



**Jajce Alloy Wheels d.o.o.**

## KNJIGA STANDARDA ISMS

**JAW-KS-01**

BROJ KONTROLIRANE KOPIJE		0	PODACI O IZDANJU	
DATUM OBAVEZNE PRIMJENE		04./2019.	PODACI O IZDANJU	
JAW-KS-01		Revizija 1.0	Revizija 1.1	Revizija 1.2
<b>Izradio</b>	<i>Ime i prezime</i>	Josip Papić		
	<i>Datum</i>	01.04.2019.		
	<i>Potpis</i>			
<b>Ovjerio</b>	<i>Ime i prezime</i>	Oliver Samardžić		
	<i>Datum</i>	19.04.2019.		
	<i>Potpis</i>			
<b>Odobrio</b>	<i>Ime i prezime</i>	Robert Ćutuk		
	<i>Datum</i>	23.04.2019.		
	<i>Potpis</i>			

**NAPOMENA:** Ovaj dokument je u isključivom vlasništvu **JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce** i služi samo za službene potrebe Društva te se u druge svrhe ne može koristiti. Umnožavanje, distribucija ili korištenje ovog dokumenta na bilo koji način i bilo kojim sredstvima nije dozvoljeno bez pisane suglasnosti uprave Društva.



## SADRŽAJ

1. POLITIKA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI .....	3
2. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE .....	4
3. CILJEVI ZAŠTITE SIGURNOSTI IS-A .....	6
4. ORGANIZACIJA ZAŠTITE SIGURNOSTI .....	7
4.1. PODRUČJE OBUHVATA ZAŠTITE .....	7
4.2. NAČINI KORIŠTENJA IS-A .....	8
4.3. AŽURNA EVIDENCIJA SVIH RAČUNALNIH I MREŽNIH RESURSA .....	9
4.4. KORISNICI IS-A .....	9
4.5. IT ADMINISTRATOR .....	<b>POGREŠKA! KNJIŽNA OZNAKA NIJE DEFINIRANA.</b>
4.6. INSTALACIJA STROJNE I PROGRAMSKE OPREME .....	10
4.7. ODRŽAVANJE SUSTAVA OD STRANE VANJSKIH ORGANIZACIJA .....	10
4.8. PRIKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE POSLUŽITELJA I RADNIH STANICA NA MREŽU .....	10
4.9. RAD NA DALJINU .....	10
5. MJERE I SREDSTVA ZAŠTITE SIGURNOSTI .....	11
5.1. MJERE FIZIČKOG PRISTUPA UPOSLENIKA .....	11
5.2. PRISTUPNA PRAVA KORISNIKA .....	11
5.3. VATROZID .....	12
5.4. ŠIFRIRANJE, DIGITALNI CERTIFIKATI I DIGITALNI POTPIS .....	12
5.5. INTERNET I ELEKTRONIČKA POŠTA .....	13
5.6. PROTUVIRUSNA ZAŠTITA .....	14
5.7. KORIŠTENJE SOFTVERA .....	14
5.8. ZAŠTITA PODATAKA .....	15
5.9. OZNAČAVANJE I ČUVANJE TISKANE DOKUMENTACIJE .....	15
5.10. FIZIČKA ZAŠTITA PROSTORIJA S OPREMOM .....	15
6. PROVEDBA MJERA I SREDSTAVA ZAŠTITE SIGURNOSTI .....	16
6.1. NAČINI PROVEDBE .....	16
6.2. SUBJEKTI PROVEDBE .....	17
6.3. EDUKACIJA KORISNIKA I ADMINISTRATORA .....	18
6.4. KORISNIČKI I ADMINISTRATORSKI PRIRUČNICI .....	18
6.5. POSTUPANJE U INCIDENTNIM SITUACIJAMA .....	18
6.6. NADZOR .....	18
6.7. STALNA I POVREMENA PROVEDBE AUDITA .....	19
7. ODGOVORNOST ZBOG NEPRIDRŽAVANJA MJERA I SREDSTAVA ZAŠTITE SIGURNOSTI .....	19
PRILOG 1 .....	20

IZDANJE/REVIZIJA	IZDAVAČ	ŠIFRA DOKUMENTA
1.0	JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce	JAW-KS-01
DATUM REVIZIJE	OVJERIO: Oliver Samardžić	List: 2
02.12.2018		Listova: 20

**1. POLITIKA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI**

# **POLITIKA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI**

Informacijska sigurnost je jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na kvalitetu i transparentnost prilikom procesa proizvodnje aluminijskih naplataka, kroz primjenu sustava upravljanja informacijskom sigurnošću želimo osigurati cjelovitost i integritet svih informacija kojima raspolažemo, te nesmetano odvijanje svih procesa.

U cilju ispunjavanja potreba i očekivanja zainteresiranih strana definirali smo slijedeća načela naše politike informacijske sigurnosti:

Kupci	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zaštita informacija kupca</li><li>- Zaštita poslovnih informacija koje se odnose na kupca i/ili njihove zaposlenike i poslovne partnere.</li></ul>
Korisnici usluga i dobavljači	<ul style="list-style-type: none"><li>- osigurati zaštitu informacijske imovine od svih opasnosti - internih i eksternih, kao i namjernih i slučajnih</li><li>- kroz upravljanje rizicima kontinuirano smanjivati rizike u području informacijske sigurnosti i poduzimati kontrolne mjere</li><li>- osiguravanje dostupnosti informacija kada ih traže vanjske zainteresirane strane u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama</li><li>- osiguravanje povjerljivosti osjetljivih podataka u skladu s zakonskim propisima i dobrom poslovnom praksom</li></ul>
Zaposlenici	<ul style="list-style-type: none"><li>- stalno osposobljavanje djelatnika vezano na pravila primjene informacijske sigurnosti</li><li>- zaštita osobnih informacija</li></ul>
Tijela državne vlasti	<ul style="list-style-type: none"><li>- osiguranje usklađenosti sa zakonskim propisima i ostalim zahtjevima u području informacijske sigurnosti</li><li>- osiguravanje kontinuiteta poslovanja kod pojave neželjenih događaja u skladu sa planom Održivosti poslovanja</li></ul>
Vodstvo - Uprava	<ul style="list-style-type: none"><li>- svi incidenti vezani na sigurnost informacija će biti prijavljeni odgovornim osobama te će se poduzeti odgovarajuće korektivne radnje</li><li>- stalno unaprjeđivanje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u skladu sa zahtjevima norme ISO 27001</li></ul>

U Jajcu, 04.01.2018.

Direktor Društva  
**Robert Čutuk dipl. ing. str.**

<b>IZDANJE/REVIZIJA</b>	<b>IZDAVAČ</b>	<b>ŠIFRA DOKUMENTA</b>
<b>1.0</b>	<b>JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce</b>	<b>JAW-KS-01</b>
<b>DATUM REVIZIJE</b>	<b>OVJERIO: Oliver Samardžić</b>	<b>List: 3</b>
<b>02.12.2018</b>		<b>Listova: 20</b>



### 2. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Ovom se knjigom standarda utvrđuju:

- ciljevi zaštite sigurnosti Informacijskog sustava (u daljnjem tekstu: IS) Jajce Alloy Wheels d.o.o.,
- organizacija zaštite sigurnosti,
- mjere i sredstva zaštite sigurnosti,
- provedba mjera i sredstava zaštite sigurnosti,
- odgovornost zbog nepridržavanja mjera i sredstava zaštite sigurnosti,
- završne odredbe.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Knjizi standarda imaju sljedeće značenje:

1. Autentifikacija podataka - postupak kod kojega se ispituje da li je korisnik (njegova poruka) autentična, tj. da li se radi upravo o poruci koja se očekuje odnosno potvrda da nitko nije nešto dodavao u poruku niti mijenjao poruku. Postupak je takav da se na strani pošiljatelja dodaje dodatna informacija poruci koja ovisi o sadržaju poruke, a na prijemnoj strani se to verificira.
2. Autorizacija - postupak kod kojega najčešće programska podrška (software) ispituje da li je oprema ili korisnik koji pristupa autoriziran, tj. da li mu je dozvoljen pristup.
3. Autorizirani korisnik - korisnik koji je uspješno »prošao« postupak autorizacije, tj. korisnik kojemu je sustav autorizacije dozvolio pristup.
4. Lozinka (password) - jedinstveni niz znakova koje zna samo korisnik.
5. Account – ili korisnički račun, mrežno ime ili identitet korisnika koji radi na računalu priključenom na mrežu računala.
6. Korisnik - korisnik informacijskog sustava je osoba koja koristi računalnu opremu, računalne programe i baze podataka, koja razvija programe i aplikacije za podršku poslovnom procesu, koja kreira, organizira i održava baze podataka te koja koristi računalo kao samostalnu radnu stanicu ili kao radnu stanicu na mreži.
7. Administrator - autorizirani korisnik sa specijalnim ovlastima za rad sa računalom, računalnim programima, bazama podataka, s ovlastima pristupa do računala kao samostalne radne jedinice ili kao jedinice na mreži, a za potrebe administriranja i nadzora nad bazama podataka te administriranja, nadzora i upravljanja računalnom i mrežnom opremom.
8. Šifriranje podataka - postupak kod kojega se osigurava tajnost podataka korištenjem algoritma za šifriranje. Samo željeni korisnik na prijemnoj strani koji ima odgovarajući binarni broj koji se naziva ključ može dekriptirati podatke i doći do originalnog teksta.
9. Kriptografija - matematički algoritmi i procesi kojima se dobivaju nečitljive poruke, kao i konverzija tih poruka u čitljivi tekst.
10. Šifriranje podataka – postupak izmjene izvornih podataka u šifrirane.
11. Dešifriranje podataka - proces kod kojega se šifrirani tekst vraća u prvobitno originalno stanje.

IZDANJE/REVIZIJA	IZDAVAČ	ŠIFRA DOKUMENTA
1.0	JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce	JAW-KS-01
DATUM REVIZIJE	OVJERIO: Oliver Samardžić	List: 4
02.12.2018		Listova: 20

12. Vatrozid (firewall) - sigurnosna zaštita, filter koji ograničava pristup/prolaz neautoriziranim korisnicima za zaštitu lokalne mreže od neovlaštenog pristupa iz vanjske mreže (Internet), te za sprečavanje nedozvoljenog prometa mrežom.
13. Elektronička pošta (e-mail) - protokol na Internetu, koji omogućuje korisnicima slanje tekstualnih poruka s računala na računalo. Kao dodatak tekstualnoj poruci mogu se poslati sve vrste dokumenata u elektronskom formatu: fotografije, video zapisi, animacije, dokumenti itd.
14. Elektronički zapis - je cjelovit skup podataka koji su elektronički generirani, poslani, primljeni ili sačuvani na elektroničkom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju. Sadržaj elektroničkog zapisa uključuje sve oblike pisanog i drugog teksta, podatke, slike i crteže, karte, zvuk, glazbu, govor te računalne baze podataka.
15. Elektronički potpis - znači skup podataka u elektroničkom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani s drugim podacima u elektroničkom obliku i koji služe za identifikaciju potpisnika i vjerodostojnost potpisanog elektroničkog dokumenta.
16. Napredan elektronički potpis - znači elektronički potpis koji pouzdano jamči identitet potpisnika i koji je povezan isključivo s potpisnikom, nedvojbeno identificira potpisnika, nastaje korištenjem sredstava kojima potpisnik može samostalno upravljati i koja su isključivo pod nadzorom potpisnika te sadržava izravnu povezanost s podacima na koje se odnosi i to na način koji nedvojbeno omogućava uvid u bilo koju izmjenu izvornih podataka. Napredan elektronički potpis ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak pečata ako je izrađen u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu.
17. Digitalni certifikat - znači potvrdu u elektroničkom obliku koji povezuje podatke za verificiranje elektroničkog potpisa s nekom osobom i potvrđuje identitet te osobe. Certifikat je, u smislu Zakona o elektroničkom potpisu, svaka elektronička potvrda kojom se potvrđuje identitet potpisnika u postupcima razmjene elektroničkih zapisa. Kvalificirani certifikat je svaka elektronička potvrda kojom davatelj usluga izdavanja kvalificiranih certifikata potvrđuje napredni elektronički potpis.
18. Virus - kompjuterski virusi su kratki programi, čija je odlika brzo razmnožavanje, odnosno multipliciranje i izvršavanje određenih primarnih komandi, a virusi novije generacije prilikom kopiranja još i mutiraju, mijenjajući svoj osnovni kôd, te rade namjernu štetu u sistemu.
19. Softver - software ili programska podrška za rad računala je niz instrukcija i podataka pohranjenih u elektroničkom obliku u računalu.
20. Operacijski sustav - operacijski sustav je skup osnovnih programa koji upravljaju fizičkim dijelovima računala (hardware) radi ostvarivanja osnovnih funkcija računala.
21. Aplikacija - aplikacija je program ili skup programa dizajniranih za pružanje podrške poslovnom procesu.
22. Mreža - mrežna infrastruktura za podršku informacijskom sustavu obuhvaća sve mrežne poslužitelje (poslužitelje baza podataka, web poslužitelje, poslužitelje za administriranje i nadzor mreže, za primanje i slanje elektroničke pošte, ...), radne stanice s pripadajućom perifernom opremom, mrežnu i komunikacijsku opremu za povezivanje lokalnih radnih stanica i izdvojenih, dislociranih radnih stanica u lokalne mreže kojima se omogućuje pristup do zajedničkih resursa.

<b>IZDANJE/REVIZIJA</b>	<b>IZDAVAČ</b>	<b>ŠIFRA DOKUMENTA</b>
<b>1.0</b>	<b>JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce</b>	<b>JAW-KS-01</b>
<b>DATUM REVIZIJE</b>	<b>OVJERIO: Oliver Samardžić</b>	<b>List: 5</b>
<b>02.12.2018</b>		<b>Listova: 20</b>

23. Radna stanica - računalo s pripadajućom perifernom opremom na kojem korisnik koristi računalne programe i baze podataka, razvija programe i aplikacije za podršku poslovnom procesu, kreira, organizira i održava baze podataka, bez obzira da li ga koristi kao samostalnu radnu stanicu ili kao radnu stanicu na mreži.
24. Poslužitelji - poslužitelji su računala ili programski paketi koji omogućavaju specifičnu vrstu usluge za klijentske programe koji se izvršavaju na drugim računalima.
25. Klijent - klijent je računalo koje otvara i koristi programe i aplikacije sa servera ili preuzima s njega programe i podatke.

