

IT-Ernity NEN7510:2011 Verklaring van Toepasselijkheid (VVT) 05-02-2019 versie 2

Nummer	Doelstelling en maatregelen NEN7510:2011	Geïmplementeerd	Motivatie
5.1.1	Beleidsdocument voor informatiebeveiliging	Ja	BR/BP, CE
5.1.2	Beoordeling van het informatiebeveiligingsbeleid	Ja	BR/BP
6.1.1	Betrokkenheid van de directie bij informatiebeveiliging	Ja	BR/BP
6.1.2	Coördinatie van informatiebeveiliging	Ja	BR/BP
6.1.3	Toewijzing van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging	Ja	BR/BP, CE
6.1.4	Goedkeuringsproces voor middelen voor de informatievoorziening	Ja	BR/BP
6.1.5	Geheimhoudingsovereenkomst	Ja	BR/BP, CE
6.1.6	Contact met overheidsinstanties	Ja	BR/BP, WE, CE
6.1.7	Contact met speciale belangengroepen	Ja	BR/BP, CE
6.1.8	Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging	Ja	BR/BP
6.2.1	Identificatie van risico's die betrekking hebben op externe partijen	Ja	BR/BP
6.2.2	Beveiliging in de omgang met klanten	Ja	BR/BP, CE
6.2.3	Beveiliging in overeenkomsten met een derde partij	Ja	BR/BP, CE
7.1.1	Inventarisatie van bedrijfsmiddelen	Ja	BR/BP
7.1.2	Verantwoordelijken voor de bedrijfsmiddelen	Ja	BR/BP, CE
7.1.3	Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen	Ja	BR/BP, CE
7.2.1	Richtlijnen voor classificatie	Ja	BR/BP
7.2.2	Labeling en verwerking van informatie	Ja	BR/BP
8.1.1	Rollen en verantwoordelijkheden	Ja	BR/BP, CE
8.1.2	Screening	Ja	BR/BP, CE
8.1.3	Arbeidsvoorwaarden	Ja	BR/BP, CE
8.2.1	Directieverantwoordelijkheid	Ja	BR/BP
8.2.2	Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging	Ja	BR/BP
8.2.3	Disciplinaire maatregelen	Ja	BR/BP, CE
8.3.1	Beëindiging van verantwoordelijkheden	Ja	BR/BP
8.3.2	Retournering van bedrijfsmiddelen	Ja	BR/BP, CE
8.3.3	Intrekken van toegangsrechten	Ja	BR/BP
9.1.1	Fysieke beveiliging van de omgeving	Ja	BR/BP, CE
9.1.2	Fysieke toegangsbeveiliging	Ja	BR/BP, CE
9.1.3	Beveiliging van kantoren, ruimten en faciliteiten	Ja	BR/BP
9.1.4	Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf	Ja	BR/BP
9.1.5	Werken in beveiligde ruimten	Ja	BR/BP, CE
9.1.6	Openbare toegang en gebieden voor laden en lossen	Ja	BR/BP
9.2.1	Plaatsing en bescherming van apparatuur	Ja	BR/BP, CE
9.2.2	Nutsvoorzieningen	Ja	BR/BP, CE
9.2.3	Beveiliging van kabels	Ja	BR/BP
9.2.4	Onderhoud van apparatuur	Ja	BR/BP, CE
9.2.5	Beveiliging van apparatuur buiten het terrein	Ja	BR/BP, CE
9.2.6	Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur	Ja	BR/BP
9.2.7	Verwijdering van bedrijfseigendommen	Ja	BR/BP
10.1.1	Gedocumenteerde bedieningsprocedures	Ja	BR/BP
10.1.2	Wijzigingsbeheer	Ja	BR/BP
10.1.3	Functiescheiding	Ja	BR/BP, CE
10.1.4	Scheiding van faciliteiten voor ontwikkeling, testen en productie	Ja	BR/BP

