

國泰集團

WAF 聯合採購建置專案

RFP 規格書

## 一、概述

國泰集團(以下簡稱本集團)為提升集團網際網路站台安全、有效過濾網站攻擊行為，維持電子通路服務品質，擬進行網頁安全防護設備(Web Application Firewall, WAF)提升作業，以因應集團資安防護需求。

## 二、專案描述

### (一)、專案名稱

本案名為「國泰集團 WAF 聯合採購建置專案」(以下簡稱本案)。

### (二)、專案範圍

本案需於專案期程內達成下列主要目標與各項建置項目，並依據本需求建議書內相關內容，提出各項目標達成細部規劃、風險管理與確切成本。

(1). 本案各項設備採購價格，需比照提供甲方所屬金控集團之各子公司

(2). 集團之各子公司現有環境提升設備需求如下：

1. 完成現有環境 WAF(F5 8900)設備升級更換。
2. 完成現行開發測試環境軟體版 WAF 轉換
3. 導入分析報表系統。
4. 每月顧問服務

集團現有數量說明如下：

項目	現有環境數量說明	人壽		銀行		產險
		內湖	林口	內湖	林口	
1	現有環境 WAF 台數	2	1	2	1	無
2	現行開發測試環境軟體版 WAF 數量	0	0	1	0	無
3	導入分析報表系統	1	0	1	0	無
4	每月顧問服務	1	0	1	0	無

### (三)、專案設備地點

1. 內湖主機房 (地址:台北市內湖區瑞光路 510 號)。
2. 林口異地備援中心(地址:林口 IBM eCENTER)。

#### (四)、專案時程

本案分三階段建置

1. 第一階段：內湖及林口機房設備建置、預估時程 1 個月。(包含工作說明書確認、環境施工、簽約、設備安裝等事宜)
2. 第二階段：系統安裝及資料轉換預估時程 6 個月。
3. 第三階段：分析報表系統安裝建置預估時程 2 個月。

#### (五)、專案需求說明

(5.1) 本案所需系統及軟體如下：

1. 硬體式 WAF
2. 軟體式 WAF
3. 分析報表系統 1 套
4. 每月顧問服務 1 式

集團需求數量說明如下：

項目	需求數量說明	人壽		銀行		產險	
		內湖	林口	內湖	林口	內湖	林口
1	硬體式 WAF 台數	2	2	2	1	2	1
2	開發測試環境軟體版 WAF 數量	0	0	1	0	0	0
3	導入分析報表系統	1	0	1	0	1	0
4	每月顧問服務	1	0	1	0	1	0

(5.2) 硬體式 WAF 系統規格

✓為需要項目，✗為不需要項目

項目	需求	人壽	銀行	產險
1	硬體規格	需具備 CPU 8 CORE(含)以上(total 16 hyperthreaded logical processor cores) 或 E5-2630 2 *2(含)以上 RAM 64(含)以上 DDR 4, 8 PORT 1G/10G(COPPER/SPF)(含)以上, GBIC 插槽需插滿 L7 Throughput 最小需求為 80G(含)bps 以上	需具備 CPU 6 CORE(含)以上(total 12 hyperthreaded logical processor cores) 或 E5-2630 2 *2(含)以上 RAM 64G(含)以上 DDR 4 8 PORT 1G/10G(COPPER/SPF)(含)以上 GBIC 插槽需插滿 L7 Throughput 最小需求為 40G(含)bps 以上	需具備 CPU 4 CORE(含)以上(total 8 hyperthreaded logical processor cores) 或 E5-2620 v4(含)以上 RAM 32G(含)以上 DDR 4 4 PORT 1G/10G(COPPER/SPF)(含)以上, GBIC 插槽需插滿 L7 Throughput 最小需求為 30G(含)bps 以上
2	具有 Loadbalance 功能	✓	✓	✓
3	需具備品質監測 (Health Check) 機制	✓	✓	✓
4	請分別詳列負載平衡支援之演算法(至少支援項目: Round Robin, Weighted, Least Connections, Round Trip Time 等)。	✓	✓	✓
5	支援連線堅持 (Persistence)功能(至少支援項目: Source , Destination, Cookie 等)	✓	✓	✓
6	支援多種路由協定(至少支援項目:Static Route, RIP 等)。	✓	✓	✓

