

Verklaring van toepasselijkheid ISO 27001:2017 +A11 2020 NL SmartTrackers B.V. Versie 1.0 08-02-2022			Van toep assi ng?	Geim plem ente erd?	W et	Co ntr ac t	Ri sic o an aly se	Niet van toepassing want:
<b>A.5</b>	<b>Beveiligingsbeleid</b>							
<b>A.5.1</b>	<b>Managementaanwijzing voor informatiebeveiliging</b>	Het verschaffen van directieaansturing van en -steun voor informatiebeveiliging in overeenstemming met bedrijfseisen en relevante wet- en regelgeving.						
<b>A.5.1.1</b>	<b>Beleidsregels voor informatiebeveiliging</b>	Ten behoeve van informatiebeveiliging behoort een reeks beleidsregels te worden gedefinieerd, goedgekeurd door de directie, gepubliceerd en gecommuniceerd aan medewerkers en relevante externe partijen.	Ja	Ja			X	
<b>A.5.1.2</b>	<b>Beoordeling van het Informatiebeveiligingsbeleid</b>	Het beleid voor informatiebeveiliging behoort met geplande tussenpozen of als zich significante veranderingen voordoen, te worden beoordeeld om te waarborgen dat het voortdurend passend, adequaat en doeltreffend is.	Ja	Ja			X	
<b>A.6</b>	<b>Organiseren van informatiebeveiliging</b>							
<b>A.6.1</b>	<b>Interne organisatie</b>	Een beheerkader vaststellen om de implementatie en uitvoering van de informatiebeveiliging binnen de organisatie te initiëren en te beheersen.						
<b>A.6.1.1</b>	<b>Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging</b>	Alle verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging behoren te worden gedefinieerd en toegewezen.	Ja	Ja			X	
<b>A.6.1.2</b>	<b>Scheiding van taken</b>	Conflicterende taken en verantwoordelijkheidsgebieden behoren te worden gescheiden om de kans op onbevoegd of onbedoeld wijzigen of misbruik van de bedrijfsmiddelen van de organisatie te verminderen.	Ja	Ja			X	
<b>A.6.1.3</b>	<b>Contact met overheidsinstanties</b>	Er behoren passende contacten met relevante overheidsinstanties worden onderhouden.	Ja	Ja			X	
<b>A.6.1.4</b>	<b>Contact met speciale belangengroepen</b>	Er behoren passende contacten met speciale belangengroepen of andere gespecialiseerde beveiligingsfora en professionele organisaties worden onderhouden.	Ja	Ja			X	
<b>A.6.1.5</b>	<b>Informatiebeveiliging in projectbeheer</b>	Informatiebeveiliging behoort aan de orde te komen in projectbeheer, ongeacht het soort project.	Ja	Ja			X	
<b>A.6.2</b>	<b>Mobiele computers en telewerken</b>	Het waarborgen van de veiligheid van telewerken en het gebruik van mobiele apparatuur.						
<b>A.6.2.1</b>	<b>Beleid voor mobiele apparatuur</b>	Beleid en ondersteunende beveiligingsmaatregelen behoren te worden vastgesteld om de risico's die het gebruik van mobiele apparatuur met zich meebrengt te beheren.	Ja	Ja			X	

<b>A.6.2.2</b>	<b>Telewerken</b>	Beleid en ondersteunende beveiligingsmaatregelen behoren te worden geïmplementeerd ter beveiliging van informatie die vanaf telewerklocaties wordt bereikt, verwerkt of opgeslagen.	Ja	Ja			X	
<b>A.7</b>	<b>Veilig Personeel</b>							
<b>A.7.1</b>	<b>Voorafgaand aan het dienstverband</b>	Waarborgen dat medewerkers en contractanten hun verantwoordelijkheden begrijpen en geschikt zijn voor de functies waarvoor zij in aanmerking komen.						
<b>A.7.1.1</b>	<b>Screening</b>	Verificatie van de achtergrond van alle kandidaten voor een dienstverband behoort te worden uitgevoerd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving en ethische overwegingen en moet in verhouding staan tot de bedrijfseisen, de classificatie van de informatie waartoe toegang wordt verleend en de vastgestelde risico's.	Ja	Ja			X	
<b>A.7.1.2</b>	<b>Arbeidsvoorwaarden</b>	De contractuele overeenkomst met medewerkers en contractanten behoort hun verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging en die van de organisatie te vermelden.	Ja	Ja			X	
<b>A.7.2</b>	<b>Tijdens het dienstverband</b>	Ervoor zorgen dat medewerkers en contractanten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging en deze nakomen.						
