

悠遊卡股份有限公司

「個人資料保護制度轉版維護暨認證專案」遴選須知

一、總則

- (一) 主旨：遴選廠商參與競標「個人資料保護制度轉版維護暨認證專案」（以下簡稱本案）。
- (二) 遴選作業
 1. 欲參加遴選者，請於民國（下同）106年12月28日下午5點前，將遴選文件送至本公司(設址：台北市115南港區園區街3-1號13樓)。
 2. 經過資格與建議書審查篩選合格之投標廠商，本公司將另行通知前來參與遴選。
 3. 遴選簡報時間及地點：107年1月15日上午9時30分至17時00分，於本公司舉行。
 4. 各家簡報順序依據本公司收文編號為準，簡報時間以20分為限(含回覆評審委員提問)。

二、受邀遴選者資格條件及應檢附之文件

- (一) 國內法律合法登記設立之公司，且實收資本額達5仟萬（含）元以上(檢附公司變更登記表)。
- (二) 需能獨立完成此專案，不得再外包。
- (三) 最近乙期營業稅繳稅證明或免稅證明影本。
- (四) 廠商必須具備三年內，輔導三家以上國內個人資料保護管理制度建置之實務經驗，需提供相關契約影本以茲證明。
- (五) 廠商之主要人員（專案經理或專案作業人員）必須具備二家以上國內金融業個人資料保護管理制度建置之實務輔導經驗，須提供參與過專案之契約影本以茲證明。
- (六) 廠商之主要人員（專案經理或專案作業人員）必須通過BS 10012：2017主導稽核員課程認證資格。
- (七) 投標人所檢附之證明文件得為影本，本公司得於必要時請廠商提出正本或經公證人認證之影本複驗。

三、保證金

- (一) 金額：新台幣壹拾萬元整，經通知進行議價者於議價日當天，先至本公司出納部門繳納，時間若有變更將另行通知。於遴選時繳納，作為得標簽約之保證。
- (二) 保證金應以金融機構簽發之即期支票繳納。
- (三) 受邀遴選者未依規定期限繳納保證金，或繳納之額度不足或不合規定者，本

- 公司逕予取消議價資格。
- (四) 本公司於決標後，應依其提出之繳納收據正本，無息返還未得標之受邀遴選者原繳之保證金。流標、廢標時，亦同。
- (五) 受邀遴選者有下列情形之一者，所繳納之保證金，不予返還，其已發還者，並得請求補回：
1. 以偽造、變造之文件投標。
 2. 受邀遴選者借用他人名義或證件投標。
 3. 冒用他人名義或證件投標。
 4. 開標後應得標者，不接受決標或拒不簽約。
 5. 得標後未於規定期限內，繳足保證金或提供擔保。
 6. 得標後保證金轉換為履約保證金。
- (六) 本公司於有下列情形之一者，應返還保證金予受邀遴選者：
1. 未得標。
 2. 本公司宣布廢標或因故不予開標、決標。
 3. 遴選文件已確定為不合於遴選規定或無得標機會，經受邀遴選者要求先予發還。
 4. 決標後，得標之受邀遴選者已依規定繳納保證金。

四、遴選

- (一) 受邀遴選者應詳閱招標文件之各項規定，並詳為估算其標價，以不易塗改之書寫工具，依規定格式填寫或鍵入相關遴選文件。除遴選文件另有規定者外，受邀遴選者不得擅改本公司原訂內容或附加任何條件，附有條件者，視為未附該條件。
- (二) 除遴選文件另有規定者外，前項之標價均應以新臺幣（含稅）報價。
- (三) 遴選文件應分別依下列規定裝妥並密封後，於106年12月28日下午5點前攜至本公司，如有延誤應自行負責：
1. 證件封：依本須知二規定裝入有關資格證明文件與報價文件。
 2. 建議書封：依投標須知附錄之規定裝入建議書。
- (四) 攜至本公司之遴選文件，除遴選文件另有規定者外，受邀遴選者不得以任何理由請求發還、作廢、撤銷、更改或於遴選前補正遴選文件內容。
- (五) 經過資格與建議書審查篩選合格之投標廠商，本公司將另行通知前來參與遴選，遴選簡報時間為107年1月15日上午9時30分至17時00分(若有變動，將另行通知)，並依下列規定辦理：
1. 受邀遴選者於評審會議之簡報，應派就職於其公司之人員出席，並由本案專案負責人負責簡報，參與簡報人數不得超過四人。
 2. 受邀遴選者應自備簡報器材，簡報內容及有關說明不得超出所提服務建議書之內容；受邀遴選者亦不得因澄清、說明、或補充而要求變動所提服務建議書。

