

Aktiboen Erregistroa

Zabala Gailetak S.A. - Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistema

Dokumentuaren IDa: ASR-001

Bertsioa: 1.0

Data: 2026ko Urtarrilaren 8a

Sailkapena: Oso Konfidentziala

Jabea: Informazioaren Segurtasuneko Arduradun Nagusia (CISO)

Berrikuspen Maiztasuna: Hiruhilekoa

Hurrengo Berrikuspen Data: 2026ko Apirilaren 8a

1. Dokumentuaren Kontrola

1.1 Bertsio Historia

Bertsioa	Data	Egilea	Aldaketak
1.0	2026-01-08	CISO	Hasierako aktiboen erregistroaren sorrera

1.2 Helburua

Aktiboen Erregistro hau Zabala Gailetak-en jabetzakoak edo kontrolpekoak diren informazio-aktiboen inventario osoa da. Honako hauek babesten ditu:

- ISO/IEC 27001:2022 betetzea (A eranskina 5.9 kontrola)
- Arriskuen ebaluazioa eta kudeaketa
- Negoziaren jarraitutasun plangintza
- Intzidentzien erantzuna
- Aktiboen bizi-zikloaren kudeaketa
- Aseguruak eta finantza-txostenak

1.3 Esparrua

Erregistro honek barne hartzen ditu:

- IT Aktiboak:** Zerbitzariak, sare ekipamendua, lan-estazioak, gailu mugikorrap, softwarea
- OT Aktiboak:** PLCak, SCADA sistemak, txertatutako sistemak dituen industria ekipamendua
- Datu Aktiboak:** Datu-baseak, fitxategiak, babeskopiak, jabetza intelektuala

- **Aktibo Fisikoak:** Instalazioak, ekipamendua (informazioaren segurtasunarekin lotura dutenak)
 - **Giza Aktiboak:** Informazioaren segurtasunerako kritikoak diren funtsezko langileak eta rolak
 - **Zerbitzuak:** Hirugarrenen zerbitzuak eta hodeiko plataformak

1.4 Aktiboen Sailkapena

Aktiboak honela sailkatzen dira:

- **Konfidentzialitasuna:** Publikoa, Barnekoa, Konfidentziala, Oso Konfidentziala
 - **Osotasuna:** Baxua, Ertaina, Altua, Kritikoa
 - **Eskuragarritasuna:** Baxua (72 orduko etenaldia onargarria), Ertaina (24 ordu), Altua (8 ordu), Kritikoa (4 ordu)

2. IT Aktiboak

2.1 Zerbitzariak eta Azpiegitura

Sailkapen Legenda

- **K (Konfidentzialitasuna):** P=Publikoa, B=Barnekoa, K=Konfidentziala, OK=Oso Konfidentziala
 - **O (Osotasuna):** B=Baxua, E=Ertaina, A=Altua, K=Kritikoa
 - **E (Eskuragarritasuna):** B=Baxua (72h), E=Ertaina (24h), A=Altua (8h), K=Kritikoa (4h)

IT Zerbitzarien Balio Osoa: 143.000 €

2.2 Sare Ekipamendua

ID	Izena	Mota	Kok.	IP	Jabea	K/O/E	Helburua	Balio (€)	Data
NET-001	Core Sw.								
Cisco 9300	DC	10.0.0.1	IT Kude.						
K/K/K	Bideratze	15.000	2026-01-08						
NET-002	Suebakia	FG 200F	DC	10.0.0.2	IT Kude.				
K/K/K	Perimetro	12.000	2026-01-08						
NET-003	Suebakia	FG 200F	DC	10.0.0.3	IT Kude.				
K/K/A	Failover	12.000	2026-01-08						
NET-004	Bulego Sw.								
Cisco SG350	Bul.								
10.1.0.1	IT Kude.	B/E/E	Bulegoa	2.500	2026-01-08				
NET-005	Prod. Sw.								
Cisco IE3400	Prod.								
10.2.0.1	OT Kude.	K/K/K	OT sarea	8.000	2026-01-08				
NET-006	WiFi Kontr	UDM-Pro	Bul.						
10.1.0.10	IT Kude.	K/E/E	WiFi kude.	1.500	2026-01-08				
NET-007	WiFi AP-1	AC-Pro	S1	10.1.1.101	IT Kude.				
B/E/E	WiFi estal.	300	2026-01-08						
NET-008	WiFi AP-2	AC-Pro	S2	10.1.1.102	IT Kude.				

