

Checklist

7.2 – Fysieke toegangsbeveiliging

Thema: Fysiek | ISO 27002: 7.2 | Gerelateerd: 7.1, 7.3

Doelstelling

Aantonen dat fysieke toegang tot beveiligde zones wordt beheerst zodat alleen geautoriseerde personen toegang hebben.

Toegangsbeheer

- ☐ Is er een formeel proces voor het verlenen en intrekken van fysieke toegangsrechten?
- ☐ Worden fysieke toegangsrechten vastgelegd en periodiek gereviewed?
- ☐ Worden toegangsrechten direct ingetrokken bij uitdienststreding of functiewijziging?
- ☐ Worden fysieke toegangsmiddelen (badges, sleutels, toegangscode) centraal beheerd?
- ☐ Is het gebruik van gedeelde toegangscode verboden of strikt beperkt?

Identificatie en authenticatie

- ☐ Moeten alle medewerkers zichtbare identificatie dragen binnen beveiligde zones?
- ☐ Is toegang tot hoogbeveiligde zones beveiligd met meerdere factoren (badge + pincode)?
- ☐ Worden bezoekers voorzien van een bezoekerspas en begeleid door een medewerker?
- ☐ Is tailgating (meelopers) technisch of procedureel voorkomen (sluizen, poortjes)?

Speciale zones en ruimten

- ☐ Is toegang tot serverruimten beperkt tot een minimale groep geautoriseerde beheerders?
- ☐ Worden toegangslogboeken van serverruimten en datacenterruimten bewaard en gereviewd?
- ☐ Is toegang tot technische ruimten (elektra, klimaat, netwerk) beveiligd?
- ☐ Is externe toegang door onderhoudsmonteurs geregeld via een begeleidingsproces?

Monitoring en incidents

- ☐ Worden toeganglogs van kritieke zones centraal bewaard en gemonitord?
- ☐ Worden verdachte toegangspatronen (buiten kantooruren, herhaalde pogingen) gesignaleerd?
- ☐ Is er een procedure voor opvolging bij verlies of diefstal van toegangsmiddelen?



Worden verloren badges of sleutels direct geblokkeerd of vervangen?

Verantwoordelijke:	_____	Datum controle:	_____
Afdeling:	_____	Score:	___ / 21
Reviewcyclus:	☐ Jaarlijks ☐ Na wijziging ☐ Na incident		Status: ☐ Voldoet ☐ Actiepunt ☐ N.v.t.