

Verklaring van Toepasselijkheid De AnalitiQs Group							
Version: v1.0		Datum: 01-09-2021					
Voor de NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020							
Hoofdstuk & naam	Omschrijving	Van toepassing?	Waarom niet van toepassing?	Waarom van toepassing?			Volledig geïmplementeerd?
				Wetgeving	Contractueel	Risico analyse	
05 Informatiebeveiligingsbeleid							
05.01 Aansturing door de directie van de informatiebeveiliging							
A.05.1.1	Beleidsregels voor informatiebeveiliging	Ten behoeve van informatiebeveiliging moet een reeks beleidsregels worden gedefinieerd, goedgekeurd door de directie, gepubliceerd en gecommuniceerd aan medewerkers en relevante externe partijen.	X			X	Ja
A.05.1.2	Beoordelen van het informatiebeveiligingsbeleid	Het beleid voor informatiebeveiliging moet met geplande tussenpozen of als zich significante veranderingen voordoen, worden beoordeeld om te waarborgen dat het voortdurend passend, adequaat en doeltreffend is.	X			X	Ja
06 Organiseren van informatiebeveiliging							
06.01 Interne organisatie							
A.06.1.1	Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging	Alle verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging moeten worden gedefinieerd en toegewezen	X			X	Ja
A.06.1.2	Scheiding van taken	Conflicterende taken en verantwoordelijkheidsgebieden moeten worden gescheiden om de kans op onbevoegd of onbedoeld wijzigen of misbruik van de bedrijfsmiddelen van de organisatie te verminderen.	X			X	Ja
A.06.1.3	Contact met overheidsinstanties	Er moeten passende contacten met relevante overheidsinstanties worden onderhouden.	X			X	Ja
A.06.1.4	Contact met speciale belangengroepen	Er moeten passende contacten met speciale belangengroepen of andere gespecialiseerde beveiligingsfora en professionele organisaties worden onderhouden.	X			X	Ja
A.06.1.5	Informatiebeveiliging in projectbeheer	Informatiebeveiliging moet aan de orde komen in projectbeheer, ongeacht het soort project.	X			X	Ja
06.02 Mobiele apparatuur en telewerken							
A.06.2.1	Beleid voor mobiele apparatuur	Beleid en ondersteunende beveiligingsmaatregelen moeten worden vastgesteld om de risico's die het gebruik van mobiele apparatuur met zich meebrengt te beheersen.	X			X	Ja
A.06.2.2	Telewerken	Beleid en ondersteunende beveiligingsmaatregelen moeten worden geïmplementeerd ter beveiliging van informatie die vanaf telewerkkollocaties wordt bereikt, verwerkt of opgeslagen.	X			X	Ja
07 Veilig personeel							
07.01 Voorafgaand aan het dienstverband							
A.07.1.1	Screening	Verificatie van de achtergrond van alle kandidaten voor een dienstverband moet 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.	X		X	X	Ja
A.07.1.2	Arbeidsvoorwaarden	De contractuele overeenkomst met medewerkers en contractanten moet hun verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging en die van de organisatie vermelden.	X			X	Ja
07.02 Tijdens het dienstverband							
A.07.2.1	Directieverantwoordelijkheden	De directie moet van alle medewerkers en contractanten eisen dat ze informatiebeveiliging toepassen in overeenstemming met de vastgestelde beleidsregels en procedures van de organisatie.	X			X	Ja
A.07.2.2	Bewustzijn opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging	Alle medewerkers van de organisatie en, voor zover relevant, contractanten moeten een passende bewustzijnsopleiding en -training krijgen en regelmatige bijscholing van beleidsregels en procedures van de organisatie, voor zover relevant voor hun functie.	X			X	Ja
A.07.2.3	Disciplinaire procedure	Er moet een formele en gecommuniceerde disciplinaire procedure zijn om actie te ondernemen tegen medewerkers die een inbreuk hebben gepleegd op de informatiebeveiliging.	X			X	Ja
07.03 Beëindiging en wijziging van dienstverband							
A.07.3.1	Beëindiging of wijziging van verantwoordelijkheden van het dienstverband	Verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot informatiebeveiliging die van kracht blijven na beëindiging of wijziging van het dienstverband moeten worden gedefinieerd, gecommuniceerd aan de medewerker of contractant, en ten uitvoer worden gebracht.	X			X	Ja
08 Beheer van bedrijfsmiddelen							
08.01 Verantwoordelijkheid voor bedrijfsmiddelen							
