\*\* KOSTENLOSE VORSCHAU \*\*

[Logo der Organisation]

[Name der Organisation]

**ZUGANGSSTEUERUNGSRICHTLINIE**

|  |  |
| --- | --- |
| Code: |  |
| Version: |  |
| Datum der Version: |  |
| Erstellt durch: |  |
| Genehmigt durch: |  |
| Vertraulichkeitsstufe: |  |

**Änderungs-Historie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Version** | **Erstellt durch** | **Beschreibung der Änderung** |
| TT.MM.JJJJ | 0.1 | EUGDPRAcademy | Erster Entwurf des Dokuments |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Inhaltsverzeichnis**

[1. Zweck, Anwendungsbereich und Anwender 3](#_Toc505027525)

[2. Referenzdokumente 3](#_Toc505027526)

[3. Zugangssteuerung 3](#_Toc505027527)

[3.1. Einleitung 3](#_Toc505027528)

[3.2. Benutzer-Profil A 3](#_Toc505027529)

[3.3. Benutzer-Profil B 4](#_Toc505027530)

[3.4. Verwaltung von Sonderrechten 4](#_Toc505027531)

[3.5. Regelmäßige Überprüfung von Zugangsrechten 5](#_Toc505027532)

[3.6. Statusänderung oder Vertragsbeendigung 5](#_Toc505027533)

[3.7. Technische Umsetzung 6](#_Toc505027534)

[3.8. Verwaltung von Benutzer-Passworten 6](#_Toc505027535)

[4. Verwaltung von Aufzeichnungen die zu diesem Dokument erstellt wurden 7](#_Toc505027536)

[5. Gültigkeit und Dokumenten-Handhabung 8](#_Toc505027537)

# Zweck, Anwendungsbereich und Anwender

Der Zweck dieses Dokuments ist die Festlegung von Regelungen für den Zugang zu verschiedenen Systemen, Gerätschaften, Einrichtungen und Informationen auf Basis der geschäftlichen und Sicherheitsanforderungen an den Zugang.

Dieses Dokument gilt für den gesamten Anwendungsbereich des Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) und für alle Verarbeitungstätigkeiten personenbezogener Daten.

Anwender dieses Dokuments sind alle Mitarbeiter von [Name der Organisation].

# Referenzdokumente

* ISO/IEC 27001 Norm, Abschnitte A.9.1.1, A.9.1.2, A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.2.3, A.9.2.4, A.9.2.5, A.9.2.6, A.9.3.1, A.9.4.1, A.9.4.3
* EU DSGVO Artikel 32
* Informationssicherheitspolitik
* Erklärung zur Anwendbarkeit
* [Richtlinie zur Klassifizierung von Informationen]
* [Erklärung zur Akzeptanz von ISMS-Dokumenten]
* [Liste gesetzlicher, amtlicher, vertraglicher und anderer Anforderungen]

# Zugangssteuerung

## Einleitung

Das Grundprinzip besteht darin, dass der Zugang zu allen Systemen, Netzwerken, Diensten und Informationen verboten ist, solange er nicht einzelnen Benutzern oder Benutzergruppen ausdrücklich erlaubt wird. Es sollte ein Verfahren für die Registrierung von Benutzern für jedes System und jeden Dienst geben.

Der Zugang zu allen physischen Bereichen der Organisation ist erlaubt, ausgenommen zu Bereichen, für die Sonderrechte durch einen hierzu Berechtigten erteilt werden müssen (Punkt „Verwaltung von Sonderrechten“).

Vorliegende Richtlinie spezifiziert Regelungen für den Zugang zu Systemen, Diensten und Einrichtungen. In der [Richtlinie zur Klassifizierung von Informationen] sind dagegen die Regeln für den Zugang zu individuellen Dokumenten und Aufzeichnungen festgelegt.

## Benutzer-Profil A

Benutzer-Profil A besitzt die folgenden Zugangsberechtigungen:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Name des Systems / Netzwerks / Service*** | ***Benutzerberechtigungen*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\*\* ENDE DER KOSTENLOSEN VORSCHAU \*\*

Um dieses Dokument vollständig herunterzuladen, klicken Sie bitte hier:  
<https://advisera.com/eugdpracademy/de/documentation/zugangssteuerungsrichtlinie/>