<b>A.7.2.1</b>	<b>Directieverantwoordelijkheden</b>	De directie behoort van alle medewerkers en contractanten te eisen dat ze informatiebeveiliging toepassen in overeenstemming met de vastgestelde beleidsregels en procedures van de organisatie.	Ja	Ja			X	
<b>A.7.2.2</b>	<b>Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging</b>	Alle medewerkers van de organisatie en, voor zover relevant, contractanten behoren een passende bewustzijns-opleiding en -training te krijgen en regelmatige bijscholing van beleidsregels en procedures van de organisatie, voor zover relevant voor hun functie.	Ja	Ja			X	
<b>A.7.2.3</b>	<b>Disciplinaire procedure</b>	Er behoort een formele en gecommuniceerde disciplinaire procedure te zijn om actie te ondernemen tegen medewerkers die een inbreuk hebben gepleegd op de informatiebeveiliging.	Ja	Ja			X	
<b>A.7.3</b>	<b>Beëindiging en wijziging van dienstverband</b>	Het beschermen van de belangen van de organisatie als onderdeel van de wijzigings- of beëindigingsprocedure van het dienstverband.						
<b>A.7.3.1</b>	<b>Beëindiging of wijziging van verantwoordelijkheden van het dienstverband</b>	Verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot informatiebeveiliging die van kracht blijven na beëindiging of wijziging van het dienstverband behoren te worden gedefinieerd, gecommuniceerd aan de medewerker of contractant, en ten uitvoer gebracht.	Ja	Ja			X	
<b>A.8</b>	<b>Beheer Bedrijfsmiddelen</b>							

<b>A.8.1</b>	<b>Verantwoordelijkheden voor bedrijfsmiddelen</b>	Bedrijfsmiddelen van de organisatie identificeren en passende verantwoordelijkheden ter bescherming definiëren.						
<b>A.8.1.1</b>	<b>Inventariseren van bedrijfsmiddelen</b>	Informatie, andere bedrijfsmiddelen die samenhangen met informatie en informatieverwerkende faciliteiten behoren te worden geïdentificeerd, en van deze bedrijfsmiddelen behoort een inventaris te worden opgesteld en onderhouden.	Ja	Ja			X	
<b>A.8.1.2</b>	<b>Eigendom van bedrijfsmiddelen</b>	Bedrijfsmiddelen die in het inventarisoverzicht worden bijgehouden behoren een eigenaar te hebben.	Ja	Ja			X	
<b>A.8.1.3</b>	<b>Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen</b>	Voor het aanvaardbaar gebruik van informatie en van bedrijfsmiddelen die samenhangen met informatie en informatieverwerkende faciliteiten behoren regels te worden geïdentificeerd, gedocumenteerd en geïmplementeerd.	Ja	Ja			X	
<b>A.8.1.4</b>	<b>Teruggeven van bedrijfsmiddelen</b>	Alle medewerkers en externe gebruikers behoren alle bedrijfsmiddelen van de organisatie die ze in hun bezit hebben bij beëindiging van hun dienstverband, contract of overeenkomst terug te geven.	Ja	Ja			X	
<b>A.8.2</b>	<b>Informatie classificatie</b>	Bewerkstelligen dat informatie een passend beschermingsniveau krijgt dat in overeenstemming is met het belang ervan voor de organisatie.						
<b>A.8.2.1</b>	<b>Classificatie van Informatie</b>	Informatie behoort te worden geclassificeerd met betrekking tot wettelijke eisen, waarde, belang en gevoeligheid voor onbevoegde bekendmaking of wijziging.	Ja	Ja			X	
<b>A.8.2.2</b>	<b>Informatie labelen</b>	Om informatie te labelen behoort een passende reeks procedures te worden ontwikkeld en geïmplementeerd in overeenstemming met het informatieclassificatieschema dat is vastgesteld door de organisatie.	Ja	Ja			X	
<b>A.8.2.3</b>	<b>Behandelen van bedrijfsmiddelen</b>	Procedures voor het behandelen van bedrijfsmiddelen behoren te worden ontwikkeld en geïmplementeerd in overeenstemming met het informatieclassificatieschema dat is vastgesteld door de organisatie.	Ja	Ja			X	
<b>A.8.3</b>	<b>Behandelen van media</b>	Onbevoegde openbaarmaking, wijziging, verwijdering of vernietiging van informatie die op media is opgeslagen voorkomen.						
<b>A.8.3.1</b>	<b>Beheer van verwijderbare media</b>	Voor het beheren van verwijderbare media behoren procedures te worden geïmplementeerd in overeenstemming met het classificatieschema dat door de organisatie is vastgesteld.	Ja	Ja			X	
<b>A.8.3.2</b>	<b>Verwijderen van media</b>	Media behoren op een veilige en beveiligde manier te worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn, overeenkomstig formele procedures	Ja	Ja			X	

<b>A.8.3.3</b>	<b>Media fysiek overdragen</b>	Media die informatie bevatten, behoren te worden beschermd tegen onbevoegde toegang, misbruik of datacorruptie tijdens transport.	Ja	Ja			X	
<b>A.9</b>	<b>Toegangscontrole</b>							
<b>A.9.1</b>	<b>Bedrijfsvereisten voor toegangscontrole</b>	Toegang tot informatie en informatieverwerkende faciliteiten beperken.						
