全國農業金庫弱點掃描暨情資案件管理系統（IVAM）1年授權

規格及特別條款

全國農業金庫股份有限公司（以下稱本公司）採購「弱點掃描暨情資案件管理系統（IVAM）1年授權」（以下稱本案），其規格及特別條款規定如下：

甲、規格

壹、一般規定

一、投標廠商應於投標時提供下列證明文件：

(一)提供原廠或代理商所開立之經銷授權證明文件。

(二)廠商專案人員至少 2 位，需具備以下國際資訊安全證照至少具有 1 張（含）以上：

1、CEH（Certified Ethical Hacker）

2、ECIH（EC-Council Certified Incident Handler）

3、CISSP（Certified Information Systems Security Professional）

4、CHFI（Computer Hacking Forensic Investigator）

5、CND（EC-Council Certified Network Defender）

6、ISO 27001 資訊安全管理系統主導稽核員考試合格證書（Information Security Management Systems（ISMS） Lead Auditor）

二、得標廠商須提供授權期間內所需之軟體升級服務，本公司不另行付費。

三、得標廠商須依本規格及特別條款需求，於本公司資訊環境建置、設定本案軟硬體設備，直至本公司能順利運轉本案系統資安防護機制，以符合需求。

四、投標廠商應按投標金額5%之現金、金融機構簽發之本票或支票、銀行保付支票、郵政匯票繳納押標金，得標後押標金轉為履約保證金，履約保證金經履約完成無待解決事項後轉為保固保證金，保固期滿且無待解決事項後無息發還保固保證金，未得標者無息退還。

五、廠商如有政府採購法第101條所列之情事，經刊登於政府採購公報者，依同法第103條規定之期限內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。

六、本規格稱「以上、以下、以內、至少、高於、低於」俱含本數。

貳、軟體規格

一、本案廠商應提供弱點掃描暨情資案件管理系統（IVAM）訂閱制授權1年證明文件。

二、授權及售後服務期間：自115年12月3日起至116年12月2日止。

乙、特別條款

壹、廠商同意履行以下情事：

一、廠商履行契約不得違反法令強制或禁止規定、公共秩序及善良風俗，對本公司經營、管理及客戶權益，不得有不利之影響，並應遵守農業金融法、銀行法、洗錢防制法、個人資料保護法、消費者保護法、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會訂定之相關業務規章或自律公約及其他法令之規定。廠商應本於善良管理人之注意義務辦理本契約事宜，契約如有履行不能或履行困難之虞者，應即通知本公司。

二、廠商應依本公司各項作業委外相關業務規章訂定之標準作業程序，執行消費者權益保障、風險管理、內部控制及內部稽核制度，建立消費者爭端解決機制，包含解決時程、程序及補救措施外，另應提供聯絡窗口及電話詢答服務。

三、廠商同意金融監督管理委員會、中央銀行、中央存款保險股份有限公司、農業部農業金融署等機關或依農業金融法第7條規定之機關及本公司自行辦理或委託獨立第三方單位進行辦理本契約相關事項之稽核或依金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法進行本契約相關事項年度查核與稽核作業。廠商應提供本契約之應辦事項相關資料或報告，配合金融檢查或稽核，並於期限內提供相關資料或報告。

四、廠商若有違反契約約定情事發生，除契約另有約定外，本公司得於通知廠商後終止或解除契約，本公司於主管機關命為終止或解除契約時亦同。

五、廠商履行契約應辦事項，對外不得以本公司名義為之，亦不得進行不實廣告，若違反致本公司受損，應負賠償責任。

六、本契約應辦事項若有重大異常、缺失或發現疑似資訊安全或個人資料外洩等異常事件或事故時，廠商應立即以口頭、電話等方式通知本公司，並配合本公司相關程序辦理異常排除及通報事宜，如必要應提供駐點服務。並於處理完成後，提供相關報告。