A.08.1.1	Inventariseren van bedrijfsmiddelen	Informatie, andere bedrijfsmiddelen die samenhangen met informatie en informatieverwerkende faciliteiten moeten worden geïdentificeerd, en van deze bedrijfsmiddelen moet een inventaris worden opgesteld en onderhouden.	X			X	Ja
A.08.1.2	Eigendom van bedrijfsmiddelen	Bedrijfsmiddelen die in het inventarisoverzicht worden bijgehouden moeten een eigenaar hebben.	X			X	Ja
A.08.1.3	Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen	Voor het aanvaardbaar gebruik van informatie en van bedrijfsmiddelen die samenhangen met informatie en informatieverwerkende faciliteiten moeten regels worden geïdentificeerd, gedocumenteerd en geïmplementeerd.	X			X	Ja
A.08.1.4	Teruggeven van bedrijfsmiddelen	Alle medewerkers en externe gebruikers moeten alle bedrijfsmiddelen van de organisatie die ze in hun bezit hebben bij beëindiging van hun dienstverband, contract of overeenkomst teruggeven.	X			X	Ja
08.02 Informatieclassificatie							
A.08.2.1	Classificatie van informatie	Informatie moet worden geclassificeerd met betrekking tot wettelijke eisen, waarde, belang en gevoeligheid voor onbevoegde bekendmaking of wijziging.	X			X	Ja
A.08.2.2	Informatie labels	Om informatie te labelen moet een passende reeks procedures worden ontwikkeld en geïmplementeerd in overeenstemming met het informatieclassificatieschema dat is vastgesteld door de organisatie.	X			X	Ja
A.08.2.3	Behandelen van bedrijfsmiddelen	Procedures voor het behandelen van bedrijfsmiddelen moeten worden ontwikkeld en geïmplementeerd in overeenstemming met het informatieclassificatieschema dat is vastgesteld door de organisatie.	X			X	Ja
08.03 Behandelen van media							
A.08.3.1	Beheer van verwijderbare media	Voor het beheeren van verwijderbare media moeten procedures worden geïmplementeerd in overeenstemming met het classificatieschema dat door de organisatie is vastgesteld.	X			X	Ja
A.08.3.2	Verwijderen van media	Media moeten op een veilige en beveiligde manier worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn, overeenkomstig formele procedures	X			X	Ja

A.11.2.9 'Clear desk'- en 'clear screen'-beleid	Er moet een 'clear desk'-beleid voor papieren documenten en verwijderbare opslagmedia en een 'clear screen'-beleid voor informatieverwerkende faciliteiten worden ingesteld.	X				X	Ja
12 Beveiliging bedrijfsvoering							
12.01 Bedieningsprocedures en verantwoordelijkheden							
A.12.1.1 Gedocumenteerde bedieningsprocedures	Bedieningsprocedures moeten worden gedocumenteerd en beschikbaar gesteld aan alle gebruikers die ze nodig hebben.	X				X	Ja
A.12.1.2 Wijzigingsbeheer	Veranderingen in de organisatie, bedrijfsprocessen, informatieverwerkende faciliteiten en systemen die van invloed zijn op de informatiebeveiliging moeten worden beheerst.	X				X	Ja
A.12.1.3 Capaciteitsbeheer	Het gebruik van middelen moet worden gemonitord en afgestemd, en er moeten verwachtingen worden opgesteld voor toekomstige capaciteitseisen om de vereiste systeemprestaties te waarborgen.	X				X	Ja
A.12.1.4 Scheiding van ontwikkel- test- en productieomgevingen	Ontwikkel-, test- en productieomgevingen moeten worden gescheiden om het risico van onbevoegde toegang tot of veranderingen aan de productieomgeving te verlagen.	X				X	Ja
12.02 Bescherming tegen malware							
A.12.2.1 Beheersmaatregelen tegen malware	Ter bescherming tegen malware moeten beheersmaatregelen voor detectie, preventie en herstel worden geïmplementeerd, in combinatie met een passend bewustzijn van gebruikers.	X				X	Ja
12.03 Back-up							
A.12.3.1 Back-up van informatie	Regelmatig moeten back-upkopieën van informatie, software en systeemafbeeldingen worden gemaakt en getest in overeenstemming met een overeengekomen back-upbeleid.	X		X		X	Ja
12.04 Verslaglegging en monitoren							
A.12.4.1 Gebeurtenissen registreren	Logbestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, moeten worden gemaakt, bewaard en regelmatig worden beoordeeld.	X				X	Ja
A.12.4.2 Beschermen van informatie in logbestanden	Logfaciliteiten en informatie in logbestanden moeten worden beschermd tegen vervalsing en onbevoegde toegang.	X				X	Ja
A.12.4.3 Logbestanden van beheerders en operators	Activiteiten van systeembeheerders en -operators moeten worden vastgelegd en de logbestanden moeten worden beschermd en regelmatig worden beoordeeld.	X				X	Ja
A.12.4.4 Kloksynchronisatie	De klokken van alle relevante informatieverwerkende systemen binnen een organisatie of beveiligingsdomein moeten worden gesynchroniseerd met één referentietijdbron.	X				X	Ja
