

VEZETŐI DÖNTÉSI ANYAG

Ellenőrizhető tények. Világos következő lépések.

Fiktív, 32 fős professzionális szolgáltató KKV
Microsoft 365 · 1 telephely · külső IT-partner

TELJES EGÉSZÉBEN FIKTÍV MINTA

A szervezet, a környezet, a bizonyítékok és az adatok szemléltetőek. Az anyag nem valódi ügyféleset, és nem valós ügyféladatok anonimizált változata. Kiadás: 2026. szeptember 7.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A napi működés stabilnak látszik, de két olyan kontrollhiány van, amely incidens vagy szolgáltatói kiesés esetén közvetlenül veszélyeztetheti az üzletmenetet. A mintában szükséges első lépések beruházás nélkül, 10 munkanapon belül elvégezhetők.

2**Piros**

Azonnali vezetői döntés

1**Sárga**

30 napon belüli intézkedés

1**Zöld**

Fenntartandó kontroll

AZ ELSŐ KÉT VEZETŐI DÖNTÉS

5 munkanapon belül: céges vészhelyzeti hozzáférések.
10 munkanapon belül: dokumentált visszaállítási próba.

Olvasási rend: keretek és korlátok (2.) · négy megállapítás (3-6.) · 90 napos sorrend (7.) · átadás és döntési napló (8.)

01 / HATÓKÖR ÉS BIZONYÍTÉK

Mire épül a mintában a vezetői állapotkép?

A dátum a szemléltető kiadás dátuma; valós vizsgálat nem történt.

Szervezet	Fiktív, 32 fős professzionális szolgáltató KKV
Környezet	Microsoft 365, 1 telephely, külső IT-partner
Mintabeli bizonyítékok	2 interjú, 11 dokumentum, 3 képernyőmegosztás
Kiadás	2026. szeptember 7.

A NÉGY MEGÁLLAPÍTÁS BIZONYÍTÉKI ALAPJA

Mentési rendszer sikerjelzése és hiányzó visszaállítási jegyzőkönyv; globális adminfiókok bemutatása; licenc- és aktívfelhasználó-lista összevetése; három kilépő dátumozott ellenőrzőlistája.

A hiányzó bizonyíték is vezetői információ

A sikerjelzés nem igazolja a helyreállíthatóságot. A 12 hónapon belüli dokumentált próba hiánya a minta megállapítása; ebből nem következik automatikusan, hogy a mentés használhatatlan.

KORLÁTOK

A minta négy kiválasztott megállapítást mutat be. A 11 dokumentum tételes jegyzéke, az interjúk jegyzőkönyve és a képernyőképek nem részei a forrásoldalnak. A licencköltség becslés, nem igazolt megtakarítás; a kilépési megállapítás három vizsgált esetre korlátozódik.

A 32 fős mintaszervezet meghaladja a 149 000 Ft + ÁFA alapsomag legfeljebb 25 felhasználós hatókörét. A megfelelő csomagot és díjat a tényleges hatókör alapján kell rögzíteni.

02 / MEGÁLLAPÍTÁS 01

A visszaállíthatóság nincs bizonyítva

PIROS

Célidő: 10 munkanap

BIZONYÍTÉK A FIKTÍV MINTÁBAN

A mentési rendszer napi sikerjelzést mutat, de a vizsgálat időpontjában nem állt rendelkezésre 12 hónapon belüli, dokumentált visszaállítási próba.

ÜZLETI HATÁS

Egy adatvesztés után csak az incidens közben derülne ki, hogy mely adatok, milyen időpontra és mennyi idő alatt állíthatók helyre.

JAVASOLT KÖVETKEZŐ LÉPÉS

Reprezentatív fájl- és alkalmazás-visszaállítás végrehajtása; eredmény, időigény és felelős rögzítése.

JAVASOLT FELELŐS

IT-partner + ügyvezető

A lezáráshoz javasolt bizonyíték

Dátumozott visszaállítási jegyzőkönyv: kiválasztott fájl és alkalmazás, visszaállítási időpont, mért időigény, használhatósági eredmény, felelős és fennmaradó hiba.

