

תאריך: 27.11.2022

**בקשה לקבלת מידע (RFI)**  
**עבור מערכת אוטומטית לקליטה וניפוק של תרופות בבתי מרקחת**  
**(להלן – "הבקשה")**

**1. כללי**

- 1.1.** מכבי שירותי בריאות (להלן – "מכבי") מעוניינת לקבל מידע בנושא: "מערכת אוטומטית לקליטה וניפוק של תרופות בבתי מרקחת" (להלן – "המערכת"), כמפורט בבקשה.
- 1.2.** את המידע יש למלא על גבי המסמך מצ"ב ובמידת הצורך ניתן לצרף מסמכים של המציע ולשלוח אל שחר מסר לדואר אלקטרוני [messer\\_s@mac.org.il](mailto:messer_s@mac.org.il) עד לתאריך **11.12.2022**.
- 1.3.** מובהר בזאת כי מטרת הפרסום הינה קבלת מידע ואין לראות בכך כל התחייבות מצידה של מכבי לקיים מו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים.
- 1.4.** לאחר בחינת המידע והתרשמות, מכבי תעשה במידע זה כראות עיניה, לרבות שימוש לצורך כתיבת מפרטים, מכרז או מסמך דרישות כלשהו ו/או כל שימוש אחר.
- 1.5.** מכבי שומרת לעצמה את הזכות לקיים פגישות הבהרה עם מי מהמשיבים ו/או לדחות את המענה, הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
- 1.6.** פרסום הבקשה למידע אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עם משיב מציע, ואין בעובדה שהמשיב התייחס במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עמו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
- 1.7.** בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי איזה מבין המשיבים לה ואין מכבי מחויבת להתקשר עם מי מבין המשיבים כאמור ו/או לפרסם מכרז בנושא. הבקשה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול מכבי את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.
- 1.8.** מכבי תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע (כולו או חלקו) שיימסר במסגרת תשובה לבקשה לקבלת מידע זו ולמוסר המידע לא תהיינה טענות בדבר זכויות יוצרים מכל מין וסוג שהם.

תאריך: 27.11.2022

1.9. אם יתקיים הליך רכש נוסף בעתיד, תהא מכבי רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות מעבר לאשר פורט בבקשה זו – הכול לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת.

## 2. תיאור כללי של נושא הבקשה

### 2.1. רקע

2.1.1. מכבי שוקלת שימוש במערכת אוטומציה לליקוט וניפוק תרופות לשימוש במסגרת בתי המרקחת ברשת מכבי פארם.

2.1.2. מטרת השימוש במערכת הינן לסייע בארגון העבודה בבית המרקחת, לצמצם את העבודה המושקעת בסידור וליקוט תרופות המבוצע כיום פרונטלית בבתי המרקחת ובכך לייצר אפשרות להעלאת איכות השירות הרוקחי וצמצום משך הטיפול הכולל, תוך שמירה קפדנית על הנחיות הרגולציה.

2.1.3. על הפתרון להוכיח יכולת התממשקות לתשתיות מערכות המידע הקיימות במכבי ובמכבי פארם, דוגמת מערכת ירפא, Qflow, as400, SAP.

2.1.4. הפתרון צריך להתאים למבנה פיזי ולתוואי שטח שונה בכל בית מרקחת ולמגבלות מבנה בכל אתר מהאתרים שיבחרו.

2.1.5. נבחרו 2 בתי מרקחת **עליהם מתבקשים המשיבים להתייחס** בבואם להציג את המערכת:

2.1.5.1. בתי המרקחת שנבחרו:

- מכבי פארם השלום בתל אביב (רח' יגאל אלון)
- מכבי פארם בהרצליה (רח' סוקולוב)

2.1.5.2. סיור באתרים יבוצע עם המשיבים בתאריך 8/12 בין השעות 8:00-12:00. בתיאום מול שחר מסר

2.1.5.3. לאחר הסיור באתרים יש לספק את המידע המבוקש, כמפורט בהמשך, הן ברמה הכללית והן בהתייחסות ספציפית ומפורטת ל-2 בתי מרקחת.

2.1.5.4. בכדי להשלים את התמונה למציעים, נתוני פעילות בתי המרקחת ימסרו לפי דרישה ובכפוף לחתימה על הסכם סודיות.

## 2.2. הנחיות למילוי הבקשה

2.2.1. על המשיב לפנייה לקבלת מידע לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים מטה.

2.2.2. על המענה לתאר את תכונות המערכת ולהתייחס לכל אחד מהסעיפים להלן.

תאריך: 27.11.2022

2.2.3. בהתייחסות יש לציין האם המאפיין קיים במוצר הבסיסי / דורש פיתוח / לא אפשרי / קיים ב-Roadmap הפיתוחי של המערכת.

2.2.4. במידה ונדרש פיתוח יש להרחיב את משמעות הנושא.

### 3. המפרט המבוקש

#### 3.1. מידע על היצרן והספק של המערכת

##### 3.1.1. פרטי יצרן המערכת

- 3.1.1.1. שם החברה ופרופיל \_\_\_\_\_
- 3.1.1.2. ותק החברה בשנים (התקנות) \_\_\_\_\_
- 3.1.1.3. כמות התקנות מהסוג הנדון בעולם (בדגש על בתי מרקחת בקהילה) \_\_\_\_\_
- 3.1.1.4. כמות התקנות מהסוג הנדון בארץ (בדגש על בתי מרקחת בקהילה) \_\_\_\_\_

##### 3.1.2. ספק/נציג מקומי ופרופיל החברה

- 3.1.2.1. שם החברה ופרופיל \_\_\_\_\_
- 3.1.2.2. ותק החברה (בשנים) בנושא הבקשה \_\_\_\_\_
- 3.1.2.3. כמות התקנות מהסוג המדובר בארץ (בדגש על בתי מרקחת בקהילה) \_\_\_\_\_
- 3.1.2.4. כמות המועסקים בתחום הפעילות הרלוונטי של החברה \_\_\_\_\_
- 3.1.2.5. כמות הטכנאים המורשים במתן שירות ותחזוקה למוצר המוצע (בארץ ובחו"ל) \_\_\_\_\_
- 3.1.2.6. שנות הניסיון במתן שירות למערכת המוצעת \_\_\_\_\_

##### 3.1.3. מעורבות יצרן בפרויקט

- 3.1.3.1. הצגת מודל מעורבות היצרן בפרויקט בשלבים השונים לרבות: הערכת צרכים, תכנון מערכת, הגדרת התאמות נדרשות במבנה ובמערכות המבנה ובמערכות המידע, ייצור, בדיקות קבלה, התקנה, הטמעה וכדומה
- 3.1.3.2. הצגת מודל מעורבות היצרן לאורך חיי המערכת (תמיכה, תיקון, תחזוקה מונעת, גרסאות וכדומה)

##### 3.1.4. Case studies

- 3.1.4.1. דוגמאות לאופן השפעת מערכת שהותקנה על רמת שרות וביצועי בתי מרקחת (עדיפות לפתרון בבית מרקחת המנפק מעל 550 אריזות בשעה) בהתייחס ל:

תאריך: 27.11.2022

- 3.1.4.2. תעסוקת רוקח (השקעת זמן על ידי רוקח ביחידת תפוקה)
- 3.1.4.3. משך שירות למטופל (מקבלת מטופל לניפוק כולל עריכת חשבון)
- 3.1.4.4. איכות שירות רוקחי למטופל
- 3.1.4.5. ניהול סיכונים
- 3.1.4.6. קיצור תורים
- 3.1.4.7. אמינות מלאי
- 3.1.4.8. תקינת כ"א מתחומים שונים ביחס לפעילות (היקף אריזות מנופקות)

## 3.2. מידע על רכיבי מערכת ושלבי תהליך

### 3.2.1. קליטה

- 3.2.1.1. פירוט תהליך ואופן ביצוע קליטת התרופות במערכת, כולל קליטה מול ניפוק
- 3.2.1.2. פירוט רכיבי המערכת המעורבים בקליטה
- 3.2.1.3. פירוט מגבלות תצורות אריזה, משקלים, גדלים ומאפיינים נוספים שהמערכת יכולה לנהל
- 3.2.1.4. פירוט משמעויות של טיפול בתצורות שונות
- 3.2.1.5. מידת היכולת לקרוא ברקוד, אצווה ופג תוקף
- 3.2.1.6. עבור קליטה אוטומטית – קיבולת אריזות אפשרית בבאפר שלפני עמדת הקליטה

### 3.2.2. סידור ואחסון אריזות במערכת

- 3.2.2.1. פירוט תהליך, אופן ושיטת ביצוע סידור התרופות במערכת
- 3.2.2.2. פירוט כמות אריזות לאחסון עבור יחידת שטח במערכת (נא לספק דוגמאות)
- 3.2.2.3. פירוט כמות מק"טים לאחסון ביחידת שטח (נא לספק דוגמאות)

### 3.2.3. ליקוט

- פירוט תהליך ליקוט סחורה והעברתו לרוקח תוך התייחסות ל:
- 3.2.3.1. כמות, מיקום וגובה עמדות יציאה אפשרויות (פתחי רוקח)
- 3.2.3.2. מידת היכולת ואופן ההתמודדות עם תאריכי תוקף ומספרי אצווה
- 3.2.3.3. אופן הצבעה על השלמת ליקוט ידני נדרש לביצוע על ידי הרוקח עבור פריטים שאינם ברובוט (לדוגמה הפקת רשימת ליקוט משלים)
- 3.2.3.4. אופן הזנת הזמנה לרובוט באופן ידני (לא מתוך מרשם דיגיטלי)

תאריך: 27.11.2022

3.2.3.5. אופציה לליקוט לעמדת buffer ושיוך הליקוט להזמנה וירטואלית

3.2.3.6. אפשרות לתזמון תחילת זמן הליקוט שלא ע"י עמדת רוקח, אלא אוטומטית בהתאם

לזמן נדרש למועד אספקה (שירות אל תור)

3.2.3.7. הדבקת מדבקת הוראות שימוש על גבי התרופה, כולל אפשרות לתוכן יעודי נבחר.

3.2.3.8. במצב של ליקוט ע"י זרוע – מידת אופציות עבודה ע"י ריבוי זרועות וכן השפעה על

ביצועי כל אחת מהזרועות (הראשונה והנוספת/נוספות)

3.2.3.9. הסתברות להמתנה של רוקח ומשך המתנה לביצוע פעולת הליקוט על ידי המערכת

(הזמנות למספר רוקחים בו זמנית)

### 3.2.4. ניהול מלאי

3.2.4.1. אופן ניהול המלאי תוך התייחסות למלאי מינימום, FEFO, פגי תוקף ומספרי אצוות

3.2.4.2. אופן הזנק הדרישה להשלמת מלאי

### 3.2.5. חלופות לתזמון תחילת ליקוט

מכבי בוחנת שתי אפשרויות להזנקת תהליך הליקוט:

3.2.5.1. במסגרת מעמד קבלת השירות מהרוקח

3.2.5.2. עם כניסת החבר לבית המרקחת והעברת כרטיס, טרום הקבלה אצל הרוקח

- באיזה אופן המערכת יודעת לתת פתרון לשתי החלופות
- כיצד ישפיעו החלופות על תצורת המערכת (רכיבי המערכת, גודל וכו')
- כיצד ישפיעו החלופות על ביצועי המערכת

## 3.3. מידע תפעולי

### 3.3.1. פעילות בשעת תקלה ולאחריה

3.3.1.1. מידת היכולת לעבוד ידנית במקרה של תקלות גם בקליטה וגם בניפוק

3.3.1.2. אופן אתחול המערכת והמידע בה לאחר תפעול ידני

### 3.3.2. סקיילביליות הפתרון

3.3.2.1. אפשרות הגדלת גודל אחסון בעתיד

3.3.2.2. אפשרות הגדלת קצבי / היקפי ניפוק בו זמנית, כולל הוספת זרועות או מתקנים

אחרים ומידת ההשפעה של תוספת אלו על יעילות הרכיבים המקוריים והחדשים

תאריך: 27.11.2022

**3.3.3. אפשרויות לשילוב פונקציונליות נוספת**

- 3.3.3.1 יכולת לאחסן ולטפל בתרופות קירור
- 3.3.3.2 אפשרות לשילוב כספת
- 3.3.3.3 אפשרות לביצוע התאמות ופיתוח בתוכנה ובמערכת עצמה (שו"שים)

