
الزامات و شاخص‌های ارزیابی نهادهای ارائه‌دهنده خدمات ممیزی مراکز داده

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان فناوری اطلاعات
ایران – معاونت توسعه صنعت و اعتباربخشی فناوری اطلاعات

ویرایش ۱

خرداد ۱۳۹۴

Temp Label
V2-94-09-29-khorasani

فهرست

۱- مقدمه	۲
۲- دامنه کاربرد	۲
۳- اصطلاحات و تعاریف	۲
۴- الزامات و شاخص‌های ارزیابی	۴
۴-۱- گروه‌بندی الزامات	۴
۴-۲- هویت	۵
۴-۳- موضوع فعالیت	۵
۴-۴- ساختار شرکت	۶
۴-۵- محصولات و خدمات	۶
۴-۶- توان مالی و اداری	۶
۴-۷- توان نیروی انسانی متخصص	۷
۴-۸- توان زیرساخت پشتیبانی کننده خدمت	۹
۴-۹- گستره همکاری و دسترسی به منابع	۱۰
۴-۱۰- سطح صلاحیت دریافتی از شرکت مادر	۱۰
۴-۱۱- سوابق شرکت	۱۱
۴-۱۲- اعتباربخشی	۱۱
۴-۱۳- استانداردسازی و مستندسازی	۱۲
۵- امتیازدهی و نحوه ارزیابی	۱۴
۶- اعتبار و تمدید	۱۷
۷- نحوه تعرفه قیمت ارائه خدمات	۱۷

الزامات و شاخص‌های ارزیابی

نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی کننده مراکز داده

۱- مقدمه

سازمان فناوری اطلاعات ایران، به عنوان متولی امور فناوری اطلاعات در کشور جمهوری اسلامی ایران، در راستای ارزیابی مراکز داده بر مبنای معیار ملی منتشره، اقدام به ارزیابی نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی کننده مراکز داده می نماید.

این سند به صورت کلی، در برگیرنده موارد ذیل می باشد:

- الزامات مرتبط با نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی مراکز داده
- شاخص‌های ارزیابی این نهادها، به منظور دریافت اعتبارنامه و مجوز ممیزی مراکز داده
- نظام تعرفه قیمت نهادهای مذکور برای انجام خدمات ممیزی مراکز داده

۲- دامنه کاربرد

این سند برای تمامی متقاضیان ارائه خدمت ممیزی مراکز داده، منطبق با معیار ملی ایران به شماره کاربرد دارد.

۳- اصطلاحات و تعاریف

اصطلاحات و تعاریف ذیل برای مقاصد این معیار ملی، بکار می روند:

۳-۱- اعتباربخشی

اعتباربخشی عبارت است از "رویه‌ای که طی آن یک مرجع ذی صلاح قدرتمند و مستقل، صلاحیت اشخاص یا مراجع دیگر را برای انجام کارهای مشخص، تأیید می نماید".

در این نوشتار، منظور از واژه اعتباربخشی، تأیید شدن از جانب مرجع اعتباربخشی^۱ با توجه به استانداردها و راهنماهای بین‌المللی منتشر شده توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی^۲ و در صورت کاربرد، کمیته بین‌المللی الکتروتکنیک^۳ برای ساختارهای مرتبط با فناوری اطلاعات می باشد.

مراجع اعتباربخشی، مستقلاً فعالیت می نمایند. منظور از استقلال، این است که ارزیابی‌ها توسط مرجعی انجام می شود که مستقل از مراجع ارزیابی انطباق^۴ و مشتریان آن‌ها می باشد.

^۱ Accreditation Body

^۲ International Organization for Standardization (ISO)

^۳ International Electro technic Committee (IEC)

^۴ Conformity Assessment Body (CAB)

الزامات و شاخص‌های ارزیابی

نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی کننده مراکز داده

در این راستا قابل توجه است که یکی از اهداف اصلی اعتباربخشی، ایجاد اطمینان برای کاربران نهایی مراجع اعتباربخشی شده، در خصوص صلاحیت‌شان می‌باشد و استقلال مرجع اعتباربخشی، عامل مهمی در افزایش این اطمینان خواهد بود.

۳-۲- ارزیابی انطباق^۵

هرگونه فعالیتی که مستقیم یا غیرمستقیم، در خصوص برآورده شدن الزامات مربوطه، مطابق تعریف استانداردهای مرجع، تصمیم‌گیری نماید، ارزیابی انطباق نامیده می‌شود.

نمونه‌گیری، آزمایش و بازرسی، ارزیابی، تصدیق و تضمین انطباق، مثال‌های از فعالیت ارزیابی انطباق می‌باشند.

۳-۳- مرجع اعتباربخشی

مرجع معتبر و مستقلی که فعالیت اعتباربخشی را انجام می‌دهد. در این نوشتار، منظور از این مرجع، همان نهاد ملی تأیید صلاحیت مراکز داده ایران (سازمان فناوری اطلاعات ایران) می‌باشد.

۳-۴- مرجع ارزیابی انطباق

مرجع اجراکننده خدمات ارزیابی انطباق که همان مرجع صدور گواهینامه^۶ مرتبط نیز می‌باشد. در این نوشتار، منظور از این مرجع، همان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزیابی مراکز داده می‌باشد.

۳-۵- معیار ملی ارزیابی

برگزیده‌ای از معیارهای منتشره جهانی در خصوص ارزیابی مراکز داده اینترنتی و فراهم‌آوردندگان خدمات رایانامه که با توجه به ضوابط و مقررات مرجع اعتباربخشی، قوانین و مقررات حاکم در کشور، الزامات ذی‌نفعان و نیز توجه به واقعیت‌ها و فضای موجود در صنعت ایران، بومی و بهینه شده‌اند.

۳-۶- درجه

امتیازی است بین یک (۱) تا سه (۳) که بر اساس شاخص‌های تعیین شده در دو قسمت ارزیابی مدارک و ارزیابی میدانی، به نهاد ارزیابی انطباق تخصیص داده می‌شود.

۳-۷- درجه‌بندی

فرآیندی است به منظور مقیاس‌گذاری در راستای تضمین کمیت و کیفیت ارائه خدمات نهاد ارزیابی انطباق که از طریق آن سطح و حدود فعالیت شرکت‌های مذکور تعیین و متناسب با آن قادر به ارائه خدمات خواهند بود.

^۵ Conformity Assessment

^۶ Certification Body

۴- الزامات و شاخص‌های ارزیابی

۴-۱- گروه‌بندی الزامات

الزامات و شاخص‌های ارزیابی مراکز ارزیابی انطباق مراکز داده، در حوزه‌های ذیل تقسیم شده است:

- ☞ هویت
- ☞ موضوع فعالیت
- ☞ ساختار شرکت
- ☞ محصولات و خدمات
- ☞ توان مالی و اداری
- ☞ توان نیروی انسانی متخصص
- ☞ توان زیرساخت پشتیبانی کننده خدمت
- ☞ گستره همکاری و دسترسی به منابع
- ☞ سطح صلاحیت دریافتی از شرکت مادر
- ☞ سوابق شرکت
- ☞ اعتباربخشی
- ☞ استانداردسازی و مستندسازی
- ☞ ارزیابی عملی و میدانی

در ادامه، الزامات هر گروه تشریح شده‌اند.

۴-۲- هویت

ارائه مدارک هویتی ذیل، شامل رونوشت:

- 0 شناسه ملی شرکت،
- 0 اساس نامه،
- 0 آگهی تأسیس،
- 0 آخرین روزنامه رسمی معرف اعضای هیئت مدیره،
- 0 آخرین روزنامه رسمی مبین امضاهای مجاز هیئت مدیره،
- 0 آخرین روزنامه رسمی مبین موضوع شرکت،
- 0 توزیع سهام و مدارک شناسایی سهامداران،
- 0 کد اقتصادی،
- 0 مدارک ذیل از اعضای هیئت مدیره:

- کارت ملی / گذرنامه (برای غیر ایرانی)،
- مدارک تحصیلی،
- مدارک آموزشی معتبر دریافتی،
- سوابق اجرایی و مدیریتی.

