

附件一：泰康保险集团安全体系专项优化咨询项目项目招标内容

泰康保险集团

安全体系专项优化咨询项目招标内 容

 泰康保险集团
Taikang Insurance Group

泰康保险集团

2021 年 7 月 10 日

文档属性

属性	内容
文档主题	泰康保险集团安全体系专项优化咨询项目招标内容
文档副标题	
文档版本	1.0
文档日期	2020.8.13
文档状态	
作者	

文档变更

版本	修订日期	修订人	描述

文档送呈

姓名	目的

目录

1. 项目概述.....	4
1.1. 项目背景.....	4
1.2. 项目目标和范围.....	4
2. 项目业务及管理需求.....	6
2.1. 总体要求.....	6
2.2. 项目详细需求.....	6
2.3. 项目文档要求.....	7
2.4. 项目里程碑及周期.....	8
2.5. 知识转移和培训.....	9
3. 投标方资质、成功案例和履约能力.....	10
4. 项目成员资质要求.....	12
5. 售后服务与技术支持.....	13
6. 收费和付款方式.....	14
7. 项目工期要求.....	15
8. 项目验收标准.....	16
9. 罚则要求.....	17

1. 项目概述

1.1. 项目背景

《数据安全法》、《个人信息保护法》于今年先后出台，由于安全管理逐步精细化，隐私安全、供应商安全、生产安全、安全分级管理等领域均提出了新的要求。希望通过引入对应领域的专家，评估公司现状和管理要求，结合该领域的先进经验、法规标准，快速制定该领域的工作规划、总体办法和实施路线图。同时管理工作需要跨部门协作，只有具备对应领域实施经验的专家能够较好的提供职责划分建议，并对流程落地提供指导。

1.2. 项目目标和范围

1、个人隐私安全

为高效推进隐私数据安全层面对标，识别、改善风险现状，完善现有的管理机制和流程，希望引入外部专家服务协助开展隐私数据安全层面的专项工作。目前该领域工作处于多方的沟通、试点阶段，咨询人员能为集团层面推动该项工作，提供有价值的助力。

2、供应商安全

在该专项中，计划引入供应商信息安全管理领域专家对泰康供应商安全的风险情况进行评估，对供应商开展安全准入、定期安全评估工作进行详细设计。

3、总子安全流程优化

需要针对目前安全管控流程现状进行梳理，针对重点领域的流程，需要开展涉及定义流程目标、完善制度和流程文档、明确涉及的具体工作和岗位职责、推动自动化落地、开展考核监控指标的建设。过程中需要组织与各子公司就职责、流程、考核等进行深入细致的讨论，推动流程在内部流程平台进行落地。

4、集团总部安全管理深化

就“建立信息安全隐患报告制度”、“强化问责机制”、“开展独立的质量安全测量、监控、调研，子公司投诉情况搜集工作”等要求进行落实，调研集团总部各业务部门的

需求和业务流程中的信息安全风险，针对重点风险协助进行改善。

本项目将 1, 2 工作任务和 3, 4 工作任务分拆为两个合同，供应商可投标其中一个或两个均投，但仅能中标其中一个合同。

除本项目所列工作任务外，本项目计划与厂商签署框架协议，框架协议约定 3 年内的人天单价，后续可通过补充协议形式快速开展商务合作。

2. 项目业务及管理需求

2.1. 总体要求

供应商需要有丰富的金融（保险、资管）、健康医疗行业经验（世界 500 强、金融头部企业、互联网头部企业视情况可纳入），对各专项有成功案例，根据泰康方面的需求，进行现状评估，综合监管要求、国际/国内标准、行业先进经验，提供优化建议，给出可行的解决方案，并跟踪方案的推进。

2.2. 项目详细需求

供应商开展或协助泰康实施团队开展的工作包括但不限于：

1、个人隐私安全

基于现行法规、监管要求，通过访谈、调研，识别、汇报集团客户隐私数据安全风险，编制隐私安全工作机制与路线图建议，完成基本制度体系建设、厘清部门间管理职责设计，建设主要工具集和应用规范，提出隐私安全自动化需求及工作总结。

2、供应商安全

评估现有供应商安全管理现状，制定供应商信息安全管理优化计划，出台专门的对外合作信息安全规范，明确对第三方各类产品、服务的评估标准，在现有供应商准入、考核流程中融入信息安全评估工作，以及评估供应商安全管理自动化需求（需要与现有管理自动化系统以及其他部门的系统对接），以及总结汇报。