**3.3.4. תחזוקה**

- 3.3.4.1 פירוט תהליכי תחזוקה נדרשים לרבות תדירות ומשך התהליכים וכן משמעויות תפעוליות צפויות
- 3.3.4.2 האם תהליכי התחזוקה מחייבים השבתה ואם כן באיזה משך
- 3.3.4.3 מהן המיומנויות/הכשרות הנדרשות לגורם המבצע תהליכי תחזוקה
- 3.3.4.4 זמן הגעה בעת תקלה משביתה \_\_\_\_\_ ובעת תקלה לא משביתה \_\_\_\_\_

**3.3.5. ביצועי מערכת (קצבי עבודה)**

- 3.3.5.1 פירוט קצב ביצוע הקליטה (מרגע ההכנה הראשונית ביותר למערכת/לבאפר)
- 3.3.5.2 פירוט קצב ביצוע האחסון/מיקום ועיתוי ביצוע המיקום ליקוט אריזה בודדת
- 3.3.5.3 קצב ליקוט אריזה אחת (משלב הזנת הפקודה על ידי הרוקח ועד הגעה לפתח האיסוף לרוקח)
- 3.3.5.4 קצב ליקוט של מספר אריזות מאותו סוג (בהתייחס ללפחות 2 עד 9 אריזות מאותו סוג)
- 3.3.5.5 קצב ליקוט אריזות שונות (בהתייחס ללפחות 2 עד 9 מקטים שונים)
- 3.3.5.6 זמן ליקוט בנתיב המכסימלי – מפניה אחת לפינה השנייה של המערכת
- 3.3.5.7 מקסימום וממוצע כמות אריזות לליקוט בשעה
- 3.3.5.8 מקסימום וממוצע כמות אריזות לקליטה בשעה
- 3.3.5.9 מידת קיום פתרון עבור ליקוט של מעל 550 אריזות בשעה
- 3.3.5.10 פירוט הגורמים המשפיעים על קצב הליקוט

תאריך: 27.11.2022

### 3.4. נתוני מערכת:

#### 3.4.1. מימדים, נתונים פיזיים ודרישות תפעוליות

- 3.4.1.1. גודל היחידה ודרישות שטח לצורך הצבת המערכת, כפונקציה של כמות מק"טים / אריזות
- 3.4.1.2. אפשרויות לגידול עתידי
- 3.4.1.3. משקל המערכת (ריקה ומלאה)
- 3.4.1.4. עומס רצפה שימושי נדרש ומותר. האם נדרש אישור קונסטרוקטור להתקנה
- 3.4.1.5. עוצמת רעש
- 3.4.1.6. דרישת חשמל / הספק / מתח ומערכות תומכות במקרה של הפסקות חשמל
- 3.4.1.7. טמפרטורה פנימית של המערכת ותפוקת חום חיצונית של המערכת. כמו כן, האם המערכת כוללת יחידת מיזוג בלתי תלויה ואפשרויות ניטור.
- 3.4.1.8. רמת אטימות המערכת, הבקרים ונקודות החשמל
- 3.4.1.9. כמות עמדות רוקח שהמערכת יכולה לשרת במקביל
- 3.4.1.10. משך צפוי (בשנים) לעבודת המערכת לפני גריטה
- 3.4.1.11. תמיכה בעברית

#### 3.4.2. תחזוקה

- 3.4.2.1. זמינות חלקי חילוף למקרי תקלה
- 3.4.2.2. SLA ותהליכי שירות במקרי תקלה בהתייחסות לתקלות משביות
- 3.4.2.3. SLA ותהליכי שירות מוצע בהתייחסות לתמיכה שוטפת
- 3.4.2.4. SLA ותהליכי שירות מוצע בהתייחסות לשעות לילה
- 3.4.2.5. מידת היכולת להתחבר ולתמוך מרחוק
- 3.4.2.6. שיעור תקלות המדווח כיום ע"י לקוחות
- 3.4.2.7. תחזוקה שוטפת נדרשת, כולל ניקוי פנימי של המכשיר

#### 3.4.3. ניהול סיכונים

- 3.4.3.1. תהליכי ניהול סיכונים שמבוצעים (איזה אמצעים טכנולוגיים, שיטות, אמינותם) בהיבט הכנסת התרופות ובהיבט הניפוקים.

תאריך: 27.11.2022

### 3.5. התייחסות לפתרון בבתי המרקחת שנבחרו

3.5.1. פירוט כל המידע הנדרש במסמך זה ספציפית עבור בתי המרקחת (בנוסף על המידע הכללי)

### 3.6. כל מידע אחר הרלוונטי לדעת החברה

### 3.7. עמידה בכל דרישות מערכות מידע כמפורט בנספח א' לבקשה.

## 4. טופס הבקשה :

4.1. שם המציע: \_\_\_\_\_

4.2. שם היצרן: \_\_\_\_\_

4.3. שם המערכת המוצעת: \_\_\_\_\_

4.4. תומך בעברית: \_\_\_\_\_

4.5. תקנים קיימים למערכת המוצעת, כולל אבטחת מידע: \_\_\_\_\_

4.6. כל נתון וחומר טכני רלוונטי נוסף. \_\_\_\_\_

## 5. חמישה לקוחות מרכזיים בבתי מרקחת בקהילה (שבוצעה עבורם הטמעה מלאה של המערכת) :

| לקוח | ארץ | ותק נשוא<br>אצל הלקוח | הבקשה | איש קשר | טלפון |
|------|-----|-----------------------|-------|---------|-------|
|      |     |                       |       |         |       |
|      |     |                       |       |         |       |
|      |     |                       |       |         |       |
|      |     |                       |       |         |       |
|      |     |                       |       |         |       |
|      |     |                       |       |         |       |

תאריך: 27.11.2022

**6. הערכת עלויות ואומדנים**

6.1. זמן משוער נדרש לאספקת המערכת ותחילת עבודה: \_\_\_\_\_

6.2. הגדרת אומדן לכמות שעות פיתוח נדרשות: \_\_\_\_\_

6.3. תקופת אחריות (לפחות 5 שנים) : \_\_\_\_\_

**6.4. הערכת עלויות:****6.4.1. עלות כוללת**

| הערות        | מטבע | הערכת עלות כוללת | תיאור הפריט                                                                                                                   |
|--------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מערכת</b> |      |                  |                                                                                                                               |
|              |      |                  | פירוט מודל הערכת עלות כולל למערכת לרכישה, יש לציין למודלים נוספים אם ישנם (דוגמת ליסינג) לרבות חיבוריות למערכות המידע של מכבי |
|              |      |                  | עלויות תחזוקה למערכת בתום תק' האחריות                                                                                         |

**6.4.2. הערכת עלות לבית מרקחת מכבי פארם השלום**

| הערות                | מטבע | הערכת עלות לבית מרקחת | תיאור הפריט                                           |
|----------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>מערכת</b>         |      |                       |                                                       |
|                      |      |                       | פירוט עלות ספציפית מוערכת לבית מרקחת השלום לאחר הסיור |
| <b>עלויות נוספות</b> |      |                       |                                                       |
|                      |      |                       | עלות התאמת בינוי משוערת                               |
|                      |      |                       | עלויות תחזוקה בתום תקופת אחריות                       |

תאריך: 27.11.2022

### 6.4.3. הערכת עלות לבית מרקחת מכבי פארם הרצליה

| הערות                | מטבע | הערכת עלות לבית מרקחת | תיאור הפריט                                            |
|----------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>מערכת</b>         |      |                       |                                                        |
|                      |      |                       | פירוט עלות ספציפית מוערכת לבית מרקחת הרצליה לאחר הסיור |
| <b>עלויות נוספות</b> |      |                       |                                                        |
|                      |      |                       | עלות התאמת בינוי משוערת                                |
|                      |      |                       | עלויות תחזוקה בתום תקופת אחריות                        |

- האומדן הינו הערכה בלבד.

- המחירים אינם כוללים מע"מ

#### 6.5. מסמכים שיש לצרף לבקשה:

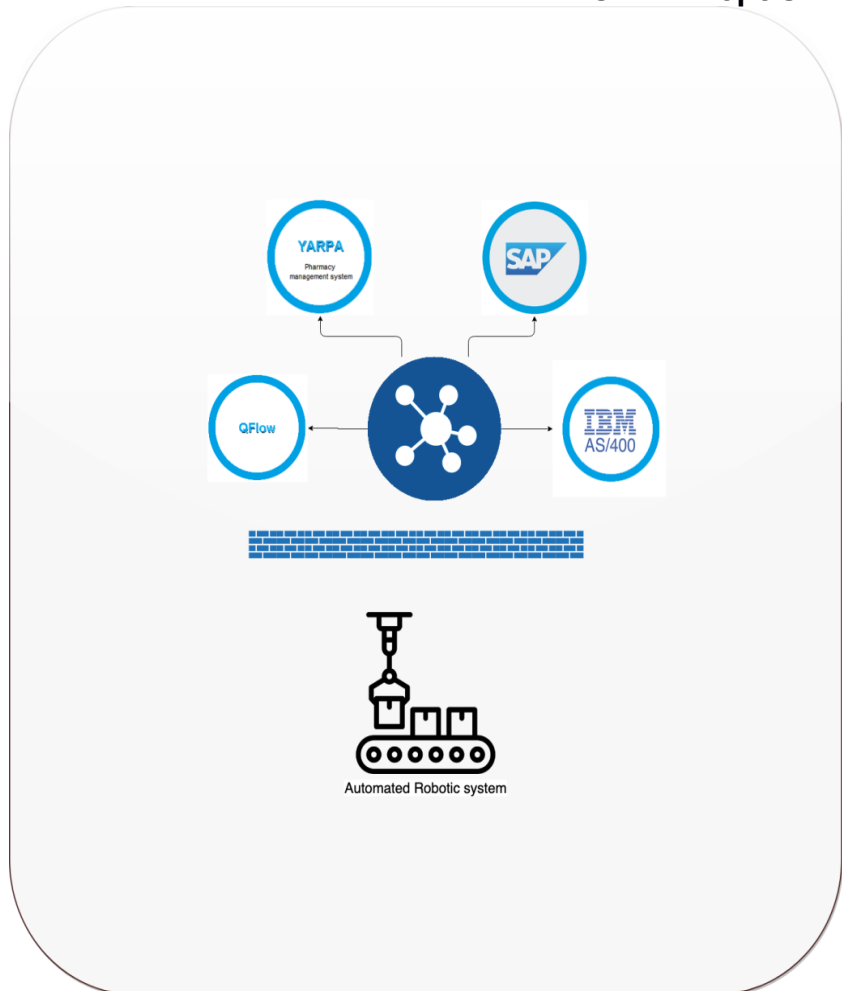
- תקני איכות
- המלצות
- פרוספקטים
- כל מידע רלוונטי אחר (כגון: ניסיון שלו בתכנון, הטמעה ותפעול המערכת)

תאריך: 27.11.2022

## נספח א' - דרישות מערכות מידע

### פרק מערכות מידע ואבטחת מידע

#### ארכיטקטורה מתוכננת



תיאור ארכיטקטורה:

מערכת האוטומציה הרובוטית תתמשק באמצעות REST-API למערכות מכבי:

- מערכת Q-flow – מערכת לניהול תורים – תיתכן חלופה בה העברת כרטיס חבר יהווה טריגר להתחלת תהליך "מסע הלקוח" בבית המרקחת והפעלת מערכת ניהול האוטומציה הרובוטית בבית המרקחת
- מערכת ירפא – מערכת POS הנמצאת בכל סניף מכבי-פארם ומהווה את המערכת העיקרית לניהול בית המרקחת – מערכת נוספת שתתמשק לצורך העברת מידע לליקוט (חלופה שניה אפשרית להפעלת המערכת לניהול אוטומציה רובוטית)
- SAP – המערכת הארגונית המשמשת לניהול מלאי ושרשרת אספקה.
- מערכת רוקחות (AS400) - מערכת ניהול פריטי התרופות

#### מילון מונחים

| מונח   | הסבר                           |
|--------|--------------------------------|
| Q-Flow | מערכת לניהול תורים בבית המרקחת |

