ProSoftware©
ontzorgt de zorg

Kamerlingh Onnesweg 61
3316 GK Dordrecht
Tel: 078 711 21 04
Fax: 084 223 92 53
IBAN: NL42INGB0004295394
BIC: INGBNL2A
BTW: NL8176.20.746.B01
KvK: 24 35 75 40

info@prosoftware.nl
www.prosoftware.nl

Verklaring van Toepasselijkheid
NEN7510-1:2017

Inhoud

1. Inleiding

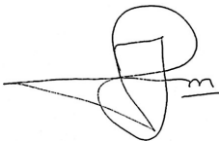
Dit document omvat de Verklaring van Toepasselijkheid ten behoeve van de certificering voor de NEN 7510 standaard. De doelstelling van dit document is het identificeren van de toepasselijke beheersmaatregelen welke geïmplementeerd dienen te zijn om de bedreigingen tegen Prosoftware en haar bedrijfsprocessen te controleren en te managen.

De beheersmaatregelen zijn geïdentificeerd op basis van de NEN 7510-1:2017 standaard opgenomen beheersmaatregelen van de norm. Per beheersmaatregel wordt de toepasselijkheid weergegeven. Indien een beheersmaatregel niet van toepassing is, wordt hiervoor een verklaring gegeven.

2. Directieverklaring

De Directie van Prosoftware verklaart hierbij de in deze Verklaring van Toepasselijkheid vermelde maatregelen bekrachtigd in relatie tot de uitgevoerde risicoanalyses en accepteert het restrisico van niet genomen maatregelen.

Dordrecht, 3 december 2018



J. Langendam

3. Scope

Het ontwikkelen, leveren, hosten en ondersteunen van software voor de zorgsector, waaronder software voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

4. Beheersmaatregelen

Beheersmaatregelen		Van toepassing	Geïmplementeerd	Wet- en regelgeving	Klantcontract	Risicoanalyse	Reden voor uitsluiting
A. 5	**Informatiebeveiligingsbeleid**						
A. 5.1.1	Beleidsregels voor informatiebeveiliging	Ja	Ja			x	
A. 5.1.1	Beleidsregels voor informatiebeveiliging *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 5.1.2	Beoordeling van het Informatiebeveiligingsbeleid	Ja	Ja			x	
A. 5.1.2	Beoordeling van het Informatiebeveiligingsbeleid *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 6	**Organiseren van informatiebeveiliging**						
A. 6.1.1	Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging	Ja	Ja			x	
A. 6.1.1 deel 1a	Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 6.1.1 deel 1b	Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 6.1.1 deel 2	Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 6.1.1 deel 3	Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 6.1.2	Scheiding van taken	Ja	Ja			x	
A. 6.1.2	Scheiding van taken *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 6.1.3	Contact met overheidsinstanties	Ja	Ja	x		x	
A. 6.1.4	Contact met speciale belangengroepen	Ja	Ja			x	
A. 6.1.5	Informatiebeveiliging in projectbeheer	Ja	Ja			x	
A. 6.1.5	Informatiebeveiliging in projectbeheer *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 6.2.1	Beleid voor mobiele apparatuur	Ja	Ja			x	
A. 6.2.2	Telewerken	Ja	Ja			x	
A. 7	**Beveiliging personeel**						
A. 7.1.1	Screening	Ja	Ja			x	
A. 7.1.1 deel 1	Screening *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 7.1.1 deel 2	Screening *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Nee	Nee				Er is geen sprake van zorgverlening / zorgverleners
A. 7.1.1 deel 3	Screening *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Nee	Nee				Er is geen sprake van

