



Risk Flow

Dokumentace

Aktualizováno 14.04.2023

Obsah

1. Úvod

- 1.1. Hlavní funkcionality
- 1.2. Licenční modely
- 1.3. Podpora
- 1.4. Podmínky používání

2. Vstup do aplikace

- 2.1. Přihlášení
- 2.2. Zapomenuté heslo
- 2.3. Zapomenuté uživatelské jméno
- 2.4. Jazyk a lokalizace
- 2.5. Odhlášení z aplikace

3. Nástěnka

- 3.1. Pohled administrátora
- 3.2. Pohled risk manažera
- 3.3. Pohled risk analytika
- 3.4. Pohled auditora
- 3.5. Pohled uživatele klienta

4. Správa uživatelů

- 4.1. Seznam uživatelů
- 4.2. Vytvoření nového uživatele
- 4.3. Editace uživatele
- 4.4. Aktivace a deaktivace uživatele
- 4.5. Nastavení jazyka informativních e-mailů
- 4.6. Smazání uživatele
- 4.7. Uživatelské role
- 4.8. Export uživatelů
- 4.9. Import uživatelů

5. Uživatelský profil

- 5.1. Zobrazení veřejného profilu jiného uživatele
- 5.2. Změna uživatelského hesla
- 5.3. Nastavení více faktorového ověřování
- 5.4. Nastavení účtu

6. Správa klientů

- 6.1. Zobrazení seznamu klientů
- 6.2. Přidání klienta
- 6.3. Editace klienta
- 6.4. Smazání klienta
- 6.5. Export klientů
- 6.6. Import klientů

6.7. Správa uživatelů klienta

7. Správa aktiv

7.1. Klienti

7.2. Skupiny aktiv

7.3. Aktiva

8. Katalog rizik

8.1. Zobrazení Katalogu

8.2. Přidání textu do katalogu

8.3. Editace textu v katalogu

8.4. Smazání textu z katalogu

8.5. Export

8.6. Import katalogu

9. Analýzy rizik

9.1. Zobrazení seznamu analýz rizik

9.2. Založení analýzy rizik

9.3. Editace analýzy rizik

9.4. Kopírování analýzy rizik

9.5. Smazání analýzy rizik

9.6. Export analýz rizik

9.7. Detail analýzy rizik

9.8. Schvalování analýzy rizik

9.9. Komentáře

10. Plány zvládnání rizik (RTP)

10.1. Zobrazení plánů zvládnání rizik

10.2. Založení RTP

10.3. Editace RTP

10.4. Kopírování RTP

10.5. Smazání RTP

10.6. Export RTP

10.7. Detail RTP

10.8. Přidání řádků

10.9. Schvalování RTP

10.10. Komentáře

11. Flows

11.1. Zobrazení seznamu flows

11.2. Vytvoření flow

11.3. Editace flow

11.4. Kopírování flow

11.5. Smazání flow

11.6. Export flows

11.7. Schvalovací flow

11.8. Auditní flow

12. Nastavení

- 12.1. Výchozí jazyk pro e-mailová upozornění
- 12.2. Přizpůsobení vzhledu
- 12.3. Nastavení mailového serveru pro odchozí poštu

13. E-mailové notifikace

14. API

- 14.1. API uživatelé
- 14.2. Správa API
- 14.3. Dostupná API

1. Úvod

Aplikace Risk Flow vznikla především pro usnadnění práce všem manažerům a analytikům rizik. Váš čas je příliš drahocenný na to, abyste se zbytečně zaobírali formátováním tabulek či nadpisů. Stejně tak byste neměli ztrácet čas nevděčným kopírováním informací mezi různými dokumenty. Risk Flow Vám nabízí možnost se soustředit pouze na obsah. Formátování a kontrolu správnosti zadávaných dat převezme za Vás. Stejně tak se stará o hlídání termínů a definovaných lhůt. Důraz klade na týmovou spolupráci a možnost více lidí pracovat na stejném projektu nebo jeho částech. Vaši klienti budou moci nahlížet do zpracovávaných analýz a podílet se na jejich provádění. Mimo nevhodné metody dále Risk Flow eliminuje nezabezpečené sdílení souborů a podkladů nutných k dokončení analýz rizik a plánů zvládnutí rizik. Zvyšte efektivitu své práce i svých zaměstnanců a provádějte analýzy rizik a správu potřebných aktiv jednoduše a především bezpečně.

1.1. Hlavní funkcionality

Správa uživatelů Vám poskytne přehledné a intuitivní prostředí pro řízení přístupů a oprávnění uživatelů, kteří do platformy budou mít přístup. Ve správě klientů můžete zadávat a editovat své klienty a přidělovat jim uživatele. Pro evidované klienty následně můžete vytvářet seznamy aktiv a vytvářet analýzy rizik. Na dokončené analýzy rizik navazuje vypracování plánu zvládnutí rizik. Pro usnadnění zpracování analýz rizik a plánů zvládnutí rizik nabízí Risk Flow katalog rizik obsahující aplikovatelná rizika, hrozby, zranitelnosti, opatření, cíle a metriky. V rámci schvalovacích procesů poté klienti revidují analýzy rizik, připravené plány a další dokumenty, a doplňují k nim své komentáře. Dokud klient neschválí všechny části, máte jakožto risk manažerů a analytici možnost je stále upravovat. Audit a kontrolní činnosti jsou velmi důležitou součástí správně nastaveného risk managementu. V rámci Risk Flow můžete řídit přístupy interních i externích auditorů a vytvářet auditní procesy.

1.2. Licenční modely

Risk Flow disponuje třemi licenčními modely, které se liší množstvím dostupných funkcionalit a samozřejmě také cenou. V této dokumentaci jsou popsány pouze aplikační odlišnosti licenčních modelů. Pro kompletní seznam včetně cenového srovnání navštivte:

<https://riskflow.cz/pricing>

Pro vlastní použití	Tým	Enterprise
Neomezená správa aktiv	Vše co v licenci pro vlastní použití	Všech co v licenci pro tým
Neomezený počet analýz	Maximálně 5 aktivních uživatelů	Neomezený počet aktivních uživatelů
Neomezený počet plánů zvládnání rizik	Maximálně 5 klientů	Neomezený počet klientů
Neomezený počet flows	Možnost provozu instance na dedikovaných výpočetních zdrojích	Možnost přizpůsobení generovaných reportů
Maximálně 2 aktivní uživatelé		Přizpůsobení vzhledu aplikace
Jeden aktivní klient		Využívání vlastního serveru odchozí pošty
Multifaktorová autentizace		Využívání vlastní domény
Provoz v cloudu		Integrace s dalšími nástroji skrze API
Instance se sdílenými výpočetními zdroji		Možnost úprav na míru
Anti DDoS ochrana s Cloudflare		Přednostní podpora
Podpora skrze ticketovací systém		

 **Tip**

Administrátoři instance mohou kdykoliv rychle zkontrolovat stav své licence kliknutím na zelené tlačítko **Kontrola licence** v levém postranním panelu aplikace. Následně uvidí v pravém dolním rohu informace o jejím stavu. Níže lze vidět příklad informace o stavu licence pro variantu **Enterprise**.

 **License aktivní do 2. března 2024** 

Typ licence: **Enterprise**

Maximální počet aktivních uživatelů: **Neomezeno**

Maximální počet klientů: **Neomezeno**

Obr. 1.1 Informace o aktivní licenci.

1.3. Podpora

Při odhalení jakéhokoliv nedostatku můžete kontaktovat naši podporu podáním ticketu v našem helpdesk systému. Ticket můžete zadat přímo, pokud máte přístup do jeho prostředí na adrese <https://riskflow.freshdesk.com>, nebo zasláním e-mailu na adresu support@riskflow.freshdesk.com.

1.4. Podmínky používání

Používáním aplikace Risk Flow souhlasíte s všeobecnými obchodními podmínkami, které naleznete na:

<https://riskflow.cz/terms-of-use/>

2. Vstup do aplikace

Aplikace Risk Flow je dostupná ve webovém rozhraní a pro její používání potřebujete pouze internetové připojení a počítač s nainstalovaným webovým prohlížečem.

Použití na různých zařízeních

System je navržen tak, aby byl dostupný na většině zařízení s různými typy displejů. Risk Flow můžete využívat pohodlně na velkých obrazovkách stejně jako na menších displejích standardních notebooků. System se přizpůsobuje i menším obrazovkám v tabletech či mobilních telefonech, ale použití aplikace na těchto zařízeních již nemusí být natolik komfortní. Vychází to z podstaty aplikace, která pracuje s velkým množstvím tabulek a širokou škálou informací.

2.1. Přihlášení

Pro používání aplikace je vždy vyžadováno přihlášení. Do systému není možné se registrovat, účet musí být uživateli vytvořen administrátorem instance. Po vytvoření uživatelského účtu je na zadaný e-mail odeslán odkaz pro ověření e-mailové schránky a nastavení uživatelského hesla. Poté je uživateli umožněno se přihlásit.

Po načtení aplikace v prohlížeči na adrese <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz> se uživateli zobrazí přihlašovací formulář s výzvou o zadání přihlašovacího jména a hesla. Přihlašovací jméno je stejné jako e-mail uživatele. Po úspěšném přihlášení je uživatel přesměrován na nástěnku aplikace Risk Flow.

RISK FLOW

Uživatelské jméno*

Heslo*

Zapamatovat si mě

[Zapomenuté heslo?](#)

PŘIHLÁSIT SE

Používáním aplikace souhlasíte s
obchodními podmínkami

Obr. 2.1 Dialog pro přihlášení do aplikace.

Přihlášení s vícefaktorovým ověřováním

Pokud má uživatel aktivované ověřování pomocí druhého faktoru, po zadání správného hesla nebude okamžitě přeměrován na nástěnku aplikace Risk Flow, ale bude vyzván k zadání bezpečnostního kódu z aplikace, kterou pro

MFA používá (př. Microsoft Authenticator, Google Authentication, atd.). Po správném zadání bezpečnostního kódu bude přesměrován na nástěnku aplikace Risk Flow.


2.2. Zapomenuté heslo

Pokud uživatel zapomene své heslo, je možné vygenerovat žádost o resetování hesla. Odkaz na formulář pro podání žádosti o změnu hesla uživatel nalezne pod přihlašovacím formulářem. Po úspěšném vyplnění formuláře mu bude do jeho e-mailové schránky odeslána zpráva s odkazem na formulář pro resetování hesla. Tento odkaz má platnost 24 hodin a po uplynutí této lhůty je uživatel nucen podat nový požadavek na resetování hesla. Dokud není tento proces plně dokončen, uživateli zůstává nastaveno původní/staré heslo.

RISK FLOW

E-mail*

Captcha*



Opište prosím ověřovací kód z obrázku

[Zpět na přihlášení](#)

RESETOVÁNÍ HESLA

Používáním aplikace souhlasíte s [obchodními podmínkami](#)

Obr. 2.2 Dialog pro obnovu zapomenutého hesla.

2.3. Zapomenuté uživatelské jméno

V případě zapomenutého uživatelského musí uživatel kontaktovat administrátora své instance nebo podporu Risk Flow.

2.4. Jazyk a lokalizace

System dokáže rozpoznat systémově nastavený jazyk uživatele a přizpůsobit mu tak zobrazení aplikace. To znamená, že pokud používáte například prostředí Windows 10 v angličtině, web se Vám automaticky při návštěvě přepne do angličtiny, analogicky pak pro češtinu. Jazyk aplikace si může uživatel kdykoliv přepnout kliknutím na ikonu vlajky v pravém horním rohu prostředí aplikace nebo v pravém dolním rohu na přihlašovací stránce.

2.5. Odhlášení z aplikace

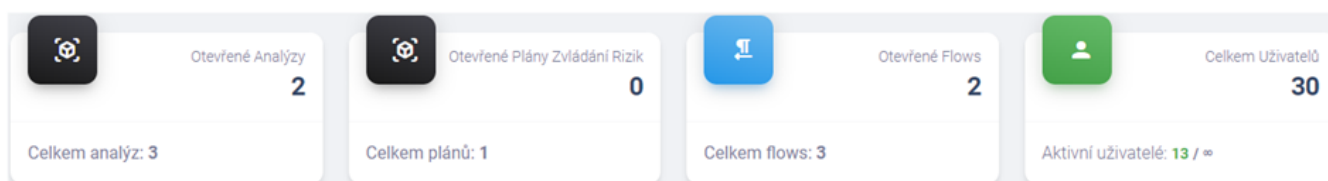
Odhlášení z aplikace je možné kliknutím na tlačítko **Odhlásit se** v pravé horní části prostředí aplikace nebo v levém postranním panelu.

3. Nástěnka

Po úspěšném přihlášení je uživatel přesměrován na nástěnku své instance Risk Flow. Zde nalezne sumarizované přehledy informací relevantních pro svou roli v systému.

3.1. Pohled administrátora

Nástěnka Risk Flow podává sumarizační informace o stavu instance. Administrátor zde uvidí v horní části počet otevřených analýz a flows. Dále také počet uživatelů a klientů.



Obr. 3.1 Sumarizační informace o stavu instance.






Ve spodní části jsou zobrazené nedokončené analýzy rizik pro všechny klienty, seřazené dle termínu k vyřízení. Tímto dostane uživatel rychlou informaci, zda jsou některé analýzy rizik v prodlení s dokončením. Tyto jsou červeně označené. Dále u nich nalezne odpovědného manažera pro případné kontaktování.

Otevřené analýzy, seřazené dle termínu k dokončení			
✓ Celkem 2 k dokončení			
KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	PRŮBĚH
 	1. června 2023	Jana Zelená jana.zelena.test@riskflow.cz	Provádí se
 	29. června 2023	Iva Červená iva.cervena.test@riskflow.cz	Dokončeno Čeká na schválení

Obr. 3.2 Přehled otevřených analýz.

Vedle souhrnu otevřených analýz rizik uživatel najde stejný souhrn pro plány zvládání rizik pro všechny klienty, seřazené dle termínu k vyřízení. Tímto dostane uživatel rychlou informaci, zda jsou některé plány v prodlení s dokončením. Tyto jsou červeně označené. Dále u nich nalezne odpovědného manažera pro případné kontaktování.

Uživatel dále na své nástěnce vidí nedokončené evidované flows. Opět jsou zobrazované záznamy řazené dle termínu k vyřízení a je u nich zobrazen odpovědný manažer pro případné kontaktování.

Otevřené flows, seřazené dle termínu k dokončení				
✓ Celkem 2 k dokončení				
KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	PRŮBĚH	
 	9. dubna 2023	Iva Červená iva.cervena.test@riskflow.cz	Provádí se	
 	1. června 2023	František Bílý frantisek.bily.test@riskflow....	Provádí se	

Obr. 3.3 Přehled otevřených flows.

3.2. Pohled risk manažera

Uživatel s rolí **Risk manažer** má k dispozici na své nástěnce stejnou sadu bloků jako administrátor, ale analýzy rizik, plány zvládání rizik a flows jsou filtrovány dle přihlášeného manažera.

3.3. Pohled risk analytika

Uživatelé s rolí **Analytik** nemohou vytvářet, editovat ani si zobrazovat prováděné flows. Z toho důvodu se jim také nezobrazují na jejich nástěnce. Zobrazované analýzy rizik a plány zvládání rizik jsou filtrovány dle aktuálně přihlášeného uživatele s rolí analytika.

3.4. Pohled auditora

Auditor v systému vidí vše stejně jako **Administrátor** instance, ovšem s tím rozdílem, že nemůže tyto entity editovat. Na své nástěnce přihlášený uživatel s rolí auditora uvidí stejný obsah jako administrátor instance.

3.5. Pohled uživatele klienta

Pro uživatele s rolí `Uživatel klienta` se v horních blocích nástěnky nezobrazuje informace o celkovém počtu uživatelů instance Risk Flow. Obsah sekcí otevřených analýz rizik, plánů zvládnání rizik a nedokončených flows je filtrován dle příslušného klienta.

4. Správa uživatelů

Správa uživatelů je dostupná pouze administrátorům instance a také k nahlédnutí auditorům. Auditor má v této části pouze práva k prohlížení a nemá práva k přidávání, editaci či mazání uživatelů.

4.1. Seznam uživatelů

Seznam uživatelů je možné filtrovat dle aktivních/neaktivních uživatelů nebo dle rolí. Výpisy lze řadit dle jména uživatele, role či stavu, a to sestupně nebo vzestupně pomocí červených a modrých šipek v záhlaví výpisu. Je možné také definovat množství vypisovaných záznamů na stránku, předtím než se zapne stránkování.

The screenshot displays a user management interface with the following elements:

- Header:** "Uživatelé" (Users) with buttons for "IMPORT", "EXPORT", and "PŘIDAT UŽIVATELE +" (Add User).
- Filters:** "AKTIVNÍ: VŠE" (Active: All), "ROLE: VŠE" (Role: All), and "ZOBRAZIT: 4" (Show: 4).
- Table:** A table with columns: "UŽIVATEL" (User), "ROLE" (Role), "STAV" (Status), and "E-MAILS".
- Table Data:**

UŽIVATEL	ROLE	STAV	E-MAILS
David Boháč bohac@riskflow.cz	Uživatel klienta Winsky Company Inc. ©	AKTIVNÍ	🇬🇧
Jakub Chudý jchudy@riskflow.cz	Uživatel klienta Winsky Company Inc. ©	AKTIVNÍ	🇨🇪
Petr Hlavaj petr.hlavaj@riskflow.cz	Uživatel klienta 800 Consulting s.r.o.	NEAKTIVNÍ	🇬🇧
Droopy Cherry Droopy11@client1.demo	Uživatel klienta 800 Consulting s.r.o.	NEAKTIVNÍ	🇬🇧
- Footer:** Page navigation (1, 2, 3, POSLEDNÍ STRANA) and "Zobrazeno 4/46" (Showing 4/46).

Obr. 4.1 Aplikace pro správu uživatelů instance.

4.2. Vytvoření nového uživatele

Vytvoření uživatelů s rolí manažer, analytik, auditor

Vytvoření uživatele platformy Risk Flow je možné ve správě uživatelů po kliknutí na tlačítko **Přidat uživatele** nebo otevřením <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/users/create>. V této části není možné vytvářet uživatele klientů.

Parametr	Vyžadován	Popis
E-mail	Ano	Slouží jako uživatelské jméno. Musí být v rámci instance unikátní.
Jméno	Ano	Slouží pro zjednodušení identifikace přidělené osoby ke konkrétním úkonům.
Příjmení	Ano	Slouží pro zjednodušení identifikace přidělené osoby ke konkrétním úkonům.
Uživatelské role	Ano	Dostupné možnosti: <ul style="list-style-type: none">• Risk analytik (<i>výchozí možnost</i>)• Risk manažer• Auditor
Jazyk e-mailů	Ano	Nastavení preferovaného jazyka pro zasílání informačních e-mailů. Dostupné možnosti: <ul style="list-style-type: none">• Angličtina (<i>výchozí možnost</i>)• Čeština
Aktivní	Ne	Uživatelé se mohou do systému přihlásit pouze, pokud jsou aktivováni. Ve výchozím nastavení jsou přidání uživatelé deaktivováni.

Po úspěšném přidání uživatele je vygenerován e-mail, který je následně zaslán na zadanou adresu uživatele. Uživatel je tímto vyzván k ověření svého účtu a nastavení hesla. Dokud není uživatelský účet ověřen, nebude uživatel dostávat žádné informační e-maily. Neověřené uživatelské účty jsou v seznamu uživatelů odlišeny upozorněním u jeho stavu.

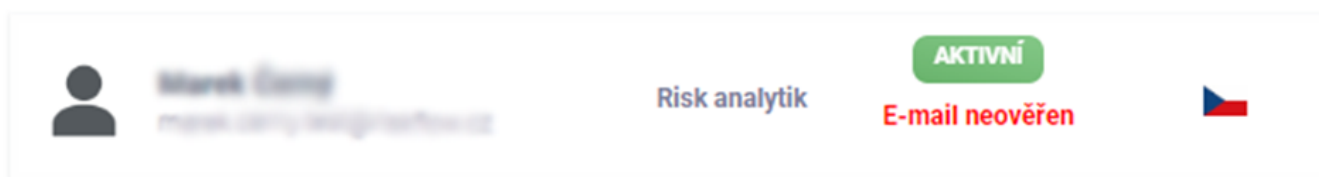
Vytvoření uživatele klienta

Přidání uživatele pro evidované klienty je možné ve správě klientů po vybrání konkrétního klienta. Formulář pro vytvoření nového uživatele je velmi podobný procesu popsanému výše (při přidávání analytiků, manažerů a auditorů). Proces se liší tím, že role uživatele je v tomto případě automaticky nastavena na **uživatele klienta**.

Formulář pro přidání uživatele klienta je možné najít na adrese <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/clients/<IDKLIENTA>/users/create> nebo po kliknutí na tlačítko **Přidat uživatele klienta**.

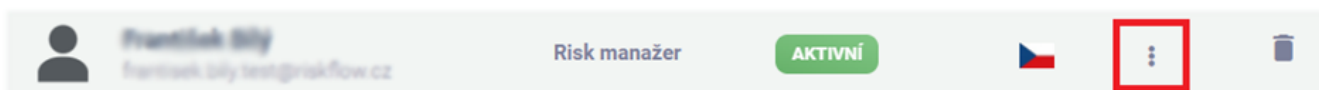
Parametr	Vyžadován	Popis
Jméno	Ano	Jméno osoby.
Příjmení	Ano	Příjmení osoby.
Jazyk emailů	Ano	Nastavení preferovaného jazyka pro zaslání informačních e-mailů. Dostupné možnosti: <ul style="list-style-type: none">• Angličtina (<i>výchozí možnost</i>)• Čeština
Aktivní	Ne	Uživatelé se mohou do systému přihlásit pouze, pokud jsou aktivováni. Ve výchozím nastavení jsou přidání uživatelé deaktivováni.

Po úspěšném přidání uživatele je vygenerován e-mail, který je následně zaslán na zadanou adresu uživatele. Uživatel je tím vyzván k ověření svého účtu a nastavení hesla. Dokud není uživatelský účet ověřen, nebude uživatel dostávat žádné informační e-maily. Neověřené uživatelské účty jsou v seznamu uživatelů odlišeny upozorněním u jeho stavu.











4.3. Editace uživatele

Editace uživatele je možná ve správě uživatelů (či správě klientů pouze pro klientské uživatele) po otevření editačního formuláře rozkliknutím ikony **tří teček**.



4.4. Aktivace a deaktivace uživatele

Aktivace a deaktivace je možná ve správě uživatelů (či správě klientů pouze pro klientské uživatele) po otevření aktivačního/deaktivačního formuláře kliknutím na tlačítko ve sloupci stav. Toto tlačítko může být zelené či šedé a zároveň indikuje stav konkrétního uživatele.





 Léon Mody leon.mody@riskflow.cz	Risk manažer	AKTIVNÍ			
 Greasy Clumery greasy.clumery@riskflow.cz	Risk manažer	NEAKTIVNÍ			

4.5. Nastavení jazyka informativních e-mailů

Nastavení preferovaného jazyka informativních e-mailů je možné při vytváření uživatele či editaci existujícího uživatele. Změna je možná v editačním formuláři a momentálně lze vybírat mezi češtinou a angličtinou.

4.6. Smazání uživatele

Mazání uživatelů je možné ve správě uživatelů (či správě klientů pouze pro klientské uživatele) kliknutím na ikonu **odpadkového koše**. Při mazání je nutné potvrdit prováděnou akci v následně zobrazeném modálním okně. Mazat lze pouze uživatele, kteří nejsou přiděleni k žádné analýze rizik ani flow. V opačném případě uživatel nemůže být smazán, může být pouze deaktivován.

 František Mlý frantisek.mly@riskflow.cz	Risk manažer	AKTIVNÍ			
 Ma Červená ma.cervena@riskflow.cz	Risk manažer	AKTIVNÍ			

4.7. Uživatelské role

Administrátor

Uživatel s rolí administrátora má přístup ke všem modulům aplikace Risk Flow. Přístupy k částem nastavení a aplikačním rozhraní jsou omezovány na základě aktivní licence.

