

ספקים על הפיקוח חובות

ניהול רשומות

מדוע זה חשוב	תיאור הפיקוח	כותרת פיקוח	אזור מפקח
<p>ניהול רשומות מחייב חסות ברמה גבוהה על מנת להבטיח הקצאת אמצעי פיקוח, יישומם והפעלתם באופן יעיל.</p> <p>חיוני לוודא שכל חברי הצוות הרלוונטיים אצל הספק יבינו את תחומי אחריותם ביחס לניהול הרשומות על מנת להבטיח ציות ועמידה בהתחייבויות הפיקוח של הספק</p>	<p>על הספק להגדיר ולדווח על פקידים ותחומי אחריות בהקשר של ניהול רשומות לעובדים שמנהלים את הרשומות של Barclays. אלה חייבים להיבדק לאחר ביצוע כל שינוי מהותי במודל התפעולי או העסקי של הספקים.</p> <p>תפקידי המפתח אצל הספק חייבים לכלול:</p> <p>(i) מנהל בכיר, האחראי על ניהול הרשומות (ii) איש קשר מרכזי שיהיה בקשר עם Barclays לגבי ניהול הרשומות.</p> <p>על הספק לוודא שכל העובדים המטפלים ברשומות של Barclays מודעים למסגרת לוח זמנית זו.</p>	תפקידים ותחומי אחריות	ניהול רשומות – פיקוח ובעלות
<p>Barclays יכולה להבטיח רמת מוכנות גבוהה לבצוע הערכת סיכון ויישום תוכנית מתקנת במקרה של דיווח על תקרית הפרה בהקשר של ניהול רשומות של Barclays המנוהלות על ידי הספק. נהלים ותהליכים מתוכננים ומתועדים היטב יעזרו ל-Barclays להעריך כהלכה את יכולתו של הספק ואת רמת המוכנות שלו לנהל ולתקן הפרות ותקריות.</p> <p>עבור חלק מהרשומות, ייתכן שיהיה עלינו לדווח על בעיות לרגולטור.</p>	<p>יש ליישם אמצעי פיקוח ותהליכים כדי להבטיח דיווח וניהול הולמים במקרה של תקריות ניהול רשומות.</p> <p>על הספק להגיב באופן הולם במקרה של תקריות והפרות בהקשר של ניהול רשומות ולדווח עליהן ל-Barclays, מיד לאחר זיהויו. על הספק ליישם תהליך לטיפול בדיווח במועד במקרה של תקריות והפרות בהקשר של ניהול רשומות של Barclays.</p> <p>על הספק לוודא ביצוע של פעולות מתקנות ולאחר מכן לוודא שהתקריט מטופלת במסגרת התוכנית המתקנת הרלוונטית (פעולה, בעלות, תאריך מסירה) ששותפה עם Barclays וקיבלה את הסכמתה.</p>	הסלמה	
<p>אם יישום של הדרישות לעיל עלול לגרום להפרה של הדרישה לשמירת רשומות בהתאם לאמור בחוקים, בתקנות או בדרישות העסקיות החלים ואף להוביל להשתת סנקציות רגולטוריות, נזק למוניטין ואובדן/שיבוש של הפעילות העסקית.</p>	<p>על הספק לשמור את רשומות של Barclays בהתאם לתקופות השמירה המוגדרות בלוח הזמנים לשמירת רשומות של Barclays. על הספק לשנות את תקופות שמירת הרשומות הרלוונטיות, בהתאם להוראה של Barclays לעשות זאת.</p>	שמירת רשומות	שמירת רשומות