Beheersmaatregelen		Van toepassing	Geïmplementeerd	Wet- en regelgeving	Klantcontract	Risicoanalyse	Reden voor uitsluiting
							beveiligingsfunctie
A. 7.1.2	Arbeidsvoorwaarden	Ja	Ja			x	
A. 7.1.2 deel 1	Arbeidsvoorwaarden *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 7.1.2 deel 2	Arbeidsvoorwaarden *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 7.2.1	Directieverantwoordelijkheden	Ja	Ja			x	
A. 7.2.2	Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging	Ja	Ja			x	
A. 7.2.2 deel 1	Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 7.2.2 deel 2	Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 7.2.3	Disciplinaire procedure	Ja	Ja			x	
A. 7.3.1	Beëindiging of wijziging van verantwoordelijkheden van het dienstverband	Ja	Ja			x	
A. 8	**Beheer van bedrijfsmiddelen**						
A. 8.1.1	Inventariseren van bedrijfsmiddelen	Ja	Ja			x	
A. 8.1.1	Inventariseren van bedrijfsmiddelen *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 8.1.2	Eigendom van bedrijfsmiddelen	Ja	Ja			x	
A. 8.1.3	Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen	Ja	Ja			x	
A. 8.1.4	Teruggeven van bedrijfsmiddelen	Ja	Ja			x	
A. 8.1.4	Teruggeven van bedrijfsmiddelen *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 8.2.1	Classificatie van Informatie	Ja	Ja			x	
A. 8.2.1	Classificatie van Informatie *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 8.2.2	Informatie labelen	Ja	Ja			x	
A. 8.2.2	Informatie labelen *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 8.2.3	Behandelen van bedrijfsmiddelen	Ja	Ja			x	
A. 8.3.1	Beheer van verwijderbare media	Ja	Ja			x	
A. 8.3.1	Beheer van verwijderbare media *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 8.3.2	Verwijderen van media	Ja	Ja			x	
A. 8.3.2	Verwijderen van media *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 8.3.3	Media fysiek overdragen	Ja	Ja			x	
A. 9	**Toegangscontrole**						

Beheersmaatregelen		Van toepassing	Geïmplementeerd	Wet- en regelgeving	Klantcontract	Risicoanalyse	Reden voor uitsluiting
A. 9.1.1	Beleid voor toegangsbeveiliging	Ja	Ja			x	
A. 9.1.1 deel 1a	Beleid voor toegangsbeveiliging *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Nee	Nee				Er is geen sprake van een zorgrelatie
A. 9.1.1 deel 1b	Beleid voor toegangsbeveiliging *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Nee	Nee				Er is geen sprake van een zorgrelatie
A. 9.1.1 deel 1c	Beleid voor toegangsbeveiliging *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Nee	Nee				Er is geen sprake van een zorgrelatie
A. 9.1.1 deel 2a	Beleid voor toegangsbeveiliging *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 9.1.1 deel 2b	Beleid voor toegangsbeveiliging *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Nee	Nee				Er is geen sprake van een zorgrelatie
A. 9.1.1 deel 3	Beleid voor toegangsbeveiliging *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 9.1.2	Toegang tot netwerken en netwerkdiensten	Ja	Ja			x	
A. 9.2.1	Registratie en afmelden van gebruikers	Ja	Ja			x	
A. 9.2.1	Registratie en afmelden van gebruikers *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 9.2.2	Gebruikers toegang verlenen	Ja	Ja			x	
A. 9.2.3	Beheren van speciale toegangsrechten	Ja	Ja			x	
A. 9.2.4	Beheer van geheime authenticatie-informatie van gebruikers	Ja	Ja			x	
A. 9.2.5	Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers	Ja	Ja			x	
A. 9.2.6	Toegangsrechten intrekken of aanpassen	Ja	Ja			x	
A. 9.2.6	Toegangsrechten intrekken of aanpassen *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 9.3.1	Geheime authenticatie-informatie gebruiken	Ja	Ja			x	
A. 9.4.1	Beperking toegang tot informatie	Ja	Ja			x	
A. 9.4.1 deel 1	Beperking toegang tot informatie *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 9.4.1 deel 2	Beperking toegang tot informatie *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 9.4.2	Beveiligde inlogprocedures	Ja	Ja			x	
A. 9.4.3	Systeem voor wachtwoordbeheer	Ja	Ja			x	
A. 9.4.4	Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken	Ja	Ja			x	
A. 9.4.5	Toegangsbeveiliging op programmabroncode	Ja	Ja			x	
A. 10	**Cryptografie**						
A. 10.1.1	Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen	Ja	Ja			x	
A. 10.1.2	Sleutelbeheer	Ja	Ja			x	

