附件1

2024年尽职调查第三方人力外包

资质要求及评分办法

1. 资质要求
2. 公司资质要求
3. ISO20000信息技术服务管理体系认证
4. ISO27001信息安全管理体系认证
5. 过往案例要求

2021年1月1日起至今至少参与过5家金融机构开展的“信息科技审计”、“信息安全审计”、“信息安全评估”或“尽职调查”相关活动。证明材料要求：需提供与其他金融机构签订的符合要求的合同材料页，材料页至少包括甲乙双方名称、项目合作内容描述部分、合作时间。

1. 公司安全技术能力要求

公司具有信息安全人才储备，且信息安全团队至少1人达到以下条件：

1. 具有“渗透测试”相关服务项目经验，需提供相关佐证材料；
2. 熟悉常见的安全漏洞技术原理，如OWASP TOP 10等；具备漏洞挖掘实践经验，有CVE、CNVD、CNNVD原创漏洞提交经验。证明材料要求：需提供官方的漏洞通告截图、提交者ID与本人关联关系佐证材料。
3. 基本人员要求

提供基本的人力资源池，满足下列评分标准中项目管理、内控审查、信息安全、系统管理角色要求的人员每个角色至少2人（共计8人的基本人力资源池），当单个人员满足多个角色条件时，该人员只能计一种角色，不可重复计数。

1. 评分标准

总分100分，其中投标报价40分，商务部分40分，技术部分20分。明细分配详见下表：

|  |
| --- |
| **证明材料统一要求** |
| 1．竞选人声明符合评分标准的均需提供相关证明材料，若证明材料内容模糊不清或无法证明满足相关要求的，均视为无效证明材料。 |
| 2．提供的材料需可验证，验证方式视材料而定，除有明确要求外，供应商需在提供材料的同时自行提供验证方式及验证结果。 |
| **评分项** | **评分标准** | **分值** |
| **一、价格（40分）** |
| **报价（40分）** | **低价优先法** | **0-40** |
| 满足招标/磋商文件要求且报价最低的为报价评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： |
| 报价得分=(评审基准价／投标或磋商报价)×权重 |
| 注：以上计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| **二、商务评审（40分）** |
| **人员配置（40分）** | **本小节总则** |
| 1．为满足应标条件，每种角色须至少提供2人作为基础人力资源池。每人需要满足该角色的全部4项要求。作为应标条件的人员不计入本项评分。额外每增加一人得2分，每种角色最多获得10分。 |
| 2．提供的人员名单符合条件者，按单一角色计分，不可重复计分。 |
| 3．证明材料要求（见人员资料模板）： |
| ① 需提供拟参加人员的毕业证书及学信网查询证明； |
| ② 需提供认证资格证书复印件； |
| ③ 需提供参加人员的过往工作经历及证明人联系方式； |
| ④ 需提供可以佐证参加的大型金融机构科技相关尽职调查经历的证明材料（项目资料、合同配置人员清单等）。 |
| **项目管理角色（10分）** | ① 计算机相关专业毕业（本科或以上）； | **0-10** |
| ② 至少持有以下认证中的一项：PMP（项目管理专业人士资格认证）、Prince 2（国际项目管理师认证）、全国计算机技术软件专业技术资格（水平）高级考试：信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、系统规划与管理师； |
| ③ 金融或IT相关行业工作经验累积3年以上； |
| ④ 参加过金融机构科技相关尽职调查案例的。 |
| **内控审查角色（10分）** | ① 审计相关专业毕业（本科或以上）； | **0-10** |
| ② 至少持有以下认证中的一项：CISA（国际信息系统审计师）、CPA（注册会计师）、ACCA（国际注册会计师）、认证高级审计师、CIA（国际内部审计师）； |
| ③ 金融或IT相关行业工作经验累积3年以上； |
| ④ 参加过金融机构科技相关尽职调查案例的。 |
| **信息安全角色（10分）** | ① 信息安全相关专业毕业（本科或以上）； | **0-10** |
| ② 至少持有以下认证中的一项：CISA（国际信息系统审计师）、CISP（注册信息安全专业人员）、CISSP（注册信息系统安全专家）、CISM（国际注册信息安全经理认证）、CISAW（信息安全保障从业人员认证）、NSACE（网络信息安全工程师）、CIIPT（重要信息系统安全保护人员）； |
| ③ 金融或IT相关行业工作经验累积3年以上； |
| ④ 参加过金融机构科技相关尽职调查案例的。 |
| **系统管理角色（10分）** | ① 计算机相关专业毕业（本科或以上）； | **0-10** |
| ② 至少持有以下认证中的一项：软件工程师职业技术证书（工信部）、CCNP（思科认证网络高级工程师）、HCNP（华为中级网络工程师）、RHCA（红帽认证架构师）、RHCSA（红帽认证管理员）、RHCE（红帽认证工程师）、CCIE（思科认证网路专家）、CCSP（云安全专家）、ITIL4（IT服务管理认证）； |
| ③ 金融或IT相关行业工作经验累积3年以上； |
| ④ 参加过金融机构科技相关尽职调查案例的。 |
| **三、技术评审（20分）** |
| **尽调方案（20分）** | 针对招标文件中技术要求，投标人须在投标文件中提供详细的技术方案，评标委员会对技术方案的完整性、针对性、合理性及可行性进行横向比较并综合评审，按照以下标准进行评定： |
| **需求总体理解（10分）** | 对项目理解和认识全面、清晰、深刻，整体服务方案思路清晰、细节设计周全。可以从以下资料体现：尽职调查报告模板、尽职调查调查事项等。 | **0-10** |
| 得分依次为： |
| 1. 优得8-10分；
 |
| 1. 良得4-8分；
 |
| 1. 一般得1-4分；
 |
| 1. 较差得0-1分。
 |
| **服务流程设计（10分）** | 能够主动建立密切的沟通交流机制，全程跟进该项目；设计完善的服务流程和时限要求，能够减少服务流程对项目推动时间的影响。 | **0-10** |
| 得分依次为： |
| 1. 优得8-10分；
 |
| 1. 良得4-8分；
 |
| 1. 一般得1-3分；
 |
| 1. 较差得0-1分。
 |
| **总分合计：100分** |