VEZETŐI ELLENŐRZŐ KÉRDÉS

A visszaállított adatok üzletileg használhatók, és a mért időigény elfogadható? A helyreállíthatóság csak a ténylegesen kipróbált körre igazolt.

A lezárási feltételek a minta gyakorlati használatát segítő javaslatok; nem végrehajtott intézkedések vagy új vizsgálati eredmények.

02 / MEGÁLLAPÍTÁS 02

A cégnek nincs két elkülönített vészhelyzeti adminfiókja

PIROS

Célidő: 5 munkanap

BIZONYÍTÉK A FIKTÍV MINTÁBAN

A Microsoft 365 két globális rendszergazdai fiókja közül mindkettőt a külső IT-partner kezeli; két elkülönített, céges tulajdonú vészhelyzeti fiók nem volt bemutatatható.

ÜZLETI HATÁS

Szolgáltatói vita, kiesés vagy személyi változás esetén a cég késve férhet hozzá saját környezetéhez.

JAVASOLT KÖVETKEZŐ LÉPÉS

Legalább két, egymástól elkülönített, céges tulajdonú, kizárólag vészhelyzetre használt globális rendszergazdai fiók kialakítása; egymástól független erős hitelesítéssel, biztonságosan őrzött hozzáférési renddel, használati riasztással és rendszeres hozzáférési próbával.

JAVASOLT FELELŐS

Ügyvezető + IT-partner

A lezáráshoz javasolt bizonyíték

A két elkülönített céges vészhelyzeti fiók létezésének igazolása, dokumentált hozzáférési rend, egymástól független erős hitelesítés, használati riasztás és a hozzáférési próba eredménye.

VEZETŐI ELLENŐRZŐ KÉRDÉS

A cég szükség esetén a jelenlegi szolgáltató elérhetősége nélkül is hozzáférhet saját környezetéhez? Titkos hozzáférési adat ne kerüljön a vezetői riportba.

A lezárási feltételek a minta gyakorlati használatát segítő javaslatok; nem végrehajtott intézkedések vagy új vizsgálati eredmények.

02 / MEGÁLLAPÍTÁS 03

Tizennégy használaton kívüli licenc maradt aktív

SÁRGÁ**Célidő: 30 nap****BIZONYÍTÉK A FIKTÍV MINTÁBAN**

A licenclista és az aktív felhasználók összevetésekor 14, legalább 60 napja nem használt előfizetés jelent meg.

ÜZLETI HATÁS

A jelenlegi díjszinten a becsült elkerülhető költség évi 420-560 ezer forint, a szerződéses feltételektől függően.

JAVASOLT KÖVETKEZŐ LÉPÉS

A fiókok üzleti tulajdonos szerinti ellenőrzése, adatmegőrzési igény rendezése, majd a felesleges licencek megszüntetése.

JAVASOLT FELELŐS

Pénzügy + IT-partner

A lezáráshoz javasolt bizonyíték

A 14 licenc üzleti tulajdonos szerinti ellenőrzése; adatmegőrzési és átadási igény; szerződéses megszüntetési vagy módosítási lehetőség; elfogadott változás és annak számlázási eredménye.

A KÖLTSÉGBECSLÉS KORLÁTJA

Az évi 420-560 ezer Ft a fiktív mintában szereplő becsült elkerülhető költség. A forrás nem ad meg tételes licencárat vagy szerződést. A tényleges megtakarítás csak a használati igények és feltételek ellenőrzése után állapítható meg.

A lezárási feltételek a minta gyakorlati használatát segítő javaslatok; nem végrehajtott intézkedések vagy új vizsgálati eredmények.

02 / MEGÁLLAPÍTÁS 04

A kilépési folyamat ellenőrizhető és következetes

ZÖLD**Célidő: Folyamatos****BIZONYÍTÉK A FIKTÍV MINTÁBAN**

A vizsgált három kilépőnél rendelkezésre állt dátummal ellátott lista a fiókletiltásról, eszköz-visszavételről és adatok átadásáról.