<b>A.9.1.1</b>	<b>Beleid voor toegangsbeveiliging</b>	Een beleid voor toegangsbeveiliging behoort te worden vastgesteld, gedocumenteerd en beoordeeld op basis van bedrijfs- en informatiebeveiligingseisen.	Ja	Ja			X	
<b>A.9.1.2</b>	<b>Toegang tot netwerken en netwerkdiensten</b>	Gebruikers behoren alleen toegang krijgen tot het netwerk en de netwerkdiensten waarvoor zij specifiek bevoegd zijn.	Ja	Ja			X	
<b>A.9.2</b>	<b>Beheer van toegangsrechten van gebruikers</b>	Toegang voor bevoegde gebruikers bewerkstelligen en onbevoegde toegang tot systemen en diensten voorkomen.						
<b>A.9.2.1</b>	<b>Registratie en uitschrijving van gebruikers</b>	Een formele registratie- en afmeldingsprocedure behoort te worden geïmplementeerd om toewijzing van toegangsrechten mogelijk te maken.	Ja	Ja			X	
<b>A.9.2.2</b>	<b>Gebruikers toegang verlenen</b>	Een formele gebruikerstoegangsverleningsprocedure behoort te worden geïmplementeerd om toegangsrechten voor alle typen gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken.	Ja	Ja			X	
<b>A.9.2.3</b>	<b>Beheren van speciale toegangsrechten</b>	Het toewijzen en gebruik van bevoorrechte toegangsrechten behoort te worden beperkt en beheerst.	Ja	Ja			X	
<b>A.9.2.4</b>	<b>Beheer van geheime authenticatieinformatie van gebruikers</b>	Het toewijzen van geheime authenticatie-informatie behoort te worden beheerst via een formeel beheersproces.	Ja	Ja			X	
<b>A.9.2.5</b>	<b>Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers</b>	Eigenaren van bedrijfsmiddelen behoren toegangsrechten van gebruikers regelmatig te beoordelen.	Ja	Ja			X	
<b>A.9.2.6</b>	<b>Toegangsrechten intrekken of aanpassen</b>	De toegangsrechten van alle medewerkers en externe gebruikers voor informatie en informatieverwerkende faciliteiten behoren bij beëindiging van hun dienstverband, contract of overeenkomst te worden verwijderd, en bij wijzigingen behoren ze worden aangepast.	Ja	Ja			X	
<b>A.9.3</b>	<b>Verantwoordelijkheden van gebruikers</b>	Gebruikers verantwoordelijk maken voor het beschermen van hun authenticatie-informatie.						
<b>A.9.3.1</b>	<b>Geheime authenticatie-informatie gebruiken</b>	Van gebruikers behoort te worden verlangd dat zij zich bij het gebruiken van geheime authenticatie-informatie houden aan de praktijk van de organisatie.	Ja	Ja			X	
<b>A.9.4</b>	<b>Toegangsbeveiliging van systeem en toepassing</b>	Onbevoegde toegang tot systemen en toepassingen voorkomen.						
<b>A.9.4.1</b>	<b>Beperking toegang tot informatie</b>	Toegang tot informatie en systeemfuncties van applicaties behoort te worden beperkt in overeenstemming met het beleid voor toegangsbeveiliging.	Ja	Ja			X	

<b>A.9.4.2</b>	<b>Beveiligde inlogprocedures</b>	Indien het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, behoort toegang tot systemen en toepassingen te worden beheerst door een beveiligde inlogprocedure.	Ja	Ja			X	
<b>A.9.4.3</b>	<b>Systeem voor wachtwoordbeheer</b>	Systemen voor wachtwoordbeheer behoren interactief te zijn en sterke wachtwoorden te waarborgen.	Ja	Ja			X	
<b>A.9.4.4</b>	<b>Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken</b>	Het gebruik van systeemhulpmiddelen die in staat zijn om beheersmaatregelen voor systemen en toepassingen te omzeilen behoren te worden beperkt en nauwkeurig te worden gecontroleerd.	Ja	Ja			X	
<b>A.9.4.5</b>	<b>Toegangsbeveiliging op programmabroncode</b>	Toegang tot de programmabroncode behoort te worden beperkt.	Ja	Ja			X	
<b>A.10</b>	<b>Cryptografie</b>							
<b>A.10.1</b>	<b>Cryptografische beheersmaatregelen</b>	Zorgen voor correct en doeltreffend gebruik van cryptografie om de vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van informatie te beschermen.						
<b>A.10.1.1</b>	<b>Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen</b>	Ter bescherming van informatie behoort een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.	Ja	Ja			X	
<b>A.10.1.2</b>	<b>Sleutelbeheer</b>	Met betrekking tot het gebruik, de bescherming en de levensduur van cryptografische sleutels behoort tijdens hun gehele levenscyclus een beleid te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.	Ja	Ja			X	
<b>A.11</b>	<b>Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving</b>							
<b>A.11.1</b>	<b>Beveiligde gebieden</b>	Onbevoegde fysieke toegang tot, schade aan en interferentie met informatie en informatieverwerkende faciliteiten van de organisatie voorkomen.						