ID	Izena	Mota	Kok.	IP	Jabea	K/O/E	Helburua	Balio (€)	Data
B/E/E	WiFi estal.	300	2026-01-08						
NET-009	WiFi AP-G	AC-Pro	Harr.						
10.1.2.101	IT Kude.	P/B/E	Gonbidatu	300	2026-01-08				
NET-010	OT Suebak.								
FG 100F	Prod.	10.2.0.2	OT Kude.	K/K/K	Segmen.	8.000	2026-01-08		
NET-011	IDS/IPS	Suricata	Birt.						
10.0.0.10	CISO	K/A/A	Detekzioa	0 (OSS)	2026-01-08				
NET-012	VPN Gate	OpenVPN	Birt.						
End-p	IT Kude.	OK/A/A	Sarbidea	0 (OSS)	2026-01-08				

Sare Ekipamenduaren Balio Osoa: 59.900 €

2.3 Lan-estazioak eta Ordenagailu Eramangarriak

ID	Mota	Kop.	Kokapena	Jabea	K/O/E	SE	Balio (€)	Oharrak
WRK-001	Mahaigain	50	Bulegoa	IT Kude.				
K/E/E	Win 11	50.000	Langileak					
WRK-051	Eramang.							
15	Mugikor	IT Kude.	OK/A/A	Win 11	22.500	Kudeaketa		
WRK-066	Eramang.							
5	Bulegoa	IT Kude.	K/A/E	Win/mac	10.000	Garatz.		

ID	Mota	Kop.	Kokapena	Jabea	K/O/E	SE	Balio (€)	Oharrak
WRK-071	Bezero A.							
10	Prod.	OT Kude.	K/E/A	Linux	8.000	SCADA HMI		
WRK-081	Tableta	10	Prod.					
OT Kude.	K/K/A	W10 IoT	15.000	Monito.				

Lan-estazioen Balio Osoa: 105.500 €

2.4 Gailu Mugikorrikak

ID	Mota	Kop.	Jabea	K/O/E	SE	MDM	Balio (€)	Oharak
MOB-001	Smphone.							
30	IT Kude.	K/E/E	iOS/And	Bai	24.000	Enpresa		
MOB-031	Smphone.	20	Langil.	K/B/B	iOS/And	Ez	0	BYOD
MOB-051	Tableta	5	IT Kude.	K/E/E	iOS	Bai	4.000	Salmen.

Gailu Mugikorren Balio Osoa: 28.000 €

2.5 Softwarea eta Lizentziak

| ID | Izena | Mota | Saltz. | Lizentz. | Kop. | Jabea | K/O/E | Balio (€) | Data | Oharrak | | :— | :— | :— |
:— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | SW-001 | M365 E3 | Prod. | MS | Harpid. | 80 | IT Kud. | K/E/A
| 12.800 | Hilero | Email | SW-002 | Win Srv | SE | MS | Betiko | 5 | IT Kud. | K/A/K | 5.000 | N/A | OS
| SW-003 | MongoDB | DB | Mongo | Harpid. | 2 | IT Kud. | OK/K/K | 15.000 | 2026-06 | DB | SW-
004 | FortiC. | Segur. | Forti | Harpid. | 3 | IT Kud. | K/K/K | 4.500 | 2026-12 | Lagun. | SW-005 |
Veeam | Back. | Veeam | Betiko | 10 | IT Kud. | OK/K/A | 3.000 | 2026-09 | SW | SW-006 | Node.js |
Run. | OpenJS | OSS | - | IT Kud. | K/A/K | 0 | N/A | Back. | SW-007 | React | Fram. | Meta | OSS | - |
IT Kud. | B/E/E | 0 | N/A | Front. | SW-010 | WinCC | SCAD | Sieme | Betiko | 1 | OT Kud. | K/K/K |
25.000 | 2026-08 | SCADA |

