

# AI policy ve firmě — šablona

Praktický základ pro pravidla používání AI, ACK, AI literacy, inventář nástrojů, risk baseline a Evidence Pack.

Použití šablony: Tento dokument je výchozí podklad. Doplňte vlastní nástroje, role, schvalovací procesy a kontakty. Nejde o právní službu, právní audit ani garanci souladu.

## 1. Metadata dokumentu

Pole	Hodnota
Název organizace	[DOPLŇTE NÁZEV FIRMY]
Verze policy	v1.0
Datum účinnosti	[DD.MM.RRRR]
Vlastník policy	[Jméno / role]
Schvalovatel	[Vedení / IT / bezpečnost / HR]
Revize	[např. každých 6–12 měsíců]

## 2. Účel a principy

Cílem policy je nastavit srozumitelná pravidla pro používání AI nástrojů a udržovat důkazy, že pravidla platí a lidé je znají.

- Používat AI odpovědně a s lidskou kontrolou.
- Nevkládat citlivá, důvěrná nebo osobní data bez schválení.
- Používat schválené nástroje podle inventáře.
- Vést důkazy: policy, ACK, školení, inventář, risk baseline a auditní stopu.

## 3. Povolené, omezené a zakázané použití

Povolené použití může zahrnovat brainstorming, návrhy textů nebo sumarizaci veřejných informací. Omezené použití zahrnuje interní dokumenty, kód nebo zákaznický kontext. Zakázané bez schválení jsou zejména osobní údaje, důvěrné smlouvy, credentials a automatizovaná rozhodnutí o lidech.

## 4. Pravidla pro data

Pokud si nejste jistí citlivostí dat, považujte je za citlivá. Minimalizujte vstupy a odstraňte identifikátory, které nejsou nutné.

## 5. Inventář nástrojů a AI literacy

Firma vede inventář AI nástrojů s ownerem, statusem, účelem, data rules a review datem. Uživatelé absolvují AI literacy školení a potvrzují seznámení s policy.

## 6. Risk baseline a incidenty

Organizace udržuje lehký risk baseline pro hlavní AI use-casy. Incidenty se hlásí na určený kontakt a zaznamenávají se v auditní stopě.

## 7. Evidence Pack

Pro zákaznický, security nebo interní review je vhodné exportovat důkazní základ: otázka → navržená odpověď → důkazy → limitace.

- policy\_current.md

- policy\_ack\_summary.csv
- training\_coverage\_summary.csv
- ai\_tools\_inventory\_snapshot.csv
- risk\_baseline\_summary.csv
- audit\_digest.csv
- manifest + kontrolní součty exportu.

## **Příloha: ACK text**

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s aktuální verzí AI policy, rozumím pravidlům pro používání AI nástrojů ve firmě a budu tato pravidla dodržovat.

© Bate AI Control s.r.o. · Evidence Pack is not a compliance certification or legal audit.