Modul	Přístup
Nástěnka	
Správa uživatelů	Plný přístup.
Správa klientů	Plný přístup.
Správa aktiv	Plný přístup.
Analýzy rizik	Plný přístup.
Plány zvládnání rizik	Plný přístup.
Flows	Plný přístup.
Katalog rizik	Plný přístup.
Dokumentace	Přístup pouze pro čtení.
Nastavení	Plný přístup.
API	Plný přístup.

Risk manažer

Uživatel s rolí risk manažera má přístup k následujícím modulům Risk Flow.

Modul	Přístup
Nástěnka	
Správa aktiv	Plný přístup.
Analýzy rizik a plány zvládnání rizik	Může spravovat pouze analýzy rizik, kde je evidován jako odpovědný manažer nebo analytik.
Flows	Může spravovat pouze flows, kde je evidován jako odpovědný manažer.
Katalog rizik	Přístup pouze pro čtení, může jej využívat při zpracovávání analýz rizik a plánů zvládnání rizik.
Dokumentace	Přístup pouze pro čtení.

Risk analytik

Uživatel s rolí risk analytika má přístup k následujícím modulům Risk Flow.

Modul	Přístup
Nástěnka	
Správa aktiv	Přístup pouze pro čtení.
Analýzy rizik a plány zvládnání rizik	Může se podílet na provádění analýz rizik, ke kterým je přidělen. Může přidávat, editovat a mazat řádky analýz rizik.
Katalog rizik	Přístup pouze pro čtení, může jej využívat při zpracovávání analýz rizik a plánů zvládnání rizik.
Dokumentace	Přístup pouze pro čtení.

Auditor

Uživatel s rolí auditora má přístup k následujícím modulům Risk Flow.

Modul	Přístup
Nástěnka	
Správa uživatelů	Přístup pouze pro čtení.
Správa klientů	Přístup pouze pro čtení.
Správa aktiv	Přístup pouze pro čtení.
Analýzy rizik a plány zvládnání rizik	Přístup pouze pro čtení.
Flows	<ul style="list-style-type: none"> Schvalovací flows – přístup pouze pro čtení, může přidávat komentáře. Auditní flows – podílí se na provádění auditních flows.
Katalog rizik	Přístup pouze pro čtení.
Dokumentace	Přístup pouze pro čtení.

Uživatel klienta

Uživatel s rolí uživatele klienta má přístup k následujícím modulům Risk Flow.

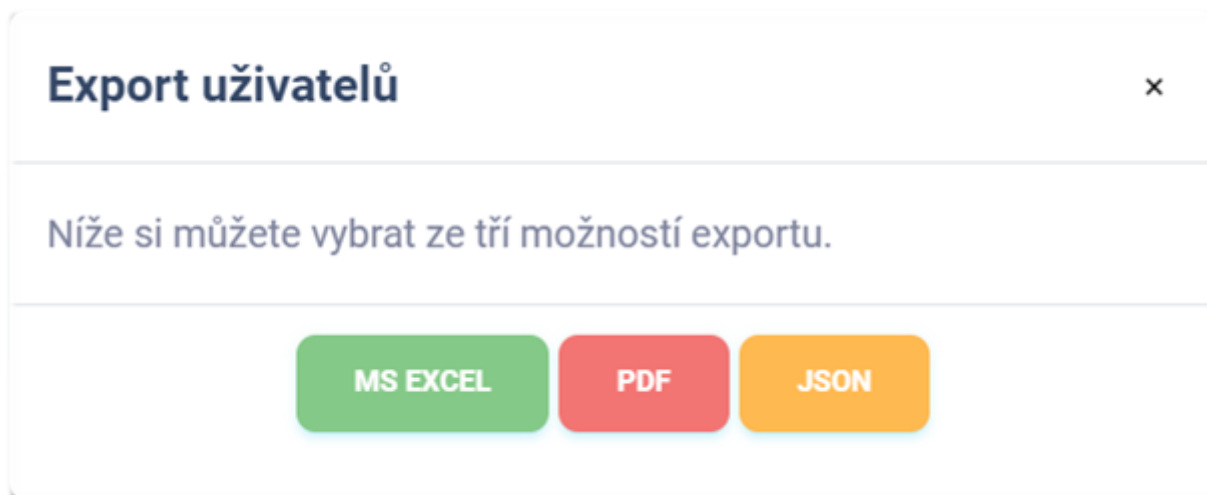
Modul	Přístup
Nástěnka	
Správa aktiv	Přístup pouze k aktivům své společnosti.
Analýzy rizik	Přístup pouze k analýzám prováděným pro svou společnost. Má možnost k nim přidávat komentáře.
Flows	Podílí se na provádění schvalovacích flows.
Dokumentace	Přístup pouze pro čtení.

API uživatel

Uživatel s rolí API uživatele má omezený přístup pouze na aplikační rozhraní. Má přístupy pouze k těm aplikačním rozhraním, které mu byly explicitně poskytnuty. Detailněji bude popsáno v kapitole věnující se API.

4.8. Export uživatelů

Export uživatelů je možný ve správě uživatelů (případně ve správě uživatelů ve správě klientů) po kliknutí na tlačítko **Export** a následném vybrání typu exportu.



Export do MS Excel

Export uživatelů do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu.
E-mail	Uživatelské jméno a zároveň kontaktní e-mail.
Jméno	Jméno uživatele.
Příjmení	Příjmení uživatele.
Administrátor	Informace o tom, je-li uživatel administrátorem instance.
Role	Manažer / Analytik / Auditor / Uživatel klienta.
Klient	Pokud je uživatelova role <code>uživatel klienta</code> , bude zde vypsán název klienta.
Stav	Informace o tom, zda je uživatelský účet aktivní či neaktivní.
E-mails	Preferovaný jazyk informativních e-mailů.
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu.
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu.
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu.
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu.
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF

Export uživatelů do formátu PDF obsahuje soupis uživatelů podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje následující informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu.
E-mail	Uživatelské jméno a zároveň kontaktní e-mail.
Jméno	Jméno uživatele.
Příjmení	Příjmení uživatele.
Role	Manažer / Analytik / Auditor / Uživatel klienta.
Klient	Pokud je uživatelská role <code>uživatel klienta</code> , bude zde vypsán název klienta.
Stav	Informace o tom, zda je uživatelský účet aktivní či neaktivní.
E-mails	Preferovaný jazyk informativních e-mailů.

Export do JSON

Export uživatelů do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k vytváření vlastních šablon pro hromadný import uživatelů.

4.9. Import uživatelů

Hromadný import uživatelů je možné provádět ve správě uživatelů skrze modální formulář, který se uživateli zobrazí po kliknutí na tlačítko `Import`.

Import uživatelů



Zde můžete hromadně vytvářet záznamy. Je třeba mít vytvořený json soubor ve správném formátu. Detailní informace najdete v [dokumentaci](#).

Omezení

- Nahrávat lze pouze soubory do velikost 5MB.
- Nahrávat lze pouze soubory ve formátu json.

Upozornění

- Řádky obsahující nevalidní hodnoty budou ignorovány. Informace o proběhlých importech najdete [zde](#).

Soubor JSON: Soubor nevybrán

IMPORT 

Pro zadání hromadného importu uživatelů je třeba mít k dispozici správně vytvořený soubor s daty. Importovat lze pouze soubory ve formátu JSON, jejichž maximální velikost je omezena na 5 MB. Dále je třeba, aby nahrávaný soubor měl správnou strukturu a obsahoval validní data. Doporučujeme vycházet z připravených šablon na <https://riskflow.cz/templates/>. Struktura validního souboru s jedním validním záznamem vypadá následovně.


```
[
  {
    "first_name": "Jan",
    "last_name": "Novák",
    "email": "example1@riskflow.cz",
    "active": true,
    "role": "manager",
    "lang": "cs"
  }
]
```

Parametr	Akceptované hodnoty
first_name	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly.
last_name	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly.
email	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly.
active	true / false
role	manager / auditor / analyst
lang	cs / en

Šablony pro hromadný import uživatelů

Risk Flow pro své klienty připravuje šablony sloužící k vytváření souborů pro hromadný import. Tyto šablony jsou veřejně k dispozici na <https://riskflow.cz/templates/>. Je dovoleno je editovat a využívat k soukromým i komerčním účelům.

Vždy je vhodné ověřovat integritu stahovaných souborů. Díky tomuto ověření máte jistotu, že soubor nebyl během stahování porušen či pozměněn. K ověření úspěšnosti stahování využíváme MD5 hash, který je možné najít v tabulce stahovaných souborů.

Název	Typ	Popis	Jazyk	Stahování	MD5
Uživatelé	Uživatelé	Šablona pro hromadný import uživatelů Risk Flow - manažerů, analytiků a auditorů.		Stahování	685ec6fb095a657fc6f6136da410bc25

Pro ověření je třeba vypočítat MD5 hash staženého souboru a porovnat jej s MD5 hashem zobrazeným na stránce stahování. Pokud jsou řetězce totožné, soubor nebyl při stahování nijak porušen ani pozměněn.

Ověření v prostředí MS Windows:

```
C:\Users\... \Downloads>certutil -hashfile users.json MD5
MD5 hash of users.json:
685ec6fb095a657fc6f6136da410bc25
CertUtil: -hashfile command completed successfully.
```











Ověření v prostředí Linux:

```
$ md5sum users.json
685ec6fb095a657fc6f6136da410bc25 users.json
```

Verifikace úspěšnosti zadaného importu

Úspěšnost zadaných hromadných importů lze ověřit v modulu záznamů logů. Ten je dostupný na <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/imports/logs/> nebo je možné se do něj dostat skrze modální okno formulářů pro hromadný import.

Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny dle data a času vytvoření požadavku a je možné v nich najít následující informace – stav, název úlohy, detailní popis výsledku akce, uživatel, který požadavek zadal, název nahrávaného souboru a jeho velikost, datum a čas vytvoření požadavku.

Záznamy Importů					
TYP LOGU: VŠE ▾					
ÚLOHA: VŠE ▾					
UŽIVATEL: VŠE ▾					
ZOBRAZIT: 10 ▾					
Zobrazení: <input type="checkbox"/>					
ÚLOHA ↑ ↓	DETAIL	UŽIVATEL ↑ ↓	NÁZEV SOUBORU ↑ ↓	VELIKOST SOUBORU ↑ ↓	DATUM A ČAS ↑ ↓
 Import klientů	Dosáhli jste limitu klien...	 Marek Kováčik marek.kovacic@riskflow.cz	clients.json	252.0 bytes	6. února 2023 14:30
 Import klientů	Dosáhli jste limitu klien...	 Marek Kováčik marek.kovacic@riskflow.cz	clients.json	252.0 bytes	6. února 2023 14:30
 Import klientů	Dosáhli jste limitu klien...	 Marek Kováčik marek.kovacic@riskflow.cz	clients.json	252.0 bytes	6. února 2023 14:28
 Import klientů bez uživatelů	Import proběhl úspěšn...	 Marek Kováčik marek.kovacic@riskflow.cz	clients.json	252.0 bytes	6. února 2023 14:11
 Import uživatelů klienta	Import proběhl úspěšn...	 Petr Hájek petr.hajek@riskflow.cz	users.json	1.8 KB	1. února 2023 17:03



Import dat proběhl úspěšně.



Import dat dokončen. Některá data se nepodařilo importovat, zkontrolujte detail logu.



Import se nepodařilo provést

5. Uživatelský profil

Zobrazit vlastní profil si může uživatel kliknutím na příslušný odkaz v levém postranním panelu. Na stránce svého profilu vidí své jméno, e-mail, informace o společnosti a další informace, které zde má možnost editovat.

Pepa Modry
Topsy Enterprise Inc. - Instance Administrator

[Změnit heslo](#) [MFA](#)

Nastavení Risk Flow

ÚČET

- Napiště mi o provedených změnách v analýzách a flows
- Napiště mi, když se blíží termín řešení
- Napiště mi, když někdo přidá komentář k mé analýze nebo flow

APLIKACE

- Použít tmavý motiv
- Preferovaný jazyk e-mailů

Informace o profilu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris elementum mauris vitae tortor. Vivamus luctus egestas leo. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla.

Telefon: +420 123 456 789

E-mail:
pepa.modry@riskflow.cz

Lokace: Czech republic, Brno

Social: [in](#) [f](#) [@](#)

Zároveň na této stránce může uživatel jednoduchým přepínačem nastavovat preference informačních e-mailů, včetně jejich preferovaného jazyka. Aktuálně může uživatel vybírat mezi češtinou a angličtinou.

Je zde i možnost pro uživatele vybrat si motiv zobrazování systému – světlý či tmavý.

5.1. Zobrazení veřejného profilu jiného uživatele

Jméno uživatele zobrazované v systému je zároveň odkazem na jeho veřejný profil. Na uživatelově veřejném profilu mohou být zobrazeny informace o společnosti, uživateli či kontaktní informace včetně odkazů na sociální síť.



5.2. Změna uživatelského hesla

Každý uživatel si může kdykoliv změnit své heslo. Může tak učinit otevřením příslušného formuláře ze svého profilu nebo na adrese <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/users/change-password/>. Je vyžadována politika hesel, která je v tomto formuláři detailně popsána.

Změna hesla

Současné heslo*

Nové heslo*

- Heslo nemůže být příliš podobné jinému údaji ve vašem účtu.
- Heslo musí mít délku aspoň 8 znaků.
- Vaše heslo nemůže být takové, které je často používané.
- Vaše heslo nemůže být čistě číselné.

Potvrzení nového hesla*

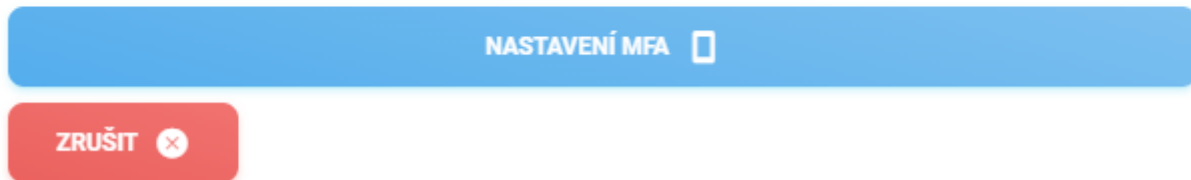
ZMĚNIT HESLO 

5.3. Nastavení více faktorového ověřování

Všem uživatelům doporučujeme využívat druhý faktor autentizace pro přihlášení. Toto lze nastavit ve formuláři otevřeného z profilu uživatele či na adrese https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/account/two_factor/setup/.

Povolit dvoufaktorovou autentizaci

Chystáte se posunout zabezpečení svého účtu na další úroveň. Pro povolení dvoufaktorové autentizace postupujte podle kroků v tomto průvodci.



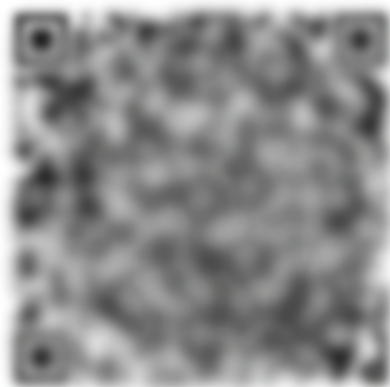
Po stisknutí výše zobrazeného tlačítka pro nastavení MFA se uživateli zobrazí stránka s vygenerovaným unikátním kódem pro přidání do aplikace třetí strany. K dispozici je celá řada aplikací umožňující autentizaci skrze jednorázově vygenerované kódy. Doporučujeme využít například Microsoft Authenticator nebo Google Authenticator. Obě tyto aplikace jsou dostupné pro Android i Apple iOS.



Nyní na svém telefonu otevřete aplikaci nainstalovaného Microsoft či Google Authenticatoru a následně přidejte nové zařízení (ikonou plus). Vyberte možnost naskenovat QR kód. Naskenujte vygenerovaný QR kód v Risk Flow do Vašeho mobilního zařízení a do formuláře pro nastavení MFA následně opište vygenerovaný šestičíselný kód.

Povolit dvoufaktorovou autentizaci

Chcete-li začít používat generátor kódů, použijte svůj chytrý telefon k naskenování QR kódu níže. Použijte například Google Authenticator.



Alternativně můžete použít následující tajný klíč k ručnímu nastavení TOTP ve vašem autentizátoru nebo správci hesel.

TOTP tajemství: **34K7UL5DFM3C3N4G4H4Z5FQ4N4H4C**

Zadejte kód vygenerovaný ověřovací aplikací.

Token*

POTVRDIT A NASTAVIT MFA 

ZRUŠIT 

Po úspěšném zadání kódu uvidíte na obrazovce následující hlášku s odkazem do zobrazení zabezpečení účtu.

Gratulujeme, úspěšně jste aktivovali dvoufaktorové ověřování.

ZOBRAZIT ZABEZPEČENÍ ÚČTU

Pokud přejdete do zabezpečení účtu, uvidíte možnost vygenerovat záložní kódy. Záložní tokeny lze využít v případě, že Vaše primární a záložní telefonní čísla nejsou k dispozici. Po vygenerování záložních tokenů budete vyzváni k jejich bezpečnému uložení. Tokeny můžete kdykoliv vygenerovat znovu.

Ve správě zabezpečení účtu můžete také vypnout využívání MFA.

Zabezpečení účtu - Dvoufaktorová autentizace

Záložní kódy

Pokud u sebe nemáte žádné zařízení, můžete ke svému účtu přistupovat pomocí záložních kódů. Máte 0 zbývajících záložních tokenů.

ZOBRAZIT ZÁLOŽNÍ KÓDY

Vypnout dvoufaktorovou Autentizaci

Přestože Vám toto důrazně nedoporučujeme, můžete dvoufaktorové ověřování také vypnout.

VYPNOUT DVOUFAKTOROVOU AUTENTIZACI

5.4. Nastavení účtu

Na stránce svého profilu má každý uživatel možnost přizpůsobit si chování aplikace. Může například definovat, které informační e-maily chce přijímat.

Nastavení Risk Flow

ÚČET

- Napište mi o provedených změnách v analýzách a flows
- Napište mi, když se blíží termín řešení
- Napište mi, když někdo přidá komentář k mé analýze nebo flow

Zasílání upozornění o blížících se termínech k vyřízení analýz a flows

Uživatel je informován o přidělení role k analýze či flow, změně stavu či odebrání role řešitele.

Zasílání notifikací o nadcházejících termínech pro analýzy a flows

Uživatel je informován, když se blíží termín řešení analýzy či flow. Toto upozornění je zasíláno 3 dny před definovaným termínem řešení.

Zasílání upozornění na nově přidané komentáře k analýzám a flows

Uživatel je informován o nových komentářích k analýzám rizik a flows, ke kterým má přístup, tzn. je k nim přidělen jako manažer, řešitel nebo se jedná o klienta uživatele, pro kterého jsou analýzy či flow zpracovávány.

Nastavení motivu aplikace

Na stránce svého profilu uživatel má dále možnost nastavit si světlý nebo tmavý motiv aplikace.

Nastavení preferovaného jazyka pro informativní e-maily

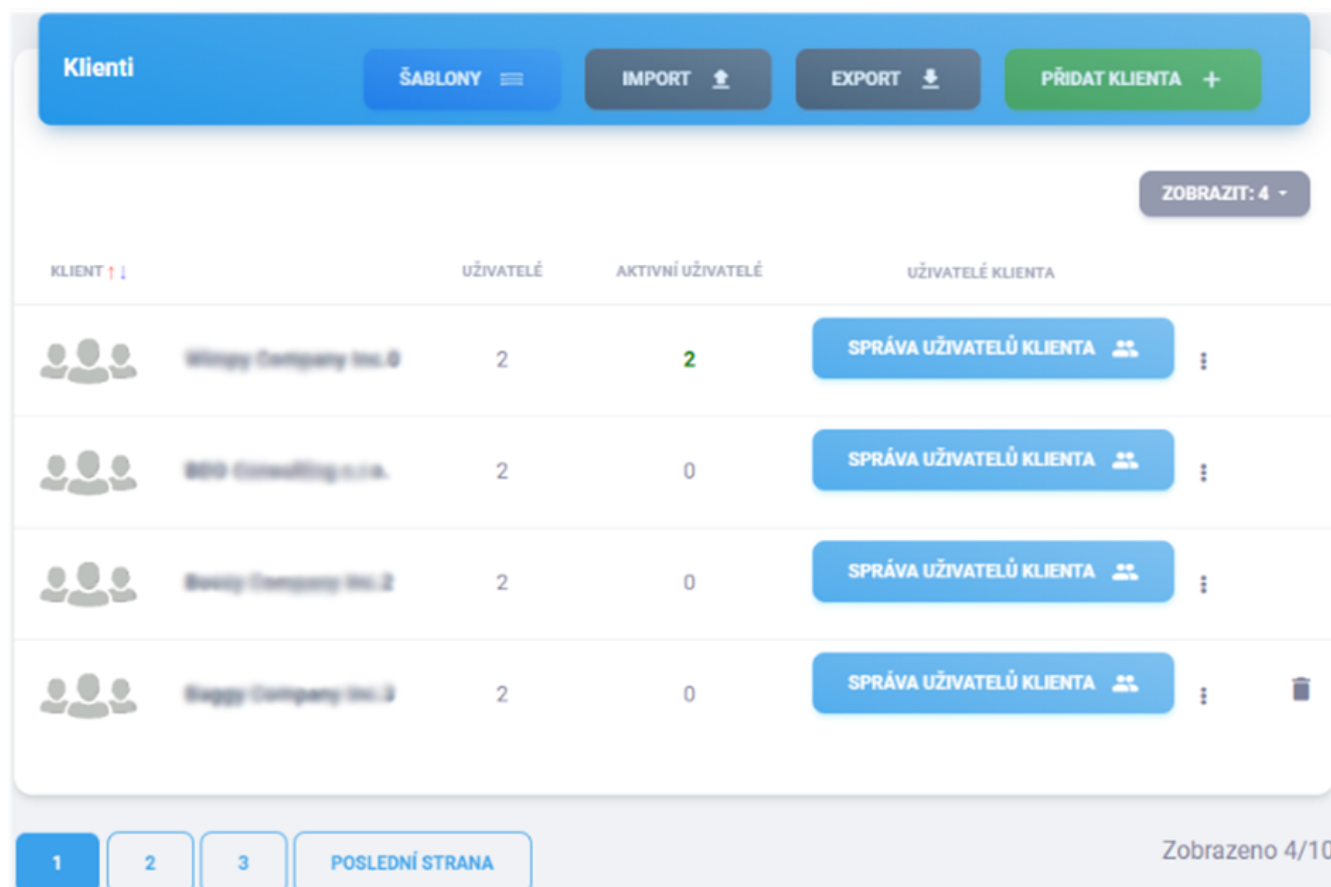
Na stránce svého profilu uživatel má možnost nastavit preferovaný jazyk e-mailových notifikací. Aktuálně je k dispozici možnost vybírat mezi češtinou a angličtinou.














6. Správa klientů

Správa klientů je dostupná pouze administrátorům instance a k nahlédnutí auditorům. Auditor má v této části pouze práva k prohlížení a nemá práva k přidávání, editaci či mazání uživatelů.

6.1. Zobrazení seznamu klientů

Seznam klientů obsahuje informace o klientovi (název, logo) a jeho uživatelích. Výpisy v této části je možné dále řadit podle jména klienta. Je možné také definovat množství vypisovaných záznamů na stránku, předtím než se zapne stránkování. V seznamu klientů se zobrazuje informace o celkovém počtu jeho uživatelů a počtu jeho aktivních uživatelů.