12.05 Beheersing van operationele software							
A.12.5.1 Software installeren op operationele systemen	Om het op operationele systemen installeren van software te beheersen moeten procedures worden geïmplementeerd.	X				X	Ja
12.06 Beheer van technische kwetsbaarheden							
A.12.6.1 Beheer van technische kwetsbaarheden	Informatie over technische kwetsbaarheden van informatiesystemen die worden gebruikt moet tijdig worden verkregen, de blootstelling van de organisatie aan dergelijke kwetsbaarheden moet worden geëvalueerd en passende maatregelen moeten worden genomen om het risico dat ermee samenhangt aan te pakken.	X				X	Ja
A.12.6.2 Beperkingen voor het installeren van software	Voor het door gebruikers installeren van software moeten regels worden vastgesteld en geïmplementeerd.	X				X	Ja
12.07 Overwegingen betreffende audits van informatiesystemen							
A.12.7.1 Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen	Auditeisen en -activiteiten die verificatie van uitvoeringssystemen met zich meebrengen, moeten zorgvuldig worden gepland en afgestemd om bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren.	X				X	Ja
13 Communicatiebeveiliging							
13.01 Beheer van netwerkbeveiliging							
A.13.1.1 Beheersmaatregelen voor netwerken	Netwerken moeten worden beheerd en beheerst om informatie in systemen en toepassingen te beschermen.	X				X	Ja
A.13.1.2 Beveiliging van netwerkdiensten	Beveiligingsmechanismen, dienstverleningsniveaus en beheerseisen voor alle netwerkdiensten moeten worden geïdentificeerd en opgenomen in overeenkomsten betreffende netwerkdiensten. Dit geldt zowel voor diensten die intern worden geleverd als voor uitbestede diensten.	X				X	Ja
A.13.1.3 Scheiding in netwerken	Groepen van informatiediensten, -gebruikers en -systemen moeten in netwerken worden gescheiden.	X				X	Ja
13.02 Informatietransport							
A.13.2.1 Beleid en procedures voor informatietransport	Ter bescherming van het informatietransport, dat via alle soorten communicatiefaciliteiten verloopt, moeten formele beleidsregels, procedures en beheersmaatregelen voor transport van kracht zijn.	X				X	Ja
A.13.2.2 Overeenkomsten over informatietransport	Overeenkomsten moeten betrekking hebben op het beveiligd transporteren van bedrijfsinformatie tussen de organisatie en externe partijen.	X		X		X	Ja
A.13.2.3 Elektronische berichten	Informatie die is opgenomen in elektronische berichten moet passend beschermd zijn.	X				X	Ja
A.13.2.4 Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst	Eisen voor vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten die de behoeften van de organisatie betreffende het beschermen van informatie weerspiegelen moeten worden vastgesteld, regelmatig worden beoordeeld en gedocumenteerd.	X		X		X	Ja
14 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen							
14.01 Beveiligingseisen voor informatiesystemen							
A.14.1.1 Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen	De eisen die verband houden met informatiebeveiliging moeten worden opgenomen in de eisen voor nieuwe informatiesystemen of voor uitbreidingen van bestaande informatiesystemen.	X				X	Ja
A.14.1.2 Toepassingsdiensten op openbare netwerken beveiligen	Informatie die deel uitmaakt van uitvoeringsdiensten en die via openbare netwerken wordt uitgewisseld, moet worden beschermd tegen frauduleuze activiteiten, geschillen over contracten en onbevoegde openbaarmaking en wijziging.	X				X	Ja

A.14.1.3	Transacties van toepassingsdiensten beschermen	Informatie die deel uitmaakt van transacties van toepassingsdiensten moet worden beschermd ter voorkoming van onvolledige overdracht, foutieve routing, onbevoegd wijzigen van berichten, onbevoegd openbaar maken, onbevoegd vermenigvuldigen of afspeelen.	X					X	Ja
14.02 Beveiliging in ontwikkelings- en ondersteunende processen									
A.14.2.1	Beleid voor beveiligd ontwikkelen	Voor het ontwikkelen van software en systemen moeten regels worden vastgesteld en op ontwikkelactiviteiten binnen de organisatie worden toegepast.	X					X	Ja
A.14.2.2	Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen	Wijzigingen aan systemen binnen de levenscyclus van de ontwikkeling moeten worden beheerst door het gebruik van formele controleprocedures voor wijzigingsbeheer.	X					X	Ja