תאריך: 27.11.2022

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| מכשור         | מכשירים התומכים במספר תנאים רפואיים – כגון – מד לחץ דם, מד רמת סוכר וכו'  |
| קטלוג         | כלל רשומות הפריטים הנמכרים בבית המרקחת                                    |
| מרשם          | תכנית טיפול, הנרשמת ע"י רופא או מומחה רפואי אחר                           |
| מרשם דיגיטלי  | מרשם הנרשם כרשומה דיגיטלית במערכות                                        |
| הזמנה         | אובייקט המכיל מוצר אחד או יותר, עם או ללא מרשם                            |
| ניפוק         | תהליך המתבצע ע"י רוקח, המשוקף ע"י תהליכי הפחתת ערך המלאי                  |
| מלאי          | תרופות ומוצרים הקיימים ברמת בית מרקחת במהלך ביצוע ההזמנה                  |
| ירפ"א         | מערכת (POS (point of sale של מכבי פארם                                    |
| תרופת מרשם    | תרופה אשר ניתן לרכוש אותה רק באמצעות מרשם                                 |
| תרופה גנרית   | תרופה המיוצרת ומשווקת כאשר אין פטנט על הרכיב הפעיל בתרופה                 |
| תרופה נרקוטית | תרופה הגורמת לקהות-חשים, חוסר רגישות פיזי והקלה על כאב                    |
| פריטים        | מגוון פריטי בריאות, הכוללים תוספי מזון, ויטמינים, OTC, עזרים רפואיים ועוד |

תאריך: 27.11.2022:

## SOW

מערכת הרובוט תתממשק למערכות התומכות בתהליכי העבודה בבית המרקחת, כפי שתואר לעיל. נדרש לציין האם נתמך/לא נתמך וכן לתאר את תהליכי המערכת התומכים בתהליכים הבאים:  
תמיכה בתהליכים עסקיים

| נושא                                                                                           | תגובה |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| קבלת מרשם מבסיס הנתונים הרלוונטי, כולל מידע דמוגרפי                                            |       |
| מערכת ניהול - נדרש לפרט את כלל תהליכי הניהול במערכת                                            |       |
| ורפיקציה – יש לתאר את תהליכי הורפיקציה המתבצעים במערכת, עבור תהליכי הליקוט, מיון הזמנות/מרשמים |       |
| מיקומים – כיצד מנוהלים המיקומים באזורי הליקוט בתוך מערכת האוטומציה                             |       |
| תאר את כלל תהליכי המידע הנדרשים לתפעול המערכת הרובוטית                                         |       |
| תאר את תהליכי ניהול המלאי במערכת והמידע הנדרש ממערכת ניהול המלאי הארגונית.                     |       |
| תאר כיצד מתבצע תהליך הולידציה לכל פריט מלוקט                                                   |       |
| האם המערכת תומכת בכל סוגי הבר-קודים (חד מימד, דו-מימד, תלת מימד)                               |       |
| האם המערכת תומכת במערכות קליטת מידע שאינן תמונה (RF, NFC וכו')                                 |       |
| קבלת מידע על מרשם/מטופל ממערכת ניהול בית המרקחת (ירפ"א) בזמן אמת                               |       |
| המערכת נדרשת לתעדף ולעקוב אחר מיקום וסטטוס הזמנה ע"ס מפתח ייחודי                               |       |
| נדרש לתאר את מסע המוצר מרגע קבלת המידע                                                         |       |
| נדרש לתאר את תהליכי העבודה במקרה כשל (כשל מערכת/תשתית-מחשבי ולא כשל מכני)                      |       |
| קבלת מידע על מרשם/מטופל ממערכת ניהול בית המרקחת (ירפ"א) בזמן אמת (מידע דמוגרפי, מרשם)          |       |
| המערכת נדרשת לתעדף ולעקוב אחר מיקום וסטטוס הזמנה ע"ס מפתח ייחודי                               |       |
| נדרש לתאר את מסע המוצר מרגע קבלת המידע                                                         |       |
| מדרש לתאר תהליכי אירוז – במידה וקיימים במערכת                                                  |       |
| נדרש לתאר את זרימת תהליך המסוע, כולל תהליכי הבקרה ומעקב                                        |       |

תאריך: 27.11.2022

תשתית אפליקציה ותקשורת

| תגובה | נושא                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | נדרש לספק תרשים רכיבי תשתית                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | נדרש לספק תרשים רכיבי מערכת                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | נדרש לספק תרשים זרימה/סכמטי של רשת התקשורת לכלל רכיבי המערכת                                                                                                                                                                                                   |
|       | נדרש לספק הוראות התקנה, תיאור מפורט וקטלוג מוצר                                                                                                                                                                                                                |
|       | נדרש לספק תיאור מפורט, כולל יצרן ומודל מומלץ לכל רכיבי חומרה לשימוש במערכת:<br>שרתים<br>מדפסות<br>מקלדות<br>סורקי בר-קוד<br>מערכות הפעלה<br>תכנה,<br>חמרה<br>ומערכות צד<br>שלישי<br>נדרשים פרוטוקולי תקשורת לרכיבי המערכת השונים<br>תיאור מפורט לתפעול המערכות |

תאריך: 27.11.2022

## תשתיות

| נושא                                                                                                                                                                                 | מענה הספק |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| פרט את תצורות ההתקנה האפשריות של המערכת (התקנה מקומית On Premise, ענן או היברידי).                                                                                                   |           |
| האם מבוצעים גיבויים למערכת?                                                                                                                                                          |           |
| הרחב על תדירות, תצורת גיבוי ועוד                                                                                                                                                     |           |
| האם יש שימוש בתעודות SSL במערכת?                                                                                                                                                     |           |
| תאר את התמיכה ב-SO (Single sign on) במערכת.                                                                                                                                          |           |
| האם יש תמיכה ב-ADFS/OAuth/SAML?                                                                                                                                                      |           |
| תאר את תצורת ניהול ההרשאות במערכת.                                                                                                                                                   |           |
| תאר את החומרה והתכנה הנדרשים עבור הקמת שכבות המערכת (החל מחומרה, שרת פיזי או וירטואלי, מערכת הפעלה, מעבדים ועד התקנות על השרתים – נפת דיסקים, נפח זיכרון, האם יש שרידות אפליקטיבית). |           |
| צרף שרטוט המכיל את שכבות המערכת על בסיס התשתיות ושכבות המערכת שהוזכרו לעיל.                                                                                                          |           |
| (נא לצרף שרטוט מתאים לכל סביבה מתאימה להתקנת מערכת).                                                                                                                                 |           |
| תאר את טכנולוגיות הווירטואליזציה הנתמכות.                                                                                                                                            |           |
| האם יש תמיכה ב-vmware esx?                                                                                                                                                           |           |
| האם יש תמיכה ביכולת Load Balancing?                                                                                                                                                  |           |
| הרחב האם קיים בין שרתי המערכת ובין שני Datacenters או יותר (אתר ראשי ואתר DR), התייחס גם לתצורת Active-Active.                                                                       |           |
| מה הם מסדי הנתונים והגרסאות הנתמכות ע"י המערכת Out-of-the-box.                                                                                                                       |           |
| במידה ואין גמישות במסדי נתונים ויש שימוש רק בסוג אחד (לדוגמה: האם יש שימוש ב-stored procedure? ומה הלוגיקה העומדת מאחורי ניהול מסדי הנתונים).                                        |           |
| מה הן אפשרויות החיבור והניטור של המערכת (בכל ה-Tiers האפשריים)?                                                                                                                      |           |
| האם ניתן להתקין סוכני בקרה או ביצוע של בקורות Agent Less?                                                                                                                            |           |
| האם המערכת מאפשרת ניטור מול API?                                                                                                                                                     |           |
| האם המערכת מייצרת לוגים וכיצד ניתן לגשת אליהם?                                                                                                                                       |           |
| האם יש סקלאביליות בנוגע לפניות משתמשים נוספים או פניות API?                                                                                                                          |           |
| מהי מגבלת ה-Session?                                                                                                                                                                 |           |
| מה ההתייחסות לזמינות גבוהה של המערכת וכן ל-disaster recovery                                                                                                                         |           |
| מהי תדירות הפצת גרסאות חדשות? (הן לצד Client והן לצד שרת). איך מתבצע וע"י מי?                                                                                                        |           |
| תאר את תצורת ניהול הסביבות (ייצור, בדיקות, פיתוח) וכן תהליכי ניהול התצורה והעברת פיתוחים בין הסביבות                                                                                 |           |
| כמה משתמשים יכולים להשתמש במערכת בו זמנית?                                                                                                                                           |           |
| עמדות קצה:                                                                                                                                                                           |           |
| - אילו דפדפנים נתמכים ע"י המערכת?                                                                                                                                                    |           |
| - האם יש תמיכה בדפדפן IE 11 על Windows 10?                                                                                                                                           |           |
| - מה היא מערכת ההפעלה הנתמכת על עמדות הקצה?                                                                                                                                          |           |
| - אילו מכשירי סלולר נתמכים?                                                                                                                                                          |           |

תאריך: 27.11.2022

|  |                                                       |
|--|-------------------------------------------------------|
|  | האם יש ממשקים למערכות צד ג'?<br>פירוט בכל רמות המערכת |
|--|-------------------------------------------------------|

#### אינטגרציה

| תגובה | נושא                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | האם פותחו על ידכם תשתיות/אפליקציות במערכת? תאר את התשתיות הייחודיות אשר פותחו על ידכם.<br>תאר את שפת התכנות והכלים אשר שימשו לפיתוח התשתיות הייחודיות.<br>תאר את מוצרי המדף הנתמכים/המשמשים את המערכת.                                                                 |
|       | תאר את תמיכת המערכת בטכנולוגיית תקשורת כגון Enterprise Service Bus ותמיכת המערכת בטכנולוגיית תשתית תקשורת (ארכיטקטורה, זיהוי ואבטחת מידע).                                                                                                                             |
|       | תאר את הפרוטוקולים ואת הפורמטים הנתמכים, אשר ניתן ליישם במערכת, כגון: REST, SOAP, XML, פרוטוקולים אנכיים וכו'.                                                                                                                                                         |
|       | תאר בצורה מלאה את המידע הבא עבור כל ממשק API:<br>פרוטוקולי תקשורת<br>מנגנוני אימות זמינים<br>מנגנוני שלמות נתונים זמינים, בתנועה ובמנוחה<br>מנגנוני הצפנת נתונים זמינים, בתנועה ובמנוחה<br>מנגנוני בקרה זמינים<br>פקדי זרימת נתוני רשת זמינים<br>פקדי בקרת תוכן זמינים |

#### ארכיטקטורה

| תגובה | נושא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | רכיבי המערכת<br>תאר באופן מלא את הארכיטקטורה של המערכת המוצעת, כולל, אך לא רק, את הדברים הבאים:<br>- הפונקציות של כל מערכת משנה, שרת, שירות, ממשק API וממשק רשת במערכת.<br>- ארכיטקטורת המערכת המוצעת, כולל טופולוגית הרשת.<br>- ממשקים פנימיים רלוונטיים בין רכיבי המערכת: מטרת הממשק, פרוטוקול הממשק, הצפנת נתונים ויכולות אימות תקינות, מקור תקשורת ויעד, משיכת מידע או דחיפה, תהליך אימות ממשק.<br>- ממשקים רלוונטיים בין רכיבי המערכת למכשירים ומערכות חיצוניות: מטרת הממשק, פרוטוקול הממשק, הצפנת נתונים ויכולות אימות תקינות, מקור תקשורת ויעד, משיכת מידע או דחיפה, תהליך אימות ממשק. |

תאריך: 27.11.2022

**מפרט דרישות אבטחת מידע**כללי

הקדמה

מכבי הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על הפרטיות כנושא אסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן שירותים בנושא המחשוב חייב לעמוד בדרישות המוגדרות בפרק זה. מערכת לניהול בל"מ נועדה לתמוך ביעדיה האסטרטגיים של מכבי ולשפר את רמת המענה לכל הגורמים הדרושים. הגדרות

- המזמין – מכבי שירותי בריאות
- מידע - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת והכל למעט מידע שהוא נחלת הכלל.
- עובדים – כלל הגורמים המועסקים ע"י הספק לצורך מתן השירותים לרבות קבלני משנה.
- ספק - הספק עימו התקשר המזמין לביצוע השירותים.
- רשת המזמין – אחת מרשתות מערכות המידע המשמשות את המזמין.