7	支援 NAT 功能(支援項目: NAT, Static NAT, Dynamic NAT, PAT)。	✓	✓	✓
8	需具備身分權限控管機制，可依不同身分設定不同使用權限。	✓	✓	✓
9	支援 LDAP, AD, OTP, RADIUS, TACACS 等認證方式。	✓	✓	✓
10	網站需透過 WAF 進行 SSL 憑證加解密, SSL 需支援 2K 規格且可以使用該設備 SSL 最大使用容量, 無 SSL LICENSE 限制	✓	✓	✓
11	雙電源供應器提供熱插拔功能，當發生故障時可進行線上抽換並更換新的元件，並且不影響所提供的服務	✓	✓	可單電源供應器
12	支援 HTTP 瀏覽器、TELNET、SSH、SSL 等多種方式管理。	✓	✓	✓
13	配合本行監控系統設定告警功能，可透過 SNMP / Email 通知系統管理人員。	✓	✓	✓
14	提供圖形介面管理軟體，可監控整體系統資源，協助管理人員依據目前趨勢及歷史記錄，簡易製作管理報表。	✓	✓	✓

15	設備須具備 LCD display，顯示本機相關狀態。	✓	✓	✓
16	系統參數變更需及 POLICY 可自動同步至異地，異地演練時需可切換至演練環境配合演練。	✓	✓	✓
17	本案需支援雙中心 ACTIVE-ACTIVE 架構	✓	✓	✓
18	建立 7*24 警示機制	✓	✓	✓
19	網頁防護需包含(Start URL, Deny URL, Input Form Validation, Cookie Consistency, SQL Injection, Cross Site Scripting, Buffer Overflow, Sensitive Information Interception, HTTP Response Rewrite, Confidential Field, 新型態攻擊行為即時防護能力, Layer 7 Dos attack protection...)	✓	✓	✓
20	設備須具備 IP 限制登入功能	✓	✓	✓
21	支援本行相關 log server 相關設定	✓	✓	✓
22	支援 IPV6 規式	✓	✓	✓

23	需配合本行 ALM 軟體, 完成程式自動過版機制	×	✓	×
24	需配合本行雲平台軟體, 完成 VM 自動化機制	×	✓	×
25	設備需具有硬體 SSL 加速晶片	✓	✓	✓
26	需相容本行相關網路設備(GTM, Firewall..)	✓	✓	✓
27	需具有 SSL VPN 功能模組(50 SESSION)並配合 現有環境作轉換	✓	×	✓

### (5.3) 軟體式 WAF 系統規格

1. Maximum allowed throughput rate licensed 最小需求為 1G bps(含)以上
2. 具有 Loadbalance 功能
3. 需具備品質監測 (Health Check) 機制
4. 請分別詳列負載平衡支援之演算法(至少支援項目: Round Robin, Weighted, Least Connections, Round Trip Time 等)。
5. 支援連線堅持(Persistence)功能(至少支援項目: Source , Destination, Cookie 等)
6. 支援多種路由協定(至少支援項目:Static Route, RIP.. 等)。
7. 支援 NAT 功能(支援項目: NAT, Static NAT, Dynamic NAT, PAT)。
8. 需具備身分權限控管機制, 可依不同身分設定不同使用權限。
9. 支援 LDAP, AD, OTP, RADIUS, TACACS 等認證方式。
10. 網站需透過 WAF 進行 SSL 憑證加解密, SSL 需支援 2K 規格且可以使用設備 SSL 最大容量限制
11. 支援 HTTP 瀏覽器、TELNET、RSH、SSH、SSL 等多種方式管理。
12. 提供圖形介面管理軟體, 可監控整體系統資源, 協助管理人員依據目前趨勢及歷史記錄, 簡易製作管理報表。
13. 需支援 WINDOWS 2012/2016 Hyper-V, VMWARE 等平台
14. 網頁防護需包含(Start URL, Deny URL, Input Form Validation, Cookie Consistency, SQL Injection, Cross Site Scripting, Buffer Overflow, Sensitive Information Interception, HTTP Response Rewrite, Confidential Field, 新型態攻擊行為即時防護能

力, Layer 7 Dos attack protection...)