Beheersmaatregelen		Van toepassing	Geïmplementeerd	Wet- en regelgeving	Klantcontract	Risicoanalyse	Reden voor uitsluiting
A. 11	**Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving**						
A. 11.1.1	Fysieke beveiligingszone	Ja	Ja			x	
A. 11.1.1	Fysieke beveiligingszone *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 11.1.2	Fysieke toegangsbeveiliging	Ja	Ja			x	
A. 11.1.3	Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen	Ja	Ja			x	
A. 11.1.4	Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf	Ja	Ja			x	
A. 11.1.5	Werken in beveiligde gebieden	Ja	Ja			x	
A. 11.1.6	Laad- en loslocatie	Ja	Ja			x	
A. 11.2.1	Plaatsing en bescherming van apparatuur	Ja	Ja			x	
A. 11.2.2	Nutsvoorzieningen	Ja	Ja			x	
A. 11.2.3	Beveiliging van bekabeling	Ja	Ja	x		x	
A. 11.2.4	Onderhoud van apparatuur	Ja	Ja			x	
A. 11.2.5	Verwijdering van bedrijfsmiddelen	Ja	Ja			x	
A. 11.2.5	Verwijdering van bedrijfsmiddelen *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 11.2.6	Beveiliging van apparatuur en bedrijfsmiddelen buiten het terrein	Ja	Ja			x	
A. 11.2.6	Beveiliging van apparatuur en bedrijfsmiddelen buiten het terrein *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Nee	Nee				Geen medische apparaten aanwezig
A. 11.2.7	Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur	Ja	Ja			x	
A. 11.2.7	Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 11.2.8	Onbeheerde gebruikersapparatuur	Ja	Ja			x	
A. 11.2.9	'Clear desk'- en 'clear screen'-beleid	Ja	Ja			x	
A. 12	**Beveiliging operatie**						
A. 12.1.1	Gedocumenteerde bedieningsprocedures	Ja	Ja			x	
A. 12.1.2	Wijzigingsbeheer	Ja	Ja			x	
A. 12.1.2	Wijzigingsbeheer *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 12.1.3	Capaciteitsbeheer	Ja	Ja			x	
A. 12.1.4	Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen	Ja	Ja			x	
A. 12.1.4	Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 12.2.1	Beheersmaatregelen tegen malware	Ja	Ja			x	
A. 12.2.1	Beheersmaatregelen tegen malware *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 12.3.1	Back-up van informatie	Ja	Ja			x	
A. 12.3.1	Back-up van informatie	Ja	Ja			x	

Beheersmaatregelen		Van toepassing	Geïmplementeerd	Wet- en regelgeving	Klantcontract	Risicoanalyse	Reden voor uitsluiting
deel 1	*Zorgspecifieke beheersmaatregel*						
A. 12.3.1 deel 2	Back-up van informatie *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 12.4.1	Gebeurtenissen, incidenten registreren	Ja	Ja			x	
A. 12.4.2	Beschermen van informatie in logbestanden	Ja	Ja			x	
A. 12.4.2	Beschermen van informatie in logbestanden *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 12.4.3	Logbestanden van beheerders en operators	Ja	Ja			x	
A. 12.4.4	Kloksynchronisatie	Ja	Ja			x	
A. 12.4.4	Kloksynchronisatie	Ja	Ja			x	
A. 12.5.1	Software installeren op operationele systemen	Ja	Ja			x	
A. 12.6.1	Beheer van technische kwetsbaarheden	Ja	Ja			x	
A. 12.6.2	Beperkingen voor het installeren van software	Ja	Ja			x	
A. 12.7.1	Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen	Ja	Ja			x	
A. 13	**Beveiliging van verbindingen**						
A. 13.1.1	Beheersmaatregelen voor netwerken	Ja	Ja			x	
A. 13.1.2	Beveiliging van netwerkdiensten	Ja	Ja			x	
A. 13.1.3	Scheiding in netwerken	Ja	Ja			x	
A. 13.2.1	Beleid en procedures voor informatietransport	Ja	Ja			x	
A. 13.2.2	Overeenkomsten over informatietransport	Ja	Ja			x	
A. 13.2.3	Elektronische berichten	Ja	Ja			x	
A. 13.2.4	Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst	Ja	Ja		x	x	
A. 13.2.4	Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja		x	x	
A. 14	**Verwerving, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen**						
A. 14.1.1	Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen	Ja	Ja			x	
A. 14.1.1.1	Zorgontvangers op unieke wijze identificeren *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja	x		x	
A. 14.1.1.2	Validatie van outputgegevens *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja	x		x	
A. 14.1.2	Toepassingen op openbare netwerken beveiligen	Ja	Ja			x	
A. 14.1.3	Transacties van toepassingen beschermen	Ja	Ja			x	
A. 14.1.3.1	Openbaar beschikbare gezondheidsinformatie *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Nee	Nee				Er wordt geen gezondheids-informatie openbaar gesteld
A. 14.2.1	Beleid voor beveiligd ontwikkelen	Ja	Ja			x	

