**\* OVO JE BESPLATNI OGLEDNI PREDLOŽAK DOKUMENTA \***

[logo tvrtke]

[naziv tvrtke]

**POLITIKA KONTROLE PRISTUPA**

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka: | [oznaka dokumenta] |
| Verzija dokumenta: | [brojčana oznaka verzije dokumenta] |
| Datum verzije: | [datum verzije] |
| Autor: | [ime autora] |
| Odobravatelj: | [ime odobravatelja] |
| Stupanj povjerljivosti: | [oznaka povjerljivosti] |

**Povijest promjena**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Verzija** | **Izradio** | **Opis promjena** |
|  | 0.1 | Advisera | Osnovni nacrt dokumenta |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Sadržaj**

[1. Svrha, područje primjene i korisnici 3](#_Toc133489116)

[2. Referentni dokumenti 3](#_Toc133489117)

[3. Kontrola pristupa 3](#_Toc133489118)

[3.1. Uvod 3](#_Toc133489119)

[3.2. Korisnički profil A 3](#_Toc133489120)

[3.3. Korisnički profil B 4](#_Toc133489121)

[3.4. Upravljanje povlaštenim pravima pristupa 4](#_Toc133489122)

[3.5. Redovito pregledavanje prava pristupa 5](#_Toc133489123)

[3.6. Promjena statusa ili raskid ugovora 5](#_Toc133489124)

[3.7. Tehnička provedba 5](#_Toc133489125)

[3.8. Sigurna provjera autentičnosti 6](#_Toc133489126)

[3.9. Upravljanje korisničkim lozinkama 6](#_Toc133489127)

[4. Upravljanje zapisima koji se vode temeljem ovog dokumenta 7](#_Toc133489128)

[5. Valjanost i upravljanje dokumentom 7](#_Toc133489129)

# Svrha, područje primjene i korisnici

Svrha je ovog dokumenta, na temelju poslovnih i sigurnosnih zahtjeva za pristup, odrediti pravila pristupa raznim sustavima, opremi, objektima i informacijama.

Ovaj se dokument primjenjuje na cijeli opseg sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (engl. *Information Security Management System – ISMS*), tj. na sve sustave, opremu, objekte i informacije koji se koriste unutar opsega ISMS-a.

Korisnici su ovog dokumenta svi zaposlenici tvrtke [naziv tvrtke].

# Referentni dokumenti

* Norma ISO/IEC 27001, mjere A.5.15, A.5.16, A.5.17, A.5.18, A.8.2, A.8.3, A.8.4, A.8.5 i A.8.11
* Politika informacijske sigurnosti
* Izvješće o primjenjivosti
* Politika klasifikacije informacija
* Izjava o prihvaćanju dokumenata ISMS-a
* Popis pravnih, regulatornih, ugovornih i ostalih zahtjeva

# Kontrola pristupa

## Uvod

Osnovno je načelo kontrole pristupa da je pristup svim sustavima, mrežama, uslugama i informacijama zabranjen, osim ako nije izričito dopušten pojedinačnim korisnicima ili grupama korisnika.

Dopušten je pristup svim fizičkim područjima unutar tvrtke, osim područjima za koja ovlaštenje mora dodijeliti vlasnik resursa (odjeljak "Upravljanje povlaštenim pravima pristupa").

Ova Politika navodi pravila za pristup sustavima, uslugama i objektima, dok Politika klasifikacije informacija određuje pravila za pristup pojedinačnim dokumentima i zapisima.

## Korisnički profil A

Korisnički profil A ima sljedeća prava pristupa:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Naziv sustava / mreže / servisa*** | ***Prava pristupa*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Sljedeća radna mjesta imaju prava pristupa prema korisničkom profilu A:



## Korisnički profil B

Korisnički profil B ima sljedeća prava pristupa:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Naziv sustava / mreže / servisa*** | ***Prava pristupa*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Sljedeća radna mjesta imaju prava pristupa prema korisničkom profilu B:

## Upravljanje povlaštenim pravima pristupa

Povlašteni pristup je pristup koji ima dodatne ovlasti u odnosu na gore navedene korisničke profile.

Povlastice za pojedini resurs dodjeljuje vlasnik resursa. Vlasnik resursa ovlasti za povlašteni pristup daje na sljedeći način: [oblik davanja ovlasti za povlašteni pristup].

…

**\* ZAVRŠETAK OGLEDNOG PREDLOŠKA \***

(Kako biste pristupili potpunoj verziji dokumenta molimo Vas da kupite ISO 27001 paket dokumentacije <https://advisera.com/27001academy/hr/iso-27001-paket-dokumentacije/>)