3. 受邀遴選者應於本公司規定之時間到場，遲到10分鐘以上者視為自動放棄權利，並不得要求另外給予簡報機會。
4. 簡報內容含重點說明、服務特色、及總結。
5. 投標人之簡報以20分鐘為限，含其後之溝通答詢時間以10分鐘為限，其答詢內容僅得就本公司所提問之事項說明。
6. 本案遴選之評分標準

評選主項目	子項目	配分
廠商實績與履約能力	承作金融業相關專案實績	10
	個資保護領域之能力	10
專案執行能力	對本公司各項作業現況之瞭解程度	10
	檢視流程予以優化	10
	整體規劃方案是否完整確實	15
專案管理能力	工作項目及查核點安排之合理性	10
	工作時程及人員安排適當性	10
	品質管控及保證措施	10
費用	各項費用估算之合理性	15
總分		100

(六) 時程表

項次	作業程序	作業及截止日
1	投標文件截止收件期限	106年12月28日下午五點止
2	資格審查(初審)	106年12月29日
3	通知進入覆審之投標人進行簡報	107年1月15日
4	統計評分/決定優先順序/通知議價	107年1月16日~17日
5	開標議價日期	107年1月18日前
6	簽約	107年1月26日前

五、議價

- (一) 投標人經本公司評分排名，得分最高者與本公司進行議價；如多位投標人之排名相同時，則以該等投標人於評分表第二項「專案執行能力」之得分結果進行比較，其得分高者，得與本公司進行議價。
- (二) 若參與投標者僅有一名，該投標者得與本公司進行議價，投標人之出價如高於本標案底價時，則為廢標處理。
- (三) 受邀遴選者依規定進行議價或其他事項必須用印時，其所用之印鑑應與授權書使用之印鑑相符。受邀遴選者如未到場或未經合法委任之代理人到場，視為放棄參與當次議價及其他有關之權益。

- (四) 本公司審查遴選文件時，發現其內容有疑義、不明確、不一致之情形者，得通知得標人提出說明，以確認其正確之內容。如係誤寫誤算且非變更標價之明顯錯誤者，得允許得標者補正。

六、決標

- (一) 決標原則：本公司將依專案開發經驗、價格、未來擴充與展延、及廠商支援與承諾等項目進行評比，評定最適合本公司的合作廠商順序。
- (二) 本公司將會與評比名次第一順位廠商進行議價；若議價未成，本公司將與評比次順位的受邀遴選者進行議價；以此類推，若未有得標受邀遴選者，則由開標主持人宣佈廢標。

七、履約保證金

履約保證金及退還詳契約約定。

八、簽訂契約

- (一) 契約以本公司於遴選時公告之內容為準，但於雙方訂約前，本公司仍保留修訂其內容之權利。
- (二) 本公司得依自己之需求和考慮，隨時停止遴選，或決定是否與得標者訂約，受邀遴選者及得標者不得因此對本公司主張任何權利。

九、附件

- 附件一：投標授權書
- 附件二：證件封之封面
- 附件三：價格封之封面
- 附件四：個人資料保護制度轉版維護暨認證專案服務報價單
- 附件五：服務建議書之封面
- 附件六：投標文件檢查表
- 附件七：投標封套之封面

附錄

建議書製作規定

受邀遴選者之建議書為評定該廠商評選總分之重要依據，廠商製作建議書時應遵照以下規定，以確保所提之建議事項可被充分瞭解。受邀遴選者須依規定之章節順序製作建議書，提供完整詳實之資料，若有額外之補充與建議，可於適當位置另作註解或另闢章節加以說明，惟不得變更本徵求建議書所規定之建議書內容順序，為利評選工作之進行，受邀遴選者所提建議書須遵循下列原則辦理：