Software Urteko Kostu Osoa: 84.100 €

Software Betiko Balio Osoa: 38.000 €

2.6 Hodeiko Zerbitzuak

Hodeiko Zerbitzuen Urteko Kostu Osoa: 43.560 €

3. Teknologia Operatiboa (OT) Aktiboak

3.1 Kontrolatzaile Logiko Programagarriak (PLCak)

ID Izena Fabrik. Modeloa Kokapena Helburua Jabea K/O/E Inst. Data Balio (€) :— :— :— :— :— :— :— :— :— :— :— :— :— :—
— :— :— :— :— :— :— :— :— :— PLC-001 Nahas. Sieme. S7-1500 L1 Nahask. OT Kud. K/K/K 2023-03 2025-11 12.000 PLC-002 Labea Sieme. S7-1200 L1 Labea OT Kud. K/K/K 2022-08 2025-10 8.000 PLC-003 Enba A Sieme. S7-1500 Enba. Enba. OT Kud. K/K/K 2024-01 2025-12 12.000 PLC-004 Enba B Sieme. S7-1500 Enba. Enba. OT Kud. K/K/K 2024-01 2025-12 12.000 PLC-005 Zinta Sieme. S7-1200 L1 Garraio OT Kud. K/A/K 2022-06 2025-09 8.000 PLC-006 Util. Sieme. S7-1200 Util. HVAC OT Kud. B/E/A 2021-11 2025-08 8.000

PLC Balio Osoa: 60.000 €

Ordezko Piezen Inventarioa

- Siemens S7-1500 CPU: 1 unitate (3.000 €)
 - Siemens S7-1200 CPU: 1 unitate (1.500 €)
 - I/O moduluak (hainbat): 5.000 €
 - **Ordezko Piezen Balio Osoa:** 9.500 €

3.2 SCADA eta HMI Sistemak

SCADA/HMI Balio Osoa: 35.000 €

3.3 Sentsoreak eta Instrumentazioa

Mota	Kop.	Helburua	Kokapena	K/O/E	Unit.	Guztira
Temp. (PT100)	25	Labea moni.	Prod.	K/K/K	200	5.000
Hezetasuna	10	Inguru. moni	Prod.	K/E/A	300	3.000
Presioa	8	Aire/nahas.	Prod.	K/A/E	400	3.200
Karga Zelul.	12	Pisaketa	Nahas.	K/K/E	800	9.600
Hurbiltasuna	40	Posizioa	Denet.	B/E/E	100	4.000
Segur. Gort.	6	Segurtasuna	Prod.	K/K/K	1.500	9.000

Sentsoreen Balio Osoa: 33.800 €

3.4 Produkzio Ekipamendua (txertatutako sistemekin)

ID	Izena	Mota	Kokapena	Sistema	Jabea	K/O/E	Balio	Data
PROD-001	Nahas. A	Nahas.	L1	PLC	OT Kud.	K/K/K	45.000	2023-03
PROD-002	Nahas. B	Nahas.	L1	PLC	OT Kud.	K/K/K	45.000	2023-03
PROD-003	Labea	Labea	L1	PLC+Jab.				
OT Kud.	K/K/K	120.000	2022-08					
PROD-004	Hozte Z.	Hoztea	L1	PLC	OT Kud.	K/A/A	25.000	2022-06
PROD-005	Enba. A	Enba.						
Enba.	PLC+HMI	OT Kud.	K/K/K	80.000	2024-01			
PROD-006	Enba. B	Enba.						
Enba.	PLC+HMI	OT Kud.	K/K/K	80.000	2024-01			
PROD-007	Paletiz.							
Materi	Bilte.	PLC	OT Kud.	K/E/E	35.000	2021-05		

Produkzio Ekipamenduaren Balio Osoa: 430.000 €

4. Datu Aktiboak

4.1 Datu-baseak

| ID | Izena | Mota | Edukia | Jabea | Zau. | K/O/E | Err. | Tam. | Back. | Kok. | | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | DB-001 | Prod DB | Mongo | Bezero | IT Kud. | IT Tal. | OK/K/K | 500k | 50G | Ordu. | AWS | | DB-002 | SCADA | Denbo | Metrik | OT Kud. | OT Tal. | K/K/A | 10M+ | 200G | Egun. | Lok. | | DB-003 | Audit | Elast | Logak | CISO | Segur. | OK/A/A | 5M+ | 100G | Ordu. | AWS | | DB-004 | Dev DB | Mongo | Probak | IT Kud. | Dev | B/E/B | 10k | 2G | Aster. | Lok. |

