**נספח 10 - בקשה לאישור ספק העומד בדרישות מתודת שרשרת אספקה של מערך הסייבר הלאומי- למילוי ע"י בודק ספקים**

שם הספק: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ע.מ/ח.פ:. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מס' מת"י :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**תחום הבדיקה שבוצעה:** דרישות רוחביות  פיתוח תוכנה  אחסון בענן

גישה מרחוק :

**תהליך עסקי:** כמות התהליכים העסקיים:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שם התהליך העסקי:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **שרשרת האספקה -מערך הסייבר הלאומי** |  | | |
| **∕ בקשה חדשה-** תיק ספק מוגש לראשונה |  |  |  |
| **∕ תיקוף -**שנה לאחר האישור |  |  |  |
| **∕ חידוש-** שנתיים לאחר אישור ראשוני |  |  |  |
| **∕ הגשה חוזרת-** לאחר תיקון ליקויים |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **חתימה** | **תאריך** | **שם** | **אחראי/פירוט** | **נושא הפעולה** |
|  | \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_ |  | תפקיד | נושא משרה אצל הספק |
|  | \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_ |  | נציג הספק | בודק ספקים מגיש התיק |
| **למילוי ע"י גוף ההתעדה :** | | | | |
|  | \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_ |  | מנהל תהליך אישור התאימות | הגורם המאשר |
|  | \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_ |  | תוכן ייעודי | מומחה התוכן |
|  | \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_ |  | מנהל תהליך אישור התאימות | בדיקת תשלום והנפקת תעודה |

**הערות בודק הספקים**

למנהל תהליך אישור התאימות:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**הערות מנהל הערות מנהל תהליך אישור התאימות:**

**אישור הספק כעומד בדרישות מתודת שרשרת אספקה**

 **מאושרת**  **אינה מאושרת** (ומצ"ב דו"ח ליקויים)

נימוקים:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**קבלת תיק בהגשה חוזרת לאחר תיקון כלל הליקויים תאושר עד ליום**

**\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(90 יום בלבד מיום חתימת מנהל תהליך אישור התאימות.)**