KLIENT	UŽIVATELÉ	AKTIVNÍ UŽIVATELÉ	UŽIVATELÉ KLIENTA
 Wings Company Inc. B	2	2	SPRÁVA UŽIVATELŮ KLIENTA  
 Wings Consulting s.r.o.	2	0	SPRÁVA UŽIVATELŮ KLIENTA  
 Wings Company Inc. B	2	0	SPRÁVA UŽIVATELŮ KLIENTA  
 Wings Company Inc. B	2	0	SPRÁVA UŽIVATELŮ KLIENTA   

1 2 3 POSLEDNÍ STRANA Zobrazeno 4/10

6.2. Přidání klienta

Vytvoření klienta platformy Risk Flow je možné ve správě klientů po kliknutí na tlačítko [Přidat klienta](#) nebo otevřením <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/clients/create>.

Parametr	Vyžadován	Popis
Jméno klienta	Ano	Musí být v rámci instance unikátní.
Logo	Ne	Jsou akceptovány pouze obrázkové soubory. Název souboru nesmí být delší než 100 znaků.
Poznámka	Ne	Slouží pro přidání dodatečných poznámek.









6.3. Editace klienta

Editace klienta je možná ve správě klientů po otevření editačního formuláře rozkliknutím ikony **tří teček**.

KLIENT ↑ ↓	UŽIVATELÉ	AKTIVNÍ UŽIVATELÉ	UŽIVATELÉ KLIENTA
 Wings Company Inc. 2	2	2	SPRÁVA UŽIVATELŮ KLIENTA  

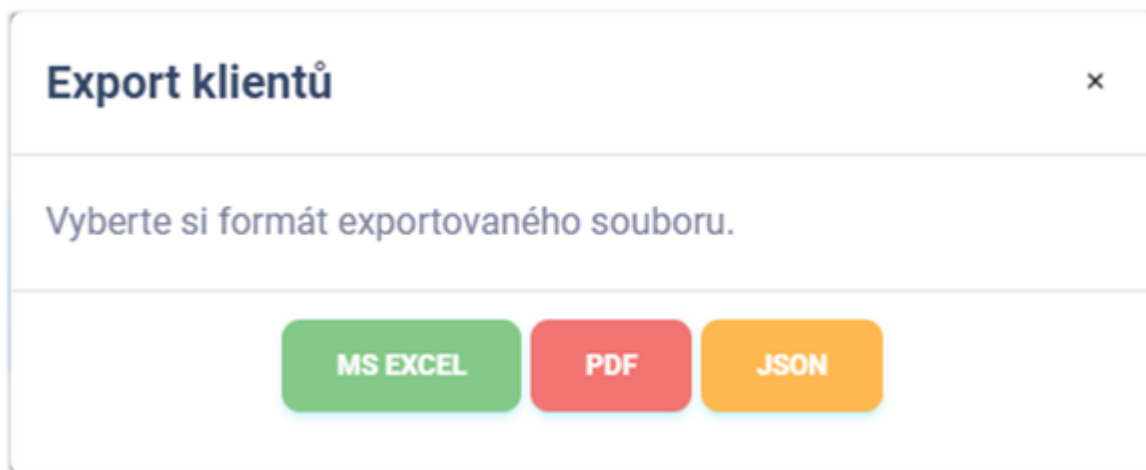
6.4. Smazání klienta

Mazání klientů je možné ve správě klientů kliknutím na ikonu **odpadkového koše**. Při mazání je nutné potvrdit prováděnou akci v následně zobrazeném modálním okně. Mazat lze pouze klienty, u kterých nejsou evidována žádná aktiva, analýzy ani flows.

 Wings Company Inc. 2	2	0	SPRÁVA UŽIVATELŮ KLIENTA  	
 Wings Company Inc. 2	2	0	SPRÁVA UŽIVATELŮ KLIENTA  	

6.5. Export klientů

Export klientů je možný ve správě klientů po kliknutí na tlačítko **Export** a následném vybrání typu exportu.



Export do MS Excel

Export klientů do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu.
Jméno	Jméno klienta.
Uživatelé	Počet evidovaných uživatelů.
Aktivní uživatelé	Počet evidovaných aktivních uživatelů.
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu.
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu.
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu.
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu.
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF

Export klientů do formátu PDF obsahuje soupis klientů podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje následující informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Jméno	Jméno klienta
Uživatelé	Počet evidovaných uživatelů
Aktivní uživatelé	Počet evidovaných aktivních uživatelů

Export do JSON

Export klientů do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k vytváření vlastních šablon pro hromadný import.

6.6. Import klientů

Hromadný import klientů je možné provádět ve správě klientů skrze modální formulář, který se uživateli zobrazí po kliknutí na tlačítko **Import**.

Import klientů ×

Zde můžete hromadně vytvářet záznamy. Je třeba mít vytvořený json soubor ve správném formátu. Detailní informace najdete v [dokumentaci](#).

Omezení

- Nahrávat lze pouze soubory do velikost 5MB.
- Nahrávat lze pouze soubory ve formátu json.

Upozornění

- Řádky obsahující nevalidní hodnoty budou ignorovány. Informace o proběhlých importech najdete [zde](#).

Soubor JSON: Vybrat soubor Soubor nevybrán

IMPORT

Pro zadání hromadného importu klientů je třeba mít k dispozici správně vytvořený soubor s daty. Importovat lze pouze soubory ve formátu JSON, jehož maximální velikost je omezena na 5 MB. Dále je třeba, aby nahrávaný soubor měl správnou strukturu a obsahoval validní data. Doporučujeme vycházet z připravených [šablon](#). Struktura validního souboru s jedním validním záznamem vypadá následovně.

```
[
  {
    "name": "Test Client"
  }
]
```

Parametr

Akceptované hodnoty

name

Alfanumerický řetězec se speciálními symboly

Je možné importovat klienty současně s jejich uživateli. Pro tuto možnost je třeba dodržet následující strukturu.

```
[
  {
    "name": "Test Client",
    "users": [
      {
        "first_name": "Jan",
        "last_name": "Novák",
        "email": "example1@riskflow.cz",
        "active": false,
        "lang": "en"
      },
      {
        "first_name": "Jana",
        "last_name": "Nováková",
        "email": "example2@riskflow.cz",
        "active": true,
        "lang": "cs"
      }
    ]
  }
]
```

Parametr	Akceptované hodnoty
name	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
first_name	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
last_name	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
email	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
active	true / false
lang	cs / en

Šablony pro hromadný import klientů

Risk Flow pro své klienty připravuje šablony sloužící k vytváření souborů pro hromadný import. Tyto šablony jsou veřejně k dispozici na <https://riskflow.cz/templates/>. Je dovoleno je editovat a využívat k soukromým i komerčním účelům.

Vždy je vhodné ověřovat integritu stahovaných souborů. Díky tomuto ověření máte jistotu, že soubor nebyl během stahování porušen či pozměněn. K ověření úspěšnosti stahování využíváme MD5 hash, který je možné najít v tabulce stahovaných souborů.

Tip

Návod, jak provést verifikaci úspěšnosti stahovaného souboru naleznete v této dokumentaci v sekci Šablony pro hromadný import uživatelů.

Verifikace úspěšnosti zadaného importu

Úspěšnost zadaných hromadných importů lze ověřit v modulu záznamů logů. Ten je dostupný na <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/imports/logs> nebo se do něj je možné dostat skrze modální okno formulářů pro hromadný import.

Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny dle data a času vytvoření požadavku a je možné v nich nalézt následující informace – stav, název úlohy, detailní popis výsledku akce, uživatel, který požadavek zadal, název nahrávaného souboru a jeho velikost, datum a čas vytvoření požadavku.

Tip

Detaily vypisovaných informací jsou popsány v kapitole Verifikace úspěšnosti zadaného importu v sekci věnované správě uživatelů v této dokumentaci.

6.7. Správa uživatelů klienta

Spravovat uživatele konkrétního klienta je možné v aplikaci [Správa klientů](#) -> [Správa uživatelů klienta](#).

Zobrazení seznamu uživatelů vybraného klienta

Viz sekce Seznam uživatelů. Rozdíl je pouze v zobrazování role uživatele a možnostech filtrace.

UŽIVATEL ↑ ↓	STAV ↑ ↓	E-MAILS
Michal Štěpánek michal.stepanek@wings.com	AKTIVNÍ	
Jakub Štěpánek jakub.stepanek@wings.com	AKTIVNÍ	

Přidání uživatele klienta

Viz sekce [Vytvoření uživatele klienta](#).

Editace uživatele klienta

Editace uživatele klienta je možná skrze formulář dostupný přes ikonu **tří teček** u záznamu uživatele.

Aktivace a deaktivace uživatele klienta

Aktivace a deaktivace je možná po otevření aktivačního/deaktivačního formuláře kliknutím na tlačítko ve sloupci STAV. Toto tlačítko může být zelené nebo šedé a indikuje stav konkrétního uživatele.

Nastavení preferovaného jazyka informativních e-mailů

Nastavení preferovaného jazyka informativních e-mailů je možné při vytváření uživatele či editaci existujícího uživatele. Změna je možná v editačním formuláři a momentálně je možné vybírat mezi češtinou a angličtinou.

Smazání uživatele klienta

Mazání uživatele klienta je možné kliknutím na ikonu „odpadkového koše“. Při mazání je nutné potvrdit prováděnou akci v následně zobrazeném modálním okně.

Export uživatelů klienta

Export uživatelů klienta je možný ve správě klientů -\správa uživatelů po kliknutí na tlačítko **Export** a následném vybrání typu exportu.



Export do MS Excel

Export uživatelů do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Klient	Jméno klienta
E-mail	Uživatelské jméno a zároveň kontaktní e-mail
Jméno	Jméno uživatele
Příjmení	Příjmení uživatele
Stav	Informace o tom, zda je uživatelský účet aktivní či neaktivní.
E-mails	Preferovaný jazyk informativních e-mailů
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF

Export uživatelů klienta do formátu PDF obsahuje soupis uživatelů podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje níže uvedené informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Jméno	Jméno uživatele
Příjmení	Příjmení uživatele
E-mail	Uživatelské jméno a zároveň kontaktní e-mail
Stav	Informace o tom, zda je uživatelský účet aktivní či neaktivní.
E-mails	Preferovaný jazyk informativních e-mailů.

Export do JSON

Export uživatelů klienta do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k vytváření vlastních šablon pro hromadný import uživatelů.

Import uživatelů klienta

Hromadný import uživatelů je možné provádět ve správě uživatelů skrze modální formulář, který se uživateli zobrazí po kliknutí na tlačítko **Import**.

Import uživatelů klienta ×

Zde můžete hromadně vytvářet záznamy. Je třeba mít vytvořený json soubor ve správném formátu. Detailní informace najdete v [dokumentaci](#).


Omezení

- Nahrávat lze pouze soubory do velikost 5MB.
- Nahrávat lze pouze soubory ve formátu json.

Upozornění

- Řádky obsahující nevalidní hodnoty budou ignorovány. Informace o proběhlých importech najdete [zde](#).

Soubor JSON: Soubor nevybrán



Pro zadání hromadného importu uživatelů je třeba mít k dispozici správně vytvořený soubor s daty. Importovat lze pouze soubory ve formátu JSON, jejichž maximální velikost je omezena na 5 MB. Dále je třeba, aby nahrávaný soubor měl správnou strukturu a obsahoval validní data. Doporučujeme vycházet z připravených šablon na <https://riskflow.cz/templates/>. Struktura validního souboru s dvěma validními záznamy vypadá následovně.

```
[
  {
    "first_name": "Jan",
    "last_name": "Novák",
    "email": "example1@riskflow.cz",
    "active": false,
    "lang": "en"
  },
  {
    "first_name": "Jana",
    "last_name": "Nováková",
    "email": "example2@riskflow.cz",
    "active": true,
    "lang": "cs"
  }
]
```

Parametr	Akceptované hodnoty
first_name	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
last_name	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
email	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
active	true / false
lang	cs / en

Šablony pro hromadný import uživatelů klienta

Risk Flow pro své klienty připravuje šablony sloužící k vytváření souborů pro hromadný import. Tyto šablony jsou veřejně k dispozici na <https://riskflow.cz/templates/>. Je dovoleno je editovat a využívat k soukromým i komerčním účelům.

Vždy je vhodné ověřovat integritu stahovaných souborů. Díky tomuto ověření máte jistotu, že soubor nebyl během stahování porušen či pozměněn. K ověření úspěšnosti stahování využíváme MD5 hash, který lze najít v tabulce stahovaných souborů.



Tip

Návod jak provést verifikaci úspěšnosti stahovaného souboru naleznete v této dokumentaci v sekci Šablony pro hromadný import uživatelů.

Verifikace úspěšnosti zadaného importu

Úspěšnost zadaných hromadných importů lze ověřit v modulu záznamů logů. Ten je dostupný na <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/imports/logs/> nebo je možné se do něj dostat skrze modální okno formulářů pro hromadný import.

Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny dle data a času vytvoření požadavku a je možné v nich najít následující informace – stav, název úlohy, detailní popis výsledku akce, uživatel, který požadavek zadal, název nahrávaného souboru a jeho velikost, datum a čas vytvoření požadavku.

 **Tip**

Detaily vypisovaných informací jsou popsány v kapitole [Verifikace úspěšnosti zadaného importu](#) v sekci věnované správě uživatelů v této dokumentaci.

7. Správa aktiv

Správa aktiv je dostupná všem uživatelům Risk Flow. Uživatelé klienta mají přístup pouze ke skupinám a aktivům pro ně evidovaných. Manažeři a administrátoři vidí všechny skupiny aktiv a jejich příslušná aktiva a mohou je zároveň editovat. Uživatelé s rolí analytik či auditor mají přístup pro čtení ke všem skupinám a jejich aktivům.

7.1. Klienti

Pro uživatele s rolí administrátor, manažer, analytik nebo auditor se po otevření správy aktiv zobrazí seznam evidovaných klientů. V tomto seznamu možné najít celkový počet skupin aktiv a celkový počet evidovaných aktiv.

KLIENT ↑↓	SKUPINY AKTIV	AKTIVA	SPRÁVA AKTIV
Wingo Company Inc. B	5	267	SPRÁVA KLIENTSKÝCH AKTIV
Wingo Consulting s.r.o.	5	268	SPRÁVA KLIENTSKÝCH AKTIV
Wingo Company Inc. B	5	268	SPRÁVA KLIENTSKÝCH AKTIV
Wingo Company Inc. B	5	0	SPRÁVA KLIENTSKÝCH AKTIV

Export do MS Excel

Export do sešitu aplikace Microsoft Excel následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Klient	Jméno klienta
Skupiny aktiv	Celkový počet skupin aktiv
Aktiva	Celkový počet aktiv
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF

Export do formátu PDF obsahuje soupis podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje níže uvedené informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Klient	Jméno klienta
Skupiny aktiv	Celkový počet skupin aktiv
Aktiva	Celkový počet aktiv

7.2. Skupiny aktiv

Seznam skupin aktiv vybraného klienta

Po vybrání konkrétního klienta se zobrazí seznam jeho skupin aktiv. Pro uživatele s rolí `uživatel klienta` se tento soupis zobrazí rovnou při přístupu do správy aktiv. V seznamu se nachází informace o názvu skupiny, která musí být v rámci klienta unikátní. Dále se zde nachází informace o počtu vložených aktiv a tom, zda je skupina aktivní. Pouze aktiva z aktivních skupin mohou být využita v analýzách rizik.

Skupiny aktiv				ZOBRAZIT: 10		
NÁZEV ↑ ↓	AKTIVA	STAV ↑ ↓	SPRÁVA AKTIV			
Informační systémy	5	AKTIVNÍ	SPRÁVA AKTIV	⋮	📄	🗑️
Know-how	149	AKTIVNÍ	SPRÁVA AKTIV	⋮	📄	🗑️
Datacentrum	2	AKTIVNÍ	SPRÁVA AKTIV	⋮	📄	🗑️
Data	1	AKTIVNÍ	SPRÁVA AKTIV	⋮	📄	🗑️
Kanceláře	1	AKTIVNÍ	SPRÁVA AKTIV	⋮	📄	🗑️

Zobrazeno 5/5

Přidání skupiny aktiv

Formulář pro přidání skupiny aktiv je možné najít na adrese <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/risks/assets/clients/<ID KLIENTA>/groups/create> nebo po kliknutí na tlačítko *Přidat skupinu aktiv*.

Parametr	Vyžadován	Popis
Název skupiny	Ano	Název skupiny aktiv, který musí být v rámci klienta unikátní.
Aktivní	Ne	Skupinu aktiv lze v analýze použít pouze tehdy, je-li aktivována.

Vytvoření kopie skupiny aktiv

Oprávněný uživatel může vytvářet kopie skupin aktiv skrze ikonu kopírování vyznačenou na obrázku níže. Během procesu kopírování jsou vytvořeny také kopie ve skupině evidovaných aktiv.

NÁZEV ↑ ↓	AKTIVA	STAV ↑ ↓	SPRÁVA AKTIV
Definice 1	149	AKTIVNÍ	SPRÁVA AKTIV ☰ 📄 ⋮ 📄 🗑️

Editace skupiny aktiv

Editace skupiny aktiv je možná po otevření editačního formuláře rozkliknutím ikony **tří teček**.

Aktivace a deaktivace skupiny aktiv

Aktivace a deaktivace je možná po otevření aktivačního/deaktivačního formuláře kliknutím na tlačítko ve sloupci stav. Toto tlačítko může být zelené či šedé a zároveň indikuje stav konkrétního skupiny aktiv. Pouze aktiva z aktivních skupin mohou být dále využita při provádění analýz rizik.

Smazání skupiny aktiv

Mazání skupin aktiv je možné kliknutím na ikonu **odpadkového koše**. Při mazání je nutné potvrdit prováděnou akci v následně zobrazeném modálním okně. Mazat lze pouze skupiny, jejíž žádná aktiva nejsou použita v analýzách rizik.

Export skupin aktiv

Export skupin aktiv je možný ve správě aktiv po kliknutí na tlačítko **Export** a následném vybrání typu exportu.

Exportovat skupiny aktiv

×

Vyberte si formát exportovaného souboru.

MS EXCEL

PDF

JSON - BEZ AKTIV

JSON - S AKTIVY

Export do MS Excel

Export skupin aktiv konkrétního klienta do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Název	Název skupiny aktiv
Aktiva	Počet aktiv ve skupině
Stav	Aktivní / Neaktivní
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu.
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu.
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu.
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu.
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny

Export do PDF

Export skupin aktiv vybraného klienta do formátu PDF obsahuje soupis skupin aktiv podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje následující informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Název	Název skupiny aktiv
Aktiv	Počet aktiv ve skupině
Stav	Aktivní / Neaktivní

Export do JSON

Export skupin aktiv do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha, nebo může být využit k vytváření vlastních šablon pro hromadný import.

Skupiny aktiv do formátu JSON je možné exportovat ve dvou variantách:

- Bez aktiv
- S aktivy

Import skupin aktiv

Hromadný import skupin aktiv je možné provádět ve správě aktiv vybraného klienta skrze modální formulář, který se uživateli zobrazí po kliknutí na tlačítko **Import**.

Importovat skupiny aktiv ×

Zde můžete hromadně vytvářet záznamy. Je třeba mít vytvořený json soubor ve správném formátu. Detailní informace najdete v [dokumentaci](#).


Omezení

- Nahrávat lze pouze soubory do velikost 5MB.
- Nahrávat lze pouze soubory ve formátu json.

Upozornění

- Řádky obsahující nevalidní hodnoty budou ignorovány. Informace o proběhlých importech najdete [zde](#).

Soubor JSON: Soubor nevybrán



Pro zadání hromadného importu uživatelů je třeba mít k dispozici správně vytvořený soubor s daty. Importovat lze pouze soubory ve formátu JSON, jejichž maximální velikost je omezena na 5 MB. Dále je třeba, aby nahrávaný soubor měl správnou strukturu a obsahoval validní data. Doporučujeme vycházet z připravených šablon na <https://riskflow.cz/cs/templates/>. Struktura validního souboru s dvěma záznamy vypadá následovně.

```
[
  {
    "title": "Skupina 1",
    "active": true
  },
  {
    "title": "Skupina 2",
    "active": false
  }
]
```

Parametr	Akceptované hodnoty
title	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
active	true / false

Lze hromadně importovat skupiny aktiv společně s příslušnými aktivy. Pro tuto variantu je nutné mít připravený soubor pro import v následujícím formátu.

```

[
  {
    "asset_groups": [
      {
        "title": "Skupina 1",
        "active": true,
        "assets": [
          {
            "identifier": "AS1",
            "title": "Aktivum 1",
            "type": "primary",
            "short_description": "Krátký popis",
            "long_description": "Delší popis",
            "owner": "Pokey Trippy",
            "guarantor": "Randy Sleepy",
            "availability": "low",
            "integrity": "high",
            "confidentiality": "critical",
          },
          {
            "identifier": "AS2",
            "title": "Aktivum 2",
            "type": "auxiliary",
            "short_description": "Krátký popis",
            "long_description": "Delší popis",
            "owner": "Squirrely Baggy",
            "guarantor": "Cloudy Baggy",
            "availability": "critical",
            "integrity": "low",
            "confidentiality": "low",
          }
        ]
      }
    ]
  }
]

```

Parametr	Akceptované hodnoty
asset_groups	Pole skupin aktiv s aktivy
active	true / false
assets	Pole aktiv ve skupině
identifier	V rámci skupiny musí být jedinečný. Může být prázdný. Alfanaumerický řetězec se speciálními symboly
title	Alfanaumerický řetězec se speciálními symboly
type	primary / auxiliary
short_description	Alfanaumerický řetězec se speciálními symboly
long_description	Alfanaumerický řetězec se speciálními symboly. Může být prázdný.
owner	Alfanaumerický řetězec se speciálními symboly
guarantor	Alfanaumerický řetězec se speciálními symboly
availability	low / medium / high /critical
integrity	low / medium / high /critical
confidentiality	low / medium / high /critical

Šablony pro hromadný import skupin aktiv

Risk Flow pro své klienty připravuje šablony sloužící k vytváření souborů pro hromadný import. Tyto šablony jsou veřejně k dispozici na <https://riskflow.cz/templates/>. Je dovoleno je editovat a využívat k soukromým i komerčním účelům.

Vždy je vhodné ověřovat integritu stahovaných souborů. Díky tomuto ověření máte jistotu, že soubor nebyl během stahování porušen či pozměněn. K ověření úspěšnosti stahování využíváme MD5 hash, který lze najít v tabulce stahovaných souborů.

Tip

Návod jak provést verifikaci úspěšnosti stahovaného souboru naleznete v této dokumentaci v sekci Šablony pro hromadný import uživatelů.

Verifikace úspěšnosti zadaného importu

Úspěšnost zadaných hromadných importů lze ověřit v modulu záznamů logů. Ten je dostupný na <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/imports/logs/> nebo je možné se do něj dostat skrze modální okno formulářů pro hromadný import.

Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny dle data a času vytvoření požadavku a je možné v nich najít následující informace – stav, název úlohy, detailní popis výsledku akce, uživatel, který požadavek zadal, název nahrávaného souboru a jeho velikost, datum a čas vytvoření požadavku.

Tip

Detaily vypisovaných informací jsou popsány v kapitole [Verifikace úspěšnosti zadaného importu](#) v sekci věnované správě uživatelů v této dokumentaci.

7.3. Aktiva

Seznam aktiv ve vybrané skupině

Po vybrání skupiny aktiv se zobrazí výpis konkrétních aktiv evidovaných v této skupině. Administrátoři instance, manažeři a uživatelé klienta mají možnost editovat tato aktiva. Analytici a auditoři a si je mohou pouze zobrazit. Vytvořená aktiva lze upravovat a hodnotit jejich dopad na dostupnost, integritu a důvěrnost přímo v tomto výpisu.