### **3. CILJEVI ZAŠTITE SIGURNOSTI IS-a**

Ciljevi zaštite sigurnosti IS-a u smislu ove knjige standarda su:

- očuvanje i zaštita integriteta IS-a Jajce Alloy Wheels d.o.o.,
- reguliranje dostupnosti podacima,
- zaštita povjerljivosti podataka, i
- čuvanje poslovne tajne.

IS Jajce Alloy Wheels d.o.o. potrebno je štititi od:

- elementarnih nepogoda,
- požara,
- prekida ili neurednog napajanja električnom energijom,
- neovlaštenog pristupa i korištenja podataka i/ili programa,
- krađe opreme,
- krađe podataka i/ili programa,
- namjernog uništenja opreme i/ili podataka i/ili programa,
- zaraze računalnim virusom,
- neovlaštenog korištenja resursa,
- sprečavanja drugih u korištenju resursa,
- slučajnog gubitka podataka i/ili programa,
- kvara opreme.

Otklanjanje opasnosti osigurava se utvrđivanjem organizacije zaštite sigurnosti, mjera i sredstva zaštite sigurnosti, provedbe mjera i sredstava zaštite sigurnosti te utvrđivanja odgovornosti zbog nepridržavanja mjera i sredstava zaštite sigurnosti.

IS Jajce Alloy Wheels d.o.o., u smislu ove knjige standarda, obuhvaća informacijske sustave Procesa Jajce Alloy Wheels d.o.o. na svim lokacijama u poduzeću i zajedničke baze podataka IS-a Jajce Alloy Wheels d.o.o. postavljene na središnjem mrežnom poslužitelju.

<b>IZDANJE/REVIZIJA</b>	<b>IZDAVAČ</b>	<b>ŠIFRA DOKUMENTA</b>
<b>1.0</b>	<b>JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce</b>	<b>JAW-KS-01</b>
<b>DATUM REVIZIJE</b>	<b>OVJERIO: Oliver Samardžić</b>	<b>List: 6</b>
<b>02.12.2018</b>		<b>Listova: 20</b>



Očuvanje i zaštitu integriteta IS-a Jajce Alloy Wheels d.o.o. osigurava primjenom ove knjige standarda nad svim informacijskim sustavima i bazama podataka.

Dostupnost podacima IS-a Jajce Alloy Wheels d.o.o. utvrđuje se organizacijom, mjerama i sredstvima zaštite sigurnosti utvrđenim ovom Knjigom standarda.

Podaci, u smislu ove Knjige standarda, su elektronički zapisi, dokumenti, njihovi sadržaji i prilozi, kao i usmena priopćenja i informacije povjerljive naravi, iznijeti u radu Jajce Alloy Wheels d.o.o.

Dokumenti, u smislu ove knjige standarda, su svi pisani dokumenti (akti, tablice, grafikoni, nacrti, crteži, i slično).

Tajna je podatak koji je zakonom, drugim propisom ili internim aktom Jajce Alloy Wheels d.o.o. određen kao tajni.

Podaci iz bilo kojih izvora smatraju se tajnim bez obzira jesu li napisani rukom, osobnim računalom, strojem, tiskani, stenografirani, šifrirani, filmirani, fotokopirani, snimljeni na CD/DVD mediju, magnetnoj vrpici, disketi i drugim magnetnim medijima.

Prije usmenog priopćavanja tajnih podataka daje se prethodno upozorenje o tajnosti koje ima istu važnost kao i pisano utvrđena vrsta tajne i stupanj tajnosti.

Poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom ili internim aktom Jajce Alloy Wheels d.o.o.

Tajne podatke su dužni čuvati svi djelatnici Jajce Alloy Wheels d.o.o. koji imaju pristup podacima iz ove Knjige standarda.

Dužnost čuvanja tajnih podataka odnosi se na sve osobe i nakon prestanka radnog odnosa ili prestanka obavljanja poslova.

Za neovlašteno priopćavanje tajnih podataka u smislu odredaba ove knjige standarda Jajce Alloy Wheels d.o.o. će postupiti u skladu sa Zakonom i internim aktom Jajce Alloy Wheels d.o.o. kojim se uređuje zaštita tajnosti podataka

#### **4. ORGANIZACIJA ZAŠTITE SIGURNOSTI**

##### **4.1. Područje obuhvata zaštite**

Organizacijom zaštite sigurnosti, u smislu ove knjige standarda, obuhvaćeni su:

- zgrade,
- prostorije,
- mrežna infrastruktura,
- poslužitelji,
- radne stanice,
- operacijski sustavi,
- aplikacije,
- podaci i baze podataka i
- neumreženi sustavi IS-a Jajce Alloy Wheels (uređaji na kojima se obavlja servisiranje i održavanje).

<b>IZDANJE/REVIZIJA</b>	<b>IZDAVAČ</b>	<b>ŠIFRA DOKUMENTA</b>
<b>1.0</b>	<b>JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce</b>	<b>JAW-KS-01</b>
<b>DATUM REVIZIJE</b>	<b>OVJERIO: Oliver Samardžić</b>	<b>List: 7</b>
<b>02.12.2018</b>		<b>Listova: 20</b>





Mjere i sredstva zaštite sigurnosti IS-a Jajce Alloy Wheels d.o.o. utvrđene ovom Knjigom standarda primjenjuju se nad svim objektima iz prethodnog popisa.

### 4.2. Načini korištenja IS-a

#### PRIHVATLJIVO KORIŠTENJE

Korištenje informatičke tehnologije (IT tehnologije) u vidu fizičkih komponenti (hardware), programske podrške (software), servera (serverska tehnologija) i podataka Jajce Alloy Wheels d.o.o. namijenjeno je aktivnostima potrebnim za izvršenje svakodnevnih radnih zadataka.

Ukoliko je zaposlenik ili korisnik nesiguran da je ono što čini u skladu sa prihvatljivim korištenjem, on/ona mora zatražiti od nadređene ili odgovorne osobe smjernice za daljnje postupanje. IT administrator i/ili direktor također može biti konzultiran za dodatno pojašnjenje.

