

Checklist pro schválení nového AI nástroje

Nástroj: _____
Vendor: _____
Žadatel: _____
Datum: _____

ZAKLADNI INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kritérium	Odpověď	Poznámky
Název nástroje		
Verze/Plán		
Cena (měsíčně/ročně)		
Počet uživatelů		
Business use case		
Alternativní řešení zvážena	Ano Ne	

BEZPECNOST A COMPLIANCE BEZPEČNOST A COMPLIANCE

Data Protection & Privacy

Kritérium	Splněno	Poznámky
GDPR compliance dokumentace	Ano Ne	
Data Processing Agreement (DPA) k dispozici	Ano Ne	
EU data residency option	Ano Ne	
Právo na výmaz dat (right to deletion)	Ano Ne	
Data retention policy jasně definovaná	Ano Ne	
Subprocessors list dostupný	Ano Ne	

Security Standards

Standard	Certifikován	Datum platnosti
SOC 2 Type II	Ano Ne	
ISO 27001	Ano Ne	
ISO 42001 (AI Management)	Ano Ne	
PCI DSS (pokud relevant)	Ano Ne	

Technical Security

Kontrola	Status	Detaily
Encryption in transit (TLS 1.3)		
Encryption at rest		
Multi-factor authentication		
SSO integration možnost		
API security (rate limiting, auth)		
Audit logging comprehensive		

PRAVNÍ ASPEKTY PRÁVNÍ ASPEKTY

Terms of Service Review

Problematická oblast	Riziko	Akceptovatelné
Data ownership a licensing	Vysoké Střední Nízké	Ano Ne
Intellectual property rights	Vysoké Střední Nízké	Ano Ne
Liability limitations	Vysoké Střední Nízké	Ano Ne
Termination clauses	Vysoké Střední Nízké	Ano Ne
Governing law a jurisdiction	Vysoké Střední Nízké	Ano Ne
SLA guarantees	Vysoké Střední Nízké	Ano Ne

Vendor Background Check

Aspekt	Výsledek	Poznámky
Finanční stabilita vendora		
Security incident history		
Customer references		
Reputation a news check		

BUSINESS CASE BUSINESS CASE

ROI a Value Proposition

Metrika	Současný stav	Očekávaný stav	Zlepšení
Čas na úkol (minuty/hodiny)			
Náklady na proces (Kč)			
Kvalita výstupu (1-10)			
User satisfaction (1-10)			

Risk Assessment

Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Mitigation
Data breach	Vysoká Střední Nízká	Kritický Vysoký Střední	
Vendor lock-in	Vysoká Střední Nízká	Kritický Vysoký Střední	
Service unavailability	Vysoká Střední Nízká	Kritický Vysoký Střední	
Compliance violation	Vysoká Střední Nízká	Kritický Vysoký Střední	

TECHNICKA INTEGRACE TECHNICKÁ INTEGRACE

IT Requirements

Požadavek	Splněno	Poznámky
API dokumentace kompletní	Ano Ne	
Integrace s existing systems možná	Ano Ne	
Scalability requirements met	Ano Ne	
Backup a disaster recovery plán	Ano Ne	
Monitoring a alerting možnosti	Ano Ne	

Pilot Testing Results

Test kategorie	Výsledek	Poznámky
Functionality testing	Pass Fail	
Performance testing	Pass Fail	
Security testing	Pass Fail	
User acceptance testing	Pass Fail	

STAKEHOLDER APPROVALS STAKEHOLDER APPROVALS

Povinná schválení

Role	Jméno	Datum	Podpis/Email
IT Security			
Legal/Compliance			
Data Protection Officer			
Business Owner			
IT Management			
Procurement			

Podmínky pro schválení

Pilot úspěšně dokončen s pozitivními výsledky
Všechna bezpečnostní rizika identifikována a zmírněna
DPA podepsána a archivována
Budget approval získán
Training plán vytvořen
Incident response proces aktualizován

IMPLEMENTATION PLAN IMPLEMENTATION PLAN

Timeline

Fáze	Datum	Odpovědnost
Contract signing		Procurement
Technical setup		IT Team

Fáze	Datum	Odpovědnost
User onboarding start		HR/Training
Go-live date		Project Manager
First review		Business Owner

Success Metrics

KPI	Target	Měření
User adoption rate	%	
Task completion time	minut	
Error rate reduction	%	
User satisfaction score	1-10	

FINAL DECISION

Doporučení:

SCHVÁLIT - všechny požadavky splněny

SCHVÁLIT PODMÍNEČNĚ - s výhradami (viz níže)

ZAMÍTNOUT - nesplňuje kritické požadavky

Podmínky pro schválení: 1. _____ 2. _____
3. _____

Zodpovědná osoba pro follow-up: _____

Datum příští review: _____

Schválil: _____ Datum: _____

Pozice: _____ Podpis: _____

Tento checklist by měl být vyplněn před nasazením jakéhokoli nového AI nástroje v organizaci. Archivujte dokument pro compliance účely.