 © 2016 by 3473 Gurus GbR

Lizenzbestimmungen

• Diese Materialien sind lizenziert für @USERINFONAME@.
• Die Materialien dürfen **ausschließlich** für die Implementation, Verbesserung oder den Betrieb von Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der genannten Organisation genutzt werden.
• Hierfür dürfen die Materialien beliebig verändert, ergänzt oder neu gestaltet werden.
• Für alle anderen Einsatzzwecke - insbesondere für die Veröffentlichung der Materialien und deren Einsatz für Kunden des Lizenznehmers - muss im Vorfeld eine schriftliche Genehmigung der 3473 Gurus GbR eingeholt bzw. eine entdprechende Lizenz erworben werden.

 © 2016 by 3473 Gurus GbR

include:free_version

Verfahren sind individuell, da sie Arbeitsabläufe innerhalb einer Organisation beschreiben. Deshalb kann das hier vorgestellte Verfahren nur als Ideengeber und Vorlage für die Entwicklung eigener Lösungen dienen.

Die Verfahrensanweisung ist unter anderem im Kontext folgender Rahmenbedingungen zu sehen:

- Die Organisation verfügt über zwei IT-Verantwortliche (Leiter der Büro-IT, Produktionsleiter).
- Die VdS 10000 wurde nicht in der gesamten Organisation umgesetzt; der Geltungsbereich der VdS 10000 wurde auf Teile der IT-Infrastruktur eingeschränkt.
- Die Organisation führt ein Account-Tagebuch, in dem sämtliche Änderungen an Zugängen und Zugriffsrechten dokumentiert sind.

IS-314 - 15.1 G1: Anl.g.n und Änd.rn von Zugäng.n und Zugriff.r.cht.n, Zurück..tz.n und W.it.rgab. von Auth.ntifizi.rung.m.rkmal.n

Zw.ck

Zw.ck d..... V.rf.hr.n. ..t .., d.. V.rg.b. von Zugäng.n und Zugr.ff.r.cht.n .ow.. d.. Zurück..tz.n von Auth.nt.f.z..rung.m.rkm.l.n v.rb.ndl.ch zu d.f.n..r.n.

Art

D..... V.rf.hr.n r.ch... ..ch .n F.ch..... .nd .n..rw....n. M...rb....r. E. .n.h... d..h..b k..n. Schr...-f.r-Schr...-An.....n..n f.r d.. D.rchf.hr.n. d.r Arb.....b...f. ..nd.rn b..chr..b. Z.... .nd R.hm.nb.d.n..n..n, d.. v.n d.n D.rchf.hr.nd.n .rr..ch. w.rd.n m....n bzw. .nn.rh..b d.r.r ..ch d.. D.rchf.hr.nd.n b.w...n m....n.

G.....b.r..ch

D.r G.....b.r..ch ..... V.r..hr... .r..r.ck. ..ch .b.r ... G.....b.r..ch ..r V.S 10000.

B..r.... ... Abk.rz.....

S..h. z...r.... G.....r.

V.r...w.r....

- D.. G.....v.r...w.r.... ..r ... k.rr.k.. ... v..... U....z... ... V.r..hr... .r... ..r IT-V.r...w.r...ch..
- V.r...w.r...ch ..r ... k.rr.k.. D.rch..hr... ..r Arb.....chr.... ....:

A..... v.. r.....r.. Z..... ... Z..r....r.ch...	@...h.b...: B....r....	M...rb....r
	@...h.b...: Pr....	V.r.....z..r
	@...h.b...: G...h.....	A.....r...r
	@...h.b...: D.rch..hr..	A.....r...r
	@...h.b...: D.k.....r..	A.....r...r
A..... v.. .....r...v.. Z..... ... Z..r....r.ch...	@...h.b...: B....r....	M...rb....r
	@...h.b...: Pr....	V.r.....z..r
	@...h.b...: G...h.....	IT-V.r...w.r...ch.r
	@...h.b...: D.rch..hr..	A.....r...r
	@...h.b...: D.k.....r..	A.....r...r
E..z..h../D..k..v..r.. v.. Z..... ... Z..r....r.ch...	@...h.b...: B....r....	M...rb....r, V.r.....z..r, P.r.....b.....
	@...h.b...: Pr....	V.r.....z..r
	@...h.b...: G...h.....	A.....r...r
	@...h.b...: D.rch..hr..	A.....r...r
	@...h.b...: D.k.....r..	A.....r...r
Z.r.ck...z.. v.. A..h.....z..r.....rk.....	@...h.b...: B....r....	M...rb....r
	@...h.b...: Pr....	V.r.....z..r
	@...h.b...: G...h.....	A.....r...r
	@...h.b...: D.rch..hr..	A.....r...r
	@...h.b...: D.k.....r..	A.....r...r
W....r..b. v.. A..h.....z..r.....rk.....	@...h.b...: B....r....	M...rb....r, V.r.....z..r, P.r.....b.....
	@...h.b...: Pr....	V.r.....z..r
	@...h.b...: G...h.....	A.....r...r
	@...h.b...: D.rch..hr..	A.....r...r
	@...h.b...: D.k.....r..	A.....r...r

I. Z... ..r R..k.... ... S..r....., A..... ... S.ch.rh....v.r..... k..... A.....r...r.. Z..... ... Z..r....r.ch.. .. E....v.r...w.r.... ...k..v..r.. (...h. .....r.ch.... V.r..hr..).