七、保密義務：

(一)廠商因履行本契約所知悉或接觸之一切有關本公司及本公司客戶

之專案資料（包括但不限於需求訪談錄影、音檔、會議紀錄、系統文件、架構圖、原始碼及用戶個資等），均屬本公司之機密資訊應負保密義務，僅得揭露予為履行本契約目的而有接觸必要之廠商及其人員或分包商。本保密義務於契約終止、解除或期限屆滿後仍繼續有效。非經本公司事前書面核准，廠商不得將前述機密資訊上傳、儲存、輸入、處理或傳達至未經本公司核准之雲端平台、第三方協作工具、生成式人工智慧 AI 服務或外部公用網路空間。廠商應採取必要之安全措施，確保資料不被非法存取或外洩。如致本公司遭受損害應由廠商負賠償責任；契約經終止、解除或期限屆滿後亦同。

(二)廠商於契約履行期間應提供廠商服務人員名冊（含公司簽章）及「廠商服務人員保密同意書」至本公司備查，且應加強對其聘僱人員之管理，包括人員進用、考核及處分等情事，以避免有不適任或有不法情事發生。

八、廠商提供本公司使用之軟硬體應為合法，如有第三者主張廠商提供本公司使用之軟硬體有侵犯智慧財產權時，本公司同意儘速以書面通知廠商，廠商應負責為本公司提出抗辯或和解談判，所有經法院判決確定或成立和解應由本公司負擔之費用、損害賠償及本公司因此所支付之費用（含委聘律師酬金）、所受之損害等均由廠商負擔。

九、因本契約應辦事項之性質、產品內容或服務（如訂閱制服務、客制化套裝軟體、商業應用軟體、電腦週邊設備採購等），廠商無法提供服務水準或補償性控制措施時，雙方之權利義務得依雙方協議內容另定之。

十、廠商不得將本契約或基於本契約所生之權利義務，全部或一部分轉讓或複委託予其他第三人，但經本公司事先書面同意者不在此限。

十一、經本公司事先書面同意之複委託，其範圍及限制、條件均不得超出本契約；廠商應確認分包商具備資訊安全措施、遵循本公司資訊安全管理制度並簽署保密協議，如因分包商之不當行為致本公司發生損害時，廠商應與分包商負連帶損害賠償責任。

十二、廠商資訊安全責任：

(一)廠商須遵守本公司現有各項系統管理作業規定及安全管理規範，此外本公司保有對廠商執行稽核權利，包含稽核結果之改善追蹤機制，本公司可自行辦理或委託獨立第三方執行資訊安全訪視作業，或由廠商提供公正第三方之驗證報告。

(二)廠商於契約經終止、解除、完成履約後或其人員異動時（完成階

段性任務或離職等情形），廠商應完成本公司資訊資產與資料返還、移交、刪除或銷毀，並移除廠商於服務期間所取得之實體與邏輯存取權限，並保留執行紀錄。

(三)廠商如需使用自攜資訊設備，應經本公司檢核同意後始得使用，且不得連接本公司內部網路。

(四)廠商所提供之服務如發生變更，應於變更前主動以書面文件告知本公司相關事宜，包括但不限於契約變更、廠商組織重大調整（如：廠商與其產品或服務提供地、實質受益人或控制權來源國不符合國內相關規範要求）、業務重大異動或契約提前終止等；如廠商服務內容異動對資訊安全有所衝擊，廠商應重新協助本公司需求單位進行存取風險之辨識評估及對高風險變更之處置對策，並填寫相關風險評估表。

(五)因廠商及其人員或分包商之因素，導致發生資安事件或未達本公司資訊安全要求之服務水準時，應依契約所定罰則計付懲罰性違約金予本公司，若因此造成本公司相關損害，廠商應與其人員或分包商依契約內容負連帶賠償責任。

十三、廠商禁止使用中國廠牌資通訊產品、軟體（如應用軟體、系統軟體、開發工具、客製化套裝軟體、APP及電腦作業系統等）、硬體（包括具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊設備）及資通訊服務。

十四、廠商依本契約提供本公司服務時，如使用開源軟體，禁止使用高拘束性授權（如：AGPL授權）、中國開發套件或嚴重風險與高風險弱點套件。

十五、廠商因履行契約應辦事項所應負之損害賠償責任，悉依民法及相關法令辦理。

十六、廠商應遵循相關法令法規及其他適當資訊安全國際標準。

十七、廠商應提供第三方認證證明或公正第三方之驗證報告，如資訊安全管理國際標準要求或資訊安全管理系統國家標準（ISO/CNS 27001）有效證書；廠商若無法提供時，應提供資通安全管理措施或配合本公司自行辦理或委託獨立第三方執行資訊安全訪視作業。

十八、廠商所提供之程式、檔案與軟體，無條件供本公司存查，惟不得公開予無關之第三者。於契約履行期間所開發應用程式與所交付軟體，廠商應善盡義務執行資訊安全檢查是否內藏惡意程式（如病毒、蠕蟲、特洛伊木馬、後門程式、間諜軟體及勒索軟體等）及隱密通道（Tunnel channel）等，並出具相關資安檢測證明文件。於上線前應清除正式環境之測試資料與帳號及管理資料與帳號，並採取防

止電腦病毒散布之處置措施，以確保本公司之資訊系統安全無虞；如廠商未盡上述義務，致本公司因此所受一切損害（含本公司依法對第三人應負賠償責任及應給付之罰鍰），廠商應負賠償責任。

十九、廠商需指派專人配合本公司資訊安全要求，並負責督導本案廠商專案成員辦理各項本公司資訊安全要求事項，例如弱點掃描、滲透測試、源碼檢測、第三方元件檢測等，資安檢測發現之風險弱點項目，應配合本公司要求於期限內進行修正完成，本公司不另行付費。

二十、廠商不得於提供之設備上做任何不當作業之行為及植入非法或足以損害正常作業與保密之功能，否則如致本公司遭受損害，應由廠商負賠償責任。

二十一、廠商若有破產、重整、解散、暫停營業或履行契約應辦事項有困難之虞者，廠商應依本公司指示交付本契約範圍內之程式原始碼外，另同意並授權本公司得逕行修改該程式原始碼。

二十二、廠商依本契約所提供之產品或服務提供地（包含對該產品或服務具有最終所有權之自然人或持有對提供該產品或服務之廠商超過25%股份或資本之控制權國家），應非屬我國主管機關所列具風險或限制之國家（含自然人國籍），倘經查證未符合主管機關法令規定及本公司有關資訊安全之規範或提供虛偽資訊，本公司得依契約約定解除或終止契約，並得依法追究其損害賠償責任。

二十三、因可歸責於廠商而終止契約，本公司得要求廠商應將終止前已進行但尚未完成之工作成果及相關文件，依現狀交付予本公司，並同意本公司得就其未完成之工作成果自行或委由第三人繼續完成，廠商不得對該未完成之工作成果及相關文件主張任何權利。

二十四、廠商交付之資訊服務軟體（含客製化開發、套裝軟體、維護升級或整合組件），應依實際使用情形，辦理密碼技術資產盤點；廠商於開發與交付階段，應針對軟體系統內所使用之密碼學演算法、金鑰管理機制、憑證及相關加密元件進行盤點，符合量子加密演算法最低強度，防止量子電腦破密，並提供「密碼技術資產清單（CBOM）盤點調查表暨切結聲明書」（以下稱CBOM調查表暨切結書），作為本案軟體應用規格及驗收之依據。

貳、售後服務：

一、廠商依本案系統授權期間，負責維護及保固1年，本公司不另行付費。

二、廠商必須提供維護本案系統之技術工程師於本公司營業時間（上午9點至下午5點）待命維修之售後服務，以維護本案系統之正常運作，如於非本公司營業日遇有本案系統異常之情事，則最遲於次一營業

日完成維修恢復運作，本公司不另行付費。逾時未完成，每違反1次，本公司得按本契約總價款之0.1%計算懲罰性違約金，並得自契約總價款、履約保證金或保固保證金中扣抵。

三、廠商須提供售後服務應至少包含下事項，本公司不另行付費：

(一)到場技術支援地點為本公司及機房，時間以本公司營業時間（上午 9 點至下午 5 點）為原則，如遇機房搬遷、緊急系統異常情形等，須配合本公司非營業時間外出勤支援事件排除作業。

