

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بازینه پایش محصولات

شرکت..... با مشخصات ذیل در تاریخ بر اساس بازینه (Checklist) پیوست، پایش شده است.

نام کامل شرکت:	
محصولات بومی	دامنه پایش:
۱ - امضاء	نام افراد تیم پایش:
۲ - امضاء	
۳ - امضاء	
۴ - امضاء	

الزامات مشاهده شده تیم پایش عبارت‌اند از:

ثبت مشاهدات	مشاهده و تأیید		نام مورد یا سند	
	خیر	بلی		
۱- اطلاعات محصول				
تاریخ انقضاء:	تاریخ صدور:	شماره گواهی:	نام محصول:	۱-۱
			بارگذاری تصویر گواهی محصول در وبسایت شرکت	۲-۱
تعداد نفرات تیم تحقیق:			تیم فنی مرتبط با طراحی، تولید و پشتیبانی محصول	۳-۱
تعداد نفرات تیم توسعه:				
تعداد نفرات تیم اجرا:				
تعداد نفرات تیم پشتیبانی:				

ثبت مشاهدات	مشاهده و تأیید		نام مورد یا سند	
	خیر	بلی		
			بارگذاری سند هدف امنیتی محصول در وبسایت شرکت	۴-۱
تعداد مشتریان:			مشتریان دولتی	۵-۱
			انطباق نام و نسخه محصول و گواهی با مشخصات مندرج در قراردادهای فروش	۶-۱
			آگاهی شرکت از سند تداوم گواهی و اجرای کامل	۷-۱
			سوابق تغییرات محصول و مستندات مربوطه	۸-۱
			سوابق مربوط به انجام تست نفوذ برای تغییرات جزئی	۹-۱
			اعلام هرگونه تغییر در مشخصات محصول به سازمان (در صورت داشتن تغییرات عمده بر اساس سند تداوم گواهی)	۱۰-۱
۲- پشتیبانی و پایش محصول				
			سازوکار کشف آسیب پذیری محصول	۱-۲
			دستورالعمل و سوابق به روزرسانی محصولات فروخته شده به نسخه جدید	۲-۲
			دستورالعمل و سوابق پشتیبانی محصول و ارتباط با مشتریان (پیشنهادهای و شکایات) و سازوکار بررسی اعمال آن (در صورت تأیید)	۳-۲
			سند SLA (توافقنامه سطح خدمت با مشتری)	۴-۲

امضا

ثبت مشاهدات	مشاهده و تأیید		نام مورد یا سند	
	خیر	بلی		
			دستورالعمل و سوابق پایش و ارزیابی عملکرد محصولات فروخته شده به مشتریان	۵-۲
			دستورالعمل و سوابق دریافت، بررسی، صحه گذاری و رفع شکایات مشتری	۶-۲
			دستورالعمل شناسایی، اطلاع رسانی، رفع و مستندسازی مخاطرات احتمالی یا تداخل عملکرد محصول	۷-۲
۳- دسترسی به مستندات و اطلاعات				
			دسترسى کارکنان شرکت به روش های اجرایی و مستندات پشتیبان، دستورالعمل ها، استانداردها، کتابچه های راهنما، داده های مرجع و پیوستهای امنیتی محصول	۱-۳
			دسترسى مشتریان به مستندات پشتیبان، دستورالعمل ها، استانداردها، کتابچه های راهنما، داده های مرجع و پیوست امنیتی مرتبط با محصول	۲-۳
			آرشیو سوابق فنی مربوط به تحقیق، طراحی و تولید محصول فروخته شده و پیوست های امنیتی	۳-۳
			فرآیند آموزش کارشناسان فنی شرکت و سوابق آموزش به مشتریان	۴-۳

امضا