מדוע זה חשוב	תיאור הפיקוח	כותרת פיקוח	אזור מפוקח
אי יישום של הדרישות לעיל עלול לגרום להפרה של הדרישה לשמירת רשומות בהתאם לאמור בחוקים, בתקנות או בדרישות העסקיות החלים ואף להוביל להשתת סנקציות רגולטוריות, נזק למוניטין ואובדן/שיבוש של הפעילות העסקית.	<p>על הספק לוודא שהרשומות של Barclays המאוחסנות במערכות שלו יישארו שלמות, שימושיות ונגישות לאורך כל מחזור חייהן (לרבות רשומות היסטוריות).</p> <p>על הספק לשמור על רשומות בפורמט מסוים, במידת הצורך, כדי לציית לכל חקיקה/תקנה רגולטורית במדינה הרלוונטית. למשל, שמירת רשומות רלוונטיות בפורמט שאינו מאפשר כתיבה חוזרת או מחיקה (כגון, 'כתיבה פעם אחת, קריאה פעמים רבות' (WORM)) או אחסון חסין בפני שינויים.</p>	אחסון רשומות	אחסון רשומות
אי יישום דרישות אלה עלול להוביל להשתת סנקציות משפטיות ורגולטוריות, לגרום נזק למוניטין או לאובדן/שיבוש של פעילות עסקית בשל כשל באיתור ואחזור רשומות.	<p>בעת שימוש במסמכים שנסרקו על מנת לשמש חלופה לרשומות הפיזיות המקוריות, על הספק לוודא שהרשומות של Barclays נסרקות באמצעות יישום תהליך אשר:</p> <ul style="list-style-type: none"> עומד בכל הדרישות הישומות הקשורות לשמירת רשומות שנסרקו על מנת לשמש חלופה לרשומות פיזיות ומאפשר קבילות משפטית בעת שימוש בתמונות סרוקות. מאחסן את הרשומה שנסרקה באמצעות תהליך המשלב אמצעי פיקוח בקרת איכות הולמים. מאחסן מסמכים שנסרקו ברזולוציית סריקה מינימלית של 200 dpi (נקודות לאינץ'). 	מסמכים שנסרקו	

מדוע זה חשוב	תיאור הפיקוח	כותרת פיקוח	אזור מפוקח
אי יישום דרישות אלה עלול להוביל להשתת סנקציות משפטיות ורגולטוריות, לגרום נזק למוניטין או לאובדן/שיבוש של פעילות עסקית בשל כשל באיתור ואחזור רשומות.	<p>על הספק לוודא שמלאי הרשומות המאוחסן של Barclays נשמר ומשותף עם Barclays על בסיס שנתי לפחות או במקרה של שינוי כלשהו. הוראה זו חלה גל על כל מלאי הרשומות של Barclays המאוחסן על ידי קבלני המשנה של הספקים.</p> <p>על המלאי להכיל לפחות את המידע המחייב הבא כדי לאפשר אחזור יעיל:</p> <ul style="list-style-type: none"> שם רשומה סוג רשומה סמכות שיפוטית מיקום הרשומה מספר תיבה (כשהרשומות מאוחסנות בתיבות) תיאור התוכן תקופת השמירה (בהתאם לסוג הרשומות ולוח זמנים לשמירה, כפי שנקבע על ידי Barclays) הפרטים של צדדים שלישיים/קבלני משנה מול הרשומות (אם נשמרות על ידי צדדים שלישיים/קבלני משנה) 	מלאי	אחסון רשומות