Datu Bolumena Guztira: 352 GB

Erregistroak Guztira: 15.5M+

4.2 Datu Fitxategiak

ID	Izena	Edukia	Jabea	K/O/E	Kok.	Back.	Tam.
DATA-001	Bezero	PII	Salmen.	OK/K/K	AWS	Ordu.	20G
DATA-002	Erreze	Formu.	Prod.	OK/K/E	Srv	Egun.	0.5G
DATA-003	Finan	Nomin.	CFO	OK/A/E	Srv	Egun.	10G
DATA-004	PLC	Kodea	OT Kud.	K/K/K	Git	Aldak.	0.2G
DATA-006	HR	Langil.	HR	OK/A/E	Srv	Egun.	5G

Datu Kritikoak Guztira: ~56.8 GB

4.3 Babeskopiak

| ID | Edukia | Mota | Maiztasuna | Atxikipena | Kokapena | Enkrip. | Jabea | Balioa | | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | BCK-001 | Prod. | Osoa | Ordu/Egun | 30d/1u | S3/Lok | AES256 | IT Kud. | Krit. | | BCK-002 | Fitxat. | Osoa | Egun/Ast | 30d/1u | S3/Lok | AES256 | IT Kud. | Krit. | | BCK-003 | SCADA | Osoa | Egunero | 90d/3u | NAS Lok | AES256 | OT Kud. | Altua | | BCK-004 | PLC | Osoa | Astero | 10b/5u | USB/Srv | AES256 | OT Kud. | Krit. | | BCK-005 | Email | Eteng. | Etengabe | Muga. | Azure | Bai | IT Kud. | Altua | | BCK-006 | Kodea | Eteng. | Push | Muga. | GH/S3 | Bai | IT Kud. | Altua |

Babeskopia Biltegiratze Edukiera

- AWS S3: 500 GB esleituta
- Lokalean NAS: 2 TB edukiera, 800 GB erabilia
- USB Babeskopia Unitateak: 10x 256 GB unitate

5. Aktibo Fisikoak

5.1 Instalazioak

ID	Izena	Mota	Helbidea	m ²	Jabe.	K/O/E	Balio	Segurtasuna
FAC-001	Fabrika	Prod.						
[Helb.]	3.000	Bai	K/K/K	2.5M	Hesi,cam,sarbide			
FAC-002	Bulegoa	Bul.						
[Helb.]	800	Bai	K/E/E	800k	Sarbide,cam,ala			
FAC-003	Biltegia	Bilt.						
[Helb.]	1.200	Alok.	K/E/E	N/A	Cam, zaindaria			
FAC-004	DC Gela	Azpie.						
FAC-001	40	Bai	OK/K/K	150k	Bio,sute,UPS			

Instalazio Balio Osoa: 3.450.000 € (jabetzakoak)

5.2 Segurtasun Fisikoko Sistemak

ID	Izena	Mota	Kokapena	Jabea	Helburua	Balio	Data
SEC-001	Sarbide	Honey.	Denet.	Inst.	Sarrera	25.000	2023-01
SEC-002	CCTV	Hikvi.	Denet.	Inst.	Zaintza	15.000	2022-06
SEC-003	Alarma	Bosch	Denet.	Inst.	Intrusio	8.000	2021-09
SEC-004	Sute A.	Sieme.	Denet.	Inst.	Sute det.	20.000	2020-11
SEC-005	FM-200	Fike	DC Gela	Inst.	Itzaltze	35.000	2023-01

Segurtasun Fisikoaren Balio Osoa: 103.000 €

5.3 Potentzia eta Ingurumena

ID	Izena	Mota	Kokapena	Edukiera	Jabea	Helburua	Balio	Data
PWR-001	UPS Nag.							
APC	DC Gela	20kVA/30m	IT Kud.	Back.pot	25.000	2025-10		
PWR-002	Sorgail.							
Cat	Kanpoan	1000kVA	Inst.	Epe luze	150.000	2025-09		