#### NEPRIHVATLJIVO KORIŠTENJE

Zabranjeno je korištenje informatičke tehnologije (IT tehnologije), fizičkih komponenti (hardware), programske podrške (software), servisa (serverska tehnologija) i podataka Jajce Alloy Wheels d.o.o.:

- za lažne, pogrdne, uvredljive, nepristojne i pornografske svrhe;
- za promociju diskriminacije na temelju rase, spola, nacionalnosti, dobi, bračnog statusa, seksualne orijentacije, političkih uvjerenja, religije ili invalidnosti;
- za prijeteće, uznemirujuće ili nasilno ponašanje;
- za provođenje ilegalnih i nezakonitih radnji;
- za komercijalne aktivnosti namijenjene za osobnu finansijsku dobit pojedinca;
- za promicanje političkih stavova i sklonosti;
- za kreiranje, pohranu, kopiranje, distribuciju, prijenos ili razmjenu ilegalnih kopija bilo kojeg materijala zaštićenog autorskim pravima;
- za provođenje bilo kojih aktivnosti koje nisu u skladu sa obavezama zaposlenika prema Jajce Alloy Wheels d.o.o. utvrđenih Poslovnikom (sistematizacijom);
- za razmjenu informacija, poslovnih tajni i drugih povjerljivih podataka u vlasništvu Jajce Alloy Wheels d.o.o. bez posebnog odobrenja;
- za kreiranje i distribuciju sadržaja koji nagrđuju percepciju i ugled Jajce Alloy Wheels d.o.o., direktora i zaposlenika;
- za pokušaj zaobilaženja, provale ili napada na sigurnosne mjere na bilo kojem uređaju, mreži i servisima u vlasništvu Jajce Alloy Wheels d.o.o.;
- za presretanje i/ili praćenje podataka i/ili mrežnog prometa za bilo koju drugu svrhu osim provođenja ovlaštenog nadziranja i administracije mreže;
- za uzrokovanje prekida mrežnih komunikacija korištenjem „ping flood“, „denial of service“, „forged routing“, „spam“ i „packet spoofing“ i sličnih napada;
- za otkrivanje osobnih lozinki i podataka o domenskom računu korisnika; i
- za instaliranje bilo kojeg uređaja, programa i/ili servisa na računalo i/ili mrežu bez isključive dozvole nadređene ili ovlaštene osobe.

IZDANJE/REVIZIJA	IZDAVAČ	ŠIFRA DOKUMENTA
1.0	JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce	JAW-KS-01
DATUM REVIZIJE	OVJERIO: Oliver Samardžić	List: 8
02.12.2018		Listova: 20





### OSOBNNA UPOTREBA

Jajce Alloy Wheels d.o.o. prepoznaje i dozvoljava postojanje povremene upotrebe IT resursa za osobne potrebe zaposlenika i korisnika, pri čemu oni sami moraju procijeniti i odlučiti o nužnosti i razumnosti takve upotrebe.

Međutim, bilo koja osobna upotreba IT resursa Jajce Alloy Wheels d.o.o. izričito isključuje:

- kršenje bilo kojeg od uvjeta navedenih u ovoj Knjizi standarda;
- izravno ili neizravno kompromitiranje sigurnosti, rada ili integriteta IT resursa u vlasništvu Jajce Alloy Wheels-a, informacija ili usluga informacijske tehnologije; i
- uzrokovanje osjetnog povećanja troškova IT usluga koje koristi i plaća Jajce Alloy Wheels d.o.o.

#### 4.3. Ažurna evidencija svih računalnih i mrežnih resursa

IT administrator nadležan je za vođenje ažurne evidencije o računalnim i mrežnim resursima IS-a Jajce Alloy Wheels d.o.o.

Svako premještanje računala ili njihovih perifernih uređaja s jedne lokacije na drugu odobrava i izvodi IT administrator.

Zastarjela oprema može se zamijeniti ili staviti izvan upotrebe samo od strane IT administratora.

Premještanje računala i zamjenu zastarjele opreme izvodi IT administrator.

#### 4.4. Korisnici IS-a

Korisnik IS-a Jajce Alloy Wheels d.o.o. je svaka osoba koja koristi računalnu opremu, računalne programe i baze podataka, koja razvija programe i aplikacije za podršku poslovnom procesu, koja kreira, organizira i održava baze podataka te koristi računalo kao samostalnu radnu stanicu ili kao radnu stanicu na mreži.

IT administrator dužan je voditi evidenciju o korisnicima IS-a Jajce Alloy Wheels d.o.o.

Korisnicima IS-a Jajce Alloy Wheels d.o.o. IT administrator dodjeljuje ovlasti za korištenje IS-a primjereno zahtjevima posla kojeg obavljaju.

#### 4.5. IT administrator

IT administrator Jajce Alloy Wheels d.o.o. je autorizirani korisnik sa specijalnim ovlastima za rad sa računalom, računalnim programima, bazama podataka, s ovlastima pristupa do računala kao samostalne radne jedinice ili kao jedinice na mreži, a za potrebe administriranja i nadzora nad bazama podataka te administriranja, nadzora i upravljanja računalnom i mrežnom opremom.

IT administrator je administrator IS-a Jajce Alloy Wheels d.o.o.

IZDANJE/REVIZIJA	IZDAVAČ	ŠIFRA DOKUMENTA
1.0	JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce	JAW-KS-01
DATUM REVIZIJE	OVJERIO: Oliver Samardžić	List: 9
02.12.2018		Listova: 20



### 4.6. Instalacija strojne i programske opreme

Sva nabava i instalacija strojne i programske informatičke opreme obavlja se isključivo uz odobrenje IT administratora za IT Jajce Alloy Wheels d.o.o.

IT administrator za IT propisuje tehničke i radne karakteristike koje treba zadovoljiti informatička oprema i standardni uvjeti okoline sa stanovišta sigurnosti, gdje se ona instalira.

Instaliranje novih programa i izmjene postojećih programa smiju obavljati samo za to ovlaštene osobe IT administrator ili ovlaštene serviseri uz nadzor IT administratora.

Na poslužitelje ili osobna računala smije se instalirati samo programska podrška i podaci koje odobri ili nabavi IT administrator.

### 4.7. Održavanje sustava od strane vanjskih organizacija

Održavanje sustava od strane drugih pravnih osoba provodi se uz odobrenje IT administratora.

Svaka osoba koja po bilo kojoj osnovi obavlja u Jajce Alloy Wheels d.o.o. privremene ili povremene poslove, ili poslove temeljem posebnog ugovora, dužna je pridržavati se odredaba ove knjige standarda. Zaposleni u pravnim osobama koji obavljaju određene poslove za Jajce Alloy Wheels d.o.o., za vrijeme obavljanja tih poslova, dužni su provoditi mjere zaštite sigurnosti utvrđene ovom Knjigom standarda.

IT administrator dužan je upoznati sve gore navedene osobe s odredbama ove knjige standarda pri davanju odobrenja za korištenje resursa IS-a Jajce Alloy Wheels d.o.o.

### 4.8. Priključivanje i isključivanje poslužitelja i radnih stanica na mrežu

Korisnicima je zabranjeno priključivanje i isključivanje računala, poslužitelja, radnih stanica i ostale opreme na lokalnu mrežu bez odobrenja IT administratora.

### 4.9. Rad na daljinu

Povezivanje osobnih računala na Internet ili na neku drugu mrežu ili komunikacijski priključak izvan IS-a Jajce Alloy Wheels-a dozvoljeno je samo preko VPN konekcije.

O svim uočenim nepravilnostima u radu i korištenju informatičke opreme djelatnik Jajce Alloy Wheels-a dužan je odmah izvijestiti IT administratora ili osobu odgovornu za provedbu mjera zaštite sigurnosti i provedbu sigurnosne politike.