15. 設備須具備 IP 限制登入功能
16. 支援本行相關 log server 相關設定
17. 支援 IPV6 規式
18. 需配合本行 ALM 軟體, 完成程式自動過版機制
19. 需配合本行雲平台軟體, 完成 VM 自動化機制
20. 需相容本行相關網路設備(GTM, Firewall..)

#### (5.4) 分析報表系統規格

1. 可提供日, 周, 月, 季, 半年, 年等周期報表
2. 報表需可分析各大站台前 10 大攻擊 IP, 攻擊行為, 國家, 網址, 統計攻擊總數量...
3. 能及時監控各站台瞬間攻擊警示功能
4. 流量至少 2G(含)以上

#### (5.5) 每月顧問服務需求

1. 將每月之 LOG 取出以供分析
2. 相關 POLICY 調整及備份
3. 針對每月事件製作報告及提出相關攻擊事件統計報表, 並分析相關攻擊行為
4. 每月定時檢查相關設定以減少誤判事件, 增加新弱點防護增強資訊安全
5. 說明每月之攻擊趨勢與比例, 並針對重大攻擊事件提出後續改善建議
6. 新技術分享及同業創新作法
7. 定時檢視原廠軟體 Bug 本行是否需配合更新

#### (5.6) 轉換建置需求

1. 參與原廠需提供規劃方案之轉換風險評估及後續營運風險評估。(內含需含現有 POLICY/ SSL/ irule 轉移方式, 單一網址內含多不同業務站台轉移方式, Akamai DDOS, Arbor ddos 整合..)
2. 得標廠商需負責完成本案舊有設備及系統資料轉移及相關軟硬體建置作業, 不得另行向本行收取額外費用。
3. 得標廠商需提供工作說明書, 以利轉移作業進行。
4. 得標廠商及原廠需配合於建置期間每 2 周需召開專案會議, 並定時追綜已發生之問題必要時原廠需協助處理。



#### (5.7) 同地環境/異地環境建置需求

1. 提供本案所需之 CAT6/10Gb 網路、光纖線路及電源電路，且須至本行主中心機房及異地備援機房進行網路、光纖線路佈建服務及確認安裝地點之電源電路設置及環境佈置等事項，相關施工及網路線、光纖線(含短跳線)、電源電路等費用請內含報價內。
2. 光纖線路每埠皆需支援全雙工(Full Duplex)，全速率運作時可達 10 Gb/秒(含)以上
3. CAT6 網路每埠皆需支援全雙工(Full Duplex)，全速率運作時可達 1 Gb/秒(含)以上
4. 配合進行系統管理機制建置：管理軟體建置設定，效能調整及相關管理報表
5. 配合進行系統管理機制系統：備援功能建置、演練與驗證
6. 提供完整備援程序文件、操作手冊與設定檔
7. 相關紙箱與廢棄物回收
8. 設備安裝建置完成時，需通過本行資安相關軟體掃描驗證通過後方可作系統上線

