

CERTIFIKACE (případně schválení) KRYPTOGRAFICKÝCH PRACOVIŠŤ (KPr)

- I. Dokumentace nezbytná k provedení certifikace (případně schválení) KPr:
 - a) dokumentace zabezpečení fyzické bezpečnosti KPr (např. ve formě PFB),
 - b) dokumentace provozně – bezpečnostního zabezpečení KPr (režimová směrnice).

- II. Osnova dokumentu provozně bezpečnostního zabezpečení KPr (režimová směrnice):
 - 1) umístění a funkce (rozsah činností) pracoviště,
 - 2) odpovědná osoba za pracoviště a její zástupce,
 - 3) způsob střežení a ochrany pracoviště,
 - 4) právo vstupu na pracoviště (bez doprovodu, s doprovodem, „návštěvy“, kontrolní orgány, evidence vstupů a výstupů),
 - 5) způsob uložení klíčů od pracoviště a úschovných objektů včetně duplikátů klíčů,
 - 6) číselné kombinace bezpečnostních kódů,
 - 7) činnost pracovníka při vstupu na pracoviště,
 - 8) činnost pracovníka při ukončení pracovní doby,
 - 9) umístění kryptografických prostředků, informačních a komunikačních systémů a ostatního materiálu (včetně režimu manipulace s mobilními telefony a ostatními elektronickými záznamovými zařízeními),
 - 10) způsob ukládání kryptografického materiálu (materiálu CCI, CI, KKP, KP) a jejich zabezpečení,
 - 11) postup při manipulaci s kryptografickým materiálem (materiálem CCI, CI, KKP, KP) včetně jejich skartace,
 - 12) režim údržby technických zařízení,
 - 13) postup při řešení krizových situací,
 - 14) kompromitace kryptografického materiálu a způsoby jejího řešení,
 - 15) seznam materiálu v místnostech,
 - 16) seznam oprávněných osob,
 - 17) výňatek z PFB: nákres kontrolovaného prostoru, poloha zabezp. oblasti v rámci objektu, detailně zabezpečená oblast KPr,
 - 18) detailní schéma rozmístění všech IKS, kryptografických prostředků, elektronických zařízení, ÚO (třída a typ) a NNI (třída a typ),
 - 19) datum a výsledky provedeného zónového měření (např. formou odkazu na protokol), datum a výsledky provedené obranné prohlídky (např. formou odkazu na protokol), instalační záznamy IKS (např. formou odkazu na protokol), záznamy o instalaci kryptografických prostředků (např. formou odkazu na protokol),
 - 20) prokazatelné seznámení se oprávněných osob se směrnicí,
 - 21) změnový list.