A.14.2.3	Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen bedieningsplatform	Als bedieningsplatforms zijn veranderd, moeten bedrijfskritische toepassingen worden beoordeeld en getest om te waarborgen dat er geen nadelige impact is op de activiteiten of de beveiliging van de organisatie.	X					X	Ja
A.14.2.4	Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketten	Wijzigingen aan softwarepakketten moeten worden ontraden, beperkt tot noodzakelijke veranderingen en alle veranderingen moeten strikt worden gecontroleerd.	X					X	Ja
A.14.2.5	Principes voor engineering van beveiligde systemen	Principes voor de engineering van beveiligde systemen moeten worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het implementeren van informatiesystemen.	X					X	Ja
A.14.2.6	Beveiligde ontwikkelomgeving	Organisaties moeten beveiligde ontwikkelomgevingen vaststellen en passend beveiligen voor verrichtingen op het gebied van systeemontwikkeling en integratie die betrekking hebben op de gehele levenscyclus van de systeemontwikkeling.	X					X	Ja
A.14.2.7	Uitbestede softwareontwikkeling	Uitbestede systeemontwikkeling moet onder supervisie staan van en worden gemonitord door de organisatie.	X					X	Ja
A.14.2.8	Testen van systeembeveiliging	Tijdens ontwikkelactiviteiten moet de beveiligingsfunctionaliteit worden getest.	X					X	Ja
A.14.2.9	Systeemacceptatietests	Voor nieuwe informatiesystemen, upgrades en nieuwe versies moeten programma's voor het uitvoeren van acceptatietests en gerelateerde criteria worden vastgesteld.	X					X	Ja
14.03 Testgegevens									
A.14.3.1	Bescherming van testgegevens	Testgegevens moeten zorgvuldig worden gekozen, beschermd en gecontroleerd.	X					X	Ja
15 Leveranciersrelaties									
15.01 Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties									
A.15.1.1	Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties	Met de leverancier moeten de informatiebeveiligingseisen om risico's te verlagen die verband houden met de toegang van de leverancier tot de bedrijfsmiddelen van de organisatie, worden overeengekomen en gedocumenteerd.	X					X	Ja
A.15.1.2	Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten	Alle relevante informatiebeveiligingseisen moeten worden vastgesteld en overeengekomen met elke leverancier die toegang heeft tot IT-infrastructuurelementen ten behoeve van de informatie van de organisatie, of deze verwerkt, opslaat, communiceert of biedt.	X					X	Ja
A.15.1.3	Toeleveringsketen van informatie- en communicatietechnologie	Overeenkomsten met leveranciers moeten eisen bevatten die betrekking hebben op de informatiebeveiligingsrisico's in verband met de toeleveringsketen van de diensten en producten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.	X					X	Ja
15.02 Beheer van dienstverlening van leveranciers									
A.15.2.1	Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers	Organisaties moeten regelmatig de dienstverlening van leveranciers monitoren, beoordelen en auditen.	X					X	Ja
A.15.2.2	Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers	Veranderingen in de dienstverlening van leveranciers, met inbegrip van handhaving en verbetering van bestaande beleidslijnen, procedures en beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging, moeten worden beheerd, rekening houdend met de kritikaliteit van bedrijfsinformatie, betrokken systemen en processen en herbeoordeling van risico's.	X					X	Ja
16 Beheer van informatiebeveiligingsincidenten									
16.01 Beheer van informatiebeveiligingsincidenten en -verbeteringen									
A.16.1.1	Verantwoordelijkheden en procedures	Directieverantwoordelijkheden en -procedures moeten worden vastgesteld om een snelle, doeltreffende en ordelijke respons op informatiebeveiligingsincidenten te bewerkstelligen.	X		X	X		X	Ja
A.16.1.2	Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen	Informatiebeveiligingsgebeurtenissen moeten zo snel mogelijk via de juiste leidinggevende niveaus worden gerapporteerd.	X		X	X		X	Ja
A.16.1.3	Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging	Van medewerkers en contractanten die gebruikmaken van de informatiesystemen en -diensten van de organisatie moet worden geëist dat zij de in systemen of diensten waargenomen of vermeende zwakke plekken in de informatiebeveiliging registreren en rapporteren.	X		X	X		X	Ja