#### (5.8) 原廠及協力廠商保證事項

1. 需說明本次針對系統所建議之型號，於台灣金融同業或 worldwide 的實際使用建置案例。
2. 原廠需出具證明，保證本案所採購之軟硬體設備可持續維護至 2024 年底。
3. 廠商需提供技術支援人力，依本行建置及維運需求，於維護期間內提供 7x24 到場支援服務
4. 需提供技術支援人力說明，相關人力需可支援系統介接及資料轉換作業，並提供相關人員建置實績
5. 原廠需出具證明，保證本案所採購系統為 2018 年 3 月後出廠之新品，並於交貨時交付原廠新品證明文件或原廠進口報關證明文件。
6. 本案需提供 1 年軟硬體 7x24 保固
7. 建置及保固期內如需進行新增/修改相關站台設定或異地備援機制建置時，乙方應無條件配合建置，除軟硬體 設備費用外，不得另行收費。
8. 不定時配合進行假日異地/海外分行/海外子行備援演練作業
9. 原廠可直接或指定原廠認證合格之協力廠商(1~2 家)進行本案之投標、測試及後續建置作業，惟若指定之合格協力廠商無法完成本案或於專案進行中發生重大疏失或配合度、問題處理能力不符本行需求且原廠亦無力處理之情況，本行有權依合約逕行中止專案進行並變更原廠或協力廠商，並依合約停止相關軟硬體費用支付等事宜。
10. 若原廠指定認證合格之協力廠商參與本案之投標、測試及後續建置作業，原廠需保證指

定之協力廠商為原廠合法授權廠商，可充分取得本案所需之原廠軟硬體設備及技術支援，且原廠需承諾如協力廠商於保固期間內喪失其代理權或經銷權或因任何原因而無法繼續進行本行相關設備之保固作業，原廠需概括承受本行相關軟硬體設備之保固及維護條件及相關技術支援服務且不得追加任何費用。

11. 若原廠指定認證合格之協力廠商參與本案相關作業，該協力廠商自評估作業起需持續參與本案作業至本案驗收上線，協力廠商非經本行書面同意不得任意替換。
12. 若原廠指定認證合格之協力廠商參與本案相關作業，該協力廠商需具備以下條件並提出書面證明：
  1. 本案參與人員需有相關設備實際建置經驗及原廠相關認證。
  2. 提供營利事業登記證及公司變更登記事項卡。
  3. 提供金融聯合徵信中心徵信資料(最近三年內不得有任何信用異常紀錄)。
  4. 提供票據交換所出具之非拒絕往來戶，且最近三年內無退票紀錄之正本證明文件。
  5. 提供最近三年內營業稅完稅證明文件。
  6. 前列文件如係提供影本，應與正本內容一致且需加蓋公司章及負責人印章。
13. 原廠與協力廠商需保證，本案任何變更作業需經本行書面同意，未經本行同意不得任意進行變更作業。
14. 若原廠指定認證合格之協力廠商參與本案之投標、測試及後續建置作業，原廠需說明原廠與協力廠商之間的權利義務、問題處理權責等事項，以釐清權責。
15. 原廠、協力廠商所出具之證明文件如為外國文，需翻譯為繁體中文並加蓋協力廠商公司之印章。
16. 原廠、協力廠商於專案初期 POC 人員(2~3 人), 必須為後續得標廠商系統建置人員, 相關人員異動非經本行同意不得任意替換。

## 六、專案工作需求

### 1. 專案整體需求

配合本行現況及專案需求說明，提供合適之軟硬體設備，依專案時程完成相關建置作業。

### 2、服務管理需求

#### (1)、維運管理需求

##### 1. 維護時間需求

得標廠商需提供本行全年無休，一週七天，7 x 24 叫修。

##### 2. 設備叫修後到達現場需求

系統設備如有故障，得標廠商需能於接獲通知後，二小時內到達維護地點進行維修。

3. 相關 WAF 設定到達現場需求

得標廠商需能於接獲通知後，三小時內到達維護地點進行相關設定作業。

4. 完修期限需求

得標廠商需能於到達維護地點後四小時內排除故障，以維本行正常作業。

5. 故障檢修需求

非得標廠商及本行授權之維護人員不得做任何修護工作

6. 逾完修期限之過渡處理需求：

如於開始排除作業起四小時仍無法排除故障時，乙方需能即時謀求解決方法或另提供相同或以上之硬體設備供甲方暫時性過度處理，且替代方案需在八小時內完成，以維甲方正常運作需要，並於修復或改善後馬上辦理回復作業，如有必要時，應請原廠就故障部分協助排除障礙。

