

Verklaring van Toepasselijkheid (VvT)

Dit document is voor **intern** gebruik, maar openbaarmaking kan geen kwaad.

Deze verklaring bevat een overzicht van alle ISO 27001 Annex A Beheersmaatregelen, waarbij per beheersmaatregel wordt aangegeven of deze maatregel wel of niet van toepassing is en de manier waarop de maatregel in onze organisatie is geïmplementeerd.

Scope

Ons informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) heeft betrekking op alle interne en externe medewerkers van Aenova en omvat het ontwikkelen, verkopen, hosten (SaaS), ondersteunen en onderhouden van onze standaardsoftware TimEnterprise.

Beheersmaatregelen

Beheersmaatregel	Van toepassing	Reden	Status
A.5.1.1 Beleidsregels voor informatiebeveiliging	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.5.1.2 Beoordelen van het informatiebeveiligingsbeleid	JA	Baseline	Geïmplementeerd
A.6.1.1 Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging	JA	Baseline	Geïmplementeerd
A.6.1.2 Scheiding van taken	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.6.1.3 Contact met overheidsinstanties	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.6.1.4 Contact met speciale belangengroepen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.6.1.5 Informatiebeveiliging in projectbeheer	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.6.2.1 Beleid voor mobiele apparatuur	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd

Verklaring van Toepasselijkheid (VvT)

Dit document is voor **intern** gebruik, maar openbaarmaking kan geen kwaad.

Beheersmaatregel	Van toepassing	Reden	Status
A.6.2.2 Telewerken	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.7.1.1 Screening	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.7.1.2 Arbeidsvoorwaarden	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.7.2.1 Directieverantwoordelijkheden	JA	Baseline	Geïmplementeerd
A.7.2.2 Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.7.2.3 Disciplinaire procedure	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.7.3.1 Beëindiging of wijziging van verantwoordelijkheden van het dienstverband	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.8.1.1 Inventariseren van bedrijfsmiddelen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.8.1.2 Eigendom van bedrijfsmiddelen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.8.1.3 Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.8.1.4 Teruggeven van bedrijfsmiddelen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.8.2.1 Classificatie van informatie	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.8.2.2 Informatie labelen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.8.2.3 Behandelen van bedrijfsmiddelen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd

Verklaring van Toepasselijkheid (VvT)

Dit document is voor **intern** gebruik, maar openbaarmaking kan geen kwaad.

Beheersmaatregel	Van toepassing	Reden	Status
A.8.3.1 Beheer van verwijderbare media	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.8.3.2 Verwijderen van media	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.8.3.3 Media fysiek overdragen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.9.1.1 Beleid voor toegangsbeveiliging	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.9.1.2 Toegang tot netwerken en netwerkdiensten	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.9.2.1 Registratie en uitschrijving van gebruikers	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.9.2.2 Gebruikers toegang verlenen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.9.2.3 Beheren van speciale toegangsrechten	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.9.2.4 Beheer van geheime authenticatie-informatie van gebruikers	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.9.2.5 Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.9.2.6 Toegangsrechten intrekken of aanpassen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.9.3.1 Geheime authenticatie-informatie gebruiken	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.9.4.1 Beperking toegang tot informatie	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.9.4.2 Beveiligde inlogprocedures	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd

Verklaring van Toepasselijkheid (VvT)

Dit document is voor **intern** gebruik, maar openbaarmaking kan geen kwaad.

Beheersmaatregel	Van toepassing	Reden	Status
A.9.4.3 Systeem voor wachtwoordbeheer	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.9.4.4 Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.9.4.5 Toegangsbeveiliging op programmabroncode	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.10.1.1 Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.10.1.2 Sleutelbeheer	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.11.1.1 Fysieke beveiligingszone	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.11.1.2 Fysieke toegangsbeveiliging	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.11.1.3 Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.11.1.4 Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.11.1.5 Werken in beveiligde gebieden	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.11.1.6 Laad- en loslocatie	NEE	We hebben geen gebieden die zijn aangewezen voor laden en/of lossen.	Niet geïmplementeerd
A.11.2.1 Plaatsing en bescherming van apparatuur	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.11.2.2 Nutsvoorzieningen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd

Verklaring van Toepasselijkheid (VvT)

Dit document is voor **intern** gebruik, maar openbaarmaking kan geen kwaad.

