

## 2016 年商用密码随机抽查事项清单

序号	抽查事项	抽查内容	抽查要点
1	商用密码产品生产单位的合法合规性	(1) 研发、生产商用密码产品的单位是否持有有效的《商用密码产品生产定点单位证书》;	请其提供《商用密码产品生产定点单位证书》。
		(2) 《商用密码产品生产定点单位证书》的真实性和有效期;	查看《商用密码产品生产定点单位证书》与被抽查单位信息是否一致、是否在有效期内。
		(3) 名称、注册地址、法人代表、股本结构、技术研发生产环境、人员等在生产定点单位资质有效期内是否发生重大变化;	根据商用密码产品生产定点单位申请材料核查是否有重大变化。
		(4) 是否仍具有与生产商用密码产品相适应的技术力量以及确保商用密码产品质量的设备、生产工艺和质量保证体系;	根据《商用密码产品生产管理能力评估表(试行)》第 5、6 项进行核查。
		(5) 是否在符合安全、保密要求的环境中进行商用密码产品的生产;	根据《商用密码产品生产管理能力评估表(试行)》第 7 项进行核查。
		(6) 销售、运输、保管商用密码产品是否采取相应的安全措施;	查看其是否建立相应安全措施, 如有, 现场查看。
		(7) 从事商用密码产品生产的单位和人员, 是否制定有完善的保密制度并承担相关保密义务。	根据《商用密码产品生产管理能力评估表(试行)》第 7 项进行核查。
2	商用密码产品销售单位的合法合规	(1) 销售商用密码产品的单位是否持有有效的《商用密码产品销售许可证》;	请其提供《商用密码产品销售许可证》, 查看与被抽查单位信息是否一致性; 查看《商用密码产品销售许可证》是否在有效期内。
		(2) 商用密码产品销售许	根据其申请许可报送材料

	性	可单位实际情况与申请许可证时报送的材料是否一致；	逐项进行实地核查。
		(3) 商用密码产品销售许可单位是否如实登记用户信息并按时上报备案；	查阅该单位备案信息,并随机抽取备案信息与用户单位进行核对。
		(4) 销售、运输、保管商用密码产品是否采取了相应的安全措施；	查看其是否建立相应安全措施,如有,现场查看。
		(5) 从事商用密码产品销售的单位和人员,是否承担了对所接触和掌握的商用密码技术的保密义务。	查看其是否建立相应保密制度或签订保密承诺书等,如有,请其现场提供。
3	商用密码产品的合法合规性	(1) 生产、销售的商用密码产品是否是国家密码管理机构认可的产品,是否持有有效的《商用密码产品型号证书》；	要求销售单位提供被抽取产品的《商用密码产品型号证书》,确认与被抽查产品的一致性,并查看其是否在有效期内。
		(2) 生产、销售的国家密码管理机构认可的商用密码产品标识是否规范、清晰；	查看被抽取产品的产品标识是否规范、清晰。
		(3) 产品宣传手册、说明书、产品铭牌等是否按照产品方案的要求标注产品型号；	查看产品宣传手册、说明书、产品铭牌(包括产品标贴等标识)是否按要求标注产品型号。
		(4) 生产、销售的国家密码管理机构认可的商用密码产品在使用过程中是否达到设计要求,其密码算法、主要部件、密钥体系和安全防护机制是否与批准的产品方案保持一致；	现场抽样,委托指定检测机构进行检测。
		(5) 生产、销售的国家密码管理机构认可的商用密码产品存放是否合规、制度是否健全、登记手续是否完备。	现场查看商用密码产品存放情况;查看相应规章制度及登记手续。