3、总子安全流程优化

具体涉及安全管控流程梳理和分析，重点领域流程建设/优化（集团管理要求与子公司需求沟通、制度和流程文档编写、开发需求编写和沟通、量化考核指标落地以及流程落地情况跟进）（不少于 4 个重点流程）、流程标准化及总结汇报。

4、集团总部安全管理深化

针对信息安全追责与处罚机制（涉及信息安全合规领域专家）、科技生产安全监督

机制（IT 质量控制领域专家）以及信息安全管理体系优化（管理体系领域专家）开展调研、优化现有工作机制、开展制度/流程的建设或优化、评估自动化需求方面工作。



2.3. 项目文档要求

【本章节重点说明项目对咨询文档类型、文档格式等方面的具体要求。】

本项目的交付物包括但不限于：

隐私安全主要交付物为：

- ❖ 隐私数据安全现状风险评估报告；
- ❖ 隐私数据安全工作机制与路线图建议；
- ❖ 隐私数据安全管理制度；
- ❖ 隐私数据安全系统功能需求评审标准；
- ❖ 信息系统个人信息保护设计指引；
- ❖ 个人信息处理管理规范；
- ❖ 隐私数据安全自动化需求；
- ❖ 专项工作总结。

供应商安全主要交付物为：

- ❖ 供应商安全现状风险评估报告；
- ❖ 供应商安全工作优化工作建议；
- ❖ 对外合作信息安全管理办法；

- ❖ 供应商安全评估管理规范（含准入评估、年度评估和按需评估，含敏感供应商分类分级）；
- ❖ 供应商及主要产品、服务安全评估标准；
- ❖ 供应商安全相关自动化功能需求；
- ❖ 专项工作总结。

总子安全流程优化主要交付物为：

- ❖ 集团安全管控流程现状报告；
- ❖ 重点领域流程建设/优化报告（流程详细现状、流程优化方案、制度新建/修订、开发需求、量化考核指标，不少于 4 个重点流程）；
- ❖ 安全流程标准化方案；
- ❖ 专项工作总结。

集团总部安全管理深化主要交付物为：

- ❖ 信息安全追责工作对标与优化建议；
- ❖ 信息安全处罚管理细则修订；
- ❖ 生产安全质量监督工作对标与优化建议；
- ❖ 安全调研报告，集团总部业务部门重点领域安全需求及优化建议；
- ❖ 信息安全追责、生产质量监督及集团总部重点领域流程自动化需求；
- ❖ 专项工作总结。

2.4. 项目里程碑及周期

视项目立项及招采计划可能提前：

阶段	时间周期
1.1 隐私安全	21 年 10 月-21 年 12 月
1.2 供应商安全	22 年 1 月-22 年 3 月

1.3 总子安全流程优化	21 年 10 月-21 年 12 月
1.4 集团总部安全管理深化	21 年 1 月-22 年 4 月
项目管理	21 年 10 月-22 年 5 月

2.5. 知识转移和培训

- 1、不少于两次的项目正式汇报，汇报需由总监、部门负责人及以上。
- 2、不少于两次的正式的培训，培训由供应商提供材料，材料由泰康方面进行确认，培训方式由泰康方面确定。
- 3、项目结束半年内，就项目范围内交付物，提供必要的支持和解答。

3. 投标方资质、成功案例和履约能力

需求项	需求描述
1、注册资金和时间	投标供应商注册资金不少于 1000 万，注册时间不晚于 2016 年
2、成功案例	投标产品原厂近 3 年的保险、资管、健康医疗行业的成功案例（世界 500 强、金融行业头部企业、互联网行业头部企业视情况纳入）
3、合作关系	投标供应商是否与我集团有合作先例或已经建立了合作关系
4、资质证明	1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且有效存续，通过历年工商年检，生产、经营资质通过相关职能部门历年年检，注册资本人民币 1000 万元及以上； 2、具有相当的技术力量和信誉，良好的商业声誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的专业技术能力； 4、有依法纳税的良好记录； 5、近三年在经营活动中没有重大违法记录和声誉风险； 6、遵守有关的国家法律、法令和条例； 7、提供至少 3 份近 3 年来完成的保险/资管/健康医疗（世界 500 强、金融行业头部企业、互联网行业头部企业视情况纳入）类似项目的成功案例。项目人员简历部分提供必要的资质/认证、项目经验、承担的工作职责等。
5、其他需求	1、合同签署保密协议和安全承诺函； 2、涉及人员驻场依照泰康方面对供应商人员的管理规定进行管理； 3、敏感材料由泰康提供设备进行查看，材料不能出泰康环境，不能通过未授权的方式擅自获取。