0 مدارک ذیل از مدیرعامل:

- کارت ملی / گذرنامه (برای غیر ایرانی)،
- مدارک تحصیلی،
- مدارک آموزشی معتبر دریافتی،
- سوابق اجرایی و مدیریتی.

۴-۳- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت، مندرج در اساسنامه و یا روزنامه رسمی اصلاح موضوع، باید با عنوانی شبیه "خدمات ممیزی و صدور گواهینامه" و یا "خدمات ارزیابی انطباق" مرتبط باشد.

۴-۴- ساختار شرکت

ارائه مدارک مرتبط، مشتمل بر:

- 0 ساختار سازمانی،
- 0 شرح وظایف کلان حوزه‌های سازمانی،
- 0 ساختار و شرح وظایف مرتبط با خدمات ممیزی و صدور گواهینامه،
- 0 معرفی مدیران و کارشناسان کلیدی حوزه ممیزی و صدور گواهینامه، مشتمل بر:
 - مدارک تحصیلی،
 - مدارک آموزشی معتبر و مرتبط،
 - سوابق اجرایی و تخصصی،
 - سوابق مدیریتی،
 - مدارک نشان‌دهنده نحوه همکاری انحصاری با شرکت (قرارداد / فهرست بیمه / ...).

۴-۵- محصولات و خدمات

معرفی محصولات و خدمات مرتبط شرکت مشتمل بر:

- 0 معرفی تنوع محصولات و خدمات کلیدی شرکت،
- 0 معرفی محصولات و خدمات کلیدی حوزه فناوری اطلاعات شرکت،
- 0 معرفی محصولات و خدمات آموزشی شرکت،
- 0 معرفی محصولات و خدمات صدور گواهینامه شرکت.

۴-۶- توان مالی و اداری

ارائه مدارک مثبته برای موارد ذیل:

- 0 فضای اداری شرکت و نوع مالکیت آن،
- 0 میزان سرمایه پرداخت شده،
- 0 مالیات متوسط سالیانه بر اساس تأییدیه دارایی (تا ۵ سال قبل)،

الزامات و شاخص‌های ارزیابی

نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی کننده مراکز داده

- 0 بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی‌الحساب پرداخت شده بر اساس تأیید سازمان تأمین اجتماعی (تا ۵ سال)،
- 0 درآمد ناخالص سالانه مستند به صورت وضعیت‌های قطعی و موقت بر اساس صورت‌های مالی ارائه شده به دارایی،
- 0 دارایی‌های ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا دفاتر قانونی،
- 0 میزان اعتبار شرکت برای اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی (اعم از یک یا چند فقره همزمان) به ریال یا دلار بر اساس تأیید بانک،
- 0 میزان توان شرکت به منظور اخذ تسهیلات اعتباری بر اساس تأییدیه بانک،
- 0 پشتوانه مالی صاحبان سهام، نشان‌دهنده امکان تداوم حیات شرکت برای دوره ۵ ساله آتی.

۴-۷- توان نیروی انسانی متخصص

مدارک مرتبط با توان نیروی انسانی متخصص شرکت:

- 0 مشخصات، مدارک تحصیلی و آموزشی، سوابق کاری مستند ممیزان / ارزیابان / کارشناسان فنی:
 - برای ممیزان سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات و خدمات فناوری اطلاعات:
 - دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی،
 - مدرک IRCA مرتبط،
 - سایر مدارک معتبر بین‌المللی،
 - نحوه ارتباط انحصاری با شرکت (قرارداد / فهرست بیمه)،
 - سوابق کاری مرتبط به عنوان سرممیز (شرکت در فرآیند تحلیل نقاط ضعف، پیش‌ممیزی، ممیزی صدور گواهینامه و ممیزی مراقبتی سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات، خدمات فناوری اطلاعات، و تهیه گزارش مرتبط)
 - سوابق کاری مرتبط به عنوان میز (شرکت در فرآیند تحلیل نقاط ضعف، پیش‌ممیزی، ممیزی صدور گواهینامه و ممیزی مراقبتی سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات، خدمات فناوری اطلاعات)،
 - قابلیت ممیزان در ممیزی سایر سیستم‌های مدیریتی (با ارائه مدرک).