מדוע זה חשוב	תיאור הפיקוח	כותרת פיקוח	אזור מפקח
אי יישום דרישות אלה עלול להשית עלויות מתמשכות על Barclays בשל אחסון חיצוני של פריטים שאינם נחשבים עוד כרשומות רלוונטיות.	כשספק שולח מסמכים או חומרים אחרים לספק אחסון חיצוני מטעמה של Barclays (כגון עותקים מקוריים של מסמכים סרוקים), יש לבדוק את סוגי החומרים ואת אמצעי האחסון פעם בשנה לפחות עם הגורמים האחראיים בהנהלת הספק ועם צוות ניהול הרשומות כדי לוודא שעדיין יש צורך באחסון חיצוני.	שימוש באחסון חיצוני על ידי צדדים שלישיים מטעמה של Barclays	
אי יישום דרישות אלה עלול להוביל להשתת סנקציות משפטיות ורגולטוריות, לגרום נזק למוניטין או לאובדן/שיבוש של פעילות עסקית בשל כשל באחזור רשומות.	על הספק להיות מסוגל לאחזר רשומות ולספק ל-Barclays או לנמען אחר של Barclays, לפי בקשה, כל רשומה של Barclays במסגרת לוחות הזמנים הנדרשים הבאים: רשומות אלקטרוניות (אחסון מובנה ובלתי מובנה) יאוחזרו תוך שני (2) ימי עסקים או במסגרת התקופה הנדרשת בהתאם לכל דרישות החקיקה או הדרישות הסטטוטוריות הרלוונטיות; וכן רשומות פיזיות חיצוניות/רשומות אלקטרוניות המאוחסנות בארכיון (לא נגישות בזמן אמת באמצעות המערכת) יאוחזרו תוך עשרה (10) ימי עסקים או במסגרת התקופה הנדרשת בהתאם לכל דרישות החקיקה או הדרישות הסטטוטוריות הרלוונטיות.	אחזור	אחזור רשומות
	רשומות פיזיות מקומיות/רשומות אלקטרוניות המאוחסנות בארכיון (לא נגישות בזמן אמת באמצעות המערכת) יאוחזרו תוך חמישה (5) ימי עסקים או במסגרת התקופה הנדרשת בהתאם לכל דרישות החקיקה או הדרישות הסטטוטוריות הרלוונטיות. על הספק לוודא שתהליכי האחזור מתועדים ושהתהליך נבדק לפחות פעם בשנה באמצעות יישום מסגרת בדיקות או תהליכים עסקיים רגילים כדי להבטיח תאימות ליעדי הפיקוח על ספקים של Barclays לצורכי ניהול רשומות.		
אי יישום של הדרישות לעיל עלול לגרום להחזקת יתר של רשומות אף לאחר תקופת השמירה שנקבעה או למחיקת רשומות ללא הרשאה מוקדמת, פעולה שעלולה להוביל להשתת סנקציות רגולטוריות, נזק למוניטין ואובדן/שיבוש של הפעילות העסקית.	על הספק להשמיד באופן מאובטח את הרשומות של Barclays לא יאוחר משניים עשר (12) חודשים מתום תקופת השמירה, בתנאי שהחזקה לצורכי מחיקה אינה בתוקף, בכפוף להוראות מפורשות של Barclays לשמירת הרשומות של Barclays מעבר לתקופת השמירה הנקובה. תקופות השמירה מוגדרות במסגרת לוח הזמנים לשמירת רשומות. על הספק לוודא שתהליכי המחיקה מתועדים ונבדקים לפחות פעם בשנה או לאחר יישום שינויים מהותיים, כדי להבטיח תאימות ליעדי הפיקוח על ספקים של Barclays לצורכי ניהול רשומות.	תהליך מחיקה	דיספוזיציה ומחיקת רשומות

מדוע זה חשוב	תיאור הפיקוח	כותרת פיקוח	אזור מפקח
	<p>על הספק להוכיח את המחיקה בפועל של רשומות של Barclays תוך שימוש באמצעים, כגון:</p> <ul style="list-style-type: none"> רשומות פיזיות רלוונטיות – אישורי השמדה; וכן רשומות אלקטרוניות רלוונטיות – מעקב/דוחות ביקורת לגבי הרשומות הרלוונטיות שהוסרו/נמחקו 	אישור מחיקה	
	<p>על הספק למחוק את הרשומות של Barclays באופן בטוח ומאובטח, תוך שימוש באמצעי מחיקה שהם:</p> <ul style="list-style-type: none"> מצייתים לדרישות החקיקה, לדרישות הסטטוטוריות ולדרישות חוזיות רלוונטיים לגבי המדיה שבה מאוחסנות הרשומות 		מחיקת רשומות
<p>אי יישום של הדרישות לעיל עלול לגרום להחזקת יתר של רשומות אף לאחר תקופת השמירה שנקבעה או למחיקת רשומות ללא הרשאה מוקדמת, פעולה שעלולה להוביל להשתת סנקציות רגולטוריות, נזק למוניטין ואובדן/שיבוש של הפעילות העסקית.</p>	<p>על הספק לנקוט באמצעים סבירים כדי להבטיח, לאחר קבלת הודעה מ-Barclays, כי כל רשומה של Barclays המכוסה במסגרת ההודעה בדבר השהיית מחיקה לא תימחק במהלך 24 השעות ממועד קבלת ההודעה ולאשר ל-Barclays כי הדרישה להשהיית מחיקה מתקיימת. במקרים שבהם הספק אינו יכול לקיים את הבקשה להשהיית מחיקה, עליו להודיע על כך ל-Barclays באופן מיידי.</p>	הודעה בדבר השהיית מחיקה	השהיית מחיקת רשומות
	<p>על הספק לחדש את תהליך מחיקת הרשומות של Barclays בהתאם ללוח הזמנים של Barclays לאחר קבלת הודעה מ-Barclays, לפיה תקופת ההשהיה הוסרה. יש למחוק את כל הרשומות של Barclays שמועד מחיקתן חלף במהלך תקופת השהיית המחיקה לא יאוחר מ-12 חודשים ממועד ההסרה של תקופת ההשהיה.</p>	שחרור השהיית מחיקה	