7. 叫修服務專線需求

得標廠商需提供叫修服務專線，如有異動需主動告知。

8. 線上支援服務需求

維護時間外，得標廠商需能提供全年無休，一週七天，一天 24 小時電話諮詢服務。

9. 得標廠商維護叫修逾時到場罰則：成交價千分之一。

3. 資訊安全需求

得標廠商應遵守本行「供應商服務資訊安全管理聲明」（詳如附件一），並於充分了解聲明內容後簽署供應商服務資訊安全管理聲明文件。

## 七、專案管理需求

1. 專案管理

1. 專案建置期間由得標廠商負責建置相關工作，若需本行配合處理事項需列出相關配合事項。

2. 建置驗收後，由本行負責系統維運管理，得標廠商則需依維運管理需求對本行進行維運支援工作。

2. 需求異動之管理

得標廠商需提供本案保固期間內容製化功能需求

### 3. 原廠與協力廠商之金融同業實績需求

原廠與協力廠商需具備本案相關經驗實際導入經驗與能力，並於建議書中提出說明。

### 4. 保固與維護需求

1. 本案標之物之保固期間自驗收合格日之翌日起算 1 年。
2. 得標廠商所提供之產品與方案於驗收後至少 5 年內不得因銷售、服務、代理轉移等因素，致使本行採用產品於維護期間內無法進行升級或更新。必要情況下，經本行同意後，得標廠商可採用較原有系統更佳之產品或服務免費進行升級或更新，但不得違反本規劃書中之 相關條件，請出具相關書面證明。
3. 設備原廠必須為連帶保證人，連帶確保此系統與服務至少於驗收後 5 年內不得因經銷商或其他原因影響合約中所提本行功能與服務，請出具相關書面證明。

### 5. 專案組織與人力

1. 得標廠商必須有能力對所提出之產品或方案執行系統安裝、建置，並能對系統所使用資源進行分析及最佳化調校。
2. 標廠商需具備排除本案建置系統運作上所遭遇之各種問題能力，並提供問題處理標準流程。
3. 得標廠商需具備本案規劃客製化項目所需技術與能力，並能於專案期間內完成相關應交付之項目，並提供客製化項目相關規格文件及後續維護能力。
4. 得標廠商需有固定專案負責人(PM)，如需變更專案負責人，需經本行同意。
5. 專案服務技術人員必須具備所提方案之系統專業證照，且相關服務人員需服務於台灣地區，對本案維運窗口至少一人，備援人員一人，技術支援人力需二人以上，原廠窗口至少一人，相關人員經歷、專業證照與能力請以書面方式提供。

### 6. 專案費用

請以新台幣計價(含稅)，含軟、硬體細項費用及專案建置服務費及人力建置費用分別報價

## 八、交付項目與規範

1. 得標廠商交付項目需列於工作說明書中，需含以下基本項目
  1. 設備軟硬體及建置服務清單
  2. 專案需求說明

3. 系統規格文件
4. 軟硬體初始設定文件
5. 軟硬體架構圖
6. 安裝建置文件
7. 安裝上線作業標準作業程序
8. 安裝上線書面申請文件範本
9. 問題處理標準作業程序
10. 系統操作手冊
11. 原廠連帶保固及產品生命週期證明書
12. 得標廠商為本案開發之報表系統程式 Source Code
13. 前述項目相關之軟硬體測試報告

2. 工作說明書非經本行書面同意，得標廠商不得任意變更內容

## 九、履約規範及罰則

1. 得標廠商如未依約定時程交付本系統及硬體設備時，每逾一日應按本合約價款之千分之一計算違約金予本行，違約金總額以採購總價款為限。
2. 得標廠商應按工作說明書所列時程內按時完成設備交付、建置及驗收；倘有逾期，每逾一日按合約價款總額之千分之一計算違約金，得標廠商同意本行得自未付價款中逕行扣除，違約金總額以合約價款為限。如逾期一個月經本行催告後，得標廠商仍無法改善時，本行得逕行解除本合約。

