Внутренняя заявка на предоставление доступа

Пустой бланк — поля для заполнения обозначены в квадратных скобках.

Авторский проект образца. Адаптируйте условия и проверьте применимость перед использованием.

Запрос и пользователь

Заявка [Номер и дата заявки].

Инициатор: [Инициатор и рабочая причина].

Пользователь: [Пользователь и идентификатор учётной записи].

Ресурс и минимальный набор действий

[Система, среда и границы ресурса].

[Запрашиваемые действия и исключения].

Название роли не заменяет перечень разрешённых действий. Неясные границы уточняются до исполнения; расширение запроса не считается согласованным по умолчанию.

Срок и решение владельца

[Начало, окончание и проверка продления].

[Владелец ресурса и решение по запросу].

Запрашиваемые права, согласованные права и фактически выданные права фиксируются раздельно. Заполненная заявка сама не является выдачей доступа.

Исполнение и проверка

[Исполнитель выдачи и подтверждаемое основание].

[Проверка разрешённых и запрещённых действий].

Неуспешная проверка сохраняется как открытый вопрос с ответственным. Доступ администратора к ресурсу не доказывает доступ запрошенного пользователя.

Прекращение и подтверждения

[Закрытие доступа и ответственный за контроль].

[Где сохранить решение и результат исполнения].

Инициатор _____. Владелец: решение и дата _____. Исполнитель: фактические действия и дата _____. Пользователь: результат проверки _____.