الزامات و شاخص‌های ارزیابی

نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی کننده مراکز داده

■ برای ارزیابان مرکز داده:

- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی،
- دارا بودن مدرک BICSI DCDC
- دارا بودن مدرک EPI CDCS
- دارا بودن مدرک CNET CDCDP
- سایر مدارک معتبر بین‌المللی،
- نحوه ارتباط انحصاری با شرکت (قرارداد / فهرست بیمه)،
- سوابق کاری مرتبط (شرکت در فرآیند ارزیابی طراحی، آزمایش‌های یکپارچگی^۷، ارزیابی مرکز داده، گزارش نویسی)،
- سوابق کاری طراحی / پیاده‌سازی مرکز داده،
- قابلیت ارزیابی (تعدد) حوزه‌های تخصصی مرکز داده.

■ برای کارشناسان فنی برق:

- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته مرتبط برق یا الکترونیک
- دارا بودن مدرک BICSI DCDC
- سایر مدارک معتبر بین‌المللی،
- نحوه ارتباط انحصاری با شرکت (قرارداد / فهرست بیمه)،
- سوابق کاری مرتبط (شرکت در فرآیند ارزیابی طراحی، آزمایش‌های یکپارچگی، ارزیابی مرکز داده، گزارش نویسی)،
- سوابق کاری طراحی / پیاده‌سازی مرکز داده،
- قابلیت ارزیابی (تعدد) حوزه‌های تخصصی مرکز داده.

^۷ Commisioning

الزامات و شاخص‌های ارزیابی

نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی کننده مراکز داده

▪ برای کارشناسان فنی مکانیک:

- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته مکانیک
- دارا بودن مدرک BICSI DCDC
- سایر مدارک معتبر بین‌المللی،
- نحوه ارتباط انحصاری با شرکت (قرارداد / فهرست بیمه)،
- سوابق کاری مرتبط (شرکت در فرآیند ارزیابی طراحی، آزمایش‌های یکپارچگی، ارزیابی مرکز داده، گزارش‌نویسی)،
- سوابق کاری طراحی / پیاده‌سازی مرکز داده،
- قابلیت ارزیابی (تعدد) حوزه‌های تخصصی مرکز داده.

▪ برای کارشناسان فنی فناوری اطلاعات:

- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی،
- مدارک معتبر بین‌المللی با حوزه فناوری اطلاعات (Cisco / Microsoft / EMC / HP / Oracle)
- سایر مدارک معتبر بین‌المللی،
- نحوه ارتباط انحصاری با شرکت (قرارداد / فهرست بیمه)،
- سوابق کاری مرتبط (شرکت در فرآیند ارزیابی طراحی، آزمایش‌های یکپارچگی، ارزیابی مرکز داده، گزارش‌نویسی)،
- سوابق کاری طراحی / پیاده‌سازی مرکز داده،
- قابلیت ارزیابی (تعدد) حوزه‌های تخصصی مرکز داده.

تذکر: هر شرکت، باید حداقل یک فرد حائز صلاحیت برای حوزه‌های ممیزی سیستم‌های مدیریتی ذکر شده و ارزیابی مرکز داده و حداقل یک فرد به ازای هر تخصص فنی ذکر شده، در گروه ارزیابی خود داشته باشد.

۴-۸- توان زیرساخت پشتیبانی‌کننده خدمت

مدارک مرتبط با توان زیرساختی شرکت:

0 مشخصات زیرساخت الکترونیکی (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) پشتیبانی‌کننده از خدمات ارزیابی و ممیزی.

۴-۹- گستره همکاری و دسترسی به منابع

گستره همکاری داخلی و بین‌المللی و دسترسی به منابع:

0 معرفی همکاران تجاری و موضوع همکاری،

0 توان فنی، مدیریتی و اجرایی ایشان،

0 معرفی نوع خدمات ارائه شونده در فرآیند ممیزی و صدور گواهینامه به عنوان همکار در گروه مذکور (صدور خدمات)،

0 معرفی نوع خدمات دریافت شونده در فرآیند ممیزی و صدور گواهینامه به عنوان همکار در گروه مذکور (ورود خدمات)،

0 مدارک مثبت نشان‌دهنده نوع همکاری با همکار تجاری.

