\*\*KOSTENLOSE VORSCHAUVERSION\*\*

[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** |
|  | 0.1 | 27001Academy | Erster Entwurf des Dokuments |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Inhaltsverzeichnis**

1. Zweck, Anwendungsbereich und Anwender 3

2. Referenzdokumente 3

3. Zugangssteuerung 3

3.1. Einleitung 3

3.2. Benutzer-Profil A 3

3.3. Benutzer-Profil B 4

3.4. Verwaltung von Sonderrechten 4

3.5. Regelmäßige Überprüfung von Zugangsrechten 5

3.6. Statusänderung oder Vertragsbeendigung 5

3.7. Technische Umsetzung 6

3.8. Sichere Authentifizierung 6

3.9. Verwaltung von Benutzer-Kennworten 6

4. Verwaltung von Aufzeichnungen zu diesem Dokument 7

5. Gültigkeit und Dokumenten-Handhabung 8

# 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), d.h. für alle Systeme, Gerätschaften, Einrichtungen und Informationen, die innerhalb des ISMS Anwendungsbereiches genutzt werden.

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

# Referenzdokumente

* ISO/IEC 27001 Norm, Abschnitte A.5.15, A.5.16, A.5.17, A.5.18, A.8.2, A.8.3, A.8.4, A.8.5 und A.8.11
* 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 der Zugangssteuerung besteht darin, dass der Zugang zu allen Systemen, Netzwerken, Diensten und Informationen verboten ist, solange er nicht einzelnen Benutzern oder Benutzergruppen ausdrücklich erlaubt wird.

Der Zugang zu allen physischen Bereichen der Organisation ist erlaubt, ausgenommen zu Bereichen, für die Sonderrechte durch einen hierzu Berechtigten erteilt werden müssen (Abschnitt „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.

\*\*ENDE DER KOSTENFREIEN VORSCHAU\*\*

Um die Vollversion dieses Dokumentes herunterzuladen, klicken Sie hier:

<https://advisera.com/27001academy/de/documentation/zugangskontroll-richtlinie/>