Informační systémy - Aktiva							ŠABLONY IMPORT EXPORT PŘIDAT AKTIVUM						
TYP: VŠE		DOSTUPNOST: VŠE		INTEGRITA: VŠE		DŮVĚRNOST: VŠE		HODNOTA: VŠE		STAV: VŠE		ZOBRAZIT: 10	
OZN.	NÁZEV	STRUČNÝ POPIS	TYP	VLASTNÍK	GARANT	A	I	C	HODNOTA				
IS5	Web	Webová prezentace	Primární	Společnost	IT	3	3	3	3				
IS4	Databáze - web	Databáze webové prezentace	Primární	Společnost	IT	3	3	2	3				
IS3	Databáze - certifikač	Databáze certifikačního systému	Primární	Společnost	IT	3	4	4	4				
IS2	Certifikační systém	Správa a vydávání certifikátů	Primární	Společnost	IT	2	3	3	3				
IS1	Helios	Ekonomický systém - CRM, docházky	Primární	Společnost	IT oddělení	3	4	3	4				

Vytvoření aktiva

Formulář pro přidání skupiny aktiv je možné najít na adrese https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/risks/assets/<ID_KLIANTA>/groups/<ID_SKUPINY>/assets/create nebo po kliknutí na tlačítko **Přidat aktivum**.

Parametr	Vyžadován	Popis
Označení	Ne	Označení aktiva pro lepší orientaci. Musí být v rámci skupiny aktiv unikátní.
Název	Ano	Název aktiva
Typ aktiva	Ano	<ul style="list-style-type: none"> • Primární – představuje informaci nebo službu, kterou zpracovává nebo poskytuje informační a komunikační systém. Tato primární aktiva jsou současně často hodnototvorná pro fungování dané organizace. Jako příklady primárních aktiv lze uvést data, informace nebo poskytované služby. • Pomocné – představuje technické aktivum, zaměstnance a dodavatele podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti informačního a komunikačního systému.
Stručný popis	Ano	Stručný popis aktiva. Zobrazuje se v soupisu aktiv.
Detailní popis	Ne	Detailní popis aktiva. Zobrazuje se v detailu aktiva.
Vlastník aktiva	Ano	Uvedení osoby, organizace či oddělení, která je vlastníkem aktiva.
Garant aktiva	Ano	Garant kybernetické bezpečnosti je bezpečnostní role odpovědná za zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiva. Garant aktiva je také osoba, která prosazuje zajišťování důvěrnosti, dostupnosti a integrity aktiva, jehož je správcem. Je vhodné, aby garant kontroloval hodnocení aktiva, protože je s ním nejvíce obeznámen.

Editace aktiva

Editace aktiva je možná po otevření editačního formuláře rozkliknutím ikony **tří teček**. Aktiva je možné editovat také přímo ve výpisu všech aktiv. V tomto výpis probíhá také hodnocení dostupnosti, integrity a důvěrnosti aktiva. Z těchto tří hodnot se následně vypočítává konečná hodnota aktiva, která je zohledňována při výpočtu hodnoty rizika v analýze.

Zobrazení detailu aktiva

Uživatelé, kteří nemají možnost editovat aktiva si mohou zobrazit výpis aktiv a jejich detail následně po rozkliknutí identifikátoru či popisu aktiva. Uživatelé s editačními právy si plný detail aktiva mohou zobrazit v editačním formuláři po rozkliknutí ikony **tří teček**.

Dostupnost

Dostupnost informací znamená, že tyto informace, včetně požadovaných informačních systémů, musí být kdykoli přístupné každé oprávněné osobě a použitelné (funkční) v požadovaném rozsahu. Pokud systém selže, nebo není přístupný, požadované informace nejsou dostupné. V určitých případech to může vést k narušení s dalekosáhlými důsledky, například při údržbě procesů. V Risk Flow je stanovená následující škála pro hodnocení dostupnosti.

Narušení dostupnosti aktiva není důležité a v případě výpadku je běžně tolerována delší doba pro nápravu (cca do 1 týdne).

Narušení dostupnosti aktiva by nemělo přesáhnout dobu trvání pracovního dne, delší výpadek vede k možnému ohrožení oprávněných zájmů povinné osoby.

Narušení dostupnosti aktiv by nemělo přesáhnout několik hodin. Výpadek musí být vyřešen okamžitě. Aktiva jsou považována za velmi důležitá.

Narušení dostupnosti aktiva není povoleno. I krátkodobá nedostupnost vede k vážnému ohrožení zájmů povinné osoby. Aktivum je považováno za kritické.

NIZKÝ

STŘEDNÍ

VÝZNAMNÝ

KRITICKÝ

Integrita

Technický termín integrita je spojen s několika požadavky:

- Neúmyslné změny informací musí být nemožné nebo alespoň zjiitelná sledovatelná.
- Musí být zaručena spolehlivost dat a systémů.
- Musí být zaručena úplnost informací.

V Risk Flow je stanovena následující škála pro hodnocení integrity.



Důvěrnost

Cílem je chránit důvěrné údaje před neoprávněným přístupem, ať už z důvodů zákonů na ochranu údajů, nebo na základě obchodního tajemství, na které se vztahuje např. zákon o obchodním tajemství. Důvěrnost informací a citlivých údajů je tedy zajištěna, pokud k nim mají přístup pouze osoby, které jsou k tomu oprávněny (autorizovány). Přístupem se rozumí např. čtení, editace nebo i mazání.

Přijatá opatření proto musí zajistit, aby k důvěrným informacím měly přístup pouze oprávněné osoby, neoprávněné osoby v žádném případě. To platí i pro informace na papíře, které mohou ležet nechráněné na stole a vybězet k přečtení, nebo pro přenos údajů, k nimž nelze přistupovat v průběhu jejich zpracování.

V Risk Flow je stanovena následující škála pro hodnocení důvěrnosti.

Majetek je veřejně dostupný nebo byl zamýšlen jako veřejně dostupný. Porušení důvěrnosti majetku neohrožuje oprávněné zájmy povinné osoby. Není vyžadována žádná ochrana.

Majetek není veřejně přístupný a tvoří know-how povinné osoby. Ochrana majetku není vyžadována žádným právním předpisem ani smluvním ujednáním. K ochraně důvěrnosti slouží nástroje kontroly přístupu.

Majetek není veřejně přístupný a jeho ochrana je vyžadována zákonem, jinými předpisy nebo smluvními ujednáními (například obchodní tajemství nebo osobní údaje). K ochraně se používají prostředky kontroly a záznamu přístupu. Přenosy informací komunikačními kanály jsou chráněny kryptografickými prostředky.

Majetek není veřejně přístupný a vyžaduje vyšší úroveň ochrany než předchozí kategorie (například strategická obchodní tajemství, zvláštní kategorie osobních údajů). K ochraně důvěrnosti se používají prostředky k zajištění kontroly a protokolování přístupu. poskytuje také ochranu před zneužitím majetku administrátory. Přenosy informací komunikačními kanály jsou chráněny kryptografickými prostředky.

NIZKÝ

STŘEDNÍ

VÝZNAMNÝ

KRITICKÝ

Hodnota aktiva

Hodnota aktiva je vypočítána ze zadaných hodnot dostupnosti, integrity a důvěrnosti a počítá se jako maximální hodnota z těchto sledovaných parametrů.

$$\text{Hodnota aktiva} = \max(\text{dostupnost}, \text{integrita}, \text{důvěrnost})$$

Hodnota	Popis
1	Aktivum má pro organizaci nízkou hodnotu. Aktivum má nízkou hodnotu, jsou-li všechny jeho faktory hodnocené jaké nízké.
2	Aktivum má pro organizaci střední hodnotu. Aktivum má střední hodnotu, je-li alespoň jeden faktor z trojce dostupnost, integrita, důvěrnost hodnocen střední hodnotou.
3	Aktivum má pro organizaci vysokou hodnotu. Aktivum má vysokou hodnotu, je-li alespoň jeden faktor z trojce dostupnost, integrita, důvěrnost hodnocen vysokou hodnotou.
4	Aktivum má pro organizaci kritickou hodnotu. Aktivum má kritickou hodnotu, je-li alespoň jeden faktor z trojce dostupnost, integrita, důvěrnost hodnocen kritickou hodnotou.

Smazání aktiva

Mazání aktiv je možné kliknutím na ikonu **odpadkového koše**. Při mazání je nutné potvrdit prováděnou akci v následně zobrazeném modálním okně. Mazat lze pouze aktiva, která nejsou použita v analýzách rizik.

Export aktiv

Export do MS Excel

Export aktiv do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Ozn.	Označení aktiva, unikátní v rámci skupiny.
Název	Název aktiva
Stručný popis	Stručný popis aktiva
Typ	Primární / Pomocné
Vlastník	Vlastník aktiva
Garant	Garant aktiva
Dostupnost	Nízký / Střední / Vysoký / Kritický
Integrita	Nízký / Střední / Vysoký / Kritický
Důvěrnost	Nízký / Střední / Vysoký / Kritický
Hodnota aktiva	1 / 2 / 3 / 4
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF

Export aktiv do formátu PDF obsahuje soupis aktiv podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje následující informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Ozn.	Označení aktiva, unikátní v rámci skupiny.
Název	Název aktiva
Stručný popis	Stručný popis aktiva
Typ	Primární / Pomocné
Vlastník	Vlastník aktiva
Garant	Garant aktiva
Dostupnost	Nízký / Střední / Vysoký / Kritický
Integrita	Nízký / Střední / Vysoký / Kritický
Důvěrnost	Nízký / Střední / Vysoký / Kritický
Hodnota aktiva	1 / 2 / 3 / 4

Export do JSON

Export aktiv do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k vytváření vlastních šablon pro hromadný import.

Import aktiv

Hromadný import aktiv je možné provádět ve správě aktiv vybraného klienta skrze modální formulář, který se uživateli zobrazí po kliknutí na tlačítko **Import**.

Importovat aktiva ×

Zde můžete hromadně vytvářet záznamy. Je třeba mít vytvořený json soubor ve správném formátu. Detailní informace najdete v [dokumentaci](#).


Omezení

- Nahrávat lze pouze soubory do velikost 5MB.
- Nahrávat lze pouze soubory ve formátu json.

Upozornění

- Řádky obsahující nevalidní hodnoty budou ignorovány. Informace o proběhlých importech najdete [zde](#).

Soubor JSON: Soubor nevybrán



Pro zadání hromadného importu aktiv je třeba mít k dispozici správně vytvořený soubor s daty. Importovat lze pouze soubory ve formátu JSON, jejichž maximální velikost je omezena na 5 MB. Dále je třeba, aby nahrávaný soubor měl správnou strukturu a obsahoval validní data. Doporučujeme vycházet z připravených šablon na <https://riskflow.cz/templates/>. Struktura validního souboru s jedním záznamem vypadá následovně.

```
[
  {
    "identifier": "A1",
    "title": "Aktivum 1",
    "type": "primary",
    "short_description": "Krátký popis",
    "long_description": "Dlouhý popis",
    "owner": "Pokey Trippy",
    "guarantor": "Randy Sleepy",
    "availability": "low",
    "integrity": "high",
    "confidentiality": "critical"
  }
]
```

Parametr	Akceptované hodnoty
identifier	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
title	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
type	primary / auxiliary
short_description	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
long_description	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
owner	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
guarantor	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
availability	low / medium / high / critical
integrity	low / medium / high / critical
confidentiality	low / medium / high / critical

Šablony pro hromadný import aktiv

Risk Flow pro své klienty připravuje šablony sloužící k vytváření souborů pro hromadný import. Tyto šablony jsou veřejně k dispozici na <https://riskflow.cz/templates/>. Je dovoleno je editovat a využívat k soukromým i komerčním účelům.

Vždy je vhodné ověřovat integritu stahovaných souborů. Díky tomuto ověření máte jistotu, že soubor nebyl během stahování porušen či pozměněn. K ověření úspěšnosti stahování využíváme MD5 hash, který lze najít v tabulce stahovaných souborů.



Tip

Návod jak provést verifikaci úspěšnosti stahovaného souboru naleznete v této dokumentaci v sekci [Šablony pro hromadný import uživatelů](#).

Verifikace úspěšnosti zadaného importu

Úspěšnost zadaných hromadných importů lze ověřit v modulu záznamů logů. Ten je dostupný na <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/imports/logs/> nebo se do něj lze dostat skrze modální okno formulářů pro hromadný import.

Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny dle data a času vytvoření požadavku a lze v nich najít následující informace – stav, název úlohy, detailní popis výsledku akce, uživatel, který požadavek zadal, název nahrávaného souboru a jeho velikost, datum a čas vytvoření požadavku.

 **Tip**

Detaily vypisovaných informací jsou popsány v kapitole [Verifikace úspěšnosti zadaného importu](#) v sekci věnované správě uživatelů v této dokumentaci.

8. Katalog rizik

Katalog rizik slouží jako základna znalostí, kterou uživatelé následně využívají při zpracovávání analýz rizik a plánů zvládnutí rizik. Obsahuje data, která se v příslušných formulářích následně automaticky uživatelům navrhnou k doplnění a tím zefektivňují jejich práci v systému. Kromě katalogu dodaného ze strany Risk Flow mají uživatelé možnost budovat a rozvíjet vlastní katalog, díky možnosti přidávání vlastních textů při provádění úkonů v aplikaci.

8.1. Zobrazení Katalogu

Po přechodu do modulu **Katalog rizik** se uživateli zobrazí seznam všech dostupných textů. Rozdělení oprávnění je v tomto případě následující:

Role	Oprávnění
Admin	Práva vidět a editovat všechny texty.
Manažer	Práva pouze pro čtení a může znalosti k katalogu využívat ve formulářích.
Analytik	Práva pouze pro čtení a může znalosti k katalogu využívat ve formulářích.
Klient	Práva nahlížet do katalogu.
Auditor	Práva pouze pro čtení.

Katalog rizik ŠABLONY IMPORT EXPORT PŘIDAT ZÁZNAM

Katalog rizik slouží k uchování znalostí, které jsou následně využity při vytváření analýz rizik a plánů zvládnání rizik. Při jejich zpracování jsou uživatelům nabízeny hodnoty z tohoto katalogu, a tím Risk Flow usnadňuje práci v systému. Základní Risk Flow katalog může být rozšiřován během zpracování analýz rizik a plánů zvládnání rizik, a to tak, že uživatel ve formuláři přidávání či editace řádků analýzy či plánu povolí přidání zpracovávaných dat do katalogu. Můžete si tak budovat svůj vlastní katalog rizik. Katalog obsahuje pouze unikátní záznamy a právo ho upravovat má pouze administrátor instance.

Na demo instanci se nachází ořezaný Risk Flow katalog.

Hledat ZOBRAZIT: 10

ID	TEXT	TYP	AKTIVNÍ	VYTVOŘIL/A	VYTVOŘENO	ZMĚNIL/A	ZMĚNĚNO		
34	Violation of security policy, performance of unauthorized activities, misuse of authorization by users and administrators.	Hrozba	✓	Risk Flow	26. března 2023 16:35	-	-	⋮	🗑️
33	Zvyšování bezpečnostního povědomí uživatelů	Popis opatření	✓	Risk Flow	26. března 2023 16:35	-	-	⋮	🗑️
32	Insufficient security awareness of users and administrators	Zranitelnost	✓	Risk Flow	26. března 2023 16:35	-	-	⋮	🗑️
31	Pravidelné školení uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti	Opatření	✓	Risk Flow	26. března 2023 16:35	-	-	⋮	🗑️

8.2. Přidání textu do katalogu

Přidání textů do katalogu je možné po kliknutí na tlačítko Přidat záznam nebo otevřením <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/risks/catalog/create>.

Parametr	Vyžadován	Popis
Typ hodnocení	Ano	Riziko / Hrozba / Zranitelnost / Opatření / Popis opatření / Cíle a přínosy / Metrika pro
Text	Ano	Text, který musí být v kombinaci s typem v rámci katalogu unikátní.
Aktivní	Ne	Pouze aktivní texty se uživatelům budou nabízet při vyplňování patřičných formulářů.

8.3. Editace textu v katalogu

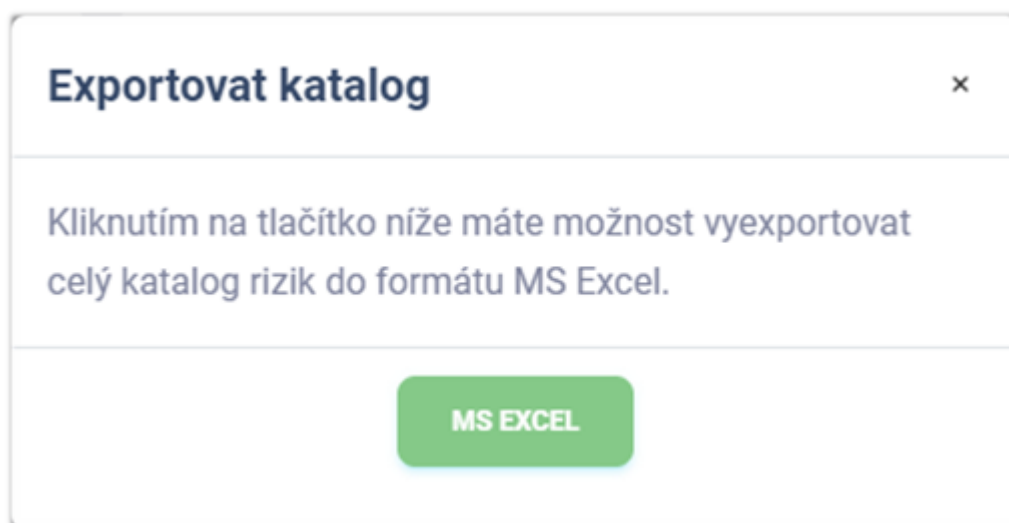
Editace textu je možná v aktualizacím formuláři, který si může administrátor otevřít v seznamu skrze ikonu 🔍 teček.

8.4. Smazání textu z katalogu

Mazání je možné v seznamu dostupných textů v katalogu. Oprávněný uživatel může mazat libovolné texty. Texty nejsou vázány na již existující data, slouží pouze v **nápovědníku** při zpracovávání patřičných formulářů.

8.5. Export

Export je možný v patřičném modulu po kliknutí na tlačítko **Export**.



Export do MS Excel

Export katalogu rizik do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
ID	Identifikátor textu v katalogu
Text	Konkrétní text
Typ	Riziko / Hrozba / Zranitelnost / Opatření / Popis opatření / Cíle a přínosy / Metrika pro hodnocení
Aktivní	Ano / Ne
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

8.6. Import katalogu

Hromadný import katalogu je možné provádět ve patřičném modulu po otevření formuláře pro import katalogu. Import slouží zároveň jako aktualizace již existujícího katalogu. Tým Risk Flow pravidelně aktualizuje a doručuje klientům svůj aktuální katalog rizik. Pro získání aktuálních dat kontaktujte podporu Risk Flow nebo svou kontaktní osobu.

Verifikace úspěšnosti zadaného importu

Úspěšnost zadaných hromadných importů lze ověřit v modulu záznamů logů. Ten je dostupný na <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/imports/logs/> nebo se do něj lze dostat skrze modální okno formulářů pro hromadný import.

Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny dle data a času vytvoření požadavku a lze v nich najít následující informace – stav, název úlohy, detailní popis výsledku akce, uživatel, který požadavek zadal, název nahrávaného souboru a jeho velikost, datum a čas vytvoření požadavku.

Tip

Detaily vypisovaných informací jsou popsány v kapitole [Verifikace úspěšnosti zadaného importu](#) v sekci věnované správě uživatelů v této dokumentaci.

9. Analýzy rizik

Podpora provádění analýzy rizik je nejdůležitější funkcí platformy Risk Flow. V tomto modulu bude detailně popsána použitá metodika.

9.1. Zobrazení seznamu analýz rizik

Po přechodu do modulu [Analýzy](#) se uživateli zobrazí seznam všech analýz rizik, ke kterým má práva přistupovat. Rozdělení oprávnění je v tomto případě následující:

Role	Oprávnění
Admin	Práva vidět a editovat všechny dostupné neukončené analýzy.
Analytik	Práva provádět analýzy rizik, ke kterým byl přidělen. Nemá práva upravovat parametry analýzy rizik, může editovat řádky analýzy a žádat o schválení manažerem. Může přidávat komentáře.
Klient	Práva nahlížet a komentovat analýzy rizik, která byla vytvořena pro jeho společnost.
Auditor	Práva pro čtení do všech částí, může přidávat komentáře.

Analýzy						EXPORT	ZAČÍT NOVOU ANALÝZU +	
KLIENT: VŠE		MANAŽER: VŠE		ANALYTIK: VŠE		STAV: VŠE		ZOBRAZIT: 10
KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	ANALYTICI	STAV	PRŮBĚH			
Test 4	23. února 2023	Jana Šimková j.s.k@firma.riskflow.cz		Provádí se	50%			
Test 3	26. března 2023	Markéta Šimková m.s.k@firma.riskflow.cz		Založeno	0%			
Test 2	5. února 2023	Markéta Šimková m.s.k@firma.riskflow.cz	Markéta Šimková m.s.k@firma.riskflow.cz	Založeno	0%			
Test 1	26. února 2023	Markéta Šimková m.s.k@firma.riskflow.cz	Markéta Šimková m.s.k@firma.riskflow.cz	Schváleno	100%			
AN2	23. února 2023	Jana Šimková j.s.k@firma.riskflow.cz	Jan Šimůnek j.s@firma.riskflow.cz Alena Šimková a.s.k@firma.riskflow.cz	Dokončeno Čeká na schválení	100%			

9.2. Založení analýzy rizik

Založení analýzy rizik na platformě Risk Flow je možné po kliknutí na tlačítko **Začít novou analýzu** nebo otevřením <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/analysis/create>.

Parametr	Vyžadován	Popis
Klient	Ano	Vybrání klienta, pro kterého se bude analýza rizik zpracovávat.
Název analýzy	Ne	Název analýzy rizik. Slouží pro lepší orientaci.
Odpovědný manažer	Ano	Lze vybrat pouze uživatele s rolí Risk manažer . Lze vybrat pouze aktivní uživatele. V případě, že analýzu rizik zakládá uživatel s rolí Risk manažer , je k ní automaticky přidělen.
Analytici	Ne	Lze vybrat pouze uživatele s rolí Risk manažer nebo Risk analytik . Lze vybrat pouze aktivní uživatele. Lze přiřadit více analytiků, kteří na zpracování analýzy budou spolupracovat.
Termín pro vyřízení	Ano	Stanovení termínu k vyřešení. Nelze stanovit do minulosti ani na dnešní datum.

Po úspěšném vytvoření analýzy rizik jsou e-mailem upozorněni přiřazení analytici i manažer. Informační e-mail nepříjde uživateli, který akci vyvolal, tzn. pokud analýzu vytváří manažer, nepříjde mu informační e-mail o přiřazení k analýze rizik. Tímto způsobem se Risk Flow snaží minimalizovat množství informačních e-mailů.

9.3. Editace analýzy rizik

Editace analýzy rizik je možná v aktualizacím formuláři, který si může uživatel otevřít v seznamu analýz skrze ikonu **tří teček** nebo v detailu analýzy rizik skrze tlačítko **Upravit**.

9.4. Kopírování analýzy rizik

Uživatel s editačními právy ke konkrétní analýze rizik může vytvářet její kopie. Při kopírování analýzy rizik je nutné nastavit stejné parametry jako při založení nové analýzy rizik. V tomto procesu jsou duplikovány všechny řádky analýzy rizik. Tato funkce je velmi vhodná při provádění revizí dříve dokončených analýz rizik. Kopírovat analýzu rizik je možné prostřednictvím ikony **kopírování** v seznamu všech dostupných analýz rizik nebo v detailu konkrétní analýzy rizik. Odpovědný manažer a analytici jsou informováni e-mailem o přiřazení k analýze.

The screenshot shows a header bar with the title 'Základní Informace - Test 4' and two buttons: 'KOMENTÁŘE' and 'UPRAVIT'. Below the header is a table with columns: KLIENT, TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ, ODPOVĚDNÝ MANAŽER, ANALYTICI, STAV, and PRŮBĚH. The data row shows: Wimpy Company Inc.0, 23. února 2023, [redacted], [redacted], Provádí se, 50% (with a progress bar), and a red-bordered icon.