	4、项目交付物知识产权由甲方所有。 5、咨询任务拆分为两个咨询项目，应选择不同的提供商。 6、本咨询项目参与人员不能同时参与泰康其他财务、合规、安全咨询、审计类项目。供应商同时有其他合作项目的，需要提供隔离性方案确保独立性。 7、如供应商或其项目组核心成员在该领域参加研究组织、标准化组织等，有研究成果、专利、论文等，应进行提供说明。 基于本项目内容，支持泰康参与相关的标准化工作、论文撰写、专利申请。
--	---

4. 项目成员资质要求

本项目设计的人员资质要求：

（一）项目核心人员不少于 3 人，项目成员工作年限不少于 5 年，安全专业工作经验不少于 3 年，且必须具备 CISSP（注册信息系统安全专家）、ITIL（信息技术基础架构库认证）、CISP（注册信息安全专业人员）、CISA（注册信息系统审计师）、ISO27001LA、CISM（注册信息安全员）中至少一个专业资格证书，现场项目负责人还应具备 PMP、Prince2 资质或能够证明在此前案例中担任项目经理或曾在此前提及的行业范围内担任管理岗工作；

（二）在开展培训活动时，对本公司董事会、监事会和高级管理层的沟通与培训应由供应商合伙人或同级别的专家主持；对本公司总部各部门、分公司负责人以及项目核心成员的培训应由供应商总监级或同级别以上级别人员主持，培训应充分考虑我方情况，材料应通过我方审核；

（三）所有成员需征得我司书面同意后方能更换，项目经理、项目组骨干成员在整个项目实施过程中除非我司要求外不得随意更换。

5. 售后服务与技术支持

供应商针对本次项目提供的服务内容和交付物应在 6 个月内提供必要的技术支持。

6. 收费和付款方式

本合同约定的总价格为人民币 xx 元，不含税价格不因国家税率变化而变化，该费用已包含增值税，以及为完成本项目所需产生的其他费用。若在合同履行期间，遇国家税率调整，则增值税相应调整，从而价税合计相应调整。原则上以增值税义务发生时点作为判定适用新旧税率的分界点。乙方在开具发票前须与甲方进行商议并达成一致。

我们将按以下进度发出付款通知书：

- 本业务约定书签订且交付甲方等额正式发票后【15个工作日】内收取服务费用的 20%，即人民币 大写 （ 小写 元）整；
- 完成了体系建设工作且交付甲方等额正式发票后【15个工作日】内收取服务费用的 30%，即人民币 大写 （ 小写 元）整；
- 完成体系试运行并提交甲方最终报告和指定交付物，并完成确认交接且交付甲方等额正式发票后【15个工作日】内支付第三笔 30% ，即人民币 大写 （ 小写 元）整；
- 项目结项评审完成且交付甲方等额正式发票后【15个工作日】内支付尾款 20%，即人民币 大写 （ 小写 元）整。

7. 项目工期要求

序号	任务名称	开始时间	完成时间	备注
1	隐私数据安全	21 年 10 月	21 年 12 月	
2	供应商安全	22 年 1 月	22 年 3 月	
3	总子安全流程流程优化	21 年 10 月	21 年 12 月	
4	集团总部安全管理深化	22 年 1 月	22 年 4 月	

8. 项目验收标准

项目各个阶段所得到的结果为合格标准且应准确描述。交付物及文档必须详实、准确，配有必要的图片和文字说明，对于不属于项目范围之内但与项目相关的问题，应在文档中提出解决该问题的建议等。

供应商的交付物在完成其内部审核后，泰康方面会在 1 个月内组织验收评审会，验收会邀请供应商代表参加，以通过泰康验收评审会为准。

9. 罚则要求

违反泰康安全要求、保密要求或其他违反其他法律法规的情形。

依据双方的安全/保密条款，如违反安全保密条款的，将被处以扣除合同额 10%的罚款，违反三次以上的，甲方能够无条件解除合作协议。