שאלון שרשרת אספקה

שמיר מערכות ומפעלים ח.פ 51-0673080

#	נושא	כן	לא	פרוט/הערות
בעלי תפקידים				
1	האם מוגדר מנהל אבטחת מידע/ ממונה על אבטחת המידע?	X		גיל זיסו
2	האם קיים גורם אחראי על נושא המיגון הפיזי של החברה ?	X		זאב גורביץ
3	האם מוגדר ממונה על הגנת הפרטיות בארגון ?	X		עפר דר
מדיניות אבטחת מידע ונהלים				
4	האם קיימת מד י ניות אבטחת מידע בארגון?	X		
5	האם קיימים נהלי אבטחת מידע ?	X		
6	האם קיימ ות הנחיות אבטחת מידע ?	X		
7	האם קיימים נהלים בעניין גיבוי ושחזור נתוני אבטחה	X		
8	האם קיימים נהלים בעניין תיעוד ודיווח על אירועי אבטחה?	X		
סקרי סיכונים/ ומבדקי חדירות				
9	האם מבוצע או בוצע סקר סיכונים לארגון?	X		
10	האם יש ממצאים שטרם טופלו?	X		
11	האם הסקר מבוצע על ידי גורם בלתי תלוי כגון חברה חיצונית המתמחה בשירותים מסוג זה?	X		
12	במידה שקיימת גישה לגורם חיצוני – מהו המידע שהגורם החיצוני רשאי לעבד ולאלו מטרות וכן לאלו מערכות הוא רשאי לגשת ?		X	לגורם צד ג' אין גישה לנתונים

13	במידה שקיימת גישה לגורם חיצוני – מהו משך ההתקשרות ומה יהיה אופן השבת המידע לידי הארגון בסיום ההתקשרות ?		X	לגורם צד ג' אין גישה לנתונים
14	האם ניתן להגיע לרשת הארגון מבחוץ? האם בוצע מבדק חדירה לארגון על בסיס רשת האינטרנט?		X	בוצעו בדיקות PT
מהימנות עובדים				
15	האם בוצעו בדיקות רקע קודם לגיוסם של עובדים לחברה?	X		
16	האם קיימים מחשבים ניידים בשימוש העובדים המחזיקים במידע לקוחות?		X	אין מידע לקוחות על המשבים הפיזים המידע נמצא רק במערכות הארגון
אבטחה פיזית				
17	האם קיימות בקרות כניסה לחברה כגון : כרטיס מגנטי, מנעול, קודן, מצלמות?	X		
18	האם מידע לקוחות נשמר ב Center Data מקומי בניהול הספק?	X		
19	האם המידע נשמר ומנוהל בשרתי אירוח של גורם צד שלישי כגון בזק בין - לאומי?	X		בזק בין לאומי
20	האם קיים הסכם סודיות עם גורם צד שלישי?	X		
21	האם מבוצעת ביקורת בחצר הספק לבדיקת רמת אבטחת המידע?	X		
אבטחה לוגית				
22	האם קיימים רכיבי הגנה על רשת התקשורת? אם כן פרט אילו ואיזה סוג?	X		WAF + FW
23	האם ניתן להתחבר לרשת הארגון מרחוק? האם הגישה מורשית לעובדים, ספקים חיצונים, מנהלים?	X		למעט עובדים ספציפים דרך NPV
24	האם קיימת מדיניות סיסמאות בארגון, לשרתים, בסיסי נתונים, גישה מרחוק, גישת	X		

	ספקים?			
25	האם קיימת הגבלת גישה ומידור מידע בין לקוחות שונים?	X		
26	האם קיים שם משתמש ייעודי לכל לקוח עבור גישה למידע?	X		
27	האם השרתים חולקים משאבים משותפים בין הלקוחות השונים?	X		
28	האם קיים ממשק ניהול Web למערכות או למידע לקוחות?	X		
29	האם קיים Audit גישה למידע של לקוחות?	X		
30	האם קיים ניטור עבור פעולות המבוצעות בשרתים בהם נשמר מידע לקוחות?	X		
31	האם קיימת רשת אלחוטית במשרד דרכה ניתן להתחבר למידע לקוחות?		X	
32	אם כן, האם שונו הגדרות ברירת המחדל?	X		
33	באילו מערכות הפעלה משתמשים בארגון?			win + Linux
34	האם קיימת מדיניות הקשחה לשרתים, תחנות, בסיסי נתונים, מערכות?	X		
35	האם מותקן רכיב אנטי וירוס XDR/EDR/ על כל תחנות ושרתי הארגון?	X		
36	האם מבוצעים עדכוני אבטחה לשרתים \ בסיסי נתונים בהם נשמר מידע לקוחות איך מתבצעים האם יש מערכת ייעודית לכך?	X		

37	האם קיימים לוגים לצורכי בקרה וניטור אירועי אבטחת מידע?	X		
המידע				
38	האם בעת מחיקת המידע מהמערכת אכן המידע נמחק ממערכות המידע או רק מסומן למחיקה או לארכיב?	X		נמחק
39	האם נתוני המערכת נשמרים בענן ? אם כן ציין בהערות איזה		X	
40	האם הארגון עושה שימוש מאובטח ב AI כגון כלי ניטור / ומניעת דלף חסימה של כלים מסוכנים		X	
הסמכות ותקנים				
41	האם הארגון עומד בתקני אבטחת מידע כגון ISO 27001?	X		
42	האם הארגון עומד ברגולציות רלוונטיות כגון GDPR , HIPAA, CCPA וכו'?		X	
מודעות עובדים				
43	האם החברה מקיים הדרכות מודעות עובדים בנושא אבטחת מידע?	X		
44	האם החברה מקיימת תרגילי פישניג אחת לרבעון?		X	אחת לשנה
פיתוח מאובטח				

45	האם קיים נוהל של פיתוח מאובטח לצוותי הפיתוח?	X		
46	האם קיימת מערכת טכנולוגיות או כלי לביצוע ניתוח קוד וחסימה של Malware בקוד?		X	
47	האם מתבצע שילוב של היבטי אבטחת מידע בפרויקטי פיתוח?	X		
48	האם קיימים היבטי אבטחת מידע בהתאם ל SDLC ?	X		

שם ממלא השאלון : זאב גורביץ

תפקיד : מנהל מערכות מידע

תאריך : 30/11/2025