9.5. Smazání analýzy rizik

Mazání analýzy rizik je možné v seznamu dostupných analýz rizik nebo v detailu konkrétní analýzy. Oprávněný uživatel může mazat analýzy rizik, které nejsou součástí žádných schvalovacích procesů.

9.6. Export analýz rizik

Export analýz je možný v patřičném modulu po kliknutí na tlačítko **Export** a vybrání typu exportu.

The dialog box is titled 'Export analýz' and contains the instruction 'Vyberte si formát exportovaného souboru.' Below the instruction are three buttons: 'MS EXCEL' (green), 'PDF' (red), and 'JSON' (orange).

Export do MS Excel

Export seznamu analýz rizik do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
Klient	Název klienta.
Termín pro vyřízení	Datum.
Odpovědný manažer	Uživatel s rolí Risk manažer , který je odpovědný za dokončení analýzy rizik.
Analytici	Seznam uživatelů s rolí Risk analytici kteří se podílejí/podíleli na provádění analýzy rizik.
Stav	<ul style="list-style-type: none"> • Založeno – analýza byla založena, zatím se neprovádí. • Provádí se – analýza je zpracovávána. • Čeká na schválení – analýza byla dokončena a čeká na schválení odpovědným manažerem. • Schváleno – analýza dokončena a schválena odpovědným manažerem. • Neschváleno – analýza dokončena, ale zatím neschválena odpovědným manažerem, vrácena k dopracování. • Ve Flow – dokončená a schválená analýza rizik, která je součástí schvalovacího procesu. • Ve Flow, neschváleno – dokončená analýza, která byla klientem v rámci schvalovacího procesu vrácena k dopracování. • Ve Flow, schváleno – dokončená analýza rizik, schválená odpovědným manažerem i příslušným klientem.
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu.
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu.
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu.
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu.
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF

Export seznamu analýz do formátu PDF obsahuje soupis podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje níže uvedené informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
Klient	Název klienta.
Termín pro vyřízení	Datum.
Odpovědný manažer	Uživatel s rolí Risk manažer , který je odpovědný za dokončení analýzy rizik.
Analytici	Seznam uživatelů s rolí Risk analytici kteří se podílejí/podíleli na provádění analýzy rizik.
Stav	<ul style="list-style-type: none"> • Založeno – analýza byla založena, zatím se neprovádí. • Provádí se – analýza je zpracovávána. • Čeká na schválení – analýza byla dokončena a čeká na schválení odpovědným manažerem. • Schváleno – analýza dokončena a schválena odpovědným manažerem. • Neschváleno – analýza dokončena, ale zatím neschválena odpovědným manažerem, vrácena k dopracování. • Ve Flow – dokončená a schválená analýza rizik, která je součástí schvalovacího procesu. • Ve Flow, neschváleno – dokončená analýza, která byla klientem v rámci schvalovacího procesu vrácena k dopracování. • Ve Flow, schváleno – dokončená analýza rizik, schválená odpovědným manažerem i příslušným klientem.
Průběh	Průběh provádění analýzy vyjádřený v %.

Export do JSON

Export analýz do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k importu do aplikací třetích stran.

9.7. Detail analýzy rizik

Oprávněné osoby mohou nahlížet do pro ně dostupných analýz rizik. Administrátor či odpovědné osoby mohou přidávat a editovat řádky analýzy rizik. Uživatelé s oprávněním editovat mohou zatím neschválené analýzy rizik editovat přímo v jejím detailu, stejně jako funguje správa aktiv.

Základní informace - První analýza
KOMENTÁŘE

KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	ANALYTICI	STAV	PRŮBĚH
Klient 1	4. května 2023	Iva Červená <small>iva.cervena.test@riskflow.cz</small>	Libor Modrý <small>libor.modry.test@riskflow.cz</small> Marek Černý <small>marek.cerny.test@riskflow.cz</small>	Ve flow, schváleno	100% <div style="width: 100%; height: 5px; background-color: green; border: 1px solid green;"></div>

Detail analýzy
EXPORT

Plné zobrazení: ZOBRAZIT: 10

OZN.	POPIS RIZIKA	AKTIVUM	HODNOTA	HROZBA	ZRANITELNOST	R	AKC.		
R001	Únik citlivých informací z důvodu nedodržení bezpečnostních pravidel uživatelem.	Certifikační systém <small>Informační systémy</small>	3	Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů	2	Nedostatečné bezpečnostní povědomí uživatelů a administrátorů	3	18	Ano
R002	Útočník zneužije nedostatečně silné nastavení hesla pro přístup do systému	Certifikační systém <small>Informační systémy</small>	3	Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů	2	Nevhodná bezpečnostní architektura	1	6	Ano
R003	Únik citlivých informací či citlivých technických informací o systému	Databáze - certifikační systém <small>Informační systémy</small>	4	Cílený kybernetický útok pomocí sociálního inženýrství, použití špionážních technik	4	Nedostatečné povědomí uživatelů a administrátorů	3	48	Ne

Přidání řádku analýzy rizik

Formulář pro přidání řádku analýzy rizik je možné najít na adrese https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/analysis/<ID_ANALYZY>/row/create nebo po kliknutí na tlačítko Přidat řádek.

V tomto formuláři můžete využívat výhod Risk Flow katalogu, ze kterého lze čerpat konkrétní texty popisů rizik, hrozeb a zranitelností. Vyhledávání v katalogu funguje po zadání alespoň tří znaků a jeho použití demonstuje následující obrázek.

Nový řádek analýzy

ZRUŠIT 

Označení*

R01

Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému. Je limitován na 10 znaků.

Skupina aktiv*

Klient 1 - Informační systémy

Aktivum*


Helios


Vybrat je možné pouze aktiva, která mají správně přiřazené hodnoty dostupnosti, integrity a důvěrnosti.

Popis rizika*

 cit

Zde můžete zadat vlastní text nebo jej vyhledat v katalogu. Vyhledávání v katalogu funguje po zadání alespoň tří znaků.

 Únik citlivých informací z důvodu nedodržení bezpečnostních pravidel uživatelem.

 Únik citlivých informací či citlivých technických informací o systému.

Využití katalogu rizik je v tomto formuláři možné pro následující pole – Popis rizika, Hrozba, Zranitelnost.

Manažeři a analytici mohou katalog rizik doplňovat ponecháním zaškrtnutého políčka [Přidat do katalogu rizik](#). Katalog může být používán všemi manažery a analytiky u všech analýz rizik, a proto by do katalogu neměly být přidávány texty specifické pro zpracovávaného klienta. Editovat katalog má práva pouze administrátor instance.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu.
Ozn.	Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému.
Popis rizika	Stručný popis evidovaného rizika – například únik citlivých informací, infiltrace systému či aplikace, nedostupnost služeb, atd.
Detailní popis rizika	Detailní popis evidovaného rizika.
Aktivum	Výběr aktiva, na jež se evidované riziko vztahuje. Je možné vybrat až po vybrání skupiny aktiv. Tento seznam je filtrován, aby zobrazoval pouze aktiva vybrané skupiny. V analýze rizik lze použít pouze aktiva, která jsou plně ohodnocena z pohledu dostupnosti, integrity a důvěrnosti ve správě aktiv.
Hodnota aktiva	1 / 2 / 3 / 4
Hrozba	Hrozba využívá zranitelnosti aktiva a může způsobit jeho poškození nebo narušení. Hrozbou mohou být např. živelné pohromy, havárie, společenské jevy, ekonomické jevy nebo také chování jednotlivců. Je vždy nezbytné brát v úvahu i další hrozby relevantní pro daná aktiva a kontext organizace.
Detailní popis hrozby	Detailní popis hrozby.
Hodnota	Nízký / Střední / Vysoký / Kritický
Zranitelnost	Zranitelnost je slabé místo (nedostatek) aktiva nebo slabé místo (nedostatek) bezpečnostního opatření, kterého může využít jedna či více hrozeb.
Detailní popis zranitelnosti	Detailní popis zranitelnosti.
Hodnota	Nízký / Střední / Vysoký / Kritický
Riziko	Vypočítána hodnota rizika, číslo z intervalu <1, 64>.
Akceptováno	Ano / Ne
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu.
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu.
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.

Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu.
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu.
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Editace řádku analýzy

Oprávněný uživatel může provádět úpravu řádků analýzy rizik přímo v detailu analýzy rizik nebo v detailu konkrétního řádku po otevření příslušného formuláře kliknutím na ikonu **tří teček**. I zde je možné využívat výhod Risk Flow katalogu jako při přidávání řádku analýzy.

Smazání řádku analýzy rizik

Oprávněný uživatel může provádět mazání řádků zatím neschválené analýzy rizik přímo v detailu analýzy rizik detailu konkrétního řádku po otevření příslušného formuláře kliknutím na ikonu **odpadkového koše** a následným potvrzením v modální okně.

Hodnocení

V analýze rizik lze použít pouze aktiva, která jsou plně ohodnocena z pohledu dostupnosti, integrity a důvěrnosti ve správě aktiv. Pro výpočet hodnoty rizika řádku analýzy jsou třeba tři hodnoty – hodnota aktiva, hodnota hrozby, hodnota zranitelnosti. Jelikož je hodnota aktiva vypočítána vytvořením a ohodnocením aktiva ve správě aktiv, zbývá v tomto kroku definovat hodnoty hrozby a zranitelnosti.

Hodnota rizika je vypočítána následovně:

$$\text{RIZIKO} = \text{AKTIVUM} \times \text{HROZBA} \times \text{ZRANITELNOST}$$

Hodnocení hrozby

V Risk Flow se používá následující škála pro hodnocení hrozeb.

Hrozba neexistuje nebo je málo pravděpodobná.
Předpokládaná realizace hrozby není častější než jednou za 5 let.

Hrozba je málo pravděpodobná až pravděpodobná.
Předpokládaná realizace hrozby je v rozpětí od 1 roku do 5 let.

Hrozba je pravděpodobná až velmi pravděpodobná.
Předpokládaná realizace hrozby je v rozpětí od 1 měsíce do 1 roku.

Hrozba je velmi pravděpodobná až víceméně jistá.
Předpokládaná realizace hrozby je častější než jednou za měsíc.

NIZKÝ

STŘEDNÍ

VÝZNAMNÝ

KRITICKÝ

Hodnocení zranitelnosti

V Risk Flow se používá následující škála pro hodnocení zranitelnosti.

Zranitelnost neexistuje nebo je zneužití zranitelností málo pravděpodobné. Jsou zavedena bezpečnostní opatření, která jsou schopna včas detekovat možné zranitelnosti nebo případné pokusy o jejich zneužití.

Zneužití zranitelnosti je málo pravděpodobné až pravděpodobné. Jsou zavedena bezpečnostní opatření, jejichž účinnost je pravidelně kontrolována. Schopnost bezpečnostních opatření včas detekovat možné zranitelnosti nebo případné pokusy o překonání opatření je omezena. Nejsou znímé žádné úspěšné pokusy o překonání bezpečnostních opatření.

Zneužití zranitelnosti je pravděpodobné až velmi pravděpodobné. Bezpečnostní opatření jsou zavedena, ale jejich účinnost nepokrývá všechny potřebné aspekty a nejsou pravidelně kontrolována. Jsou známé dílčí pokusy o překonání bezpečnostních opatření.

Zneužití zranitelnosti je velmi pravděpodobné až víceméně jisté. Bezpečnostní opatření nejsou realizována nebo je jejich účinnost značně omezena. Neprobíhá kontrola účinnosti bezpečnostních opatření. Jsou známé úspěšné pokusy překonání bezpečnostních opatření.

NIZKÝ

STŘEDNÍ

VÝZNAMNÝ

KRITICKÝ

Výpočet a akceptace rizika

V momentě, kdy jsou u řádku analýzy definována všechna potřebná data, provede Risk Flow výpočet hodnoty rizika. Jedná se o celé číslo spadající do jednoho z následujících intervalů.

1-11 - Riziko je považováno za akceptovatelné.

12-32 - Riziko může být sníženo méně náročnými opatřeními nebo v případě vyšší náročnosti opatření je riziko akceptovatelné.

33-46 - Riziko je dlouhodobě nepřijatelné a musí být zahájeny systematické kroky k jeho odstranění.

47-64 - Riziko je nepřijatelné a musí být neprodleně zahájeny kroky k jeho odstranění.

Riziko může a nemusí být akceptováno. Vychází z finálního hodnocení rizika a stupnice je definována následovně.

1-32 - Riziko je akceptováno

33-64 - Riziko není akceptováno

Export detailu analýzy rizik

Export detailu analýzy rizik je možný po kliknutí na tlačítko **Export** a následném vybrání typu exportu.

Export do MS Excel

Export detailu analýzy rizik do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Ozn.	Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému
Popis rizika	Stručný popis evidovaného rizika – například únik citlivých informací, infiltrace systému či aplikace, nedostupnost služeb, atd.
Detailní popis rizika	Detailní popis evidovaného rizika
Aktivum	<p>Výběr aktiva, na jež se evidované riziko vztahuje. Je možné vybrat až po vybrání skupiny aktiv. Tento seznam je filtrován, aby zobrazoval pouze aktiva vybrané skupiny.</p> <p>V analýze rizik lze použít pouze aktiva, která jsou plně ohodnocena z pohledu dostupnosti, integrity a důvěrnosti ve správě aktiv.</p>
Hodnota aktiva	1 / 2 / 3 / 4
Hrozba	Hrozba využívá zranitelnosti aktiva a může způsobit jeho poškození nebo narušení. Hrozbou mohou být např. živelné pohromy, havárie, společenské jevy, ekonomické jevy nebo také chování jednotlivců. Je vždy nezbytné brát v úvahu i další hrozby relevantní pro daná aktiva a kontext organizace.
Detailní popis hrozby	Detailní popis hrozby
Hodnota	Nízký / Střední / Vysoký / Kritický
Zranitelnost	Zranitelnost je slabé místo (nedostatek) aktiva nebo slabé místo (nedostatek) bezpečnostního opatření, kterého může využít jedna či více hrozeb.
Detailní popis zranitelnosti	Detailní popis zranitelnosti
Hodnota	Nízký / Střední / Vysoký / Kritický
Riziko	Vypočítána hodnota rizika, číslo z intervalu <1, 64>.
Akceptováno	Ano / Ne
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.

Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF

Export detailu analýzy rizik do formátu PDF obsahuje soupis podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje následující informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
Ozn.	Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému.
Popis rizika	Stručný popis evidovaného rizika – například únik citlivých informací, infiltrace systému či aplikace, nedostupnost služeb, atd.
Aktivum	Výběr aktiva, na jež se evidované riziko vztahuje. Je možné vybrat až po vybrání skupiny aktiv. Tento seznam je filtrován, aby zobrazoval pouze aktiva vybrané skupiny. V analýze rizik lze použít pouze aktiva, která jsou plně ohodnocena z pohledu dostupnosti, integrity a důvěrnosti ve správě aktiv.
Hodnota aktiva	1 / 2 / 3 / 4
Hrozba	Hrozba využívá zranitelnosti aktiva a může způsobit jeho poškození nebo narušení. Hrozbou mohou být např. živelné pohromy, havárie, společenské jevy, ekonomické jevy nebo také chování jednotlivců. Je vždy nezbytné brát v potaz i další hrozby relevantní pro daná aktiva a kontext organizace.
Hodnota	Nízký / Střední / Vysoký / Kritický
Zranitelnost	Zranitelnost je slabé místo (nedostatek) aktiva nebo slabé místo (nedostatek) bezpečnostního opatření, kterého může využít jedna či více hrozeb.
Hodnota	Nízký / Střední / Vysoký / Kritický
Riziko	Vypočítána hodnota rizika, číslo z intervalu <1, 64>.
Akceptováno	Ano / Ne

Export do JSON

Export řádků analýzy rizik do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k importu do aplikací třetích stran.

9.8. Schvalování analýzy rizik

Jakmile jsou všechny řádky analýzy rizik kompletně ohodnocené a v parametru průběhu analýzy rizik se zobrazuje hodnota 100%, může analýza postoupit ke schválení.

Žádost o schválení dokončené analýzy rizik

Uživatel s rolí manažera nebo analytika může odeslat požadavek na schválení analýzy. Odpovědný manažer je o požadavku informován e-mailem a vyzván k akci.

Schválení či vrácení k dopracování

Schválení provádí odpovědný manažer konkrétní analýzy. Jakmile je analýza schválena, uzamkne se pro editaci a může být dále využita ve schvalovacích flows. Dokud není analýza schválena odpovědným manažerem, je možné ji dále editovat. Dokud není analýza součástí schvalovacího flow, může odpovědný manažer vzít své schválení zpět a vrátit analýzu analytikům k dopracování.

9.9. Komentáře

Zobrazení komentářů

Ke všem analýzám rizik mohou oprávnění uživatelé přidávat komentáře. Všechny komentáře je možno zobrazit po kliknutí na tlačítko **Komentáře**, jenž otevře stránku se soupisem existujících komentářů a formulářem pro přidání nového.

Přidání komentáře

Přidat komentář je možné po vyplnění patřičného pole pro zadání textu komentáře a odeslání tlačítkem **Přidat komentář**.

Interní a veřejné komentáře

Uživatelé mohou přidávat interní a veřejné komentáře. Interní komentáře se nezobrazují klientům, pro něž je analýza rizik zpracovávána. Administrátoři, manažeři, analytici a auditoři vidí všechny evidované komentáře a přílohy.

Přílohy ke komentářům

Ke každému komentáři je možné přidávat přílohy. Pro výběr více příloh podržte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši označte více souborů pro vložení nebo označte všechny soubory k nahrání a myš je přetáhněte do pole pro nahrávání souborů.

10. Plány zvládání rizik (RTP)

Navazujícím dokumentem na hodnocení rizik je plán zvládání rizik (angl. Risk treatment plan, zkráceně RTP). Jedná se o dokument obsahující cíle a přínosy bezpečnostních opatření pro zvládání jednotlivých neakceptovaných rizik, určení osoby zajišťující prosazování bezpečnostních opatření pro zvládání rizik, potřebné finanční, technické, lidské a informační zdroje, termín jejich zavedení, popis vazeb mezi riziky a příslušnými bezpečnostními opatřeními a způsob realizace bezpečnostních opatření.

V souladu s tímto plánem zvládání rizik jsou zaváděna bezpečnostní opatření. Dokumenty vycházející z hodnocení rizik včetně samotného hodnocení rizik je nutné pravidelně aktualizovat a musí zohledňovat nejen významné změny, ale i změny v rozsahu ISMS, opatření podle § 11 ZKB a kybernetické bezpečnostní incidenty, včetně dříve řešených.

10.1. Zobrazení plánů zvládání rizik

Po přechodu do modulu [Plány zvládání rizik](#) se uživateli zobrazí seznam všech plánů, ke kterým má práva přistupovat. Rozdělení oprávnění je v tomto případě následující:

Role	Oprávnění
Admin	Práva vidět a editovat všechny dostupné neukončené plány.
Analytik	Práva podílet se na vytváření plánů, ke kterým byl přidělen. Nemá práva upravovat parametry, může editovat řádky plánů a žádat o schválení manažerem. Může přidávat komentáře.
Klient	Práva nahlížet a komentovat plány, které byla vytvořeny pro jeho společnost.
Auditor	Práva pro čtení do všech částí, může přidávat komentáře.

Plány zvládání rizik

EXPORT  NOVÝ PLÁN ZVLÁDÁNÍ RIZIK +

KLIENT: VŠE ▾ MANAŽER: VŠE ▾ ANALYTIK: VŠE ▾ STAV: VŠE ▾ ZOBRAZIT: 10 ▾

KLIENT ↑↓ TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ ↑↓ ODPOVĚDNÝ MANAŽER ↑↓ ANALYTICI ↑↓ STAV ↑↓ PRŮBĚH ↑↓

Plán zvládání rizik: Plán zvládání rizik - P-AN1
Analýza: Prvotní analýza

		26. května 2023	Iva Červená iva.cervena.test@riskflow.cz	Alena Fialová alena.fialova.test@riskflow.cz Marek Černý marek.cerny.test@riskflow.cz	Ve flow, schváleno 100% 
---	---	-----------------	--	--	--

10.2. Založení RTP

Založení RTP na platformě Risk Flow je možné po kliknutí na tlačítko **Nový plán zvládání rizik** nebo otevřením <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/risks/risk-plan/create>.

Parametr	Vyžadován	Popis
Klient	Ano	Vybrání klienta, pro kterého se bude RTP zpracovávat.
Analýza	Ano	Vybrání dokončené a manažerem schválené analýzy rizik, pro kterou se bude plán zvládnání rizik připravovat.
Typ plánu	Ano	Výběr z následujících možností: <ul style="list-style-type: none"> • importovat z analýzy pouze rizika, který byla označena jako neakceptovatelná, • importovat z analýzy všechna rizika.
Název RTP	Ne	Název plánu zvládnání rizik. Slouží pro lepší orientaci.
Odpovědný manažer	Ano	Lze vybrat pouze uživatele s rolí Risk manažer . Lze vybrat pouze aktivní uživatele. V případě, že analýzu rizik zakládá uživatel s rolí Risk manažer , je k ní automaticky přidělen.
Analytici	Ne	Lze vybrat pouze uživatele s rolí Risk manažer nebo Risk analytik . Lze vybrat pouze aktivní uživatele. Lze přiřadit více analytiků, kteří na zpracování RTP budou spolupracovat.
Termín pro vyřízení	Ano	Stanovení termínu k vyřešení. Nelze stanovit do minulosti ani na dnešní datum.

Po úspěšném vytvoření plánu zvládnání rizik jsou e-mailem upozorněni přiřazení analytici i manažer. Informační e-mail nepřijde uživateli, který akci vyvolal, tzn. pokud plán vytváří manažer, nepřijde mu informační e-mail o přiřazení k plánu. Tímto způsobem se Risk Flow snaží minimalizovat množství informačních e-mailů.

10.3. Editace RTP

Editace plánů je možná v aktualizacím formuláři, který si může uživatel otevřít v seznamu RTP skrze ikonu **tří** **teček** nebo v detailu plánu zvládnání rizik skrze tlačítko **Upravit**.

10.4. Kopírování RTP

Uživatel s editačními právy ke konkrétnímu RTP může vytvářet jeho kopie. Při kopírování je nutné nastavit stejné parametry jako při založení nové plánu zvládání rizik. V tomto procesu jsou duplikovány všechny řádky plánu. Tato funkce je velmi vhodná při provádění revizí dříve dokončených RTP. Kopírovat je možné prostřednictvím ikony **kopírování** v seznamu všech dostupných RTP nebo v detailu konkrétního RTP. Odpovědný manažer a analytici jsou informováni e-mailem o přiřazení k RTP.

KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	ANALYTICI	STAV	PRŮBĚH
Klient 1	26. května 2023	Iva Červená iva.cervena.test@riskflow.cz	Alena Fialová alena.fialova.test@riskflow.cz Marek Černý marek.cerny.test@riskflow.cz	Ve flow, schváleno	100%

10.5. Smazání RTP

Mazání RTP je možné v seznamu dostupných plánů nebo detailu konkrétního plánu zvládání rizik. Oprávněný uživatel může mazat plány, které nejsou součástí žádných schvalovacích procesů.

10.6. Export RTP

Export plánů je možný v patřičném modulu po kliknutí na tlačítko **Export** a vybrání typu exportu.

Export plánů zvládání rizik

Vyberte si formát exportovaného souboru.

