# כללי

## החברה, הספק

|  |  |
| --- | --- |
| שם החברה: |  |
| תחום העיסוק: |  |
| כתובת: |  |

## נציגי החברה

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם | תפקיד | שם | תפקיד |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## עורכי המבדק

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם | תפקיד | שם | תפקיד |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# תמצית המבדק

|  |  |
| --- | --- |
| תאריך המבדק: |  |
| מטרת המבדק: |  |
| שם עורך הדו"ח: |  |

## מחלקות / אתרים / תהליכים שנסקרו

## סיכום / סיווג איכות כללי

|  |  |
| --- | --- |
| סיווג איכות\* | משמעות |
|  |  |

**\* סיווג איכות:** מתאים, מתאים עם הערות, לא מתאים

## פעילות מתקנת נדרשת

# ריכוז נושאי המבדק

| הנושא | רמת התאמה\* | שם הבודק | תאריך בדיקה | מס' הערה בדו"ח |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תיעוד |  |  |  |  |
| אפיון |  |  |  |  |
| עיצוב |  |  |  |  |
| סקרי קוד |  |  |  |  |
| פיתוח |  |  |  |  |
| תקני תוכנה |  |  |  |  |
| סקרים |  |  |  |  |
| בדיקות |  |  |  |  |
| הטמעה |  |  |  |  |
| תפעול |  |  |  |  |
| תחזוקה |  |  |  |  |
| ניהול סיכונים |  |  |  |  |
| ניהול שינויים |  |  |  |  |
| ניהול תצורה |  |  |  |  |
| מדדים |  |  |  |  |
| תחקירים |  |  |  |  |
| חוסן ואמינות |  |  |  |  |
| הדרכה |  |  |  |  |
| אבטחה |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* רמת התאמה

1. מתאים, הזדמנות לשיפור
2. טעון שיפור קל
3. טעון שיפור ניכר
4. לא נבדק

# מבדק קודם

סטאטוס תיקון הלקויים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך מבדק קודם: |  | פרטי הבודק: |  |
| תיאור הליקוי | | תוקן/לא תוקן | סיבות לאי תיקון |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |

# ריכוז ליקויים מרכזיים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מספר | נושא | ליקוי / ממצא | סיווג\* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**\* סיווג:** 0-מתאים, 1-טעון שיפור קל, 2-טעון שיפור ניכר.

# מהלך המבדק

תיאור פרטני

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מספר | נושא | תיאור | הערכה\* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**\* הערכה**: 0-מתאים, 1-ליקוי קל, 2-ליקוי חמור,3-הערה, הזדמנות לשיפור, 4-למעקב במבדק הבא