۴-۱۰- سطح صلاحیت دریافتی از شرکت مادر

ارائه مدارک مرتبط با شرکت مادر تخصصی، نحوه اتصال به شرکت مذکور و اختیارات مرتبط:

0 مدارک هویتی قابل‌ردیابی بین‌المللی،

0 سابقه فعالیت،

0 نوع اتصال:

▪ شرکت مشارکتی / که مسئولیت قانونی کامل دارد.

▪ نمایندگی / که هماهنگ‌کننده امور ارائه خدمات است.

▪ دفتر / که امور بازرگانی را برای شرکت مادر انجام می‌دهد.

0 امکان صدور گواهینامه در ایران:

▪ مدارک مرتبط با اختیار تکمیل فرآیند ممیزی و صدور گواهینامه در ایران، بدون نیاز به ارسال و تأیید هر پرونده ممیزی در شرکت مادر، برای حوزه ارزش‌یابی مراکز داده،

▪ مورد فوق برای سیستم‌های مدیریتی امنیت اطلاعات و خدمات فناوری اطلاعات،

▪ مورد فوق برای ارزش‌یابی مراکز داده.

۴-۱۱- سوابق شرکت

سوابق خدمات ارزیابی / ممیزی و صدور گواهینامه مرتبط با:

0 ارزش‌یابی مراکز داده،

0 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات،

0 سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات.

با ارائه مدارک مثبت ذیل:

0 مشتری،

0 نوع خدمت،

0 سال ارائه خدمت.

و به تفکیک:

0 سوابق ارائه خدمات در ایران،

0 سوابق ارائه خدمات در سطح بین‌الملل.

و اعلام سهم بازار اسمی شرکت در سطح داخلی و بین‌المللی برای سه حوزه ذکر شده.

۴-۱۲- اعتباربخشی

اعتباربخشی صنفی بین‌المللی:

0 ارائه مدرک اعتباربخشی (Accreditation Letter) از مرجع اعتباربخشی متصل به مرجع اعتباربخشی جهانی

IATF (کاربرد برای سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات و خدمات فناوری اطلاعات).

0 هر نوع اعتباربخشی ملی (خارج از ایران) یا بین‌المللی مرتبط با حوزه ارزیابی‌های فناوری اطلاعات.

0 مدارک مرتبط با پایش دوره‌ای نهاد اعتباربخشی.

اعتباربخشی صنفی داخلی:

0 تأییدیه نهاد اعتباربخشی ایران NACI (مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران).

0 هر نوع اعتباربخشی ملی مرتبط با حوزه ارزیابی‌های فناوری اطلاعات.

0 مدارک مرتبط با پایش دوره‌ای نهاد اعتباربخشی.

گواهینامه‌ها / تأییدیه‌ها / اعتبارنامه‌های مکتسبه:

0 مدارک دریافتی از انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و سایر موارد.

۴-۱۳- استانداردهای و مستندسازی

ارائه مدارک مثبته ذیل مبنی بر استقرار استانداردهای ISO 17021:2015 و ISO 27006:2015 از طریق ارائه مدارک

مثبته ذیل:

0 مدارک بالادستی

- خط‌مشی،
- بیانیه استقلال و بی‌طرفی،
- اهداف،
- نظام‌نامه،
- ساختار، شرح وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات.

0 روش‌های اجرایی عمومی

- روش اجرایی کنترل مستندات،
- روش اجرایی کنترل سوابق،
- روش اجرایی کنترل ممیزی داخلی،
- روش اجرایی کنترل بازنگری مدیریت،
- روش اجرایی اقدام اصلاحی،
- روش اجرایی اقدام پیشگیرانه.