IZDANJE/REVIZIJA	IZDAVAČ	ŠIFRA DOKUMENTA
1.0	JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce	JAW-KS-01
DATUM REVIZIJE	OVJERIO: Oliver Samardžić	List: 10
02.12.2018		Listova: 20

## 5. Mjere i sredstva zaštite sigurnosti

Prijetnje IS-u Jajce Alloy Wheels imaju za posljedicu smanjenje resursa, ograničavanje resursa, privremeni prestanak rada IS-a, gubitak podataka, gubitak programa i podataka ili potpuni gubitak IS-a

### 5.1. Mjere fizičkog pristupa uposlenika

U svrhu zaštite i evidentiranja fizičkog pristupa uposlenika u krug JAW-a, svaki uposlenik prilikom sklapanja ugovora o radu dužan je potpisati izjavu o zaduženju pristupne RFID kartice (OB-10 Izjava za SPICA karticu) te ISMS izjavu nakon edukacije prilikom zaposlenja (vidi str. 20.).

### 5.2 Pristupna prava korisnika

Dodjela pristupnih prava korisnika provodi se s ciljem omogućavanja ispravnog korištenja programa, podataka i resursa IS-a Jajce Alloy Wheels-a.

Radi provođenja mjere dodjele pristupnih prava korisnicima mreže, aplikacija i baza podataka IS-a Jajce Alloy Wheels-a pohranjenih u računalima, potrebno je provoditi sljedeće radnje:

- IT administrator dužan je omogućiti uređaje i software za autentifikaciju korisnika koji pristupaju mreži računalnih sustava,
- IT administrator dužan je organizirati pristup i provesti kontrolu pristupa svim računalnim sustavima Jajce Alloy Wheels-a samo ovlaštenim djelatnicima primjereno zahtjevima posla kojeg obavljaju,
- IT administrator dužan je provesti sve nadopune, brisanja i promjene u organizaciji i kontroli pristupa računalnim sustavima u skladu s odobrenim zahtjevom krajnjeg korisnika,
- IT administrator dužan je onemogućiti anonimni pristup bilo koje vrste do radnih stanica,
- IT administrator dužan je kontrolirati modemske i slične priključke na mrežu, a instalaciju novih modema, routera i ostale mrežne opreme odobrava IT administrator,
- IT administrator dužan je pratiti sva događanja na mreži,
- korisnik računalnog sustava je odgovoran za sve računalne transakcije izvršene uz uporabu njegove korisničke identifikacije i lozinke (korisničkog računa),
- zabranjeno je obznanjivati lozinke drugima u bilo kojem slučaju, ako postoji sumnja da je postala poznata drugima lozinka se mora promptno promijeniti pri čemu se obavezno mora obavijestiti IT administrator,
- zabranjeno je pohranjivati lozinku na mjesto gdje je do nje lako doći (naljepnica na monitoru računala, na stolu i slična vidljiva mjesta),
- lozinka se mora mijenjati u roku ne dužem od godine dana,
- ne smiju se koristiti lozinke koje se mogu lako pamti i lako odgonetnuti ili probiti od strane drugih osoba niti se ista lozinka može upotrebljavati dva puta zaredom,
- lozinke moraju sadržavati najmanje pet znakova i to kombinaciju slova, brojki i simbola,
- korisnik mora odjaviti svoj korisnički račun kada prestaje s radom na računalu na duže vrijeme,
- osoba zadužena za kadrovske evidencije dužna je promptno obavijestiti IT administratora o tome da li nekom djelatniku prestaje radni odnos u Jajce Alloy Wheels-u ili se raspoređuje na rad na drugo

IZDANJE/REVIZIJA	IZDAVAČ	ŠIFRA DOKUMENTA
1.0	JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce	JAW-KS-01
DATUM REVIZIJE	OVJERIO: Oliver Samardžić	List: 11
02.12.2018		Listova: 20



radno mjesto, kako bi se mogla regulirati njegova ovlaštenja za pristup resursima odnosno ukinuti korisnički račun,

- radna stanica može se ugasiti kada nije u upotrebi (npr. preko noći). Ukoliko je neophodno za rad na daljinu korisnik svoju radnu stanicu može ostaviti uključenu.

### 5.3 Vatrozid

Vatrozid se primjenjuje s ciljem organizacije i kontrole prometa mrežom te sprječavanja nedozvoljenog prometa mrežom.

Radi provođenja mjera organizacije, kontrole i zaštite prometa mrežom potrebno je provoditi sljedeće radnje:

- IT administrator je dužan primijeniti vatrozid za organizaciju i kontrolu prometa podacima između vanjskog svijeta i unutrašnjeg dijela mreže,
- IT administrator je dužan primijeniti vatrozid za sprječavanje nedozvoljenog prometa mrežom iznutra prema van,
- IT administrator je dužan primijeniti vatrozid za sprječavanje nedozvoljenog prometa mrežom iz vanjskog svijeta prema unutrašnjem dijelu mreže,
- IT administrator je dužan primijeniti vatrozid za sprječavanje nedozvoljenog prometa zaštićenim segmentom lokalne mreže od ostale lokalne mreže.

### 5.4 Šifriranje, digitalni certifikati i digitalni potpis

Šifriranje, digitalni certifikati i digitalni potpis provode se u cilju sprječavanja slučajnog gubitka programa i/ili podataka, krađe programa i/ili podataka, neovlaštenog pristupa i korištenja podataka i/ili programa, neovlaštenih izmjena podataka i/ili programa, neovlaštenog korištenja resursa, sprječavanja drugih u korištenju resursa te namjernog uništenja opreme i/ili programa i/ili podataka.

Radi provođenja mjere zaštite povjerljivosti i integriteta podataka potrebno je provoditi sljedeće radnje:

- IT administrator je dužan omogućiti korisnicima korištenje programa za šifriranje podataka na disku i šifriranje/dešifriranje elektroničke pošte,
- IT administrator je dužan primijeniti virtualnu privatnu šifriranu vezu (VPN) za prijenos podataka za vanjske korisnike koji se spajaju na lokalnu mrežu Jajce Alloy Wheels-a,
- IT administrator je dužan omogućiti korisnicima korištenje računalne opreme ili programa za izradu i verificiranje elektroničkog potpisa za identifikaciju potpisnika i vjerodostojnost potpisanog elektroničkog dokumenta,
- za čuvanje povjerljivih i tajnih podataka korisnik je dužan koristiti programe za šifriranje podataka spremljenih na radnim stanicama,
- korisnik elektroničkog potpisa je dužan koristiti elektronički potpis u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronički potpis.

IZDANJE/REVIZIJA	IZDAVAČ	ŠIFRA DOKUMENTA
1.0	JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce	JAW-KS-01
DATUM REVIZIJE	OVJERIO: Oliver Samardžić	List: 12
02.12.2018		Listova: 20

## 5.5 Internet i elektronička pošta

Sigurno korištenje Interneta i elektroničke pošte provodi se u cilju sprječavanja zaraze računalnim virusom, slučajnog gubitka programa i/ili podataka, krađe programa i/ili podataka, neovlaštenog pristupa i korištenja podataka i/ili programa, neovlaštenog korištenja resursa, sprječavanja drugih u korištenju resursa te namjernog uništenja opreme i/ili programa i/ili podataka. Zaposlenici moraju biti svjesni da sve podatke, dokumente ili poruke koju su stvorene, poslone ili primljene pomoću IT resursa Jajce Alloy Wheels-a isključivo su vlasništvo Jajce Alloy Wheels-a. Kao rezultat toga zaposlenici ne mogu očekivati privatnost pri korištenju IT resursa Jajce Alloy Wheels-a.