Nummer	Doelstelling en maatregelen NEN7510:2011	Geïmplementeerd	Motivatie
10.2.1	Dienstverlening	Ja	BR/BP, CE
10.2.2	Controle en beoordeling van dienstverlening door een derde partij	Ja	BR/BP, CE
10.2.3	Beheer van wijzigingen in dienstverlening door een derde partij	Ja	BR/BP, CE
10.3.1	Capaciteitsbeheer	Ja	BR/BP
10.3.2	Systeemacceptatie	Ja	BR/BP
10.4.1	Maatregelen tegen kwaadaardige programmatuur	Ja	BR/BP
10.4.2	Maatregelen tegen 'mobile code'	Ja	BR/BP
10.5.1	Reservekopieën (back-ups)	Ja	BR/BP
10.6.1	Maatregelen voor netwerken	Ja	BR/BP, CE
10.6.2	Beveiliging van netwerkdiensten	Ja	BR/BP, CE
10.7.1	Beheer van verwijderbare media	Ja	BR/BP
10.7.2	Verwijdering van media	Ja	BR/BP
10.7.3	Procedures voor de behandeling van informatie	Ja	BR/BP
10.7.4	Beveiliging van systeemdocumentatie	Ja	BR/BP
10.8.1	Beleid en procedures voor informatieuitwisseling	Ja	BR/BP, CE
10.8.2	Uitwisselingsovereenkomsten	Ja	BR/BP, CE
10.8.3	Fysiek transport van media	Ja	BR/BP
10.8.4	Elektronische berichtuitwisseling	Ja	BR/BP
10.8.5	Systemen voor bedrijfsinformatie	Ja	BR/BP
10.9.1	E-commerce	Ja	BR/BP
10.9.2	Online transacties	Ja	BR/BP
10.9.3	Openbaar beschikbare informatie	Ja	BR/BP
10.10.1	Aanmaken van audit-logbestanden	Ja	BR/BP
10.10.2	Controle van systeemgebruik	Ja	BR/BP
10.10.3	Bescherming van informatie in logbestanden	Ja	BR/BP
10.10.4	Logbestanden van administrators en operators	Ja	BR/BP
10.10.5	Registratie van storingen	Ja	BR/BP
10.10.6	Synchronisatie van systeemklokken	Ja	BR/BP
11.1.1	Toegangsbeleid	Ja	BR/BP
11.2.1	Registratie van gebruikers	Ja	BR/BP
11.2.2	Beheer van speciale bevoegdheden	Ja	BR/BP
11.2.3	Beheer van gebruikerswachtwoorden	Ja	BR/BP
11.2.4	Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers	Ja	BR/BP
11.3.1	Gebruik van wachtwoorden	Ja	BR/BP
11.3.2	Onbeheerde gebruikersapparatuur	Ja	BR/BP
11.3.3	Clear desk'- en 'clear screen'-beleid	Ja	BR/BP, CE
11.4.1	Beleid ten aanzien van het gebruik van netwerkdiensten	Ja	BR/BP
11.4.2	Authenticatie van gebruikers bij externe verbindingen	Ja	BR/BP
11.4.3	Identificatie van netwerkapparatuur	Ja	BR/BP
11.4.4	Bescherming op afstand van poorten voor diagnose en configuratie	Ja	BR/BP
11.4.5	Scheiding van netwerken	Ja	BR/BP
11.4.6	Beheersmaatregelen voor netwerkverbindingen	Ja	BR/BP
11.4.7	Beheersmaatregelen voor netwerkroutering	Ja	BR/BP
11.5.1	Beveiligde inlogprocedures	Ja	BR/BP
11.5.2	Gebruikersidentificatie en -authenticatie	Ja	BR/BP

Nummer	Doelstelling en maatregelen NEN7510:2011	Geïmplementeerd	Motivatie
11.5.3	Systemen voor wachtwoordbeheer	Ja	BR/BP
11.5.4	Gebruik van systeemhulpmiddelen	Ja	BR/BP
11.5.5	Time-out van sessies	Ja	BR/BP
11.5.6	Beperking van verbindingstijd	Ja	BR/BP
11.6.1	Beheersen van toegang tot informatie	Ja	BR/BP
11.6.2	Isoleren van gevoelige systemen	Ja	BR/BP
11.7.1	Draagbare computers en communicatievoorzieningen	Ja	BR/BP, CE
11.7.2	Telewerken	Ja	BR/BP
12.1.1	Analyse en specificatie van beveiligingseisen	Ja	BR/BP
12.2.1	Validatie van invoergegevens	Ja	BR/BP
12.2.2	Beheersing van interne gegevensverwerking	Ja	BR/BP
12.2.3	Integriteit van berichten	Ja	BR/BP
12.2.4	Validatie van uitvoergegevens	Ja	BR/BP
12.3.1	Beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen	Ja	BR/BP
12.3.2	Sleutelbeheer	Ja	BR/BP
12.4.1	Beheersing van operationele programmatuur	Ja	BR/BP
12.4.2	Bescherming van testdata	Ja	BR/BP
12.4.3	Toegangsbeheersing van broncode voor programmatuur	Ja	BR/BP
12.5.1	Procedures voor wijzigingsbeheer	Ja	BR/BP
12.5.2	Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen in het besturingssysteem	Ja	BR/BP
12.5.3	Restricties op wijzigingen in programmatuurpakketten	Ja	BR/BP
12.5.4	Informatielekken	Ja	BR/BP, WE, CE
12.5.5	Uitbestede ontwikkeling van programmatuur	Ja	BR/BP
12.6.1	Beheersing van technische kwetsbaarheden	Ja	BR/BP
13.1.1	Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen	Ja	BR/BP
13.1.2	Rapportage van zwakke plekken in de beveiliging	Ja	BR/BP
13.2.1	Verantwoordelijkheden en procedures	Ja	BR/BP, CE
13.2.2	Leren van informatiebeveiligingsincidenten	Ja	BR/BP
13.2.3	Verzamelen van bewijsmateriaal	Ja	BR/BP
14.1.1	Informatiebeveiliging opnemen in het proces van bedrijfscontinuïteitsbeheer	Ja	BR/BP, CE
14.1.2	Bedrijfscontinuïteit en risicobeoordeling	Ja	BR/BP
14.1.3	Continuïteitsplannen en informatievoorziening	Ja	BR/BP
14.1.4	Kader voor bedrijfscontinuïteitsplanning	Ja	BR/BP
14.1.5	Testen, onderhoud en herbeoordelen van bedrijfscontinuïteitsplannen	Ja	BR/BP
15.1.1	Identificatie van toepasselijke wetgeving	Ja	BR/BP, WE, CE
15.1.2	Intellectuele eigendomsrechten (Intellectual Property Rights)	Ja	BR/BP, WE, CE
15.1.3	Bescherming van bedrijfsdocumenten	Ja	BR/BP, WE, CE
15.1.4	Bescherming van gegevens en geheimhouding van persoonsgegevens	Ja	BR/BP, WE, CE
15.1.5	Voorkomen van misbruik van IT-voorzieningen	Ja	BR/BP, CE
15.1.6	Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen	Ja	BR/BP
15.2.1	Naleving van beveiligingsbeleid en normen	Ja	BR/BP, CE
15.2.2	Controle op technische naleving	Ja	BR/BP
15.3.1	Beheersmaatregelen voor audits van informatiesystemen	Ja	BR/BP
15.3.2	Bescherming van audithulpmiddelen voor audits van informatiesystemen	Ja	BR/BP