

POSTUP CERTIFIKACE

informačního systému určeného pro nakládání s utajovanými informacemi do a včetně stupně utajení Vyhrazené

Přehledný postup certifikačního procesu v bodech určený pro snadnější orientaci žadatele v procesu certifikace informačního systému.

Bližší informace k jednotlivým bodům naleznete v dokumentu "METODIKA CERTIFIKACE informačního systému určeného pro nakládání s utajovanými informacemi do a včetně stupně utajení Vyhrazené" verze 1.2.

Poř.č.	Požadavek – činnost	Stav
1	Splňuji podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené? Mám osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Důvěrné nebo vyšší pro utajované informace, které u mě vznikají nebo jsou mi poskytovány, nebo mám vydané prohlášení podnikatele pro stupeň utajení Vyhrazené pro utajované informace, které u mě vznikají nebo jsou mi poskytovány. (bližší informace poskytne Národní bezpečnostní úřad)	
2	Mám zabezpečenou oblast kategorie Vyhrazené a mám pro ni vypracovaný projekt fyzické bezpečnosti minimálně v rozsahu tabulky bodového hodnocení? Zabezpečená oblast je vybavena úschovným objektem minimálně typu 1 nebo 1A? (bližší informace poskytne Národní bezpečnostní úřad)	
3	Připravil jsem žádost o certifikaci informačního systému (podle vzoru „20_Zadost_Certifikace_V.docx“) a odeslal ji systémem datových zpráv (ISDS: zznkp3) na NÚKIB?	
4	Obdržel jsem odpověď na žádost o certifikaci informačního systému spolu s kontakty na kontaktního pracovníka NÚKIB?	
5	Mám staženou vzorovou typovou bezpečnostní a provozní dokumentaci a návody pro certifikaci z webu NÚKIB?	
6	Přečetl jsem si dokument „01_Metodika_V.docx“ obsahující údaje potřebné pro úspěšné provedení certifikace informačního systému?	
7	Mám vytvořené pověření k výkonu role bezpečnostního a provozního správce podle vzoru „31_Povereni_k_cinnosti.docx“?	
8	Mám upravený dokument „10_Bezpecnostni_dokumentace_V.docx“ (vyplněná podpisová doložka)?	
9	Mám vytištěný dokument „10_Bezpecnostni_dokumentace_V.docx“?	
10	Mám nainstalovaný počítač (operační systém i aplikační software) podle požadavků NÚKIB?	
11	Provedl jsem nastavení operačního systému podle doporučení NÚKIB s využitím automatizovaného nástroje (mám vygenerované soubory „odeslat-nastaveni.txt“ a „odeslat-hash.txt“)?	
12	Mám vyplněný a podepsaný dokument „22_Bezp_nastaveni_BIOS_V.docx“, obsahující informace o aktuálním nastavení BIOS/UEFI?	
13	Mám vytištěné, sešité a podepsané dokumenty „34_Evidence_uzivatele.docx“, „35_Evidence_nosicu_informaci.docx“, „36_Kniha_manipulace_s_nosici.docx“ a „37_Provozni_denik_pracoviste.docx“	
14	Mám evidované a označené nosiče informací?	
15	Mám označené HW komponenty?	
16	Mám základní jednotku (PC, notebook) opatřenou ochranným prvkem?	

17	Mám vyplněný a podepsaný dokument „21_Splneni_predpokladu_V.docx“, obsahující informace o splnění průmyslových, fyzických, personálních a administrativních bezpečnostních požadavků?	
18	Mám vyplněný dokument „23_Specifikacni_list_pracoviste.docx“ včetně HW a SW vybavení?	
19	Mám vyplněný a připravený dokument „24_Test_bezpecnosti.docx“?	
20	Odeslal jsem systémem datových zpráv (ISDS: zzfnkp3) na NÚKIB dokumenty „20_Zadost_Certifikace_V.docx“, „10_Bezpecnostni_dokumentace_V.docx“, „21_Splneni_predpokladu_V.docx“, „22_Bezp_nastaveni_BIOS_V.docx“, „23_Specifikacni_list_pracoviste.docx“ a „24_Test_bezpecnosti.docx“ a dokumenty s nastavením „odeslat-nastaveni.txt“ a „odeslat-hash.txt“ vygenerované automatizovaným nástrojem pro nastavení operačního systému?	
21	Čekám na rozhodnutí NÚKIB o vydání nebo nevydání certifikátu.	