מצ"ב טיוטת המסמך הנחיות אבטחת המידע עבור פרויקט Diligent.

ההנחיות הן כלליות בלבד, לאחר קבלת LLD המסמך יעבור טיוב בהתאם.

בנוסף הנושאים הפתוחים להתייחסות:

1. יש לדרוש מהספק את אסמכתאות הרלוונטיות עבור התקנים/סטנדרטים א"מ בהם הוא עומד (27001, 27017, PCI  , SOC וכו'...)
2. יש לדרוש מהספק מסמך Diligent boards site customization guide.
3. האם המוצר תומך בהוצאת קבצים מחוץ למערכת?
4. האם ניתן להגדיר שרת פרוקסי דרכו תתחבר תוכנת PC לשרת?
5. האם ניתן לקבל התראות אבטחה למערכת SIEM של ישראכרט (לדוגמה אירועים מסוג חשבונות נעולים, ניסיונות שמירת קובץ ע"י משתמש לא מורשה וכד')?
6. האם אפשר להתממשק למערכות IDP/IPS של הספק?

כמו כן יש לתקצב סקר סיכונים / PT עבור מערכות ו/או אפליקציות – יוחלט לאחר קבלת LLD.