התחייבות הספק

| דרישה                                                                                                                                                                          | הערות הספק (עומד/לא עומד) במידה ולא עומד יש להסביר |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| הספק מצהיר בזאת שידוע לו כי המידע שיתקבל במהלך מתן השירותים אליו או למי מטעמו הוא בעל רגישות מיוחדת                                                                            |                                                    |
| והוא מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יעבירו מידע זה לכל גורם אחר שבו או עימו הוא קשור שלא לצורך מתן השירותים                                                                      |                                                    |
| אלא אם כן ניתן לכך אישורו המוקדם של המזמין ובתנאים כפי שייקבעו על ידו.                                                                                                         |                                                    |
| הספק מתחייב לפעול על פי הוראות המזמין בכל הקשור לשמירת הסודיות                                                                                                                 |                                                    |
| ובכלל זה להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד הנתונים;                                                                                        |                                                    |
| הספק מצהיר, כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והתקנות שהותקנו על פיו, וכי יפעל כמתחייב מחוק זה ומכל חיקוק אחר הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שימצא ברשותו. |                                                    |
| מכבי באמצעות מחלקת אבטחת המידע רשאית למסור הנחיות נוספות בנושא שמירה על סודיות ואבטחת מידע במהלך תקופת ההתקשרות בכתב או בעל פה, ויחייבו את הספק ללא יכולת ערעור מצד הספק.      |                                                    |
| מידע הנוגע לפרויקט לא ייחשף לשום גורם מחוץ למכבי המזמין ללא אישור בכתב ממכבי.                                                                                                  |                                                    |
| הספק מתחייב כי לא יוציא מידע מאתר המזמין ו/או מרשת המזמין בכל אופן פיזי ודיגיטלי ללא קבלת אישור בכתב ממכבי.                                                                    |                                                    |

תאריך: 27.11.2022

תאריך: 27.11.2022

## הנחיות אבטחת מידע

| הערות הספק (עומד/לא עומד)<br>במידה ולא עומד יש להסביר | דרישה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | אופי הפעילות מכבי שירותי בריאות מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | מכבי שירותי בריאות רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       | הנתונים מתקבלים או מופקים ע"י הספק באמצעות מערכות המידע של מכבי שירותי בריאות או באמצעות מערכות המידע המופעלות ע"י הספק במסגרת הפעילות.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       | על הספק לפעול במסגרת המערכת על פי הוראות המצורפות בנספח א' ועפ"י דרישות של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) מס' 2/2011 – "שימוש בשירותי מיקור חוץ (outsourcing) לעיבוד מידע אישי" המופיעות באתר<br><a href="http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/805B34A2-6D8F-481E-A9B2-BEC934ECDA84/35860/1122011.pdf">http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/805B34A2-6D8F-481E-A9B2-BEC934ECDA84/35860/1122011.pdf</a>                       |
|                                                       | חל איסור מוחלט על הספק לאסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או לעשות שימוש במאגר מידע בלתי חוקיים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       | על הספק חל איסור להעביר לצד ג' כלשהו מידע שיקבל במסגרת ההתקשרות במערכת זה או לעשות כל שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע מערכת זה, לכל מטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבותיו במסגרת ביצוע מערכת זה.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | במהלך ביצוע הפעילות במערכת הספק מתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע פרויקט זה ולהציג למכבי, על פי דרישתה או דרישת מי מטעמו של המכבי, את אמצעי אבטחת החומר.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       | הספק יתחייב למנוע גישה למערכות המחשוב (בין אם של המכבי, בין אם של הספק או של גורם אחר), בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מערכת זה, ממי שאינו שותף לפעילות.<br>על הספק להגיש למכבי דיווחים שוטפים בכל הנוגע לאופן ניהול מאגרי המידע ועיבוד המידע במתכונת שתקבע ע"י המכבי.<br>הספק נדרש לדווח באופן מדי למכבי בתוך 8 שעות ממועד האירוע על כל תקלה בנושא אבטחת המידע לרבות, דליפת מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה. במקרה זה, על |

תאריך: 27.11.2022

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>הספק לפעול למניעת דליפת המידע וכל נזק כתוצאה מהתקלה.</p> <p>מכבי רשאית, בכל עת, לבדוק את מערכות המידע של הספק. על הספק להעמיד לרשותו ולעיונו של המכבי ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המכבי ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מכבי ו/או נציגה.</p>                                                                               |
|  | <p>בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיה המוסמכים של מכבי, לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מערכת זה של הספק, לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפעילות הקשורה למערכת.</p>                                                                                                                                     |
|  | <p>הספק יתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע שפורטו לעיל ובדרישות לשמירת סודיות המפורטות במערכת זה על נספחיו ובדרישות כפי שיוצגו לו מזמן לזמן על ידי המכבי ו/או מי מטעמו, לעמוד בנהלי המכבי בנוגע לאבטחת מידע ושמירה על מידע מוגן, ובכל הוראה רלוונטית אחרת לרבות הוראות חוק, תקנות, צו, הנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, והנחיות רשם מאגרי המידע.</p> |
|  | <p>ככל שהספק שומר מידע נוסף כלשהו מעבר למידע אשר הוגדר במפורש על ידי מכבי, עליו לבצע את השמירה ואת ההגנה על המידע בהתאם להוראות החוק, התקנות והנחיות רמו"ט הרלוונטיות, לרבות בנוגע לרישום מאגרים, בהתאם לצורך.</p>                                                                                                                                    |
|  | <p>בתום ההתקשרות על הספק להעביר למכבי את כל המידע שהצטבר במהלך ביצוע הפעילות במערכת זה כל זאת בהתאם להוראות והנחיות הנ"ל.</p>                                                                                                                                                                                                                         |

תאריך: 27.11.2022

שימוש, אחזקה או ניהול של מאגרי מידע

מלוא המידע המצוי במאגרי המידע של מכבי אשר בידי הספק או שיש לספק גישה אליהם במסגרת ההתקשרות בינו לבין מכבי, הינו בבעלות מכבי על כל המשתמע מכך. הספק מתחייב שכל גישה שלו, או של מי מטעמו, למידע ולמאגר המידע, תתבצע אך ורק בהתאם להוראות מכבי ולמטרות אשר הוגדרו לו על ידי מכבי במסגרת ההתקשרות.

| דרישה                                                                                                                                                             | הערות הספק (עומד/לא עומד) במידה ולא עומד יש להסביר |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| הספק מתחייב שהוא, או מי מטעמו, יקפיד כי כל איסוף מידע או שימוש בו יבוצע אך ורק בהתאם להוראות החוק והדין, ועל פי הנחיות מכבי.                                      |                                                    |
| הספק מתחייב שהוא, או מי מטעמו, לא יעביר מידע או חלק ממידע, מתוך מאגרי מכבי אשר בידי או שיש לו גישה אליהם, לצד שלישי ללא אישור מפורש ובכתב מאת מכבי.               |                                                    |
| הספק מתחייב שלא לשמור ולא להוציא מידע של מכבי אל שרתים או משאבי מחשוב אחרים הממוקמים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, או שונים מאלה אשר נקבעו במסגרת המערכת או ההתקשרות. |                                                    |

ניהול אבטחת מידע ארגונית

| דרישה                                                                                                                                                                                                                                                                                      | הערות הספק (עומד/לא עומד) במידה ולא עומד יש להסביר |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| הספק מתחייב למנות ממונה אבטחת מידע מטעמו, ואשר יהיה אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק וכן על יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה.                                                                                                                                      |                                                    |
| הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות, וכן יחתים על התחייבות זו את עובדיו ו/או כל מי מטעמו אשר יהיה בעל גישה למאגר מידע של מכבי או למידע מתוכו במסגרת ההתקשרות.                                                                                                                             |                                                    |
| בכל מקרה שבו לספק התקשרות עם צד שלישי כלשהו אשר יש לו נגיעה בהקשר להתקשרות בין הספק למכבי במסגרת מערכת זה ו/או על יישום ההנחיות המפורטות במסמך זה, הספק מתחייב להודיע על כך למכבי ולפעול על פי הנחיותיו וכן ליידיע את הצד השלישי בדבר קיום החובות הנובעות מקיום ההנחיות המפורטות במסמך זה. |                                                    |
| הספק יהיה אחראי כלפי מכבי על כל פעילות עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת ההתקשרות.                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| הספק מתחייב למנוע מקרים בהם עובדיו ו/או מי מטעמו ינסו לבצע גישות למאגרים אליהם לא קיבלו הרשאה. במקרה בו עובד ו/או מי מטעם הספק ניסה בפעם השלישית לבצע גישה                                                                                                                                 |                                                    |

תאריך: 27.11.2022

|  |                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | למאגר שאינו מורשה גישה אליו, על הספק למנוע מהנ"ל כל גישה למאגרי מכבי ולדווח על כך מידית למכבי.                                      |
|  | במידה והתגלו ליקויים בעבודת הספק, או כתוצאה מגילוי חשיפת אבטחת מידע חדשה, הספק מתחייב לעדכן את נוהלי העבודה ולדווח למכבי באופן מיד. |

תאריך: 27.11.2022

תיעוד ובקרה

| הערות הספק (עומד/לא עומד)<br>במידה ולא עומד יש להסביר | דרישה                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | הספק מתחייב לנהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר בקרה וביקורת על מערכות שניגשות למאגרי מידע של מכבי.                                                                                                         |
|                                                       | הספק מתחייב שבכל פניה למערכת ולרשומות במאגר יירשמו כל הנתונים הבאים: זהות המשתמש, התאריך והשעה של ניסיון הגישה, רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, היקפה, והאם הגישה אושרה או נדחתה.        |
|                                                       | הספק מתחייב לשמור את נתוני הרישום של מנגנון הבקרה למשך 24 חודשים לפחות.                                                                                                                                  |
|                                                       | באחריות הקבלן לבצע בקורות מתאימות על מנת לזהות ניסיונות פריצה או גישה בלתי מורשית למערכת.                                                                                                                |
|                                                       | על הספק לבצע תיעוד של כל אירוע אשר יש בו משום פגיעה בשלמות סודיות וזמינות המידע.                                                                                                                         |
|                                                       | כל אירוע אבטחה, יחקר ויבדק ויופק דוח אירוע המתאר את הגורמים לאירוע ואת דרכי הטיפול באירוע. הספק יוציא הנחיות לביצוע על מנת להפחית את הסיכוי לאירוע דומה.                                                 |
|                                                       | על הספק להכין הוראות להתמודדות עם אירועי אבטחת מידע אשר מתייחסים לחומרת האירוע ולמידת רגישות המידע. בהוראות אלו תהיה התייחסות לצעדים מידיים הנדרשים לטיפול באירוע כגון דיווח למכבי, ביטול הרשאות וכדומה. |
|                                                       | המערכת תותקן בהתאם לנוהל הקמת מערכת הקיים במכבי.                                                                                                                                                         |

תמיכה מרחוק

| הערות הספק (עומד/לא עומד)<br>במידה ולא עומד יש להסביר | דרישה                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | גישה מרחוק תתאפשר באמצעות משתמש ייעודי לכל נותן שירות מיקור חוץ ובתיאום מראש עם מכבי לאופן ההתקשרות ותדירותה. |
|                                                       | גישה מרחוק תתאפשר לזמן מוגבל על פי סוג הפעילות אותה יבצע נותן שירות מיקור החוץ.                               |
|                                                       | מכבי יישם הזדהות חזקה לצורך כל גישה מרחוק של נותן שירות מיקור חוץ.                                            |
|                                                       | מכבי תיישם הצפנה מקצה לקצה לכל אורך נתיב ההתקשרות מרחוק.                                                      |
|                                                       | מכבי תנטר כל פעילות שבוצעה בגישה מרחוק.                                                                       |
|                                                       | חשיפת נותן שירות מיקור חוץ למידע אודות לקוחות תצומצם עד למינימום הכרחי, ובמידת האפשר תחסם במלואה.             |

תאריך: 27.11.2022

|  |                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | בקרת גישה - מערכות מידע שבהן מטופל מידע מכבי נדרשות לתמוך בבקרת גישה מבוססת תפקיד המסוגלות למפות כל משתמש לאחד או יותר תפקידים וכל תפקיד לאחד או יותר פונקציות מערכת. |
|  | הצפנת תווך - גישה למידע רפואי ע"י צד שלישי, המאפשר עיבודו, אחסונו או העברתו, מחייב שילוב דרישות אבטחת מידע בתווך התקשורת, ובתשתיות מערכותיהם.                         |

תאריך: 27.11.2022

הצפנה

| הערות הספק (עומד/לא עומד)<br>במידה ולא עומד יש להסביר | דרישה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>בעת יישום מערכות מידע במחשוב ענן, תיושם הצפנה הן באחסון והן בתווך על נתונים רגישים:</p> <p>- נתונים רגישים וחסיים (על פי הגדרת מחלקת אבטחת המידע).</p> <p>- נתוני זיהוי של רכיבי תוכנה שונים, כגון נתוני הזיהוי של שרת האפליקציה לשרת בסיס הנתונים (למען הסר ספק, לא יבוצע שימוש בסיסמה שאינה מוצפנת).</p> <p>- אתר אינטרנט או אפליקציה.</p> |
|                                                       | <p>יש להשתמש במנגנוני הצפנה מוכרים ובדוקים ובהצפנות מקובלות כיום בשוק, ולהימנע בפיתוח אלגוריתם הצפנה ייחודי למערכת. במנגנון הצפנה חדש אשר לא מומש כראוי עלולה להיווצר פרצת אבטחה מפתח ההצפנה יישמר במקום מאובטח בתוך רשת מכבי.</p>                                                                                                              |