<b>A.11.1.1</b>	<b>Fysieke beveiligingszone</b>	Beveiligingszones behoren te worden gedefinieerd en gebruikt om gebieden te beschermen die gevoelige of essentiële informatie en informatieverwerkende faciliteiten bevatten.	Ja	Ja			X	
<b>A.11.1.2</b>	<b>Fysieke toegangsbeveiliging</b>	Beveiligde gebieden behoren te worden beschermd door passende toegangsbeveiliging om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang krijgt.	Ja	Ja			X	
<b>A.11.1.3</b>	<b>Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen</b>	Voor kantoren, ruimten en faciliteiten behoort fysieke beveiliging te worden ontworpen en toegepast.	Ja	Ja			X	
<b>A.11.1.4</b>	<b>Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf</b>	Tegen natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukken behoort fysieke bescherming te worden ontworpen en toegepast.	Ja	Ja			X	

<b>A.11.1.5</b>	<b>Werken in beveiligde gebieden</b>	Voor het werken in beveiligde gebieden behoren procedures te worden ontwikkeld en toegepast.	Nee	Nee					We hebben geen beveiligde gebieden waarvoor we dergelijk beleid moeten hebben. We hebben ook geen fysieke toegang tot servers in serverruimtes bij leveranciers aangezien we alleen virtuele servers inkopen.
<b>A.11.1.6</b>	<b>Laad- en loslocatie</b>	Toegangspunten zoals laad- en loslocaties en andere punten waar onbevoegde personen het terrein kunnen betreden, behoren te worden beheerst, en zo mogelijk te worden afgeschermd van informatieverwerkende faciliteiten om onbevoegde toegang te vermijden.	Nee	Nee					SmartTrackers ontvangt of levert geen fysieke goederen en heeft dus ook geen locaties waar onbevoegde personen het terrein kunnen betreden. SmartTrackers heeft geen laad- en losruimte.
<b>A.11.2</b>	<b>Beveiliging van apparatuur</b>	Verlies, schade, diefstal of compromittering van bedrijfsmiddelen en onderbreking van de bedrijfsvoering van de organisatie voorkomen.							
<b>A.11.2.1</b>	<b>Plaatsing en bescherming van apparatuur</b>	Apparatuur behoort zo te worden geplaatst en beschermd dat risico's van bedreigingen en gevaren van buitenaf, alsook de kans op onbevoegde toegang worden verkleind.	Ja	Ja				X	
<b>A.11.2.2</b>	<b>Nutsvoorzieningen</b>	Apparatuur behoort te worden beschermd tegen stroomuitval en andere verstoringen die worden veroorzaakt door ontregelingen in nutsvoorzieningen.	Ja	Ja				X	
<b>A.11.2.3</b>	<b>Beveiliging van bekabeling</b>	Voedings- en telecommunicatiekabels voor het versturen van gegevens of die informatiediensten ondersteunen, behoren te worden beschermd tegen interceptie, verstoring of schade.	Ja	Ja				X	
<b>A.11.2.4</b>	<b>Onderhoud van apparatuur</b>	Apparatuur behoort correct te worden onderhouden om de continue beschikbaarheid en integriteit ervan te waarborgen.	Ja	Ja				X	
<b>A.11.2.5</b>	<b>Verwijdering van bedrijfsmiddelen</b>	Apparatuur, informatie en software behoren niet van de locatie te worden meegenomen zonder voorafgaande goedkeuring.	Ja	Ja				X	
<b>A.11.2.6</b>	<b>Beveiliging van apparatuur en bedrijfsmiddelen buiten het terrein</b>	Bedrijfsmiddelen die zich buiten het terrein bevinden, behoren te worden beveiligd, waarbij rekening behoort te worden gehouden met de verschillende risico's van werken buiten het terrein van de organisatie.	Ja	Ja				X	
<b>A.11.2.7</b>	<b>Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur</b>	Alle onderdelen van de apparatuur die opslagmedia bevatten, behoren te worden geverifieerd om te waarborgen dat gevoelige gegevens en in licentie gegeven software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik zijn verwijderd of veilig zijn overschreven.	Ja	Ja				X	

<b>A.11.2.8</b>	<b>Onbeheerde gebruikersapparatuur</b>	Gebruikers behoren ervoor te zorgen dat onbeheerde apparatuur voldoende beschermd is.	Ja	Ja			X	
<b>A.11.2.9</b>	<b>'Clear desk'- en 'clear screen'-beleid</b>	Er behoort een 'clear desk'-beleid voor papieren documenten en verwijderbare opslagmedia en een 'clear screen'-beleid voor informatieverwerkende faciliteiten te worden ingesteld.	Ja	Ja			X	
<b>A.12</b>	<b>Beveiliging bedrijfsvoering</b>							
<b>A.12.1</b>	<b>Bedieningsprocedures en verantwoordelijkheden</b>	Correcte en veilige bediening van informatieverwerkende faciliteiten waarborgen.						
