



Supportimize

Smart Support Solutions

Checklist připravenosti na audit

ISO 27001 · NIS2 · DORA · Praktická příručka

Čo mať pripravené ukázať audítorovi

Prejdite si zoznam a označte, čo už máte. Prázdne políčka sú vaše priority pred auditom.

- ☐ Register incidentov s klasifikáciou, časmi a príznakom „regulačne hlásiteľné“.
- ☐ Severity matica namapovaná na prahy a termíny hlásenia NIS2/DORA, plus šablóny na 24h a 72h.
- ☐ Eskalačná matica vrátane toho, kto notifikuje regulátora.
- ☐ Záznamy o schvaľovaní prístupov, zoznam privilegovaných účtov, dátum poslednej revízie.
- ☐ Change log so schváleniami a plánmi návratu, aktuálny CMDB alebo zoznam aktív.
- ☐ Verzované SOP a runbooky s dátumami poslednej revízie.
- ☐ Definície SLA a reporty SLA a MTTR za posledných 6 až 12 mesiacov.
- ☐ Zoznam dodávateľov (nástroje, outsourcing) so zmluvami, SLA a exit plánmi.
- ☐ BCP alebo DR plán a dátum posledného testu, dôkaz o teste odolnosti.
- ☐ Záznamy o bezpečnostných školeniach support tímu.
- ☐ Retenčná politika pre záznamy a logy podpory.
- ☐ Dôkazný balík: pár vzorových tiketov, ktoré ukazujú celý proces od začiatku do konca.

Pripravte podporu na audit skôr, než príde audítor.

Začnite bezplatným 30-minútovým hovorom. Pozrieme, kde ste, a povieme, čo doladiť.

Milan Meszaros · info@supportimize.com · **+421 904 704 135** · supportimize.com