

機密等級： <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 限閱 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 機密	文件編號：IS-04-021	保存年限：3年
日期：年 月 日	紀錄編號：	版本：1.0

Gramm Tek Inc.

安全要求事項表

專案起始要求設定(是否符合免填) 專案執行定期安全查核

項目名稱				
控制措施	類別	安全事項	說明	是否符合
基礎環境需求	投標廠商背景資格限制	不得將開發工作移至本國以外地區或其指定排除之國家。		
	實體與環境安全管理需求	設備安全：委外所需存取或委外作業人員攜入之資訊設備，包括個人電腦、行動電話及所有形式的儲存設備等，於場所內使用任何資訊處理設備均應受管理。		
		門禁管理：委外作業人員進出本公司均應配帶臨時員工證件，非經許可不得至工作場所以外地區活動。		
安全服務需求	網路管理	網路系統管理與狀況排除(如故障、錯誤、傳輸效率問題及變更管理)。		
	網路安全服務需求	漏洞修補更新需求：投標廠商於本專案所提供各項軟硬體設備，在履約期間及本公司網路架構下，應能達成自動即時更新修補漏洞目標，有效防止漏洞、弱點所造成危害，如相關漏洞、弱點無法自動即時更新，亦應提出替代方案，並說明改善方式及期程經本公司審查通過。		
		資訊安全改善建議：投標廠商應隨時研究與注意最新資訊安全現況，遇有系統或設備原廠重大系統安全漏洞更新發布或外界重大安全事件發生，或接獲修正通知時，應向本公司發布資訊安全改善建議，並協助辦理防護及修正、修補工作。		
專案管理	服務水準協議	效率、可用率及安全性規範，如全年系統各項功能，可正常提供使用者之時間百分比，不得低於○○%。		
		不中斷服務，如公司發現系統故障致不能運作時，得隨時在服務時間內以電話通知廠商維修，廠商接獲通知後，須於○小時到場，○小時內修復完畢。		