MS EXCEL **PDF** **JSON**

Export do MS Excel

Export seznamu plánů zvládnání rizik do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Klient	Název klienta
Termín pro vyřízení	Datum
Název	Název plánu zvládnání rizik
Odpovědný manažer	Uživatel s rolí Risk manažer , který je odpovědný za dokončení RTP.
Analytici	Seznam uživatelů s rolí Risk analytici , kteří se podílejí/podíleli na vytváření plánu.
Stav	<ul style="list-style-type: none"> • Založeno – plán byl založen, zatím se neprovádí. • Provádí se – plán je zpracováván. • Čeká na schválení – plán byl dokončen a čeká na schválení odpovědným manažerem. • Schváleno – plán dokončen a schválen odpovědným manažerem. • Neschváleno – plán dokončen, ale zatím neschválen odpovědným manažerem, vrácen k dorepracování. • Ve Flow – dokončený a schválený plán zvládnání rizika, který je součástí schvalovacího procesu. • Ve Flow, neschváleno – dokončený plán, který byla klientem v rámci schvalovacího procesu vrácen k dorepracování. • Ve Flow, schváleno – dokončený plán, schválený odpovědným manažerem i příslušným klientem.
Průběh	Průběh provádění plánu vyjádřený v %.
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF

Export seznamu plánů do formátu PDF obsahuje soupis podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje níže uvedené informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis.
#	Číslo záznamu v exportu.
Klient	Název klienta.
Plán zvládnání rizik	Název plánu zvládnání rizik a příslušné analýzy rizik, pro kterou je tvořen.
Termín pro vyřízení	Datum
Odpovědný manažer	Uživatel s rolí Risk manažer , který je odpovědný za dokončení.
Analytici	Seznam uživatelů s rolí Risk analytici , kteří se podílejí/podíleli na provádění.
Stav	<ul style="list-style-type: none">• Založeno – analýza byla založena, zatím se neprovádí.• Provádí – analýza je ve stavu řešení.• Schváleno – plán dokončen a schválen odpovědným manažerem.• Neschváleno – plán dokončen, ale zatím neschválen odpovědným manažerem, vrácen k dopsacování.• Ve Flow – dokončený a schválený plán zvládnání rizika, který je součástí schvalovacího procesu.• Ve Flow, neschváleno – dokončený plán, který byla klientem v rámci schvalovacího procesu vrácen k dopsacování.• Ve Flow, schváleno – dokončený plán, schválený odpovědným manažerem i příslušným klientem.
Průběh	Průběh provádění plánu vyjádřený v %.

Export do JSON

Export plánů do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k importu do aplikací třetích stran.

10.7. Detail RTP

Oprávněné osoby mohou nahlížet do pro ně dostupných plánů zvládnání rizik. Administrátor či odpovědné osoby mohou přidávat a editovat řádky. Uživatelé s oprávněním editovat mohou zatím neschválené plány editovat přímo v jejím detailu, stejně jako funguje správa aktiv.

Název: - Plán zvládnání rizik - P-AN1
Analýza: Prvotní analýza
KOMENTÁŘE

KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	ANALYTICI	STAV	PRŮBĚH
Klient 1	26. května 2023	Iva Červená iva.cervena.test@riskflow.cz	Alena Fialová alena.fialova.test@riskflow.cz Marek Černý marek.cerny.test@riskflow.cz	Ve flow, schváleno	100% <div style="width: 100%; height: 5px; background-color: green;"></div>

Detail plánu pro zvládnání rizik
EXPORT

Plně zobrazení: ZOBRAZIT: 10

RIZIKO	OZN.	OPATŘENÍ	POPIS OPATŘENÍ	CÍLE A PŘÍNOSY	ZODPOVÍDÁ	TERMÍN ZAVEDENÍ	TECHNICKÉ ZDROJE	FINANČNÍ ZDROJE	LIDSKÉ ZDROJE	METRIKA PRO HODNOCENÍ
R003 48 Neakceptovatelné ----- Databáze - certifikační systém Informační systémy	R003	Pravidelné školení uživatelů	Zvyšování bezpečnostního povědomí uživatelů	Poučení uživatelů o kybernetické bezpečnosti, o způsobu tvorby bezpečného hesla a nakládání s ním	HR	1.6.2023	Školící místnost a její vybavení	100 000 Kč	4 MD	Snížení počtu listů hesla u monitorů

10.8. Přidání řádků

Při vytvoření nového plánu zvládnání rizik se k němu **automaticky naimportují všechna neakceptovatelná rizik** z příslušné analýzy rizik, případně **i ta akceptovatelná v závislosti na vybraném typu tvořené** o plánu zvládnání rizik. Akceptovatelná rizika je možné do plánu přidávat a odebírat. Neakceptovatelná rizika, nelze z plánu zvládnání rizik vynechat.

Formulář pro přidání rizika je možné najít na adrese <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/risks/risk-plan/\<ID RTP\>/row/create/> nebo po kliknutí na tlačítko **Přidat do plánu**.

Parametr	Vyžadován	Popis
Řádek analýzy rizik	Ano	Výběr rizika příslušné analýzy rizik, pro které bude navrhováno bezpečnostní opatření.

Editace řádku RTP

Oprávněný uživatel může provádět úpravu řádků plánu přímo v jeho detailu nebo v editačním formuláři konkrétního řádku. V tomto formuláři můžete využívat výhod Risk Flow katalogu, ze kterého lze čerpat konkrétní texty popisů opatření, jejich cílů a přínosů a metrik pro hodnocení. Vyhledávání v katalogu funguje po zadání alespoň tří znaků a jeho použití demonstruje následující obrázek.

Editace řádku plánu zvládnání rizik

Riziko
R004 - 6/64 - Akceptovatelné
Omezení dostupnosti systému z důvodu nedostatečného nastavení bezpečnosti ZRUŠIT ✕

Aktivum
Skupina aktiv: Klient 1 - Informační systémy
Aktivum: Web

Označení
M1
Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému. Je limitován na 10 znaků.

Opatření
ško
Zde můžete zadat vlastní text nebo jej vyhledat v katalogu. Vyhledávání v katalogu funguje po zadání alespoň tří znaků.

Pravidelné školení uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti

Využití katalogu rizik je v tomto formuláři možné pro následující pole – Opatření, Popis opatření, Cíle a přínosy, Metrika pro hodnocení.

Manažeři a analytici mohou katalog rizik doplňovat ponecháním zaškrtnutéh políčka [Přidat do katalogu rizik](#). Katalog může být používán všemi manažery a analytiky u všech analýz rizik, a proto by do katalogu neměly být přidávány texty specifické pro zpracovávaného klienta. Editovat katalog má práva pouze administrátor instance.

Parametr	Vyžadován	Popis
Ozn.	Ano	Označení pro zlepšení orientace v systému.
Opatření	Ano	Název bezpečnostního opatření.
Popis opatření	Ano	Detailní popis navrhovaného bezpečnostního opatření.
Cíle a přínosy	Ano	Soupis toho, čím bude implementací opatření dosaženo.
Zodpovídá	Ano	Osoba, oddělení či společnost, která odpovídá za implementaci bezpečnostního opatření.
Termín zavedení	Ano	Termín pro zavedení opatření.
Technické zdroje	Ano	Soupis nutného vybavení, prostor, atd., které jsou nutné k úspěšnému zavedení opatření.
Finanční zdroje	Ano	Odhad finanční náročnosti zavedení opatření.
Lidské zdroje	Ano	Odhad časové náročnosti zavedení opatření (např. MD – člověko-dní).
Metrika pro hodnocení	Ano	Definice měřitelného způsobu k ověření efektivnosti aplikovaného bezpečnostního opatření.

Smazání řádku RTP

Oprávněný uživatel může provádět mazání řádků zatím neschváleného plánu přímo v jeho detailu v detailu konkrétního řádku po otevření příslušného formuláře kliknutím na ikonu **odpadkového koše** a následným potvrzením v modální okně.

10.9. Schvalování RTP

Jakmile jsou všechny řádky kompletně vyplněné a v parametru průběhu plánu zvládnání rizik se zobrazuje hodnota 100%, může plán postoupit ke schválení.

Žádost o schválení dokončeného plánu

Uživatel s rolí manažera nebo analytika může odeslat požadavek na schválení RTP. Odpovědný manažer je o požadavku informován e-mailem a vyzván k akci.

Schválení či vrácení k dopracování

Schválení provádí odpovědný manažer konkrétního plánu. Jakmile je plán schválen, uzamkne se pro editaci a může být dále využit ve schvalovacích flows. Dokud není plán schválen odpovědným manažerem, je možné jej dále editovat. Dokud není plán součástí schvalovacího flow, může odpovědný manažer vzít své schválení zpět a vrátit plán analytikům k dopracování.

10.10. Komentáře

Ke všem plánům mohou oprávnění uživatelé přidávat komentáře. Všechny komentáře je možno zobrazit po kliknutí na tlačítko **Komentáře**, jenž otevře stránku se soupisem existujících komentářů a formulářem pro přidání nového.

Přidání komentáře

Přidat komentář je možné po vyplnění patřičného pole pro zadání textu komentáře a odeslání tlačítkem **Přidat komentář**.

Interní a veřejné komentáře

Uživatelé mohou přidávat interní a veřejné komentáře. Interní komentáře se nezobrazují klientům, pro něž je plán zvládání rizik zpracováván. Administrátoři, manažeři, analytici a auditoři vidí všechny evidované komentáře a přílohy.

Přílohy ke komentářům

Ke každému komentáři je možné přidávat přílohy. Pro výběr více příloh podržte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši označte více souborů pro vložení nebo označte všechny soubory k nahrání a myš je přetáhněte do pole pro nahrávání souborů.

11. Flows

Flows reprezentují procesy, se kterými Risk Flow platforma dokáže uživatelům efektivně pomoci. V aplikaci je možné pracovat se dvěma druhy flows – schvalovacím a auditním. Jejich principy budou detailně rozebrány v této kapitole.

11.1. Zobrazení seznamu flows

Po přechodu do modulu **Flows** se uživateli zobrazí seznam všech flows, ke kterým má práva přistupovat. Rozdělení oprávnění je v tomto případě následující:

Role	Oprávnění
Admin	Práva vidět všechny flows a editovat všechny dostupné flows.
Manager	Práva vidět a editovat flows, které sám vytvořil, lebo které mu byly přiřazeny administrátorem.
Analytik	Nemá práva přistupovat do této sekce aplikace.
Klient	Má práva nahlížet a komentovat flows, které byly vytvořeny pro jeho společnost.
Auditor	Má přístup pro čtení do všech částí, může přidávat komentáře. Podílí se na zpracování auditních flows.

The screenshot displays the 'Flows' management interface. At the top, there is a blue header bar with the title 'Flows', an 'EXPORT' button with a download icon, and a green 'ZAČÍT NOVÉ FLOW' button with a dropdown arrow. Below the header, there are five filter buttons: 'KLIENT: VŠE', 'MANAŽER: VŠE', 'TYP: VŠE', 'STAV: VŠE', and 'ZOBRAZIT: 10'. Underneath the filters, there are six column headers with sort icons: 'KLIENT', 'TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ', 'ODPOVĚDNÝ MANAŽER', 'STAV', 'TYP', and 'PRŮBĚH'. The main content area shows a list of flows. Two flows are visible: 'Test flow 8' and 'Test flow 7'. Each flow entry includes an edit icon, a group of three people icons, a date (25. února 2023 and 24. února 2023 respectively), a manager name (Markéta Šedláková), a status 'Provádí se', a flow type (Auditní flow and Schvalovací flow), a progress percentage (34% and 87%), a progress bar, a menu icon, a copy icon, and a delete icon.

11.2. Vytvoření flow

Založení flow na platformě Risk Flow je možné po kliknutí na tlačítko **Začít nové flow** a následným vybráním typu – schvalovací nebo auditní. V obou případech jsou pro založení nového flow potřeba stejné parametry, které jsou popsány v následující tabulce.

Parametr	Vyžadován	Popis
Klient	Ano	Vybrání klienta, pro kterého se bude flow zpracovávat.
Název flow	Ne	Název; Slouží pro lepší orientaci.
Odpovědný manažer	Ano	Lze vybrat pouze uživatele s rolí Risk manažer . Lze vybrat pouze aktivní uživatele. V případě, že flow zakládá uživatel s rolí Risk manažer , je k němu automaticky přidělen.
Termín pro vyřízení	Ano	Stanovení termínu k vyřešení. Nelze stanovit do minulosti ani na dnešní datum.

Po úspěšném vytvoření flow jsou e-mailem upozorněni uživatelé, kterých se zpracování flow týká. V případě schvalovacího flow je na jeho vytvoření upozorněn přidělený manažer a klienti, pro které je flow zpracováváno. V případě auditního flow jsou na jeho založení upozorněni všichni aktivní uživatelé s rolí **Auditor**. Informační e-mail nepříjde uživateli, který akci vyvolal, tzn. pokud analýzu vytváří manažer, nepříjde mu informační e-mail o přiřazení k analýze rizik. Tímto způsobem se Risk Flow snaží minimalizovat množství informačních e-mailů.

11.3. Editace flow

Editace flow je možná v aktualizacím formuláři, který si může oprávněný uživatel otevřít v seznamu flows skrze ikonu **tří teček** nebo v detailu analýzy rizik skrze tlačítko **Upravit**.

11.4. Kopírování flow

Uživatel s editačními právy ke konkrétnímu flow může vytvářet jeho kopie. Při kopírování flow se nastavují stejné parametry jako při založení nového. V tomto procesu jsou duplikovány všechny řádky flow. Tato funkce je velmi vhodná při provádění revizí dříve dokončených flows. Kopírovat flow je možné prostřednictvím ikony **kopírování** v seznamu všech dostupných flows nebo v detailu konkrétního flow. Odpovědné osoby jsou informovány o založení nového flow. V případě schvalovacího flow je na jeho vytvoření upozorněn přidělený manažer a klienti, pro které je flow zpracováváno. V případě auditního flow jsou na jeho založení upozorněni všichni aktivní uživatelé s rolí **Auditor**. Informační e-mail nepříjde uživateli, který akci vyvolal, tzn. pokud flow vytváří manažer, nepříjde mu

informační e-mail o přiřazení k flow. Tímto způsobem se Risk Flow snaží minimalizovat množství informačních e-mailů.

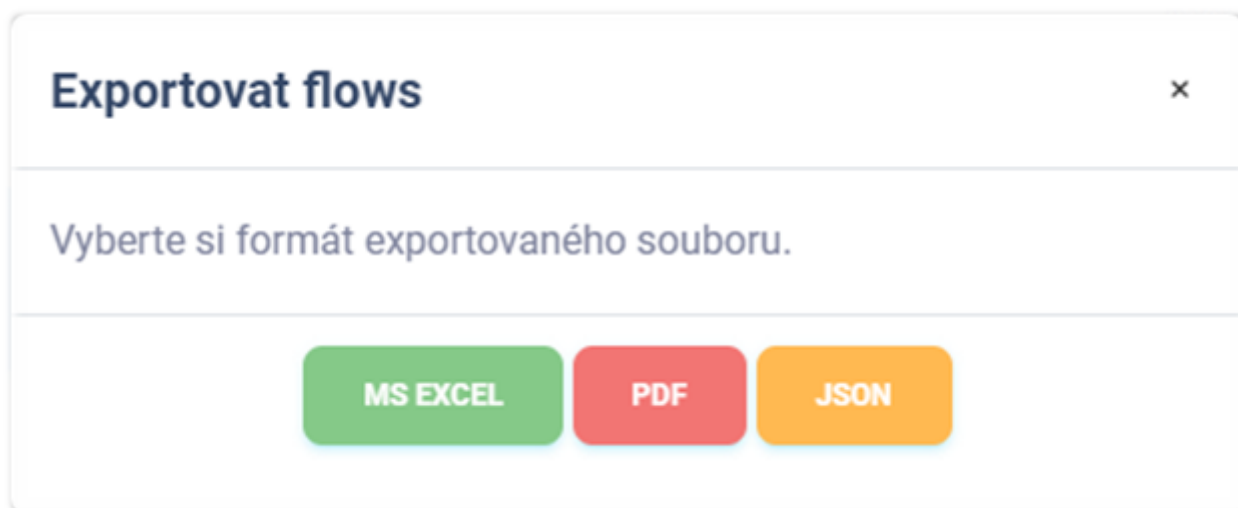
11.5. Smazání flow

Mazání flow je možné v seznamu dostupných flows nebo v detailu konkrétního flow. Z důvodu zachování auditní stopy lze mazat pouze:

- Schvalovací flows – ty, které nebyly zatím schváleny klientem.
- Auditní flows – ty, jejichž audit nebyl dokončen.

11.6. Export flows

Export flows je možný v patřičném modulu po kliknutí na tlačítko **Export** a vybrání typu exportu.



Export do MS Excel

Export seznamu flows do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Klient	Název klienta
Termín pro vyřízení	Datum
Odpovědný manažer	Uživatel s rolí Risk manažer , který je odpovědný za dokončení flow.
Stav	<ul style="list-style-type: none"> • Založeno – flow bylo založeno, zatím se neprovádí. • Provádí se – flow je zpracováváno. • Čeká na schválení – všechny dílčí části jsou hotové a čeká se na finální potvrzení: <ul style="list-style-type: none"> ◦ klientem v případě schvalovacího flow, ◦ auditorem v případě auditního flow. • Neschváleno – vráceno s připomínkami k dopracování. • Schváleno – flow dokončeno.
Typ	Schvalovací flow / Auditní flow
Průběh	Průběh provádění flow vyjádřený v %
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF

Export seznamu flows do formátu PDF obsahuje soupis podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje následující informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Klient	Název klienta
Termín pro vyřízení	Datum
Odpovědný manažer	Uživatel s rolí Risk manažer , který je odpovědný za dokončení flow.
Stav	<ul style="list-style-type: none"> • Založeno – flow bylo založeno, zatím se neprovádí. • Provádí se – flow je zpracováváno. • Čeká na schválení – všechny dílčí části jsou hotové a čeká se na finální potvrzení: <ul style="list-style-type: none"> ◦ klientem v případě schvalovacího flow, ◦ auditorem v případě auditního flow. • Neschváleno – vráceno s připomínkami k dopracování. • Schváleno – flow dokončeno.
Typ	Schvalovací flow / Auditní flow
Průběh	Průběh provádění flow vyjádřený v %.

Export do JSON

Export flows do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k importu do aplikací třetích stran.

11.7. Schvalovací flow

Schvalovací flow je proces, s jehož pomocí jsou klientovi předloženy dokončené a manažerem schválené analýzy rizik, plány zvládání rizik a další dokumenty. Součástí tohoto flow může být více analýz rizik i plánů, které jsou klientovi předloženy ke schválení najednou. Klient si tyto části může zobrazit a detailně prozkoumat. Každou z nich může připomínkovat a schválit či vrátit k dopracování. V případě, že jsou všechny dílčí analýzy rizik, plány zvládání rizik i případné další dokumenty schváleny, může klient schvalovací flow uzavřít.

Detail – pohled manažera

Po otevření detailu schvalovacího flow uživatel vidí následující výpis. Může editovat parametry flow, přidávat analýzy rizik ke schválení a přidávat komentáře.

Základní informace - Zjednodušená analýza rizik pro Klienta 1
FLOW DIAGRAM
KOMENTÁŘE

KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	TYP	STAV	PRŮBĚH
	26. května 2023	Jana Zelená <small>jana.zelena.test@riskflow.cz</small>	Schvalovací flow	Schváleno Ondřej Bohatý <small>ondrej.bohaty.test@riskflow.cz</small> 13. března 2023	100% <div style="width: 100%; height: 5px; background-color: green; border: 1px solid green;"></div>

Ke schválení
EXPORT

Analýzy
Plány zvládnání rizik
Další dokumenty

OZNAČENÍ	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	ANALYTICI	STAV	SCHVÁLENÍ KLIENTEM
AN1	4. května 2023	Iva Červená <small>iva.cervena.test@riskflow.cz</small>	Libor Modrý <small>libor.modry.test@riskflow.cz</small> Marek Černý <small>marek.cerny.test@riskflow.cz</small>	Ve flow, schváleno	Schváleno Ondřej Bohatý <small>ondrej.bohaty.test@riskflow.cz</small> 13. března 2023

Detail – pohled klienta

Po otevření detailu schvalovacího flow uživatel vidí následující výpis. Má oprávnění schvalovat analýzy rizik, plán zvládnání rizik a další dokumenty v tomto flow, prohlížet jejich detail a přidávat komentáře.

Základní informace - Zjednodušená analýza rizik 2 pro Klienta 1
FLOW DIAGRAM
KOMENTÁŘE

KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	TYP	STAV	PRŮBĚH
	9. dubna 2023	Iva Červená <small>iva.cervena.test@riskflow.cz</small>	Schvalovací flow	Provádí se	1% <div style="width: 10%; height: 5px; background-color: #6c757d; border: 1px solid #6c757d;"></div>

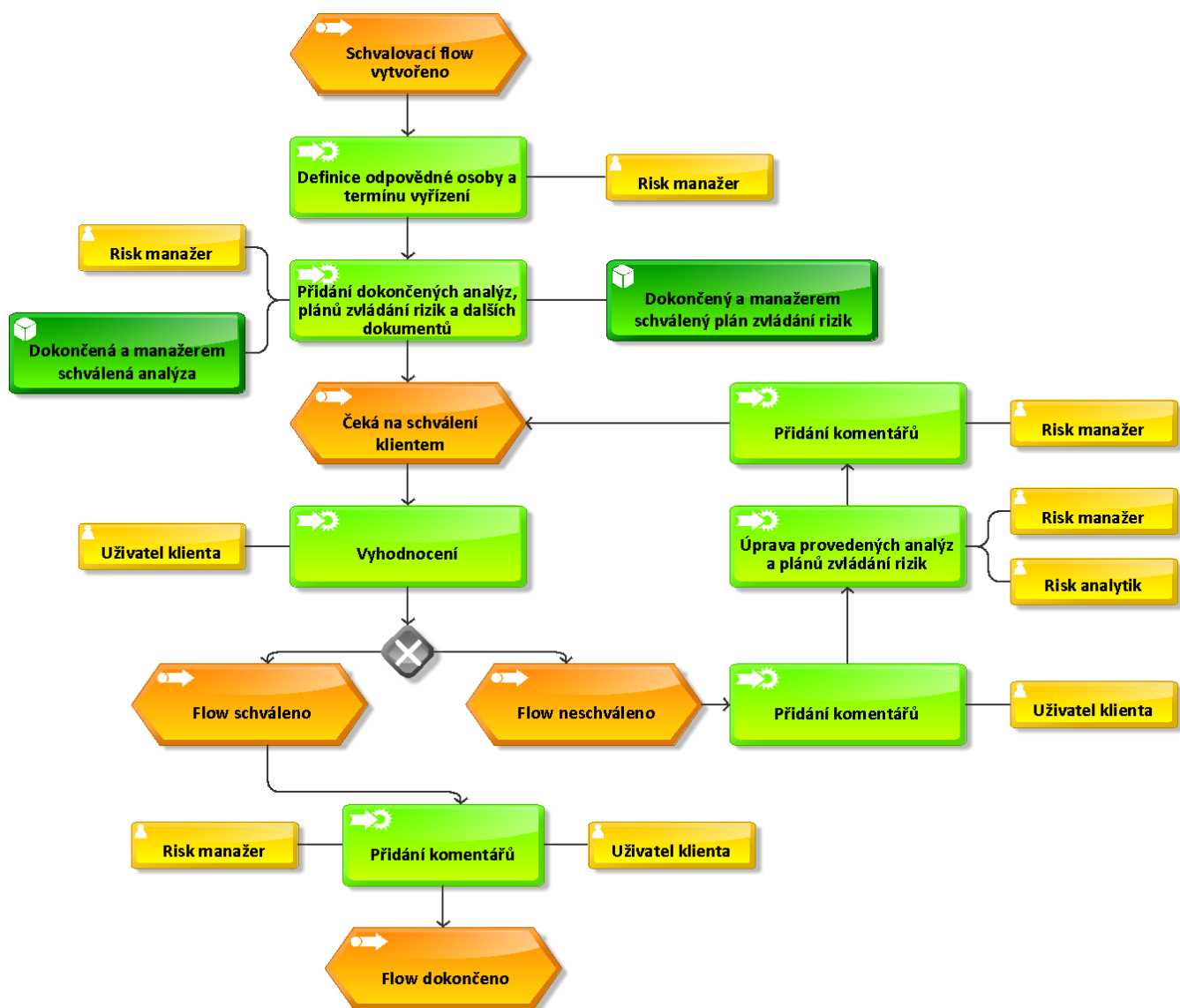
Ke schválení
EXPORT

Analýzy
Plány zvládnání rizik
Další dokumenty

OZNAČENÍ	PŘÍLOHA	VYTVORENO	SCHVÁLENÍ KLIENTEM
Exporty	Stáhnout přílohy	13. března 2023 17:42	Čeká na schválení SCHVÁLENÍ
Graf rizik	Stáhnout přílohy	13. března 2023 17:43	Čeká na schválení SCHVÁLENÍ

EPC diagram

EPC diagram slouží k popisu procesů a modelování pracovních postupů. Pro schvalovací flow vypadá následovně.



