

**S.R.L “CloudSentinel”**

**PROCEDURA DE IDENTIFICARE A CERINȚELOR**

|  |  |
| --- | --- |
| Cod: | PIC-01 |
| Versiune: | 0.4.1a |
| Data versiunii: | 01.04.2024 |
| Created by: | Chihai Adrian |
| Approved by: | Boboc Sandu |
| Confidentiality level: | Confidential |

**Istoricul modificărilor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Created by** | **Description of change** |
| 2024-04-01 | 0.1 | Chirita Stanislav | Schiță de bază a documentului |
| 2024-04-02 | 0.2 | Vozian Vladimir | Adăugată secțiunea Introducere |
| 2024-04-03 | 0.3 | Vozian Vladimir | Adăugată secțiunea Concluzie |
| 2024-04-04 | 0.4 | Chihai Andrian | Inserată bibliografie și formatare îmbunătățită |

**Cupris**

[1. Scop, domeniu de aplicare și utilizatori 3](#__RefHeading___Toc2565_3460912053)

[2. Documente de referință 3](#__RefHeading___Toc2567_3460912053)

[3. Identificarea cerințelor și a părților interesate 3](#__RefHeading___Toc2569_3460912053)

[4. Revizuire și evaluare 4](#__RefHeading___Toc2571_3460912053)

[5. Gestionarea înregistrărilor păstrate pe baza acestui document 4](#__RefHeading___Toc2573_3460912053)

[6. Valabilitatea și managementul documentelor 4](#__RefHeading___Toc2575_3460912053)

[7. Anexe 5](#__RefHeading___Toc2577_3460912053)

# Scop, domeniu de aplicare și utilizatori

Scopul acestui document este de a defini procesul de identificare a părților interesate, precum și cerințele legale, de reglementare, contractuale și alte cerințe legate de securitatea informațiilor și continuitatea afacerii, și responsabilitățile pentru îndeplinirea acestora.

Acest document se aplică întregului Sistem de Management al Securității Informațiilor (ISMS).

Utilizatorii acestui document sunt toți angajații CloudSentinel.

# Documente de referință

* Standardul ISO/IEC 27001, clauza 4.2; controlul A.18.1.1
* Standardul ISO 22301, clauza 4.2
* Politica Sistemului de Management al Securității Informațiilor
* Politica de Continuitate a Afacerii

# Identificarea cerințelor și a părților interesate

Ofițerul de Securitate (ISO) este responsabil pentru identificarea (1) tuturor persoanelor sau organizațiilor care pot afecta sau pot fi afectate de securitatea informațiilor sau de managementul continuității afacerii (părțile interesate) și (2) tuturor cerințelor legale, de reglementare, contractuale și alte cerințe aferente.

Managerul de Conformitate va defini cine va fi responsabil pentru conformitatea cu fiecare cerință individuală și care părți interesate trebuie notificate atunci când apar schimbări.

Ofițerul de Conformitate trebuie să listeze toate cerințele, părțile interesate și persoanele responsabile în "Lista cerințelor legale, de reglementare, contractuale și alte cerințe" și să publice acea listă în intranetul companiei..

Fiecare angajat din CloudSentinel trebuie să notifice Ofițerul de Conformitate dacă întâlnește orice nouă cerință legală, de reglementare, contractuală sau altă cerință care ar putea fi relevantă pentru securitatea informațiilor și managementul continuității afacerii.

# Revizuire și evaluare

Managerul de Conformitate este responsabil pentru revizuirea Listei cerințelor legale, de reglementare, contractuale și alte cerințe cel puțin o dată la 6 luni și pentru actualizarea acesteia, dacă este necesar. Managerul de Conformitate va notifica toate părțile interesate relevante la fiecare actualizare.

Analistul SOC este responsabil pentru evaluarea conformității ISMS cu cerințele legale, de reglementare și contractuale relevante cel puțin o dată pe an.

# Gestionarea înregistrărilor păstrate pe baza acestui document

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume înregistrare | Locație stocare | Persoană responsabilă pentru stocare | Control pentru protecția înregistrării | Timp de păstrare |
| Lista cerințelor legale, de reglementare, contractuale și alte cerințe (în formă electronică) | Server intern securizat | Analist SOC | Accesul este permis doar Analistilor SOC și personalului de securitate autorizat | Datele sunt păstrate timp de 1 an |

# Valabilitatea și managementul documentelor

Acest document este valabil începând cu 01.04.2025.

Proprietarul acestui document este Chihai Andrian, care trebuie să verifice și, dacă este necesar, să actualizeze documentul cel puțin o dată pe an.

La evaluarea eficienței și adecvării acestui document, trebuie luați în considerare următorii criterii:

• numărul obligațiilor organizației care au existat, dar nu au fost identificate

• numărul sau cuantumul penalităților plătite, ca rezultat al neconformității cu obligațiile

• numărul de zile întârziate pentru conformitatea cu obligațiile

# Anexe

* Anexă: Lista cerințelor legale, de reglementare, Contractuale și Alte Cerințe

Co-founders

Boboc Sandu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnatura