

Microsoft 365-ellenőrzőlista

Egy egyeztetésre összegyűjthető bizonyítéklista a jogosultságok, licencek és működési felelősségek áttekintéséhez.

Cég: Dátum:
Ellenőrzést végzi: Következő áttekintés:

Csak ellenőrizhető bizonyíték után pipáljon. A hiányzó vagy nem releváns tételt indoklással rögzítse az alábbi teendők között.

- ☐ **Aktív, inaktív és kilépett felhasználók**
Kérjen dátumozott felhasználólistát; a kilépőknél legyen igazolt letiltás, munkamenet-lezárás, adatátadás és jogosultság-visszavonás.
- ☐ **Licenc és tényleges üzleti igény**
Vesse össze az aktív licenceket a használattal és az üzleti tulajdonossal. Megszüntetés előtt rendezze az adatmegőrzést és a szerződéses feltételeket.
- ☐ **Megújulás és elszámolható költség**
Kérjen darabszámot, havi vagy éves díjat, megújulási és felmondási dátumot, valamint szerződő és számlázási felet.
- ☐ **Többtényezős hitelesítés (MFA)**
Kérjen bizonyítékot a kötelező védelem hatóköréről az aktív és adminfiókoknál; a kivételeknek legyen indoka, a hozzáférési problémáknak kezelési rendje.
- ☐ **Kiemelt és vészhelyzeti fiókok**
Kérjen adminlistát üzleti indokkal; ellenőrizze a napi és adminfiók elkülönítését, az ideiglenes jogokat és legalább két elkülönített céges vészhelyzeti fiókot.
- ☐ **Vendégek és külső megosztások**
Kérje az utolsó felülvizsgálat dátumát. Legyen ismert a hozzáférés célja, tulajdonosa, szükséges lejárata és visszavonása a közös munka végén.
- ☐ **Riasztásból feladat**
Rögzítse a figyelt eseményeket, az ellenőrzés határidejét, a felelőst és helyettesét. A lehetőségek a csomagtól és beállításoktól is függhetnek.
- ☐ **Helyreállíthatóság bizonyítéka**
Kérje a védett adatok körét és a visszaállítási próba eredményét. A verziókövetés, lomtár és megőrzés önmagában nem minden esetben független mentés.

A három legfontosabb következő lépés

Hiány / teendő / bizonyíték helye	Felelős	Határidő

Forrás: SmartOps Tudástár - Öt gyakori Microsoft 365-rés; IT-szolgáltatóváltás bizonytalanság nélkül; A mentés nem attól működik, hogy zöld a pipa. Szerkesztett ellenőrzőlista, 2026. szeptember 7.