Přidání částí schvalovacího procesu

Přidání částí do schvalovacího flow je možné v detailu flow po kliknutí na tlačítko **Přidat** a následném výběru toho, co chcete přidat – Analýzu, Plán zvládnání rizik či Dokument

Přidání analýzy rizik

Parametr	Vyžadován	Popis
Označení	Ano	Označení přidané analýzy rizik. Slouží pro lepší orientaci.
Analýza	Ano	Vybrání analýzy rizik pro přidání do schvalovacího flow. V tomto seznamu se zobrazí pouze dokončené a odpovědným manažerem schválené analýzy rizik, které byly zpracovány pro tohoto klienta. Každá analýza může být do schvalovacího flow přidána pouze jednou.

Přidání plánu zvládnání rizik

Parametr	Vyžadován	Popis
Označení	Ano	Označení přidaného plánu. Slouží pro lepší orientaci.
Plán zvládnání rizik	Ano	Vybrání RTP pro přidání do schvalovacího flow. V tomto seznamu se zobrazí pouze dokončené a odpovědným manažerem schválené plány, které byly zpracovány pro tohoto klienta. Každý plán může být do schvalovacího flow přidána pouze jednou.

Přidání dokumentu

Parametr	Vyžadován	Popis
Označení	Ano	Označení přidávaných příloh. Slouží pro lepší orientaci.
Přílohy	Ano	Pro výběr více příloh držte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši označte více souborů pro vložení nebo označte všechny soubory k nahrání a myší je přetáhněte do pole pro nahrávání souborů. Je možné nahrávat soubory ve formátu pdf, png, jpg, doc, zip, docx, xlsx, txt a csv. Velikost jednoho souboru je omezena na 10MB.

Odebrání části schvalovacího procesu

Oprávněný uživatel může analýzu rizik, plán zvládnání rizik či dokument odebrat ze schvalovacího flow kliknutím na ikonu **odpadkového koše** a následným potvrzením v modálním okně.

Schvalování jednotlivých částí

Klient má možnost kontrolovat, komentovat a schvalovat části ve schvalovacím procesu. Pokud flow obsahuje nějakou část, která stále čeká na schválení, je na ni upozorněn šedým vykřičníkem v záhlaví tabulky.

Základní informace - Zjednodušená analýza rizik 2 pro Klienta 1 FLOW DIAGRAM KOMENTÁŘE

KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	TYP	STAV	PRŮBĚH
	9. dubna 2023	Iva Červená iva.cervena.test@riskflow.cz	Schvalovací flow	Provádí se	1% <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #007bff 1%, #ccc 1%);"></div>

Ke schválení EXPORT

Analýzy Plány zvládnání rizik Další dokumenty

OZNAČENÍ	PŘÍLOHA	VYTVOŘENO	SCHVÁLENÍ KLIENTEM
Exporty	Stáhnout přílohy	13. března 2023 17:42	Čeká na schválení SCHVÁLENÍ
Graf rizik	Stáhnout přílohy	13. března 2023 17:43	Čeká na schválení SCHVÁLENÍ

Po kliknutí na tlačítko **Schválení** se klientovi otevře možnost část schválit nebo neschválit. V případě neschválení je část vrácena k dopracování a otevřená pro editaci. Klient by měl k ní přidat komentáře popisující, proč tuto část neschválil. Dokud není schvalovací flow uzavřeno, může klient vzít své schválení či neschválení zpět.

Schvalování a dokončení flow

V momentě, kdy jsou všechny dílčí části flow klientem schváleny, otevře se klientovi možnost uzavřít schvalovací flow skrze tlačítko **Schválení** v hlavičce detailu flow.

Základní informace - Zjednodušená analýza rizik 2 pro Klienta 1

FLOW DIAGRAM KOMENTÁŘE **SCHVÁLENÍ** ✓

KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	TYP	STAV	PRŮBĚH
	9. dubna 2023	Iva Červená iva.cervena.test@riskflow.cz	Schvalovací flow	Čeká na schválení	100%

Ke schválení EXPORT

Analýzy Plány zvládání rizik Další dokumenty

OZNAČENÍ	PŘÍLOHA	VYTVORENO	SCHVÁLENÍ KLIENTEM
Exporty	Stáhnout přílohy	13. března 2023 17:42	Schváleno Ondřej Bohatý ondrej.bohaty.test@riskflow.cz 15. března 2023 SCHVÁLENÍ
Graf rizik	Stáhnout přílohy	13. března 2023 17:43	Schváleno Ondřej Bohatý ondrej.bohaty.test@riskflow.cz 15. března 2023 SCHVÁLENÍ

Ukončení a schválení schvalovacího flow je nutné ještě potvrdit v modálním okně.

Schválení flow

Po schválení flow se všechny části kompletně uzavřou pro editaci a nebude je možné dále měnit. Přejete si pokračovat?

SCHVÁLIT

Komentáře

Ke všem flows mohou oprávnění uživatelé přidávat komentáře. Všechny komentáře je možno zobrazit po kliknutí na tlačítko **Komentáře**, jež otevře stránku se soupisem existujících komentářů a formulářem pro přidání nového.

Přidání komentáře

Přidat komentář je možné po vyplnění patřičného pole pro zadání textu komentáře a odeslání tlačítkem **Přidat komentář**.

Interní a veřejné komentáře

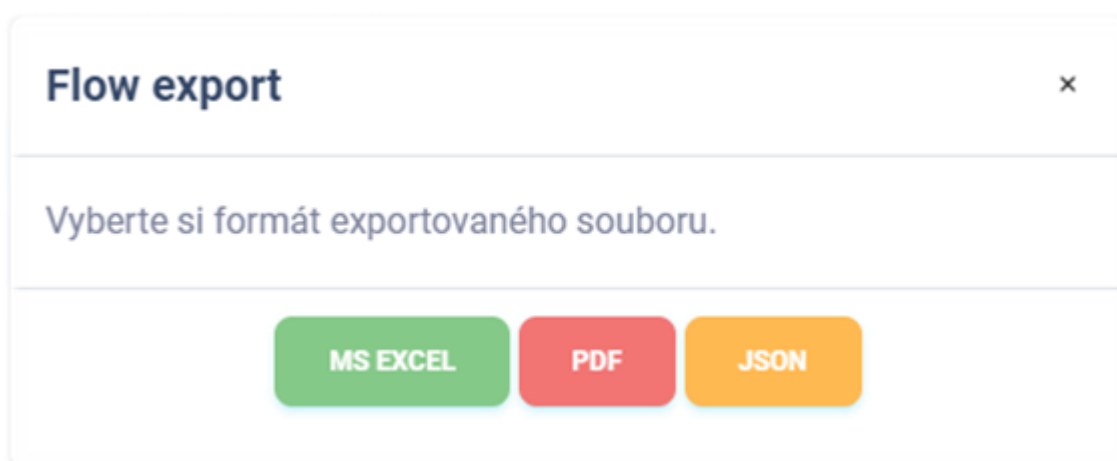
Uživatelé mohou přidávat interní a veřejné komentáře. Interní komentáře se nezobrazují klientům, pro něž je flow zpracováváno. Administrátoři, manažeři, analytici a auditoři vidí všechny evidované komentáře a přílohy.

Přílohy ke komentářům

Ke každému komentáři je možné přidávat přílohy. Pro výběr více příloh podržte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši označte více souborů pro vložení nebo označte všechny soubory k nahrání a myš je přetáhněte do pole pro nahrávání souborů.

Export flow

Export detailu flow je možný po kliknutí na tlačítko **Export** a následném vybrání typu exportu.



Export do MS Excel

Export detailu schvalovacího flow do sešitu aplikace Microsoft Excel má tři listy následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

List 1 - Analýzy

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Ozn.	Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému.
Termín pro vyřízení	Datum pro vyřízení
Odpovědný manažer	Uživatel s rolí Risk manažer , který je odpovědný za dokončení flow.
Analytici	Seznam uživatelů s rolí Risk analytici , kteří se podílejí/podíleli na provádění analýzy rizik
Schválení klientem	Čeká na schválení / Schváleno / Neschváleno.
Schválil/a	Uživatel klienta, který analýzu schválil/neschválil.
Datum schválení	Datum schválení
Čas schválení	Čas schválení
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

List 2 – Plány zvládnání rizik

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Ozn.	Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému.
Termín pro vyřízení	Datum pro vyřízení
Odpovědný manažer	Uživatel s rolí Risk manažer , který je odpovědný za dokončení flow.
Analytici	Seznam uživatelů s rolí Risk analytici , kteří se podílejí/podíleli na provádění analýzy rizik
Schválení klientem	Čeká na schválení / Schváleno / Neschváleno.
Schválil/a	Uživatel klienta, který analýzu schválil/neschválil.
Datum schválení	Datum schválení
Čas schválení	Čas schválení
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

List 3 – Další dokumenty

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Ozn.	Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému.
Schválení klientem	Čeká na schválení / Schváleno / Neschváleno.
Schválil/a	Uživatel klienta, který analýzu schválil/neschválil.
Datum schválení	Datum schválení
Čas schválení	Čas schválení
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF

Export seznamu detailů flow do formátu PDF obsahuje soupis podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje následující informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Analýzy ve flow

Název sloupce	Popis
Ozn.	Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému.
Termín pro vyřízení	Datum pro vyřízení
Odpovědný manažer	Uživatel s rolí Risk manažer , který je odpovědný za dokončení flow.
Analytici	Seznam uživatelů s rolí Risk analytici , kteří se podílejí/podíleli na provádění analýzy rizik.
Schválení klientem	Čeká na schválení / Schváleno / Neschváleno. Součástí tohoto pole je informace o tom, který uživatel akci provedl a kdy.

Plány zvládnání rizik

Název sloupce	Popis
Ozn.	Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému.
Termín pro vyřízení	Datum pro vyřízení
Odpovědný manažer	Uživatel s rolí Risk manažer , který je odpovědný za dokončení flow.
Analytici	Seznam uživatelů s rolí Risk analytici , kteří se podílejí/podíleli na provádění analýzy rizik.
Schválení klientem	Čeká na schválení / Schváleno / Neschváleno. Součástí tohoto pole je informace o tom, který uživatel akci provedl a kdy.

Další dokumenty

Název sloupce	Popis
Ozn.	Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému.
Vytvořeno	Datum a čas přidání do flow
Schválení klientem	Čeká na schválení / Neschváleno / Schváleno

Export do JSON

Export detailu flow do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k importu do aplikací třetích stran.

11.8. Auditní flow

Auditní flow je proces, s jehož pomocí uživatelé s rolí **Auditor** mohou provádět kontrolní činnost již kompletně schválených analýz rizik. Jsou to takové analýzy, které prošly schvalovacím flow. Součástí auditního flow může být více schvalovacích flow, kde každé jedno schvalovací flow může obsahovat více analýz rizik zpracovaných pro daného klienta.

Detail – z pohledu manažera

Po otevření detailu auditního flow manažer vidí následující výpis. Může editovat parametry flow, přidávat dokončené schvalovací procesy k auditu a přidávat komentáře.

The screenshot displays the 'Detail – z pohledu manažera' view for an audit flow. It features a blue header bar with the title 'Základní informace - Test Flow 8' and three buttons: 'EPC DIAGRAM', 'KOMENTÁŘE', and 'UPRAVIT'. Below this is a table with columns: KLIENT, TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ, ODPOVĚDNÝ MANAŽER, TYP, STAV, and PRŮBĚH. The first row shows a client icon, the date '25. února 2023', the manager 'Markéta Šebka', the type 'Auditní flow', the status 'Provádí se', and a progress bar at 1%. Below the table is another blue header bar titled 'Schválené Flow K Audit' with 'EXPORT' and 'PŘIDAT FLOW' buttons. A 'ZOBRAZIT: 10' dropdown is also present. The main table below has columns: OZNAČENÍ, TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ, ODPOVĚDNÝ MANAŽER, SCHVÁLENÍ KLIENTEM, and STAV. The first row shows an eye icon, 'AF1', the date '24. února 2023', the manager 'Markéta Šebka', the status 'Schváleno' with the client 'Jana Šimůň' and date '22. února 2023', and the status 'Čeká na audit'.

Detail – z pohledu auditora

Po otevření detailu flow auditor vidí následující výpis. Má oprávnění ukončovat audit dílčích částí v tomto flow, prohlížet jejich detail a přidávat komentáře.

Schválené flow k auditu					EXPORT
					ZOBRAZIT: 10
OZNAČENÍ	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	SCHVÁLENÍ KLIENTEM	STAV	
F1	26. května 2023	Jana Zelená jana.zelena.test@riskflow.cz	Schváleno Ondřej Bohatý ondrej.bohaty.test@riskflow.cz 13. března 2023	Čeká na audit	DOKONČIT AUDIT

EPC diagram

EPC diagram slouží k popisu procesů a modelování pracovních postupů. Pro auditní flow vypadá následovně.



Přidání dokončeného schvalovacího flow

Přidání schvalovacího flow do auditního flow je možné v detailu flow po kliknutí na tlačítko **Přidat flow**.

Parametr	Vyžadován	Popis
Označení	Ne	Označení přidaného schvalovacího flow. Slouží pro lepší orientaci.
Flows	Ano	Do auditního flow lze přidávat pouze dokončené a klientem schválené schvalovací flow. Každý záznam může být do flow přidán pouze jednou.

Odebrání schvalovacího flow

Oprávněný uživatel může schvalovací flow z auditního flow odebrat kliknutím na ikonu **odpadkového koše** a následném potvrzení v modálním okně.

Audit jednotlivých schvalovacích flow

Auditor má možnost kontrolovat, komentovat a ukončovat audit záznamů v auditním flow.

The screenshot shows a table titled "Schválené Flow K Audit" with the following columns: OZNAČENÍ, TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ, ODPOVĚDNÝ MANAŽER, SCHVÁLENÍ KLIENTEM, and STAV. The table contains one record with ID AF1, a deadline of 24. února 2023, manager Marek Šediva, client approval by Jana Šimůňová on 22. února 2023, and a status of "Čeká na audit". The status is highlighted in green. There are buttons for "EXPORT", "ZOBRAZIT: 10", and "DOKONČIT AUDIT".

Po kliknutí na tlačítko **Dokončit audit** se auditorovi otevře modální okno k potvrzení ukončení auditu.

Dokončit část auditu ×

Auditní flow lze dokončit pouze po ukončení auditu všech jeho částí. Kliknutím na tlačítko níže potvrdíte a ukončíte audit této části.

DOKONČIT AUDIT

Schvalovací flow, jehož audit byl ukončen, se v detailu auditního flow zobrazí následovně.

	OZNAČENÍ ↑ ↓	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ ↑ ↓	ODPOVĚDNÝ MANAŽER ↑ ↓	SCHVÁLENÍ KLIENTEM ↑ ↓	STAV ↑ ↓
👁️ 💬	AF1	24. února 2023	Mark Šolc <small>mark.solc@riskflow.cz</small>	Schváleno Jane Smith <small>jane.smith@riskflow.cz</small> 22. února 2023	Audit dokončen Mark Šolc <small>mark.solc@riskflow.cz</small> 22. února 2023

Ukončení auditního flow

V momentě, kdy je dokončen audit všech schvalovacích flow, otevře se auditorovi možnost uzavřít auditní flow skrze tlačítko Dokončit audit v hlavičce detailu flow.

Základní informace - Test Flow 8
EPC DIAGRAM
KOMENTÁŘE
DOKONČIT AUDIT ✓

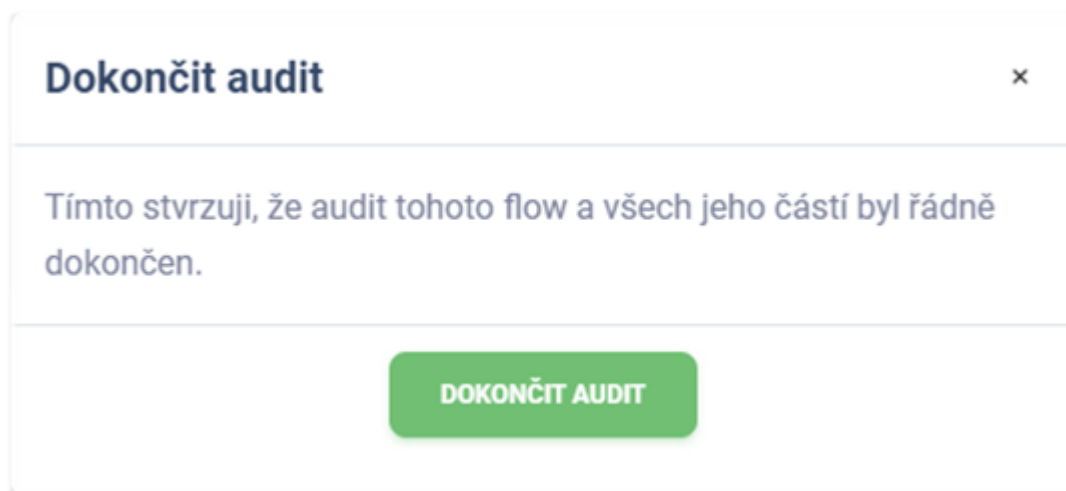
KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	TYP	STAV	PRŮBĚH
👥	25. února 2023	Mark Šolc <small>mark.solc@riskflow.cz</small>	Auditní flow	Čeká na schválení	100% <div style="width: 100%; height: 5px; background-color: #4CAF50;"></div>

Schválené Flow K Audit
EXPORT

ZOBRAZIT: 10 ▼

	OZNAČENÍ ↑ ↓	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ ↑ ↓	ODPOVĚDNÝ MANAŽER ↑ ↓	SCHVÁLENÍ KLIENTEM ↑ ↓	STAV ↑ ↓
👁️ 💬	AF1	24. února 2023	Mark Šolc <small>mark.solc@riskflow.cz</small>	Schváleno Jane Smith <small>jane.smith@riskflow.cz</small> 22. února 2023	Audit dokončen Mark Šolc <small>mark.solc@riskflow.cz</small> 22. února 2023

Dokončení auditu je nutné ještě potvrdit v modálním okně.



Komentáře

Ke všem flows mohou oprávnění uživatelé přidávat komentáře. Všechny komentáře je možno zobrazit po kliknutí na tlačítko **Komentáře**, jež otevře stránku se soupisem existujících komentářů a formulářem pro přidání nového.

Přidání komentáře

Přidat komentář je možné po vyplnění patřičného pole pro zadání textu komentáře a odeslání tlačítkem **Přidat komentář**.

Interní a veřejné komentáře

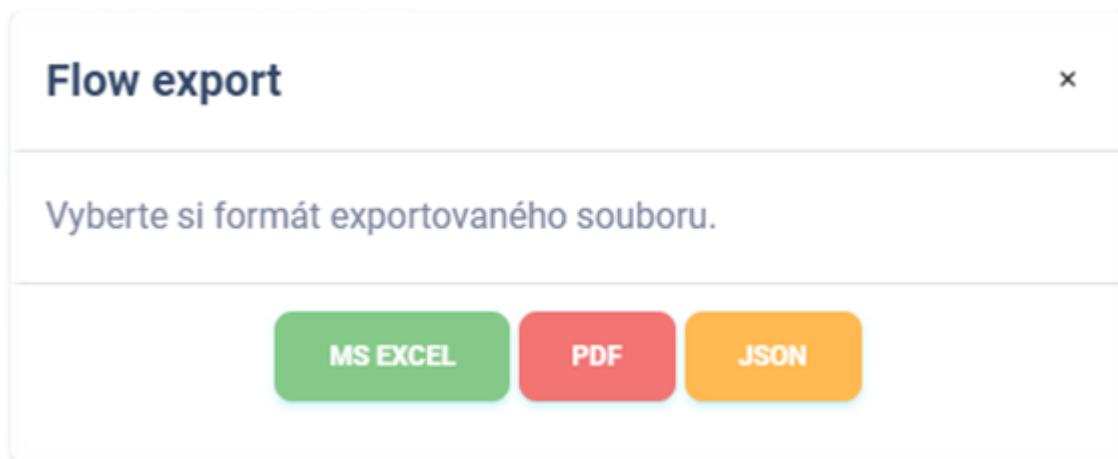
Uživatelé mohou přidávat interní a veřejné komentáře. Interní komentáře se nezobrazují klientům, pro něž je flow zpracováváno. Administrátoři, manažeři, analytici a auditoři vidí všechny evidované komentáře a přílohy.

Přílohy ke komentářům

Ke každému komentáři je možné přidávat přílohy. Pro výběr více příloh podržte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši označte více souborů pro vložení nebo označte všechny soubory k nahrání a myš je přetáhněte do pole pro nahrávání souborů.

Export flow

Export detailu flow je možný v patřičném modulu po kliknutí na tlačítko **Export** a vybrání typu exportu.



Export do MS Excel

Export detailu flows do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Ozn.	Označení pro lepší orientaci v systému
Termín pro vyřízení	Datum pro vyřízení
Odpovědný manažer	Uživatel s rolí Risk manažer , který je odpovědný za dokončení flow.
Schválení klientem	Stav – v tomto typu flow mohou být pouze schválené flow. Pokud by tento sloupec obsahoval jinou hodnotu než Schváleno , někde nastala chyba.
Schválení klientem	Uživatel klienta, který analýzu schválil/neschválil.
Datum schválení	Datum schválení
Čas schválení	Čas schválení
Stav	Čeká na audit / Audit dokončen.
Auditováno	Auditor, který dokončil audit této části.
Datum dokončení auditu	Datum dokončení auditu části
Čas dokončení auditu	Čas dokončení auditu části
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF

Export detailu flow do formátu PDF obsahuje soupis podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje následující informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
Ozn.	Označení pro lepší orientaci v systému
Termín pro vyřízení	Datum pro vyřízení
Odpovědný manažer	Uživatel s rolí Risk manažer , který je odpovědný za dokončení schvalovacího flow.
Schválení klientem	<p>Stav – v tomto typu flow mohou být pouze schválené flow. Pokud by tento sloupec obsahoval jinou hodnotu než Schváleno, někde nastala chyba.</p> <p>Sloupec obsahuje informaci o klientovi, který flow schválil a také informaci o tom, kdy tato akce byla provedena</p>
Stav	Stav provádění auditu. V případě ukončeného auditu této části sloupec navíc obsahuje informaci o tom, který auditor audit dokončit a kdy tuto akci provedl.

Export do JSON

Export detailu flow do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k importu do aplikací třetích stran.

12. Nastavení

Do modulu **Nastavení** mají přístup pouze administrátoři instance. V této části je možné přizpůsobovat chování aplikace. Možnosti přizpůsobení nastavení aplikace se odvíjí od typu aktuální licence.

12.1. Výchozí jazyk pro e-mailová upozornění

V části **Nastavení** -> **Jazyk** může administrátor definovat výchozí jazyk pro zakládání nových uživatelů. Tato možnost je využita zejména při hromadných importech uživatelů. Aktuálně lze volit mezi češtinou a angličtinou.

