

AXS ict • Verklaring van Toepasselijkheid ISO 27001
v 1.0 | 12-10-2017

Index: WE: Wettelijke Eis, CE: Contractuele Eis, BR: Business Requirements/Best Practice), RA: Risico Analyse

| Nr. | Doelstelling en maatregel ISO 27001:2013 | Geselecteerd & Geïmplementeerd Ja/Nee | Onderbouwing (indien niet geselecteerd) | Reden van selectie (zie index) | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|----|-------|----|
| | | | | WE | CE | BR/BP | RA |
| A.5 | Informatiebeveiligingsbeleid | | | | | | |
| A.5.1 | Aansturing door de directie van de informatiebeveiliging | | | | | | |
| A.5.1.1 | Beleidsregels voor informatiebeveiliging | Ja | | | | ■ | ■ |
| A.5.1.2 | Beoordeling van het informatiebeveiligingsbeleid | Ja | | | | ■ | |
| A.6 | Organiseren van informatiebeveiliging | | | | | | |
| A.6.1 | Interne organisatie | | | | | | |
| A.6.1.1 | Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging | Ja | | | | ■ | ■ |
| A.6.1.2 | Scheiding van taken | Ja | | | | ■ | ■ |
| A.6.1.3 | Contact met overheidsinstanties | Ja | | ■ | | | |
| A.6.1.4 | Contact met speciale belangengroepen | Ja | | | | ■ | |
| A.6.1.5 | Informatiebeveiliging in projectbeheer | Ja | | | | ■ | |
| A.6.2 | Mobiele apparatuur en telewerken | | | | | | |
| A.6.2.1 | Beleid voor mobiele apparatuur | Ja | | | | | ■ |
| A.6.2.2 | Telewerken | Ja | | | | | ■ |
| A.7 | Veilig personeel | | | | | | |
| A.7.1 | Voorafgaand aan het dienstverband | | | | | | |
| A.7.1.1 | Screening | Ja | | | | ■ | ■ |
| A.7.1.2 | Arbeidsvoorwaarden | Ja | | | | ■ | ■ |
| A.7.2 | Tijdens het dienstverband | | | | | | |
| A.7.2.1 | Directieverantwoordelijkheden | Ja | | | | ■ | |
| A.7.2.2 | Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging | Ja | | | | | ■ |
| A.7.2.3 | Disciplinaire procedure | Ja | | | | | ■ |
| A.7.3 | Beëindiging en wijziging van dienstverband | | | | | | |
| A.7.3.1 | Beëindiging of wijziging van verantwoordelijkheden van het dienstverband | Ja | | | | | ■ |
| A.8 | Beheer van bedrijfsmiddelen | | | | | | |
| A.8.1 | Verantwoordelijkheid voor bedrijfsmiddelen | | | | | | |
| A.8.1.1 | Inventariseren van bedrijfsmiddelen | Ja | | | | ■ | |
| A.8.1.2 | Eigendom van bedrijfsmiddelen | Ja | | | | ■ | |
| A.8.1.3 | Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen | Ja | | | | ■ | |
| A.8.1.4 | Teruggeven van bedrijfsmiddelen | Ja | | | | ■ | |
| A.8.2 | Informatieclassificatie | | | | | | |
| A.8.2.1 | Classificatie van informatie | Ja | | | | ■ | |
| A.8.2.2 | Informatie labelen | Ja | | | | ■ | |
| A.8.2.3 | Behandelen van bedrijfsmiddelen | Ja | | | | ■ | |
| A.8.3 | Behandelen van media | | | | | | |
| A.8.3.1 | Beheer van verwijderbare media | Ja | | | | ■ | |
| A.8.3.2 | Verwijderen van media | Ja | | | | ■ | |
| A.8.3.3 | Media fysiek overdragen | Ja | | | | ■ | |
| A.9 | Toegangsbeveiliging | | | | | | |
| A.9.1 | Bedrijfseisen voor toegangsbeveiliging | | | | | | |
| A.9.1.1 | Beleid voor toegangsbeveiliging | Ja | | | | | ■ |
| A.9.1.2 | Toegang tot netwerken en netwerkdiensten | Ja | | | | | ■ |
| A.9.2 | Beheer van toegangsrechten van gebruikers | | | | | | |
| A.9.2.1 | Registratie en afmelden van gebruikers | Ja | | | | ■ | |
| A.9.2.2 | Gebruikers toegang verlenen | Ja | | | | ■ | |
| A.9.2.3 | Beheren van speciale toegangsrechten | Ja | | | | | ■ |
| A.9.2.4 | Beheer van geheime authenticatie-informatie van gebruikers | Ja | | | | ■ | ■ |
| A.9.2.5 | Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers | Ja | | | | | ■ |
| A.9.2.6 | Toegangsrechten intrekken of aanpassen | Ja | | | | ■ | |
| A.9.3 | Verantwoordelijkheden van gebruikers | | | | | | |
| A.9.3.1 | Geheime authenticatie-informatie gebruiken | Ja | | | | | ■ |
| A.9.4 | Toegangsbeveiliging van systeem en toepassing | | | | | | |
| A.9.4.1 | Beperking toegang tot informatie | Ja | | | | | ■ |
| A.9.4.2 | Beveiligde inlogprocedures | Ja | | | | ■ | |
| A.9.4.3 | Systeem voor wachtwoordbeheer | Ja | | | | | ■ |
| A.9.4.4 | Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken | Ja | | | | | ■ |
| A.9.4.5 | Toegangsbeveiliging op programmabroncode | Nee | Software ontwikkeling is niet in scope | | | | |
| A.10 | Cryptografie | | | | | | |
| A.10.1 | Cryptografische beheersmaatregelen | | | | | | |
| A.10.1.1 | Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen | Ja | | | | | ■ |
| A.10.1.2 | Sleutelbeheer | Ja | | | | | ■ |
| A.11 | Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving | | | | | | |

| Nr. | Doelstelling en maatregel ISO 27001:2013 | Geselecteerd & Geïmplementeerd Ja/Nee | Onderbouwing (indien niet geselecteerd) | WE | CE | BR/BP | RA |
|---------------|---|---------------------------------------|---|----|----|-------|----|
| A.11.1 | Beveiligde gebieden | | | | | | |
| A.11.1.1 | Fysieke beveiligingszone | Ja | | | | | ■ |
| A.11.1.2 | Fysieke toegangsbeveiliging | Ja | | | | | ■ |
| A.11.1.3 | Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen | Ja | | | | | ■ |
| A.11.1.4 | Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf | Ja | | | | | ■ |
| A.11.1.5 | Werken in beveiligde gebieden | Ja | | | | | ■ |
| A.11.1.6 | Laad- en loslocatie | Nee | AXS ict heeft geen laad- en loslocatie | | | | |
| A.11.2 | Apparatuur | | | | | | |
| A.11.2.1 | Plaatsing en bescherming van apparatuur | Ja | | | | | ■ |
| A.11.2.2 | Nutsvoorzieningen | Ja | | | | | ■ |
| A.11.2.3 | Beveiliging van bekabeling | Ja | | | | ■ | |
| A.11.2.4 | Onderhoud van apparatuur | Ja | | | | ■ | |
| A.11.2.5 | Verwijdering van bedrijfsmiddelen | Ja | | | | ■ | |
| A.11.2.6 | Beveiliging van apparatuur en bedrijfsmiddelen buiten het terrein | Ja | | | | | ■ |
| A.11.2.7 | Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur | Ja | | | | | ■ |
| A.11.2.8 | Onbeheerde gebruikersapparatuur | Ja | | | | | ■ |
| A.11.2.9 | 'Clear desk'- en 'clear screen'-beleid | Ja | | | | | ■ |
| A.12 | Beveiliging bedrijfsvoering | | | | | | |
| A.12.1 | Bedieningsprocedures en verantwoordelijkheden | | | | | | |
| A.12.1.1 | Gedocumenteerde bedieningsprocedures | Ja | | | | ■ | ■ |
| A.12.1.2 | Wijzigingsbeheer | Ja | | | | | ■ |
| A.12.1.3 | Capaciteitsbeheer | Ja | | ■ | | | ■ |
| A.12.1.4 | Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen | Ja | | | | | ■ |
| A.12.2 | Bescherming tegen malware | | | | | | |
| A.12.2.1 | Beheersmaatregelen tegen malware | Ja | | | | | ■ |
| A.12.3 | Back-up | | | | | | |
| A.12.3.1 | Back-up van informatie | Ja | | | | | ■ |
| A.12.4 | Verslaglegging en monitoren | | | | | | |
| A.12.4.1 | Gebeurtenissen registreren | Ja | | | | ■ | ■ |
| A.12.4.2 | Beschermen van informatie in logbestanden | Ja | | | | ■ | |
| A.12.4.3 | Logbestanden van beheerders en operators | Ja | | | | ■ | ■ |
| A.12.4.4 | Kloksynchronisatie | Ja | | | | ■ | |
| A.12.5 | Beheersing van operationele software | | | | | | |
| A.12.5.1 | Software installeren op operationele systemen | Ja | | | | ■ | |
| A.12.6 | Beheer van technische kwetsbaarheden | | | | | | |
| A.12.6.1 | Beheer van technische kwetsbaarheden | Ja | | | | | ■ |
| A.12.6.2 | Beperkingen voor het installeren van software | Ja | | | | ■ | |
| A.12.7 | Overwegingen betreffende audits van informatiesystemen | | | | | | |
| A.12.7.1 | Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen | Ja | | | | ■ | |
| A.13 | Communicatiebeveiliging | | | | | | |
| A.13.1 | Beheer van netwerkbeveiliging | | | | | | |
| A.13.1.1 | Beheersmaatregelen voor netwerken | Ja | | | | | ■ |
| A.13.1.2 | Beveiliging van netwerkdiensten | Ja | | ■ | | | ■ |
| A.13.1.3 | Scheiding in netwerken | Ja | | | | | ■ |
| A.13.2 | Informatietransport | | | | | | |
| A.13.2.1 | Beleid en procedures voor informatietransport | Ja | | | | | ■ |
| A.13.2.2 | Overeenkomsten over informatietransport | Ja | | ■ | | | |
| A.13.2.3 | Elektronische berichten | Ja | | | | ■ | |
| A.13.2.4 | Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst | Ja | | ■ | | | |
| A.14 | Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen | | | | | | |
| A.14.1 | Beveiligingseisen voor informatiesystemen | | | | | | |
| A.14.1.1 | Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen | Ja | | | | | ■ |
| A.14.1.2 | Toepassingen op openbare netwerken beveiligen | Ja | | | | ■ | |
| A.14.1.3 | Transacties van toepassingen beschermen | Ja | | | | ■ | |
| A.14.2 | Beveiliging in ontwikkelings- en ondersteunende processen | | | | | | |
| A.14.2.1 | Beleid voor beveiligd ontwikkelen | Ja | | | | | ■ |
| A.14.2.2 | Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen | Ja | | | | | ■ |
| A.14.2.3 | Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen besturingsplatform | Ja | | | | ■ | |
| A.14.2.4 | Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketten | Ja | | | | ■ | |
| A.14.2.5 | Principes voor engineering van beveiligde systemen | Ja | | | | ■ | |
| A.14.2.6 | Beveiligde ontwikkelomgeving | Ja | | | | ■ | |
| A.14.2.7 | Uitbestede softwareontwikkeling | Nee | AXS ict gebruikt alleen standaard applicaties | | | | |
| A.14.2.8 | Testen van systeembeveiliging | Nee | AXS ict gebruikt alleen standaard applicaties | | | | |
| A.14.2.9 | Systeemacceptatietests | Ja | | | | | ■ |
| A.14.3 | Testgegevens | | | | | | |
| A.14.3.1 | Bescherming van testgegevens | Nee | Software ontwikkeling is niet in scope | | | | |

| Nr. | Doelstelling en maatregel ISO 27001:2013 | Geselecteerd & Geïmplementeerd Ja/Nee | Onderbouwing (indien niet geselecteerd) | WE | CE | BR/BP | RA |
|---------------|---|---------------------------------------|---|----|----|-------|----|
| A.15 | Leveranciersrelaties | | | | | | |
| A.15.1 | Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties | | | | | | |
| A.15.1.1 | Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties | Ja | | | | | ■ |
| A.15.1.2 | Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten | Ja | | | ■ | | ■ |
| A.15.1.3 | Toelevingsketen van informatie- en communicatietechnologie | Ja | | | | | |
| A.15.2 | Beheer van dienstverlening van leveranciers | | | | | | |
| A.15.2.1 | Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers | Ja | | | | | ■ |
| A.15.2.2 | Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers | Ja | | | | ■ | |
| A.16 | Beheer van informatiebeveiligingsincidenten | | | | | | |
| A.16.1 | Beheer van informatiebeveiligingsincidenten en -verbeteringen | | | | | | |
| A.16.1.1 | Verantwoordelijkheden en procedures | Ja | | | | ■ | |
| A.16.1.2 | Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen | Ja | | | | ■ | |
| A.16.1.3 | Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging | Ja | | | | ■ | |
| A.16.1.4 | Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen | Ja | | | | ■ | |
| A.16.1.5 | Respons op informatiebeveiligingsincidenten | Ja | | | | ■ | |
| A.16.1.6 | Lering uit informatiebeveiligingsincidenten | Ja | | | | ■ | |
| A.16.1.7 | Verzamelen van bewijsmateriaal | Ja | | | | ■ | |
| A.17 | Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer | | | | | | |
| A.17.1 | Informatiebeveiligingscontinuïteit | | | | | | |
| A.17.1.1 | Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen | Ja | | | | | ■ |
| A.17.1.2 | Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren | Ja | | | | ■ | |
| A.17.1.3 | Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren | Ja | | | | ■ | |
| A.17.2 | Redundante componenten | | | | | | |
| A.17.2.1 | Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten | Ja | | | | | ■ |
| A.18 | Naleving | | | | | | |
| A.18.1 | Naleving van wettelijke en contractuele eisen | | | | | | |
| A.18.1.1 | Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen | Ja | | ■ | ■ | | ■ |
| A.18.1.2 | Intellectuele-eigendomsrechten | Ja | | ■ | | | |
| A.18.1.3 | Beschermen van registraties | Ja | | | | ■ | |
| A.18.1.4 | Privacy en bescherming van persoonsgegevens | Ja | | ■ | ■ | | ■ |
| A.18.1.5 | Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen | Ja | | ■ | | ■ | |
| A.18.2 | Informatiebeveiligingsbeoordelingen | | | | | | |
| A.18.2.1 | Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging | Ja | | | | | ■ |
| A.18.2.2 | Naleving van beveiligingsbeleid en -normen | Ja | | | | ■ | |
| A.18.2.3 | Beoordeling van technische naleving | Ja | | | | | ■ |