## 十、教育訓練

得標廠商需提供相關管理人員本案相關軟硬體教育訓練課程至少 16 小時(含)以上，分 2 梯次上課並提供相關訓練教材。

## 十一、驗收付款事項與權責

### 1、驗收事項

1. 系統及相關硬體設備：依據雙方協議確定之系統規格內容(載於工作說明書中)進行驗收。
2. 交付文件：如工作說明書(或使用手冊，得標廠商同意本行得因實際需要自行複製之，但僅供內部使用)，如操作說明與實際有所出入時，最遲應於最初驗收後之七個營業日內向得標廠商提出，得標廠商應於接獲通知後三十個營業日內提交與實際

情況相符之文件予本行。

3. 驗收應於得標廠商交付並完成各階段系統建置上線完運作無誤後三十個營業日後為之，但若因配合驗收之設備或系統故障尚無法辦理測試與驗收時，不在此限，惟須事先以書面通知得標廠商。

## 2、驗收權責

1. 得標廠商應於專案時程將本系統建置完成，並於建置前二週以書面通知本行備妥所需之環境規格，以利進行建置服務。
2. 若不可抗力因素或係可歸責於本行之事由（例如：未備妥建置環境或完成其他配合事項）致使得標廠商無法如上開工作時程交付安裝者，不在此限。

## 3. 付款方式

1. 本案為一次採購，採分階段建置並依議價結果決定付款方式。
2. 得標廠商建置作業需依工作說明書(附於合約中)規劃順序建置，各階段建置需通過建置驗收測試報告各項測試並經本行同意後，始得進行下一階段建置。
3. 於各階段本行簽署驗收合格書面證明後（驗收標準列於工作說明書中）支付各階段所列費用。
4. 得標廠商應檢附相關文件資料及統一發票請款，經本行收受上開文件且確認無誤後，本行當以匯款或即期支票支付。如得標廠商就前項及本項之請款作業延誤或請款文件不符而延誤請款時，本行得順延給付之。

## 4. 其他

上述(一)-(三)項為本 RFP 參考說明，實際驗收或付款事項與權責內容以採購合約為準。

## 十二、延續服務需求

本案保固期滿後，原廠需保證至少提供 5 年之延續服務(含本案相關系統軟硬體及相關設備維護 管理及資訊系統維運服務)，得標廠商不得拒絕。

## 十三、智慧財產權之歸屬

1. 得標廠商依本案交付予本行之系統，其著作權及其他智慧財產權為原廠所有，惟得標廠商同意本行於付清本案總價金後即取得系統之永久使用權。
2. 得標廠商如有使用到開放源碼軟體時，需符合本行開放源碼相關規定且必須載明使用開放源碼之相關資訊。除負責所有授權許可證之問題外，並於合約中載明，若因使用開放源碼而造成本行及客戶損失時，得標廠商須負責。

3. 得標廠商為本案開發之系統程式如使用開放源碼(open source code)，其應用系統所有權歸仍屬本行之智慧財產權，並受中華民國智慧財產權之保護。

#### 十四、框架合約(frame contract)需求

1. 廠商依本案規劃交付予本行之軟硬體設備，需提供最少五年之供貨保證。
2. 廠商需於建議書中，詳列可於本案框架合約中提供之標準化產品項目、規格、數量、供貨期限、付款方式等需求說明。
3. 驗收後 5 年內採購與本案同一型號設備、模組、零組件等均不得高於本案採購價格。

#### 十五、保密義務

1. 原廠及協力廠商非經本行書面同意，不得將作業複委託，複委託之範圍、限制或條件，同本文件所述。
2. 廠商因本合約之執行，所知悉之一切與甲方業務直接、間接相關之資訊，以及其客戶之財產或帳戶資料，均應視為機密資料，不得以任何形式向第三人揭露。本保密約定於本合約生效日起五年內繼續有效。

#### 十六、建議書製作規定

##### 1. 裝訂及交付

1. 交付語言：中文版。
2. 交付方式：書面文件及電子檔
3. 電子檔交付方式：以電子郵件方式寄送
4. 書面文件交付及裝訂：請以 A4 紙張裝訂成冊，中文版一式 10 份。
5. 交付時間