Beheersmaatregelen		Van toepassing	Geïmplementeerd	Wet- en regelgeving	Klantcontract	Risicoanalyse	Reden voor uitsluiting
A. 14.2.2	Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen	Ja	Ja			x	
A. 14.2.3	Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen besturingsplatform	Ja	Ja			x	
A. 14.2.4	Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketten	Ja	Ja			x	
A. 14.2.5	Principes voor engineering van beveiligde systemen	Ja	Ja			x	
A. 14.2.6	Beveiligde ontwikkelomgeving	Ja	Ja			x	
A. 14.2.7	Uitbestede softwareontwikkeling	Nee	Nee				Prosoftware besteedt software-ontwikkeling niet uit.
A. 14.2.8	Testen van systeembeveiliging	Ja	Ja			x	
A. 14.2.9	Systeemacceptatietests	Ja	Ja			x	
A. 14.2.9	Systeemacceptatietests *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 14.3.1	Bescherming van testgegevens	Ja	Ja			x	
A. 15	**Relaties leveranciers**						
A. 15.1.1	Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties	Ja	Ja			x	
A. 15.1.1	Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 15.1.2	Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten	Ja	Ja			x	
A. 15.1.3	Toeleveringsketen van informatie- en communicatietechnologie	Ja	Ja			x	
A. 15.2.1	Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers	Ja	Ja			x	
A. 15.2.2	Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers	Ja	Ja			x	
A. 16	**Beheer van informatiebeveiligingsincidenten**						
A. 16.1.1	Verantwoordelijkheden en procedures	Ja	Ja			x	
A. 16.1.2	Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen	Ja	Ja			x	
A. 16.1.2	Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja			x	
A. 16.1.3	Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging	Ja	Ja			x	
A. 16.1.4	Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen	Ja	Ja			x	
A. 16.1.5	Respons op informatiebeveiligingsincidenten	Ja	Ja			x	
A. 16.1.6	Lering uit informatiebeveiligingsincidenten	Ja	Ja			x	

Beheersmaatregelen		Van toepassing	Geïmplementeerd	Wet- en regelgeving	Klantcontract	Risicoanalyse	Reden voor uitsluiting
A. 16.1.7	Verzamelen van bewijsmateriaal	Ja	Ja			x	
A. 17	**Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer**						
A. 17.1.1	Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen	Ja	Ja			x	
A. 17.1.2	Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren	Ja	Ja			x	
A. 17.1.3	Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren	Ja	Ja			x	
A. 17.2.1	Beschikbaarheid van informatie verwerkende faciliteiten	Ja	Ja			x	
A. 18	**Naleving**						
A. 18.1.1	Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen	Ja	Ja	x		x	
A. 18.1.2	Intellectuele-eigendomsrechten	Ja	Ja	x		x	
A. 18.1.3	Beschermen van registraties	Ja	Ja	x		x	
A. 18.1.4	Privacy en bescherming van persoonsgegevens	Ja	Ja	x	x	x	
A. 18.1.4 deel 1	Privacy en bescherming van persoonsgegevens *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja	x		x	
A. 18.1.4 deel 2	Privacy en bescherming van persoonsgegevens *Zorgspecifieke beheersmaatregel*	Ja	Ja	x		x	
A. 18.1.5	Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen	Ja	Ja			x	
A. 18.2.1	Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging	Ja	Ja			x	
A. 18.2.2	Naleving van beveiligingsbeleid en -normen	Ja	Ja			x	
A. 18.2.3	Beoordeling van technische naleving	Ja	Ja			x	