*Svakom uposleniku prilikom sklapanja ugovora o radu izrađuje se e-mail adresa unutar jaw.ba domene te je svaki korisnik dužan istu koristiti prema navedenim pravilima (dodano 19. studeni 2019).*

Tajnost elektroničke komunikacije ne može uvijek biti osigurana. Ona može biti kompromitirana zbog primjenjivosti zakona ili politike, nenamjernom distribucijom ili zbog neadekvatnosti postojećih tehnologija za zaštitu od neovlaštenog pristupa. Stoga se zaposlenici upućuju na povećani oprez kada se koriste bilo kojom vrstom elektroničke komunikacije.

Radi sigurnog korištenja Interneta i elektroničke pošte potrebno je provoditi sljedeće radnje:

- odgovaranje na e-poštu neka se odvija u što kraćem roku;
- poruke neka budu kratke i profesionalne;
- predmet poruke neka bude jasan i jednoznačan ;
- treba izbjegavati slanje osobnih i povjerljivih informacija;
- treba izbjegavati raspravljati o osobnim stvarima preko adrese službene e-pošte;
- zabranjeno je slanje neželjene pošte (SPAM, CHAIN LETTER);
- izbjegavati opciju „Odgovori svima“ ukoliko nije stvarno potrebna;
- paziti na pravopis i gramatiku;
- paziti na unos točnih adresa primatelja (ne koristiti dijakritičke znakove);
- izbjegavati previše detaljno oblikovanje teksta;
- izbjegavati slanje privitaka e-pošte većih od 5 MB ukoliko nije potrebno (za unutrašnju komunikaciju koristiti dijeljene mape na računalima);
- redovito arhivirati staru, ali važnu, e-poštu;
- antivirusna zaštita mora biti obavezno aktivirana kod primanja elektroničke pošte i pridruženih datoteka;
- zabranjeno je pokretanje sumnjivih izvršnih datoteka i onih iz nepouzdanih izvora.

Slijedeća izjava će se automatski dodavati svoj odlaznoj e-pošti:

 Verzija na hrvatskom jeziku:

*“Ovaj e-mail može sadržavati povjerljive i/ili važne podatke. Ako niste naznačeni kao primatelj ili ste primili ovu poruku greškom odmah obavijestite pošiljatelja i uništite ovu poruku. Svako neovlašteno kopiranje, upotreba ili daljnja distribucija je strogo zabranjena.”*

IZDANJE/REVIZIJA	IZDAVAČ	ŠIFRA DOKUMENTA
1.0	JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce	JAW-KS-01
DATUM REVIZIJE	OVJERIO: Oliver Samardžić	List: 13
02.12.2018		Listova: 20

 **English version:**

*“ This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of contents of this e-mails strictly forbidden.”*

## **5.6 Protuvirusna zaštita**

Protuvirusna zaštita provodi se u cilju sprečavanja zaraze računalnim virusom, slučajnog gubitka programa i/ili podataka, krađe programa i/ili podataka, neovlaštenog pristupa i korištenja podataka i/ili programa, neovlaštenog korištenja resursa, sprečavanja drugih u korištenju resursa te namjernog uništenja opreme i/ili programa i/ili podataka.

Radi provođenja protuvirusne zaštite potrebno je provoditi sljedeće radnje:

- IT administrator je dužan instalirati i održavati antivirusne programe na svim poslužiteljima i radnim stanicama Jajce Alloy Wheels-a redovitim ažuriranjem u pogledu novih vrsta virusa,
- IT administrator je dužan konfigurirati antivirusni program tako da vrši antivirusno skeniranje svih ulaznih objekata,
- IT administrator je dužan odgovoriti na sve napade računalnih virusa, uništiti svaki otkriveni virus te dokumentirati svaki incident,
- zabranjeno je namjerno unositi računalne viruse u računala Jajce Alloy Wheels-a,
- svatko tko sumnja da je njegovo računalo zaraženo virusom mora odmah isključiti računalo i o tome obavijestiti odgovornu osobu za provedbu mjera zaštite sigurnosti.

## **5.7 Korištenje softvera**

Sigurno korištenje softvera provodi se u cilju sprječavanja zaraze računalnim virusom, slučajnog gubitka programa i/ili podataka, krađe programa i/ili podataka, neovlaštenog pristupa i korištenja podataka i/ili programa, neovlaštenog korištenja resursa, sprječavanja drugih u korištenju resursa te namjernog uništenja opreme i/ili programa i/ili podataka.

Radi provođenja zaštite softvera potrebno je provoditi sljedeće radnje:

- pridržavati se odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima,
- pridržavati se licenčnih ugovora o korištenju autorski zaštićenog softvera,
- IT administrator je dužan voditi evidenciju o svim licencama softvera u posjedu Jajce Alloy Wheels,
- IT administrator je dužan periodično, a najmanje jednom godišnje, izvršiti uvid u računala u posjedu Jajce Alloy Wheels-a kako bi verificirao da je instaliran samo softver za čije korištenje je Jajce Alloy Wheels d.o.o. ovlašten,
- samo licencirani softver i softver u vlasništvu Jajce Alloy Wheels-a smije se instalirati na računalima Jajce Alloy Wheels-a,
- zabranjena je instalacija bilo kakvog softvera bez dozvole IT administratora,

<b>IZDANJE/REVIZIJA</b>	<b>IZDAVAČ</b>	<b>ŠIFRA DOKUMENTA</b>
<b>1.0</b>	<b>JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce</b>	<b>JAW-KS-01</b>
<b>DATUM REVIZIJE</b>	<b>OVJERIO: Oliver Samardžić</b>	<b>List: 14</b>
<b>02.12.2018</b>		<b>Listova: 20</b>



- zabranjena je izmjena bilo kakvog softvera bez dozvole IT administratora,
- zabranjena je deinstalacija bilo kojeg softvera instaliranog na računalu bez dozvole IT administratora,
- zaposlenik ili korisnik će snositi pune troškove popravka ili zamjene oštećene IT opreme u slučaju da do oštećenja dođe upotrebom nedozvoljenog softvera.

### 5.8. Zaštita podataka

Zaštita podataka provodi se u cilju sprječavanja zaraze računalnim virusom, slučajnog gubitka programa i/ili podataka, krađe programa i/ili podataka, neovlaštenog pristupa i korištenja podataka i/ili programa, neovlaštenog korištenja resursa, sprječavanja drugih u korištenju resursa te namjernog uništenja opreme i/ili programa i/ili podataka.

Radi provođenja zaštite podataka potrebno je provoditi sljedeće radnje:

- hard disk s tajnim podacima se moraju pohranjivati pod ključem,
- hard disk treba pohranjivati na mjestima na kojima nisu izloženi vanjskim rizicima, kao što su toplina, izravna sunčeva svjetlost i magnetska polja,
- IT administrator je dužan osigurati, tamo gdje je potrebno, stvaranje sigurnosnih kopija podataka na magnetni/USB medij, mrežno dijeljene mape, SAN ili Cloud tehnologije, ovisno o raspoloživosti resursa.