ÜZLETI HATÁS

A folyamat csökkenti a bent maradó hozzáférések és az elvesző üzleti adatok kockázatát.

JAVASOLT KÖVETKEZŐ LÉPÉS

A jelenlegi folyamat fenntartása; negyedéves mintavételes vezetői ellenőrzés.

JAVASOLT FELELŐS

HR + IT-partner

A fenntartáshoz javasolt bizonyíték

Negyedéves mintavételes ellenőrzés dátuma, vizsgált kilépők köre, fiókletiltás, eszköz-visszavétel és adatátadás igazolása, valamint az esetleges eltérések felelőse és határideje.

A MEGÁLLAPÍTÁS KORLÁTJA

A zöld minősítés a mintában bemutatott három kilépő ellenőrzött dokumentációjára vonatkozik. Nem bizonyítja automatikusan az összes korábbi kilépés vagy minden kapcsolódó rendszer állapotát.

A lezárási feltételek a minta gyakorlati használatát segítő javaslatok; nem végrehajtott intézkedések vagy új vizsgálati eredmények.

03 / VÉGREHAJTÁSI SORREND

Előbb a kritikus kontroll, azután a fenntartható rend.

A forrásoldal három szakasza. A határidők a minta szerinti relatív célidők; valós indulónapot nem feltételeznek.

0-30 nap**Azonnali kontroll**

- Visszaállítási próba végrehajtása és dokumentálása
- Legalább két elkülönített, céges vészhelyzeti adminfiók létrehozása és tesztelése
- Kilépett és inaktív fiókok teljes körű felülvizsgálata

31-60 nap**Költség és felelősség**

- Felesleges licencek és megújulások rendezése
- Szolgáltatói vállalatokhoz havi bizonyítéklista kialakítása
- Rendszerleltár és felelősségi mátrix frissítése

61-90 nap**Fenntartható működés**

- Negyedéves vezetői IT-kontroll ritmus bevezetése
- Incidens első 60 percének döntési rendje
- Következő éves IT-költség- és fejlesztési terv

A sorrend felmérési és döntési javaslat. A rendszerbeállítások módosítása, a tényleges visszaállítási próba és más megvalósítás külön egyeztetett feladat.

04 / EREDMÉNYMEGBESZÉLÉS

A megállapításból legyen vállalt következő lépés.

A 60 perces eredménymegbeszélésen tisztázandó döntések. A lenti sorok javaslatok; jóváhagyásuk vagy teljesítésük nincs állítva.

Döntés / feladat	Javasolt felelős	Célidő
Visszaállítási próba jóváhagyása	IT-partner + ügyvezető	10 munkanap
Céges vészhelyzeti hozzáférés	Ügyvezető + IT-partner	5 munkanap
Inaktív licencek felülvizsgálata	Pénzügy + IT-partner	30 nap
Kilépési kontroll fenntartása	HR + IT-partner	Folyamatos

A MEGBESZÉLÉS VÉGÉN RÖGZÍTENDŐ

Ki fogadta el a feladatot? Mi a tényleges határidő? Mely bizonyíték alapján tekinthető késznek? Mi igényel külön költség- vagy erőforrásdöntést? Mikor lesz a következő ellenőrzés?

AZ ÁTADOTT CSOMAG SZEREPE

Dátummal és hatókörrel ellátott, 8-12 oldalas vezetői jelentés; ellenőrzött tények, hiányzó bizonyítékok és korlátok; piros-sárga-zöld állapotkép, üzleti hatás és felelős; priorizált teendőlista vagy a választott csomagban 90 napos terv; 60 perces eredménymegbeszélés.

Saját helyzetére alkalmazná?

Egy 20 perces egyeztetésen tisztázható, melyik kontroll és milyen hatókör adna értéket a cégének. A minta nem ajánlat és nem a saját környezetére vonatkozó állapotértékelés.

Forrás: SmartOps /mintajelentes; szolgáltatási hatókör: /vezetoi-it-kontroll és /#csomagok. A mintából átvett számok és megállapítások változatlan tartalmúak. Kiadás: 2026. szeptember 7.