0 روش‌های اجرایی و فرآیندهای خاص

- روش اجرایی توسعه محصولات جدید،
- فرآیند تعیین صلاحیت مدیران و کارکنان،
- فرآیند شناسایی و مدیریت عدم انطباق‌ها،
- روش اجرایی کمیته حفاظت از بی‌طرفی،
- روش اجرایی حفاظت از محرمانگی،
- روش اجرایی انتصاب ممیزان و کارشناسان فنی (عمومی)،

الزامات و شاخص‌های ارزیابی

نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی کننده مراکز داده

- روش اجرایی انتصاب ممیزان و کارشناسان فنی (خاص سیستم‌های مدیریتی امنیت اطلاعات و خدمات فناوری اطلاعات)،
- روش اجرایی انتصاب ارزیابان و کارشناسان (خاص ارزش‌یابی مراکز داده)،
- روش اجرایی صدور گواهینامه سیستم مدیریت (خاص سیستم‌های مدیریتی امنیت اطلاعات و خدمات فناوری اطلاعات)،
- روش اجرایی صدور گواهینامه مراکز داده.

0 قراردادی

- نحوه تعیین نفر / روز ممیزی و ارزیابی و ارائه قیمت (به قسمت نحوه تعرفه قیمت ارائه خدمات توجه شود)،
- نمونه قرارداد با کارفرما.

0 ممیزی / ارزیابی

- نمونه طرح ممیزی،
- نمونه گزارش ممیزی مرحله اول، مرحله دوم، ممیزی مراقبتی، بستن عدم انطباق‌های سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات و خدمات فناوری اطلاعات،
- نمونه گزارش ارزش‌یابی طراحی مرکز داده، ارزیابی یکپارچگی آزمایش‌های مرکز داده، گزارش ارزیابی نهایی مرکز داده، بستن عدم انطباق‌های مرتبط،
- شواهد احراز صلاحیت، استقلال، پایش، تبادل تجربیات ممیزان و کارشناسان فنی.

0 گواهینامه (مرکز داده / سیستم مدیریت امنیت اطلاعات / سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات)

- نحوه گواهی کردن
- نمونه گواهینامه.

الزامات و شاخص‌های ارزیابی

نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی کننده مراکز داده

۵- امتیازدهی و نحوه ارزیابی

متقاضیان ارائه خدمات ممیزی مرکز داده، باید همراه با نامه تقاضای بررسی مدارک به منظور دریافت اعتبارنامه و مجوز فعالیت در زمینه خدمات ذکر شده، مدارک درخواستی در بند قبل را به سازمان فناوری اطلاعات ارسال نمایند.

سازمان فناوری اطلاعات، در کمیته تخصصی بررسی صلاحیت متقاضیان، مدارک ارائه شده را بررسی و بر اساس جداول ذیل و طبق نظر کارشناسی خود، امتیاز هر شرکت را تعیین خواهد کرد:

حوزه	حداکثر امتیاز قابل تخصیص
هویت	۵ (پنج)
موضوع فعالیت	۵ (پنج)
ساختار شرکت	۹ (نه)
محصولات و خدمات	۷ (هفت)
توان مالی و اداری	۵ (پنج)
توان نیروی انسانی متخصص	۱۶ (شانزده)
توان زیرساخت پشتیبانی کننده خدمت	۴ (چهار)
گستره همکاری و دسترسی به منابع	۶ (شش)
سطح صلاحیت دریافتی از شرکت مادر	۶ (شش)
سوابق شرکت	۱۱ (یازده)
اعتباربخشی	۱۱ (یازده)
استانداردسازی و مستندسازی	۱۵ (پانزده)
جمع	صد (۱۰۰)

متقاضیان، در صورت احراز دو شرط ذیل، از سوی کمیته تخصصی بررسی صلاحیت، برای انجام فرآیند ارزیابی میدانی و عملی، و به منظور اثبات ادعای انجام شده، به کمیته ارزیابی ارجاع خواهند شد:

- کسب حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) امتیاز هر قسمت،
- کسب حداقل امتیاز شصت (۶۰) از کل امتیاز.

کمیته ارزیابی، طی هماهنگی با متقاضی، نسبت به انجام فرآیند ارزیابی در محل و ممیزی سیستم‌های مستقر شده و نیز مصاحبه با تمامی کادر مدیریتی، پشتیبانی ممیزی و ارزیابی و نیز صدور گواهینامه و کارشناسان فنی، اقدام می‌نماید.