Nastavení aplikace

Jazyk Vzhled **E-mails** Šablony e-mailů

E-mails*

Čeština

Vyberte výchozí jazyk, ve kterém budou uživatelé chodit e-maily z Risk Flow. Nastavení je využito při hromadném importu uživatelů v případě, že pro uživatele není explicitně nastaven jazyk.

ULOŽIT

* Takto označená pole je nutné vyplnit

12.2. Přizpůsobení vzhledu

V části **Nastavení** -> **Vzhled** mohou administrátoři nastavit zobrazování vlastního loga organizace v částech Risk Flow. Je možné zde definovat různá loga pro zobrazování v postranním panelu aplikace, na přihlašovací obrazovce a v exportovaných PDF dokumentech. Je také možné zde definovat výchozí motiv aplikace nově zakládaným uživatelům – světlý nebo tmavý. Toto nastavení je dostupné pouze s licencí Enterprise.

Nastavení aplikace

Jazyk

Vzhled

E-mails

Šablony e-mailů

Logo v postranním panelu

Vybrat soubor

Soubor nevybrán

Toto logo bude použito na přihlašovací stránce aplikace. Doporučujeme použít světlou verzi vašeho loga.

Logo zobrazované na přihlašovací obrazovce

Vybrat soubor

Soubor nevybrán

Toto logo bude použito na přihlašovací stránce aplikace. Doporučujeme použít tmavou verzi vašeho loga.

Logo použité v exportovaných dokumentech

Aktuálně: media/logo/exports/Risk-Flow-Logo-Blue_cbxIK9z.png Zrušit

Změnit:

Vybrat soubor

Soubor nevybrán

Toto logo bude použito na přihlašovací stránce aplikace. Doporučujeme použít tmavou verzi vašeho loga.

Použít tmavý motiv aplikace jako výchozí

ULOŽIT 

* Takto označená pole je nutné vyplnit

Motiv uživatelského prostředí

Každý uživatel si může vybrat, chce-li využívat aplikaci ve světlém nebo tmavém režimu. Tuto volbu může provést v nastavení svého profilu.

12.3. Nastavení mailového serveru pro odchozí poštu

V části **Nastavení** -> **E-mails** je možné nastavit vlastní server pro odchozí poštu. Zeleným tlačítkem **Odeslat testovací e-mail** můžete následně ověřit funkčnost Vašeho nastavením odesláním testovacího e-mailu na Vaši e-

mailovou adresu. Kdykoliv můžete využít možnost resetování nastavení do původní podoby skrze volbu [Resetovat nastavení](#) a následným potvrzením v modálním okně. Tato možnost konfigurace je dostupná pouze v licenci Enterprise.

Nastavení aplikace

Jazyk Vzhled **E-mail** Šablony e-mailů

RESETOVAT NASTAVENÍ ↺ **ODESLAT TESTOVACÍ E-MAIL** ✉

SMTP Server*

SMTP Port*
Šifrování*

Použít TLS

Použít SSL

Uživatel SMTP*

Heslo SMTP*
Jméno odesílatele*
Prefix použitý v předmětu e-mailů

ULOŽIT 💾

* Takto označená pole je nutné vyplnit

13. E-mailové notifikace

Risk Flow zasílá uživatelům notifikační e-maily dle vyvolané akce a dle jejich nastavených preferencí v uživatelském profilu. Níže lze najít soupis notifikačních e-mailů, které Risk Flow zasílá.

#	Typ e-mailu	Popis	Příjemci
1	Test SMTP konfigurace	E-mail k ověření SMTP nastavení.	Administrátor
2	Přidání uživatelského účtu	Tímto e-mailem je nový uživatel informován o vytvoření účtu a vyzván k nastavení hesla.	Nový uživatel
3	Přiřazení odpovědného manažera k analýze	Tímto e-mailem bude uživatel s rolí manažera upozorněn o přidělení k analýze rizik.	Odpovědný manažer
4	Přiřazení analytika k analýze	Tímto e-mailem bude uživatel s rolí analytika upozorněn o přidělení k analýze rizik.	Analytik
5	Žádost o schválení analýzy rizik	Tímto e-mailem bude odpovědný manažer analýzy upozorněn o požadavku na schválení analýzy rizik.	Odpovědný manažer
6	Upozornění o odebrání role manažera analýzy	Tímto e-mailem bude manažer upozorněn o odebrání odpovědnosti za analýzu rizik.	Odpovědný manažer
7	Upozornění o odebrání role analytika analýzy	Tímto e-mailem bude analytik upozorněn o odebrání role v analýze rizik.	Analytik
8	Vytvoření nového schvalovacího flow	Tímto e-mailem bude klient upozorněn na vytvoření nového schvalovacího flow.	Klient
9	Vytvoření nového auditního flow	Tímto e-mailem budou všichni uživatelé s rolí auditora upozorněni na nové flow k auditu.	Auditor
10	Přidání komentáře k analýze rizik	Tímto e-mailem budou na nový komentář upozorněni manažer, analytici a uživatelé klienta. Uživateli, který komentář přidal upozornění o novém komentáři nepřijde.	Odpovědný manažer, Analytici, Klient
11	Přidání komentáře k flow	Tímto e-mailem budou na nový komentář upozorněni manažer a uživatelé klienta v případě schvalovacího flow, nebo uživatelé s rolí auditora v případě auditního flow. Uživateli, který komentář přidal upozornění o novém komentáři nepřijde.	Odpovědný manažer, Klient
12	Informace o schválení flow	Informace pro odpovědného manažera o schválení flow klientem.	Odpovědný manažer
13	Informace o dokončení auditu	Informace pro odpovědného manažera o dokončení auditního flow.	Odpovědný manažer
14	Změna termínu k vyřízení analýzy	Informace pro odpovědného manažera a analytika analýzy rizik ohledně změny termínu k vyřízení.	Odpovědný manažer, Analytici
15	Změna termínu k vyřízení flow	Informace pro odpovědného manažera a klienty flow, případně i auditory, ohledně změny termínu k vyřízení.	Odpovědný manažer, Klient, Auditor

16	Upozornění o odebrání role manažera flow	Tímto e-mailem bude manažer upozorněn o odebrání odpovědnosti za flow.	Odpovědný manažer
17	Upozornění na blížící se konec platnosti licence	Tímto e-mailem bude administrátor upozorněn, že za 7 dní končí platnost aktuální licence.	Administrátor
18	Upozornění ukončení platnosti licence	Tímto e-mailem bude administrátor upozorněn, že platnost licence byla ukončena.	Administrátor
19	Blížící se termín k vyřešení analýzy	Informace o zatím nedokončené analýze rizik, které se blíží termín k vyřešení.	Odpovědný manažer, Analytici
20	Termín pro vyřešení analýzy překročen	Informace o zatím nedokončené analýze rizik, které expiroval termín k vyřešení.	Odpovědný manažer, Analytici
21	Blíží se termín pro vyřešení flow	Informace o zatím nedokončeném flow, kterému se blíží termín k vyřešení.	Odpovědný manažer, Klient, Auditor
22	Termín pro vyřešení flow překročen	Informace o zatím nedokončeném flow, kterému expiroval termín k vyřešení.	Odpovědný manažer, Klient, Auditor
23	Přirazení odpovědného manažera k flow	Tímto e-mailem bude uživatel s rolí manažera upozorněn o přidělení k flow.	Odpovědný manažer
24	Přirazení odpovědného manažera k plánu zvládnání rizik	Tímto e-mailem bude uživatel s rolí manažera upozorněn o přidělení k plánu zvládnání rizik.	Odpovědný manažer
25	Přirazení analytika k plánu zvládnání rizik	Tímto e-mailem bude uživatel s rolí analytika upozorněn o přidělení k plánu zvládnání rizik.	Analytici
26	Žádost o schválení plánu zvládnání rizik	Tímto e-mailem bude odpovědný manažer analýzy upozorněn o požadavku na schválení plánu zvládnání rizik.	Odpovědný manažer
27	Upozornění o odebrání role manažera plánu zvládnání rizik	Tímto e-mailem bude manažer upozorněn o odebrání odpovědnosti za plán zvládnání rizik.	Odpovědný manažer
28	Upozornění o odebrání role analytika plánu zvládnání rizik	Tímto e-mailem bude analytik upozorněn o odebrání role v provádění plánu zvládnání rizik.	Analytici
29	Blíží se termín pro vyřešení plánu zvládnání rizik	Informace o zatím nedokončeném plánu zvládnání rizik, kterému se blíží termín k vyřešení.	Odpovědný manažer, Analytici
30	Termín pro vyřešení plánu zvládnání rizik překročen	Informace o zatím nedokončeném plánu zvládnání rizik, kterému expiroval termín k vyřešení.	Odpovědný manažer, Analytici
31	Změna termínu k vyřízení plánu zvládnání rizik	Informace pro odpovědného manažera a analytiky plánu zvládnání rizik ohledně změny termínu k vyřízení.	Odpovědný manažer, Analytici

32 Přidání komentáře k plánu zvládání rizik

Tímto e-mailem budou na nový komentář upozorněni manažer, analytici a uživatelé klienta. Uživateli, který komentář přidal upozornění o novém komentáři nepřijde.

Odpovědný manažer, Analytici, Klient

Přesto, že se e-mailové notifikace liší svým obsahem, mají jednotný vzhled, který vypadá následovně.

Risk Flow

Přiřazení k analýze rizik

Dobrý den,

v aplikaci Risk Flow jste byl přiřazen/a jako odpovědný manažer k analýze rizik. Termín k vyřízení byl stanoven na **23. 02. 2023**.

S přáním pěkného dne,

Risk Flow

[Zobrazit analýzu](#)

14. API

Tento modul je přístupný pouze administrátorům instance a lze k němu přistoupit z postranního panelu vybráním modulu [API](#). Tento modul je přístupný pouze s licencí verze Enterprise.

14.1. API uživatelé

Kromě administrátora instance mají k aplikačním rozhraním přístup pouze explicitně definovaní API uživatelé. Tyto uživatele je možné spravovat v sekci [API](#) -> [Uživatelé API](#). Tito uživatelé slouží pouze k přístupu k aplikačním rozhraním a nemají žádná další oprávnění přístupu do systému.

Vytvoření API uživatele

Založení API uživatele je možné kliknutím na zelené tlačítko [Přidat uživatele](#) a vyplněním patřičného formuláře.

Parametr	Vyžadován	Popis
Jméno	Ano	Přihlašovací jméno API uživatele. Pro zachování maximální kompatibility s aplikacemi třetích stran doporučujeme volit jednoduchá jména bez diakritiky. Například: apiuser1, api_user_2, ...
Aktivní	Ne	Pouze aktivní API uživatelé mohou využívat dostupní aplikační rozhraní.
Popis	Ne	Slouží pro zlepšení orientace v systému.

Po vytvoření uživatele je mu vytvořeno unikátní tajemství, které je možné si zobrazit skrze ikonu [zobrazit](#) v seznamu API uživatelů. Toto tajemství slouží jako heslo pro přístup k aplikačním rozhraním.

API					PŘIDAT UŽIVATELE +	
Dostupná API		Uživatelé API				
#	JMÉNO	TAJEMSTVÍ	POPIS	STAV		
1	apiuser_1			AKTIVNÍ	RESETOVAT	
2	apiuser_2			AKTIVNÍ	RESETOVAT	

Editace API uživatele

Editace API uživatele je možná v aktualizacím formuláři, který si může oprávněný uživatel otevřít v seznamu API uživatelů skrze ikonu **tří teček**.

Aktivace a deaktivace API uživatele

Zda je uživatel aktivní nebo neaktivní, indikuje sloupec **Stav** ve výpisu API uživatelů. Zároveň, přes toto tlačítko může administrátor přejít do aktivačního/deaktivačního formuláře. Pouze aktivní API uživatelé mohou využívat dostupné API rozhraní.

Resetování tajemství API uživatele

Tajemství API uživatele slouží jako přihlašovací heslo k přístupu k dostupným API rozhraním. Tajemství může administrátor resetovat skrze tlačítko **Resetovat**.

14.2. Správa API

Risk Flow nabízí jednoduchou správu aplikačních rozhraní, která vypadá následovně.

API						
Dostupná API		Uživatelé API				
#	NÁZEV	POPIS	DOKUMENTACE	UŽIVATELE API	STAV	ODKAZ NA API
1	Uživatelé	Výpis uživatelů Risk Flow.		1 UPRAVIT UŽIVATELE	AKTIVNÍ	OTESTOVAT API
2	Klienti	Výpis všech evidovaných klientů.		1 UPRAVIT UŽIVATELE	AKTIVNÍ	OTESTOVAT API
3	Uživatelé klienta	Výpis uživatelů vybraného klienta.		1 UPRAVIT UŽIVATELE	AKTIVNÍ	OTESTOVAT API

Přiřazení přístupu API uživatelům

Ke každému API rozhraní je nutné explicitně definovat uživatele, kteří k němu mohou přistupovat. Toto můžete upravit skrze editační formulář po kliknutí na tlačítko **Upravit uživatele**. K API rozhraní je možné přiřadit žádného či více API uživatelů.

Aktivace a deaktivace API

Aplikační rozhraní je možné aktivovat a deaktivovat skrze aktivační/deaktivační formulář. Pouze k aktivním API rozhraním mohou API uživatele přistupovat.

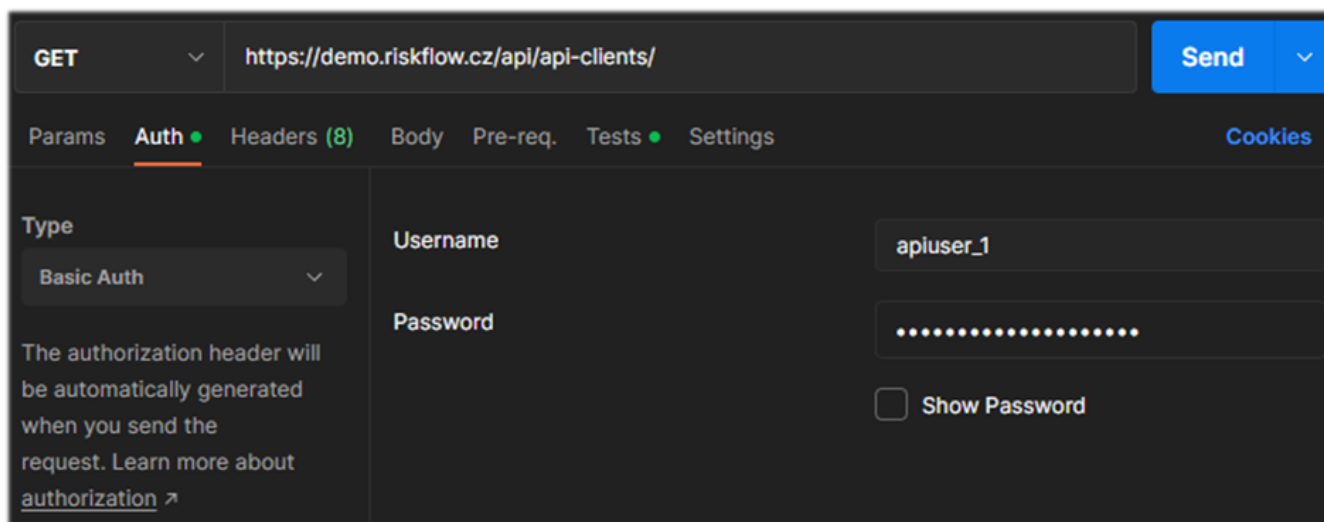
Otestování API v prohlížeči

Každé aplikační rozhraní je možné otestovat v prohlížeči kliknutím na tlačítko **Otestovat API**.

Příklad použití API pomocí aplikace Postman

Postman je aplikace sloužící pro testování aplikačních rozhraní jiných systémů. V této části bude demonstrováno propojení API s aplikací třetí strany a zobrazení dostupných dat.

Všechna dostupná aplikační rozhraní jsou popsána v následující kapitole – Dostupná API. Pro demonstraci funkčnosti aplikačního rozhraní bude vytvořen požadavek na vypsání všech uživatelů prvního klienta. Nejprve musíme zjistit ID klienta, pro kterého chceme získat výpis uživatelů. Provedeme tedy požadavek na patřičné aplikační rozhraní s následujícími parametry. Nejprve nastavíme správně autentizační údaje – jméno, heslo a url adresu požadovaného API.



Po odeslání takového požadavku získáme soupis všech evidovaných klientů a informace o jejich uživateli.

```

{
  "id": 1,
  "name": "Klient 1",
  "users": [
    {
      "id": 35,
      "first_name": "Ondřej",
      "last_name": "Bohatý",
      "email": "ondrej.bohaty.test@riskflow.cz",
      "active": true,
      "lang": "en"
    },
    {
      "id": 36,
      "first_name": "Jakub",
      "last_name": "Chudý",
      "email": "jakub.chudy.test@riskflow.cz",
      "active": true,
      "lang": "en"
    }
  ]
}

```

Nyní známe identifikátor klienta z jménem `Klient 1` a tuto znalost můžeme využít k dalším požadavkům. Vytvoříme nový požadavek v aplikaci Postman a nastavíme stejné autentizační a autorizační hodnoty jako v předchozím požadavku. V tomto případě přidáme další parametr specifikující vybraného klienta. Využijeme API pro zjištění všech dostupných analýz pro tohoto klienta.

The screenshot shows the Postman interface for a GET request to `https://demo.riskflow.cz/api/api-analyses/?client=1`. The 'Params' tab is active, showing a single query parameter:

Key	Value	Description	...	Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/> client	1			

Po odeslání takového požadavku získáme výsledek obsahující seznam dostupných analýz rizik pro tohoto klienta. Jaká API jsou k dispozici a jaké parametry přijímají je popsáno v následující kapitole.

```
{
  "id": 6,
  "title": "Prvotní analýza",
  "client": "Klient 1",
  "deadline": "2023-05-04",
  "manager": "iva.cervena.test@riskflow.cz",
  "analysts": [
    "libor.modry.test@riskflow.cz",
    "marek.cerny.test@riskflow.cz"
  ],
  "status": "inflowapproved",
  "completion": 100
},
{
  "id": 7,
  "title": "Další analýza",
  "client": "Klient 1",
  "deadline": "2023-06-01",
  "manager": "jana.zelena.test@riskflow.cz",
  "analysts": [
    "lenka.zlata.test@riskflow.cz",
    "jana.zelena.test@riskflow.cz"
  ],
  "status": "inprogress",
  "completion": 1
},
}
```

14.3. Dostupná API

Risk Flow poskytuje standardní REST API rozhraní. Je možné využívat následující rozhraní. Některá rozhraní přijímají dodatečné http GET parametry. Červeně označené parametry jsou povinné.

URL adresy jednotlivých aplikačních rozhraní jsou dostupné na <https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/api/>.

Název	Popis	Dodatečné parametry
Uživatelé	Výpis uživatelů Risk Flow.	<p>role Přijímá hodnoty <code>manager</code>, <code>analyst</code>, <code>auditor</code>, <code>client</code>.</p> <p>active Přijímá hodnoty <code>true</code> nebo <code>false</code>. Vrátí aktivní nebo neaktivní uživatele na základě vybrané hodnoty.</p> <p>lang Přijímá hodnoty <code>cs</code> nebo <code>en</code>. Vrátí uživatele s vybraným preferovaným jazyk notificačních e-mailů.</p>
Klienti	Výpis všech evidovaných klientů.	
Uživatelé klienta	Výpis uživatelů vybraného klienta.	<p>client Přijímá ID klienta. Vrátí seznam uživatelů vybraného klienta.</p> <p>active Přijímá hodnoty <code>true</code> nebo <code>false</code>. Vrátí aktivní nebo neaktivní uživatele na základě vybrané hodnoty.</p> <p>lang Přijímá hodnoty <code>cs</code> nebo <code>en</code>. Vrátí uživatele s vybraným preferovaným jazyk notificačních e-mailů.</p>
Skupiny aktiv	Výpis skupin aktiv vybraného klienta.	<p>client Přijímá ID klienta. Vrátí seznam skupin aktiv vybraného klienta.</p>
Aktiva	Výpis aktiv a skupin pro vybraného klienta.	<p>group Přijímá ID skupiny aktiv. Vrátí seznam aktiv vybraného skupiny.</p> <p>availability Přijímá hodnoty <code>low</code>, <code>medium</code>, <code>high</code>, <code>critical</code>, <code>not-set</code>. Vrátí seznam aktiv dle vybrané hodnoty.</p> <p>integrity Přijímá hodnoty <code>low</code>, <code>medium</code>, <code>high</code>, <code>critical</code>, <code>not-set</code>. Vrátí seznam aktiv dle vybrané hodnoty.</p> <p>confidentiality Přijímá hodnoty <code>low</code>, <code>medium</code>, <code>high</code>, <code>critical</code>, <code>not-set</code>. Vrátí seznam aktiv dle vybrané hodnoty.</p> <p>type Přijímá hodnoty <code>primary</code>, <code>auxiliary</code>.</p> <p>value</p>

Přijímá hodnoty 1, 2, 3, 4, 0. Hodnota 0 filtruje aktiva, kterým hodnota ještě nebyla stanovena.

Analýzy rizik	Výpis všech analýz rizik.	client Přijímá ID klienta. Vrátí seznam analýz rizika vybraného klienta. manager E-mail uživatele, který působí u analýzy jako odpovědný manažer. analyst E-mail uživatele, který působí u analýzy jako analytik. status Přijímá hodnoty started, inprogress, finished, waitingforapproval, approved, notapproved, inflow, inflownotapproved, inflowapproved.
Analýza rizik	Detail konkrétní analýzy rizik.	analysis Přijímá ID analýzy rizik. Vrátí detail vybrané analýzy.
Komentáře k analýze rizik	Výpis komentářů pro vybranou analýzu rizik.	analysis Přijímá ID analýzy rizik. Vrátí komentáře vybrané analýzy.
Flows	Výpis všech flow.	client Přijímá ID klienta. Vrátí seznam flows vybraného klienta. manager E-mail uživatele, který působí u flow jako odpovědný manažer. status Přijímá hodnoty started, inprogress, finished, waitingforapproval, approved, notapproved, done, auditdone. type Přijímá hodnoty approval nebo audit a na základně vybraného typu filtruje seznam flows.
Schvalovací flow	Detail schvalovacího flow.	flow Přijímá ID flow. Vrátí detail vybraného flow.
Auditní flow	Detail auditního flow.	flow Přijímá ID flow. Vrátí detail vybraného flow.
Komentáře k flow	Výpis všech komentářů k vybranému low.	flow Přijímá ID flow. Vrátí komentáře vybraného flow.

Všechny aktiva a skupiny klientů	Výpis všech klientů, jejich skupin aktiv a všech patřičných aktiv.	<p>client</p> <p>Přijímá ID klienta. Vrátí seznam skupin aktiv a jejich aktiv pro vybraného klienta.</p>
Záznamy importů	Evidence importů a popisu případných chyb.	
Plány zvládní rizik	Výpis plánů zvládní rizik	<p>client</p> <p>Přijímá ID klienta. Vrátí seznam plánů zvládní rizik vybraného klienta.</p> <p>manager</p> <p>E-mail uživatele, který působí u plánu jako odpovědný manažer.</p> <p>analyst</p> <p>E-mail uživatele, který působí u plánu jako analytik.</p> <p>status</p> <p>Přijímá hodnoty <code>started</code>, <code>inprogress</code>, <code>finished</code>, <code>waitingforapproval</code>, <code>approved</code>, <code>notapproved</code>, <code>inflow</code>, <code>inflownotapproved</code>, <code>inflowapproved</code>.</p>
Plán zvládní rizik	Detail plánu zvládní rizik	<p>plan</p> <p>Přijímá ID plánu zvládní rizik. Vrátí detail vybraného plánu.</p>
Komentáře k plánu zvládní rizik	Komentáře ke konkrétnímu plánu zvládní rizik	<p>plan</p> <p>Přijímá ID plánu zvládní rizik. Vrátí komentáře vybraného plánu.</p>