\*\* VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO \*\*

Obrigado por baixar a versão de visualização gratuita do Kit de documentação Premium da ISO 27001 e ISO 22301.

[logotipo da organização]

[nome da organização]

**POLÍTICA DE CONTROLE DE ACESSO**

|  |  |
| --- | --- |
| Código: |  |
| Versão: |  |
| Data da versão: |  |
| Criado por: |  |
| Aprovado por: |  |
| Nível de confidencialidade: |  |

**Histórico de alterações**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Criado por** | **Descrição da alteração** |
|  | 0.1 | Advisera | Esboço básico do documento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Sumário**

[1. Finalidade, escopo e usuários 3](#_Toc152750687)

[2. Documentos de referência 3](#_Toc152750688)

[3. Controle de acesso 3](#_Toc152750689)

[3.1. Introdução 3](#_Toc152750690)

[3.2. Perfil de usuário A 3](#_Toc152750691)

[3.3. Perfil de usuário B 4](#_Toc152750692)

[3.4. Gestão de privilégios 4](#_Toc152750693)

[3.5. Análise periódica dos direitos de acesso 5](#_Toc152750694)

[3.6. Alteração de status 5](#_Toc152750695)

[3.7. Implementação técnica 6](#_Toc152750696)

[3.8. Autenticação segura 6](#_Toc152750697)

[3.9. Gestão de senhas de usuário 6](#_Toc152750698)

[4. Gestão de registros mantidos de acordo com este documento 7](#_Toc152750699)

[5. Validade e gestão de documentos 7](#_Toc152750700)

# Finalidade, escopo e usuários

A finalidade deste documento é definir regras para acesso a diversos sistemas, equipamentos, instalações e informações com base nos requisitos comerciais e de segurança para obtenção de acesso.

Este documento aplica-se a todo o escopo do Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI), isto é, a todos os sistemas, equipamentos, instalações e informações do escopo do SGSI.

Os usuários deste documento são todos os funcionários da [nome da organização].

# Documentos de referência

* Norma ISO/IEC 27001, cláusulas A.5.15, A.5.16, A.5.17, A.5.18, A.8.2, A.8.3, A.8.4, A.8.5 e A.8.11
* Política de segurança da informação
* Declaração de aplicabilidade
* [Política de classificação da informação]
* [Declaração de aceitação de documentos do SGSI]
* [Lista de requisitos, legais, regulamentares, contratuais e outros]

# Controle de acesso

## Introdução

O princípio básico de controle de acesso é que o acesso a todos os sistemas, redes, aos serviços e às informações é proibido a menos que expressamente permitido a usuários e grupos de usuários.

O acesso a todas as áreas físicas não é permitido, exceto às áreas que requerem concessão de privilégios por parte da pessoa autorizada (seção "Gestão de privilégios").

Esta Política especifica regras de acesso a sistemas, serviços e instalações, enquanto a Política de classificação da informação define regras de acesso a documentos e registros separados.

## Perfil de usuário A

O perfil de usuário A possui os seguintes direitos de acesso:

|  |  |
| --- | --- |
| ***...*** | ***...*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Os seguintes arquivos têm direitos de acesso de acordo com o Perfil de usuário A:

* [cargo 1]
* [cargo 2]

...

\*\* FIM DA DEMONSTRAÇÃO \*\*

Se você decidiu que o Kit de documentação Premium da ISO 27001 e ISO 22301 é a escolha certa para sua empresa, consulte a tabela abaixo para escolher o kit com o nível de suporte especializado necessário.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de documentos com suporte especializado** | **Kit de documentos com suporte extendido** | **Kit de documentos power** |
|  | **US $997** | **US $1497** | **US $2497** |
| **64 modelos de documentos em conformidade com a ISO 27001 e ISO 22301** | **🗸** | **🗸** | **🗸** |
| **Acesso a tutoriais em vídeo (em Inglês)** | **🗸** | **🗸** | **🗸** |
| **Em breve: atualização gratuita do kit de documentação para a nova revisão da ISO 27001 2022** | **🗸** | **🗸** | **🗸** |
| **ISO 27001 Gap Analysis Tool** | **🗸** | **🗸** | **🗸** |
| **Suporte por e-mail** | 10 perguntas por mês | Ilimitado | Ilimitado |
| **Suporte individual com um especialista em ISO 27001 / ISO 22301** | 1 hora | 5 horas | 15 horas |
| **Revisão por um especialista (documentos preenchidos)** | 1 documento | 5 documentos | 15 documentos |
| **Treinamento de conscientização sobre segurança (em Inglês)** | **X** | 20 usuários | 50 usuários |
| **Verificação pré-auditoria** | **X** | **🗸** | **🗸** |
|  | [**COMPRE AGORA**](https://shop.advisera.com/order/checkout.php?PRODS=4718472&QTY=1&CART=1&CARD=1&SHORT_FORM=1&LANG=pt-br?utm_source=toolkit-document-preview&utm_medium=downloaded-content&utm_campaign=iso-27001-iso-22301-templates&utm_term=toolkit-with-expert-support&utm_content=lang-pt-br) | [**COMPRE AGORA**](https://shop.advisera.com/order/checkout.php?PRODS=4718473&QTY=1&CART=1&CARD=1&SHORT_FORM=1&LANG=pt-br?utm_source=toolkit-document-preview&utm_medium=downloaded-content&utm_campaign=iso-27001-iso-22301-templates&utm_term=toolkit-with-extended-support&utm_content=lang-pt-br) | [**COMPRE AGORA**](https://shop.advisera.com/order/checkout.php?PRODS=4718474&QTY=1&CART=1&CARD=1&SHORT_FORM=1&LANG=pt-br?utm_source=toolkit-document-preview&utm_medium=downloaded-content&utm_campaign=iso-27001-iso-22301-templates&utm_term=toolkit-with-power-support&utm_content=lang-pt-br) |
|  | (clique no link acima usando CTRL+clique) | | |