）\_\_\_\_\_公司

法定代表人：（盖法人代表印章）\_\_\_\_\_

年 月 日

公开方式：依申请公开