Ab....

A... V.r..... w.r... v.r .hr.r D.rch..hr... b....r..., ...r... ... .h..... S.. k..... .b.r ... .r.ch.... F.r....r, v.. T..... ...r V....-Ch.. ...r ..ch ..r.....ch b.. ..... A.....r...r b....r... w.r.... D.r A.....r...r .r... ... A...b.., v.rv..... ... .r.ch.... F.r....r ... ..k.....r. ... D.rch..hr... ... . D.. Pr..... ..r A...b.. k... z. B. ..rch R.ck..r.ch. ... ...r.ch..... B..... bzw. S..... .r.....

A..... v.. Z..... ... Z..r....r.ch...

- Z..... ... Z..r....r.ch.. w.r... ..r ....., w... ..r M...rb....r ... b....r... ... ..r V.r.....z.. b....., ...r ... A....b...r..... ... N..z.r. ...r ..r ... b..r..b..ch.. Ab..... ...w..... .....
- D.r M...rb....r ... . V.r.....z..r w.r... .b.r ... V.r..... ....r...r. (z. B. ..r T..... ...r E-M...).
- B..r...v.r..ch. w.r... ... S.ch.rh....v.r.... b.h.....

E..z..h../D..k..v..r.. v.. Z..... ... Z..r....r.ch...

- Z..... ... Z..r....r.ch.. w.r... ..r ...z..../...k..v..r., w... .... v.. M...rb....r, ... V.r.....z... ...r ..r P.r.....b..... b....r... w.r.. ...r b.. G...hr .. V.rz...
- D.r M...rb....r ... . V.r.....z..r w.r... .b.r ... V.r..... ....r...r. (z. B. ..r T..... ...r E-M...).
- A.. ... I...r...r.. ... N..z.r. w.r. v.rz.ch..., w... ..r A..r.....r .... w...ch..

Z.r.ck...z.. v.. A..h.....z..r.....rk.....

A..h.....z..r.....rk.... w.r... ..r z.r.ck.....z., w... ... . V.r.....z..... ....b.. ....:

- D.r A..r.....r ... ..r B....z.r ... Z....., ... A..h.....z..r.....rk... z.r.ck.....z. w.r... .....
- D.r A..r.....r h.. ..ch ...r..ch... .....r..
  - Er ... ... A.....r...r ..r.....ch b.k.... ... .r ... v.r.r.....w.r....
  - Er h.. ..ch ... . L.ch.b.....w... .....w..... (.... k... z. B. ..ch v.. V....k....r..z ...ch.h..).
- D.r .....r.ch.... Z..... ... ..ch. .b..ch...ch .....rr. w.r... (z. B. ....r... ..... S.ch.rh....v.r..... ...r w... ..r M...rb....r ... ... U...r..h... ....ch.....).
- D.r M...rb....r ... . V.r.....z..r w.r... v.. M... .b.r ... V.r..... ....r...r. (z. B. ..r T..... ...r E-M...).
- B..r...v.r..ch. w.r... ... S.ch.rh....v.r.... b.h.....

W....r..b. v.. A..h.....z..r.....rk.....

A..h.....z..r.....rk.... w.r... ..r w....r....b.., w... ... . V.r.....z..... ....b.. ....:

- E. h..... ..ch .. ... A..h.....z..r.....rk... ..... Gr.....cc.....
- A..h.....z..r.....rk... w.r... ..r w....r....b.., w... .... v.. M...rb....r, ... V.r.....z... ...r ..r P.r.....b..... b....r... w.r.. ...r b.. G...hr .. V.rz...
- D.r A..r.....r h.. ..ch ...r..ch... .....r..
  - Er ... ... A.....r...r ..r.....ch b.k.... ... .r ... v.r.r.....w.r....
  - Er h.. ..ch ... . L.ch.b.....w... .....w..... (.... k... z. B. ..ch v.. V....k....r..z ...ch.h..).
- D.r M...rb....r ... . V.r.....z..r w.r... v.. M... .b.r ... V.r..... ....r...r. (z. B. ..r T..... ...r E-M...).
- B..r...v.r..ch. w.r... ... S.ch.rh....v.r.... b.h.....

D.k.....

A... V.r..... w.r... .. T...b.ch ..r Z..... bzw. .. T...b.ch ..r Z..r....r.ch.. ..k.....r..

 © 2016 by 3473 Gurus GbR

M..... U...r.....

K.....

A.....

K....

Ä...r....h....r..

V.r....	A...r(..)	A....b.....	Ä...r.....r... / Ä...r.....
...	...	...	...
...	...	...	...

..c....:.....r&.....r

include:free_version