<b>A.12.1.1</b>	<b>Gedocumenteerde bedieningsprocedures</b>	Bedieningsprocedures behoren te worden gedocumenteerd en beschikbaar te worden gesteld aan alle gebruikers die ze nodig hebben.	Ja	Ja			X	
<b>A.12.1.2</b>	<b>Wijzigingsbeheer</b>	Veranderingen in de organisatie, bedrijfsprocessen, informatieverwerkende faciliteiten en systemen die van invloed zijn op de informatiebeveiliging behoren te worden beheerst.	Ja	Ja			X	
<b>A.12.1.3</b>	<b>Capaciteitsbeheer</b>	Het gebruik van middelen behoort te worden gemonitord en afgestemd, en er behoren verwachtingen te worden opgesteld voor toekomstige capaciteitseisen om de vereiste systeemprestaties te waarborgen.	Ja	Ja			X	
<b>A.12.1.4</b>	<b>Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen</b>	Ontwikkel-, test- en productieomgevingen behoren te worden gescheiden om het risico van onbevoegde toegang tot of veranderingen aan de productieomgeving te verlagen.	Ja	Ja			X	
<b>A.12.2</b>	<b>Bescherming tegen Malware</b>	Waarborgen dat informatie en informatieverwerkende faciliteiten beschermd zijn tegen malware.						
<b>A.12.2.1</b>	<b>Beheersmaatregelen tegen malware</b>	Ter bescherming tegen malware behoren beheersmaatregelen voor detectie, preventie en herstel te worden geïmplementeerd, in combinatie met een passend bewustzijn van gebruikers.	Ja	Ja			X	
<b>A.12.3</b>	<b>Back-up</b>	Beschermen tegen het verlies van gegevens.						
<b>A.12.3.1</b>	<b>Back-up van informatie</b>	Regelmatig behoren back-upkopieën van informatie, software en systeemaafbeeldingen te worden gemaakt en getest in overeenstemming met een overeengekomen back-upbeleid.	Ja	Ja			X	
<b>A.12.4</b>	<b>Verslaglegging en monitoren</b>	Gebeurtenissen vastleggen en bewijs verzamelen.						
<b>A.12.4.1</b>	<b>Gebeurtenissen registreren</b>	Logbestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligings-gebeurtenissen registreren, behoren te worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld.	Ja	Ja			X	
<b>A.12.4.2</b>	<b>Beschermen van informatie in logbestanden</b>	Logfaciliteiten en informatie in logbestanden behoren te worden beschermd tegen vervalsing en onbevoegde toegang.	Ja	Ja			X	
<b>A.12.4.3</b>	<b>Logbestanden van beheerders en operators</b>	Activiteiten van systeembeheerders en -operators behoren te worden vastgelegd en de logbestanden behoren te worden beschermd en regelmatig te worden beoordeeld.	Ja	Ja			X	

<b>A.12.4.4</b>	<b>Kloksynchronisatie</b>	De klokken van alle relevante informatieverwerkende systemen binnen een organisatie of beveiligingsdomein behoren te worden gesynchroniseerd met één referentietijdbron.	Ja	Ja			X	
<b>A.12.5</b>	<b>Beheersing van operationele software</b>	De integriteit van operationele systemen waarborgen.						
<b>A.12.5.1</b>	<b>Software installeren op operationele systemen</b>	Om het op operationele systemen installeren van software te beheersen behoren procedures te worden geïmplementeerd.	Ja	Ja			X	
<b>A.12.6</b>	<b>Beheer van technische kwetsbaarheden</b>	Benutting van technische kwetsbaarheden voorkomen.						
<b>A.12.6.1</b>	<b>Beheersing van technische kwetsbaarheden</b>	Informatie over technische kwetsbaarheden van informatiesystemen die worden gebruikt behoort tijdig te worden verkregen, de blootstelling van de organisatie aan dergelijke kwetsbaarheden te worden geëvalueerd en passende maatregelen te worden genomen om het risico dat ermee samenhangt aan te pakken.	Ja	Ja			X	
<b>A.12.6.2</b>	<b>Beperkingen voor het installeren van software</b>	Voor het door gebruikers installeren van software behoren regels te worden vastgesteld en geïmplementeerd.	Ja	Ja			X	
<b>A.12.7</b>	<b>Overwegingen bij audits van informatiesystemen</b>	De impact van auditactiviteiten op uitvoeringssystemen zo gering mogelijk maken.						
<b>A.12.7.1</b>	<b>Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen</b>	Auditeisen en -activiteiten die verificatie van uitvoeringssystemen met zich meebrengen, behoren zorgvuldig te worden gepland en afgestemd om bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren.	Ja	Ja			X	
<b>A.13</b>	<b>Communicatiebeveiliging</b>							
<b>A.13.1</b>	<b>Beheer van netwerkbeveiliging</b>	De bescherming van informatie in netwerken en de ondersteunende informatieverwerkende faciliteiten waarborgen.						
<b>A.13.1.1</b>	<b>Beheersmaatregelen voor netwerken</b>	Netwerken behoren te worden beheerd en beheerst om informatie in systemen en toepassingen te beschermen.	Ja	Ja			X	
<b>A.13.1.2</b>	<b>Beveiliging van netwerkdiensten</b>	Beveiligingsmechanismen, dienstverleningsniveaus en beheerseisen voor alle netwerkdiensten behoren te worden geïdentificeerd en opgenomen in overeenkomsten betreffende netwerkdiensten. Dit geldt zowel voor diensten die intern worden geleverd als voor uitbestede diensten.	Ja	Ja			X	



<b>A.13.1.3</b>	<b>Scheiding in netwerken</b>	Groepen van informatiediensten, -gebruikers en -systemen behoren in netwerken te worden gescheiden.	Ja	Ja			X	
<b>A.13.2</b>	<b>Informatietransport</b>	Handhaven van de beveiliging van informatie die wordt uitgewisseld binnen een organisatie en met een externe entiteit.						