מדוע זה חשוב	תיאור הפיקוח	כותרת פיקוח	אזור מפקח
--------------	--------------	-------------	-----------

<p>אז ישום עקרונות אלה עלול להוביל לכך שרשומות רלוונטיות לא יאוחסנו וישמרו בהתאם לתקנות או לחקיקה רלוונטיות ואף לגרום להשתת סנקציות משפטיות ורגולטוריות, נזק למוניטין ו/או אובדן או שיבוש של פעילות עסקית.</p>	<p>על הספק ליישם אמצעי פיקוח כדי להבטיח שמירה של כל רשומה אלקטרונית רלוונטית וכל עותק גיבוי של כל רשומה אלקטרונית רלוונטית של Barclays ועל ישום ושירותי תיאום זמן אוניברסלי (UTC) על רשומות כאלה כדי לוודא שהפרמטרים בחותמת התאריך והשעה בקובצי הרשומות מוחלים באופן עקבי.</p>	<p>רשומות רלוונטיות (גיבויים ועותקי מקור) – שירותי תיאום זמן אוניברסלי (UTC)</p>	<p>דרישות ניהול רשומות בארה"ב</p>
	<p>על הספק למסור לרגולטור הרלוונטי מכתב התחייבות אם יתבקש לעשות זאת ואף לפרסם הודעה מיידית, תוך קבלת הסכמה מ-Barclays.</p>	<p>מכתב התחייבות</p>	

הגדרות	
<p>רשומות רלוונטיות ולא רלוונטיות המאוחסנות על-ידי ספק מטעמה של Barclays.</p>	<p>רשומות של Barclays</p>
<p>הוראה שהונפקה על ידי הצוות המשפטי של Barclays, המחייבת השהיה של פעילויות המחיקה של מסמכים בשל דרישות משפטיות או רגולטוריות ועל מנת לוודא זמינות של ראיות.</p>	<p>השהיית מחיקה</p>
<p>רשומות כגון הודעות דואר אלקטרוני, תקשורת צ'אט אלקטרונית או תקשורת קולית שניתן לאחסן באתר או מחוץ לאתר.</p>	<p>רשומות אלקטרוניות</p>
<p>מכתב מספק לרגולטור המפקח על ישות של Barclays, המציין שהספק יישם אמצעים סבירים כדי לספק מענה הולם לבקשה של רגולטור כגון זה לבצע הורדה לכל אמצעי אחסון מקובל של רשומה של Barclays שנשמרת באמצעי אחסון אלקטרוני הנמצא בחזקתו או בשליטתו של הספק.</p>	<p>מכתב התחייבות</p>
<p>רשומות המסודרות באינדקס, נשמרות, מאוחסנות, מאוחזרות, נמחקות או כפופות להשהיית מחיקה, מנוהלות לצורכי מידע, ערך או מטרות נוחות, אשר אינן עונות על ההגדרה של רשומה רלוונטית. רשומות אלה עשויות עדיין להוות חלק מכל הוראה להשהיית מחיקה.</p>	<p>רשומות לא רלוונטיות</p>
<p>במקרה של עותקים כפולים של רשומה, הרשומה העיקרית עותקים כפולים של רשומה, הרשומה הראשית היא הגרסה המקורית שתשמש כרשומה הרלוונטית.</p>	<p>רשומה ראשית</p>
<p>רשימת הרשומות הרלוונטיות של Barclays נדרשת לשמור, כולל פרטים לגבי תקופות השמירה במדינה הרלוונטית, כל דרישה לפורמט ספציפי, כל דרישת אחסון וכל סיווג סודיות בהקשר של הרשומות הרלוונטיות.</p>	<p>לוח זמנים לשמירת רשומות</p>
<p>רשומות של Barclays שיש לסדר באינדקס, לשמור, לאחסן, לאחזר, למחוק או ליישם הוראה להשהיית מחיקה, המנוהלות לצורכי ציות לדרישות משפטיות, רגולטוריות, עסקיות או תפעוליות ספציפיות.</p>	<p>רשומות רלוונטיות</p>