Beheersmaatregel	Van toepassing	Reden	Status
A.11.2.3 Beveiliging van bekabeling	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.11.2.4 Onderhoud van apparatuur	JA	Baseline	Geïmplementeerd
A.11.2.5 Verwijdering van bedrijfsmiddelen	JA	Baseline	Geïmplementeerd
A.11.2.6 Beveiliging van apparatuur en bedrijfsmiddelen buiten het terrein	JA	Baseline	Geïmplementeerd
A.11.2.7 Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.11.2.8 Onbeheerde gebruikersapparatuur	JA	Baseline	Geïmplementeerd
A.11.2.9 'Clean desk'- en 'clear screen'-beleid	JA	Baseline	Geïmplementeerd
A.12.1.1 Gedocumenteerde bedieningsprocedures	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.12.1.2 Wijzigingsbeheer	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.12.1.3 Capaciteitsbeheer	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.12.1.4 Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.12.2.1 Beheersmaatregelen tegen malware	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.12.3.1 Back-up van informatie	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.12.4.1 Gebeurtenissen registreren	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd

Verklaring van Toepasselijkheid (VvT)

Dit document is voor **intern** gebruik, maar openbaarmaking kan geen kwaad.

Beheersmaatregel	Van toepassing	Reden	Status
A.12.4.2 Beschermen van informatie in logbestanden	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.12.4.3 Logbestanden van beheerders en operators	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.12.4.4 Kloksynchronisatie	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.12.5.1 Software installeren op operationele systemen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.12.6.1 Beheer van technische kwetsbaarheden	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.12.6.2 Beperkingen voor het installeren van software	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.12.7.1 Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.13.1.1 Beheersmaatregelen voor netwerken	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.13.1.2 Beveiliging van netwerkdiensten	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.13.1.3 Scheiding in netwerken	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.13.2.1 Beleid en procedures voor informatietransport	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.13.2.2 Overeenkomsten over informatietransport	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.13.2.3 Elektronische berichten	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.13.2.4 Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd

Verklaring van Toepasselijkheid (VvT)

Dit document is voor **intern** gebruik, maar openbaarmaking kan geen kwaad.

Beheersmaatregel	Van toepassing	Reden	Status
A.14.1.1 Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.14.1.2 Toepassingsdiensten op openbare netwerken beveiligen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.14.1.3 Transacties van toepassingsdiensten beschermen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.14.2.1 Beleid voor beveiligd ontwikkelen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.14.2.2 Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.14.2.3 Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen bedieningsplatform	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.14.2.4 Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketten	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.14.2.5 Principes voor engineering van beveiligde systemen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.14.2.6 Beveiligde ontwikkelomgeving	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.14.2.7 Uitbestede softwareontwikkeling	NEE	We besteden softwareontwikkeling niet uit.	Niet geïmplementeerd
A.14.2.8 Testen van systeembeveiliging	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.14.2.9 Systemacceptatietests	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.14.3.1 Bescherming van testgegevens	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd

Verklaring van Toepasselijkheid (VvT)

Dit document is voor **intern** gebruik, maar openbaarmaking kan geen kwaad.

Beheersmaatregel	Van toepassing	Reden	Status
A.15.1.1 Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.15.1.2 Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.15.1.3 Toeleveringsketen van informatie- en communicatietechnologie	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.15.2.1 Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.15.2.2 Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers	JA	Baseline	Geïmplementeerd
A.16.1.1 Verantwoordelijkheden en procedures	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.16.1.2 Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.16.1.3 Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.16.1.4 Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.16.1.5 Respons op informatiebeveiligingsincidenten	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.16.1.6 Lering uit informatiebeveiligingsincidenten	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.16.1.7 Verzamelen van bewijsmateriaal	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.17.1.1 Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd

Verklaring van Toepasselijkheid (VvT)

Dit document is voor **intern** gebruik, maar openbaarmaking kan geen kwaad.

Beheersmaatregel	Van toepassing	Reden	Status
A.17.1.2 Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.17.1.3 Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.17.2.1 Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.18.1.1 Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.18.1.2 Intellectuele eigendomsrechten	JA	Wettelijke vereiste	Geïmplementeerd
A.18.1.3 Beschermen van registratie	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.18.1.4 Privacy en bescherming van persoonsgegevens	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.18.1.5 Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd
A.18.2.1 Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging	JA	Baseline	Geïmplementeerd
A.18.2.2 Naleving van beveiligingsbeleid en -normen	JA	Baseline	Geïmplementeerd
A.18.2.3 Beoordeling van technische naleving	JA	Risicobeoordeling en -beheersing	Geïmplementeerd