הזדהות וניהול הרשאות

| הערות הספק (עומד/לא עומד)<br>במידה ולא עומד יש להסביר | דרישה                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>הזדהות לשירותים המותקנים במחשוב ענן יתבססו ככל הניתן על לוגיקת ההזדהות המיושמת במכבי- כאשר מערכות ההזדהות במכבי ישרתו כ Identity Provider.</p>      |
|                                                       | <p>על מערכות מחשוב הענן לתמוך בפרוטוקולי הזדהות: Federation , SAML2 , OAUTH.</p>                                                                       |
|                                                       | <p>הערה - חל איסור לבצע שימוש בפרוטוקול LDAP משרות הענן באופן ישיר למכבי.</p>                                                                          |
|                                                       | <p>כל שימוש בשירות ענן ע"י משתמש אנושי מחוץ לגבולות מכבי, הזדהות מול ממשקים אדמיניסטרטיביים ושירותים רגישים יבוצעו באמצעות 2Factor Authentication.</p> |
|                                                       | <p>ארכיטקטורת המערכת תיבנה בצורה מאובטחת ע"ב עקרון הפרדת השרתים בארכיטקטורת Tier-3 ומעלה ( Browser, Application Server, Database).</p>                 |
|                                                       | <p>כל שעוני המערכת בכלל הרכיבים ברשת הספק יסונכרו באמצעות מקור חיצוני זהה באופן המאפשר שחזור ואיתור אירועי אבטחת מידע מדויקים על פי זמן</p>            |
|                                                       | <p>יש ליישם מערכות הגנה לנקודות הכניסה לסביבת הענן במכבי. הרכיבים יוגדרו ע"י תשתיות אבטחת מידע.</p>                                                    |

תאריך: 27.11.2022

תשתיות מחשוב ענן

| הערות הספק (עומד/לא עומד)<br>במידה ולא עומד יש להסביר | דרישה                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | תשתיות הספק מוגדרות ומוקשחות בהתאם למסמכי Best Practice רלוונטיים לכל סוג תשתית, מערכות הפעלה, ציוד תקשורת, מערכות תומכות, מערכות אבטחת מידע וכל רכיב נוסף ברשת בהתאם להוראות יצרן ותקן CIS |

בקורות

| הערות הספק (עומד/לא עומד)<br>במידה ולא עומד יש להסביר | דרישה                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | אירועי אבטחת מידע - במערכות טכנולוגיית המידע ישולבו אמצעים לגילוי, מניעה, תיעוד, התאוששות והגנה מפני קוד זדוני בתחנות הקצה, בשרתים ובשערי הארגון או עפ"י ארכיטקטורה מתאימה עפ"י החלטת הארגון, כמו כן יש להגדיר נוהל טיפול במקרה של כשל אבטחתי במערכות.        |
|                                                       | גישה ליצירת, עדכון או ארכוב מידע תייער במקביל רשומת בקרה מאובטחת שתזהה יחידנית את המשתמש, את הרשומה את סוג הפעילות שביצע המשתמש ותתעד את הזמן (תאריך, שעה) שבה הפעולה בוצעה ורכיב טכנולוגיית המידע שבו נעשה שימוש.                                            |
|                                                       | ניטור רשומות הלוג Audit Trail יבוצע באופן סדיר.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       | שיח לא פעיל יופסק לאחר פרק זמן מוגדר של אי פעילות שיותאם למיקום תחנת העבודה ולפעילות המתבצעת באמצעותה.                                                                                                                                                        |
|                                                       | ככל שהדבר רלוונטי, מעגל הגנה ראשון לרכיבי טכנולוגיית המידע יהיה מעגל אבטחה פיזי.                                                                                                                                                                              |
|                                                       | יש לערב את צוות אבטחת מידע משלב הייזום של הפרויקט ועד להטמעתו. מערכת לא תעלה לאוויר ו/או תבוצע אינטגרציה ללא אישור מפורש של מנהל אבטחת מידע בארגון. במידת הצורך ידרש סקר אבטחת מידע של גורם אחר לאיתור חורי אבטחת מידע ויהיה צורך לטפל בממצאים על פי ההמלצות. |

אבטחת מידע לוגית

| הערות הספק (עומד/לא עומד)<br>במידה ולא עומד יש להסביר | דרישה                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | במקרה שבמהלך מתן השירותים ל-מכבי החברה או מי מטעמה יחזיק מידע של מכבי על אמצעי מחשוב נייד או נייד שאינו ברשת המחשוב של מכבי, אזי תפעל החברה כאמור בסעיפים להלן: |

תאריך: 27.11.2022

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | במידה והחברה מעבדת מידע עבור מכבי המסווג כ"רגיש" ע"פ מדיניות סיווג המידע של מכבי, השרתים או המחשבים המכילים מידע של מכבי לא יחוברו באופן ישיר לרשת האינטרנט ולרשתות חיצוניות (בחיוג או בנל"ן). חריגה מתנאי זה מחייבת אישור מראש של מנהל אבטחת המידע של מכבי. למען הסר ספק, ניתן לקשר את מחשבי החברה (אשר אינם משמשים לאחסון המידע של מכבי לרשת האינטרנט). |
|  | החברה תיישם מידור פנימי בגישה לקבצים המכילים מידע של מכבי. הגישה לקבצים אלה תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם בחברה מחייבים זאת, ולמכביו שחתמו על הסכם סודיות מול חברת מכבי.                                                                                                                                                                                  |
|  | החברה תוודא הצפנה של קבצים המכילים מידע של מכבי המסווג כ"רגיש" ע"פ מדיניות סיווג המידע של מכבי.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | קבצים המכילים מידע של מכבי המסווג כ"רגיש" ע"פ מדיניות סיווג המידע של מכבי, יועברו אל ומהחברה אל ומ-מכבי באופן מוצפן.                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | אין להעביר קבצים המכילים מידע של מכבי בדוא"ל ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר לגורמים אחרים ללא אישור כתוב מ-מכבי.                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | לא יבוצע שימוש להעברת קבצים ושיתוף מסמכים דרך שירותים מסחריים חיצוניים כגון Google docs, jumbo mail וכו'.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | בתחנות העבודה של החברה תשמר אבטחת המידע באופן הבא:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | לא ישמרו קבצי מכבי על הדיסק הקשיח של התחנה (למעט לגבי חברה או יחיד ללא רשת משתמשים).                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | הכניסה לתחנה תהיה באמצעות USER ID וסיסמא אישית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | אורך הסיסמא יהיה לפחות שבעה תווים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

תאריך: 27.11.2022

## שימוש ברכיבי אבטחת מידע

| הערות הספק (עומד/לא עומד)<br>במידה ולא עומד יש להסביר | דרישה                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | הספק יעשה שימוש ברכיבי אבטחת המידע הבאים, לכל הפחות:                    |
|                                                       | - התקני firewall, שימשו לחציצה בין רשתות בסיווגים שונים, להגנת הממשקים. |
|                                                       | - התקני WAF, להגנת אתרי WEB.                                            |
|                                                       | - firewall XML להגנת הממשקים מול מכבי.                                  |
|                                                       | - התקני IPS, להגנת הקישור לרשת ה-Internet.                              |
|                                                       | - התקני DLP, למניעת הוצאת מידע שאיננו מאובטח אל מחוץ לרשת.              |
|                                                       | הספק יעשה שימוש ברכיבי אבטחת המידע הבאים, לכל הפחות:                    |
|                                                       | - התקני firewall, שימשו לחציצה בין רשתות בסיווגים שונים, להגנת הממשקים. |
|                                                       | - התקני WAF, להגנת אתרי WEB.                                            |
|                                                       | - תוכנות אנטי-וירוס, לכלל העמדות והשרתים ברשת.                          |
|                                                       | - מערכת NAC, למניעת גישה בלתי מורשת לרשתות הספק.                        |

תאריך: 27.11.2022

**אבטחת מידע בתנועה**

| הערות הספק (עומד/לא עומד)<br>במידה ולא עומד יש להסביר | דרישה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>הספק נדרש להעביר מידע אשר נמצא בתנועה כגון מידע העובר בין המערכות המרכזיות למערכות המפעיל, ובין מערכות המפעיל ליישום הסלולרי, על גבי תווך תקשורת מוצפן לפחות אחד מאלה: (') וכו' SSL/IPSEC/VPN/SSH) המפעיל ידרש לאבטח את המערכות על ידי אמצעים להגנה מפני מתקפות מסוג DDOS תשתית ואפליקטיבית. המפעיל יספק פתרון אבטחה מתקדם המספק יכולות מתקדמות של ניטור ובקרה, מניעת פעילות זדונית בזמן הזיהוי, הצפנה במנוחה/תנועה, יכולות תיעוד ומעקב אחר פעולות ושינויים ויכולות אבטחה נוספות הנכללות בפלטפורמה זו.</p> |

**1.1. הנחיות אבטחת מידע – פתרון ענני**

1.1.1.1. אצל הספק יוגדר איש קשר אחראי לאבטחת המידע שבאחריותו לוודא את יישומן של הדרישות שיובאו להלן.

1.1.1.2. הספק מתחייב כי הנו בעל הסמכה לתקן בינלאומי לאבטחת מידע – ISO27001 או לתקן לאבטחת מידע במוסדות בריאות ISO27799. הספק מתחייב להעביר צילום/סריקה של תעודת הסמכה בתוקף במסגרת חתימת ההסכם.

1.1.1.3. הספק מתחייב להעביר למכבי עד רבעון מיום חתימת ההסכם, תעודת "ספק מאושר" לאבטחת מידע מטעם גוף התעדה מורשה מטעם מערך הסייבר הלאומי. התעודה מנופקת לאחר מבדק שמבוצע על ידי בודק תאימות סייבר מוסמך לשרשרת אספקה ארגונית של מערך הסייבר הלאומי. המבדק יערך על פי שאלון ספקים של מערך הסייבר הלאומי, לקטגוריות הבאות: דרישות רוחביות (טיפול במידע) + עבודה בחצרות הלקוח, גישה מרחוק, פיתוח תוכנה, אחסון מידע בענן, אחסון אתרים (Hosting). להלן קישור לרשימת בודקים מוסמכים של מערך הגנת הסייבר לתיאום הסקר:

[https://www.gov.il/he/Departments/General/bodkim\\_2019](https://www.gov.il/he/Departments/General/bodkim_2019)

למען הסר ספק הפניה לבודק, המבדק ומימון הפעילות יבוצעו באחריות הספק, ללא מעורבות מכבי. דרישה זו הנה דרישה רגולטורית בסיסית לכל ספק של מכבי כארגון בריאות, על פי דרישות מב"ר. 1.1.1.4. לספק יהיו נהלי אבטחת מידע מעודכנים וזמינים לעובדי הספק. מכבי רשאית לבקש מהספק בכל עת עותק מנהלים אלו.

1.1.1.5. לספק יהיו נהלי אבטחת מידע מעודכנים וזמינים לעובדי הספק. מכבי רשאית לבקש מהספק בכל עת עותק מנהלים אלו.

1.1.1.6. במקרים שבהם הספק מקבל ממכבי מידע המכיל פרטים אודות חברי מכבי ו/או עובדיה, הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, התקנות מכוחו והנחיות הרשות להגנת

תאריך: 27.11.2022

הפרטיות במשרד המשפטים (להלן ביחד: "החוק"), וכי הוא נוקט באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהחוק.

1.2. אבטחת מידע לוגית במקרה שבמהלך מתן השירותים למכבי הספק או מי מטעמו יחזיק מידע של מכבי על אמצעי מחשוב נייד או נייד שאינו ברשת המחשוב של מכבי, אזי יפעל הספק כאמור בסעיפים שלהלן:

#### 1.2.1. הגדרות

1.2.1.1. מידע חסוי - מידע עסקי/ מידע רפואי/ מידע על עובדי מכבי

1.2.1.2. מידע חסוי ביותר - מידע מזוהה ופרטני בנושאים הבאים: איידס, פסיכיאטריה, התמכרויות וסמים,

הפסקות הריון, בדיקות גנטיות ונתונים גנטיים, בדיקות קשרי משפחה, תרומות זרע, תרומות

ביציות, טיפולי פוריות, אימוץ, מקרי אונס או תקיפה מינית, מחלות מין ואלימות במשפחה

1.2.2. במידה והספק מעבד מידע עבור מכבי המסווג כ"חסוי או חסוי ביותר" ע"פ מדיניות סיווג המידע של

מכבי, השרתים או המחשבים המכילים מידע של מכבי לא יחוברו באופן ישיר לרשת האינטרנט ולרשתות

חיצוניות (בחיוג או בנל"ן). חריגה מתנאי זה מחייבת אישור מראש של מנהל אבטחת המידע והגנת

הסייבר של מכבי. למען הסר ספק מאושר לחבר את השרתים או המחשבים לרשת האינטרנט כאשר

מיושמות מערכות הגנה בניהם (כגון FW וכדומה).

