

Grupa	Nazwa	Dodawanie nowego komponentu	Usuwanie komponentu	Modyfikacja komponentu
1. Dane identyfikacyjne	ID Komponentu (musi być unikalne)	X	X	X
	ID z systemu paszportyzacji (jeśli komponent jest wprowadzony do systemu paszportyzacji)	X		
	Nazwa Komponentu	X		
	Kod Lokalizacji	X		
2. Dane podstawowe	Oddział	X		
	Terenowo Jednostka Eksploatacji	X		
	Obiekt	X		
	System OT	X		
	Rodzaj Komponentu	X		
	Jeśli "Rodzaj komponentu" jest "Inne", proszę podać dodatkowe informacje o komponencie.	X		
	Krótki Opis	X		
	Nazwa Producenta	X		
	Model	X		
	Wersja	X		
	Numer Seryjny	X		
	Zainstalowany na (ID komponentów oddzielone średnikami)	X		
	Lokalizacja komponentu: Budynek Technologiczny, CPD, Budynek biurowy, etc.	X		
	Data Zainstalowania	X		
	Wersja Firmware	X		
3. Urządzenie podłączone do sieci	Rodzaj Sieci (Ethernet, Modbus RTU, Profibus DP, etc.)	X *		
	Domena	X *		
	Adresy sieciowe (Przedzielone średnikami)	X *		
	Adresy MAC (Przedzielone średnikami)	X *		
	Podłączony do (ID urządzenia, np. switch, urządzenie master)	X *		
	Medium Sieciowe (Fizyczne lub bezprzewodowe)	X *		
	Aktualna Warstwa Sieci (IT, OT, SPA)	X *		
	Za Dedykowanym Firewalllem?	X *		
4. Serwer lub Stacja Robocza	Nazwa Serwera lub Stacji	X *		
	Wersja OS, Patch level	X *		
	Używa kontrolera domeny? (ID Komponentu)	X *		
	Zainstalowany antymalware z regularnie aktualizowaną bazą sygnatur? ("Tak" jeśli spełnione oba kryteria).	X *		
	Czy OS regularnie patchowany?	X *		
	Plik Inventory (Załącznik - Product, Services)	X *		

Wymagane:
dane, które mają
być
zmodyfikowane

5. Aplikacja	Usługi związane z aplikacją (porty, protokoły, przedzielone średnikami)	X *		Wymagane: dane, które mają być zmodyfikowane
	Działanie uzależnione od innych aplikacji (ID komponentów podzielone średnikami)	X *		
	Używa bazy danych (ID komponentów przedzielone średnikami)	X *		
	Rodzaj aplikacji	X *		
	Dostawca aplikacji	X *		
	Czy aplikacja jest regularnie patchowana?	X *		
	Czy użytkownicy są uwierzytelniani na poziomie aplikacji?	X *		
6. Ścieżka audytu	Czy komponent ma funkcję ścieżki audytu?	X		
	Czy ścieżka audytu jest uruchomiona?	X		
	Czy ścieżka audytu może być modyfikowana, aktywowana oraz dezaktywowana przez użytkowników (każdy użytkownik lub administrator)	X		
	Czy ścieżki audytu są regularnie przeglądane?	X		
	Czy ścieżki audytu są backupowane i archiwizowane?	X		
7. Dodatkowe informacje	Notatki, komentarze	Opcjonalnie	X	
	Inwentaryzacja zakończona (tak/nie)	X	X	
	Brakujące dane (jeśli Inwentaryzacja zakończona = nie)	X	X	

Tabela 1 – Matryca pól obowiązkowych w Formularzu rejestracyjnym

Legenda:

- X - pole wymagane do wprowadzenia w Formularzu rejestracyjnym (pole obowiązkowe)
- X* - pole wymagane do wprowadzenia jeżeli dana grupa informacji dotyczy komponentu
- X** - pole wymagane do wprowadzenia dla serwerów, stacji roboczych, cienkich klientów oraz paneli HMI z systemem operacyjnym Windows lub Linux, zawierające wykaz zainstalowanych aplikacji, uruchomionych usług, wykaz otwartych portów.