一、一般規定

受邀遴選者需依下表章節順序製作建議書，且儘量提供完整詳盡之資料，若有額外之

補充與建議，可於適當位置另做註解或另闢章節加以描述，惟不得變更所規定之建議書原始順序內容。

- (一) 建議書製作須符合本章之相關規定，建議書內頁依序應包括建議書內容對照表、目錄、本文及附錄。
- (二) 受邀遴選者所提建議應符合或優於本文件所列規格。
- (三) 建議書及簡報資料於決標後列入契約附件中。
- (四) 受邀遴選者因準備建議書所衍生之任何費用，由廠商自行負擔。
- (五) 建議書不得逾期交付，逾期視為自動棄權；建議書於交付後，不得主動提出修改或增訂。
- (六) 受邀遴選者所提供相關之佐證文件，應以提供公正機構、研究單位、公眾傳播媒體等客觀之資訊為主。
- (七) 受邀遴選者於建議書中所提建議，若無特別加註說明，均應包含在本專案整體費用內，不得以任何理由收取費用。
- (八) 建議書內容涉及有關智慧財產權（著作權、專利權、商標權等）問題，概由受邀遴選者自行負責處理，與本公司無關。

二、建議書製作

建議書內頁依序應包括建議書內容摘要說明、目錄、本文及附錄，其格式建議詳如附件之悠遊卡股份有限公司個人資料保護制度維護暨認證專案徵求書（RFP）所述。

三、裝訂格式

- (一) 內容以中文橫式由左至右繕打，標題字體以16點，內文字體以14點為原則，製訂格式為A4尺寸，雙面印刷。
- (二) 內容需註明頁次。
- (三) 建議書應檢附一式7份，其中1份建議書並應蓋公司大小章，其餘6份得免用印，並繳交光碟一份。

(附件一)

投標授權書

立投標授權書人 _____ (下稱「本投標人」)，茲
為參加悠遊卡股份有限公司106年12月15日公告所辦理之「個人資料保護制
度轉版維護暨認證專案」遴選受託廠商之投標，乃指定 _____
為本投標人之代理人，除得就本次投標行為代理本投標人為相關之法律行
為及全權處理一切事務外，並得為本投標人就該投標之條件、內容及一切
相關事宜為變更、認諾、捨棄、讓步，及代本投標人簽署、收受及送達文
件。特立本授權書為憑。

立投標授權書人

公司名稱： _____ 簽章

代 表 人： _____ 簽章

職 銜： _____

地 址： _____

被授權人： _____ 簽章

身分證統一編號： _____

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

機密

證件封

證件封之封面

(附件二)

案名：個人資料保護制度轉版維護暨認證專案
廠商名稱：
連絡電話：

(附件三)

價格封之封面

機密

價格封

案名：個人資料保護制度轉版維護暨認證專案
廠商名稱：
連絡電話：

(附件四)

107 年個人資料保護制度轉版維護暨認證專案服務報價單

股份有限公司

連絡人：

連絡電話：

報價日期：

單位：新台幣元

項次	項目內容	說明	人天	金額(含稅)
1	專案管理	專案管理相關活動		
2	個資轉版顧問			
3	資產清冊及檔案、系統之盤點作業	因各部門依現況皆有個人資料資產清冊、系統盤點，請顧問協助我們將轉版差異盤點並檢視正確性。		
4	維護並協助執行風險評鑑作業	依本公司現行風險評鑑方法、持續協助鑑別個資之威脅與弱點，並進行衝擊分析作業		
5	協助矯正預防措施追蹤	現行矯正預防措施追蹤由本公司自行追蹤，如轉版之後作法有差異須注意事項，請顧問指導。		
6	協助實施內部評核作業	個人資料管理內部稽核及報告		
7	個資侵害事故之緊急應變計畫演練	協助擬訂個資緊急應變計畫演練腳本，並協助模擬個資遭受侵害之事故情境進行演練活動		
8	協助處理個資侵害事故			
9	管理審查會議準備	現行管審會議由本公司自辦，如因轉版而需調整請顧問協助。		
10	協助個人資料保護文件修正	協助個人資料保護文件配合法令規章，內、外部審查報告進行修正		
11	提供個資保護制度之相關教育訓練課程	個資保護認知與宣導教育訓練(一般員工約5場)、個人資料保護管理制度外部審查前之教育訓練(各部門個資代表)		
12	個人資料保護諮詢服務	包含優規課程、律師諮詢、委外機構個資相關管理機制查核、網路活動檢視及分析		
13	個資管理第三方稽核驗證費用	106年個資Bsi稽核驗證(含證書管理費、續審費用)		
14	BS 10012LA 轉版課程	11人包班(不含場地)		
合計(含稅)				