ID	Izena	Mota	Kokapena	Edukiera	Jabea	Helburua	Balio	Data
PWR-003	UPS Pro.							
APC	Prod.	10kVA/15m	OT Kud.	PLC back.	8.000	2025-11		
ENV-001	DC HVAC	Lieb.						
DC Gela	15kW	Inst.	Klima	30.000	2025-08			
ENV-002	PR HVAC	Daik.	Prod.	50kW	Inst.	Klima	80.000	2025-07

Potentzia/Ingurumen Balio Osoa: 293.000 €

6. Giza Aktiboak

6.1 Funtsezko Langileak

Rola	Izena	Dept.	Krit.	Baimena	Ordezk.	Erantzukizunak
CEO	[CEO]	Exek.	Krit.	Osoa	CFO	Estrat, agint
CISO	[CISO]	Segur	Krit.	Osoa	IT Kud	Segur, ISMS
IT Kud	[IT]	IT	Krit.	Osoa	Sysad	IT eragiketak
OT Kud	[OT]	Erag.	Krit.	OT-esp	Tekni	Prod, SCADA
DBO	[DBO]	Legal	Altua	Osoa	K-DBO	Pribatutasuna
CFO	[CFO]	Finan	Altua	Osoa	Kontr	Aurrekontuak
Prod K	[Prod]	Erag.	Altua	Estan	Begir	Plangintza
QA Kud	[QA]	Kalit	Altua	Estan	QA An	Kalitate kont
Sr Dev	[Dev]	IT	Ertain	Garap	Jr Dev	Aplikazioak
Sare A	[Net]	IT	Ertain	IT-esp	IT Kud	Sare/Firew

Funtsezko Langileak Guztira: 10 rol kritiko/altu

Prestakuntza eta Kontzientziazioa:

- Langile guztiak: Urteroko segurtasun kontzientziazo prestakuntza (derrigorrezko)
- IT/OT langileak: Rol-espezifiko prestakuntza teknikoa (16 ordu/urte)
- Garatzaileak: Kodeketa seguru prestakuntza (8 ordu/urte)
- Zuzendaritza: Arrisku kudeaketa eta betetzea (4 ordu/urte)

7. Hirugarrenen Zerbitzuak eta Hornitzaila

7.1 Zerbitzu Hornitzaila Kritikoak

ID	Izena	Mota	Deskribapena	K/O/E	Berrit.	Kostu €	Datuak	SLA
3RD-1	AWS	IaaS	Web, DB host	OK/K/K	Eteng.	28.000	Bai	99.99%
3RD-2	MS	SaaS	M365 email	K/E/A	Urtero	12.800	Bai	99.9%
3RD-3	Telef.	ISP	Zuntza 1G	K/E/K	2027-06	12.000	Ez	99.5%
3RD-4	Vodaf.	ISP	Zuntza 500M	K/E/A	2026-12	8.000	Ez	99.0%
3RD-5	GH	SaaS	Kode biltegia	K/A/E	2026-11	2.500	Bai	99.95%
3RD-6	Asegur	Aseg.						
Ziber-aseg.	K/E/E	2026-08	15.000	Muga.	N/A			
3RD-7	Legal	Legal	Aholkulari	OK/A/B	Eteng.	10.000	Bai	N/A
3RD-8	Segur	Zerb.	Pen-testak	K/A/E	Proj.	12.000	Bai	N/A
3RD-9	Hondak	Fisik	Suntsipen	K/E/B	2027-03	2.000	Ez	N/A
3RD-10	Sieme	OT	OT lagun.	K/K/A	2026-08	8.000	Muga.	24h

Hirugarrenen Urteko Kostu Osoa: 110.300 €

7.2 Hornitzaila Kritikoak (Lehengaiak)

ID	Izena	Produktua	Krit.	Ordezkoa	Epea	K/O/E
SUP-1	Irina A	Irina	Krit.	SUP-2	3 egun	K/K/A
SUP-2	Irina B	Irina	Altua	SUP-1	5 egun	K/K/A
SUP-3	Azukre	Azukrea	Krit.	Alter.	7 egun	K/E/E
SUP-4	Gurina	Gurina	Krit.	Alter.	5 egun	K/E/E
SUP-5	Enbal.	Kaxak	Altua	Alter.	10 egun	B/E/E

ID	Izena	Produktua	Krit.	Ordezkoa	Epea	K/O/E
SUP-6	Elek.	Elektr.	Krit.	Sòrga.	N/A	N/A
SUP-7	Ura	Ura	Krit.	Udala	N/A	N/A