1. 截止日期及時間：RFP 交付後於 5/18(五)下班前交付建議書

2. 交付地點：國泰世華銀行資訊總管理處七樓

##### 6. 其他

1. 提供規劃書之廠商需依本 RFP 內容交付規劃建議書。對本規格需求中若有需進一步說明或解釋者請於建議書交付前一週前以電子郵件或書面方式提出，提出時請將有疑議項次一併提出，本行將於收到後 2 個工作天內回覆。

2. 建議書如逾時交付視為該廠商棄權，本行將逕行判定為資格不符，該廠商不得異議。

##### 2. 建議書內容

##### 1. 廠商說明

1. 原廠及協力廠商簡介(需包含人力規模及組織編制、資本額，如需協力廠商配合，需同時納入說明)。
2. 建置經驗
3. 近三年營運狀況(需含財務狀況與經營能力)。
2. 專案需求說明
  1. 本案專案需求說明描述及圖例說明。
  2. 建議之專案需求設備, 並說明設備作業系統是否有外部相關認證說明
3. 專案管理說明
  1. 本案工作內容描述。
  2. 進度時程控管與品質保證說明。
  3. 專案管理及參與規劃人員組織名冊與權責(相關人員需檢附勞保投保證明及相關證照)。
4. 規劃說明
  1. 建議方案規劃。
  2. 軟硬體清單規格。
  3. 系統架構。
  4. 效益評估。
  5. 轉換風險評估。
  6. 後續營運風險評估
  7. 人力成本評估。
5. 建置計畫與時程  
提供建置時程表及同地、異地建置計畫說明
6. 安裝上線計畫與時程  
提供安裝上線時程表及同地、異地資料上線計畫說明
7. 建議書項目說明  
本建議書內容各大項說明書並於說明書中註明各項所在頁數以利審核。
8. 各項文件交付  
本建議書所列文件應列入本說明書中；說明書中需註明交付文件所在頁數以利審核。
9. 預估費用  
預估本案所需之各項費用明細(需含 RFP 規格書要求事項所需之軟體、硬體及專業服務三大項、設備名稱細項、設備 list price、設備集團優惠價、SSL VPN 與後續每年維護費用說明)。
10. 原廠提供產品保固說明
11. 教育訓練計畫說明



## 12. 其他

1. 由廠商視本案需求，提出補充說明
2. 需填妥本案建議書項目與建議書內容對照表
3. 本案專案需求說明為必要項目，建議書內容須包含專案需求說明各子項
4. 廠商所提建議必須符合或優於本文件所定之基本規格及功能需求
5. 本說明書中需加蓋原廠或協力廠商之公司章。

13. 海外分行/子行價格分析說明，內容需含計價方式，支援國家，供貨方式及後續維護廠商支援說明等..

14. 說明是否支援外部雲端服務

## 十二、審核方式

廠商所提建議書資料條件如符合本行需求，將安排廠商進行簡報說明及問題答詢，每場簡報說明及問題答詢時間以 60 分鐘為原則，結束後本單位將進行評選，評選結果僅供本行內部使用不對外公布，建議書相關文件亦不退還。

## 國泰世華商業銀行資訊總管理處 供應商服務資訊安全管理聲明

### 壹、(定義及說明)

#### 一、供應商服務

本處使用供應商服務廠商所提供的資訊服務(包含：硬體建置、設備維護、軟體開發、系統維護、資料處理、勞務提供...等)皆屬供應商服務。

#### 二、廠商工作區域(以下簡稱工作區域)

##### (一)廠商測試區

供應商服務人員於本處進行開發或維護工作期間所使用之獨立工作區域，須為獨立之網段與本處區域網路有所區隔。

##### (二)系統作業室(Terminal room)

為提供本處各平台作業系統負責單位之系統管理人員，於異常處理及與應用系統人員或廠商協同作業使用，做為區隔辦公室與提供協同作業之場地。

### 貳、(聲明條款)

#### 一、資訊安全管理原則

(一)除工作區域外，勿隨意於其它辦公場所走動。

(二)不得存取未經授權之資訊資產(如軟硬體設備、檔案、文件等)。

(三)於本處應依規定佩掛證明識別，以供人員安全控管及管制。

(四)得視需要接受本處所提供之資訊安全宣導教育訓練。

(五)供應商服務人員應遵守本處保密規定，應視本處之需要配合簽署「個人保密切結書」(DMS-3-024-F01)，供應商服務廠商並應對本案相關人員保密義務負連帶責任。