(二)如原廠發佈本案系統相關弱點須立即以電子郵件、簡訊、電話方式進行通知，並提供事件分析報告與處理步驟。

(三)提供線上諮詢與處理、如有遠端無法處理或資安事故發生情事，需到場協助處理。

(四)應負責本案系統問題排除及技術支援。

(五)每季到場進行系統維護，並提出相關優化建議。

(六)提供系統更新升級服務，於原廠發布新版本時，需協助本公司進行系統升級更新作業。

(七)應協助本公司撰寫系統備援演練計畫,必要時配合進行演練作業。

(八)其他經本公司與廠商雙方協議需由廠商提供之維護。

參、報價

廠商以新臺幣（以下同）為報價基礎，且分別依下表列出價格：

單位：元

項次	品名	數量	單價	總金額
一	弱點掃描暨情資案件管理系統（IVAM）1 年授權	1	000,000	000,000
			總金額	000,000

*以上報價應依規格內容報價（含稅）。

肆、交貨

一、廠商須於簽約次日起2個月內交貨，如逾此期限，廠商須依照下列公式計付懲罰性違約金予本公司。

二、懲罰性違約金 = 契約總價款 * 0.1% * 逾期日數

三、如逾期超過前項約定期限2個月仍未完成交貨時，除仍應依前述規定計付懲罰性違約金外，本公司得通知終止或解除契約之部分或全部，並沒入履約保證金，且不補償廠商所生之損失。

四、前開懲罰性違約金之累計總額以契約總價款之20%為上限，本公司得

自契約總價款或履約保證金中扣抵。

伍、驗收與付款

一、廠商依約交付相關文件後，提出經本公司簽認之收貨簽收單，由本公司派員辦理驗收，驗收合格後，支付契約總價款。

二、應交付相關文件如下：

(一)弱點掃描暨情資案件管理系統（IVAM）1 年授權證明文件。

(二)交貨簽認單。

陸、廠商對本案契約內容充分瞭解，並應依本公司之解釋切實執行辦理。

附件一

資訊安全與服務水準協定（SLA）罰則

一、資訊安全與服務水準規範

本案各項資訊安全及服務水準，以必須達成該項工作服務項目要求為依據，透過客觀的證據或指標，作為品質管制，以預防各項不符合作業的事項發生，降低資訊採購作業的風險，詳細規範如下表：

項目	項次	項目	規範標準
資訊安全	1	資訊安全管理	如有洩密、疏失、管理不善等情事，致本公司遭致損失。
	2	存取控制及保全	因故意或過失導致本公司資訊資產遭不當取得、刪除或變更等情事。
	3	事件通報	引起本公司發生資訊安全事件且未即通報造成損失。
	4	威脅及弱點修補	系統重大弱點公布後或內部弱點掃描檢測未於規定之時間內修補完畢。
服務水準	1	系統可用性	每月以 95%以上的服務可用時間為服務承諾。
	2	客服支援時段	技術支援服務時間規定為本公司之營業日（上午 9 點至下午 5 點），若因國定假日異動則以公告為準。
	3	服務中斷	服務可用性每月中斷時間累計不得高於 6 個小時以上。
	4	問題回應時間	接獲本公司通知後（含電話、 簡訊、E-Mail、傳真、書面或其他通訊軟體等），須於通報後 5 日內回應，一般處理時間不應超過收件後隔日起算 10 日內，並透過電話服務協助系統問題之判斷、偵錯與故障排除，如有進一步到場鑑定維護之必要，須於 3 日內到場服務。
	5	復原點目標	發生故障時，將 VM 故障點之服務狀態還原至其他虛擬主機繼續提供服務。

二、相關說明：

（一）廠商違反資訊安全與服務水準時，如需延長日期或非廠商之問題（不納入計罰），須經本公司同意。

（二）廠商違反資訊安全與服務水準時，每違反 1 次，本公司得按契約總價之 0.1%計算懲罰性違約金。

（三）廠商指派之專案負責人及工作成員，未經本公司同意，不得更換，如有未經本公司同意自行更換時，每更換 1 次得依契約總價之 0.1%計算懲罰

性違約金。

（四）廠商應將文件品質保證納入專案品質保證項目，嚴謹製作本專案各項文件，包含版面及內容皆須嚴格要求一致性及正確性。交付之文件經本公司審閱，所發現錯漏處達 10 處以上，或業經本公司要求修訂仍未修訂者，本公司得按每字新臺幣 1,000 元計算懲罰性違約金。

（五）第（二）項至第（四）項之懲罰性違約金累計總額以契約總價之 20%為上限。如懲罰性違約金總額達契約總價之 20%時，本公司得通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商所生之損失。

（六）廠商依各款應付之懲罰性違約金可自契約總價、履約保證金或保固保證金中扣抵。