<b>A.13.2.1</b>	<b>Beleid en procedures voor informatietransport</b>	Ter bescherming van het informatietransport, dat via alle soorten communicatiefaciliteiten verloopt, behoren formele beleidsregels, procedures en beheersmaatregelen voor transport van kracht te zijn.	Ja	Ja			X	
<b>A.13.2.2</b>	<b>Overeenkomsten over informatietransport</b>	Overeenkomsten behoren betrekking te hebben op het beveiligd transporteren van bedrijfsinformatie tussen de organisatie en externe partijen.	Ja	Ja		X	X	
<b>A.13.2.3</b>	<b>Elektronische berichten</b>	Informatie die is opgenomen in elektronische berichten behoort passend beschermd zijn.	Ja	Ja			X	
<b>A.13.2.4</b>	<b>Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst</b>	Eisen voor vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten die de behoeften van de organisatie betreffende het beschermen van informatie weerspiegelen behoren te worden vastgesteld, regelmatig worden beoordeeld en gedocumenteerd.	Ja	Ja			X	
<b>A.14</b>	<b>Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen</b>							
<b>A.14.1</b>	<b>Beveiligingseisen voor informatiesystemen</b>	Waarborgen dat informatiebeveiliging integraal deel uitmaakt van informatiesystemen in de gehele levenscyclus. Hiertoe behoren ook de eisen voor informatiesystemen die diensten verlenen via openbare netwerken.						
<b>A.14.1.1</b>	<b>Analyse en specificatie van informatiebeveiligings-eisen</b>	De eisen die verband houden met informatiebeveiliging behoren te worden opgenomen in de eisen voor nieuwe informatiesystemen of voor uitbreidingen van bestaande informatiesystemen.	Ja	Ja			X	
<b>A.14.1.2</b>	<b>Toepassingsdiensten op openbare netwerken beveiligen</b>	Informatie die deel uitmaakt van uitvoeringsdiensten en die via openbare netwerken wordt uitgewisseld, behoort te worden beschermd tegen frauduleuze activiteiten, geschillen over contracten en onbevoegde openbaarmaking en wijziging.	Ja	Ja			X	

<b>A.14.1.3</b>	<b>Transacties van toepassingsdiensten beschermen</b>	Informatie die deel uitmaakt van transacties van toepassingsdiensten behoort te worden beschermd ter voorkoming van onvolledige overdracht, foutieve routing, onbevoegd wijzigen van berichten, onbevoegd openbaar maken, onbevoegd vermenigvuldigen of afspelen.	Ja	Ja			X	
<b>A.14.2</b>	<b>Beveiliging in ontwikkelings- en ondersteuningsprocessen</b>	Bewerkstelligen dat informatiebeveiliging wordt ontworpen en geïmplementeerd binnen de ontwikkelingslevenscyclus van informatiesystemen.						
<b>A.14.2.1</b>	<b>Beleid voor beveiligd ontwikkelen</b>	Voor het ontwikkelen van software en systemen behoren regels te worden vastgesteld en op ontwikkelactiviteiten binnen de organisatie worden toegepast.	Ja	Ja			X	
<b>A.14.2.2</b>	<b>Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen</b>	Wijzigingen aan systemen binnen de levenscyclus van de ontwikkeling behoren te worden beheerst door het gebruik van formele controleprocedures voor wijzigingsbeheer.	Ja	Ja			X	
<b>A.14.2.3</b>	<b>Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen bedieningsplatform</b>	Als bedieningsplatforms zijn veranderd, behoren bedrijfskritische toepassingen te worden beoordeeld en getest om te waarborgen dat er geen nadelige impact is op de activiteiten of de beveiliging van de organisatie.	Ja	Ja			X	
<b>A.14.2.4</b>	<b>Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketten</b>	Wijzigingen aan softwarepakketten behoren te worden ontraden, beperkt tot noodzakelijke veranderingen en alle veranderingen behoren strikt te worden gecontroleerd.	Ja	Ja			X	
<b>A.14.2.5</b>	<b>Principes voor engineering van beveiligde systemen</b>	Principes voor de engineering van beveiligde systemen behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het implementeren van informatiesystemen.	Ja	Ja			X	
<b>A.14.2.6</b>	<b>Beveiligde ontwikkelingsomgeving</b>	Organisaties behoren beveiligde ontwikkelomgevingen vast te stellen en passend beveiligen voor verrichtingen op het gebied van systeemontwikkeling en integratie die betrekking hebben op de gehele levenscyclus van de systeemontwikkeling.	Ja	Ja			X	
<b>A.14.2.7</b>	<b>Uitbestede software- ontwikkeling</b>	Uitbestede systeemontwikkeling behoort onder supervisie te staan van en te worden gemonitord door de organisatie.	Nee	Nee				We besteden geen softwareontwikkeling uit, we ontwikkelen alles in house.
