Příloha č. 1 – Kontrolní seznam minimálního obsahu dokumentace

Tento seznam slouží správci aktiva k ověření, že dokumentace obsahuje vše potřebné. Není závazným formulářem ani předepsanou strukturou dokumentu.

OK?	Ověřovaná skutečnost	Poznámka / viz článek
	Aktivum je jednoznačně identifikováno (název, DNS, IP, umístění, verze).	čl. 4
	Je uvedena role správce a role zástupu.	čl. 2 a 4
	Jsou popsány závislosti oběma směry – na čem aktivum závisí a co závisí na něm.	čl. 4
	Je popsán způsob přístupu a místo uložení přístupových údajů, nikoli údaje samotné.	čl. 4 a 5
	Je popsáno zálohování včetně četnosti, retence a data poslední ověřené obnovy.	čl. 4
	Je popsán postup obnovy v pořadí kroků, s odhadem doby a známými překážkami.	čl. 4
	Je uveden dodavatel, smlouva, kontakt na podporu a doba reakce.	čl. 4
	Je uvedena platnost licencí a certifikátů a způsob jejich obnovy.	čl. 4
	Je uvedeno RTO a RPO, byly-li stanoveny.	čl. 4
	Je vymezena hranice odpovědnosti vůči třetí straně, spravuje-li část aktiva třetí strana.	čl. 4
	Dokumentace neobsahuje hesla, klíče, tokeny ani kódy trezorů.	čl. 5
	Dokumentace není uložena pouze v dokumentovaném aktivu ani v systému na něm závislém.	čl. 6
	U klíčového aktiva existuje kopie dostupná nezávisle na infrastruktuře JU.	čl. 6
	Zástup má k dokumentaci skutečný přístup, nejen udělené oprávnění.	čl. 6
	Je uvedeno datum poslední změny a datum poslední roční revize.	čl. 7