

**DODAVATELÉ / PRACOVNÍ DOTAZNÍK**

Prověření kritického dodavatele

Posuzujte konkrétní službu a její dopad na vaši firmu. U každé odpovědi požadujte přiměřený podklad a datum ověření.

Služba a závislosti

Co dodavatel zajišťuje? Které procesy se zastaví, když služba nebude dostupná? Zapojí další subdodavatele a jak se dozvíte o jejich změně?

Přístupy a data

Ke kterým systémům a informacím má přístup? Kdo oprávnění schvaluje, kontroluje a ruší? Jak se evidují servisní zásahy a řeší odchod pracovníka?

Incident a komunikace

Kdo vám oznámí událost ovlivňující službu? Jakým kanálem a v jakém smluveném čase? Kdo dodá aktualizace a podklady pro vaše rozhodování?

Obnova služby

Jaké jsou sjednané cíle obnovy a dostupnosti? Kdy byly ověřeny a co test zahrnoval? Jaká součinnost se očekává od vás?

Ukončení spolupráce

Jak získáte potřebná data a konfigurace zpět? Kdo odebere přístupy a potvrdí splnění dohodnutých kroků? Umíte službu předat jinému dodavateli?

Rozhodnutí vlastníka

Zapište nevyřešené mezery, požadované kroky a osobu, která rozhodne o přijetí zbytkového rizika. Samotné obchodní ujištění není technickým ověřením.



PRACOVNÍ LIST

Záznam posouzení dodavatele

Vyplňte pro vlastní firmu. Do veřejných formulářů neposílejte citlivé údaje ani přístupové informace.

Dodavatel / služba / vlastník ve firmě	
Dopad výpadku / závislé procesy	
Podklady / jejich stáří / rozsah	
Otevřené mezery / další kroky	
Rozhodnutí / schvalovatel / další kontrola	

Otázky před uzavřením

Která odpověď je doložená a která zůstává neověřená?

Je požadavek zachycen i ve smluveném rozsahu služby?

Propojte posouzení s řízením dodavatelského řetězce.

<https://www.cybersafety.cz/obory/dodavatelsky-retezec/>

Autor pracovního materiálu: CyberSafety. Vlastní otázky a šablony pro interní práci. Rozsah přizpůsobte organizaci; nejde o potvrzení souladu s předpisy.