8. Aktiboen Balorazio Laburpena

8.1 Aktiboen Balio Osoa

Kategoria	Kop.	Balio Osoa (€)	%
IT Aktiboak			
Zerbitzariak	10	143.000	%2,6
Sareak	12	59.900	%1,1
Lan-estazioak	90	105.500	%1,9
Mugikorrik	55	28.000	%0,5
Softwarea	14	38.000	%0,7
IT Azpitotala	181	374.400	%6,8
OT Aktiboak			
PLCak	6+	69.500	%1,3
SCADA/HMI	4	35.000	%0,6
Sentsoreak	101	33.800	%0,6
Produkzioa	7	430.000	%7,9
OT Azpitotala	118	568.300	%10,4
Aktibo Fisikoak			
Instalazioak	4	3.450.000	%63,0
Segur. Fisikoa	5	103.000	%1,9
Potentzia/Ingur.	5	293.000	%5,4
Fisiko Azpitotala	14	3.846.000	%70,3
GUZTIRA	313	4.788.700 €	%87,5

8.2 Urteko Eragiketa Kostuak

Kategoria	Kostua (€/u)	Ehunekoak
Softwarea	84.100	%12,3
Hodeia	43.560	%6,4
Hirugarrenak	110.300	%16,1
Mantentzea	15.000	%2,2
Asegurua	15.000	%2,2
Langileak	420.000	%61,4
Guztira	687.960 €	%100

8.3 Arrisku-Ponderatutako Aktibo Balioa

Aktiboa	Negozio Eragina	Balioa (€)
DB-001	Galera, erantzukizuna, ospea	5.000.000
DATA-002	Sekretuak, lehiakortasuna	3.000.000
PLC-001-006	Produkzio geldialdia	2.000.000
SRV-001	Eskaeren etena	1.500.000
SCADA-001	Monitorizazioa, segurtasuna	800.000
DATA-003	Arau-haustea, iruzurra	500.000
DATA-005	IP lapurreta, ahultasunak	400.000

Arrisku-Ponderatutako Balio Osoa: 13.200.000 €

9. Aktibo Kudeaketa Prozedurak

9.1 Aktibo Bizi-zikloa

Eskuratzea:

- Negozio beharra identifikatu
- Segurtasun baldintzak definitu (sailkapena, kontrolak)
- Saltzailearen segurtasun ebaluazioa (IT/OT sistemetarako)
- Kontratazio onarprena

5. Harrera eta inventario erregistroa
6. Konfigurazioa eta gogortzea
7. Probak eta onarpesa
8. Produkzio implementazioa
9. Aktiboen erregistro sarrera

Eragiketa:

1. Aktibo jabea eta zaintzailea esleitu
2. Segurtasun kontrolak aplikatu sailkapenaren arabera
3. Ohiko mantentzea (adabaki kudeaketa, eguneraketak)
4. Errendimendu monitorizazioa
5. Sarbide kontrola betearaztea
6. Hiruhileko aktibo berrikuspena (kokapena, egoera, sailkapena egiaztatu)

Deskomisionatzea:

1. Deskomisionatze eskaera eta onarpesa
2. Datu babeskopia (beharrezkoa bada)
3. Datu saneamendu segurua (NIST SP 800-88 estandarrak):
 - HDDak: 3-pasatako gainidazketa edo suntsipen fisikoa
 - SSDak: ATA Secure Erase edo suntsipen fisikoa
 - Gailu mugikorrak: Fabrika berrezarpena + enkriptatze gako ezabaketa
 - Paperezko dokumentuak: Gurutze-mozketa txikitzea
4. Ezabaketa fisikoa edo salmenta
5. Aktibo erregistro eguneraketa (egoera: deskomisionatua)
6. Lizentzia/harpidetza baliogabetzea
7. Suntsipen ziurtagiria (aktibo sentikorrentzat)

9.2 Aktibo Sailkapen Berrikuspena

Berrikuspen Abiarazleak:

- Urteroko berrikuspena (aktibo guztiak)
- Aktiboaren erabilera edo gordetako datu aldaketa
- Aktiboarekin lotutako segurtasun intzidenteak
- Arau aldaketak
- Negozio eragin aldaketak

Sailkapen Aldaketak:

- Aktibo jabearren eta CISOren onarpena behar du

- Segurtasun kontrolak horren arabera egokitu
- Aktibo erregistroa eguneratu
- Erabiltzaileei jakinarazi kudeaketa baldintzak aldatzen badira

9.3 Aktibo Erregistro Mantentzea

Eguneratze Maiztasuna:

- Denbora errealean: Eskuratzeko berriak, deskomisionatzea
- Hilero: IT aktiboen inventarioa egiaztatu (eskaneatze automatizatua)
- Hiruhilero: Aktibo erregistroaren berrikuspen osoa (kategoria guztiak)
- Urtero: Auditoria integrala egiaztapen fisikoarekin

Eguneratze Prozesua:

- Aldaketa identifikatu (aktibo berria, aldaketa, ezabaketa)
- Aktibo jabeak CISOri jakinarazten dio
- CISOk aktibo erregistroa eguneratzen du
- Aldaketa bertsio historian erregistratzen da
- Hiruhileko kudeaketa berrikuspena aldaketen inguruan

Datu Kalitatea:

- Zehaztasuna: %98 helburua (auditorietan egiaztatua)
- Osotasuna: Aktibo guztiak erregistratuta eskuratu eta 48 orduko epean
- Gaurkotasuna: Eguneraketak aldaketetatik 24 orduko epean

10. Lotutako Dokumentuak

- Informazioaren Segurtasun Politika (ISP-001):** Segurtasun esparru orokorra
- Arrisku Ebaluazio Txostena (RAR-001):** Aktiboetan oinarritutako arrisku analisia
- Negoziaren Jarraitutasun Plana (BCP-001):** Aktibo kritikoaren berreskurapen lehentasunak
- Erabilera Onargarriaren Politika (AUP-001):** Aktiboen erabilera jarraibideak
- Datu Sailkapen Politika:** Datu kudeaketa baldintzak
- Ezabaketa Seguruaren Prozedura:** Aktibo deskomisionatze estandarrak
- Aldaketa Kudeaketa Prozedura:** Aktibo aldaketa kontrolak
- Saltzaileen Segurtasun Ebaluazio Txantiloia:** Hirugarrenen arrisku ebaluazioa

11. Eranskinak

Eranskina A: Aktibo Sailkapen Jarraibideak

Konfidentzialtasun Sailkapena:

Maila	Irizpideak	Adibideak	Kudeaketa
Publikoa (P)	Argitalpen publikorako informazioa	Marketing materialak,	
prentsa oharrak, webgune publiko edukia	Murrizketarik gabe		
Barnekoa (B)	Barne erabilerarako informazioa,		
kalte minimoa ezagutarazten bada	Barne oharrak,		
txosten ez-sentikorak, bilera oharrak	Email enkriptatzea, barne sareak		
soilik			
Konfidentziala (K)	Negozio informazio sentikorra,		
kalte esanguratsua ezagutarazten bada	Bezero zerrendak,		
finantza txostenak (ez-kritikoak),			
errezetak (ez-nagusiak)	Enkriptatzea geldirik eta trantsitoan,		
sarbide kontrola, MFA			
Oso Konfidentziala (OK)	Informazio kritikoa,		
kalte larria ezagutarazten bada	PII,		
ordainketa datuak, merkataritza sekretuak (errezeta nagusiak), segurtasun			
gakoak	Enkriptatze sendoa, sarbide kontrol zorrotza, MFA, audit log, DLP		

Osotasun Sailkapena:

Maila	Irizpideak	Baimenik Gabeko Aldaketaren Eragina
Baxua (B)	Erraz zuzentzen da,	
eragin minimoa	Eragozpen txikia, zuzenketa azkarra	
Ertaína (E)	Zuzentzeko ahalegin moderatua,	

Maila	Irizpideak	Baimenik Gabeko Aldaketaren Eragina
eragin pixka bat	Prozesu etenaldia, eskuzko zuzenketa beharrezkoa	
Altua (A)	Zuzentzeko zaila,	
eragin esanguratsua	Produkzio atzerapenak, finantza galera, bezero eragina	
Kritikoa (K)	Oso zaila edo ezinezkoa zuzentzeko	Segurtasun arriskuak,
finantza galera handia, arau urraketak		