### 5.9. Označavanje i čuvanje tiskane dokumentacije

Tiskana dokumentacija odlaže se i arhivira u registratorima po bojama koje označavaju razinu tajnosti prema matrici navedenoj ispod.

Oznaka i boja označavanja	Razina tajnosti	Vrsta dokumenta	Vidljivost i dostupnost
A	Visoka	Ugovori, podaci o klijentima	Pohranjeno u prostoriju s ograničenim pristupom
B	Srednja	Knjigovodstveno-računovodstvena dokumentacija	Pohranjeno u računovodstvu
C	Niska	Ostalo	Pohranjeno u poslovnim prostorijama tvrtke

### 5.10. Fizička zaštita prostorija s opremom

Fizička zaštita prostorija s opremom provodi se u cilju sprječavanja kvara opreme, krađe opreme, prekida ili neurednog napajanja električnom energijom, požara ili elementarnih nepogoda, krađe programa i/ili podataka, neovlaštenog pristupa i korištenja podataka i/ili programa, neovlaštenog korištenja resursa, sprječavanja drugih u korištenju resursa te namjernog uništenja opreme i/ili programa i/ili podataka. Prostorije Jajce Alloy Wheels-a nadzirane su 24 sata nadzornim kamerama.

IZDANJE/REVIZIJA	IZDAVAČ	ŠIFRA DOKUMENTA
1.0	JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce	JAW-KS-01
DATUM REVIZIJE	OVJERIO: Oliver Samardžić	List: 15
02.12.2018		Listova: 20





Ulaz je ograničen s elektroničnim bravama te samo ovlaštene osobe s magnetnim ključevima ili otiskom prsta mogu ulaziti u zgradu.

- poslužitelji i aktivna mrežna oprema se moraju smjestiti u sigurnim i čvrstim zgradama koje nisu izložene poplavi,
- poslužitelji i mrežna oprema se moraju štiti stalnim izvorom energije (UPS), a ostala računalna oprema štiti se od strujnih udara stabilizatorima napona,
- prostorije s poslužiteljima se moraju štiti od visoke ili niske vlažnosti zraka te ekstremne topline ili hladnoće klimatizacijskim uređajima,
- prostorije s računalnom opremom moraju biti zaštićene od požara u skladu s Pravilnikom o zaštiti od požara,
- prostorija s glavnim komunikacijskim čvorom i telefonskom centralom mora biti zaključana i pristup dozvoljen samo uz prisustvo ovlaštene osobe,
- u trenucima kada nitko ne boravi u prostorijama s računalnom opremom, vrata moraju biti zaključavana, a prozori zatvarani,
- u slučaju krađe ili gubitka ključa od prostorije s računalnom opremom treba obavijestiti odgovornu osobu i zamijeniti bravu,
- ulazu u zgradu moraju pratiti kretanje svih osoba na ulazu (kroz videonadzor i nadzor ulaza),
- prije dozvole ulaska posjetitelju potrebno je definirati kod osobe kojoj se posjetitelj upućuje,
- pristup do uređaja za obradu podataka mora biti kontroliran i dozvoljen samo ovlaštenim osobama,
- područje na kojem se obavlja isporuka i preuzimanje opreme ili potrošnog materijala mora biti kontrolirano i po mogućnosti odvojeno od područja gdje se nalaze sredstva za obradu podataka.

## 6. Provedba mjera i sredstava zaštite sigurnosti

### 6.1. Načini provedbe

Poduzimanje i provođenje propisanih mjera i sredstava zaštite sigurnosti IS-a Jajce Alloy Wheels-a provodi se u skladu s odredbama ove knjige standarda.

IT administrator neposredno organizira i nadzire provođenje mjera i sredstava zaštite sigurnosti utvrđenih ovom Knjigom standarda.

U cilju unapređenja zaštite sigurnosti IS-a odgovorna osoba za provedbu mjera i sredstava zaštite sigurnosti predlaže, osim mjera i sredstava utvrđenih ovom Knjigom standarda, provedbu drugih mjera zaštite sigurnosti u skladu sa zakonom i opće prihvaćenim pravilima struke.

Odgovorna osoba za provedbu mjera i sredstava zaštite sigurnosti pri obavljanju kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite sigurnosti dužna je izvijestiti neposrednog rukovoditelja kod kojeg je nadzor obavljen o rezultatima kontrole i unijeti ih u redovna izvješća.

Ako odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite sigurnosti pristupa rješavanju složenijih problema s područja zaštite sigurnosti IS-a surađivat će s direktorom Jajce Alloy Wheels-a.

Predstavnik uprave za informacijsku sigurnost obavezan je za provedbu mjera zaštite sigurnosti obavlja sljedeće poslove:

IZDANJE/REVIZIJA	IZDAVAČ	ŠIFRA DOKUMENTA
1.0	JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce	JAW-KS-01
DATUM REVIZIJE	OVJERIO: Oliver Samardžić	List: 16
02.12.2018		Listova: 20



- obavlja redovitu kontrolu provedbe mjera zaštite sigurnosti utvrđenih ovom Knjigom standarda,
- surađuje i koordinira rad na izradi uputa za zaštitu sigurnosti IS-a,
- vodi brigu o pravovremenom osposobljavanju djelatnika za zaštitu sigurnosti IS-a te vodi brigu o tome,
- izvješćuje direktore Jajce Alloy Wheels-a o utvrđenim nepravilnostima glede sigurnosnih uvjeta i predlaže mjere za otklanjanje istih.

Prigodom obavljanja kontrole provedbe mjera zaštite sigurnosti IS-a Jajce Alloy Wheels-a propisanih ovom Knjigom standarda, odgovorna osoba ima sljedeća ovlaštenja:

- narediti prekid obavljanja posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost IS-a te o tome izvijestiti neposrednog rukovoditelja,
- udaljiti s radnog mjesta djelatnika koji svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost IS-a Jajce Alloy Wheels-a te o tome izvijestiti direktora,
- izvijestiti direktora o neprovođenju propisanih mjera zaštite sigurnosti.

### 6.2. Subjekti provedbe

Svaki djelatnik zaposlen u Jajce Alloy Wheels-u dužan je poduzimati i provoditi propisane mjere i sredstva zaštite sigurnosti IS-a Jajce Alloy Wheels-a u skladu s ovom Knjigom standarda.

Predstavnik uprave za informacijsku sigurnost obvezan je:

- provoditi i nadzirati provođenje propisanih mjera zaštite sigurnosti,
- upoznati novog djelatnika s opasnostima od ugrožavanja sigurnosti IS-a Jajce Alloy Wheels-a,
- poduzeti mjere da se nedostaci koji mogu utjecati na sigurnost IS-a, a utvrđeni su pregledom ili prijavljeni od strane odgovorne osobe za provedbu zaštite sigurnosti, odmah uklone,
- izvijestiti odgovornu osobu za zaštitu sigurnosti i provođenje mjera zaštite sigurnosti o svakom nastalom problemu ili mogućoj opasnosti za sigurnost IS-a,
- udaljiti svakog djelatnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite sigurnosti sustava,
- provjeriti da li su poduzete potrebne mjere zaštite sigurnosti sustava nakon završetka rada, a prije odlaska iz radnih prostora,
- prekinuti rad na radnom mjestu, u tehnološkom procesu, na sredstvu rada i u radnoj okolini ako utvrdi da postoji izravna opasnost za ugrožavanje sigurnosti sustava ili se poslovi izvode suprotno pravilima zaštite.