1.2.3. הספק יישם מידור פנימי בגישה לקבצים המכילים מידע של מכבי. הגישה לקבצים אלה תתאפשר רק

למי שעבודתם ותפקידם אצל הספק מחייבים זאת, ולמי שחתמו על התחייבות לשמירת סודיות מול

מכבי.

1.2.4. הספק יוודא הצפנה של קבצים המכילים מידע של מכבי המסווג כ"חסוי או חסוי ביותר" ע"פ מדיניות

סיווג המידע של מכבי.

1.2.5. קבצים המכילים מידע של מכבי המסווג כ"חסוי או חסוי ביותר" ע"פ מדיניות סיווג המידע של מכבי

יועברו מהספק אל מכבי באופן מוצפן.

1.2.6. אין להעביר קבצים המכילים מידע של מכבי בדוא"ל ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר לגורמים אחרים ללא

אישור בכתב ממכבי.

1.2.7. בתחנות העבודה של הספק תשמר אבטחת המידע באופן הבא:

1.2.7.1. לא יישמרו קבצי מכבי על הדיסק הקשיח של התחנה (למעט לגבי חברה או יחיד ללא רשת

משתמשים).

1.2.7.2. הכניסה לתחנה תהיה באמצעות USER ID וסיסמא אישית.

1.2.7.3. אורך הסיסמא יהיה לפחות שבעה תווים.

1.2.7.4. הסיסמאות יוחלפו כל שלושה חודשים לפחות.

1.2.7.5. התחנה תינעל אוטומטית לאחר 5 שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא.

1.2.7.6. בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא שיופעל לאחר 20 דקות לכל היותר.

1.2.7.7. תותקן תכנת הגנה תקנית ומעודכנת כנגד וירוסים.

1.2.7.8. מערכת ההפעלה המותקנת על התחנה מעודכנת בעדכוני האבטחה האחרונים שהופצו על ידי

היצרן.

תאריך: 27.11.2022

1.2.8. לא יוצאו דיסקים משרתי הספק או ממחשבים אישיים (למעט לגבי חברה או יחיד ללא רשת משתמשים) לתיקון או לכל מטרה אחרת כשעליהם נמצאים קבצים המכילים מידע של מכבי. במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק.

1.2.9. מדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם מכבי במקום שהגישה אליו תתאפשר למורשי גישה בלבד.

1.2.10. גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול עם גישה לאחראי על הגיבויים בלבד. כמו כן על הספק לקיים נוהל שחזור תקופתי לגיבויים.

1.2.11. אין להעביר קלטות עם גיבויים של קבצים המכילים מידע של מכבי לגופים חיצוניים ללא ידוע מראש.

1.2.12. כל מדיה מגנטית או אופטית או דוח המהווים תוצרי עיבוד מנתוני מכבי יאוחסנו בארון סגור וכן יושמדו וייגרסו לאחר השימוש.

1.2.13. הספק מתחייב להודיע מידית למנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי בגין כל חשש לפגיעה, אובדן ו/או חשיפה של קבצים המכילים מידע של מכבי.

1.2.14. במידה וקיים שימוש בטכנולוגיה של רשת אלחוטית (wifi), הרשת תאובטח לכל הפחות ע"י שימוש בהגדרות הבאות:

1.2.14.1. הרשת (ssid) תוגדר במצב מוסתר שאינו גלוי לכל.

1.2.14.2. יבוצע שימוש בפרוטוקול WPA 2.

1.2.15. גישה מרוחקת למערכת הספק תבוצע לכל הפחות על בסיס הגדרות האבטחה הבאות:

1.2.15.1. יבוצע "זיהוי חזק" כפול בעת הגישה לשירות.

1.2.15.2. יוגדר לוג אירועים על השימוש בשירות.

1.2.15.3. הגישה לשירות תבוצע על ידי שימוש בהצפנה על בסיס הסטנדרטים המקובלים בשוק.

### 1.3. אבטחת מסמכים

1.3.1. מסמכים ו/או תיקים ו/או כל חומר בעותק קשיח ("Hard copy") אשר הוצאו ממכבי למטרת עבודה יוחזרו חזרה לגורם שעמו מבוצעת ההתקשרות במכבי לצורך גריסה או השמדה מיד בסיום הטיפול בהם.

1.3.2. מסמכים המכילים מידע של מכבי ישמרו נעולים בארונות, מגירה, ארון או כספת שהוקצו לצורך זה בלבד.

1.3.3. הגישה למסמכים אילו תותר רק למי שעבודתם ותפקידם אצל הספק מחייבים זאת, ולכאלו שחתמו על התחייבות לשמירת סודיות מול מכבי.

1.3.4. אין להעביר מסמכים המכילים חומר מודפס של מכבי לגורמים אחרים בכל אמצעי (פקס, דואר ישראל וכו'), ללא אישור כתוב ממכבי.

1.3.5. אין להשאיר מסמכים עם חומר של מכבי על השולחן/במדפסת בסוף יום העבודה.

1.3.6. יש לגרוס מסמכים המכילים מידע של מכבי בתום השימוש בהם.

1.3.7. הספק מתחייב להודיע מידית למנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי בגין כל חשש לפגיעה, אובדן ו/או חשיפה של מסמכים המכילים מידע של מכבי.

1.4. גישה לרשת ולמערכות מכבי

תאריך: 27.11.2022

במקרה ובמהלך מתן השירותים למכבי יוקצה למי מטעם הספק שם משתמש לרשת ולמערכות מכבי הספק אחראי לכך שמשתמש זה יפעל כאמור בסעיפים שלהלן, מכל אתר ומכל מחשב ממנו יתחבר לרשת מכבי:

1.4.1. לעובד הספק יוגדרו במסגרת תפקידו במכבי משתמש וסיסמא שישמשו לטובת אימות פרטי הזיהוי אל מול מערכות המידע - הסיסמא הינה אישית וסודית. אין להעביר את הסיסמא לאיש, כולל עובדי הספק. אם ימסרו לידי עובד סיסמא ושם משתמש שאינם שלו, חל איסור מוחלט להשתמש בהם.

1.4.2. אין לרשום את הסיסמא במקום שאינו מאובטח. במידת הצורך יש לבצע שימוש במקום אחסון מאובטח - אחסון בכספת פיזית לנייר ושימוש בהצפנה לקובץ מחשב.

1.4.3. הפעולות המבוצעות בעמדת עבודה המחוברת למערכת מכבי מנוטרות באמצעות מערכות הניטור והבקרה במכבי.

1.4.4. על עובד הספק הנעדר מעמדת העבודה להקפיד לנעול אותה באמצעות שומר מסך מוגן סיסמא.

1.4.5. אין לחבר לעמדת העבודה התקנים חיצוניים כגון כונני USB, מודמים, נגני מדיה וכדומה, וכן כל אמצעי אחר העושה שימוש בתווך תקשורת אלחוטי ((Bluetooth, Wireless, Infrared ועוד.

1.4.6. אין לבצע כל שינוי בעמדת העבודה באורח עצמאי על ידי העובד, כולל התקנת תוכנות.

1.4.7. אין לשמור קבצים באופן מקומי על עמדת העבודה. הקבצים יישמרו על כונני הרשת הפנימית במקומות ייעודיים ע"פ רמת הסיווג שלהם.

1.4.8. באם עובד הספק חושד כי נעשה שימוש לא מורשה בעמדת עבודתו, עליו לדווח מידית למחלקת אבטחת מידע והגנת הסייבר במכבי.

1.5. שימוש באמצעי mobile ומחשבים ניידים:

במקרה שבמהלך מתן השירותים למכבי יוחזק מידע של מכבי באמצעי מחשב ניידים (לדוגמא: DOK, Laptop, Mobile Phone, Tablet), מחויב עובד הספק לפעול כדלקמן:

1.5.1. אמצעי ה-mobile יימצא בהשגחת עובד הספק בכל עת. במידה והעובד אינו לוקח את אמצעי המחשב הנייד עמו מסיבה כלשהי, עליו לנעול אותו במקום בטוח.

1.5.2. אם אמצעי ה-mobile אבד, על העובד או איש הקשר מטעם הספק לדווח מידית למנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר ו/או לקב"ט ולפרט את סוג המידע של מכבי שהיה על אמצעי המחשב שאבד וכיצד הוא מוגן ומגובה.

1.5.3. במידה וייעשה שימוש בקבצים המכילים מידע על לקוחות מכבי ו/או עסקי מכבי ו/או נתונים על מערכות מכבי – על הספק לוודא כי מסמכים אלה יוצפנו פרטנית ו/או יוצפן כל התקן זיכרון.

1.5.4. ככלל, לא יוצאו התקני זיכרון מאמצעי המחשב הנייד לתיקון או לכל מטרה אחרת כשעליהם נמצאים קבצים המכילים מידע של מכבי. במקרה שתבוצע פעולה כזו, על המשתמש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק.

1.5.5. אין להעביר אמצעי גיבוי של קבצים המכילים מידע של מכבי לגופים חיצוניים ללא אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי.

1.6. ארכיטקטורה

1.6.1. האתרים יהיו תחת Domain מכבי (כלומר URL של האתרים יהיו בDomain מכבי).

תאריך: 27.11.2022

- 1.6.2. חל איסור עקב מגבלות טכנולוגיות לעבוד עם שירותים המבוססים על פרוטוקול Websocket. במידת הצורך ניתן לפנות לאבטחת מידע והגנת הסייבר במכבי על מנת לאפיין פתרון חלופי.
- 1.6.3. שליחת ה-SMS/ Whatsapp תבוצע אך ורק למספרי הטלפון המעודכנים במכבי. זהות השולח תהיה מכבי שירותי בריאות.
- 1.6.4. שליחת המיילים יועברו מכתובת של מכבי בלבד. לצורך כך הספק מתחייב להעביר כתובות IP למכבי לצורך הגדרת SPF.
- 1.6.5. מסך הניהול – יוגבל ברמת תקשורת לכניסה רק ממחשבי מכבי, ומחשבי הספק (לצורכי תמיכה).
- 1.6.6. הספק יישם את הגדרות האבטחה הבאות:
- 1.6.6.1. האתרים המשמשים את הפתרון ימוגנו על ידי Web application firewall , ופתרון DDOS.
- 1.6.6.2. ממשק ניהול (מכל סוג) לא יהיה נגיש לכל כתובות האינטרנט, אלא יפתח ב FW רק לכתובות ספציפיות.
- 1.6.6.3. כל הנתונים ישמרו מחוץ לשרת ה WEB בשרת מסד הנתונים ייעודי .
- 1.6.6.4. שרת מסד הנתונים ישב בסגמנט ייעודי מופרד ב FW מסגמנט שרת ה WEB . סיגמנט זה יהיה חסום לגישה אל ומ – האינטרנט.
- 1.6.6.5. שירותי מכבי יפעלו בשרתים ייעודים למכבי, בהם אינם שותפים גורמים נוספים. למען הסר ספק דרישה זו לכלל מרכיבי השירות.
- 1.6.6.6. עובדים פנימיים יזדהו למערכת על בסיס SSO (הזדהות מכבי)
- 1.6.7. בכל אתר / פלטפורמה שמזוהה בשם מכבי יש לשלב את דרישות הארכיטקטורה הבאות:
- 1.6.7.1. תבוצע הפרדה בין שרתי מכבי לשרתי הספק ושרתי לקוחות נוספים. ההפרדה תבוצע לבאים: שרת זהויות, מסדי נתונים, שרתי WEB ואפליקציה.
- 1.6.7.2. שרת מסד הנתונים ושרת הזהויות, ישבו בסגמנט ייעודי מופרד ב FW מסגמנט שרת ה WEB . סיגמנט זה יהיה חסום לגישה אל ומ – האינטרנט.
- 1.6.7.3. תבוצע הפרדה בין סביבת הייצור לסביבת הפיתוח והבדיקות. ההפרדה תבוצע הן ברמת אפליקציה והן ברמת תשתיות (שרת ווב, שרת מסד נתונים וכו').
- 1.6.7.4. יוגדרו סיגמנטים ייעודיים עבור שרתי מכבי אשר יופרדו מבחינת תקשורת משאר שרתי הספק (הכוונה למערכות ההפעלה, ולא לברזלים המחזיקים את כלל השרתים הווירטואליים).
- 1.6.7.5. ההזדהות של עובדי מכבי לשירות תבוצע באמצעות SAML
- 1.6.7.6. באתרים יופעלו שירותי מערכות הבקרה הבאים (השירותים מערכות יופעלו במוד הגנה אקטיבית חסימה) ולא במוד למידה):
- 1.6.7.6.1. FW – אפיון והגדרה של ה WAF באופן אקטיבי על בסיס התאמה לאתר האינטרנט.
- 1.6.7.6.2. IPS.
- 1.6.7.6.3. ממשק הפלטפורמה ל- WAF של מכבי
- 1.6.7.6.4. Anti DOS\DDOS (להגנה ספציפית על אתרי מכבי).
- 1.6.7.6.5. אנטי וירוס - האנטי וירוס יעודכן ברמה יומית.