本報價單內容，報價金額為提供本公司進行預算參考之用，實際費用將依雙方正式簽訂之內容為準。
本公司及貴單位負責本案規劃評估人員外，不得以任何形式洩露予非本案相關人員或外部其他第三者。

108 年個人資料保護制度轉版維護暨認證專案服務報價單

股份有限公司

連絡人：

連絡電話：

報價日期：

單位：新台幣元

項次	項目內容	說明	人天	金額(含稅)
1	專案管理	專案管理相關活動		
2	個資維護顧問	個資維護費		
3	資產清冊及檔案、系統之盤點作業	協助每半年檢視所有部門之個人資料資產清冊，及相關系統、資料庫		
4	維護並協助執行風險評鑑作業	依本公司現行風險評鑑方法、持續協助鑑別公司內個資之威脅與弱點，並進行衝擊分析作業		
5	協助矯正預防措施追蹤	由本公司自行進行矯正預防措施追蹤，顧問為諮詢角色。		
6	協助實施內部評核作業	個人資料管理內部稽核及報告		
7	個資侵害事故之緊急應變計畫演練	協助擬訂個資緊急應變計畫演練腳本，並協助模擬個資遭受侵害之事故情境進行演練活動		
8	協助處理個資侵害事故			
9	管理審查會議準備	管審會議由本公司自辦，顧問為諮詢角色。		
10	協助個人資料保護文件修正	協助個人資料保護文件配合法令規章，內、外部審查報告進行修正		
11	提供個資保護制度之相關教育訓練課程	個資保護認知與宣導教育訓練(一般員工約5場)、個人資料保護管理制度外部審查前之教育訓練(各部門個資代表)		
12	個人資料保護諮詢服務	包含優規課程、律師諮詢、委外機構個資相關管理機制查核、網路活動檢視及分析		
13	個資管理第三方稽核驗證費用	107 年 Bsi 稽核驗證(含證書管理費、重審、改版費用)		
合計(含稅)				

本報價單內容，報價金額為提供 本公司進行預算參考之用，實際費用將依雙方正式簽訂之內容為準。
本公司及貴單位負責本案規劃評估人員外，不得以任何形式洩露予非本案相關人員或外部其他第三者。

(附件五)

服務建議書之封面

機密

服務建議書

案名：個人資料保護制度轉版維護暨認證專案
廠商名稱：
連絡電話：

(附件六)

投標文件檢查表

投標人：_____ 填表日期： 年 月 日

本表僅供投標人自行初步檢核之用。

一、投標人自行補充之文件請依序註明清楚。

二、本表預留之欄位空間如不敷使用，可依實際需要自行放大。

投標文件如下：

一、證件封	
1. 投標授權書	
2. 公司變更登記表影本	
4. 最近一期營業稅繳稅證明或免稅證明影本	
5. 輔導三家以上國內個人資料保護管理制度建置之實務經驗，需提供相關契約影本	
6. 專案經理或專案人員必須具備二家以上國內金融業個人資料保護管理制度建置之實務輔導經驗，須提供專案之契約影本。	
7. 專案經理或專案人員須通過BS10012：2017主導稽核員課程認證資格	
二、價格封	
個人資料保護制度轉版維護暨認證專案報價單	
三、服務建議書	

(附件七)

投標封套之封面

機密

投標封套

案名：個人資料保護制度轉版維護暨認證專案
廠商名稱：
連絡電話：