<b>A.14.2.8</b>	<b>Testen van systeembeveiliging</b>	Tijdens ontwikkelactiviteiten behoort de beveiligingsfunctionaliteit te worden getest.	Ja	Ja			X	
<b>A.14.2.9</b>	<b>Systeemacceptatietests</b>	Voor nieuwe informatiesystemen, upgrades en nieuwe versies behoren programma's voor het uitvoeren van acceptatietests en gerelateerde criteria te worden vastgesteld.	Ja	Ja			X	
<b>A.14.3</b>	<b>Testgegevens</b>	Bescherming waarborgen van gegevens die voor het testen zijn gebruikt.						
<b>A.14.3.1</b>	<b>Bescherming van testgegevens</b>	Testgegevens behoren zorgvuldig te worden gekozen, beschermd en gecontroleerd.	Ja	Ja			X	

<b>A.15</b>	<b>Leveranciersrelaties</b>							
<b>A.15.1</b>	<b>Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties</b>	De bescherming waarborgen van bedrijfsmiddelen van de organisatie die toegankelijk zijn voor leveranciers.						
<b>A.15.1.1</b>	<b>Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties</b>	Met de leverancier behoren de informatiebeveiligingseisen om risico's te verlagen die verband houden met de toegang van de leverancier tot de bedrijfsmiddelen van de organisatie, te worden overeengekomen en gedocumenteerd.	Ja	Ja			X	
<b>A.15.1.2</b>	<b>Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciers-overeenkomsten</b>	Alle relevante informatiebeveiligings-eisen behoren te worden vastgesteld en overeengekomen met elke leverancier die toegang heeft tot IT-infrastructuur-elementen ten behoeve van de informatie van de organisatie, of deze verwerkt, opslaat, communiceert of biedt.	Ja	Ja		X	X	
<b>A.15.1.3</b>	<b>Toeleveringsketen van informatie- en communicatie-technologie</b>	Overeenkomsten met leveranciers behoren eisen te bevatten die betrekking hebben op de informatiebeveiligings-risico's in verband met de toeleveringsketen van de diensten en producten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.	Ja	Ja			X	
<b>A.15.2</b>	<b>Beheersing van leveranciersdiensten</b>	Een overeengekomen niveau van informatiebeveiliging en dienstverlening in overeenstemming met de leveranciersovereenkomsten handhaven.						
<b>A.15.2.1</b>	<b>Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers</b>	Organisaties behoren regelmatig de dienstverlening van leveranciers te monitoren, beoordelen en te auditen.	Ja	Ja			X	
<b>A.15.2.2</b>	<b>Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers</b>	Veranderingen in de dienstverlening van leveranciers, met inbegrip van handhaving en verbetering van bestaande beleidslijnen, procedures en beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging, behoren te worden beheerd, rekening houdend met de kritikaliteit van bedrijfsinformatie, betrokken systemen en processen en herbeoordeling van risico's.	Ja	Ja			X	
<b>A.16</b>	<b>Beheer van informatie-beveiligingsincidenten</b>							
<b>A.16.1</b>	<b>Rapportage van informatiebeveiligings-gebeurtenissen en verbeteringen</b>	Een consistente en doeltreffende aanpak bewerkstelligen van het beheer van informatiebeveiligingsincidenten, met inbegrip van communicatie over beveiligingsgebeurtenissen en zwakke plekken in de beveiliging.						
<b>A.16.1.1</b>	<b>Verantwoordelijkheden en procedures</b>	Directieverantwoordelijkheden en -procedures behoren te worden vastgesteld om een snelle, doeltreffende en ordelijke respons op informatie-beveiligingsincidenten te bewerkstelligen.	Ja	Ja			X	
<b>A.16.1.2</b>	<b>Rapportage van informatiebeveiligings-gebeurtenissen</b>	Informatiebeveiligingsgebeurtenissen behoren zo snel mogelijk via de juiste leidinggevende niveaus te worden gerapporteerd.	Ja	Ja			X	

<b>A.16.1.3</b>	<b>Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging</b>	Van medewerkers en contractanten die gebruikmaken van de informatiesystemen en -diensten van de organisatie behoort te worden geëist dat zij de in systemen of diensten waargenomen of vermeende zwakke plekken in de informatiebeveiliging registreren en rapporteren.	Ja	Ja			X	
<b>A.16.1.4</b>	<b>Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen</b>	Informatiebeveiligingsgebeurtenissen behoren te worden beoordeeld en er behoort te worden geoordeeld of zij moeten worden geclassificeerd als informatiebeveiligingsincidenten.	Ja	Ja			X	
<b>A.16.1.5</b>	<b>Respons op informatiebeveiligingsincidenten</b>	Op informatiebeveiligingsincidenten behoort te worden gereageerd in overeenstemming met de gedocumenteerde procedures.	Ja	Ja			X	
<b>A.16.1.6</b>	<b>Lering uit informatiebeveiligingsincidenten</b>	Kennis die is verkregen door informatiebeveiligingsincidenten te analyseren en op te lossen behoort te worden gebruikt om de waarschijnlijkheid of impact van toekomstige incidenten te verkleinen.	Ja	Ja			X	
<b>A.16.1.7</b>	<b>Verzamelen van bewijsmateriaal</b>	De organisatie behoort procedures te definiëren en toe te passen voor het identificeren, verzamelen, verkrijgen en bewaren van informatie die als bewijs kan dienen.	Ja	Ja			X	
<b>A.17</b>	<b>Informatiebeveiligings-aspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer</b>							
<b>A.17.1</b>	<b>Informatiebeveiligingscontinuïteit</b>	Informatiebeveiligingscontinuïteit moet worden ingebed in de systemen van het bedrijfscontinuïteitsbeheer van de organisatie.						
