

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 **jednodušší / 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.

Sít

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 jakékoliv fyzické změně aktiva (např. oprava, přesun) je uživatel povinen aktualizovat.

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. 1× 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.