A.16.1.4	Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen	Informatiebeveiligingsgebeurtenissen moeten worden beoordeeld en er moet worden geoordeeld of zij moeten worden geclassificeerd als informatiebeveiligingsincidenten.	X		X	X		X	Ja
A.16.1.5	Respons op informatiebeveiligingsincidenten	Op informatiebeveiligingsincidenten moet worden gereageerd in overeenstemming met de gedocumenteerde procedures.	X		X	X		X	Ja
A.16.1.6	Lering uit informatiebeveiligingsincidenten	Kennis die is verkregen door informatiebeveiligingsincidenten te analyseren en op te lossen moet worden gebruikt om de waarschijnlijkheid of impact van toekomstige incidenten te verkleinen.	X		X	X		X	Ja
A.16.1.7	Verzamelen van bewijsmateriaal	De organisatie moet procedures definiëren en toepassen voor het identificeren, verzamelen, verkrijgen en bewaren van informatie die als bewijs kan dienen.	X		X	X		X	Ja
17 Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer									
17.01 Informatiebeveiligingscontinuïteit									
A.17.1.1	Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen	De organisatie moet haar eisen voor informatiebeveiliging en voor de continuïteit van het informatiebeveiligingsbeheer in ongunstige situaties, bijv. een crisis of een ramp, vaststellen.	X					X	Ja
A.17.1.2	Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren	De organisatie moet processen, procedures en beheersmaatregelen vaststellen, documenteren, implementeren en handhaven om het vereiste niveau van continuïteit voor informatiebeveiliging tijdens een ongunstige situatie te waarborgen.	X					X	Ja

A.17.1.3 Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren beoordelen en evalueren	De organisatie moet de ten behoeve van informatiebeveiligingscontinuïteit vastgestelde en geïmplementeerde beheersmaatregelen regelmatig verifiëren om te waarborgen dat ze deugdelijk en doeltreffend zijn tijdens ongunstige situaties.	X				X	Ja
17.02 Redundante componenten							
A.17.2.1 Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten	Informatieverwerkende faciliteiten moeten met voldoende redundantie worden geïmplementeerd om aan beschikbaarheidseisen te voldoen.	X			X	X	Ja
18 Naleving							
18.01 Naleving van wettelijke en contractuele eisen							
A.18.1 Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen	Alle relevante wettelijke statutaire, regelgevende, contractuele eisen en de aanpak van de organisatie om aan deze eisen te voldoen moeten voor elk informatiesysteem en de organisatie expliciet worden vastgesteld, gedocumenteerd en actueel gehouden.	X		X	X	X	Ja
A.18.1.2 Intellectuele eigendomsrechten	Om de naleving van wettelijke, regelgevende en contractuele eisen in verband met intellectuele eigendomsrechten en het gebruik van eigendomssoftwareproducten te waarborgen moeten passende procedures worden geïmplementeerd.	X		X	X	X	Ja
A.18.1.3 Beschermen van registraties	Registraties moeten in overeenstemming met wettelijke, regelgevende, contractuele en bedrijfsseisen worden beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, onbevoegde toegang en onbevoegde vrijgave.	X				X	Ja
A.18.1.4 Privacy en bescherming van persoonsgegevens	Privacy en bescherming van persoonsgegevens moeten, voor zover van toepassing, worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.	X		X	X	X	Ja
A.18.1.5 Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen	Cryptografische beheersmaatregelen moeten worden toegepast in overeenstemming met alle relevante overeenkomsten, wet- en regelgeving.	X		X		X	Ja
18.02 Informatiebeveiligingsbeoordelingen							
A.18.2.1 Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging	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), moeten onafhankelijk en met geplande tussenpozen of zodra zich belangrijke veranderingen voordoen worden beoordeeld.	X				X	Ja
A.18.2.2 Naleving van beveiligingsbeleid en -normen	[A11>Leidinggevenden moeten regelmatig de naleving van de informatieverwerking en -procedures binnen hun<A11] verantwoordelijkheidsgebied beoordelen aan de hand van de desbetreffende beleidsregels, normen en andere eisen betreffende beveiliging.	X				X	Ja
A.18.2.3 Beoordeling van technische naleving	Informatiesystemen moeten regelmatig worden beoordeeld op naleving van de beleidsregels en normen van de organisatie voor informatiebeveiliging.	X				X	Ja