



נוהל שחזורים יזומים בסביבת SAP

1. רקע

סביבת ה-SAP הינה אחת הסביבות המרכזיות בטכניון שעליה מתבססים תהליכים עסקיים שונים. עקב כך, סביבת SAP מוגדרת כקריטית לפעילות היום יומית של הטכניון והמידע המעובד נחשב כמידע רגיש.

2. מטרת הנוהל

נוהל זה נועד להסדיר את התהליך בדיקת תקינות המידע המגובה על קלטות.

3. הגדרות

שחזור יזום – שחזור מבוקר של מידע מקלטת על מנת לוודא שהגיבויים תקינים.

4. סמכות ואחריות

- 4.1 באחריות מנהל מחלקת SAP ליזום בקשת שחזור יזומה ולאשר את ביצועו.
- 4.2 באחריות מחלקת ליבה (צוות גיבויים) לבצע את השחזור.
- 4.3 באחריות מדור מיקרוסופט לוודא את תקינות המידע לאחר השחזור ולאשר את תקינותו.
- 4.4 בסמכות ובאחריות ממונה אבטחת המידע ליזום ביקורת על תהליך שחזור המידע.

5. שיטה

5.1 יזום שחזור מידע מבוקר

- 5.1.1 אחת לחצי שנה מנהל מחלקת SAP ייזום שחזור מבוקר מהקלטת של אחת הסביבות.
- 5.1.2 את הבקשה לשחזור יש להעביר באמצעות דוא"ל למדור גיבויים במחלקת מערכות ליבה עם העתק לממונה אבטחת מידע.

5.2 ביצוע שחזור

- 5.2.1 מחלקת הליבה תבצע את השחזור בהתאם לבקשתו של מנהל מחלקת SAP אשר תישלח באמצעות דוא"ל.

5.3 סיום הבדיקה ותיעוד התוצאות

- 5.3.1 נציג ממדור מיקרוסופט יבדוק את הנתונים המשוחזרים ויאשר את תקינותם עם חתימה על גבי הטופס "אישור תקינות הנתונים" (נספח א') ויעביר אותו למנהל מחלקת SAP.
- 5.3.2 מנהל מחלקת SAP יחתום על טופס "אישור תקינות הנתונים" (נספח א') ויעביר אותו חתום לממונה אבטחת מידע.
- 5.3.3 במקרה של כשל, על מנהל מחלקת SAP לידע את מנהל מחלקת התשתיות, ראש אגף מחשוב ומערכות מידע ולפעול לתיקון הבעיה.

6. תכולה ותוקף

- 6.1 תוקף נוהל זה מיום פרסומו.



7. שינויים בנוהל

מהדורה	תאריך תוקף	נכתב ע"י	מהות השינוי	אושר ע"י
1.0	10.06.2013	קאופמן אלכסנדר	גרסת בסיס	אהרוני אשר

אשר אהרוני
 ראש אגף מחשוב ומערכות מידע

נספח א

טופס אישור תקינות הנתונים

תחילת השחזור: 02/05/2013 שעה:

סיום השחזור: 23/05/2013 שעה:

סטטוס: ☐ הצלחה ☐ כשל

במקרה של כשל יש לתאר את הסיבה:

1. מדור מיקרוסופט (DBA):

שם מלא	תאריך	חתימה
--------	-------	-------

2. מנהל מחלקת SAP:

שם מלא	תאריך	חתימה
--------	-------	-------