Djelatnik zaposlen u Jajce Alloy Wheels-u dužan je:

- upoznati se s odredbama ove Knjige Standarda prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu, kao i svladati osposobljavanje za provedbu mjera zaštite sigurnosti,
- poduzimati i provoditi propisane mjere zaštite sigurnosti na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- svaku uočenu opasnost koja bi mogla biti prijetnja ugrožavanju sigurnosti sustava odmah prijaviti neposrednom rukovoditelju ili osobi odgovornoj za provođenje mjera zaštite sigurnosti.

IZDANJE/REVIZIJA	IZDAVAČ	ŠIFRA DOKUMENTA
1.0	JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce	JAW-KS-01
DATUM REVIZIJE	OVJERIO: Oliver Samardžić	List: 17
02.12.2018		Listova: 20

**6.3. Edukacija korisnika i administratora**

Odgovorna osoba za provedbu mjera i sredstava zaštite sigurnosti dužna je osigurati osposobljavanje djelatnika Jajce Alloy Wheels-a za provedbu mjera i sredstava zaštite propisanih ovom Knjigom standarda.

Obveze iz ove knjige standarda odnose se i na djelatnike koji su zaposleni na određeno vrijeme, odnosno vježbenike, te osobe koje obavljaju praksu.

**6.4. Korisnički i administratorski priručnici**

Odgovorna osoba za provedbu mjera i sredstava zaštite sigurnosti dužna je osigurati korisničke i administratorske priručnike.

Korisnički i administratorski priručnici sadrže upute za korisnike i administratore IS-a za korištenje resursa IS-a Jajce Alloy Wheels-a u skladu s odredbama ove knjige standarda.

**6.5. Postupanje u incidentnim situacijama**

U slučaju havarije ili incidentne situacije djelatnik Jajce Alloy Wheels-a dužan je odmah izvijestiti odgovornu osobu za provedbu mjera zaštite sigurnosti.

Pod havarijom u smislu ove knjige standarda smatra se:

- potpuni gubitak sustava,
- gubitak programa,
- gubitak podataka.

Pod incidentnim situacijama u smislu ove knjige standarda smatraju se:

- privremeni prestanak rada sustava,
- gubitak opreme,
- ograničavanje resursa u radu,
- smanjenje resursa,
- kvar opreme.

**6.6. Nadzor**

Nadzor nad primjenom mjera i sredstava zaštite sigurnosti IS-a Jajce Alloy Wheels-a obavlja se sukladno odredbama ove knjige standarda.

Nadzor na primjenom mjera i sredstava zaštite sigurnosti organizira i provodi odgovorna osoba za provedbu mjera i sredstava zaštite sigurnosti.

<b>IZDANJE/REVIZIJA</b>	<b>IZDAVAČ</b>	<b>ŠIFRA DOKUMENTA</b>
<b>1.0</b>	<b>JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce</b>	<b>JAW-KS-01</b>
<b>DATUM REVIZIJE</b>	<b>OVJERIO: Oliver Samardžić</b>	<b>List: 18</b>
<b>02.12.2018</b>		<b>Listova: 20</b>



### 6.7. Stalna i povremena provedba audita

Odgovorna osoba za provedbu mjera i sredstava zaštite sigurnosti dužna je provoditi stalnu i povremenu provedbu audita provedbe mjera i sredstava zaštite propisanih ovom Knjigom standarda.

### 7. Odgovornost zbog nepridržavanja mjera i sredstava zaštite sigurnosti

Osoba odgovorna za provedbu mjera zaštite sigurnosti i provedbu sigurnosne politike u skladu s ovom Knjigom standarda je predstavnik za informacijsku sigurnost Jajce Alloy Wheels-a.

Korisnik IS-a Jajce Alloy Wheels-a je dužan pridržavati se svih mjera i sredstava zaštite propisanih ovom Knjigom standarda.

Ako korisnik nepridržavanjem odredaba ove knjige standarda nanese štetu Jajce Alloy Wheels-u, odgovara za pričinjenu štetu sukladno Zakonu i internim odlukama Jajce Alloy Wheels-a.

Svaki korisnik IS-a Jajce Alloy Wheels-a dužan je potpisati Izjavu o prihvaćanju sigurnosne politike IS-a Jajce Alloy Wheels-a.

Obrazac Izjave iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u prilogu (Prilog 1) i čini sastavni dio ove knjige standarda.

O potpisivanju Izjave iz knjige standarda vodi se očevidnik.

Očevidnik iz prethodnog stavka ovoga članka vodi odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite sigurnosti IS-a Jajce Alloy Wheels-a.

IZDANJE/REVIZIJA	IZDAVAČ	ŠIFRA DOKUMENTA
1.0	JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce	JAW-KS-01
DATUM REVIZIJE	OVJERIO: Oliver Samardžić	List: 19
02.12.2018		Listova: 20

**Prilog 1.****IZJAVA  
O PRIHVANJU SIGURNOSNE POLITIKE IS-a**

Potpisivanjem ove Izjave izjavljujem da sam:

1. Primio/la Knjigu standarda informacijske sigurnosti Jajce Alloy Wheels-a i razumio/razumjela ju.
2. Razumio/razumjela sam i slažem se da svako računalo, softver i memorijski medij koji mi je pribavio Jajce Alloy Wheels sadrži vlasništvom zaštićene i povjerljive informacije o Jajce Alloy Wheels-u i njenim poslovnim partnerima te da one jesu i ostaju vlasništvo Jajce Alloy Wheels-a u svim svojim dijelovima i trajno.
3. Slažem se da neću kopirati, umnožavati (s izuzetkom sigurnosnog kopiranja kao dijela mojih radnih obveza u Jajce Alloy Wheels-u), na bilo koji način objavljivati i omogućiti bilo kome drugome da kopira bilo koji dio tih informacija ili softvera.
4. Slažem se da ću, prestankom radnog odnosa u Jajce Alloy Wheels-u iz bilo kojeg razloga, odmah vratiti izvorni primjerak i sve kopije svog softvera, računalnog materijala i računalne opreme koje sam primio od Jajce Alloy Wheels-a, a koji su u moje posjedu ili na bilo koji drugi način pod mojom izravnom ili neizravnom kontrolom.

---

**Potpis zaposlenika**

---

**Radno mjesto zaposlenika**

---

**Službena adresa e-pošte zaposlenika**

---

**Datum**

<b>IZDANJE/REVIZIJA</b>	<b>IZDAVAČ</b>	<b>ŠIFRA DOKUMENTA</b>
<b>1.0</b>	<b>JAJCE ALLOY WHEELS, d.o.o. Jajce</b>	<b>JAW-KS-01</b>
<b>DATUM REVIZIJE</b>	<b>OVJERIO: Oliver Samardžić</b>	<b>List: 20</b>
<b>02.12.2018</b>		<b>Listova: 20</b>