

## Instrukce – Asset Register

### Účel

Tento Asset Register slouží k evidenci IT / OT / IoT aktiv a základnímu přehledu o jejich:  
umístění  
odpovědnosti  
provozním stavu  
bezpečnostní kritičnosti

Je navržen jako **jednoduchý, přehledný základ**, vhodný pro malé a střední organizace.

### Zásady vyplňování

Každý řádek = **jedno aktivum**

Používejte hodnoty z rozevíracích seznamů (číselníků), pokud jsou k dispozici.

Nepřepisujte číselníky, pokud k tomu nemáte důvod

Pokud si nejste jistí, zvolte **jednoduší / konzervativní hodnotu**

### Popis sloupců

#### Asset ID

Jednoznačný identifikátor aktiva

(*př. A-001, SRV-DB-01, PLC-LINKA-A*)

#### Název aktiva

Srozumitelný název aktiva používaný v organizaci.

#### Typ aktiva

Základní rozdělení aktiva:

IT / OT / IoT

#### Kategorie

Technická kategorie aktiva

(*př. Server, PLC, Senzor, Aplikace...*)

#### Vlastník

Role odpovědné osoby za aktivum

(*př. IT administrátor, Vedoucí údržby*)

Nepoužívejte jména – role se lépe udržují.

#### Oddělení

Oddělení, které má aktivum ve správě

(IT / Provoz / Údržba / Externí dodavatel)

#### Umístění

Fyzické nebo logické umístění aktiva

(*př. Budova A – rozvaděč R3, Datacentrum, Výrobní hala*)

#### Stav aktiva (provozní)

Aktuální provozní stav:

V provozu  
Mimo provoz  
V servisu  
Vyřazeno

Stav aktiva vyjadřuje provozní stav, nikoli bezpečnostní riziko.

Vyřazená aktiva se nemažou – zůstávají kvůli přehledu a auditu.

### **Kritičnost (souhrn CIA)**

Celková kritičnost aktiva vycházející z:

Dostupnosti

Integrity

Důvěrnosti

Hodnoty: Nízká      Střední      Vysoká

### **Dostupnost**

Jak důležité je, aby bylo aktivum dostupné.

### **Integrita**

Jak závažný by byl dopad při změně nebo poškození dat.

### **Důvěrnost**

Jak citlivá jsou data zpracovávaná aktivem.

### **Síť**

Síťové zařazení aktiva:

LAN / OT / Internet / Offline

### **Přístup**

Způsob přístupu k aktivu:

Lokální

Remote

VPN

Žádný

### **Zálohování**

Informace, zda je aktivum zálohováno:

Ano / Ne / N/A

### **Aktualizace**

Způsob aktualizace:

Automatické

Ruční

Není možné

### **Poslední revize**

Datum poslední kontroly nebo aktualizace záznamu.

Poznámka: Při jakémkoliv fyzické změně aktiva (např. oprava, přesun) je uživatel povinen aktualizovat záznam.

## Vazba na službu / proces

Služba nebo proces, který je na aktivu závislý  
(př. E-mail, Výroba linka A, Monitoring infrastruktury)

## Typ poznámky

Kategorie poznámky k aktivu: Riziko / Výjimka / Technický dluh / Provozní omezení

## Poznámka

Stručný popis aktuálního stavu, omezení nebo skutečnosti vztahující se k aktivu.

Neuvádějte návrhy opatření ani řešení.

Tento sloupec neslouží jako náhrada řízení rizik, pouze jako evidenční záznam.

## Doporučený formát:

Riziko – popis

Výjimka – důvod a platnost

## Číselníky

Hodnoty v rozevíracích seznamech jsou definovány v listu **Číselníky**.

Běžní uživatelé je **nemusí upravovat**.

## Rozsah CORE verze

Tato verze:

neřeší detailní řízení rizik

neobsahuje RTO/RPO

neobsahuje bezpečnostní nástroje (EDR, SIEM...)

Tyto oblasti patří do **rozšířených verzí**.

## Doporučení

Asset register pravidelně revidujte (např. 1x ročně).

Začněte s hlavními aktivy, detail doplňujte postupně.

Dokonalost není cíl – **přehled je cíl**.

## Volitelné vizuální zvýraznění (doporučení)

Následující doporučení slouží ke zvýšení přehlednosti a disciplíny práce s registrem.

Použití barev je **nepovinné** a nemá vliv na význam uložených dat.

## Poslední revize (disciplína aktualizace)

Pro zvýraznění sloupce **Poslední revize** lze použít jemné upozornění:

Pozadí buňky: #FFF3CD (světle žlutá)

Text: #856404 (zlatá)

Lze využít také jako upozornění „**nutno aktualizovat**“

Cílem je připomenout nutnost pravidelné aktualizace při změnách aktiva.

## Stav aktiva (podmíněné formátování)

Pro rychlou orientaci lze volitelně použít podmíněné formátování:

#### **Stav aktiva**

V provozu #D4EDDA (světle zelená)

Mimo provoz #FFE5B4 (světle oranžová)

V servisu #FFF3CD (žlutá)

Vyřazeno #F8D7DA (světle červená)

#### **CIA + Kritičnost (jednotné barevné značení)**

Stejně barevné značení lze použít pro sloupce **Dostupnost / Integrita / Důvěrnost / Kritičnost:**

##### **Úroveň**

Nízká #D4EDDA (zelená)

Střední #FFE5B4 (oranžová)

Vysoká #F8D7DA (červená)

Použití stejných barev napříč CIA zvyšuje okamžitou čitelnost pro management i audit.

#### **Poznámky – Rizika / Výjimky (nepovinné)**

Pro lepší orientaci v poznámkách lze volitelně použít jemné zvýraznění:

Riziko → #FDECEA (velmi světle červená)

Výjimka → #E8F0FE (světle modrá)

Technický dluh → #FFF3CD (žlutá)

#### **Poznámka:**

Vizuální zvýraznění slouží pouze jako pomůcka.

Asset register zůstává plně funkční i bez použití barev.