الزامات و شاخص‌های ارزیابی

نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی کننده مراکز داده

حداقل موارد مورد ارزیابی به شرح ذیل می‌باشند:

- بررسی شرکت به منظور تطبیق با وضعیت مدارک ارائه شده،
- مصاحبه با مدیرعامل شرکت، برای بررسی صلاحیت و دانش مرتبط با خدمات مرتبط با ممیزی و صدور گواهینامه،
- مصاحبه با مدیران و کارشناسان اصلی حوزه پشتیبانی ممیزی و ارزیابی و نیز صدور گواهینامه، برای بررسی صلاحیت و دانش مرتبط با خدمات مرتبط با ممیزی، ارزیابی و صدور گواهینامه،
- مصاحبه با ممیزان، به منظور ارزیابی دانش فنی و تجربه،
- مصاحبه با ارزیابان، به منظور ارزیابی دانش فنی و تجربه،
- مصاحبه با کارشناسان فنی، به منظور ارزیابی دانش فنی و تجربه،
- ممیزی سیستم‌های مدیریتی مستقر شده ISO 17021 و ISO 27006 به منظور اثبات توان مدیریتی سازمان در حوزه ممیزی، ارزیابی و صدور گواهینامه،
- ارزیابی سوابق انجام ممیزی‌های سیستم‌های مدیریتی امنیت اطلاعات و خدمات فناوری اطلاعات از قبیل طرح و گزارش ممیزی.
- ارزیابی سوابق انجام ارزیابی‌های مرکز داده و مدارک مرتبط از قبیل طرح ارزیابی، گزارش ارزیابی طراحی، و گزارش ارزیابی مرکز داده.

و در نهایت بر اساس جدول ذیل و طبق نظر کارشناسی خود، امتیاز ارزیابی را اعطا می‌نماید:

حداکثر امتیاز قابل تخصیص	حوزه
۵ (پنج)	تطابق با وضعیت اعلام شده
۵ (پنج)	مدیرعامل
۱۰ (ده)	حوزه پشتیبانی ممیزی و ارزیابی و صدور گواهینامه
۶ (شش)	ممیزان
۱۴ (چهارده)	ارزیابان
۱۸ (هجده)	کارشناسان فنی
۱۲ (دوازده)	سیستم‌های مدیریتی مستقر شده
۷ (هفت)	سوابق انجام ممیزی‌های سیستم‌های مدیریتی
۲۳ (بیست و سه)	سوابق انجام ارزیابی‌های مرکز داده
صد (۱۰۰)	جمع

الزامات و شاخص‌های ارزیابی

نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی کننده مراکز داده

در اعطای امتیاز قبولی از سوی کمیته ارزیابی، شروط ذیل اعمال خواهد شد:

- در صورت عدم تطابق وضعیت شرکت با وضعیت ادعا شده، کلاً امتیازی محسوب نخواهد شد،
- کسب حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) امتیاز هر قسمت،
- کسب حداقل امتیاز شصت (۶۰) از کل امتیاز.

در نهایت، مبتنی بر جمع امتیاز و بر اساس جدول ذیل، متقاضیان، در صورت احراز امتیاز لازم، نائل به دریافت پروانه ارائه خدمات ممیزی مرکز داده، با درجه ذکر شده به شرح ذیل خواهند شد:

درجه نهاد ارزیابی انطباق	مجموع امتیاز حاصله
درجه یک (۱)	بین یکصد و هشتاد و یک (۱۸۱) و دویست (۲۰۰)
درجه دو (۲)	بین یکصد و پنجاه و یک (۱۵۱) و یکصد و هشتاد (۱۸۰)
درجه سه (۳)	بین یکصد و بیست (۱۲۰) و یکصد و پنجاه (۱۵۰)

همچنین، نهادهای ارزیابی انطباق، بر اساس درجه خود صرفاً می‌توانند بر اساس جدول ذیل، به مراکز داده، ارائه خدمت نمایند:

درجه نهاد ارزیابی انطباق	رتبه مرکز داده مورد ارزیابی	سقف و محدودیت خدمات
درجه یک (۱)	رتبه‌های سه (۳) و دو (۲) و یک (۱)	ندارد
درجه دو (۲)	رتبه‌های سه (۳) و دو (۲)	حداکثر ۴ قرارداد در سال
درجه سه (۳)	رتبه سه (۳)	حداکثر ۴ قرارداد در سال

متذکر می‌شود که مرکز داده، بر اساس رتبه مورد درخواست برای ارزیابی، می‌تواند از یکی از نهادهای ارزیابی انطباق دارای صلاحیت و متناسب با رتبه مرتبط، درخواست فرآیند ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه را بنماید. یعنی مرکز داده باید برای یک رتبه مشخص، درخواست ارزیابی و صدور گواهینامه بنماید. بدیهی است در صورت عدم حصول رتبه مذکور، امکان اعطای رتبه پایین‌تر، و در صورت احراز تمامی شرایط معیار ارزیابی مراکز داده، امکان‌پذیر خواهد بود.

۶- اعتبار و تمدید

لله سازمان فناوری اطلاعات، الزامات نظارتی را برای پایش خدمات نهاد ارزیابی انطباق اعمال خواهد نمود (به سند مرتبط مراجعه فرمائید)،

لله پروانه مذکور، به شرکت رعایت الزامات نظارتی، یک سال اعتبار خواهد داشت،

لله فرآیند ذکر شده برای تمدید اعتبار، باید تکرار شود.

۷- نحوه تعرفه قیمت ارائه خدمات

هر نهاد ارزیابی انطباق، در سیستم مدیریتی خود باید دارای روش اجرایی / دستورالعملی برای تعیین نفر / روز انجام ممیزی و ارزیابی داشته باشد. (به قسمت استاندارسازی و مستندسازی مراجعه فرمائید)

در روش مذکور، باید حداقل موارد ذیل پوشش داده شوند:

- تعیین نفر / روز ارزیابی طراحی مرکز داده
- تعیین نفر / روز ارزیابی آزمایش‌های یکپارچگی مرکز داده
- تعیین نفر / روز ارزیابی مرکز داده
- تعیین نفر / روز ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
- تعیین نفر / روز ممیزی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

در تعیین نفر / روز ممیزی، موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرند:

- سال ساخت / قدمت ساختمان
- وضعیت فناوری‌های استفاده شده
- مساحت اتاق‌های فناوری اطلاعات
- مساحت اتاق‌های تأسیسات
- مساحت اتاق‌های عملیات
- برق مصرفی
- تعداد کارکنان در حوزه‌های چهارگانه فناوری اطلاعات، تأسیسات، عملیات و سایر.



الزامات و شاخص‌های ارزیابی

نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی کننده مراکز داده

بر اساس پارامترهای مذکور، محاسبه نفر / روز و قیمت ارزیابی مراکز داده، در حدود و ثغور ذیل خواهد بود. رتبه‌های ذکر شده، رتبه مرکز داده و درجه ذکر شده درجه نهاد ارزیابی انطباق می‌باشند:

حداکثر فی (میلیون ریال)			حداکثر نفر / روز			حداقل نفر / روز			خدمات ارائه شونده
درجه ۳	درجه ۲	درجه ۱	رتبه ۳	رتبه ۲	رتبه ۱	رتبه ۳	رتبه ۲	رتبه ۱	
۱۴۵	۲۴۵	۳۴۵	۴	۵	۶	۲	۳	۴	تحلیل نقاط ضعف
			۵	۶	۷	۳	۴	۵	ارزش‌یابی طراحی
			توافقی **						آزمایش‌های درخواستی معیار ارزیابی
			توافقی **						آزمایش یکپارچگی
			۳	۴	۵	۱	۲	۳	بررسی یکپارچگی آزمایش‌ها
			۱۱	۱۳	۱۸	۸	۱۰	۱۵	ارزش‌یابی نهایی مرکز داده

** مرکز داده می‌تواند این خدمات را از مراکز دیگری دریافت و صرفاً نتایج را به نهاد ارزیابی انطباق ارائه نماید.