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

שם הספק: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ע.מ/ח.פ.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
מס' פנימי של גוף ההתעדה הנבחר: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

תחום הבדיקה שבוצעה:  
**🞎** דרישות רוחביות **🞎**  פיתוח תוכנה **🞎**  מערכת עננית **🞎** גישה מרחוק **🞎**  אבטחת OT

התהליך המותעד:

כמות התהליכים המותעדים :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שם התהליך המותעד:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **נושא הפעולה** | **אחראי/פירוט** | **שם** | **תאריך** | **חתימה** |
| נושא משרה  אצל הספק | תפקיד |  | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ |  |
| בודק ספקים  מגיש התיק | נציג הספק |  | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ |  |

**למילוי ע"י גוף ההתעדה:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הגורם המאשר | מנהל תהליך  אישור התאימות |  | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ |  |
| מומחה התוכן | תוכן ייעודי |  | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ |  |
| בדיקת תשלום  והנפקת תעודה | מנהל תהליך  אישור התאימות |  | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ |  |

**הערות בודק הספקים**

למנהל תהליך אישור התאימות:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**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).**