Eskuragarritasun Sailkapena:

Maila	Irizpideak	Gehieneko Etenaldi Jasangarria
Baxua (B)	Denbora luzez ez egon daiteke erabilgarri	72 ordu
Ertaina (E)	Negozio orduetan egon behar du erabilgarri	24 ordu
Altua (A)	Denbora gehienetan egon behar du erabilgarri	8 ordu
Kritikoa (K)	Uneoro egon behar du erabilgarri	4 ordu

Eranskina B: Aktibo ID Izendapen Konbentzioa

Aurritzia	Aktibo Mota	Adibidea
SRV-	Zerbitzaria	SRV-001
NET-	Sare Ekipamendua	NET-001
WRK-	Lan-estazioa/Eramangarria	WRK-001
MOB-	Gailu Mugikorra	MOB-001
SW-	Softwarea	SW-001
CLD-	Hodei Zerbitzua	CLD-001
PLC-	Kontrolatzaile Logiko Programagarria	PLC-001
SCADA-	SCADA Sistema	SCADA-001
HMI-	Giza-Makina Interfazea	HMI-001
PROD-	Produkzio Ekipamendua	PROD-001

Aurritzia	Aktibo Mota	Adibidea
DB-	Datu-basea	DB-001
DATA-	Datuak/Fitxategiak	DATA-001
BACKUP-	Babeskopia Multzoa	BACKUP-001
FAC-	Instalazioa	FAC-001
SEC-	Segurtasun Sistema	SEC-001
PWR-	Potentzia Sistema	PWR-001
ENV-	Ingurumen Sistema	ENV-001
3RD-	Hirugarrenen Zerbitzua	3RD-001
SUP-	Hornitzalea	SUP-001

Eranskina C: Aktibo Jabearen Erantzukizunak

Aktibo Jabea (Negoziro Rola):

- Aktiboen sailkapena definitu
- Sarbide eskaerak onartu
- Segurtasun kontrol egokiak ziurtatu
- Arrisku ebaluazioetan parte hartu
- Aktiboen segurtasunerako aurrekontua
- Ezabaketa erabakiak hartu
- Aktiboa hiruhilero berrikusi

Aktibo Zaintzailea (Rol Teknikoa):

- Segurtasun kontrolak implementatu
- Eguneroako eragiketak eta mantentzea egin
- Aktiboaren osasuna eta segurtasuna monitorizatu
- Adabakiak eta eguneraketak aplikatu
- Intzidenteak jakinarazi
- Babeskopiak exekutatu
- Sarbide kontrol fisikoa/logikoa

CISO Erantzukizunak:

- Aktibo erregistroa mantendu
- Segurtasun baldintzak definitu
- Kontrolen betetzea auditatu

- Intzidente erantzun koordinazioa
- Segurtasun metrikak zuzendaritzari jakinarazi

12. Sinadurak

Dokumentu Berrikuspena eta Onarpena

Izena	Rola	Sinadura	Data
[CISO Izena]	Aktibo Erregistro Jabea		2026-01-08
[IT Kudeatzailea]	IT Aktibo Zaintzailea		2026-01-08
[OT Kudeatzailea]	OT Aktibo Zaintzailea		2026-01-08
[CFO]	Finantza Aktiboak		2026-01-08
[CEO]	Exekutibo Onarpena		2026-01-08

Hurrengo Berrikuspen Data: 2026ko Apirilaren 8a (Hiruhilekoa)

AKTIBOEN ERREGISTROAREN AMAIERA

KONFIDENTZIALTASUN OHARRA

Dokumentu honek Zabala Gaietak-en informazio-aktiboei buruzko informazio zehatza dauka, sistemak, ahultasunak eta segurtasun neurriak barne. Baimenik gabeko ezagutarazteak erakundearen aurkako erasoak erraztu ditzake. Kudeatu konfidentzialtasun kontrol egokiekin. Banaketa mugatua:

- Zuzendaritza Exekutiboa
- CISO eta Segurtasun Taldea
- IT/OT Kudeatzaileak
- Barne/Kanpo Auditoreak (NDApean)
- Aseguru Ebaluatzaila (zentsuratutako bertsioa)