תאריך: 27.11.2022

1.6.7.6.6. עדכוני אבטחה – מערכות ההפעלה המשמשות את השירות יעודכנו באופן שוטף בעדכוני

האבטחה הרלוונטיים. עדכון אבטחה ברמת חומרה קריטית – על פי הגדרות היצרן, יותקן

עד לרבעון לאחר יציאתו.

1.6.7.6.7. הקשחת שרתים - כל מערכות המידע יעברו הקשחה על פי הסטנדרטים המקובלים בשוק.

1.6.7.7. מועמדים חיצוניים (שאינם עובדי מכבי) יזדהו למערכת באמצעות חשבון אישי באתר.

1.6.7.8. הזדהות עובדי מכבי ב SSO בלבד.

1.7. ממשיקי Web Service

כל ממשיקי Web Services ינוהלו ויאובטחו לפי הנחיות מכבי שירותי בריאות ויכללו לכל הפחות:

1.7.1. תצורת TLS עם זיהוי תעודות דו כיווני (כולל תעודה דיגיטלית ייעודית לשרת, ותעודה שניה ייעודית

לצד ה-Client.

1.7.2. גישה לשירות (API) במכבי דורשת פניה באמצעות כתובת IP קבועה בלבד. לא תתאפשר פניה לשירות

מכתובת DHCP או כתובת שאינה קבועה.

1.7.3. בכל הממשקים מול מכבי, מכבי תהווה את צד ה-Server בממשק, כאשר הספק הוא ה-Client.

1.7.4. מכבי תוכל לספק תעודות דיגיטליות לכל הצדדים בתהליך התשתיתיים והאפליקטיביים, הכוללים את

תשתיות הרשת (Active Directory לדוגמה), מסדי הנתונים, האפליקציה, וה-Web.

1.7.5. במידת הצורך יועבר פירוט מלא של דרישות הגנה מפני התקפות אפליקטיביות.

1.8. הצפנה

1.8.1. דרישות תעודת הצפנה:

1.8.1.1. תעודת הספק תהיה מ issuer חיצוני ולא CA מקומי

1.8.1.2. אלגוריתם של התעודה תהיה sha256

1.8.1.3. התעודה תכיל CRL Distribution Points

1.8.2. דרישות לגבי ההצפנה:

1.8.2.1. העבודה מול הספק תהיה בתווק TLS ver. 1.2 or above

1.8.2.2. התקשורת והמידע יהיו חתומים/מוצפנים ע"י התעודות. ( כולל ה response מהספק)

1.9. ניטור אירועים

1.9.1. יוגדר ויופעל לוג אירועים מלא על כלל האירועים בכלל מרכיבי המערכת.

1.9.2. לוג האירועים יוגדר על הבאים:

1.9.2.1. בכל מודול ומערכת שמאחסנת מידע של מכבי.

1.9.2.2. בכל רכיב בשרת: מערכת הפעלה, מסד הנתונים, וה-GUI.

1.9.2.3. בכל רכיב במערכת: אתר משתמשים, backoffice וכו'.

1.9.3. לוג אירועים יופעל על האירועים הבאים:

1.9.3.1. כניסות למערכת – מוצלחות או כישלונות.

1.9.3.2. כל גישה לנתונים, כולל קריאה בלבד.

1.9.3.3. כל גישה ללוג האירועים, שינוי הגדרות בו או מחיקתו.

תאריך: 27.11.2022

1.9.3.4. כל פעולה המבוצעת על ידי משתמש ניהול המערכת \ שרת.

1.9.3.5. שינוי הגדרות מערכת. כולל שינוי במערכת המשתמשים וההרשאות.

1.9.4. רישום כל אירוע יכלול את הערכים הבאים:

1.9.4.1. מועד ביצוע הפעולה.

1.9.4.2. שם משתמש מבצע הפעולה.

1.9.4.3. כתובת מקור.

1.9.4.4. סוג ה – Client.

1.9.4.5. שם הפעולה.

1.9.4.6. סטטוס – הצלחה\כישלון.

1.9.4.7. תיאור הפעולה.

1.10. פיתוח

במקרה שפיתוח האתרים יבוצע על ידי הספק, ייושמו דרישות הפיתוח הבאות:

1.10.1. האתר יפותח בסטנדרט פיתוח מאובטח – OWASP-Top 10

1.10.2. סביבות הפיתוח המשמשות לטובת מכבי שירותי בריאות להיות מפורדות מסביבות של לקוחות אחרים.

1.10.3. סביבות הפיתוח לא יהיו נגישות בשום אופן לרשת האינטרנט.

1.10.4. כל שינוי במערכת מחויב לעבור תהליך ניהול שינויים והעלאה לייצור שיכלול שלב פיתוח, שלב QA ושלב עליה לייצור.

1.10.5. כל תהליך שינוי במערכת הכולל שינוי בקוד מחויב לעבור תהליך של Code Review לצורך מזעור סיכונים אבטחת מידע כתוצאה מטעויות בקוד.

1.10.6. אפליקציות ותשתיות המערכת מחויבות להיות מוקשחות בהתאם לסטנדרטים המקובלים בשוק.

1.10.7. חל איסור לבצע שימוש במידע חסוי/חסוי ביותר/ מידע אישי מזהה Test Data בתהליכי QA ופיתוח. לתהליכים אלו יש להשתמש ב Data אנונימי או ב Data רנדומלי בלבד

1.10.8. חריגה מאופשרת באישור מראש על ידי מכבי שירותי בריאות

1.11. אבטחת מידע בענן:

במקרה שבמהלך מתן השירותים למכבי יוחזק מידע של מכבי בשירותי ענן, מחויב הספק לפעול כדלקמן:

1.11.1. ההתקשרות תאפשר רק לאחר אישור "ועדת ענן ארגונית" של מכבי.

1.11.2. ספק הענן יהיה ב- EU Region בלבד

1.11.3. ספק שירותי הענן יגדיר איש קשר לנושאי אבטחת מידע (בקורות ואירועים).

1.11.4. ספק שירותי ידווח על כל חשש או אירוע מהותי בנושא אבטחת מידע וסייבר.

1.11.5. ספק הענן יודיע לארגון – ודרכו גם למכבי - על כל דרישה של הרשויות למסירה/עיון במידע של מכבי או לקוחותיה.

1.11.6. ספק הענן יודיע לארגון על כל שינוי בבעלות הספק, ויבטיח כי כל שינוי כאמור יבוצע רק בכפוף לקיום התחייבויות הבעלים החדשים כלפי הארגון, על פי חוזה ההתקשרות שנחתם עם הספק.

1.11.7. העברת מידע לשירות הענן תבוצע לאחר חתימת הספק על הסכם סודיות.

תאריך: 27.11.2022

1.11.8. מכבי רשאית לבצע ביקורות ומבדקי חדירה לשירות הענן. כולל ביצוע ע"פ העניין של ביקורת פיזית

באתר הספק ע"י נציגי אבטחת מידע ויחידת הביטחון של מכבי. במידת הצורך הספק יוכל לבחור בספק

צד ג' המוסכם על מכבי לביצוע הבדיקות מטעמו. דוח הבדיקה במקרה זה יועבר למכבי.

1.11.9. הספק מתחייב להודיע למנהל אבטחת המידע ב- מכבי על כל פעילות של העברת מידע של מכבי

ומבטחיה לשירותי ענן.

1.11.10. על שירות הענן לעמוד בכללי הרגולציה והתקנות הרלוונטיות למכבי על פי צורך והמידע הפעיל בשירות

מועבר, מועבר או מאוחסן: ISO 27799, ISO-27001, ISO-27017, PCI, חוק הגנת הפרטיות.

#### 1.11.11. ניהול זהויות והרשאות בענן:

1.11.11.1. גישה לשירות (הן ניהולית והן מצד לקוח) תבצע במשתמש אישי בלבד.

1.11.11.2. בשירות יוגדר פרופיל ההזדהות בהתאם למדיניות הארגון (חוק סיסמה, נעילה לאחר כניסות

שגויות, ניתוק לאחר אי שימוש וכו').

1.11.11.3. ההזדהות תבצע באמצעות SAML בלבד. על הספק לחסום כל אפשרויות הזדהויות אחרות.

1.11.11.4. ההזדהות תתאפשר מכתובות IP של מכבי בלבד.

#### 1.11.12. אחסון מידע

1.11.12.1. נתוני מכבי ימחקו מהתקני המחשוב בהם משתמש הספק לאחר סיום השימוש בהם או בתום

השירות, הראשון מבניהם.

1.11.12.2. על פי צורך, תתאפשר לארגון יכולת למחיקה מוחלטת של המידע מהשירות.

#### 1.11.13. הצפנת המידע

1.11.13.1. נתונים המוגדרים כרגישים (ובכל מקרה במידע רפואי של לקוחות) יוצפנו באחסון.

1.11.13.2. ההצפנה תבוצע בהתאם לסטנדרטים המקובלים בשוק.

1.11.13.3. מפתחות ההצפנה יישמרו באופן בלעדי בידי הארגון במידת האפשר.

#### 1.11.14. ניטור אירועים

1.11.14.1. ניטור אירועים על פי המוגדר בסעיף ניטור אירועים

#### 1.11.15. העברת מידע

1.11.15.1. העברת המידע תבוצע בתווך מזהה ומוצפן.

1.11.16.

1.11.17. הספק מתחייב להחתים את עובדי ושלוחיו הרלוונטיים על הצהרות סודיות, הכוללות, בין היתר,

התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של מכבי. למען הסר ספק, ניתן לבצע שימוש בנוסח

ההתחייבות לשמירת סודיות המקובל אצל הספק.

1.11.18. כל מידע המגיע לידי הספק ומי מטעמו יישמר ולא יעשה בו שימוש שלא לצורך הפעילות מול מכבי.

1.11.19. כל מידע שייחשף במסגרת מתן השירותים הנוגע למכבי ו/או לחבריה ו/או לעובדיה לא יועבר לצד ג'

ללא אישור בכתב ממנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי.

1.11.20. הספק מתחייב כי כל ספקי המשנה שלו עומדים בכל דרישות אבטחת המידע במסמך זה.

תאריך: 27.11.2022:

1.11.21. יש לדווח למנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי בכל חשד לאירוע אבטחת מידע בעל השפעה על המידע של מכבי. במצב של אירוע אבטחת מידע מהותי שנגרם על ידי הספק, הספק יממן את הוצאות הטיפול באירוע.

1.11.22. אין בהתחייבות הספק במסמך זה כדי לגרוע או להפחית מאחריותו של כל עובד שלו לגבי דרישות מסמך זה ו/או לאחריות הספק למילוי הוראותיו ע"י כל עובדיו ושלוחיו.

1.11.23. הספק אחראי להתאים את רמת אבטחת המידע שלו לסטנדרטים המקובלים בשוק.

## 1.12. אבטחת מסמכים

1.12.1. מסמכים ו/או תיקים ו/או כל חומר בעותק קשיח ("Hard copy") אשר הוצאו ממכבי למטרת עבודה יוחזרו חזרה לגורם שעמו מבוצעת ההתקשרות במכבי לצורך גריסה או השמדה מיד בסיום הטיפול בהם.

1.12.2. מסמכים המכילים מידע של מכבי ישמרו נעולים בארונות, מגירה, ארון או כספת שהוקצו לצורך זה בלבד.

1.12.3. הגישה למסמכים אילו תותר רק למי שעבודתם ותפקידם אצל הספק מחייבים זאת, ולכאלו שחתמו על התחייבות לשמירת סודיות מול מכבי.