<b>A.17.1.1</b>	<b>Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen</b>	De organisatie behoort haar eisen voor informatiebeveiliging en voor de continuïteit van het informatiebeveiligingsbeheer in ongunstige situaties, bijv. een crisis of een ramp, vast te stellen.	Ja	Ja			X	
<b>A.17.1.2</b>	<b>Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren</b>	De organisatie behoort processen, procedures en beheersmaatregelen vast te stellen, documenteren, implementeren en handhaven om het vereiste niveau van continuïteit voor informatiebeveiliging tijdens een ongunstige situatie te waarborgen.	Ja	Ja			X	
<b>A.17.1.3</b>	<b>Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren</b>	De organisatie behoort de ten behoeve van informatiebeveiligingscontinuïteit vastgestelde en geïmplementeerde beheersmaatregelen regelmatig te verifiëren om te waarborgen dat ze deugdelijk en doeltreffend zijn tijdens ongunstige situaties.	Ja	Ja			X	
<b>A.17.2</b>	<b>Redundante componenten</b>	Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten bewerkstelligen.						

<b>A.17.2.1</b>	<b>Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten</b>	Informatieverwerkende faciliteiten behoren met voldoende redundantie te worden geïmplementeerd om aan beschikbaarheidseisen te voldoen.	Ja	Ja		X	X	
<b>A.18</b>	<b>Naleving</b>							
<b>A.18.1</b>	<b>Naleving van wettelijke en contractuele eisen</b>	Voorkomen van schendingen van wettelijke, statutaire, regelgevende of contractuele verplichtingen betreffende informatiebeveiliging en beveiligingseisen.						
<b>A.18.1.1</b>	<b>Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen</b>	Alle relevante wettelijke statutaire, regelgevende, contractuele eisen en de aanpak van de organisatie om aan deze eisen te voldoen behoren voor elk informatiesysteem en de organisatie expliciet te worden vastgesteld, gedocumenteerd en actueel gehouden.	Ja	Ja	X	X	X	
<b>A.18.1.2</b>	<b>Intellectuele eigendomsrechten</b>	Om de naleving van wettelijke, regelgevende en contractuele eisen in verband met intellectuele-eigendomsrechten en het gebruik van eigendomssoftwareproducten te waarborgen behoren passende procedures te worden geïmplementeerd.	Ja	Ja	X		X	
<b>A.18.1.3</b>	<b>Beschermen van registraties</b>	Registraties behoren in overeenstemming met wettelijke, regelgevende, contractuele en bedrijfseisen te worden beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, onbevoegde toegang en onbevoegde vrijgave.	Ja	Ja	X		X	
<b>A.18.1.4</b>	<b>Privacy en bescherming van persoonsgegevens</b>	Privacy en bescherming van persoonsgegevens behoren, voor zover van toepassing, te worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.	Ja	Ja	X		X	
<b>A.18.1.5</b>	<b>Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen</b>	Cryptografische beheersmaatregelen behoren te worden toegepast in overeenstemming met alle relevante overeenkomsten, wet- en regelgeving.	Ja	Ja	X		X	
<b>A.18.2</b>	<b>Informatiebeveiligingsbeoordelingen</b>	Verzekeren dat informatiebeveiliging wordt geïmplementeerd en uitgevoerd in overeenstemming met de beleidsregels en procedures van de organisatie.						
<b>A.18.2.1</b>	<b>Onafhankelijk beoordeling van informatiebeveiliging</b>	De aanpak van de organisatie ten aanzien van het beheer van informatiebeveiliging en de implementatie ervan (bijv. beheersdoelstellingen, beheersmaatregelen, beleidsregels, processen en procedures voor informatiebeveiliging), behoren onafhankelijk en met geplande tussenpozen of zodra zich belangrijke veranderingen voordoen te worden beoordeeld.	Ja	Ja			X	
<b>A.18.2.2</b>	<b>Naleving van beveiligingsbeleid en -normen</b>	Leidinggevenden moeten regelmatig de naleving van de informatieverwerking en -procedures binnen haar verantwoordelijkheidsgebied te beoordelen aan de hand van de desbetreffende beleidsregels, normen en andere eisen betreffende beveiliging.	Ja	Ja	X	X	X	

