

| W&R = Wet & Regelgeving C = Contract/Overeenkomst R = Risicoanalyse | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------|--|---|
| Verklaring van Toepasselijkheid - NEN7510:2017 + A1:2020 selectie Beheersdoelstellingen en -maatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Uitsluiting | Onderbouwing voor uitsluiting (indien niet geselecteerd) | Interface met persoonlijke gezondheidsinformatie |
| A.5 Informatiebeveiligingsbeleid | | | | | |
| A.5.1 Aansturing door de directie van de informatiebeveiliging | | | | | |
| A.5.1.1 Beleidsregels voor informatiebeveiliging | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.5.1.2 Beoordeling van het informatiebeveiligingsbeleid | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.6 Interne organisatie | | | | | |
| A.6.1 Interne organisatie | | | | | |
| A.6.1.1 Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.6.1.2 Scheiding van taken | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.6.1.3 Contact met overheidsinstanties | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.6.1.4 contact met speciale belangengroepen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.6.1.5 Informatiebeveiliging in projectbeheer | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.6.2 Mobiele apparatuur en telewerken | | | | | |
| A.6.2.1 Beleid voor mobiele apparatuur | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.6.2.2 Telewerken | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.7 Veilig Personeel | | | | | |
| A.7.1 Veilig personeel | | | | | |
| A.7.1.1 Screening | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.7.1.2 Arbeidsvoorwaarden | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.7.2 Tijdens het dienstverband | | | | | |
| A.7.2.1 Directieverantwoordelijkheden | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.7.2.2 Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.7.2.3 Disciplinaire procedure | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.7.3 Beëindiging en wijziging van dienstverband | | | | | |
| A.7.3.1 Beëindiging of wijziging van verantwoordelijkheden van het dienstverband | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.8 Beheer van bedrijfsmiddelen | | | | | |
| A.8.1.1 Inventariseren van bedrijfsmiddelen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |


| W&R = Wet & Regelgeving C = Contract/Overeenkomst R = Risicoanalyse | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------|--|---|
| Verklaring van Toepasselijkheid - NEN7510:2017 + A1:2020 selectie Beheersdoelstellingen en -maatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Uitsluiting | Onderbouwing voor uitsluiting (indien niet geselecteerd) | Interface met persoonlijke gezondheidsinformatie |
| A.8.1.2 Eigendom van bedrijfsmiddelen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.8.1.3 Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.8.1.4 Teruggeven van bedrijfsmiddelen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.8.2 Informatieclassificatie | | | | | |
| A.8.2.1 Classificatie van informatie | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.8.2.2 Informatie labelen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.8.2.3 Behandelen van bedrijfsmiddelen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.8.3 Behandelen van media | | | | | |
| A.8.3.1 Beheer van verwijderbare media | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.8.3.2 Verwijderen van media | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.8.3.3 Media Fysiek overdragen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.9 Toegangsbeveiliging | | | | | |
| A.9.1 Bedrijfsbeveiliging voor toegangsbeveiliging | | | | | |
| A.9.1.1 Beleid voor toegangsbeveiliging | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.9.1.2 Toegang tot netwerken en netwerkdiensten | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.9.2 Beheer van toegangsrechten van gebruikers | | | | | |
| A.9.2.1 Registratie en afmelden van gebruikers | Ja | Ja | Nee | nvt | Ja |
| A.9.2.2 Gebruikers toegang verlenen | Ja | Ja | Nee | nvt | Ja |
| A.9.2.3 Beheren van speciale toegangsrechten | Ja | Ja | Nee | nvt | Ja |
| A.9.2.4 Beheer van geheime authenticatie-informatie van gebruikers | Ja | Ja | Nee | nvt | Ja |
| A.9.2.5 Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.9.2.6 Toegangsrechten intrekken of aanpassen | Ja | Ja | Nee | nvt | Ja |
| A.9.3 Verantwoordelijkheden van gebruikers | | | | | |
| A.9.3.1 Geheime authenticatieinformatie gebruiken | Ja | Ja | Nee | nvt | Ja |
| A.9.4 Toegangsbeveiliging van systeem en toepassing | | | | | |
| A.9.4.1 Beperking toegang tot informatie | Ja | Ja | Nee | nvt | Ja |
| A.9.4.2 Beveiligde inlogprocedures | Ja | Ja | Nee | nvt | Ja |
| A.9.4.3 Systeem voor wachtwoordbeheer | Ja | Ja | Nee | nvt | Ja |
| A.9.4.4 Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |

| W&R = Wet & Regelgeving C = Contract/Overeenkomst R = Risicoanalyse | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------|---|--|
| Verklaring van Toepasselijkheid - NEN7510:2017 + A1:2020 selectie Beheersdoelstellingen en -maatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Uitsluiting | Onderbouwing voor uitsluiting (indien niet geselecteerd) | Interface met persoonlijke gezondheidsinformatie |
| A.9.4.5 Toegangsbeveiliging op programmabroncode | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.10 Cryptografie | | | | | |
| A.10.1 Cryptografische beheersmaatregelen | | | | | |
| A.10.1.1 Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.10.1.2 Sleutelbeheer | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.11 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving | | | | | |
| A.11.1 Beveiligde gebieden | | | | | |
| A.11.1.1 Fysieke beveiligingszone | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.11.1.2 Fysieke toegangsbeveiliging | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.11.1.3 Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.11.1.4 Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.11.1.5 Werken in beveiligde gebieden | Nee | Nee | Ja | SpotOnmedics heeft geen laad- en loslocatie, dus daarom sluiten we dit uit. | nvt |
| A.11.2 Apparatuur | | | | | |
| A.11.2.1 Plaatsing en bescherming van apparatuur | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.11.2.2 Nutsvoorzieningen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.11.2.3 Beveiliging van bekabeling | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.11.2.4 Onderhoud van apparatuur | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.11.2.5 Verwijdering van bedrijfsmiddelen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.11.2.6 Beveiliging van apparatuur en bedrijfsmiddelen buiten het terrein | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.11.2.7 Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.11.2.8 Onbeheerde gebruikersapparatuur | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.11.2.9 'Clear desk'- en 'clear screen'-beleid | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.12 Beveiliging bedrijfsvoering | | | | | |
| A.12.1 Bedieningsprocedures en verantwoordelijkheden | | | | | |

| W&R = Wet & Regelgeving C = Contract/Overeenkomst R = Risicoanalyse | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------|--|---|
| Verklaring van Toepasselijkheid - NEN7510:2017 + A1:2020 selectie Beheersdoelstellingen en -maatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Uitsluiting | Onderbouwing voor uitsluiting (indien niet geselecteerd) | Interface met persoonlijke gezondheidsinformatie |
| A.12.1.1 Gedocumenteerde bedieningsprocedures | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.12.1.2 Wijzigingsbeheer | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.12.1.3 Capaciteitsbeheer | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.12.1.4 Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgeving | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.12.2 Bescherming tegen malware | | | | | |
| A.12.2.1 Beheersmaatregelen tegen malware | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.12.3 Back-up | | | | | |
| A.12.3.1 Back-up van informatie | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.12.4 Verslaglegging en monitoren | | | | | |
| A.12.4.1 Gebeurtenissen registreren | Ja | Ja | Nee | nvt | Ja |
| A.12.4.2 Beschermen van informatie in logbestanden | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.12.4.3 Logbestanden van beheerders en operators | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.12.4.4 Kloksynchronisatie | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.12.5 Beheersing van operationele software | | | | | |
| A.12.5.1 Software installeren op operationele systemen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.12.6 Beheer van technische kwetsbaarheden | | | | | |
| A.12.6.1 Beheer van technische kwetsbaarheden | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.12.6.2 Beperkingen voor het installeren van software | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.12.7 Overwegingen betreffende audits van informatiesystemen | | | | | |
| A.12.7.1 Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.13 Communicatiebeveiliging | | | | | |
| A.13.1 Beheer van netwerkbeveiliging | | | | | |
| A.13.1.1 Beheersmaatregelen voor netwerken | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.13.1.2 Beveiliging van netwerkdiensten | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.13.1.3 Scheiding in netwerken | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.13.2 Informatietransport | | | | | |
| A.13.2.1 Beleid en procedures voor informatietransport | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.13.2.2 Overeenkomsten over informatietransport | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |

| | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|---|---|
| | | | | | |
| W&R = Wet & Regelgeving C = Contract/Overeenkomst R = Risicoanalyse | | | | | |
| Verklaring van Toepasselijkheid - NEN7510:2017 + A1:2020 selectie Beheersdoelstellingen en -maatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Uitsluiting | Onderbouwing voor uitsluiting (indien niet geselecteerd) | Interface met persoonlijke gezondheidsinformatie |
| A.13.2.3 Elektronische berichten | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.13.2.4 Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.14 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen | | | | | |
| A.14.1 Beveiligingseisen voor informatiesystemen | | | | | |
| A.14.1.1 Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.14.1.1.1 Zorgontvangers op unieke wijze identificeren | Ja | Ja | Nee | nvt | Ja |
| A.14.1.1.2 Validatie van outputgegevens | Ja | Ja | Nee | nvt | Ja |
| A.14.1.2 Toepassingen op openbare netwerken beveiliging | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.14.1.3 Transacties van toepassingen beschermen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.14.1.3.1 Openbaar beschikbare gezondheidsinformatie | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.14.2 Beveiliging in ontwikkelings- en ondersteunende processen | | | | | |
| A.14.2.1 Beleid voor beveiligd ontwikkelen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.14.2.2 Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen | Ja | Ja | Nee | nvt | Ja |
| A.14.2.3 Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen besturingsplatform | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.14.2.4 Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.14.2.5 Principes voor engineering van beveiligde systemen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |

| W&R = Wet & Regelgeving C = Contract/Overeenkomst R = Risicoanalyse | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------|--|---|
| Verklaring van Toepasselijkheid - NEN7510:2017 + A1:2020 selectie Beheersdoelstellingen en -maatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Uitsluiting | Onderbouwing voor uitsluiting (indien niet geselecteerd) | Interface met persoonlijke gezondheidsinformatie |
| A.14.2.6 Beveiligde ontwikkelomgeving | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.14.2.7 Uitbestede softwareontwikkeling | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.14.2.8 Testen van systeembeveiliging | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.14.2.9 Systeemacceptatietest | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.14.3 Testgegevens | | | | | |
| A.14.3.1 Bescherming van testgegevens | Ja | Ja | Nee | nvt | Ja |
| A.15 Leveranciersrelaties | | | | | |
| A.15.1 Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties | | | | | |
| A.15.1 Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A. 15.1.2 Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.15.1.3 Toeleveringsketen van informatie- en communicatietechnologie | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.15.2 Beheer van dienstverlening van leveranciers | | | | | |
| A.15.2.1 Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.15.2.2 Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.16 Beheer van informatiebeveiligingsincidenten | | | | | |
| A.16.1 Beheer van informatiebeveiligingsincidenten en -verbeteringen | | | | | |
| A.16.1.1 Verantwoordelijkheden en procedure | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |

| W&R = Wet & Regelgeving C = Contract/Overeenkomst R = Risicoanalyse | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------|--|--|
| Verklaring van Toepasselijkheid - NEN7510:2017 + A1:2020 selectie Beheersdoelstellingen en -maatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Uitsluiting | Onderbouwing voor uitsluiting (indien niet geselecteerd) | Interface met persoonlijke gezondheidsinformatie |
| A.16.1.2 Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.16.1.3 Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.16.1.4 Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.16.1.5 Respons op informatiebeveiligingsincidenten | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.16.1.6 Lering uit informatiebeveiligingsincidenten | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.16.1.7 Verzamelen van bewijsmateriaal | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.17 Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer | | | | | |
| A.17.1 Informatiebeveiligingscontinuïteit | | | | | |
| A.17.1.1 Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.17.1.2 Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.17.1.3 Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.17.2 Redundante componenten | | | | | |
| A.17.2.1 Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.18 Naleving | | | | | |
| A.18.1 Naleving van wettelijke en contractuele eisen | | | | | |
| A.18.1.1 Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.18.1.2 Intellectuele-eigendomsrechten | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.18.1.3 Beschermen van registraties | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.18.1.4 Privacy en bescherming van persoonsgegevens | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.18.1.5 Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.18.2 Informatiebeveiligingsbeoordelingen | | | | | |
| A.18.2.1 Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.18.2.2 Naleving van beveiligingsbeleid en -normen | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| A.18.2.3 Beoordeling van technische naleving | Ja | Ja | Nee | nvt | Nee |
| G.J. van den Enden | | | | | |
| 31-3-2024 | | | | | |
|  | | | | | |