(六)供應商服務交付之軟硬體、系統及文件，應先執行安全性檢查是否內藏惡意程式(如病毒、蠕蟲、特洛伊木馬、後門程式、間諜軟體等)及隱密通道(Tunnel channel)，並視合約要求或本處之需要配合辦理原始碼、系統弱點掃描及掃描後的弱點修補，以確保軟硬體及文件

無資訊安全風險。

## 二、廠商測試區使用規範

- (一) 供應商服務人員新進場申請時，由專案負責人辦理申請程序。
- (二) 廠商測試區開放時間為本行營業日 08:00~21:00，其餘時間工作區域之進入由大樓警衛管制或本處公告之管理措施。
- (三) 供應商服務人員於非開放時段進入，事前應由專案負責人先填妥「廠商測試區非開放時段使用申報表」(DMS-3-024-F02)，經部門主管核可後送交大樓警衛或本處指定管理人員備查，方予放行。
- (四) 供應商服務人員應遵守本處進出管制規範，及維持工作區域環境整潔，專案負責人應盡督導之責。

## 三、供應商服務人員工作區域電腦設備攜入規範

- (一) 供應商服務人員如自備電腦設備，應由專案負責人先填妥「供應商服務人員工作區域電腦設備攜入申請單」(DMS-3-017-F01)，送交本處負責端末設備管理人員檢核自備電腦設備後方能使用。
- (二) 申請攜入之電腦設備使用供應商服務人員工作區域網路連線及存取本行測試資料，應專機專用專案進行期間不得攜出供應商服務人員工作區域，如需攜出應經專案負責人以電腦作業聯繫單提出申請，經部室主管核可後方可攜出。
- (三) 攜入之電腦設備需確實安裝防毒軟體，並更新病毒碼及作業系統修正程式至最新版本，嚴禁停用或移除防毒軟體。
- (四) 如有需使用網路連線，確實依申請之網路埠及 IP 位址進行設定及連線使用，禁止隨意更動或私自連接使用。

## 四、供應商服務人員工作區域電腦帳號使用規範

- (一) 供應商服務人員如需使用電腦帳號，應由供應商服務人員填妥「供應商服務人員工作區域電腦帳號使用申請單」(DMS-3-017-F04)，送交專案負責人申請辦理。
- (二) 使用相關帳號權限時，申請人須確實依所申請之帳號及用途範圍使用，禁止提供他人使用。

## 五、系統作業室(Terminal room)使用規範

- (一)供應商服務人員進出系統作業室應填寫「系統作業室進出登記簿」(DMS-3-067-F01)，且須由相關之作業人員陪同。
- (二)系統作業室於每日上班時間開放使用，如有特別需求需延長或假日加班需相關之作業人員填寫「系統作業室延長使用申請表」(DMS-3-067-F02)，除上述時段外系統作業室應淨空並關閉系統作業室門禁。
- (三)系統作業室提供之電腦設備不得安裝與系統管理、監控、異常處理或與處理本行事務無關之軟體程式。
- (四)系統作業室非本行提供之設備不得連接本行網路或直接與本行設備傳輸連接，任何個人電腦或具有儲存資料功能之設備或具無線路傳輸之設備攜入系統作業室僅可單機作業，不得與本行內部網路連接。

備註：資訊安全聲明如非合約附件(獨立文件)則專案代表人須簽署

\_\_\_\_\_公司已充分了解聲明內容，於提供貴行供應商服務期間，本公司專案相關人員會遵循聲明條文執行業務。

國泰世華銀行防火牆架構優化專案代表簽署人

職級：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

中華民國

年

月

日