1.12.4. אין להעביר מסמכים המכילים חומר מודפס של מכבי לגורמים אחרים בכל אמצעי (פקס, דואר ישראל וכו'), ללא אישור כתוב ממכבי.

1.12.5. אין להשאיר מסמכים עם חומר של מכבי על השולחן/במדפסת בסוף יום העבודה.

1.12.6. יש לגרוס מסמכים המכילים מידע של מכבי בתום השימוש בהם.

1.12.7. הספק מתחייב להודיע מידית למנהל אבטחת מידע והגנת הסייבר במכבי בגין כל חשש לפגיעה, אובדן ו/או חשיפה של מסמכים המכילים מידע של מכבי.

## 1.13. הנחיות אבטחת מידע לפתרון on-prem

1.13.1. אצל הספק יוגדר איש קשר אחראי לאבטחת המידע שבאחריותו לוודא את יישומן של הדרישות שיובאו להלן.

1.13.2. הספק מתחייב כי הנו בעל הסמכה לתקן בינלאומי לאבטחת מידע – ISO27001 או לתקן לאבטחת מידע במוסדות בריאות ISO27799. הספק מתחייב להעביר צילום/סריקה של תעודת הסמכה בתוקף במסגרת חתימת ההסכם.

1.13.3. לספק יהיו נהלי אבטחת מידע מעודכנים וזמינים לעובדי הספק. מכבי רשאית לבקש מהספק בכל עת עותק מנהלים אלו.

1.13.4. לספק יהיו נהלי אבטחת מידע מעודכנים וזמינים לעובדי הספק. מכבי רשאית לבקש מהספק בכל עת עותק מנהלים אלו.

1.13.5. במקרים שבהם הספק מקבל ממכבי מידע המכיל פרטים אודות חברי מכבי ו/או עובדיה, הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, התקנות מכוחו והנחיות הרשות להגנת

תאריך: 27.11.2022

הפרטיות במשרד המשפטים (להלן ביחד: "החוק"), וכי הוא נוקט באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהחוק.

1.14. אבטחת מידע לוגית במקרה שבמהלך מתן השירותים למכבי הספק או מי מטעמו יחזיק מידע של מכבי על אמצעי מחשוב נייד או נייד שאינו ברשת המחשוב של מכבי, אזי יפעל הספק כאמור בסעיפים שלהלן:

#### 1.14.1. הגדרות

1.14.1.1. מידע חסוי - מידע עסקי/ מידע רפואי/ מידע על עובדי מכבי

1.14.1.2. מידע חסוי ביותר - מידע מזוהה ופרטני בנושאים הבאים: איידס, פסיכיאטריה, התמכרויות וסמים,

הפסקות הריון, בדיקות גנטיות ונתונים גנטיים, בדיקות קשרי משפחה, תרומות זרע, תרומות

ביציות, טיפולי פוריות, אימוץ, מקרי אונס או תקיפה מינית, מחלות מין ואלימות במשפחה

1.14.2. במידה והספק מעבד מידע עבור מכבי המסווג כ"חסוי או חסוי ביותר" ע"פ מדיניות סיווג המידע של

מכבי, השרתים או המחשבים המכילים מידע של מכבי לא יחוברו באופן ישיר לרשת האינטרנט ולרשתות

חיצוניות (בחיוג או בנל"ן). חריגה מתנאי זה מחייבת אישור מראש של מנהל אבטחת המידע והגנת

הסייבר של מכבי. למען הסר ספק מאושר לחבר את השרתים או המחשבים לרשת האינטרנט כאשר

מיושמות מערכות הגנה בניהם (כגון FW וכדומה).

1.14.3. הספק יישם מידור פנימי בגישה לקבצים המכילים מידע של מכבי. הגישה לקבצים אלה תתאפשר רק

למי שעבודתם ותפקידם אצל הספק מחייבים זאת, ולמי שחתמו על התחייבות לשמירת סודיות מול

מכבי.

1.14.4. הספק יוודא הצפנה של קבצים המכילים מידע של מכבי המסווג כ"חסוי או חסוי ביותר" ע"פ מדיניות

סיווג המידע של מכבי.

1.14.5. קבצים המכילים מידע של מכבי המסווג כ"חסוי או חסוי ביותר" ע"פ מדיניות סיווג המידע של מכבי

יועברו מהספק אל מכבי באופן מוצפן.

1.14.6. אין להעביר קבצים המכילים מידע של מכבי בדוא"ל ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר לגורמים אחרים ללא

אישור בכתב ממכבי.

1.14.7. בתחנות העבודה של הספק תשמר אבטחת המידע באופן הבא:

1.14.7.1. לא יישמרו קבצי מכבי על הדיסק הקשיח של התחנה (למעט לגבי חברה או יחיד ללא רשת

משתמשים).

1.14.7.2. הכניסה לתחנה תהיה באמצעות USER ID וסיסמא אישית.

1.14.7.3. אורך הסיסמא יהיה לפחות שבעה תווים.

1.14.7.4. הסיסמאות יוחלפו כל שלושה חודשים לפחות.

1.14.7.5. התחנה תינעל אוטומטית לאחר 5 שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא.

1.14.7.6. בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא שיופעל לאחר 20 דקות לכל היותר.

1.14.7.7. תותקן תכנת הגנה תקינית ומעודכנת כנגד וירוסים.

1.14.7.8. מערכת ההפעלה המותקנת על התחנה מעודכנת בעדכוני האבטחה האחרונים שהופצו על ידי

היצרן.

תאריך: 27.11.2022

1.14.8. לא יוצאו דיסקים משרתי הספק או ממחשבים אישיים (למעט לגבי חברה או יחיד ללא רשת משתמשים) לתיקון או לכל מטרה אחרת כשעליהם נמצאים קבצים המכילים מידע של מכבי. במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק.

1.14.9. מדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם מכבי במקום שהגישה אליו תתאפשר למורשי גישה בלבד.

1.14.10. גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול עם גישה לאחראי על הגיבויים בלבד. כמו כן על הספק לקיים נוהל שחזור תקופתי לגיבויים.

1.14.11. אין להעביר קלטות עם גיבויים של קבצים המכילים מידע של מכבי לגופים חיצוניים ללא ידוע מראש.

1.14.12. כל מדיה מגנטית או אופטית או דוח המהווים תוצרי עיבוד מנתוני מכבי יאוחסנו בארון סגור וכן יושמדו וייגרסו לאחר השימוש.

1.14.13. הספק מתחייב להודיע מידית למנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי בגין כל חשש לפגיעה, אובדן ו/או חשיפה של קבצים המכילים מידע של מכבי.

1.14.14. במידה וקיים שימוש בטכנולוגיה של רשת אלחוטית (wifi), הרשת תאובטח לכל הפחות ע"י שימוש בהגדרות הבאות:

1.14.14.1. הרשת (ssid) תוגדר במצב מוסתר שאינו גלוי לכל.

1.14.14.2. יבוצע שימוש בפרוטוקול WPA 2.

1.14.15. גישה מרוחקת למערכת הספק תבוצע לכל הפחות על בסיס הגדרות האבטחה הבאות:

1.14.15.1. יבוצע "זיהוי חזק" כפול בעת הגישה לשירות.

1.14.15.2. יוגדר לוג אירועים על השימוש בשירות.

1.14.15.3. הגישה לשירות תבוצע על ידי שימוש בהצפנה על בסיס הסטנדרטים המקובלים בשוק.

1.15. אבטחת מסמכים

1.15.1. מסמכים ו/או תיקים ו/או כל חומר בעותק קשיח ("Hard copy") אשר הוצאו ממכבי למטרת עבודה יוחזרו חזרה לגורם שעמו מבוצעת ההתקשרות במכבי לצורך גריסה או השמדה מיד בסיום הטיפול בהם.

1.15.2. מסמכים המכילים מידע של מכבי ישמרו נעולים בארונות, מגירה, ארון או כספת שהוקצו לצורך זה בלבד.

1.15.3. הגישה למסמכים אילו תותר רק למי שעבודתם ותפקידם אצל הספק מחייבים זאת, ולכאלו שחתמו על התחייבות לשמירת סודיות מול מכבי.

1.15.4. אין להעביר מסמכים המכילים חומר מודפס של מכבי לגורמים אחרים בכל אמצעי (פקס, דואר ישראל וכו'), ללא אישור כתוב ממכבי.

1.15.5. אין להשאיר מסמכים עם חומר של מכבי על השולחן/במדפסת בסוף יום העבודה.

1.15.6. יש לגרוס מסמכים המכילים מידע של מכבי בתום השימוש בהם.

1.15.7. הספק מתחייב להודיע מידית למנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי בגין כל חשש לפגיעה, אובדן ו/או חשיפה של מסמכים המכילים מידע של מכבי.

1.16. גישה לרשת ולמערכות מכבי

תאריך: 27.11.2022

במקרה ובמהלך מתן השירותים למכבי יוקצה למי מטעם הספק שם משתמש לרשת ולמערכות מכבי הספק אחראי לכך שמשתמש זה יפעל כאמור בסעיפים שלהלן, מכל אתר ומכל מחשב ממנו יתחבר לרשת מכבי:

1.16.1 לעובד הספק יוגדרו במסגרת תפקידו במכבי משתמש וסיסמא שישמשו לטובת אימות פרטי הזיהוי אל מול מערכות המידע - הסיסמא הינה אישית וסודית. אין להעביר את הסיסמא לאיש, כולל עובדי הספק. אם יימסרו לידי עובד סיסמא ושם משתמש שאינם שלו, חל איסור מוחלט להשתמש בהם.

1.16.2 אין לרשום את הסיסמא במקום שאינו מאובטח. במידת הצורך יש לבצע שימוש במקום אחסון מאובטח - אחסון בכספת פיזית לנייר ושימוש בהצפנה לקובץ מחשב.

1.16.3 הפעולות המבוצעות בעמדת עבודה המחוברת למערכת מכבי מנטרות באמצעות מערכות הניטור והבקרה במכבי.

1.16.4 על עובד הספק הנעדר מעמדת העבודה להקפיד לנעול אותה באמצעות שומר מסך מוגן סיסמא.

1.16.5 אין לחבר לעמדת העבודה התקנים חיצוניים כגון כונני USB, מודמים, נגני מדיה וכדומה, וכן כל אמצעי אחר העושה שימוש בתווך תקשורת אלחוטי ((Bluetooth, Wireless, Infrared ועוד.

1.16.6 אין לבצע כל שינוי בעמדת העבודה באורח עצמאי על ידי העובד, כולל התקנת תוכנות.

1.16.7 אין לשמור קבצים באופן מקומי על עמדת העבודה. הקבצים יישמרו על כונני הרשת הפנימית במקומות ייעודיים ע"פ רמת הסיווג שלהם.

1.16.8 באם עובד הספק חושד כי נעשה שימוש לא מורשה בעמדת עבודתו, עליו לדווח מידית למחלקת אבטחת מידע והגנת הסייבר במכבי.

1.17 שימוש באמצעי mobile ומחשבים ניידים:

במקרה שבמהלך מתן השירותים למכבי יוחזק מידע של מכבי באמצעי מחשב ניידים (לדוגמא: DOK, Laptop, Mobile Phone, Tablet), מחויב עובד הספק לפעול כדלקמן:

1.17.1 אמצעי ה-mobile יימצא בהשגחת עובד הספק בכל עת. במידה והעובד אינו לוקח את אמצעי המחשב הנייד עמו מסיבה כלשהי, עליו לנעול אותו במקום בטוח.

1.17.2 אם אמצעי ה-mobile אבד, על העובד או איש הקשר מטעם הספק לדווח מידית למנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר ו/או לקב"ט ולפרט את סוג המידע של מכבי שהיה על אמצעי המחשב שאבד וכיצד הוא מוגן ומגובה.

1.17.3 במידה וייעשה שימוש בקבצים המכילים מידע על לקוחות מכבי ו/או עסקי מכבי ו/או נתונים על מערכות מכבי – על הספק לוודא כי מסמכים אלה יוצפנו פרטנית ו/או יוצפן כל התקן זיכרון.

1.17.4 ככלל, לא יוצאו התקני זיכרון מאמצעי המחשב הנייד לתיקון או לכל מטרה אחרת כשעליהם נמצאים קבצים המכילים מידע של מכבי. במקרה שתבוצע פעולה כזו, על המשתמש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק.

1.17.5 אין להעביר אמצעי גיבוי של קבצים המכילים מידע של מכבי לגופים חיצוניים ללא אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי.