

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-1
Sub-sub-category: ID.AM-1.1
Type bewijs: Database
Vereist bewijs: Inventaris activa - informatie en informatieverwerkingsfaciliteiten
Toelichting bewijs: → Een overzicht (bij voorkeur in tabelvorm) van alle fysieke en virtuele IT- en OT activa die informatie verwerken of opslaan. Inclusief hardwaretypes (pc's, laptops, tablets, servers, netwerkkapparatuur, enz.), unieke identifiers, locatie, status, eigenaar/verantwoordelijke, en eventueel gekoppelde informatiesoorten. Dit kan een export zijn uit een CMDB of IT-beheerplatform.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-1
Sub-sub-category: ID.AM - 1.3
Type bewijs: Formulier/Sjabloon
Vereist bewijs: Uitzonderingsdocumentatie voor niet-ondersteunde hardware [SSOT]
Toelichting bewijs: → Een sjabloon of dossier waarin gemotiveerd wordt waarom bepaalde hardware wordt toegestaan ondanks afwijking van standaarden (bv. wegens legacy software, tijdelijke noodzaak, externe partners). Inclusief goedkeuring en einddatum.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-1
Sub-sub-category: ID.AM-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor updates van de activelijst
Toelichting bewijs: → een procedure of SOP voor update-registratie bij wijziging,

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-1
Sub-sub-category: ID.AM-1.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure levenscyclusbeheer van activa
Toelichting bewijs: → Een formeel document dat stapsgewijs beschrijft hoe activa worden beheerd gedurende hun levenscyclus.
Inclusief procedures voor:

- registratie en tagging bij ontvangst,
- toewijzing aan gebruikers of afdelingen,
- periodieke controles,
- veilige buitengebruikstelling (bv. wiping, vernietiging, donatie),
- update van de activelijst.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-1
Sub-sub-category: ID.AM - 1.3
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure 'niet-geautoriseerde hardware' [SSOT]
Toelichting bewijs: → Een duidelijke beschrijving van het proces bij detectie van ongeautoriseerde hardware: detectie, evaluatie, quarantainemaatregel, eventuele goedkeuring of verwijdering, en update van inventaris.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-1
Sub-sub-category: ID.AM - 1.3
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Snapshot aanmerking 'niet geautoriseerde hardware'
Toelichting bewijs: → Voorbeeld van geregistreeerde ongeautoriseerde hardware (bv. uit CMDB, scanningtool of SOC-rapport), met aanduiding van status: in quarantaine, verwijderd, of in aanvraag voor uitzondering.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-1
Sub-sub-category: ID.AM - 1.3
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Logboek of registraties van afgehandelde incidenten
Toelichting bewijs: Bewijs dat het proces daadwerkelijk wordt gevolgd:
logging van incidenten, beslissingen over toestaan of verwijderen, en updates
aan activaregister.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-1
Sub-sub-category: ID.AM-1.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging voor updates van de activelijst
Toelichting bewijs: → Bewijs dat de inventaris actueel wordt gehouden,
bijvoorbeeld via: • changelog of wijzigingsgeschiedenis in het beheersysteem,
• bewijs van periodieke controles (bv. jaarlijkse review),
• screenshot of logboek van recente wijzigingen.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-1
Sub-sub-category: ID.AM-1.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logboek of workflowacties levenscyclusbeheer
Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs dat het levenscyclusproces effectief
wordt toegepast.
Voorbeelden:
• export uit CMDB of Excel met activahistoriek (bv. registratie, wijziging,
verwijdering),
• ticketflow of registratie in een ITSM-tool,
• logging van recente buitengebruikstellingen,
• bewijs van opvolging volgens de procedure.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-1
Sub-sub-category: ID.AM-1.4
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor detectie en afhandeling niet-geautoriseerde
hardware
Toelichting bewijs: → Een formeel document waarin het proces wordt beschreven
voor het detecteren en beheren van niet-geautoriseerde hardware en
firmwarecomponenten.
Inclusief:
• welke tools of systemen gebruikt worden voor detectie,
• hoe en door wie incidenten worden opgevolgd,
• maatregelen zoals quarantaine, blokkeren of verwijderen van assets,
• hoe updates aan inventarissen worden uitgevoerd.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-1
Sub-sub-category: ID.AM-1.4
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van detecties of acties op niet-geautoriseerde
hardware

Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs dat het detectie- en
afhandelingsproces wordt toegepast.
Voorbeelden:
• logregels uit netwerkdetectietool, NAC of SIEM,

- incidentrapporten of alertgeschiedenis,
- bewijs van een actie (bv. quarantaine of blokkering),
- update van activelijst na verwijdering.

Category: ID.AM

Sub-category: ID.AM-2

Sub-sub-category: ID.AM-2.1

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure voor software-inventarisatie

Toelichting bewijs: Beschrijft hoe software wordt toegevoegd aan de lijst, hoe updates gebeuren, wie verantwoordelijk is, en hoe evaluatie gebeurt.

Category: ID.AM

Sub-category: ID.AM-2

Sub-sub-category: ID.AM-2.1

Type bewijs: Database

Vereist bewijs: Inventaris softwareplatforms en toepassingen

Toelichting bewijs: → Een overzicht van alle software die binnen de organisatie wordt gebruikt, inclusief SaaS, on-premise software en databases.

Vermeld minimaal: naam, type, versie, eigenaar, gebruikers, verwerkingstype, en link met processen.

Category: ID.AM

Sub-category: ID.AM-2

Sub-sub-category: ID.AM-2.1

Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Logging van updates aan softwarelijst (changelog)

Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs dat de software-inventaris actief wordt onderhouden. Voorbeelden: changelog in Excel of Notion, updates via ticketsysteem (bv. ITSM), screenshots van versiebeheer.

Category: ID.AM

Sub-category: ID.AM-2

Sub-sub-category: ID.AM-2.1

Type bewijs: Screenshot

Vereist bewijs: Screenshot of export van softwaredetectietool

Toelichting bewijs: → Bewijs van automatische of semi-automatische detectie van software via tools zoals SCCM, JAMF, Intune of Lansweeper. Kan een overzicht, rapport of screenshot zijn.

Category: ID.AM

Sub-category: ID.AM-2

Sub-sub-category: ID.AM-2.1

Type bewijs: Formulier/Sjabloon

Vereist bewijs: Uitzonderingsdocumentatie voor niet-gestandaardiseerde software

Toelichting bewijs: → Document dat gemotiveerde afwijkingen van het standaardsoftwarebeleid vastlegt (bv. tijdelijk gebruik, legacy tools, extern opgelegde applicaties). Inclusief goedkeuring door verantwoordelijke.

Category: ID.AM

Sub-category: ID.AM-2

Sub-sub-category: ID-AM-2.2

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure voor detectie en opvolging van niet-geautoriseerde hardware

Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe ongeautoriseerde hardware/firmware wordt gedetecteerd, gemeld en opgevolgd. Inclusief: wie monitort, wat wordt als verdacht beschouwd en follow-upacties.

Category: ID.AM

Sub-category: ID.AM-2

Sub-sub-category: ID-AM-2.2

Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Overzicht van gebruikte detectiemechanismen
Toelichting bewijs: → Lijst of document met de technische of manuele detectiemiddelen die gebruikt worden (bv. EDR, NAC, SIEM, scans, handmatige controles).

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID-AM-2.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van detecties of incidentmeldingen
Toelichting bewijs: → Bewijs dat verdachte toestellen effectief gesignaleerd zijn (bv. logregels, SIEM-alerts, ticketmeldingen).

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID-AM-2.2
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van SIEM/EDR/netwerkscan met onbekend toestel
Toelichting bewijs: → Screenshot of export van detectietool die toont dat een onbekend of niet-goedgekeurd toestel is gedetecteerd op het netwerk.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID-AM-2.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapport van opvolgactie bij detectie
Toelichting bewijs: → Document of notitie waarin actie wordt gerapporteerd na detectie: bv. blokkering, quarantaine, fysieke verwijdering.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID-AM-2.2
Type bewijs: Formulier/Sjabloon
Vereist bewijs: Meldformulier voor verdachte hardware
Toelichting bewijs: → Standaardformulier dat medewerkers kunnen gebruiken om verdachte hardware of firmware te melden (papier of digitaal).

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID-AM-2.2
Type bewijs: Awareness & Training
Vereist bewijs: Training of sensibilisatie over detectie en melding
Toelichting bewijs: → Bewijs van opleiding of infosessie over detectie van onbekende toestellen: presentatie, e-mailuitnodiging, registratie of aanwezigheidslijst.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID-AM-2.3
Type bewijs: RASCI
Vereist bewijs: RASCI met softwareverantwoordelijkheden
Toelichting bewijs: → Een centraal, versiebeheerbaar overzicht van wie waarvoor verantwoordelijk is op vlak van software.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID-AM-2.3
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van toegewezen verantwoordelijke(n) in documenten
Toelichting bewijs: → Bewijs van toepassing van RASCI (bv. in beleidsstuk, organogram, toegangsmatrix).

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2

Sub-sub-category: ID-AM-2.3
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van wijzigingen in softwareverantwoordelijkheden
Toelichting bewijs: → Logging of changelog waaruit blijkt dat wijzigingen worden opgevolgd en geactualiseerd.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID-AM-2.3
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapport met actuele lijst softwareverantwoordelijken
Toelichting bewijs: → Operationeel overzicht, bruikbaar voor audits of communicatie.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID.AM-2.4
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor detectie en opvolging van niet-geautoriseerde software
Toelichting bewijs: → Document waarin het proces staat voor identificatie, quarantaine, verwijdering en update van de software-inventaris.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID.AM-2.4
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van detectie en opvolgacties
Toelichting bewijs: → Registraties van meldingen, acties, goedkeuringen of verwijderingen.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID.AM-2.4
Type bewijs: Formulier/Sjabloon
Vereist bewijs: Uitzonderingsformulier niet-ondersteunde software
Toelichting bewijs: → Document waarin gemotiveerde uitzonderingen worden vastgelegd. Inclusief goedkeuring door bevoegde persoon.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID.AM-2.4
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapport van opvolgacties
Toelichting bewijs: → Bewijs dat de opvolging van niet-geautoriseerde software wordt vastgelegd: bv. datum verwijdering, reden, vervanging.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID.AM-2.4
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van inventaris na update
Toelichting bewijs: → Visueel bewijs dat de software-inventaris effectief werd aangepast na verwijdering of uitzondering.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID.AM-2.5
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Overzicht gebruikte detectiemechanismen (ICT/OT)
Toelichting bewijs: → Lijst van gebruikte technische of manuele detectiemiddelen zoals scans, SIEM, EDR, NAC, of handmatige controles.

Category: ID.AM

Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID.AM-2.5
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor detectie en opvolging van ongeautoriseerde software
Toelichting bewijs: → Formele beschrijving van hoe software op endpoints wordt gecontroleerd en opgevolgd.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID.AM-2.5
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van detectietool of scanresultaat
Toelichting bewijs: → Screenshot of export uit tooling (bv. Lansweeper, Intune, Tenable) met detectie van onbekende software.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID.AM-2.5
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van detecties of incidentmeldingen
Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs dat verdachte software daadwerkelijk wordtesignaleerd (bv. via SIEM, tickets, auditlog).

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-2
Sub-sub-category: ID.AM-2.5
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapport over ICT/OT-detectieacties
Toelichting bewijs: → Document waarin wordt vastgelegd wat er gedetecteerd werd, hoe vaak, met welke middelen en met welke opvolging.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.1
Type bewijs: Database
Vereist bewijs: GDPR-register (Gegevensregister)
Toelichting bewijs: → Het centrale gegevensregister waarin types informatie, verwerkingsdoeleinden, betrokken systemen en processen worden gedocumenteerd.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.1
Type bewijs: Formulier/Sjabloon
Vereist bewijs: Sjabloon GDPR-aanlevering
Toelichting bewijs: → Format waarmee teams input kunnen leveren voor het GPR-register: info over type gegevens, locatie, verantwoordelijke, enz.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor beheer en actualisatie GDPR-register
Toelichting bewijs: → Document dat beschrijft hoe het GPR-register wordt opgebouwd, onderhouden, gevalideerd, en wie verantwoordelijk is.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot GDPR-register (of export, ITSM-tool)
Toelichting bewijs: → Visueel bewijs van een actueel GPR-overzicht. Kan Notion zijn, of een ander platform (Excel, OneTrust, TrustArc, etc.).

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.1
Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Logging updates GDPR-register
Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs van onderhoud: changelog, goedkeuringen, bijwerkingen van gegevenscategorieën.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.2
Type bewijs: Database

Vereist bewijs: Verbindingsregister (SSOT)
Toelichting bewijs: → Centraal overzicht van interne verbindingen, met interfacekenmerken, poorten, protocollen, adressen, datastromen, securityvereisten, etc.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.2
Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure voor documentatie van interne verbindingen
Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe verbindingen geïdentificeerd, geregistreerd, goedgekeurd en bijgewerkt worden. Inclusief offline opslagbeleid.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.2
Type bewijs: Screenshot

Vereist bewijs: Screenshot of export netwerkconfiguratie
Toelichting bewijs: → Technisch bewijs van geregistreerde verbindingen, bv. export vanuit firewall, CMDB of netwerkdiagram.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.2
Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Logging van updates aan verbindingsregister
Toelichting bewijs: → Praktische opvolging van wijzigingen: bv. changelog, documentversies, beheer via ITSM of wijzigingsbeheerproces.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.2
Type bewijs: Formulier/Sjabloon

Vereist bewijs: Sjabloon voor aanmelding nieuwe verbindingen
Toelichting bewijs: → Format voor teams om nieuwe of gewijzigde verbindingen te registreren met noodzakelijke info (bron, doel, beveiligingsvereisten, verantwoordelijke).

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.3
Type bewijs: Database

Vereist bewijs: Gegevensstroomregister (SSOT)
Toelichting bewijs: → Centraal overzicht van gegevensstromen tussen systemen. Vermeld: bron/doel, soort gegevens, protocol, interface, frequentie, beveiliging.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.3
Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure voor datastroombdocumentatie
Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe gegevensstromen geïdentificeerd, geregistreerd, goedgekeurd en geüpdatet worden.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.3
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot of visueel datastroombdiagram
Toelichting bewijs: → Export of afbeelding uit tool (bv. Visio, Lucidchart, CMDB, firewall analyzer) die gegevensstromen grafisch weergeeft.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.3
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van updates aan gegevensstroomregister
Toelichting bewijs: → Changelog, versies, wijzigingen, goedkeuringen van nieuwe/gewijzigde datastromen.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-3
Sub-sub-category: ID.AM-3.3
Type bewijs: Formulier/Sjabloon
Vereist bewijs: Sjabloon gegevensstroombaanvraag
Toelichting bewijs: → Format om nieuwe of gewijzigde gegevensstromen aan te vragen en te registreren, inclusief risico-inschatting en autorisatie.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-4
Sub-sub-category: ID.AM-4.1
Type bewijs: Database
Vereist bewijs: Extern dienstverlenersregister (SSOT)
Toelichting bewijs: → Overzicht van alle externe systemen, SaaS-diensten, hostingpartners, API-connecties. Inclusief verantwoordelijke, diensttype, doelsysteem, autorisatiedatum.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-4
Sub-sub-category: ID.AM-4.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure externe diensten en verbindingen
Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe externe diensten worden aangemeld, beoordeeld, geregistreerd, geautoriseerd en gewijzigd

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-4
Sub-sub-category: ID.AM-4.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot of netwerkschema met externe verbindingen
Toelichting bewijs: → Export uit CMDB, firewall, netwerkdiagram of andere tool die aangeeft welke verbindingen bestaan met externe platformen.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-4
Sub-sub-category: ID.AM-4.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging wijzigingen aan externe verbindingen
Toelichting bewijs: → Overzicht van wijzigingsaanvragen, goedkeuringen, incidenten of updates met betrekking tot externe verbindingen.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-4
Sub-sub-category: ID.AM-4.1

Type bewijs: Formulier/Sjabloon
Vereist bewijs: Aanvraagformulier externe dienst
Toelichting bewijs: → Sjabloon waarmee medewerkers een aanvraag kunnen doen voor nieuwe externe dienst, inclusief risico-inschatting en noodzaak.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-4
Sub-sub-category: ID.AM-4.2
Type bewijs: Database
Vereist bewijs: Externe datastromenregister (SSOT)
Toelichting bewijs: → Een overzicht van gegevensstromen tussen interne systemen en externe leveranciers. Minstens: richting, systeem, type gegevens, poort, protocol, dienst.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-4
Sub-sub-category: ID.AM-4.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure externe datastromenregistratie
Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe nieuwe of gewijzigde externe datastromen worden aangemeld, goedgekeurd, geregistreerd en onderhouden.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-4
Sub-sub-category: ID.AM-4.2
Type bewijs: Formulier/Sjabloon
Vereist bewijs: Aanvraagformulier externe koppeling
Toelichting bewijs: → Formulier dat men invult om een nieuwe verbinding met een externe partij te laten goedkeuren, inclusief doel, gegevens en poorten.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-4
Sub-sub-category: ID.AM-4.2
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot of export netwerkverkeer
Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs van bestaande externe datastromen, bv. export firewall, SIEM dashboard, flow-analyse (NetFlow, Wireshark, etc.).

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-4
Sub-sub-category: ID.AM-4.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van wijzigingen in externe datastromen
Toelichting bewijs: → Overzicht van aangevraagde, gewijzigde of verwijderde externe datastromen. Kan via CMDB, ticketing of changelog.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-5
Sub-sub-category: ID.AM-5.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor classificatie en prioritering van activa
Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe activa geclassificeerd worden op basis van C-I-A en bedrijfswaarde, inclusief gebruikte categorieën (bv. openbaar, intern, vertrouwelijk) en methodologie.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-5
Sub-sub-category: ID.AM-5.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Geselecteerde weergave uit het SSOT GDPR-register
Toelichting bewijs: → Gefilterde lijst van geclassificeerde middelen (bv. assets met een vertrouwelijkheidslabel, of specifieke prioriteit), rechtstreeks afgeleid uit het centrale register.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-5
Sub-sub-category: ID.AM-5.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van classificatietool of toepassing TLP
Toelichting bewijs: → Snapshot van Traffic Light Protocol (TLP)-classificatie of DLP-oplossing die classificatie automatisch toewijst.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-5
Sub-sub-category: ID.AM-5.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging of bewijslast dat classificatie is toegepast
Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs van toepassing (bv. interne auditnotities, updates van assetregister, tickets van aanpassing classificatie).

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-5
Sub-sub-category: ID.AM-5.1
Type bewijs: Formulier/Sjabloon
Vereist bewijs: Classificatiesjabloon
Toelichting bewijs: → Template voor het indelen en beoordelen van activa op basis van vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, bedrijfswaarde, toegangsbehoefte, enz.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-6
Sub-sub-category: ID.AM-6.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor toewijzing en goedkeuring van beveiligingsrollen
Toelichting bewijs: → Een document waarin wordt toegelicht hoe rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake informatie-/cybersecurity worden toegekend, geautoriseerd, herzien en bijgewerkt. Vermeld betrokken functies (bv. IT-manager, CISO, DPO) en interne/externe afstemming.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-6
Sub-sub-category: ID.AM-6.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van wijzigingen in beveiligingsrollen of toegangsmachtigingen
Toelichting bewijs: → Bewijs van actieve opvolging. Voorbeelden: wijzigingslogboek van roltoekenningen in IAM-tool, ticketsysteem, HR-tool, etc.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-6
Sub-sub-category: ID.AM-6.1
Type bewijs: Overeenkomst
Vereist bewijs: Afsprakendocument met externe partners over cybersecurityrollen
Toelichting bewijs: → Contract of SLA waarin verantwoordelijkheden van externe leveranciers/partners m.b.t. cybersecurity zijn vastgelegd.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-6
Sub-sub-category: ID.AM-6.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapport van beveiligingsrollen en bevoegdheden in de organisatie
Toelichting bewijs: → Overzichtsrapport uit IAM-systeem, access control sheet of Excel-lijst met naam, rol, bevoegdheid, scope en goedkeuring.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-6
Sub-sub-category: ID.AM-6.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van roltoewijzing in toegangsbeheersysteem (bv. Azure AD, IAM, ERP)
Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs van actieve toewijzing van beveiligingsrollen en machtigingen.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-6
Sub-sub-category: ID.AM-6.1
Type bewijs: Formulier/Sjabloon
Vereist bewijs: Template voor rolverdeling en afstemming met interne en externe partijen
Toelichting bewijs: → Gestandaardiseerd formulier of sjabloon om rollen en bevoegdheden af te stemmen (bv. in projectstructuren of bij onboarding).

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-6
Sub-sub-category: ID.AM-6.2
Type bewijs: Overeenkomst
Vereist bewijs: Aanstelling van informatiebeveiligingsfunctionaris (contract/mandaat)
Toelichting bewijs: → Schriftelijk bewijs dat de rol van CISO is toegewezen. Kan via arbeidscontract, mandaatbesluit, of benoemingsbrief.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-6
Sub-sub-category: ID.AM-6.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Rol- en verantwoordelijkhedenfiche CISO
Toelichting bewijs: → Document waarin taken, verantwoordelijkheden, scope en positionering van de CISO duidelijk worden omschreven.

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-6
Sub-sub-category: ID.AM-6.2
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van organisatiechart of intranetpagina
Toelichting bewijs: → Visuele bevestiging dat de CISO-rol formeel bestaat in de organisatie (bv. interne telefoonlijst, teamsstructuur, intranet).

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-6
Sub-sub-category: ID.AM-6.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging opvolgacties door CISO
Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs dat de CISO effectief taken uitvoert (bv. initiatie van risicoanalyses, security steering, beleidsaanpassingen).

Category: ID.AM
Sub-category: ID.AM-6
Sub-sub-category: ID.AM-6.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Jaarverslag of kwartaalrapport CISO
Toelichting bewijs: → Rapport waarin de CISO verslag uitbrengt over status informatiebeveiliging, risico's, auditbevindingen, verbeteracties.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-1
Sub-sub-category: ID.BE-1.1
Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: 2. Procedure voor identificatie en communicatie van ketenpositie

Toelichting bewijs: → Document waarin staat hoe de organisatie haar positie in de toeleveringsketen identificeert en intern/extern communiceert. Bevat definities voor 'kritisch belang', rollen, en criteria om stromen te bepalen.

Category: ID.BE

Sub-category: ID.BE-1

Sub-sub-category: ID.BE-1.1

Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: 1. Ketenpositie-overzicht met stroomopwaartse en stroomafwaartse stakeholders

Toelichting bewijs: → Visueel en tabelmatig overzicht van leveranciers, partners, klanten met vermelding van hun plaats in de keten en relevantie voor de organisatie.

Category: ID.BE

Sub-category: ID.BE-1

Sub-sub-category: ID.BE-1.1

Type bewijs: Rapport

Vereist bewijs: 4. Rapportering van ketenpositie aan bestuur en directie

Toelichting bewijs: → Verslag dat bevestigt dat de positie van de organisatie in de keten werd besproken op bestuurs- en directieniveau (bv. in het kader van risicoanalyse of NIS2-compliance).

Category: ID.BE

Sub-category: ID.BE-1

Sub-sub-category: ID.BE-1.1

Type bewijs: Minutes

Vereist bewijs: 5. Notulen van overleg over ketenpositie met relevante afdelingen

Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs dat overleg plaatsvond over de ketenpositie en stroomrichtingen. Bv. met inkoop, logistiek, legal, IT, preventieadviseur.

Category: ID.BE

Sub-category: ID.BE-1

Sub-sub-category: ID.BE-1.1

Type bewijs: Formulier/Sjabloon

Vereist bewijs: 3. Template voor beoordeling van kritieke ketenrelaties

Toelichting bewijs: → Gestandaardiseerd sjabloon om te bepalen of een leverancier of klant 'kritisch' is voor de continuïteit of veiligheid van de organisatie. Kan gekoppeld zijn aan risicobeoordeling of leveranciersclassificatie.

Category: ID.BE

Sub-category: ID.BE-1

Sub-sub-category: ID.BE-1.2

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure voor beveiligingsmaatregelen tegen toeleveringsketenrisico's

Toelichting bewijs: → Document waarin wordt toegelicht hoe beveiligingswaarborgen uit de toeleveringsketen worden toegepast in het ICT/OT-beveiligingsplan. Inclusief verantwoordelijkheden en verwijzing naar de overkoepelende beveiligingsstrategie.

Category: ID.BE

Sub-category: ID.BE-1

Sub-sub-category: ID.BE-1.2

Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Logging van incidenten of detecties vanuit de toeleveringsketen

Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs van monitoring: alerts, SIEM-logs, NAC-detectie, of scanresultaten die een bedreiging via de keten signaleren.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-1
Sub-sub-category: ID.BE-1.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapportering over toeleveringsketengerelateerde risico's
Toelichting bewijs: → Risicorapport of analyse die dreigingen vanuit leveranciers identificeert en beoordeelt. Kan een apart rapport zijn of deel van bredere risicoanalyse.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-1
Sub-sub-category: ID.BE-1.2
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van maatregelen tegen ketenbedreigingen (bv. netwerksegmentatie)
Toelichting bewijs: → Visueel bewijs van de uitvoering van specifieke ketenbeveiligingsmaatregelen (bv. VLAN-configuratie, toegangsbeperkingen, segmentatie per leverancierstype).

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-1
Sub-sub-category: ID.BE-1.2
Type bewijs: Formulier/Sjabloon
Vereist bewijs: Template voor risico-inventarisatie in de keten
Toelichting bewijs: → Gestandaardiseerd formulier voor analyse van leveranciersrisico's. Wordt gebruikt om systematisch bedreigingen vanuit leveranciers te beoordelen.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-2
Sub-sub-category: ID.BE-2.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor bepaling en communicatie van kritieke sectorpositie
Toelichting bewijs: → Document waarin wordt uitgelegd hoe de organisatie haar rol binnen de kritieke infrastructuur en sector bepaalt, met verwijzing naar NIS-categorieën.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-2
Sub-sub-category: ID.BE-2.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist voor zelfevaluatie kritieke infrastructuurstatus
Toelichting bewijs: → Lijst met criteria voor vaststelling van NIS-relevantie, zoals sector, omvang, afhankelijkheid, impact bij uitval.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-2
Sub-sub-category: ID.BE-2.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van overleg of afstemming met sectororganisaties
Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs van actieve communicatie met andere organisaties binnen de sector. Voorbeelden: verslagen, notities, e-mails.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-2
Sub-sub-category: ID.BE-2.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapportering over sectorrol in beleid of jaarverslag
Toelichting bewijs: → Interne of externe rapportage waarin de sectorpositie formeel erkend wordt, bv. in NIS-rapport, beleidsstuk of bestuursverslag.

Category: ID.BE

Sub-category: ID.BE-2
Sub-sub-category: ID.BE-2.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Screenshot of bewijs van registratie bij sectorale instantie
Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs dat de organisatie als vitale speler bekend is bij de bevoegde autoriteit of sectororganisatie.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-3
Sub-sub-category: ID.BE-3.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Document met missie, visie en strategische prioriteiten
Toelichting bewijs: → Officieel goedgekeurd document dat missie, doelen, kernactiviteiten en beleidsprioriteiten beschrijft.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-3
Sub-sub-category: ID.BE-3.1
Type bewijs: Presentatie
Vereist bewijs: Slideset of memo ter interne communicatie
Toelichting bewijs: → Interne communicatie over strategische prioriteiten (bv. townhall, directievergadering, kick-off).

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-3
Sub-sub-category: ID.BE-3.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Log van wijzigingen in strategisch beleidsdocument
Toelichting bewijs: → Bewijs van opvolging. Toont hoe en wanneer wijzigingen aan prioriteiten gecommuniceerd of goedgekeurd werden.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-3
Sub-sub-category: ID.BE-3.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Tabel die missie en doelstellingen koppelt aan risico's of informatiestromen
Toelichting bewijs: → Matrix die prioriteiten verbindt met informatieveiligheid, kritieke processen of risico-impact (bv. in Excel, GRC-tool).

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-3
Sub-sub-category: ID.BE-3.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van strategisch overzicht op intranet of beleidstool
Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs dat het document effectief toegankelijk en gedeeld is met relevante stakeholders.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-3
Sub-sub-category: ID.BE-3.1
Type bewijs: Formulier/Sjabloon
Vereist bewijs: Sjabloon voor opmaak of herziening van prioriteiten
Toelichting bewijs: → Gestandaardiseerd format voor het documenteren en structureren van prioriteiten tijdens reviewrondes of strategische planningssessies.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-4
Sub-sub-category: ID.BE-4.1
Type bewijs: Database
Vereist bewijs: Lijst van missie-kritische functies en afhankelijkheden

Toelichting bewijs: → Geprioriteerde lijst van functies/diensten met toelichting op hun criticiteit voor de levering van kritieke diensten.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-4
Sub-sub-category: ID.BE-4.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor identificatie en evaluatie van afhankelijkheden
Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe afhankelijkheden en missie-kritische functies worden geïdentificeerd, geëvalueerd en geprioriteerd.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-4
Sub-sub-category: ID.BE-4.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Verslag van risicobeoordeling gekoppeld aan functies en afhankelijkheden
Toelichting bewijs: → Bewijs van integratie in risicoanalyse: rapport of notulen waarin afhankelijkheden zijn besproken of beoordeeld.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-4
Sub-sub-category: ID.BE-4.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van updates in afhankelijkheden of aanpassingen in kritieke functies
Toelichting bewijs: → Bewijs van opvolging, zoals wijzigingslogboeken van systemen, documenten of registraties.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-4
Sub-sub-category: ID.BE-4.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van inventarisering in GRC-, BCM- of risicoanalyse-tool
Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs dat de informatie geregistreerd is in een centrale tool of systeem.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Snapshot uit het centrale SSOT-register van systemen/infrastructuurcomponenten
Toelichting bewijs: → Toon aan welke elementen als kritiek zijn aangeduid binnen het bestaande centrale register. Gebruik filters, labels of velden zoals "kritiek voor levering".

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor identificatie, goedkeuring en implementatie van weerbaarheidsmaatregelen
Toelichting bewijs: → Document beschrijft hoe eisen als redundantie, failover, UPS, ISP-diversiteit worden bepaald en geborgd. Inclusief verantwoordelijkheden en evaluatiecriteria.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.1
Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Logboek of verslag van uitgevoerde tests op weerbaarheidsmaatregelen
Toelichting bewijs: → Documentatie van de praktische uitvoering van back-up testen, noodstroomsimulaties, failover-scripts, enz.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van monitoringtools of testresultaten
Toelichting bewijs: → Bewijs van actuele monitoring, status van redundante systemen of testresultaten m.b.t. weerbaarheid van kritieke infrastructuur.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.1
Type bewijs: Overeenkomst
Vereist bewijs: SLA of contract m.b.t. infrastructuuronderdelen of diensten
Toelichting bewijs: → Contractuele afspraken over onderhoud of beschikbaarheid van kritieke elementen (bv. servers, stroomvoorziening, netwerkverbindingen).

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.2
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Snapshot uit het centrale SSOT-register van informatieverwerkende systemen
Toelichting bewijs: → Toon aan welke systemen redundantie vereisen o.b.v. beschikbaarheidseisen. Gebruik filters zoals "kritiek voor werking" of "redundantie nodig".

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor implementatie van redundantie en beschikbaarheidseisen
Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe beschikbaarheidseisen bepaald worden en hoe technische maatregelen zoals fail-over en UPS geborgd worden.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logboek of rapport van testen op redundantie
Toelichting bewijs: → Documentatie van uitgevoerde back-up tests, fail-over simulaties, en herstelprocedures.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.2
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot of export van monitoringtools
Toelichting bewijs: → Bewijs van actuele beschikbaarheid van kritieke systemen (uptime, netwerkverbindingen, serverbelasting, etc.).

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.2
Type bewijs: Overeenkomst
Vereist bewijs: SLA of onderhoudscontract voor redundante infrastructuur
Toelichting bewijs: → Contractuele afspraken m.b.t. redundantievoorzieningen (bv. meerdere leveranciers, onderhoud cycli, vervangschema's).

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.3
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht RTO-/RPO-doelstellingen per kritisch systeem
Toelichting bewijs: → Samenvattende tabel met voor elk systeem de vastgelegde hersteltijd (RTO) en herstelpunt (RPO).

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.3
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor bepaling en goedkeuring van RTO en RPO
Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe hersteldoelen worden vastgesteld, getest en formeel goedgekeurd; inclusief rollen, drempelwaarden en escalatie.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.3
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Verslag van back-up- en hersteltesten
Toelichting bewijs: → Documentatie van uitgevoerde back-up-, fail-over- en hersteltests met vermelding of de doelstellingen binnen de RTO/RPO-limieten werden gehaald.

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.3
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van monitoringdashboard met RTO/RPO-waarden
Toelichting bewijs: → Bewijs dat hersteltijden en herstelpunten actief worden opgevolgd (bv. CMDB-dashboard, backup-console, monitoringtool).

Category: ID.BE
Sub-category: ID.BE-5
Sub-sub-category: ID.BE-5.3
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logitem van herstelactie of fail-over
Toelichting bewijs: → Automatisch of handmatig logboekitem dat aantoont dat een herstelpunt is teruggezet of fail-over succesvol is uitgevoerd binnen de gestelde doelen.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-1
Sub-sub-category: ID.GV-1.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Door management goedgekeurd cyberbeveiligingsbeleid
Toelichting bewijs: → Officieel vastgesteld en ondertekend beleid, inclusief goedkeuringsdatum en versiebeheer.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-1
Sub-sub-category: ID.GV-1.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van beleidswijzigingen of -goedkeuringen
Toelichting bewijs: → Logfile of registratie van genomen besluiten en updates.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-1
Sub-sub-category: ID.GV-1.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot intranetpagina beleid

Toelichting bewijs: → Bewijs van publicatie en toegankelijkheid voor personeel.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-1
Sub-sub-category: ID.GV-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor periodieke evaluatie en update beleid
Toelichting bewijs: → Gedetailleerd procesdocument met verantwoordelijken en updatecyclus.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-1
Sub-sub-category: ID.GV-1.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Checklist periodieke evaluatie beleid
Toelichting bewijs: → Checklist met aandachtspunten voor jaarlijkse review en compliance.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-1
Sub-sub-category: ID.GV-1.2
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Bewijs van verspreiding beleid
Toelichting bewijs: → E-mail, verzendlijst of log van interne communicatie.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-1
Sub-sub-category: ID.GV-1.2
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot verzonden nieuwsbrief of intranet
Toelichting bewijs: → Bewijs van feitelijke verspreiding onder personeel.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-1
Sub-sub-category: ID.GV-1.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Jaarlijks reviewrapport beleidsproces
Toelichting bewijs: → Document met uitkomsten en acties van de beleidsreview.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-3
Sub-sub-category: ID.GV-3.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Actueel register relevante wet- en regelgeving
Toelichting bewijs: → Lijst van alle toepasselijke wetten, regels en normen (incl. GDPR, NIS2, sectorale vereisten).

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-1
Sub-sub-category: ID.GV-1.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Log van uitgevoerde reviews en besluiten
Toelichting bewijs: → Bewijs van periodieke evaluatie en bijwerking beleid.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-3
Sub-sub-category: ID.GV-3.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Log van updates en wijzigingen in het register
Toelichting bewijs: → Overzicht van mutaties en bijhoudingsacties t.a.v. het wetgevingsregister.

Category: ID.GV

Sub-category: ID.GV-3
Sub-sub-category: ID.GV-3.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure opvolging en implementatie nieuwe wet- en regelgeving
Toelichting bewijs: → Document met procesbeschrijving voor signalering, interpretatie en implementatie van nieuwe of aangepaste regelgeving.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-3
Sub-sub-category: ID.GV-3.2
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist implementatie wetgevingswijzigingen
Toelichting bewijs: → Overzicht van uit te voeren stappen en controles bij doorvoering van wijzigingen.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-3
Sub-sub-category: ID.GV-3.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Auditrapport compliance met wet- en regelgeving
Toelichting bewijs: → Onafhankelijk rapport van toetsing op naleving van alle relevante wettelijke verplichtingen.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-3
Sub-sub-category: ID.GV-3.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Reviewrapport periodieke compliancecontrole
Toelichting bewijs: → Verslag van periodieke evaluatie van compliance-status en eventuele verbeteracties.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-4
Sub-sub-category: ID.GV-4.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Log van governance- en risicobeheerbesluiten
Toelichting bewijs: → Bewijs van aanpassingen, goedkeuringen en updates in de risicobeheerstructuur.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-4
Sub-sub-category: ID.GV-4.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van governance-overzicht in managementtool
Toelichting bewijs: → Bewijs van vastgelegde governance/risicobeheer in de praktijk.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-4
Sub-sub-category: ID.GV-4.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure periodieke evaluatie risicobeheer
Toelichting bewijs: → Stappenplan voor evaluatie, rapportage en update van riskmanagement.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-4
Sub-sub-category: ID.GV-4.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Reviewrapport periodieke risicobeoordeling
Toelichting bewijs: → Resultaten van uitgevoerde risicoanalyses, verbeterpunten en acties.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-4
Sub-sub-category: ID.GV-4.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Log van uitgevoerde evaluaties
Toelichting bewijs: → Registratie van periodieke evaluaties en opvolgacties.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-4
Sub-sub-category: ID.GV-4.2
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Bewijs van interne communicatie governance/risicobeheer
Toelichting bewijs: → Bewijs dat wijzigingen/procedures zijn gecommuniceerd naar relevante medewerkers.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-3
Sub-sub-category: ID.GV-3.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van register in DMS/compliance-tool
Toelichting bewijs: → Bewijs van het daadwerkelijk onderhouden en gebruikte register.

Category: ID.GV
Sub-category: ID.GV-3
Sub-sub-category: ID.GV-3.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Log van compliance-checks
Toelichting bewijs: → Overzicht van uitgevoerde audits, status en acties.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-1
Sub-sub-category: ID.RA-1.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Overzicht van alle ICT-risico's en kwetsbaarheden
Toelichting bewijs: → Inventarisatie van ICT-risico's, inclusief toelichting en verantwoordelijken.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-1
Sub-sub-category: ID.RA-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor identificatie van ICT-risico's

Toelichting bewijs: → Document waarin de identificatiestappen en methoden voor ICT-systemen beschreven zijn.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-1
Sub-sub-category: ID.RA-1.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Log van nieuwe of gewijzigde ICT-risico's
Toelichting bewijs: → Overzicht van signaleringen, wijzigingen of periodieke updates.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-1
Sub-sub-category: ID.RA-1.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Overzicht van alle OT-risico's en kwetsbaarheden
Toelichting bewijs: → Inventarisatie van OT-risico's, inclusief toelichting en verantwoordelijken.

Category: ID.RA

Sub-category: ID.RA-1
Sub-sub-category: ID.RA-1.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor identificatie van OT-risico's
Toelichting bewijs: → Document waarin de identificatiestappen en methoden voor OT-systemen beschreven zijn.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-1
Sub-sub-category: ID.RA-1.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Log van nieuwe of gewijzigde OT-risico's
Toelichting bewijs: → Overzicht van signaleringen, wijzigingen of periodieke updates.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-1
Sub-sub-category: ID.RA-1.3
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Dreigingsanalyse en identificatie nieuwe dreigingen
Toelichting bewijs: → Analyse van actuele dreigingen, opkomende kwetsbaarheden en bijbehorende risico's.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-1
Sub-sub-category: ID.RA-1.3
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot dreigingsmonitor of SIEM-tool
Toelichting bewijs: → Bewijs van actuele monitoring en documentatie van geïdentificeerde dreigingen.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-2
Sub-sub-category: ID.RA-2.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Workflow voor ontvangst, validatie, classificatie (TLP), besluitvorming en distributie (intern/extern)
Toelichting bewijs: → Beschrijft triggers, tijdslijnen, evidence-vastlegging en uitzonderingen.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-2
Sub-sub-category: ID.RA-2.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleidsdocument met doel, scope, bronnen (bv. CERT-BE/ENISA/ISAC), rollen, TLP-beleid, governance
Toelichting bewijs: → Legt organisatorische inbedding vast en kadert externe deling/ontvangst.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-2
Sub-sub-category: ID.RA-2.1
Type bewijs: Contract
Vereist bewijs: Contracten/abonnementen, toegangsbevestigingen, feed-overzicht (CERT/ENISA/ISAC/vendor advisories)
Toelichting bewijs: → Aantoont structurele aansluiting op relevante bronnen.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-2
Sub-sub-category: ID.RA-2.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Lijst interne ontvangers (functies/teams) en externe security-groepen.

Toelichting bewijs: → Koppelt doelgroepen aan berichtsoorten en classificaties.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-2
Sub-sub-category: ID.RA-2.1
Type bewijs: Database
Vereist bewijs: Materiaal (mailings, trainingen, campagnes) + presentielijsten/metrics
Toelichting bewijs: → Aantoont organisatiebrede bewustmaking over dreigingen/kwetsbaarheden.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-2
Sub-sub-category: ID.RA-2.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Log van E-mail/portal/MISP-shares met tijdstempel, TLP-label, verzender/ontvanger
Toelichting bewijs: → Traceerbaar bewijs van ontvangen/verdeelde waarschuwingen en info-deling.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-5
Sub-sub-category: ID.RA-5.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure periodieke herbeoordeling risico's
Toelichting bewijs: → Beschrijving van wanneer, door wie en hoe vaak risico's worden herzien.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-5
Sub-sub-category: ID.RA-5.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist voor periodieke risicoreview
Toelichting bewijs: → Stappenplan/checklist voor uitvoeren van review, signalering wijzigingen, communicatie van uitkomsten.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-5
Sub-sub-category: ID.RA-5.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Reviewrapport periodieke risicoherbeoordeling
Toelichting bewijs: → Verslag met uitkomsten, gewijzigde risico's en geplande acties naar aanleiding van de herbeoordeling.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-5
Sub-sub-category: ID.RA-5.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Log van uitgevoerde herbeoordelingen
Toelichting bewijs: → Bewijs van uitgevoerde herbeoordelingen en opvolgacties (datum, scope, verantwoordelijke).

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-5
Sub-sub-category: ID.RA-5.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Stappen, rollen, frequentie, bronnen, kwaliteitscontrole
Toelichting bewijs: → Legt vast hoe RA's worden uitgevoerd en gedocumenteerd.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-5
Sub-sub-category: ID.RA-5.2
Type bewijs: Methodedocument

Vereist bewijs: Methode (MAPGOOD/ISO 27005/CIS RAM), definities kans/impact (CIA), risicomodel (matrix/formule).

Toelichting bewijs: → Maakt resultaten reproduceerbaar en vergelijkbaar.

Category: ID.RA

Sub-category: ID.RA-6

Sub-sub-category: ID.RA-6.1

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Strategie risicobeheersmaatregelen

Toelichting bewijs: → Gedocumenteerde strategie waarin de identificatie en prioritering van risicomaatregelen voor kritieke systemen is opgenomen.

Category: ID.RA

Sub-category: ID.RA-6

Sub-sub-category: ID.RA-6.1

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure voor prioritering risicobeheersmaatregelen

Toelichting bewijs: → Procedure waarin is vastgelegd hoe de respons op geïdentificeerde risico's wordt vastgesteld en geprioriteerd.

Category: ID.RA

Sub-category: ID.RA-6

Sub-sub-category: ID.RA-6.1

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Evaluatie risicobeheersstrategie

Toelichting bewijs: → Verslag waarin periodiek de uitvoering en effectiviteit van de strategie voor risicobeheersmaatregelen wordt beoordeeld.

Category: ID.RA

Sub-category: ID.RA-6

Sub-sub-category: ID.RA-6.1

Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Overzicht toegepaste risicomaatregelen

Toelichting bewijs: → Lijst met de geïmplementeerde en te implementeren maatregelen en de prioriteitstelling ervan

Category: ID.RA

Sub-category: ID.RA-6

Sub-sub-category: ID.RA-6.1

Type bewijs: Verspreidingsbewijs

Vereist bewijs: Bewijs van communicatie risicobeheersstrategie

Toelichting bewijs: → Bewijs dat de strategie en maatregelen gedeeld zijn met betrokken management en medewerkers.

Category: ID.RM

Sub-category: ID.RM-1

Sub-sub-category: ID.RM-1.1

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Risicobeheerbeleid

Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid waarin het cyberrisicobeheerproces en de betrokkenheid van interne en externe belanghebbenden is vastgesteld.

Category: ID.RM

Sub-category: ID.RM-2

Sub-sub-category: ID.RM-2.1

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Document met vastgestelde risicotolerantie

Toelichting bewijs: → Beschrijving van de vastgestelde risicobereidheid van de organisatie, afgestemd op informatiebeveiligings- en cyberveiligheidsbeleid.

Category: ID.RM

Sub-category: ID.RM-2

Sub-sub-category: ID.RM-2.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor bepalen en uitdrukken risicotolerantie
Toelichting bewijs: → Procedure waarin staat hoe de risicotolerantie wordt bepaald, beoordeeld en vastgelegd.

Category: ID.RM
Sub-category: ID.RM-2
Sub-sub-category: ID.RM-2.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Verslag beoordeling risicotolerantie
Toelichting bewijs: → Periodiek verslag waarin de vastgestelde risicotolerantie wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

Category: ID.RM
Sub-category: ID.RM-2
Sub-sub-category: ID.RM-2.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Overzicht uitgangspunten risicotolerantie
Toelichting bewijs: → Lijst met uitgangspunten, beperkingen en aannames gebruikt bij het bepalen van risicotolerantie

Category: ID.RM
Sub-category: ID.RM-3
Sub-sub-category: ID.RM-3.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Document met prioriteiten en aannames risicomangement
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid met prioriteiten, beperkingen, risicotoleranties en aannames ter ondersteuning van operationele risicobeslissingen.

Category: ID.RM
Sub-category: ID.RM-3
Sub-sub-category: ID.RM-3.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor het vaststellen en toepassen van prioriteiten
Toelichting bewijs: → Procedure waarin beschreven staat hoe prioriteiten, beperkingen, risicotoleranties en aannames worden vastgesteld en gebruikt.

Category: ID.RM
Sub-category: ID.RM-3
Sub-sub-category: ID.RM-3.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Verslag evaluatie risicomangementprioriteiten
Toelichting bewijs: → Periodiek verslag van de evaluatie en actualisatie van prioriteiten, beperkingen, risicotoleranties en aannames.

Category: ID.RM
Sub-category: ID.RM-3
Sub-sub-category: ID.RM-3.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Overzicht van gehanteerde risicomangementparameters
Toelichting bewijs: → Lijst van gebruikte prioriteiten, beperkingen, risicotoleranties en aannames voor operationele risicobeslissingen.

Category: ID.RM
Sub-category: ID.RM-3
Sub-sub-category: ID.RM-3.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Bewijs van communicatie risicomangementparameters
Toelichting bewijs: → Bewijs dat prioriteiten, beperkingen, risicotoleranties en aannames gedeeld zijn met relevante belanghebbenden.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-1
Sub-sub-category: ID.SC-1.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Gedocumenteerd risicobeheerproces cybertoeleveringsketen
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerde aanpak voor identificatie, beoordeling, beperking en goedkeuring van risico's in de toeleveringsketen van ICT/OT-producten en -diensten.

Category: ID.SC
Sub-category: ID.SC-1
Sub-sub-category: ID.SC-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure risicobeheer cybertoeleveringsketen
Toelichting bewijs: → Procedure waarin wordt beschreven hoe het risicobeheerproces voor de toeleveringsketen wordt vastgesteld, herzien, goedgekeurd, bijgewerkt en geïmplementeerd.

Category: ID.SC
Sub-category: ID.SC-1
Sub-sub-category: ID.SC-1.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Evaluatie risicobeheerproces cybertoeleveringsketen
Toelichting bewijs: → Periodiek verslag waarin de effectiviteit en uitvoering van het risicobeheerproces voor de toeleveringsketen wordt beoordeeld.

Category: ID.SC
Sub-category: ID.SC-1
Sub-sub-category: ID.SC-1.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Overzicht risicobeheeractiviteiten toeleveringsketen
Toelichting bewijs: → Lijst van uitgevoerde en geplande activiteiten binnen het risicobeheerproces van de toeleveringsketen.

Category: ID.RM
Sub-category: ID.RM-1
Sub-sub-category: ID.RM-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure risicobeheerproces
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure waarin het vastleggen, beoordelen, goedkeuren en bijwerken van het risicobeheerproces beschreven staat.

Category: ID.RM
Sub-category: ID.RM-1
Sub-sub-category: ID.RM-1.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Evaluatie risicobeheerproces
Toelichting bewijs: → Periodiek verslag over de werking en aanpassing van het risicobeheerproces.

Category: ID.RM
Sub-category: ID.RM-1
Sub-sub-category: ID.RM-1.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Overzicht belanghebbenden
Toelichting bewijs: → Lijst met interne en externe stakeholders die betrokken zijn bij het risicobeheerproces.

Category: ID.RM
Sub-category: ID.RM-1
Sub-sub-category: ID.RM-1.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Bewijs van communicatie risicobeheerproces

Toelichting bewijs: → Bewijs dat het risicobeheerproces onder relevante belanghebbenden is verspreid en gecommuniceerd.

Category: ID.RM

Sub-category: ID.RM-2

Sub-sub-category: ID.RM-2.1

Type bewijs: Verspreidingsbewijs

Vereist bewijs: Bewijs van communicatie risicotolerantie

Toelichting bewijs: → Bewijs dat de risicotolerantie is gedeeld met relevante interne en externe belanghebbenden.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-1

Sub-sub-category: ID.SC-1.1

Type bewijs: Verspreidingsbewijs

Vereist bewijs: Bewijs van communicatie risicobeheerproces

Toelichting bewijs: → Bewijs dat het risicobeheerproces gedeeld is met relevante interne en externe belanghebbenden.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-2

Sub-sub-category: ID.SC-2.1

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Beleid jaarlijkse risicobeoordeling leveranciers

Toelichting bewijs: → Document waarin de verplichting en aanpak voor periodieke risicobeoordelingen van leveranciers/externe partners is vastgelegd.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-2

Sub-sub-category: ID.SC-2.1

Type bewijs: Rapport

Vereist bewijs: Rapport uitgevoerde risicobeoordelingen

Toelichting bewijs: → Rapportage van de feitelijk uitgevoerde risicobeoordelingen met resultaten en opvolging, gedeeld met relevante belanghebbenden.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-2

Sub-sub-category: ID.SC-2.2

Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Overzicht leveranciers/verkopers/partners

Toelichting bewijs: → Actuele, gedocumenteerde lijst met alle leveranciers, verkopers en partners, inclusief contactinfo en omschrijving van diensten, zowel online als offline beschikbaar.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-2

Sub-sub-category: ID.SC-2.2

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure bijwerking leverancierslijst

Toelichting bewijs: → Procedure waarmee het onderhoud, de actualisatie en de verspreiding van de leverancierslijst binnen de organisatie wordt geborgd.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-3

Sub-sub-category: ID.SC-3.3

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Beleid contractuele eisen leveranciers

Toelichting bewijs: → Document met vastlegging van eisen aan leveranciers en partners op basis van de uitkomsten van risicobeoordelingen.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-3

Sub-sub-category: ID.SC-3.1

Type bewijs: Contract

Vereist bewijs: Contract met beveiligingsbepalingen

Toelichting bewijs: → Contract waarin specifieke beveiligingsmaatregelen, gebrekenafhandeling en evaluatieverplichtingen voor leveranciers/partners zijn opgenomen.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-3

Sub-sub-category: ID.SC-3.2

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure voor beoordeling en opvolging contractuele eisen

Toelichting bewijs: → Procedure waarin wordt beschreven hoe contractuele eisen m.b.t. informatiebeveiliging en privacy worden vastgesteld, geëvalueerd en gehandhaafd.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-3

Sub-sub-category: ID.SC-3.2

Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Checklist contractcontroles leveranciers/partners

Toelichting bewijs: → Lijst waarmee wordt gecontroleerd of alle relevante beveiligingseisen, GDPR-verplichtingen en gebrekenafhandeling contractueel zijn afgedekt.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-4

Sub-sub-category: ID.SC-4.1

Type bewijs: Rapport

Vereist bewijs: Rapport naleving contractuele verplichtingen leveranciers/partners

Toelichting bewijs: → Rapport of verslag waarin wordt aangetoond dat leveranciers en externe partners routinematig beoordeeld worden aan de hand van audits, testresultaten of andere evaluaties, ter bevestiging van hun contractuele naleving.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-4

Sub-sub-category: ID.SC-4.1

Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Overzicht testresultaten leveranciers/partners

Toelichting bewijs: → Lijst of rapportage met testresultaten of onafhankelijke evaluaties waarmee wordt aangetoond dat leveranciers/externe partners voldoen aan contractuele verplichtingen.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-4

Sub-sub-category: ID.SC-4.1

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Evaluatie van contractuele naleving leveranciers/partners

Toelichting bewijs: → Document waarin evaluaties (door derden of eigen organisatie) zijn vastgelegd, met beoordeling van naleving van contractuele eisen.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-5

Sub-sub-category: ID.SC-5.1

Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Overzicht betrokken sleutelpersonen leveranciers/partners

Toelichting bewijs: → Document waarin het sleutelpersoneel van leveranciers en externe partners is geïdentificeerd en betrokken wordt bij de respons- en herstelplanning.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-5
Sub-sub-category: ID.SC-5.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Plan of verslag respons- en herstelplanning met leveranciers/partners
Toelichting bewijs: → Plan of verslag waarin respons- en herstelplanning (en tests daarvan) samen met leveranciers en derde partijen wordt uitgevoerd en geëvalueerd.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-1
Sub-sub-category: PR.AC-1.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid uitgifte identiteiten/credentials
Toelichting bewijs: → Document waarin wordt vastgelegd wie, wanneer en hoe identiteiten en referenties (gebruikers/ apparaten/ processen) mogen worden uitgegeven.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-1
Sub-sub-category: PR.AC-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure beheer identiteiten/credentials
Toelichting bewijs: → Procedure voor het dagelijks beheer van credentials (bijv. wachtwoordbeleid, beheer accounts, wijziging rechten, beheer groepen).

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-1
Sub-sub-category: PR.AC-1.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Register verificatie credentials
Toelichting bewijs: → Lijst of bewijs waarin het verifiëren/valideren van credentials van gebruikers, apparaten en processen aantoonbaar wordt uitgevoerd.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-1
Sub-sub-category: PR.AC-1.5
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Register intrekking credentials
Toelichting bewijs: → Lijst van ingetrokken, verlopen of gedeactiveerde accounts en credentials.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-1
Sub-sub-category: PR.AC-1.5
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Verslag periodieke controle credentials
Toelichting bewijs: → Document waarin de periodieke controle en review van alle actieve accounts, gebruikersrechten en credentials wordt vastgelegd.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-2
Sub-sub-category: PR.AC-2.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid fysieke toegangscontrole
Toelichting bewijs: → Vastlegging van het beleid voor fysieke toegang tot bedrijfsmiddelen, faciliteiten, serverruimtes en netwerkcomponenten.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-2
Sub-sub-category: PR.AC-2.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure fysieke toegangscontrole

Toelichting bewijs: → Procedure waarin staat beschreven hoe toegang tot fysieke activa wordt toegekend, beheerd, gemonitord en ingetrokken, inclusief beheer in noodgevallen.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-2

Sub-sub-category: PR.AC-2.1

Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Logboek fysieke toegang

Toelichting bewijs: → Logboek of registratie van fysieke toegangsactiviteiten tot kritieke zones en faciliteiten, met identificatie van alle toegangspogingen, tijdstippen en betrokken personen.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-2

Sub-sub-category: PR.AC-2.1

Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Lijst bevoegde personen/toegangsrechten

Toelichting bewijs: → Up-to-date lijst met personen die fysieke toegang hebben tot kritieke zones, incl. hun toegangsrechten, sleutel-/badgebeheer en controlemaatregelen.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-3

Sub-sub-category: PR.AC-3.1

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Beleid toegang op afstand

Toelichting bewijs: → Document waarin beleid, gebruiksbeperkingen, verbodingsvereisten en autorisaties voor toegang op afstand tot de kritieke systemen zijn vastgelegd.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-3

Sub-sub-category: PR.AC-3.1

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure toegang op afstand

Toelichting bewijs: → Procedure waarin het beheer, de goedkeuring, de registratie en de controle van toegang op afstand (zoals VPN, remote desktop, onderhoud) is beschreven.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-3

Sub-sub-category: PR.AC-3.2

Type bewijs: Rapport

Vereist bewijs: Rapportage beveiliging draadloze netwerken

Toelichting bewijs: → Rapport of verslag waaruit blijkt dat draadloze toegangspunten beveiligd zijn conform het beveiligingsbeleid, inclusief wachtwoordbeheer en netwerksegmentatie.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-4

Sub-sub-category: PR.AC-4.1

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Beleid toegangsrechten en machtigingen

Toelichting bewijs: → Document waarin principes als "least privilege", scheiding van taken, accountbeheer en beperkingen in tijd en locatie zijn vastgelegd.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-4

Sub-sub-category: PR.AC-4.1

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure beheer toegangsrechten

Toelichting bewijs: → Procedure voor het toekennen, wijzigen, intrekken en controleren van toegangsrechten, inclusief het scheiden van beheer- en gebruikersaccounts.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht toegangsrechten per systeem/gebruiker
Toelichting bewijs: → Lijst waarin per gebruiker en systeem de toegangsrechten zijn vastgelegd, met periodieke herziening.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Verslag periodieke controle toegangsrechten
Toelichting bewijs: → Verslag waarin wordt vastgelegd dat toegangsrechten regelmatig geëvalueerd, herzien en aangepast worden.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-5
Sub-sub-category: PR.AC-5.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid netwerksegmentatie en firewallbeheer
Toelichting bewijs: → Document waarin staat beschreven dat op alle netwerken firewalls zijn geïnstalleerd/geactiveerd en netwerksegmentatie wordt toegepast waar nodig voor de bescherming van kritieke systemen.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-5
Sub-sub-category: PR.AC-5.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Overzicht geïmplementeerde segmentatie/firewalls
Toelichting bewijs: → Rapport of export waarin wordt aangetoond waar segmentatie, scheiding of firewallbescherming is ingericht in het netwerklandschap.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-5
Sub-sub-category: PR.AC-5.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor onderhoud en controle van firewalls/segmentatie
Toelichting bewijs: → Procedure waarin onderhoud, monitoring en controle van netwerkfirewalls en segmentatie wordt beschreven.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-6
Sub-sub-category: PR.AC-6.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure uitgifte en verificatie identiteiten/credentials
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerde procedure voor het verifiëren van de identiteit van personen alvorens credentials worden afgegeven die toegang geven tot systemen.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-6
Sub-sub-category: PR.AC-6.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Overzicht unieke referenties en identificatiecodes
Toelichting bewijs: → Rapport waarin wordt aangetoond dat voor elke geverifieerde gebruiker, apparaat en proces unieke credentials zijn toegewezen en vastgelegd.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-7
Sub-sub-category: PR.AC-7.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Rapport risicobeoordeling kritieke systeemtransacties
Toelichting bewijs: → Uitgevoerde en gedocumenteerde risicobeoordeling op kritieke systeemtransacties, inclusief onderbouwing van gekozen authenticatievorm (single-factor, multifactor) in verhouding tot het risico van de transactie.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-7
Sub-sub-category: PR.AC-7.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Overzicht toegepaste authenticatievormen
Toelichting bewijs: → Overzicht of rapportage van toegepaste authenticatievormen voor gebruikers, apparaten en middelen bij kritieke transacties.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-1
Sub-sub-category: PR.AT-1.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Opleidingsbeleid informatiebeveiliging
Toelichting bewijs: → Beschrijving van het beleid voor informatiebeveiligingsbewustzijn en -training voor alle gebruikers.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-1
Sub-sub-category: PR.AT-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure opleidingsprogramma
Toelichting bewijs: → Overzicht van welke opleidingen gevolgd moeten worden, frequentie en inhoud.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-1
Sub-sub-category: PR.AT-1.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Bewijs van communicatie opleidingsbeleid
Toelichting bewijs: → E-mail, intranetbericht of memo waarin het beleid gecommuniceerd is.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-1
Sub-sub-category: PR.AT-1.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Verslag evaluatie opleidingsbeleid
Toelichting bewijs: → Verslag van de periodieke evaluatie van de effectiviteit van het bewustmakingsprogramma.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-1
Sub-sub-category: PR.AT-1.1
Type bewijs: Awareness & Training
Vereist bewijs: Training content of presentaties
Toelichting bewijs: → Lijst van medewerkers die de opleiding hebben gevolgd met data.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-1
Sub-sub-category: PR.AT-1.2
Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Checklist deelname trainingen
Toelichting bewijs: → Overzichtslijst waarmee gecontroleerd wordt of iedereen getraind is.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-1
Sub-sub-category: PR.AT-1.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapportage effectiviteit bewustmakingscampagnes
Toelichting bewijs: → Gedetailleerde beschrijving van het proces rondom organisatie en uitvoering van de trainingen.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-1
Sub-sub-category: PR.AT-1.2
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Resultaten simulatie of test scenario
Toelichting bewijs: → Formulier waarmee medewerkers hun training evalueren.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-3
Sub-sub-category: PR.AT-3.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid voor externe belanghebbenden
Toelichting bewijs: → Beschrijving van beleid t.a.v. rol en verantwoordelijkheden van leveranciers, klanten, partners.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-3
Sub-sub-category: PR.AT-3.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor onboarding van derden
Toelichting bewijs: → Procesbeschrijving voor het informeren en instrueren van externe partijen over hun verantwoordelijkheden.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-3
Sub-sub-category: PR.AT-3.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Bewijs van communicatie richting derden
Toelichting bewijs: → Voorbeeld e-mail of overeenkomst waarin verantwoordelijkheden expliciet zijn vastgelegd.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-3
Sub-sub-category: PR.AT-3.2
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Afvinklijst acceptatie rollen en verantwoordelijkheden
Toelichting bewijs: → Overzichtslijst met ondertekening of bevestiging door derden.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-3
Sub-sub-category: PR.AT-3.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Auditverslag leveranciersmanagement
Toelichting bewijs: → Rapport waarin gecontroleerd wordt of externe partijen hun verantwoordelijkheden kennen en naleven.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-3
Sub-sub-category: PR.AT-3.3
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Registratieoverzicht van geïnformeerde externe partijen

Toelichting bewijs: → Lijst van alle partijen die op de hoogte zijn gesteld van hun rol.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-3
Sub-sub-category: PR.AT-3.3
Type bewijs: Contract
Vereist bewijs: Overeenkomst met expliciete verantwoordelijkheden
Toelichting bewijs: → Deel van het contract waarin informatiebeveiligingsverantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-4
Sub-sub-category: PR.AT-4.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid hogere leidinggevenden
Toelichting bewijs: → Beschrijving van beleid t.a.v. taken en verantwoordelijkheden van hogere leidinggevenden inzake informatiebeveiliging.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-4
Sub-sub-category: PR.AT-4.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor informeren en instrueren
Toelichting bewijs: → Proces waarin wordt vastgelegd hoe hogere leidinggevenden op de hoogte worden gebracht van hun verantwoordelijkheden.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-4
Sub-sub-category: PR.AT-4.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Bewijs van communicatie
Toelichting bewijs: → E-mail, brief of memo aan hogere leidinggevenden waarin hun taken zijn benoemd.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-4
Sub-sub-category: PR.AT-4.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Afvinklijst acceptatie rollen en verantwoordelijkheden
Toelichting bewijs: → Overzichtslijst van leidinggevenden die formeel hun verantwoordelijkheden hebben bevestigd.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-4
Sub-sub-category: PR.AT-4.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review van invulling en naleving
Toelichting bewijs: → Rapport van periodieke controle of leidinggevenden hun taken en verantwoordelijkheden kennen en uitvoeren.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-4
Sub-sub-category: PR.AT-4.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Registratie geïnformeerde leidinggevenden
Toelichting bewijs: → Lijst van leidinggevenden die geïnformeerd zijn over hun taken en verantwoordelijkheden.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-5
Sub-sub-category: PR.AT-5.1
Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Beleid fysiek/cyberbeveiligingspersoneel
Toelichting bewijs: → Beschrijving van beleid rond rollen en verantwoordelijkheden van fysiek en cyberbeveiligingspersoneel.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-5
Sub-sub-category: PR.AT-5.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor informeren en instrueren
Toelichting bewijs: → Proces waarin wordt vastgelegd hoe het beveiligingspersoneel wordt geïnformeerd over hun taken en verantwoordelijkheden.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-5
Sub-sub-category: PR.AT-5.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Bewijs van communicatie
Toelichting bewijs: → E-mail, memo of instructie aan beveiligingspersoneel waarin rollen en taken zijn benoemd.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-1
Sub-sub-category: PR.IP-1.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Basisconfiguratiebeleid
Toelichting bewijs: → Beschrijving van het beleid omtrent het opstellen en onderhouden van een basisconfiguratie voor kritieke systemen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-1
Sub-sub-category: PR.IP-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Configuratieprocedure
Toelichting bewijs: → Gedetailleerde stappen voor het vaststellen, implementeren, onderhouden en updaten van de basisconfiguratie.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-1
Sub-sub-category: PR.IP-1.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht basisconfiguraties
Toelichting bewijs: → Lijst van actuele basisconfiguraties, versienummers, patchinformatie, instellingen, netwerktopologie en componentplaatsing.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-1
Sub-sub-category: PR.IP-1.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review van basisconfiguraties
Toelichting bewijs: → Rapport waarin wordt geëvalueerd of de basisconfiguraties voldoen aan het beleid en actuele eisen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-1
Sub-sub-category: PR.IP-1.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist basisconfiguratie
Toelichting bewijs: → Lijst met te controleren punten om zeker te stellen dat alle essentiële mogelijkheden zijn opgenomen en onnodige zijn uitgeschakeld.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-1
Sub-sub-category: PR.IP-1.1

Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot van systeemconfiguratie
Toelichting bewijs: → Screenshot van de systeeminstellingen die aantonen dat de juiste configuratie is toegepast.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-1
Sub-sub-category: PR.IP-1.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Log van wijziging basisconfiguratie
Toelichting bewijs: → Logging van wijzigingen aan basisconfiguraties, inclusief wie, wat, wanneer en waarom.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-2
Sub-sub-category: PR.IP-2.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Systeemontwikkelingsbeleid
Toelichting bewijs: → Beschrijving van het beleid omtrent de levenscyclus voor systeemontwikkeling.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-2
Sub-sub-category: PR.IP-2.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure systeemontwikkeling
Toelichting bewijs: → Stappenplan voor het beheren van de levenscyclus van systemen, inclusief ontwerp, ontwikkeling, implementatie, onderhoud en afstoting.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-2
Sub-sub-category: PR.IP-2.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht systeemlevenscycli
Toelichting bewijs: → Lijst met alle (kritieke) systemen inclusief status en stadium in de levenscyclus.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-2
Sub-sub-category: PR.IP-2.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review levenscyclusbeheer
Toelichting bewijs: → Evaluatieverslag waarin het beheer van de levenscyclus van systemen wordt getoetst aan het beleid.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-2
Sub-sub-category: PR.IP-2.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist systeemontwikkeling
Toelichting bewijs: → Lijst van eisen en controles voor elke fase van de systeemlevenscyclus.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-3
Sub-sub-category: PR.IP-3.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Wijzigingsbeheerprocedure
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerde stappen voor het aanvragen, beoordelen, testen, valideren en uitvoeren van configuratiewijzigingen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-3

Sub-sub-category: PR.IP-3.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist wijzigingsbeheer
Toelichting bewijs: → Lijst van eisen/controles die bij elke wijziging moeten worden doorlopen (o.a. test, validatie, autorisatie).

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-3
Sub-sub-category: PR.IP-3.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht doorgevoerde wijzigingen
Toelichting bewijs: → Actueel overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen in bedrijfskritische systemen (incl. datum, verantwoordelijke, testresultaat).

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-3
Sub-sub-category: PR.IP-3.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Test- en validatieresultaten
Toelichting bewijs: → Bewijs dat wijzigingen vóór productie zijn getest en gevalideerd in een afzonderlijke omgeving.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-3
Sub-sub-category: PR.IP-3.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review wijzigingsbeheer
Toelichting bewijs: → Evaluatie of wijzigingsbeheer conform beleid/procedure is uitgevoerd.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Backup-procedure
Toelichting bewijs: → Formele procedure voor het maken, bewaren, herstellen en testen van back-ups van bedrijfskritische gegevens.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist back-upbeheer
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor back-upacties, hersteltests en opslag op gescheiden systemen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht uitgevoerde back-ups
Toelichting bewijs: → Lijst met alle gemaakte back-ups van bedrijfskritische data, inclusief locatie en datum.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Testen en valideren van herstel
Toelichting bewijs: → Documentatie waaruit blijkt dat herstel van back-ups is getest en gevalideerd.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4

Sub-sub-category: PR.IP-4.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review back-upbeheer
Toelichting bewijs: → Evaluatieverslag over de uitvoering van het back-upbeleid/procedure.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-2
Sub-sub-category: PR.AT-2.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid voor geprivilegieerde gebruikers
Toelichting bewijs: → Beschrijving van beleid rondom rollen en verantwoordelijkheden van geprivilegieerde gebruikers.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-2
Sub-sub-category: PR.AT-2.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor toekennen en intrekken van rechten
Toelichting bewijs: → Proces waarin gekwalificeerd personeel vóór toekenning rechten krijgt en kan aantonen dat zij hun taken en bevoegdheden begrijpen.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-2
Sub-sub-category: PR.AT-2.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Communicatie aan geprivilegieerde gebruikers
Toelichting bewijs: → E-mail, intranetbericht of memo waarin verantwoordelijkheden van geprivilegieerde gebruikers gecommuniceerd worden.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-2
Sub-sub-category: PR.AT-2.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Evaluatie of review van kennis/vaardigheden
Toelichting bewijs: → Verslag van periodieke controle of geprivilegieerde gebruikers hun taken en bevoegdheden begrijpen.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-2
Sub-sub-category: PR.AT-2.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Registratie van gekwalificeerde geprivilegieerde gebruikers
Toelichting bewijs: → Lijst met medewerkers die geprivilegieerde rechten hebben ontvangen, inclusief bewijs van kwalificatie.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-2
Sub-sub-category: PR.AT-2.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist aanstelling en opleiding
Toelichting bewijs: → Overzichtslijst met aanstellings- en opleidingsmomenten voor geprivilegieerde gebruikers.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-5
Sub-sub-category: PR.AT-5.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Afvinklijst acceptatie verantwoordelijkheden
Toelichting bewijs: → Overzichtslijst met bevestiging van kennisname door het beveiligingspersoneel.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-5

Sub-sub-category: PR.AT-5.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review invulling en naleving
Toelichting bewijs: → Verslag van periodieke controle of fysiek en cyberbeveiligingspersoneel hun rollen en verantwoordelijkheden uitvoeren.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-1
Sub-sub-category: PR.DS-1.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Overzicht van beschermde data
Toelichting bewijs: → Lijst of registratie van alle systemen, bestanden en media waarop data in rust wordt beschermd conform beleid.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-5
Sub-sub-category: PR.AT-5.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Registratie geïnformeerd beveiligingspersoneel
Toelichting bewijs: → Lijst van beveiligingspersoneel dat geïnformeerd is over hun verantwoordelijkheden.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-1
Sub-sub-category: PR.DS-1.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid bescherming data in rust
Toelichting bewijs: → Formeel beleid waarin staat dat kritieke/geclassificeerde data in rust beschermd moet worden.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-1
Sub-sub-category: PR.DS-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure bescherming data in rust
Toelichting bewijs: → Uitwerking van technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van data in rust, zoals encryptie, toegangsbeperking, back-up.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-1
Sub-sub-category: PR.DS-1.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Communicatie over beleid en procedure
Toelichting bewijs: → E-mail, memo of intranetbericht over de geldende regels en maatregelen t.a.v. bescherming van data in rust.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-1
Sub-sub-category: PR.DS-1.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot/rapport encryptietool of configuratie
Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs van toegepaste encryptie (BitLocker, VeraCrypt, FileVault, dm-crypt) of toegangscontrole op data in rust.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-1
Sub-sub-category: PR.DS-1.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review/evaluatie bescherming data in rust
Toelichting bewijs: → Verslag van periodieke controle of de bescherming van data in rust effectief is toegepast en nageleefd wordt.

Category: PR.DS

Sub-category: PR.DS-1
Sub-sub-category: PR.DS-1.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist data in rust beveiliging
Toelichting bewijs: → Afvinklijst waarmee gecontroleerd wordt of alle systemen/data in rust voldoen aan de gestelde eisen.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-2
Sub-sub-category: PR.DS-2.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid bescherming data-in-transitie
Toelichting bewijs: → Formeel beleid waarin staat dat kritieke/geclassificeerde data tijdens overdracht (in-transitie) beschermd moet worden.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-2
Sub-sub-category: PR.DS-2.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure bescherming data-in-transitie
Toelichting bewijs: → Uitwerking van technische maatregelen voor bescherming van data tijdens verzending, zoals encryptie, VPN, TLS, SFTP.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-2
Sub-sub-category: PR.DS-2.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Communicatie over beleid/procedure
Toelichting bewijs: → E-mail, memo of intranetbericht over het beleid en de verplichte maatregelen voor data-in-transitie.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-2
Sub-sub-category: PR.DS-2.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot/rapport encryptietool of netwerkinstellingen
Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs van het gebruik van encryptie bij verzending van data (bv. TLS-certificaten, VPN-instellingen, logs).

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-2
Sub-sub-category: PR.DS-2.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist bescherming data-in-transitie
Toelichting bewijs: → Afvinklijst waarmee gecontroleerd wordt of alle overdrachten van data zijn beschermd volgens beleid.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-2
Sub-sub-category: PR.DS-2.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review/evaluatie bescherming data-in-transitie
Toelichting bewijs: → Verslag van periodieke controle op de effectiviteit van de maatregelen voor data-in-transitie.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-2
Sub-sub-category: PR.DS-2.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Overzicht van beveiligde data-overdrachten
Toelichting bewijs: → Lijst of registratie van alle processen/systemen waarbij data-in-transitie volgens beleid beveiligd wordt.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid gegevensverplaatsing, overdracht en verwijdering
Toelichting bewijs: → Formeel beleid over de veilige verhuizing, overdracht en verwijdering van data en IT-middelen.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor gegevensverplaatsing en verwijdering
Toelichting bewijs: → Stapsgewijze uitwerking van processen voor overdracht, verhuizing en vernietiging van data/activa.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Communicatie over beleid/procedure
Toelichting bewijs: → E-mail, memo of bericht waarin het beleid/procedure wordt gecommuniceerd aan betrokken medewerkers.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist veilige overdracht/verwijdering
Toelichting bewijs: → Afvinklijst waarmee wordt gecontroleerd of alle stappen van verhuizing/overdracht/verwijdering correct zijn uitgevoerd.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review/evaluatie gegevensverplaatsing en verwijdering
Toelichting bewijs: → Periodiek verslag van controles op naleving en effectiviteit van beleid/procedures voor data-overdracht/verwijdering.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Overzicht/verwijderlog gegevens en middelen
Toelichting bewijs: → Lijst of logboek met alle uitgevoerde verhuizingen, overdrachten en vernietigingen van data en middelen.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-4
Sub-sub-category: PR.DS-4.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid capaciteit & beschikbaarheid data/IT-systemen
Toelichting bewijs: → Formeel beleid over het waarborgen van voldoende capaciteit en beschikbaarheid van IT-systemen en data.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot backupconfiguratie
Toelichting bewijs: → Screenshot van back-upsoftware of -instellingen ter bewijs van uitvoering/configuratie.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-5
Sub-sub-category: PR.IP-5.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Fysiek beveiligingsbeleid
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid m.b.t. fysieke beveiliging van bedrijfsmiddelen binnen de bedrijfsomgeving.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-5
Sub-sub-category: PR.IP-5.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure fysieke beveiliging
Toelichting bewijs: → Gedetailleerde omschrijving van de werkwijze voor het beschermen van bedrijfsmiddelen tegen verlies, misbruik, beschadiging of diefstal.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-5
Sub-sub-category: PR.IP-5.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht fysieke maatregelen
Toelichting bewijs: → Lijst van fysieke beveiligingsmaatregelen, voorzieningen en locaties (bv. toegangscontrole, cameratoezicht, afsluitbare ruimtes).

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-5
Sub-sub-category: PR.IP-5.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist fysieke beveiliging
Toelichting bewijs: → Controlepunten t.b.v. uitvoering en toetsing van fysieke beveiligingsmaatregelen (bv. periodieke inspecties).

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-5
Sub-sub-category: PR.IP-5.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review fysieke beveiliging
Toelichting bewijs: → Verslag van evaluatie/controle op naleving van fysiek beveiligingsbeleid en maatregelen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-6
Sub-sub-category: PR.IP-6.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid gegevensvernietiging
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid voor vernietiging van data en media binnen kritieke systemen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-6
Sub-sub-category: PR.IP-6.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure gegevensvernietiging
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor vernietiging van gegevens, inclusief gebruikte methoden en middelen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-6
Sub-sub-category: PR.IP-6.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht verwijderde data/media

Toelichting bewijs: → Lijst van data en media die vernietigd zijn, inclusief datum, verantwoordelijke en toegepaste methode.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-6
Sub-sub-category: PR.IP-6.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Test en validatie vernietigingsproces
Toelichting bewijs: → Documentatie waaruit blijkt dat het vernietigingsproces periodiek getest en gevalideerd is.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-6
Sub-sub-category: PR.IP-6.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist gegevensvernietiging
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor uitvoering en toetsing van het vernietigingsproces.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-6
Sub-sub-category: PR.IP-6.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review gegevensvernietiging
Toelichting bewijs: → Evaluatie van naleving van beleid/procedure voor gegevensvernietiging en toetsing van de effectiviteit.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-7
Sub-sub-category: PR.IP-7.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Verbeteringsbeleid beveiligingsprocessen
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid voor continue verbetering van beschermingsprocessen, gebaseerd op monitoring, metingen, beoordelingen en geleerde lessen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-7
Sub-sub-category: PR.IP-7.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure procesverbetering
Toelichting bewijs: → Formele beschrijving van het verwerken van verbeteringen in beschermingsprocessen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-7
Sub-sub-category: PR.IP-7.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review verbetering beschermingsproces
Toelichting bewijs: → Verslag van beoordeling door onafhankelijk (intern of extern) team van het beschermingsproces.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-7
Sub-sub-category: PR.IP-7.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Test en validatie van verbeteringen
Toelichting bewijs: → Documentatie van toetsing, testen en voortdurende verbetering van het beveiligingsproces.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-8
Sub-sub-category: PR.IP-8.1
Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Beleid informatie-uitwisseling effectiviteit technologieën
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid over het delen van informatie met partners over beveiligingsincidenten en mitigerende maatregelen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-8
Sub-sub-category: PR.IP-8.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure informatie-uitwisseling
Toelichting bewijs: → Formele werkwijze voor het delen van effectiviteit van toegepaste beschermingstechnologieën met partners.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-8
Sub-sub-category: PR.IP-8.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist informatie-uitwisseling
Toelichting bewijs: → Checklist van te nemen stappen bij delen van beveiligingsinformatie.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-8
Sub-sub-category: PR.IP-8.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht gedeelde informatie
Toelichting bewijs: → Lijst van gedeelde beveiligingsincidenten, mitigerende maatregelen en betrokken partners.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-8
Sub-sub-category: PR.IP-8.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot communicatieplatform
Toelichting bewijs: → Screenshot of bewijs van gebruikte (geautomatiseerde) mechanismen voor informatiedeling.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-9
Sub-sub-category: PR.IP-9.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review van respons- en herstelprocessen
Toelichting bewijs: → Evaluatie of respons- en herstelprocessen conform beleid/procedure zijn uitgevoerd.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-11
Sub-sub-category: PR.IP-11.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid personeelsbeheer cyberbeveiliging
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid over integratie van cyberbeveiliging in personeelsbeheer, inclusief screening en afbouw.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-11
Sub-sub-category: PR.IP-11.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure personeelsbeheer
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure over cyberbeveiliging bij aanwerving, tijdens en bij beëindiging dienstverband.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-11
Sub-sub-category: PR.IP-11.1
Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Overzicht personeelsscreening en -toegang
Toelichting bewijs: → Lijst van uitgevoerd screenings, status toegang tot kritieke systemen en afsluitacties.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-11
Sub-sub-category: PR.IP-11.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist personeelsbeheer
Toelichting bewijs: → Controlelijst van uit te voeren cyberbeveiligingsacties bij start, tijdens en einde dienstverband.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-11
Sub-sub-category: PR.IP-11.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review personeelsbeheer en cyberbeveiliging
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de naleving van beleid/procedures rondom cyberbeveiliging en personeel.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-12
Sub-sub-category: PR.IP-12.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleidsdocument kwetsbaarhedenbeheer
Toelichting bewijs: → Beschrijving van beleid en uitgangspunten voor het signaleren, evalueren en mitigeren van kwetsbaarheden binnen kritieke systemen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-12
Sub-sub-category: PR.IP-12.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure kwetsbaarhedenbeheer
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het signaleren, registreren, beoordelen, prioriteren en verhelpen van kwetsbaarheden.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-12
Sub-sub-category: PR.IP-12.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht kwetsbaarheden en mitigaties
Toelichting bewijs: → Lijst met aangetroffen kwetsbaarheden, getroffen systemen, prioriteit en toegepaste mitigerende maatregelen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-12
Sub-sub-category: PR.IP-12.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapportage kwetsbaarhedenbeheer
Toelichting bewijs: → Verslaglegging van kwetsbaarheden, toegepaste oplossingen en trends in kwetsbaarhedenbeheer.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-12
Sub-sub-category: PR.IP-12.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review kwetsbaarhedenbeheer
Toelichting bewijs: → Evaluatie van het uitgevoerde kwetsbaarhedenbeheer en de effectiviteit van de gehanteerde aanpak.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.1

Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Onderhouds- en reparatieprocedure
Toelichting bewijs: → Procedure voor uitvoering en registratie van onderhoud/reparatie met goedgekeurde en gecontroleerde gereedschappen.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist onderhoud/reparatie
Toelichting bewijs: → Checklist voor patchen, updates, goedkeuring, registratie en controle gebruikte tools.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht onderhoudsacties
Toelichting bewijs: → Lijst van uitgevoerde onderhouds- en reparatieactiviteiten, inclusief gebruikte tools, verantwoordelijke en datum.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid onderhoud en reparatie
Toelichting bewijs: → Beleidsdocument omtrent onderhoud/reparatie, eisen aan gereedschappen, registratie en toezicht.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review onderhoudsproces
Toelichting bewijs: → Evaluatieverslag over naleving onderhoudsbeleid, effectiviteit en beheer van gereedschappen.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Log van onderhoudsactiviteiten
Toelichting bewijs: → Logging van wie, wat, wanneer en met welk gereedschap onderhoud/reparatie is uitgevoerd.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-2
Sub-sub-category: PR.MA-2.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure onderhoud op afstand
Toelichting bewijs: → Uitwerking van goedkeuring, registratie en uitvoering van onderhoud op afstand, incl. toegangsbeheer en logging.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-2
Sub-sub-category: PR.MA-2.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist onderhoud op afstand
Toelichting bewijs: → Lijst met te nemen stappen bij onderhoud op afstand, incl. goedkeuring, monitoring en afsluiting sessie.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-2
Sub-sub-category: PR.MA-2.1

Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht remote onderhoudssessies
Toelichting bewijs: → Lijst van uitgevoerde onderhoudssessies op afstand, verantwoordelijke, datum/tijd, resultaat en gebruikte methode.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-2
Sub-sub-category: PR.MA-2.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review remote onderhoudsproces
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de naleving van het beleid/procedure m.b.t. onderhoud op afstand en toegangscontrole.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-2
Sub-sub-category: PR.MA-2.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Log remote onderhoud
Toelichting bewijs: → Logging van toegangsverzoeken, goedkeuringen, sessiedata en uitgevoerde acties bij remote onderhoud.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Logging & monitoring beleid
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid t.a.v. het registreren, beoordelen en bewaren van logs en audittrails.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Logging & monitoring procedure
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het verzamelen, controleren, synchroniseren en beoordelen van logs.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht log- en auditevents
Toelichting bewijs: → Lijst van systemen en componenten waarvoor logging is ingericht, met loglocaties, retentieperioden en monitoringtaken.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Logging/audit rapportage
Toelichting bewijs: → Verslaglegging van uitgevoerde logcontroles, opvallende trends en opvolgacties.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist logging en monitoring
Toelichting bewijs: → Lijst van controles (o.a. tijdsynchronisatie, back-up, review, incidentwaarschuwingen).

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.1

Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot loggingconfiguratie
Toelichting bewijs: → Screenshot van logging- of monitoringtools die aantonen dat logging correct is ingericht.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-2
Sub-sub-category: PR.PT-2.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid verwijderbare media
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid voor het gebruik en de beveiliging van verwisselbare media binnen kritieke systemen.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-2
Sub-sub-category: PR.PT-2.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure verwisselbare media
Toelichting bewijs: → Uitwerking van registratie, goedkeuring, toegangscontrole, scannen en uitschakelen van autorun.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-2
Sub-sub-category: PR.PT-2.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht gebruikte media
Toelichting bewijs: → Lijst van in gebruik zijnde, gescande en goedgekeurde verwisselbare media, incl. locatie en verantwoordelijke.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-2
Sub-sub-category: PR.PT-2.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist verwisselbare media
Toelichting bewijs: → Lijst van controles t.b.v. het gebruik, de beveiliging en de fysieke/logische bescherming van media.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-2
Sub-sub-category: PR.PT-2.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot configuratie verwijderbare media
Toelichting bewijs: → Screenshot die bewijst dat technische beperkingen of controles op media zijn toegepast.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-3
Sub-sub-category: PR.PT-3.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid minimale functionaliteit
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid dat voorschrijft dat systemen zo zijn geconfigureerd dat ze alleen essentiële functionaliteit bieden.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-3
Sub-sub-category: PR.PT-3.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure minimale functionaliteit
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het uitschakelen van niet-essentiële functies, poorten, protocollen en diensten op kritieke systemen.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-3
Sub-sub-category: PR.PT-3.1

Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht uitgeschakelde functionaliteiten
Toelichting bewijs: → Lijst met uitgeschakelde functies, poorten, protocollen, services, software op kritieke systemen.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-3
Sub-sub-category: PR.PT-3.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist minimale functionaliteit
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor periodieke review van essentiële en niet-essentiële systeemfunctionaliteiten.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-3
Sub-sub-category: PR.PT-3.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review minimale functionaliteit
Toelichting bewijs: → Evaluatie of systemen voldoen aan het beleid van minimale functionaliteit en alle niet-essentiële functionaliteit is uitgeschakeld.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid netwerkbeveiliging
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid over het beveiligen van communicatie- en besturingsnetwerken, inclusief filtering en segmentatie.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure netwerkbeveiliging
Toelichting bewijs: → Formele procedure voor het beveiligen van communicatie- en besturingsnetwerken (o.a. filters, segmentatie, VPN, encryptie).

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht netwerkbeveiligingsmaatregelen
Toelichting bewijs: → Lijst van toegepaste technische netwerkbeveiligingsmaatregelen (zoals firewalls, webfilters, e-mailfilters).

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist netwerkbeveiliging
Toelichting bewijs: → Checklist van controles op segmentatie, filtering en bescherming van netwerken.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review netwerkbeveiliging
Toelichting bewijs: → Evaluatie van netwerkbeveiligingsmaatregelen en de effectiviteit van filtering en segmentatie.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-1

Sub-sub-category: DE.AE-1.1

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure vaststellen baseline netwerkoperaties

Toelichting bewijs: → Gedetailleerde procedure voor het vaststellen, documenteren en onderhouden van een baseline van netwerkoperaties en verwachte gegevensstromen voor kritieke systemen.

Category: DE.AE

Sub-category: DE.AE-1

Sub-sub-category: DE.AE-1.1

Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Overzicht netwerkbaselines en datastromen

Toelichting bewijs: → Lijst van actuele netwerkbaselines, met documentatie van verwachte gegevensstromen, gebruikte protocollen en monitoringresultaten.

Category: DE.AE

Sub-category: DE.AE-1

Sub-sub-category: DE.AE-1.1

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Beleid netwerkmonitoring en baseline

Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid over het bepalen en beheren van baseline netwerkoperaties en verwachte datastromen.

Category: PR.DS

Sub-category: PR.DS-4

Sub-sub-category: PR.DS-4.1

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure voor capaciteitsbeheer

Toelichting bewijs: → Uitwerking van het proces voor monitoring, planning en beheer van capaciteit ter waarborging van de beschikbaarheid.

Category: PR.DS

Sub-category: PR.DS-4

Sub-sub-category: PR.DS-4.1

Type bewijs: Screenshot

Vereist bewijs: Monitoringrapporten, capacity planning

Toelichting bewijs: → Bewijs uit monitoringtools, capacity planning-rapporten of alerts die beschikbaarheid en capaciteit onderbouwen.

Category: PR.DS

Sub-category: PR.DS-4

Sub-sub-category: PR.DS-4.1

Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Checklist capaciteit & beschikbaarheid

Toelichting bewijs: → Afvinklijst waarmee wordt gecontroleerd of capaciteitseisen zijn geborgd en periodiek beoordeeld.

Category: PR.DS

Sub-category: PR.DS-4

Sub-sub-category: PR.DS-4.1

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Review/evaluatie capaciteitsbeheer

Toelichting bewijs: → Periodiek verslag van evaluaties over het capaciteitsbeheer en maatregelen bij knelpunten.

Category: PR.DS

Sub-category: PR.DS-4

Sub-sub-category: PR.DS-4.1

Type bewijs: Register

Vereist bewijs: Overzicht van beschikbare middelen

Toelichting bewijs: → Lijst of logboek van systemen, middelen en capaciteit die beschikbaar en voldoende zijn bevonden.

Category: PR.DS

Sub-category: PR.DS-5
Sub-sub-category: PR.DS-5.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid datalekpreventie
Toelichting bewijs: → Formeel beleid over het voorkomen en detecteren van datalekken.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-8
Sub-sub-category: PR.DS-8.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapportage hardware-integriteitscontrole
Toelichting bewijs: → Documentatie van de testresultaten en uitgevoerde controles op hardware-integriteit.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-6
Sub-sub-category: PR.DS-6.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist integriteitscontrole
Toelichting bewijs: → Afvinklijst waarmee wordt nagegaan of alle systemen onderhevig zijn aan integriteitscontrole.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-6
Sub-sub-category: PR.DS-6.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Bewijs werking integriteitscontrolemechanismen
Toelichting bewijs: → Screenshots, rapporten of logs van gebruikte tooling voor integriteitscontrole (bijv. checksums, hashing, code signing).

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-6
Sub-sub-category: PR.DS-6.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Communicatie over beleid/procedure
Toelichting bewijs: → E-mail, memo of bericht waarin het beleid of de procedure voor integriteitscontrole wordt gecommuniceerd.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-6
Sub-sub-category: PR.DS-6.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure integriteitscontrole
Toelichting bewijs: → Gedetailleerde uitwerking van processen en verantwoordelijkheden voor integriteitscontrole.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-6
Sub-sub-category: PR.DS-6.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid integriteitscontrole
Toelichting bewijs: → Formeel beleid over het gebruik van integriteitscontrolemechanismen voor software, firmware en informatie.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-5
Sub-sub-category: PR.DS-5.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Incidenten- en preventielogboek
Toelichting bewijs: → Logboek of overzicht van gedetecteerde, gemelde en opgevolgde datalekken en preventieve maatregelen.

Category: PR.DS

Sub-category: PR.DS-5
Sub-sub-category: PR.DS-5.1
Type bewijs: Awareness & Training
Vereist bewijs: Review/evaluatie datalekpreventie
Toelichting bewijs: → Periodiek verslag van controles en incidentanalyses op het gebied van datalekken.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-5
Sub-sub-category: PR.DS-5.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist datalekpreventie
Toelichting bewijs: → Afvinklijst waarmee gecontroleerd wordt of alle maatregelen tegen datalekken zijn geïmplementeerd.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-5
Sub-sub-category: PR.DS-5.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Bewijs technische maatregelen (DLP, monitoring)
Toelichting bewijs: → Voorbeelden of screenshots van toegepaste technische oplossingen zoals DLP-systemen, monitoringtools of logging.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-5
Sub-sub-category: PR.DS-5.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Communicatie beleid/procedure datalekken
Toelichting bewijs: → E-mail, memo of intranetbericht over maatregelen en procedures ter voorkoming van datalekken.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-5
Sub-sub-category: PR.DS-5.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure datalekpreventie
Toelichting bewijs: → Gedetailleerde uitwerking van maatregelen, verantwoordelijkheden en acties bij (potentiële) datalekken.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-8
Sub-sub-category: PR.DS-8.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist integriteitscontrole hardware
Toelichting bewijs: → Lijst van controlepunten voor het periodiek uitvoeren van hardware-integriteitscontroles.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-7
Sub-sub-category: PR.DS-7.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Bewijs gescheiden omgevingen
Toelichting bewijs: → Screenshots, netwerkschema's, toegangslogs of configuratiebestanden die de scheiding aantonen.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-7
Sub-sub-category: PR.DS-7.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Communicatie over beleid/procedure
Toelichting bewijs: → E-mail, memo of bericht aan betrokken medewerkers over de verplichte scheiding van omgevingen.

Category: PR.DS

Sub-category: PR.DS-7
Sub-sub-category: PR.DS-7.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure scheiding en toegangsbeheer
Toelichting bewijs: → Procesbeschrijving van het inrichten, beheren en controleren van gescheiden omgevingen en toegangsrechten.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-7
Sub-sub-category: PR.DS-7.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid scheiding ontwikkel-, test- en productieomgeving
Toelichting bewijs: → Formeel beleid over het gescheiden houden van ontwikkel-, test- en productieomgevingen.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-6
Sub-sub-category: PR.DS-6.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Overzicht van gecontroleerde systemen/bestanden
Toelichting bewijs: → Lijst of logboek met systemen, software en informatie die aan integriteitscontrole zijn onderworpen.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-6
Sub-sub-category: PR.DS-6.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review/evaluatie integriteitscontrole
Toelichting bewijs: → Periodiek verslag van controles op de werking en naleving van integriteitscontroles.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-8
Sub-sub-category: PR.DS-8.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid integriteitscontrole hardware
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid voor het controleren van de integriteit van hardware om sabotage op te sporen.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-8
Sub-sub-category: PR.DS-8.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure hardware-integriteitscontrole
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het uitvoeren van hardware-integriteitscontroles bij kritieke systemen.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-7
Sub-sub-category: PR.DS-7.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Overzicht van ontwikkel-, test- en productieomgevingen
Toelichting bewijs: → Lijst of logboek van alle relevante omgevingen en wie daar toegang toe heeft.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-7
Sub-sub-category: PR.DS-7.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review/evaluatie scheiding en beheer
Toelichting bewijs: → Periodiek verslag van controles op naleving en effectiviteit van de scheiding van omgevingen.

Category: PR.DS

Sub-category: PR.DS-7
Sub-sub-category: PR.DS-7.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist scheiding omgevingen
Toelichting bewijs: → Afvinklijst waarmee periodiek gecontroleerd wordt of de omgevingen correct gescheiden zijn.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-8
Sub-sub-category: PR.DS-8.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review hardware-integriteitsbeheer
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de effectiviteit van hardware-integriteitscontroles binnen de incident response capaciteit.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-1
Sub-sub-category: DE.AE-1.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist baseline netwerkoperaties
Toelichting bewijs: → Controlelijst met eisen/controles voor het periodiek actualiseren en monitoren van netwerkbases.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-1
Sub-sub-category: DE.AE-1.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review baseline netwerkoperaties
Toelichting bewijs: → Evaluatieverslag van de doeltreffendheid en actualiteit van vastgestelde netwerkbases en monitoringmaatregelen.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-2
Sub-sub-category: DE.AE-2.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure eventanalyse
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het analyseren van gedetecteerde events, inclusief beoordeling van aanvalsdoelen en -methoden/

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-2
Sub-sub-category: DE.AE-2.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid eventanalyse
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid waarin is vastgelegd hoe events geanalyseerd worden en hoe inzicht in aanvalsdoelen en -methoden wordt verkregen.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-2
Sub-sub-category: DE.AE-2.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist eventanalyse
Toelichting bewijs: → Checklist voor de te nemen stappen bij het analyseren van events, gericht op het bepalen van oorzaak, doel en methode.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-2
Sub-sub-category: DE.AE-2.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapportage eventanalyse
Toelichting bewijs: → Rapport met analyse van events, uitkomsten, geïdentificeerde aanvalsdoelen en -methoden.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-2
Sub-sub-category: DE.AE-2.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review eventanalyseproces
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de effectiviteit en toepassing van het eventanalyseproces.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-3
Sub-sub-category: DE.AE-3.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure logging & correlatie
Toelichting bewijs: → Gedetailleerde procedure voor het verzamelen, bewaren, back-uppen, beoordelen en correleren van eventdata uit meerdere bronnen/sensoren.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-3
Sub-sub-category: DE.AE-3.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging events & correlatie
Toelichting bewijs: → Praktijkvoorbeeld van logs en audittrails, die aantonen dat eventdata uit verschillende bronnen wordt verzameld, gecorreleerd en geëvalueerd.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-3
Sub-sub-category: DE.AE-3.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht eventbronnen & sensoren
Toelichting bewijs: → Lijst van bronnen, systemen, sensoren en monitoringtools waarvan eventdata wordt verzameld en gecorreleerd.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-3
Sub-sub-category: DE.AE-3.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Logging & eventcorrelatiebeleid
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid voor het verzamelen, bewaren en correleren van eventinformatie en het gebruik van centrale logsystemen of SIEM.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-3
Sub-sub-category: DE.AE-3.2
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist logging & correlatie
Toelichting bewijs: → Controlelijst met periodieke controles, eisen en acties rondom logging, back-up en correlatie van events.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-3
Sub-sub-category: DE.AE-3.3
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review logging & correlatieproces
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de effectiviteit, volledigheid en toepassing van logging en correlatie van eventdata binnen kritieke systemen.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-4
Sub-sub-category: DE.AE-4.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure impactbepaling events

Toelichting bewijs: → Gedetailleerde procedure voor het bepalen van de impact van gedetecteerde events binnen kritieke systemen.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-4
Sub-sub-category: DE.AE-4.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid impactanalyse events
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid voor het uitvoeren van impactanalyses bij security events.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-4
Sub-sub-category: DE.AE-4.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist impactbepaling
Toelichting bewijs: → Controlelijst met eisen/controles voor het bepalen van de impact van events.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-4
Sub-sub-category: DE.AE-4.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapportage impactbepaling
Toelichting bewijs: → Verslag met uitkomsten van impactanalyses op events, inclusief toegepaste maatregelen.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-5
Sub-sub-category: DE.AE-5.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure instellen alarmdrempels
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het vaststellen, onderhouden en wijzigen van alarmdrempels en het inregelen van (geautomatiseerde) waarschuwingen.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-5
Sub-sub-category: DE.AE-5.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht ingestelde alarmdrempels
Toelichting bewijs: → Lijst met actuele alarmdrempels, gekoppelde waarschuwingen en betrokken systemen/componenten.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-5
Sub-sub-category: DE.AE-5.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot ingestelde drempelwaarden/waarschuwingen
Toelichting bewijs: → Screenshot van monitoringtools, SIEM of securitysystemen waarmee alarmdrempels en waarschuwingen zijn ingesteld.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-5
Sub-sub-category: DE.AE-5.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van gegenereerde waarschuwingen
Toelichting bewijs: → Praktisch voorbeeld van automatisch gegenereerde waarschuwingen of events die aantonen dat alarmdrempels operationeel zijn.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-5
Sub-sub-category: DE.AE-5.2
Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Beleid vaststellen alarmdrempels
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid over het bepalen en onderhouden van alarmdrempels voor beveiligingsincidenten.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-5
Sub-sub-category: DE.AE-5.2
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist instellen alarmdrempels
Toelichting bewijs: → Controlelijst van eisen, controles en periodieke review rond het instellen en bijstellen van alarmdrempels.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-5
Sub-sub-category: DE.AE-5.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review instellen alarmdrempels
Toelichting bewijs: → Evaluatie of alarmdrempels juist zijn ingericht, periodiek worden herzien en doeltreffend functioneren.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure monitoring netwerkactiviteiten
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het monitoren en vaststellen van ongeoorloofd lokaal, netwerk- en remote gebruik van kritieke systemen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht netwerkmonitoringsacties
Toelichting bewijs: → Lijst van monitoringactiviteiten, geconstateerde ongeoorloofde verbindingen en betrokken systemen/componenten.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van netwerkgebruik
Toelichting bewijs: → Praktijkvoorbeeld van logs waarin ongeoorloofd gebruik en verbindingen worden geregistreerd.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist netwerkmonitoring
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor periodieke monitoring op ongeautoriseerde verbindingen (lokaal, netwerk, remote).

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review netwerkmonitoringsproces
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de doeltreffendheid van netwerkmonitoring en detectie van ongeoorloofd gebruik van kritieke systemen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-2
Sub-sub-category: DE.CM-2.1
Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure fysieke monitoring
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het monitoren van de fysieke omgeving om cyberbeveiligingsgebeurtenissen te detecteren.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-2
Sub-sub-category: DE.CM-2.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht fysieke monitoringacties
Toelichting bewijs: → Lijst van uitgevoerde fysieke monitoringactiviteiten en geconstateerde gebeurtenissen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-2
Sub-sub-category: DE.CM-2.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging fysieke gebeurtenissen
Toelichting bewijs: → Praktijkvoorbeeld van logs waarin fysieke gebeurtenissen en alarmen worden geregistreerd.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-2
Sub-sub-category: DE.CM-2.2
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist fysieke monitoring
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor periodieke fysieke monitoring en detectie van cyberbeveiligingsgebeurtenissen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-2
Sub-sub-category: DE.CM-2.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review fysieke monitoringproces
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de effectiviteit van fysieke monitoring en het proces van detectie van gebeurtenissen in de fysieke omgeving.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure monitoring personeelsactiviteiten
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het monitoren van personeelsactiviteiten en detecteren van gevaarlijke of verdachte handelingen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht monitoringmaatregelen personeel
Toelichting bewijs: → Lijst van monitoringmaatregelen, gebruikte tooling (zoals IDS/IPS, endpoint monitoring) en betrokken systemen/componenten.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van verdachte activiteiten personeel
Toelichting bewijs: → Praktijkvoorbeeld van logs waarin gevaarlijke of verdachte activiteiten van personeel zijn vastgelegd.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.1

Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist monitoring personeelsactiviteiten
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor periodieke monitoring op gevaarlijk of afwijkend gedrag bij personeel (inclusief toegang, softwaregebruik).

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot monitoringtool
Toelichting bewijs: → Screenshot of bewijs van gebruikte (geautomatiseerde) tooling zoals SOC-dashboards, endpoint monitoring of IDS.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review monitoringproces personeel
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de effectiviteit van monitoring en detectie van gevaarlijke activiteiten door personeel.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-4
Sub-sub-category: DE.CM-4.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure detectie kwaadaardige code
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor detectie, melding en opvolging van kwaadaardige code (malware) op kritieke systemen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-4
Sub-sub-category: DE.CM-4.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht gebruikte anti-malwaretools
Toelichting bewijs: → Lijst van toegepaste anti-virus, anti-spyware en anti-malwareprogramma's, inclusief locaties, updates en scanstatus.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-4
Sub-sub-category: DE.CM-4.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging malwaredetecties
Toelichting bewijs: → Praktijkvoorbeeld van logs waarin malware-incidenten en scanresultaten worden vastgelegd.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-4
Sub-sub-category: DE.CM-4.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist anti-malwaremaatregelen
Toelichting bewijs: → Controlelijst van uitgevoerde anti-malwareacties, updates en periodieke scans.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-4
Sub-sub-category: DE.CM-4.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot malwaremelding of scanresultaat
Toelichting bewijs: → Screenshot van anti-malwaretool die de detectie en opvolging van kwaadaardige code aantoont.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-4
Sub-sub-category: DE.CM-4.1

Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review anti-malwareproces
Toelichting bewijs: → Evaluatie van effectiviteit en toepassing van anti-malwaremaatregelen binnen kritieke systemen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-5
Sub-sub-category: DE.CM-5.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure detectie mobiele code
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het detecteren, toestaan, blokkeren en opvolgen van mobiele code binnen systemen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-5
Sub-sub-category: DE.CM-5.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht toegestane en geblokkeerde mobiele code
Toelichting bewijs: → Lijst van geïdentificeerde, toegestane en geblokkeerde typen mobiele code en gebruikte technologieën (bv. Java, ActiveX, scripting).

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-5
Sub-sub-category: DE.CM-5.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging detectie mobiele code
Toelichting bewijs: → Praktijkvoorbeeld van logs waarin detecties, meldingen of blokkeringen van mobiele code worden vastgelegd.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-5
Sub-sub-category: DE.CM-5.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist detectie mobiele code
Toelichting bewijs: → Controlelijst van te monitoren componenten en uit te voeren acties bij detectie van mobiele code.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-5
Sub-sub-category: DE.CM-5.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot detectie mobiele code
Toelichting bewijs: → Screenshot of export uit monitoringtool die detectie, waarschuwing of blokkade van mobiele code aantoont.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-5
Sub-sub-category: DE.CM-5.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Reviewproces detectie mobiele code
Toelichting bewijs: → Evaluatie van het beleid, de procedures en het proces voor het detecteren en beheren van mobiele code in systemen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-6
Sub-sub-category: DE.CM-6.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure monitoring externe dienstverleners
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het monitoren van activiteiten van externe dienstverleners op kritieke systemen, inclusief toegangsbeheer en logging.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-6

Sub-sub-category: DE.CM-6.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht externe verbindingen en sessies
Toelichting bewijs: → Lijst van actieve en historische verbindingen van externe dienstverleners, betrokken systemen en uitgevoerde handelingen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-6
Sub-sub-category: DE.CM-6.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging externe toegang en activiteiten
Toelichting bewijs: → Praktijkvoorbeeld van logs waarin activiteiten, sessies en incidenten van externe dienstverleners worden geregistreerd.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-6
Sub-sub-category: DE.CM-6.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist monitoring externe dienstverleners
Toelichting bewijs: → Controlelijst van te bewaken handelingen, toegangen en te ondernemen acties bij afwijkingen door externe partijen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-6
Sub-sub-category: DE.CM-6.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot monitoring externe toegang
Toelichting bewijs: → Screenshot van monitoringtool of -omgeving waarin de toegang/activiteiten van externe dienstverleners zichtbaar zijn.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-6
Sub-sub-category: DE.CM-6.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review monitoringproces externe dienstverleners
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de doeltreffendheid van monitoring en toegangsbeheer voor externe dienstverleners.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-7
Sub-sub-category: DE.CM-7.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure monitoring op onbevoegd personeel, verbindingen, apparatuur en software

Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het monitoren van kritieke systemen op ongeoorloofde toegang door personeel, verbindingen, apparaten, toegangspunten en software.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-7
Sub-sub-category: DE.CM-7.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht monitoringmaatregelen op onbevoegd gebruik
Toelichting bewijs: → Lijst van toegepaste monitoringmaatregelen, geconstateerde incidenten van onbevoegde toegang en betrokken systemen/componenten.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-7
Sub-sub-category: DE.CM-7.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van ongeoorloofd gebruik en incidenten

Toelichting bewijs: → Praktijkvoorbeeld van logs waarin ongeoorloofde toegang, verbindingen of configuratiewijzigingen worden vastgelegd.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-7
Sub-sub-category: DE.CM-7.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist monitoring onbevoegd gebruik
Toelichting bewijs: → Controlelijst van uit te voeren monitoringacties, controlepunten en periodieke evaluaties op onbevoegde toegang.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-7
Sub-sub-category: DE.CM-7.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot monitoringdashboard of alerts
Toelichting bewijs: → Screenshot van monitoringtool, SIEM of dashboard waarop signalering van ongeoorloofde toegang zichtbaar is.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-7
Sub-sub-category: DE.CM-7.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review monitoringproces onbevoegd gebruik
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de doeltreffendheid en uitvoering van monitoring op onbevoegd personeel, verbindingen, apparatuur en software.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-8
Sub-sub-category: DE.CM-8.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure kwetsbaarheidsscans
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het plannen, uitvoeren en opvolgen van kwetsbaarheidsscans, inclusief frequentie, scope en rapportage.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-8
Sub-sub-category: DE.CM-8.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht kwetsbaarheidsscans en bevindingen
Toelichting bewijs: → Lijst van uitgevoerde kwetsbaarheidsscans met datum, scope, gebruikte tools, kwetsbaarheden en toegepaste mitigerende maatregelen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-8
Sub-sub-category: DE.CM-8.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapportage kwetsbaarheidsscans
Toelichting bewijs: → Gedetailleerd rapport met resultaten van kwetsbaarheidsscans, gevonden kwetsbaarheden, risico-inschatting en follow-upacties.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-8
Sub-sub-category: DE.CM-8.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging kwetsbaarheidsscans
Toelichting bewijs: → Praktijkvoorbeeld van logs waarin de uitvoering en uitkomsten van kwetsbaarheidsscans worden vastgelegd.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-8
Sub-sub-category: DE.CM-8.1
Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Checklist kwetsbaarheidsscans

Toelichting bewijs: → Controlelijst voor het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van kwetsbaarheidsscans en het delen van resultaten met belanghebbenden.

Category: DE.CM

Sub-category: DE.CM-8

Sub-sub-category: DE.CM-8.1

Type bewijs: Rapport

Vereist bewijs: Test en validatie van kwetsbaarheidsscans

Toelichting bewijs: → Documentatie van testen en validaties om aan te tonen dat kwetsbaarheidsscans correct functioneren zonder negatieve gevolgen voor systemen.

Category: DE.CM

Sub-category: DE.CM-8

Sub-sub-category: DE.CM-8.1

Type bewijs: Screenshot

Vereist bewijs: Screenshot scanresultaat

Toelichting bewijs: → Screenshot of export van een kwetsbaarheidsscan (bijvoorbeeld Nessus, OpenVAS, Qualys) waarin gevonden kwetsbaarheden zichtbaar zijn.

Category: DE.CM

Sub-category: DE.CM-8

Sub-sub-category: DE.CM-8.1

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Reviewproces kwetsbaarheidsscans

Toelichting bewijs: → Evaluatie van de effectiviteit en toepassing van het kwetsbaarheidsscanproces, inclusief lessons learned en verbetermaatregelen.

Category: DE.DP

Sub-category: DE.DP-2

Sub-sub-category: DE.DP-2.1

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure detectie conform eisen

Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het uitvoeren van detectieactiviteiten in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke, regelgevende en beleidsmatige eisen.

Category: DE.DP

Sub-category: DE.DP-2

Sub-sub-category: DE.DP-2.1

Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Overzicht toepasselijke eisen en detectiecontroles

Toelichting bewijs: → Lijst van alle relevante wet- en regelgeving, industriële normen, beleidslijnen en de implementatie daarvan in detectieprocessen.

Category: DE.DP

Sub-category: DE.DP-2

Sub-sub-category: DE.DP-2.1

Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Checklist compliance detectie-eisen

Toelichting bewijs: → Controlelijst voor periodieke toetsing of de detectieactiviteiten voldoen aan alle actuele eisen en voorschriften.

Category: DE.DP

Sub-category: DE.DP-2

Sub-sub-category: DE.DP-2.1

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Review naleving detectie-eisen

Toelichting bewijs: → Evaluatie van naleving van alle relevante externe en interne eisen binnen de detectieprocessen.

Category: DE.DP
Sub-category: DE.DP-3
Sub-sub-category: DE.DP-3.1
Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure testen detectieprocessen

Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het periodiek testen en valideren van detectieprocessen, inclusief testmethoden en verantwoordelijkheden.

Category: DE.DP
Sub-category: DE.DP-3
Sub-sub-category: DE.DP-3.1
Type bewijs: Rapport

Vereist bewijs: Rapportage validatie detectieprocessen

Toelichting bewijs: → Rapport met de resultaten van testen/validaties van detectieprocessen; bewijst dat processen daadwerkelijk functioneren zoals bedoeld.

Category: DE.DP
Sub-category: DE.DP-3
Sub-sub-category: DE.DP-3.1
Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Checklist testen detectieprocessen

Toelichting bewijs: → Controlelijst voor uit te voeren testen en validaties van detectieprocessen, met aandacht voor volledigheid en herhaalbaarheid.

Category: DE.DP
Sub-category: DE.DP-3
Sub-sub-category: DE.DP-3.1
Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Review testen detectieprocessen

Toelichting bewijs: → Evaluatie van de effectiviteit van de uitgevoerde testen/validaties en eventueel voorgestelde verbetermaatregelen.

Category: DE.DP
Sub-category: DE.DP-4
Sub-sub-category: DE.DP-4.1
Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure communicatie gedetecteerde events

Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het communiceren van informatie over gedetecteerde events naar vooraf bepaalde interne en/of externe partijen.

Category: DE.DP
Sub-category: DE.DP-4
Sub-sub-category: DE.DP-4.1
Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Overzicht communicatiepartijen en events

Toelichting bewijs: → Lijst van vooraf bepaalde partijen en overzicht van gedeelde informatie over gedetecteerde events.

Category: DE.DP
Sub-category: DE.DP-4
Sub-sub-category: DE.DP-4.1
Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Checklist communicatie events

Toelichting bewijs: → Controlelijst voor het periodiek communiceren en delen van informatie over gedetecteerde events.

Category: DE.DP
Sub-category: DE.DP-4
Sub-sub-category: DE.DP-4.1
Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Review communicatieproces events
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de doeltreffendheid van communicatieprocessen m.b.t. gedetecteerde events.

Category: DE.DP
Sub-category: DE.DP-5
Sub-sub-category: DE.DP-5.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure continue verbetering detectieproces
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het voortdurend verbeteren van detectieprocessen, inclusief gebruik van lessons learned en prestatie-/validatietests.

Category: DE.DP
Sub-category: DE.DP-5
Sub-sub-category: DE.DP-5.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht verbeteracties detectieproces
Toelichting bewijs: → Lijst van verbeteracties, metingen, lessons learned en doorgevoerde wijzigingen in het detectieproces.

Category: DE.DP
Sub-category: DE.DP-5
Sub-sub-category: DE.DP-5.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist verbetering detectieproces
Toelichting bewijs: → Controlelijst van te nemen stappen voor evaluatie, meting en voortdurende verbetering van het detectieproces.

Category: DE.DP
Sub-category: DE.DP-5
Sub-sub-category: DE.DP-5.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Test-/validatierapport verbetering detectieproces
Toelichting bewijs: → Rapport van uitgevoerde testen, validaties en onafhankelijke beoordelingen die bijdragen aan continue verbetering.

Category: DE.DP
Sub-category: DE.DP-5
Sub-sub-category: DE.DP-5.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review verbeterproces detectieprocessen
Toelichting bewijs: → Evaluatie van het verbeterproces, de effectiviteit en toepassing van doorgevoerde verbeteringen.

Category: RS.RP
Sub-category: RS.RP-1
Sub-sub-category: RS.RP-1.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Incidentresponsbeleid
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid waarin is vastgelegd hoe incidenten worden opgespoord, beoordeeld en afgehandeld.

Category: RS.RP
Sub-category: RS.RP-1
Sub-sub-category: RS.RP-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Incidentresponseprocedure
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het uitvoeren van het incidentresponsplan, inclusief rollen, verantwoordelijkheden en contactpunten.

Category: RS.RP
Sub-category: RS.RP-1

Sub-sub-category: RS.RP-1.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht rollen, verantwoordelijkheden en contactpunten
Toelichting bewijs: → Lijst van rollen, bevoegdheden, contactgegevens, escalatievolgorde en externe partijen voor incident response.

Category: RS.RP
Sub-category: RS.RP-1
Sub-sub-category: RS.RP-1.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapportage uitvoering incidentresponsplan
Toelichting bewijs: → Documentatie van de uitvoering van het incidentresponsplan tijdens of na een incident, inclusief lessons learned en evaluatie van maatregelen.

Category: RS.RP
Sub-category: RS.RP-1
Sub-sub-category: RS.RP-1.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist uitvoering incidentresponsplan
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor het doorlopen van alle stappen uit het incidentresponsplan tijdens of na een incident.

Category: RS.RP
Sub-category: RS.RP-1
Sub-sub-category: RS.RP-1.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review incidentresponsplan
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de effectiviteit, actualiteit en toepassing van het incidentresponsplan aan de hand van lessons learned.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-1
Sub-sub-category: RS.CO-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure rollen, doelen en prioriteiten incidentrespons
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure waarin rollen, doelen, prioriteiten, taakvolgorde en verantwoordelijkheden bij incidentrespons zijn vastgelegd.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-1
Sub-sub-category: RS.CO-1.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht rollen, doelstellingen en verantwoordelijkheden
Toelichting bewijs: → Lijst van alle toegewezen rollen, herstellprioriteiten en toegewezen taken voor reactie op incidenten.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-1
Sub-sub-category: RS.CO-1.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid rollen en taken incidentrespons
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd beleid waarin rollen, doelstellingen, taakvolgorde en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd voor het personeel.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-1
Sub-sub-category: RS.CO-1.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist kennis incidentresponsrol
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor periodieke toetsing of personeel zijn rol, taakvolgorde en herstellprioriteiten kent bij incidenten.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-1
Sub-sub-category: RS.CO-1.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review kennisniveau incidentresponsrol
Toelichting bewijs: → Evaluatie van het kennis- en verantwoordingsniveau van personeel t.a.v. rollen en prioriteiten bij incidenten.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-2
Sub-sub-category: RS.CO-2.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure incidentrapportage
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het melden van informatie-/cyberbeveiligingsincidenten conform vastgestelde criteria.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-2
Sub-sub-category: RS.CO-2.1
Type bewijs: Overeenkomst
Vereist bewijs: Overzicht meldingscriteria en contactpunten
Toelichting bewijs: → Lijst van criteria voor incidentmelding en de toegewezen contactpunten binnen de organisatie.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-2
Sub-sub-category: RS.CO-2.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist incidentrapportage
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor de rapportage van incidenten volgens vastgestelde criteria.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-2
Sub-sub-category: RS.CO-2.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review incidentrapportageproces
Toelichting bewijs: → Evaluatie van het proces en de effectiviteit van incidentrapportages conform vastgestelde criteria.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-3
Sub-sub-category: RS.CO-3.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure informatie delen incidentrespons
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het delen van informatie over informatie-/cyberbeveiligingsincidenten volgens het responsplan.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-3
Sub-sub-category: RS.CO-3.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht gedeelde informatie en betrokken stakeholders
Toelichting bewijs: → Lijst van gedeelde informatie, betrokken medewerkers en relevante stakeholders volgens het incidentresponsplan.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-3
Sub-sub-category: RS.CO-3.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist informatie delen incidentrespons
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor het periodiek delen van incidentinformatie volgens de afgesproken processen.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-3
Sub-sub-category: RS.CO-3.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review informatie-uitwisseling incidentrespons
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de effectiviteit en naleving van informatie-uitwisseling over incidenten.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-4
Sub-sub-category: RS.CO-4.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure coördinatie incidentrespons
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor de coördinatie met interne en externe stakeholders tijdens incidentrespons, in lijn met het responsplan.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-4
Sub-sub-category: RS.CO-4.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht stakeholders coördinatie incidentrespons
Toelichting bewijs: → Lijst van vooraf bepaalde stakeholders voor incidentrespons en beschrijving van coördinatieacties.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-4
Sub-sub-category: RS.CO-4.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist coördinatie incidentrespons
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor het periodiek uitvoeren en evalueren van coördinatieacties met stakeholders.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-4
Sub-sub-category: RS.CO-4.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review coördinatieproces incidentrespons
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de doeltreffendheid van coördinatie en samenwerking met belanghebbenden tijdens incidenten.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-5
Sub-sub-category: RS.CO-5.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure vrijwillige informatie-uitwisseling
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het vrijwillig delen van informatie over cyberbeveiligingsincidenten met externe belanghebbenden.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-5
Sub-sub-category: RS.CO-5.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht externe belanghebbenden en gedeelde informatie
Toelichting bewijs: → Lijst van externe belanghebbenden, sectorale beveiligingsgroepen en gedeelde incidentinformatie.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-5
Sub-sub-category: RS.CO-5.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist vrijwillige informatie-uitwisseling
Toelichting bewijs: → Controlelijst van te delen informatie, betrokken partijen en frequentie van vrijwillige informatie-uitwisseling.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-5
Sub-sub-category: RS.CO-5.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review vrijwillig informatie-uitwisselingsproces
Toelichting bewijs: → Evaluatie van het proces en de meerwaarde van vrijwillige informatie-uitwisseling met externe belanghebbenden.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-1
Sub-sub-category: RS.AN-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure onderzoek meldingen detectiesystemen
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het onderzoeken van informatie-/cyberbeveiligingsmeldingen van detectiesystemen.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-1
Sub-sub-category: RS.AN-1.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging en analyse detectiemeldingen
Toelichting bewijs: → Praktijkvoorbeeld van logs en analyses van ontvangen detectiemeldingen uit systemen en tooling.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-1
Sub-sub-category: RS.AN-1.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist onderzoek detectiemeldingen
Toelichting bewijs: → Controlelijst van uit te voeren stappen bij het onderzoeken en opvolgen van meldingen uit detectiesystemen.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-1
Sub-sub-category: RS.AN-1.1
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Screenshot analyse detectiemeldingen
Toelichting bewijs: → Screenshot van analyseomgeving of SIEM-tooling waarin meldingen en onderzoek zijn vastgelegd.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-1
Sub-sub-category: RS.AN-1.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review onderzoeksproces detectiemeldingen
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de effectiviteit en volledigheid van het onderzoeks- en analyseproces van detectiemeldingen.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-2
Sub-sub-category: RS.AN-2.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure impactanalyse incidenten
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het uitvoeren van een grondige impactanalyse bij informatie-/cyberbeveiligingsincidenten.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-2
Sub-sub-category: RS.AN-2.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht uitgevoerde impactanalyses
Toelichting bewijs: → Lijst van incidenten met bijbehorende impactanalyses, resultaten en getroffen maatregelen.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-2
Sub-sub-category: RS.AN-2.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist impactanalyse incidenten
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor het onderzoeken, analyseren en documenteren van de gevolgen van incidenten.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-2
Sub-sub-category: RS.AN-2.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging van impactanalyse en bevindingen
Toelichting bewijs: → Praktijkvoorbeeld van logs of rapporten waarin uitgevoerde impactanalyses en de geconstateerde gevolgen zijn vastgelegd.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-2
Sub-sub-category: RS.AN-2.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review impactanalyseproces incidenten
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de effectiviteit, volledigheid en herhaalbaarheid van het impactanalyseproces.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-3
Sub-sub-category: RS.AN-3.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure forensisch onderzoek
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het uitvoeren van forensisch onderzoek bij informatie-/cyberbeveiligingsincidenten, inclusief verantwoordelijkheden, scope en gebruikte methoden.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-3
Sub-sub-category: RS.AN-3.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Verslag forensisch onderzoek
Toelichting bewijs: → Gedetailleerd verslag van uitgevoerd forensisch onderzoek, inclusief auditcontrole, analyse en rapportage van incidenten na de feiten.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-3
Sub-sub-category: RS.AN-3.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Forensisch rapport incidentonderzoek
Toelichting bewijs: → Formeel rapport met onderzoeksresultaten van forensisch onderzoek en hoofdoorzaak ("root cause") van incidenten.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-3
Sub-sub-category: RS.AN-3.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist forensisch onderzoek
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor het plannen, uitvoeren en documenteren van forensische analyses en waarborgen van chain-of-custody.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-3
Sub-sub-category: RS.AN-3.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Reviewproces forensisch onderzoek

Toelichting bewijs: → Evaluatie van de effectiviteit, volledigheid en naleving van het proces rondom forensisch onderzoek en rapportage.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-4
Sub-sub-category: RS.AN-4.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure incidentcategorisatie
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het indelen van informatie-/cyberbeveiligingsincidenten naar ernst en impact overeenkomstig de criteria uit het incidentbestrijdingsplan.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-4
Sub-sub-category: RS.AN-4.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht incidentcategorieën en -classificaties
Toelichting bewijs: → Lijst van toegepaste incidentcategorieën, classificaties, ernstniveaus en toegepaste beoordelingscriteria.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-4
Sub-sub-category: RS.AN-4.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist incidentcategorisatie
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor het periodiek toepassen van de classificatiecriteria bij incidenten, met stappenplan en verantwoordingsmomenten.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-4
Sub-sub-category: RS.AN-4.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Review incidentcategorisatieproces
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de doeltreffendheid van het proces voor het indelen en beoordelen van incidenten naar ernst en impact.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-5
Sub-sub-category: RS.AN-5.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure kwetsbaarhedenbeheer
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte procedure voor het ontvangen, analyseren, beoordelen en oplossen van kwetsbaarheden die uit interne of externe bronnen zijn gemeld.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-5
Sub-sub-category: RS.AN-5.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Overzicht kwetsbaarheden en mitigatieacties
Toelichting bewijs: → Lijst van ontvangen kwetsbaarheden (inclusief bron), toegepaste analyses, mitigerende maatregelen en follow-upacties.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-5
Sub-sub-category: RS.AN-5.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Logging ontvangen kwetsbaarheden en opvolging
Toelichting bewijs: → Praktijkvoorbeeld van logs waarin kwetsbaarheden, analyses, opvolgacties en mitigaties worden geregistreerd.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-5

Sub-sub-category: RS.AN-5.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist beheer kwetsbaarheden
Toelichting bewijs: → Controlelijst voor de verwerking, analyse en opvolging van kwetsbaarheden uit interne en externe bronnen.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-5
Sub-sub-category: RS.AN-5.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Reviewproces kwetsbaarhedenbeheer
Toelichting bewijs: → Evaluatie van de effectiviteit van processen en procedures voor het verwerken, analyseren en verhelpen van kwetsbaarheden.

Category: RS.MI
Sub-category: RS.MI-1
Sub-sub-category: RS.MI-1.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Incidentresponsbeleid
Toelichting bewijs: → Legt vast dat de organisatie alle incidentfasen afdekt en rollen, beslisbevoegdheid en herzieningsmomenten benoemt.

Category: RS.IM
Sub-category: RS.IM-1
Sub-sub-category: RS.IM-1.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Evaluatieproces na incidenten
Toelichting bewijs: → Beschrijving van hoe de organisatie na incidenten evaluaties uitvoert om lessen te trekken en processen/procedures/technologieën te verbeteren.

Category: RS.IM
Sub-category: RS.IM-1
Sub-sub-category: RS.IM-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor incident review en lessons learned
Toelichting bewijs: → Formele procedure waarin staat hoe incidenten worden geëvalueerd en verbetermaatregelen worden bepaald en doorgevoerd.

Category: RS.IM
Sub-category: RS.IM-1
Sub-sub-category: RS.IM-1.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Verslag of rapportage van gedeelde lessons learned
Toelichting bewijs: → Gedocumenteerd bewijs dat uitkomsten van incidentanalyses gedeeld zijn binnen de organisatie.

Category: RS.IM
Sub-category: RS.IM-1
Sub-sub-category: RS.IM-1.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Verslag van evaluatie na incident
Toelichting bewijs: → Document waarin de evaluatie, betrokkenen en doorgevoerde verbeteringen zijn vastgelegd.

Category: RS.IM
Sub-category: RS.IM-1
Sub-sub-category: RS.IM-1.1
Type bewijs: Awareness & Training
Vereist bewijs: Trainingsplan of bewijs van bijscholing n.a.v. incident
Toelichting bewijs: → Aantoonbaar bewijs dat geleerde lessen zijn vertaald in training of opleiding.

Category: RS.IM

Sub-category: RS.IM-2
Sub-sub-category: RS.IM-2.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid voor het bijwerken van respons- en herstelplannen
Toelichting bewijs: → Beschrijving van het beleid waarin staat hoe en wanneer plannen worden herzien n.a.v. nieuwe inzichten of context.

Category: RS.IM
Sub-category: RS.IM-2
Sub-sub-category: RS.IM-2.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure voor wijzigingsbeheer respons- en herstelplannen
Toelichting bewijs: → Formele procedure waarin staat hoe aanpassingen in respons- en herstelplannen worden doorgevoerd.

Category: RS.IM
Sub-category: RS.IM-2
Sub-sub-category: RS.IM-2.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Overzicht van uitgevoerde updates in plannen
Toelichting bewijs: → Gedetailleerde lijst met updates/toevoegingen aan de plannen op basis van gewijzigde context.

Category: RS.IM
Sub-category: RS.IM-2
Sub-sub-category: RS.IM-2.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Communicatie van gewijzigde plannen naar betrokkenen
Toelichting bewijs: → Bewijs dat de aangepaste respons- en herstelplannen gedeeld zijn met relevante stakeholders.

Category: RS.IM
Sub-category: RS.IM-2
Sub-sub-category: RS.IM-2.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Evaluatie/herzieningsrapport van respons- en herstelplannen
Toelichting bewijs: → Document waarin wordt vastgelegd welke wijzigingen zijn aangebracht en de reden hiervoor.

Category: RC.RP
Sub-category: RC.RP-1
Sub-sub-category: RC.RP-1.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Herstelplan voor rampen en informatie-/cyberbeveiligingsincidenten
Toelichting bewijs: → Formeel document waarin de procedures voor herstel bij incidenten, rampen, brand, noodgevallen of cyberaanvallen zijn vastgelegd, inclusief taken, verantwoordelijkheden en beslisbevoegdheden.

Category: RC.RP
Sub-category: RC.RP-1
Sub-sub-category: RC.RP-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Uitgevoerde herstelprocedure na incident
Toelichting bewijs: → Gedetailleerde beschrijving van de stapsgewijze aanpak bij het uitvoeren van herstelmaatregelen, waaronder wie de herstelprocedures initieert, contactpersonen met externe stakeholders en welke acties worden genomen t.a.v. informatiesystemen.

Category: RC.RP
Sub-category: RC.RP-1
Sub-sub-category: RC.RP-1.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Actielijst voor onmiddellijke herstelacties

Toelichting bewijs: → Lijst met specifieke stappen (bv. afsluiten/vergrendelen van computers, verhuizen naar back-up site, fysieke verwijdering van documenten) die direct bij een incident moeten worden uitgevoerd.

Category: RC.RP

Sub-category: RC.RP-1

Sub-sub-category: RC.RP-1.1

Type bewijs: Verspreidingsbewijs

Vereist bewijs: Communicatie van herstelprocedures aan personeel en belanghebbenden

Toelichting bewijs: → Bewijs dat herstelplannen gedeeld zijn met relevante interne en externe partijen, zoals personeel, directie en externe partners.

Category: RC.RP

Sub-category: RC.RP-1

Sub-sub-category: RC.RP-1.1

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Evaluatieverslag van uitgevoerde herstelactie

Toelichting bewijs: → Document met evaluatie van de uitgevoerde herstelprocedures, betrokken partijen, geleerde lessen en eventuele voorgestelde verbeteringen.

Category: RC.RP

Sub-category: RC.RP-1

Sub-sub-category: RC.RP-1.1

Type bewijs: Rapport

Vereist bewijs: Rapportage van herstelacties en continuïteit

Toelichting bewijs: → Overzicht van de voortgang, mate van operationele continuïteit en herstelstatus na een incident, inclusief besluiten rondom systeemherstel en bedrijfsvoering.

Category: RC.RP

Sub-category: RC.RP-1

Sub-sub-category: RC.RP-1.1

Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Registratie van uitgevoerde herstelacties

Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs van daadwerkelijke acties (bv. tijdstippen afsluiten systemen, back-ups, communicatie met stakeholders) ter ondersteuning van de formele rapportages en checklists.

Category: RC.IM

Sub-category: RC.IM-1

Sub-sub-category: RC.IM-1.1

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Document met beleid m.b.t. verwerken van geleerde lessen in herstelplannen

Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe geleerde lessen uit herstelactiviteiten structureel worden opgenomen in (nieuwe of aangepaste) herstelprocedures.

Category: RC.IM

Sub-category: RC.IM-1

Sub-sub-category: RC.IM-1.1

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure voor het verwerken en implementeren van geleerde lessen

Toelichting bewijs: → Formele workflow voor het verzamelen, beoordelen, verwerken en borgen van lessen uit incidenten in herstelplannen.

Category: RC.IM

Sub-category: RC.IM-1

Sub-sub-category: RC.IM-1.1

Type bewijs: Awareness & Training

Vereist bewijs: Trainingsmateriaal dat aantoont dat personeel getraind is in nieuwe/gewijzigde procedures

Toelichting bewijs: → Opleidingsmateriaal of presentaties die bevestigen dat medewerkers op de hoogte zijn van aangepaste herstelprocedures.

Category: RC.IM

Sub-category: RC.IM-1

Sub-sub-category: RC.IM-1.1

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Testrapport of evaluatieverslag van gewijzigde of nieuwe herstelprocedures

Toelichting bewijs: → Rapportage van test- of reviewresultaten van aangepaste herstelprocedures na lessons learned.

Category: RC.IM

Sub-category: RC.IM-1

Sub-sub-category: RC.IM-1.1

Type bewijs: Verspreidingsbewijs

Vereist bewijs: Bewijs van communicatie over gewijzigde procedures naar relevante medewerkers

Toelichting bewijs: → Email, nieuwsbericht of intranetmelding over update van herstelplannen na lessons learned.

Category: RC.IM

Sub-category: RC.IM-1

Sub-sub-category: RC.IM-1.1

Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Checklist van implementatiestappen voor lessons learned in herstelplannen

Toelichting bewijs: → Lijst van benodigde acties voor het doorvoeren van verbeteringen op basis van opgedane ervaringen.

Category: RC.IM

Sub-category: RC.IM-1

Sub-sub-category: RC.IM-1.1

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Verslag van evaluatie van herstelplan na incident

Toelichting bewijs: → Beschrijft de uitkomsten van een post-incident evaluatie gericht op herstelprocedures en doorgevoerde verbeteringen.

Category: RC.CO

Sub-category: RC.CO-1

Sub-sub-category: RC.CO-1.1

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Communicatie- en PR-beleid voor crisismanagement

Toelichting bewijs: → Formeel beleid over centrale en gecoördineerde verspreiding van informatie naar het publiek en stakeholders in crisissituaties.

Category: RC.CO

Sub-category: RC.CO-1

Sub-sub-category: RC.CO-1.1

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Procedure voor communicatie bij herstelactiviteiten

Toelichting bewijs: → Gedetailleerde stappen voor interne en externe communicatie, inclusief wie de Public Relations Officer is en wie contact onderhoudt met externe partijen (pers, regelgevers, belangengroepen).

Category: RC.CO

Sub-category: RC.CO-1

Sub-sub-category: RC.CO-1.1

Type bewijs: Verspreidingsbewijs

Vereist bewijs: Bewijs van gecommuniceerde statements

Toelichting bewijs: → Email, persbericht of intranetmelding van communicatie-uitingen tijdens of na incidenten.

Category: RC.CO
Sub-category: RC.CO-1
Sub-sub-category: RC.CO-1.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Evaluatieverslag van communicatieaanpak
Toelichting bewijs: → Analyse van effectiviteit en verbeterpunten van communicatie na incident of crisis.

Category: RC.CO
Sub-category: RC.CO-2
Sub-sub-category: RC.CO-2.1
Type bewijs: Methodedocument
Vereist bewijs: Crisisbestrijdingsstrategie voor reputatieherstel
Toelichting bewijs: → Beschrijving van aanpak om negatieve gevolgen voor de reputatie te beperken en te herstellen.

Category: RC.CO
Sub-category: RC.CO-2
Sub-sub-category: RC.CO-2.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure reputatieherstel na incident
Toelichting bewijs: → Uitgewerkte stappen voor implementatie van reputatieherstel, incl. communicatie met publiek en stakeholders.

Category: RC.CO
Sub-category: RC.CO-2
Sub-sub-category: RC.CO-2.1
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Rapportage van reputatieherstelacties
Toelichting bewijs: → Document met overzicht van uitgevoerde acties, hun effectiviteit en eventuele externe evaluaties.

Category: RC.CO
Sub-category: RC.CO-2
Sub-sub-category: RC.CO-2.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Communicatie van herstelacties naar externe belanghebbenden
Toelichting bewijs: → Email, persbericht of andere communicatie die aantoont dat reputatieherstelacties actief zijn gecommuniceerd.

Category: RC.CO
Sub-category: RC.CO-2
Sub-sub-category: RC.CO-2.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Evaluatieverslag van reputatieherstelproces
Toelichting bewijs: → Verslag van de evaluatie na crisis over de effectiviteit van het reputatieherstel.

Category: RC.CO
Sub-category: RC.CO-3
Sub-sub-category: RC.CO-3.1
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleidsdocument herstelcommunicatie
Toelichting bewijs: → Officieel beleid over communicatie richting interne en externe belanghebbenden tijdens herstel.

Category: RC.CO
Sub-category: RC.CO-3
Sub-sub-category: RC.CO-3.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Procedure herstelcommunicatie

Toelichting bewijs: → Beschrijving van wie, wat, wanneer communiceert naar interne teams, directie en externe partijen.

Category: RC.CO
Sub-category: RC.CO-3
Sub-sub-category: RC.CO-3.1
Type bewijs: Verspreidingsbewijs
Vereist bewijs: Bewijs van communicatie herstelactiviteiten
Toelichting bewijs: → Email, presentatie, of verslag waarin herstelactiviteiten aan relevante belanghebbenden zijn gecommuniceerd.

Category: RC.CO
Sub-category: RC.CO-3
Sub-sub-category: RC.CO-3.1
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Evaluatieverslag herstelcommunicatie
Toelichting bewijs: → Document met evaluatie en verbeterpunten van de herstelcommunicatie na een incident.

Category:
Sub-category:
Sub-sub-category:
Type bewijs:
Vereist bewijs:
Toelichting bewijs:

Category:
Sub-category:
Sub-sub-category:
Type bewijs:
Vereist bewijs:
Toelichting bewijs:

Category:
Sub-category:
Sub-sub-category:
Type bewijs:
Vereist bewijs:
Toelichting bewijs:

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-2
Sub-sub-category: ID.RA-2.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Systeem-/auditlogs met verzendstatus, ontvangers en tijdstempels.
Toelichting bewijs: → Bewijst de werking en volledigheid van automatische verspreiding.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-2
Sub-sub-category: ID.RA-2.2
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Exports/screenshots van ingestelde regels, distributiegroepen en rechten.
Toelichting bewijs: → Aantoont dat automatisering feitelijk is ingericht.

Category: ID.RA
Sub-category: ID.RA-2
Sub-sub-category: ID.RA-2.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beschrijving van de keten (bronnen → interne kanalen) met datastromen en beveiligingsafspraken.

Toelichting bewijs: → Motiveert waar automatisering wordt toegepast en welke fallback geldt.

Category: ID.RA

Sub-category: ID.RA-5

Sub-sub-category: ID.RA-5.2

Type bewijs: Register

Vereist bewijs: Per risico: scenario, bedreiging ↔ kwetsbaarheid ↔ asset/proces, impact(CIA), waarschijnlijkheid, bruto/netto, eigenaar, status.

Toelichting bewijs: → Centrale, actuele lijst van vastgestelde risico's.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-4

Sub-sub-category: ID.SC-4.1

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Stappen, scope (kritieke leveranciers), frequentie, criteria/inputs (auditrapport, testresultaat, evaluatie)

Toelichting bewijs: → Borgt herhaalbaarheid; NIS-niet-plichtigen mogen zich beperken tot bedrijfskritische leveranciers.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-4

Sub-sub-category: ID.SC-4.2

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Interne review van derde-partij rapporten met risicoweging, impact op contract/SLAs en opgevolgde acties

Toelichting bewijs: → Vertaalt externe bevindingen naar interne risicosturing.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-4

Sub-sub-category: ID.SC-4.2

Type bewijs: Register

Vereist bewijs: Register met onafhankelijke audits/testresultaten/evaluaties per leverancier (bv. ISO 27001-cert, SOC 2, ISA/IEC)

Toelichting bewijs: → Richt diepgang op criticiteit van producten/diensten.

Category: RS.AN

Sub-category: RS.AN-2

Sub-sub-category: RS.AN-2.2

Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Geautomatiseerde analyseketen

Toelichting bewijs: Beschrijft welke middelen (bijv. ticketing of SIEM), datastromen en regels de impactanalyse ondersteunen en welke uitkomsten automatisch worden vastgelegd.

Category: RS.AN

Sub-category: RS.AN-3

Sub-sub-category: RS.AN-3.2

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Forensische analysebeleid

Toelichting bewijs: → Legt vast wanneer forensische analyse wordt ingezet, wie bevoegd is en welke waarborgen voor onpartijdigheid gelden.

Category: RS.AN

Sub-category: RS.AN-5

Sub-sub-category: RS.AN-5.2

Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Verspreidingskanalen mitigaties

Toelichting bewijs: → Maakt duidelijk via welke systemen mitigatie-opdrachten automatisch worden uitgezet naar verantwoordelijken.

Category: ID.SC

Sub-category: ID.SC-5

Sub-sub-category: ID.SC-5.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Naam/rol/functie, bereikbaarheid (24x7 waar relevant),
vervangers, leverancier/dienst
Toelichting bewijs: → Basis voor betrokkenheid en escalatie.

Category: RS.IM
Sub-category: RS.IM-1
Sub-sub-category: RS.IM-1.2
Type bewijs:
Vereist bewijs:
Toelichting bewijs:

Category: ID.SC
Sub-category: ID.SC-5
Sub-sub-category: ID.SC-5.2
Type bewijs: Contract
Vereist bewijs: Periodiciteit, minimale deelname, escalatie bij non-compliance
Toelichting bewijs: → Juridische borging van 5.2.

Category: ID.SC
Sub-category: ID.SC-5
Sub-sub-category: ID.SC-5.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Timestamps, acties, betrokken leverancierscontacten tijdens uitvoering
Toelichting bewijs: → Traceerbaarheid bij echte events/geoefende runs.

Category: RC.RP
Sub-category: RC.RP-1
Sub-sub-category: RC.RP-1.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Continuïteitsdoelstelling
Toelichting bewijs: → Formuleert dat essentiële functies met weinig of geen verlies doorgaan en dat continuïteit wordt behouden tot volledig herstel.

Category: RC.CO
Sub-category: RC.CO-1
Sub-sub-category: RC.CO-1.2
Type bewijs: Contract
Vereist bewijs: Aanstellingsbesluit PR Officer
Toelichting bewijs: → Formele aanwijzing van de PRO met mandaat voor woordvoering en coördinatie van externe contacten.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-1
Sub-sub-category: PR.AC-1.4
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: MFA-plicht voor kritieke systemen (eindgebruikers);
certificaat/mTLS voor systeem-naar-systeem
Toelichting bewijs: → Formele normstelling.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-1
Sub-sub-category: PR.AC-1.3
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Drempels (inactiviteitsduur, lock-out), uitzonderingscriteria voor veilige werking
Toelichting bewijs: → Legt norm vast en borgt uitzonderingen gecontroleerd.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-1
Sub-sub-category: PR.AC-1.3

Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Lijst met doel, eigenaar, non-interactive instellingen, geheim-/cert-rotatie, uitzonderingsreden (indien geen deactivatie)
Toelichting bewijs: → Benodigde continuïteit zonder interactieve risico's.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-2
Sub-sub-category: DE.AE-2.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Automatiseringsketen eventanalyse
Toelichting bewijs: → Beschrijft welke systemen events verzamelen, verrijken en automatisch waarderen en hoe uitkomsten worden opgeslagen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Toezicht ongeoorloofde verbindingen
Toelichting bewijs: → Legt vast dat kritieke systemen continu worden bewaakt op ongeoorloofde lokale, netwerk- en externe verbindingen aan buitengrenzen en interne grenzen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.3
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Continu beveiligingstoezicht
Toelichting bewijs: → Legt vast dat de beveiligingsstatus doorlopend wordt bewaakt met gedefinieerde events en indicatoren voor mogelijke compromittering.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-1
Sub-sub-category: PR.AC-1.4
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Voorbeelden van MFA-uitdagingen (succes/mislukt) en mTLS-handshakes met certificaatdetails
Toelichting bewijs: → End-to-end werking aangetoond.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.3
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: PDCA monitoring
Toelichting bewijs: → Vastlegging van besluiten en bijsturing op basis van resultaten en ervaringen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beheer monitoringsinstrumenten
Toelichting bewijs: → Legt centraal beheer, logconsolidatie, onderzoek van waarschuwingen en inzet van een gespecialiseerd team (bijv. SOC) vast.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.3
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Toegestane software & rechten
Toelichting bewijs: → Legt vast dat uitsluitend geautoriseerde software mag worden gebruikt en dat installatierechten zijn begrensd volgens het least-privilege-principe.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-4
Sub-sub-category: DE.CM-4.2
Type bewijs:
Vereist bewijs:
Toelichting bewijs:

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-6
Sub-sub-category: DE.CM-6.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Toezicht leveranciersnaleving
Toelichting bewijs: → Legt vast dat naleving van personeelsbeveiliging en contractuele security-eisen proportioneel aan het leveranciersrisico wordt gemonitord.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-2
Sub-sub-category: PR.AC-2.4
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Topologie met fysiek gescheiden voedingen en paden; EPO-voorzieningen
Toelichting bewijs: → Ontwerp waarin single points of failure worden geëlimineerd via fysieke scheiding.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-2
Sub-sub-category: PR.AC-2.4
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Eisen voor stroomvoorziening/UPS/generator, bekabeling, racks, tamper-beveiliging en scheiding
Toelichting bewijs: → Document waarin fysieke mitigaties tegen schade, verstoring en fysiek geknoei zijn vastgelegd.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-2
Sub-sub-category: PR.AC-2.3
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Begeleiding, tijdelijke badges, justificatie en logging
Toelichting bewijs: → Procedure en voorbeelden waarin toegang van derden strikt is gereguleerd.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-2
Sub-sub-category: PR.AC-2.3
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Lijsten bevoegd personeel per kritieke zone; scheiding van functies (beheer vs. audit)
Toelichting bewijs: → Overzicht waarin "need-to-enter" wordt afgedwongen en periodiek gerecificeerd.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-2
Sub-sub-category: PR.AC-2.3
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Afbakening (serverruimtes, productie, R&D), classificatie en minimale fysieke maatregelen per zone
Toelichting bewijs: → Document waarin kritieke gebieden expliciet zijn benoemd en gekoppeld aan strengere controls.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-2
Sub-sub-category: PR.AC-2.2
Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Deur-/alarm-/CCTV-logs met tijdstempel, zone, identiteit en reden

Toelichting bewijs: → Logselectie waarin elke noodtoegang herleidbaar en beoordeeld is (four-eyes review).

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-2

Sub-sub-category: PR.AC-2.2

Type bewijs: Register

Vereist bewijs: Overzicht van medewerkers/externen met noodrechten en de betrokken zones

Toelichting bewijs: → Register waarin bevoegdheid en reikwijdte van noodtoegang zijn geborgd.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-2

Sub-sub-category: PR.AC-2.2

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Drempels, autorisaties, nood sleutels/badges, tijdelijke codes, beëindiging en post-event review

Toelichting bewijs: → Document waarin wordt vastgelegd wie wanneer noodtoegang mag activeren en hoe dit nadien wordt teruggedraaid en geëvalueerd.

Category: DE.CM

Sub-category: DE.CM-7

Sub-sub-category: DE.CM-7.2

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Aanpak configuratie-afwijkingen

Toelichting bewijs: → Legt vast dat ongeoorloofde configuratiewijzigingen worden gedetecteerd, beoordeeld, vastgelegd en tijdig gemitigeerd.

Category: DE.CM

Sub-category: DE.CM-8

Sub-sub-category: DE.CM-8.2

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Analyse en toewijzing

Toelichting bewijs: → Legt triage, risicoweging en automatische toewijzing van kwetsbaarheden aan verantwoordelijken vast.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-2

Sub-sub-category: PR.AC-2.4

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Foto's/tekeningen/plombes; keuringen; serienummers; inspectieverslagen

Toelichting bewijs: → Materieel bewijs dat beschermingsmaatregelen aanwezig en intact zijn.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-2

Sub-sub-category: PR.AC-2.4

Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Alarmen (temperatuur/rook/vocht), onderhoudsregistraties UPS/generator, bekabelingsinspecties

Toelichting bewijs: → Aantoont dat bescherming blijvend functioneert en tijdig wordt onderhouden.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-3

Sub-sub-category: PR.AC-3.4

Type bewijs: Rapport

Vereist bewijs: Rapporten met adoptiegraad (% accounts met MFA), aanmeldings-events met MFA-claim, uitzonderingen + einddatum

Toelichting bewijs: → Stuurt op volledigheid en residual risk.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-3

Sub-sub-category: PR.AC-3.4

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Exports van Conditional Access/IdP-politicies (Azure AD/Okta/Duo), toegepaste scopes (per app), enforcement-stand ("On")

Toelichting bewijs: → Bewijst dat MFA technisch is afgedwongen op alle relevante internetgerichte toepassingen.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-3

Sub-sub-category: PR.AC-3.4

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Document dat MFA-verplichting, scope (VPN, RDP, e-mail/IdP), inschrijvingsproces en break-glass-regels vastlegt

Toelichting bewijs: → Maakt de verplichting en uitzonderingsafhandeling expliciet.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-3

Sub-sub-category: PR.AC-3.3

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Normdocument remote-access met toegestane methoden (VPN/bastion), crypto-eisen (TLS/IPsec), autorisatieflow voor privileged access, logging/recording-eisen

Toelichting bewijs: → Legt de drempels en beveiligingsmaatregelen vast voor alle vormen van externe connecties.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-3

Sub-sub-category: PR.AC-3.3

Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Approval-workflows, sessie-opnames, change-/ticketreferenties voor tijdelijke verhogingen

Toelichting bewijs: → Bewijst dat "geprivilegieerde functies" enkel na expliciete autorisatie op afstand worden uitgevoerd.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-3

Sub-sub-category: PR.AC-3.3

Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Whitelists/geo-restricties/NAC-regels; bewijs van toepassing op remote kanalen

Toelichting bewijs: → Minimaliseert aanvalsoppervlak vóór authenticatie.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-3

Sub-sub-category: PR.AC-3.5

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Grenslogs/alerts voor de koppeling, periodieke evaluatienotulen en herbevestiging van afspraken

Toelichting bewijs: → Sluit de PDCA-lus voor interconnecties.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-3

Sub-sub-category: PR.AC-3.5

Type bewijs: Screenshot

Vereist bewijs: Exports van regels (bron/dest/poort, mTLS/IPsec-profiel), change-tickets die verwijzen naar de overeenkomst

Toelichting bewijs: → Aantoont configuratie conform contractuele afspraken.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-3
Sub-sub-category: PR.AC-3.5
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Up-to-date register + architectuuriagrammen (demarcatie, proxies, dataclassificatie)
Toelichting bewijs: → Zorgt voor scopecontrole en traceerbaarheid

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.3
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Paragraaf in toegangsbeleid die concreet benoemt: wanneer (dagen/uren) en vanwaar (locaties/landen) inloggen mag; wie uitzonderingen mag goedkeuren en hoe lang die gelden
Toelichting bewijs: → Document dat uitlegt wanneer/vanwaar accounts gebruikt mogen worden. Helpt nachtelijke of "vreemde land"-logins te voorkomen.
Uitzonderingen hebben een duidelijke einddatum.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.3
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Korte lijst per systeem/team waarop deze beperkingen al aanstaan
Toelichting bewijs: → Laat zien waar beleid al werkt, zodat planning en controles gericht zijn.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.4
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Per proces/systeem: wie toegang nodig heeft en hoe (sleutel, badge, wachtwoord, code, admin-recht)
Toelichting bewijs: → Eén pagina die in één oogopslag toont wie waarvoor toegang krijgt en op welke manier; basis voor aanvragen en controles.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.4
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Checklist dat bij vertrek alle middelen (sleutel/badge/account) zijn ingetrokken
Toelichting bewijs: → Sluit risico op achterblijvende toegang af.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.5
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Notulen/rapport waarin per team wordt bevestigd dat rechten nog passen bij de rol; lijst met verwijderde te brede rechten
Toelichting bewijs: → Laat zien dat u opruimt en bijstuurt.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.5
Type bewijs: Methodedocument
Vereist bewijs: Korte normtekst met voorbeelden (geen toegang tot "alles"; beperken van externe verbindingen; onmiddellijke blokkade bij uitdienst)
Toelichting bewijs: → Helder kader: minimaal nodige rechten per functie.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.6
Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Tabel met taken die niet samen mogen (bijv. aanmaken en goedkeuren van transacties)
Toelichting bewijs: Verkleint kans op fouten of misbruik door dubbele controle.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.6
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Als tijdelijk toch gecombineerd: reden, einddatum, extra controle
Toelichting bewijs: Maakt uitzonderingen tijdelijk en controleerbaar.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.7
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid: apart beheerdersaccount; normaal werk met gewoon account
Toelichting bewijs: Vermijdt dat een fout of klik met beheerrechten grote schade veroorzaakt.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.8
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Lijst wie "privileged" is, waarvoor, en met welk tijdelijk/permanent recht
Toelichting bewijs: Maakt bijzondere rechten zichtbaar en beheersbaar.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.8
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Kort rapport (bijv. kwartaal) met wijzigingen, opvallende activiteiten en bevestiging dat rechten nog passen
Toelichting bewijs: Laat zien dat u blijvend oplet bij de hoogste rechten.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.9
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Jaarplanning: wat wordt nagekeken (bijv. wijzigingen, gevoelige acties), hoe vaak, wie beoordeelt
Toelichting bewijs: Legt vast wat u controleert en wanneer, aanvullend op monitoring. (Audit sluit aan op log-/review-eisen.)

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-4
Sub-sub-category: PR.AC-4.9
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Steekproeven van logboeken/rapporten met bevindingen en opvolgacties
Toelichting bewijs: Toont dat audit niet alleen gepland is, maar ook uitgevoerd en opgevolgd.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-5
Sub-sub-category: PR.AC-5.5
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Overzicht per grenspunt met maatregel, eigenaar, laatste beoordeling

Toelichting bewijs: Biedt bestuurlijke zichtbaarheid: wie is verantwoordelijk, wat is de staat, welke verbeteringen staan gepland; ondersteunt prioritering.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-5

Sub-sub-category: PR.AC-5.5

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Bekrachtigde paragraaf met norm en beslisbevoegdheid

Toelichting bewijs: Verankert het vooraf-toestaan-principe: communicatie is gesloten tenzij vooraf besloten; koppelt aan organisatorische maatregelen (gescheiden gasttoegang, versleutelde toegang, beheerpad-isolatie)

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-5

Sub-sub-category: PR.AC-5.4

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Overviewverslag met datum en opvolgactie

Toelichting bewijs: Bewijst naleving en effectiviteit: gedefinieerde stromen lopen via het tussenstation; afwijkingen worden herkend en bestuurlijk opgevolgd.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-5

Sub-sub-category: PR.AC-5.4

Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Kort document met verantwoordelijkheden en bewaartermijnen

Toelichting bewijs: Maakt toezicht concreet: wie autoriseert, wie beoordeelt rapporten, wanneer wordt geëscaleerd; waarborgt opvolging van signalen.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-5

Sub-sub-category: PR.AC-5.4

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Goedgekeurde nota met reikwijdte, principes en uitzonderingsvoorwaarden

Toelichting bewijs: Legitimeert het gebruik van een gecontroleerd tussenstation voor bepaalde communicatie, met heldere redenen (toezicht, verslaglegging) en expliciete grenzen.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-5

Sub-sub-category: PR.AC-5.3

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Samenvattend reviewrapport met voortzetting, aanpassing of beëindiging per relatie

Toelichting bewijs: Sluit de PDCA-lus: houdt de set verbindingen beperkt, actueel en verantwoord.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-5

Sub-sub-category: PR.AC-5.3

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Beknopte procesbeschrijving met beoordelingscriteria en bevoegdheden

Toelichting bewijs: Mechanismen voor grensbeveiliging zijn bijvoorbeeld routers, gateways, uni directionele gateways, datadiodes en firewalls die systeemcomponenten scheiden in logisch gescheiden netwerken of subnetwerken.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-5

Sub-sub-category: PR.AC-5.3

Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Geautoriseerd overzicht per relatie: doel, verantwoordelijke, status, laatste beoordeling
Toelichting bewijs: Positioneert elke verbinding als bewust gekozen bedrijfsrelatie met duidelijke noodzaak en eigenaar. Maakt het mogelijk om periodiek te toetsen of de relatie nog proportioneel is en om beëindiging of verzwarend formeel te beslissen.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-5
Sub-sub-category: PR.AC-5.3
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Actueel overzicht van alle verbindingen tussen systemen/zones en met buitenwereld (doel, eigenaar, contact, status, laatste reviewdatum)
Toelichting bewijs: centraal overzicht van alle koppelingen (intern en naar buiten) met doel, eigenaar, contact en status. Vermeldt hoe vaak het wordt bijgewerkt (bijv. maandelijks) en hoe "gevonden maar onbekende" verbindingen worden opgelost of verwijderd.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-5
Sub-sub-category: PR.AC-5.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Kort document met de gekozen zones (bijv. kantoor, servers, beheer), waarom die indeling nodig is en wie eigenaar is
Toelichting bewijs: → Maakt zichtbaar welke delen van het netwerk gescheiden zijn en waarom dat de impact van incidenten beperkt.

Category: DE.DP
Sub-category: DE.DP-5
Sub-sub-category: DE.DP-5.2
Type bewijs:
Vereist bewijs:
Toelichting bewijs:

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Preventief onderhoud
Toelichting bewijs: → Legt verplicht planmatig onderhoud vast voor kritieke componenten volgens goedgekeurde processen en middelen.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.3
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beheer onderhoudsapparatuur
Toelichting bewijs: → Verbiedt onbevoegde verwijdering van onderhoudsapparatuur met kritieke informatie en stelt uitgifte-, opslag- en terugname-eisen.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.3
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Poort- en verplaatsingsregistratie
Toelichting bewijs: → Praktijkspoor van bewegingen met identiteit van drager, tijdstempel en autorisatie.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.4
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Voorbeeld goedkeuringsrecord

Toelichting bewijs: → Ticket met aanvraag, risico-notitie, goedkeuring en voorwaarden als praktijkvoorbeeld.

Category: PR.MA

Sub-category: PR.MA-2

Sub-sub-category: PR.MA-2.2

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Pariteitseis onderhoud op afstand

Toelichting bewijs: → Legt vast dat diagnostiek en onderhoud op afstand uitsluitend plaatsvinden vanaf systemen met een beveiligingsniveau dat gelijkwaardig is aan het betrokken kritieke systeem.

Category: PR.MA

Sub-category: PR.MA-2

Sub-sub-category: PR.MA-2.3

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Eisen remote onderhoud

Toelichting bewijs: → Legt vast dat sterke authenticatie, volledige sessieregistratie en automatische beëindiging verplicht zijn voor alle onderhoud op afstand.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-1

Sub-sub-category: PR.PT-1.2

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Tijdstempels en tijdsbron

Toelichting bewijs: → Legt vast dat alle logbestanden tijdstempels gebruiken die zijn vergeleken en gesynchroniseerd met een aangewezen referentie tijdsbron, inclusief fallback en verantwoordelijke.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-1

Sub-sub-category: PR.PT-1.3

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Waarschuwingen auditstoringen

Toelichting bewijs: → Legt vast dat storingen in logverwerking automatisch waarschuwingen genereren en vooraf bepaalde reacties activeren.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-1

Sub-sub-category: PR.PT-1.4

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Uitbreiden auditmogelijkheden

Toelichting bewijs: → Legt vast dat uitsluitend aangewezen personen tijdelijk extra logging of detailvelden mogen inschakelen wanneer gebeurtenissen dat vereisen.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-2

Sub-sub-category: PR.PT-2.2

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Draagbare media beveiliging

Toelichting bewijs: → Legt verplichte controle en bescherming vast tijdens transport en opslag, inclusief versleuteling, labeling en bewaarlocaties.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-2

Sub-sub-category: PR.PT-2.3

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Verbod verwijderbare media

Toelichting bewijs: → Legt vast dat aansluiten standaard verboden is, tenzij strikt noodzakelijk en vooraf goedgekeurd.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-3
Sub-sub-category: PR.PT-3.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Uitschakelen niet-noodzakelijk
Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe onnodige functies, poorten, protocollen en diensten worden geïdentificeerd, uitgeschakeld en vastgelegd.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-3
Sub-sub-category: PR.PT-3.3
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Deny-all uitvoerbeleid
Toelichting bewijs: → Legt vast dat alleen vooraf geautoriseerde software mag draaien en dat alles buiten de allowlist wordt geweigerd.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Gegevensstroombeheer kritieke systemen
Toelichting bewijs: → Legt vast dat gegevensstromen binnen en tussen verbonden systemen alleen plaatsvinden volgens vooraf goedgekeurde richtingen, grenzen en inhoudsregels.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.2
Type bewijs: Formulier/Sjabloon
Vereist bewijs: Uitzonderingsaanvraag stroom
Toelichting bewijs: → Format om tijdelijk van de regels af te wijken met reden, risico, compenserende maatregelen en goedkeuring.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-5
Sub-sub-category: PR.AC-5.5
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Samenvatting van afgewezen/afwijkende communicatie met opvolgacties
Toelichting bewijs: Toont actief toezicht en consequent besluitgedrag: signalen leiden tot bevestigen, aanscherpen of stopzetten.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-6
Sub-sub-category: PR.AC-6.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Bekrachtigd beleid dat unieke accounts/identifiers verplicht stelt en vastleggen van unieke codes eist
Toelichting bewijs: Legt de norm vast: geen gedeelde accounts, elk mens/apparaat/proces heeft een eigen identiteit; toegang is geverifieerd (vooraf gecontroleerd) en elke systeeminteractie wordt herleidbaar vastgelegd met de unieke code (accountnaam/ID, apparaat-ID, proces-ID). Bevat ook regels voor nood-/break-glass en naamgevingsconventies

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-6
Sub-sub-category: PR.AC-6.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Actuele lijst accounts met gekoppelde persoon, rol, eigenaar en laatste review
Toelichting bewijs: Borgt één persoon ↔ één account en sluit gedeelde of anonieme toegang uit. Toont dat de identiteit vooraf is vastgesteld, dat de relatie actueel is en dat beëindiging (offboarding) traceerbaar is.

Category: PR.AC

Sub-category: PR.AC-6
Sub-sub-category: PR.AC-6.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Overzicht unieke apparaatcodes en proces-/service-IDs met eigenaar en doel
Toelichting bewijs: Maakt zichtbaar dat ieder apparaat (bijv. via serienummer/assetcode/certificaat) en elk geautomatiseerd proces/service een eigen identiteit heeft. Voorkomt gedeelde "technische" accounts en ondersteunt intrekken/rotatie.

Category: PR.AC
Sub-category: PR.AC-6
Sub-sub-category: PR.AC-6.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Beknopte procesbeschrijving voor aanmaken, verifiëren en uitgeven van identiteiten
Toelichting bewijs: Zorgt dat mens/apparaat/proces pas wordt toegelaten na controle (identiteitsvaststelling, eigenaarschap, doelbinding) en dat de unieke code direct aan de juiste persoon/asset/proces gekoppeld is.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-1
Sub-sub-category: PR.AT-1.3
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Evaluatierapport per periode (kwartaal)
Toelichting bewijs: Verbindt metingen aan een oordeel over doeltreffendheid.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-3
Sub-sub-category: PR.AT-3.4
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Document met auditfrequentie, triggers, bevoegd besluitnemer en gebruiksvoorwaarden van derden-audits.
Toelichting bewijs: Bepaalt wanneer en hoe leveranciers worden geaudit en hoe externe rapporten worden geaccepteerd.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-3
Sub-sub-category: PR.AT-3.4
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Auditplan met doel, bereik (processen/locaties), te toetsen afspraken en planning
Toelichting bewijs: Voorkomt discussie over wat beoordeeld wordt en wanneer.

Category: PR.AT
Sub-category: PR.AT-3
Sub-sub-category: PR.AT-3.4
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Lijst toetsingspunten gekoppeld aan contract/norm
Toelichting bewijs: Zorgt voor eenduidige beoordeling en herleidbare bevindingen.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Document die eigenaar per bedrijfskritisch asset aanwijst en aansprakelijkheid tot einde levenscyclus vastlegt
Toelichting bewijs: Legt verantwoordelijkheid voor in-/uitgang, verplaatsing en afvoer bij naam/rol vast.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.2

Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Velden: eigenaar, locatie, status, in/uit facility toestemming, datum, dossierlink
Toelichting bewijs: Maakt naleving en bewegingshistoriek per asset controleerbaar.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Toestemmingen en logs voor assets die de site betreden/verlaten
Toelichting bewijs: Volgt de richtlijn om bewegingen te documenteren en te accorderen.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Vastlegging telling vs. register en opvolgacties
Toelichting bewijs: Vangt gemiste of foutief geregistreerde assets tijdig af.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.3
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Beschrijving van wie mag goedkeuren, welke documenten vereist zijn en wanneer verificatie plaatsvindt
Toelichting bewijs: Koppelt verwijdering aan formeel besluit en dossieropbouw.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.3
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Statusspoor: aanvraag → goedkeuring → sanering (PR.IP-6) → verificatie → afsluiting
Toelichting bewijs: Eén dossier bevat alle stappen en verwijst naar attest/log.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.3
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Periodiek overzicht met steekproef, bevindingen, corrigerende acties
Toelichting bewijs: Toont structurele controle op het verwijderingsproces

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.4
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Minimale set maatregelen (encryptie, toegangsbeheer, MDM waar van toepassing, logging/monitoring, veilig wissen, gebruikersovereenkomst, back-ups, inventarisupdate)
Toelichting bewijs: Schrijft wat altijd geldt en wie eigenaar is per maatregel.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.4
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Lijst per maatregel: status, eigenaar, laatste beoordeling

Toelichting bewijs: Biedt bestuurlijk zicht en maakt hiaten en verbeteringen expliciet.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-3
Sub-sub-category: PR.DS-3.4
Type bewijs: Contract
Vereist bewijs: Ondertekende voorwaarden en korte instructies (behandeling, melden)
Toelichting bewijs: Verlaagt kans op misbruik/schade door duidelijk gedrag en aansprakelijkheid.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-4
Sub-sub-category: PR.DS-4.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Monitoring en interventies
Toelichting bewijs: → Praktisch bewijs dat signalen van verstoring zijn gedetecteerd en opgevolgd met besluiten en genomen maatregelen in de recente periode.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-4
Sub-sub-category: PR.DS-4.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Draaiboek overbelasting/aanval
Toelichting bewijs: → Beslisladder en acties om dienstverlening te behouden of gecontroleerd te verlagen tijdens verstoring inclusief escalatie en communicatie.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-4
Sub-sub-category: PR.DS-4.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Maatregelen per dienst
Toelichting bewijs: → Lijst van preventieve en effectbeperkende maatregelen per kritieke dienst met eigenaar en toetsmoment.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-4
Sub-sub-category: PR.DS-4.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beleid die doel (beschikbaarheid), reikwijdte (kritieke systemen) en basisaanpak vastlegt
Toelichting bewijs: → Legt vast dat kritieke systemen worden beschermd tegen verstoringen en dat impact bij aanvallen aantoonbaar wordt beperkt met verwijzing naar draaiboeken en monitoring.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-4
Sub-sub-category: PR.DS-4.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Externe ketenafspraken
Toelichting bewijs: → Samenvatting van verplichtingen van leveranciers en partners bij verstoringen met contactpunten, medewerking en reactietijden.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-8
Sub-sub-category: PR.DS-8.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Incidentenregister hardware-sabotage
Toelichting bewijs: → Tijdlijn van meldingen, beslissingen en maatregelen voor zaken waarin hardware-sabotage is vermoed of vastgesteld.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-8
Sub-sub-category: PR.DS-8.2
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Eerste acties en veiligstellen
Toelichting bewijs: → Helpt teams in de eerste 60 minuten met vaste taken, vastlegging en wie wat uitvoert.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-8
Sub-sub-category: PR.DS-8.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Incidentafhandeling hardware-verdacht
Toelichting bewijs: → Geeft de stappen bij melding: veiligstellen, minimale stilstand, registratie, triage, opschaling en besluitvorming.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-8
Sub-sub-category: PR.DS-8.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Hardware-sabotage in incidentproces
Toelichting bewijs: → Verankert dat detectie en opvolging van vermoedelijke hardware-sabotage onderdeel zijn van het incidentproces met rollen, termijnen en meldpunt.

Category: PR.DS
Sub-category: PR.DS-8
Sub-sub-category: PR.DS-8.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Nabeschouwing en verbeteracties
Toelichting bewijs: → Formele evaluatie van een echt of geoefend incident met rootcause, impact en concrete verbeteracties met eigenaar en termijn.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-1
Sub-sub-category: PR.IP-1.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Uitzonderingen minimale set
Toelichting bewijs: → Lijst met tijdelijk toegestane afwijkingen inclusief redenen, eigenaar en einddatum. Type bewijs: Screenshot

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-1
Sub-sub-category: PR.IP-1.2
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Controlelijst
Toelichting bewijs: → Controlelijst die bevestigt dat overbodige functies, poorten, protocollen, software of diensten niet actief zijn.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-1
Sub-sub-category: PR.IP-1.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Herziening en uitschakeling
Toelichting bewijs: → Legt vast hoe bij herziening onnodige mogelijkheden worden geïdentificeerd, beëindigd en vastgelegd in de baseline.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-1
Sub-sub-category: PR.IP-1.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Minimale functionaliteit
Toelichting bewijs: → Schrijft voor dat systemen enkel noodzakelijke mogelijkheden leveren en dat niet-nodige functies worden beëindigd.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-1
Sub-sub-category: PR.IP-1.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Effectbeoordeling minimaliseren
Toelichting bewijs: → Samenvat beslissingen en impact van het verwijderen van niet-noodzakelijke mogelijkheden op dienstverlening en beheer.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-2
Sub-sub-category: PR.IP-2.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Ontwerpgoedgekeurde controls
Toelichting bewijs: → Besluitdocument dat aantoonst dat de gekozen beveiligingscontroles en interface-beschrijvingen formeel zijn goedgekeurd.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-2
Sub-sub-category: PR.IP-2.2
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Interface-beschrijfpunten
Toelichting bewijs: → Controlelijst met verplichte velden in elke interfacedocumentatie (doel, gegevens, toegangsregels, foutenafhandeling).

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-2
Sub-sub-category: PR.IP-2.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Beoordeling beveiligingsinterfaces
Toelichting bewijs: → Legt vast hoe interfaces met beveiligingsrelevantie worden beschreven, beoordeeld en vrijgegeven binnen het ontwerp.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-2
Sub-sub-category: PR.IP-2.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Ontwerp beveiligingscontroles
Toelichting bewijs: → Beschrijft per systeem welke beveiligingscontroles worden voorzien en wat ze functioneel moeten bereiken.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-3
Sub-sub-category: PR.IP-3.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Go/no-go op SIA-uitkomst
Toelichting bewijs: → Legt het besluit vast om de wijziging al dan niet te implementeren op basis van de SIA-bevindingen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-3
Sub-sub-category: PR.IP-3.2
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: SIA-afrondingscriteria
Toelichting bewijs: → Toont dat voorgeschreven analysepunten, bewijs en goedkeuringen voor kritieke wijzigingen volledig zijn afgevinkt.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-3
Sub-sub-category: PR.IP-3.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Testomgevingsverklaring
Toelichting bewijs: → Bevestigt dat de analyse en beproeving in een afzonderlijke testomgeving plaatsvinden, gescheiden van productie.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-3
Sub-sub-category: PR.IP-3.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Veiligheidsimpactanalyse (SIA)
Toelichting bewijs: → Schrijft voor dat geplande wijzigingen aan kritieke systemen vooraf een veiligheidsimpactanalyse doorlopen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.3
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Koppeling back-up ↔ plannen
Toelichting bewijs: → Maakt zichtbaar welke back-ups benodigd zijn voor bedrijfscontinuïteit, rampherstel en incidentrespons en wie daarvoor aanspreekpunt is.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Beoordeling back-upkwaliteit
Toelichting bewijs: → Vastlegging van periodieke beoordeling door verantwoordelijken met besluiten over aanpassing van frequentie, locatie of retentie.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Integriteitscontroles back-ups
Toelichting bewijs: → Registratie van recente verificaties met uitkomst per dataset zodat betrouwbaarheid aantoonbaar is.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Resultaten hersteltests
Toelichting bewijs: → Samenvat geslaagde en mislukte terugzetacties met oorzaken, herstelmaatregelen en geplande verbeteringen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Verificatie en hersteltest
Toelichting bewijs: → Schrijft voor hoe integriteit wordt gecontroleerd en hoe terugzetesten worden uitgevoerd en vastgelegd.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.4
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Beveiligingspariteit locaties
Toelichting bewijs: → Bevestigt per controlepunt dat beschermingsmaatregelen op de alternatieve locatie minstens gelijkwaardig zijn aan die van de primaire locatie.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.4
Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Opslag en overdracht

Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe back-ups naar de alternatieve locatie worden overgebracht, bevestigd en periodiek offline beschikbaar worden gemaakt.

Category: PR.IP

Sub-category: PR.IP-4

Sub-sub-category: PR.IP-4.4

Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Locaties en eigenaarschap

Toelichting bewijs: → Benoemt primaire en alternatieve opslaglocatie, verantwoordelijke eigenaars en hoe scheiding van toegang is geregeld.

Category: PR.IP

Sub-category: PR.IP-4

Sub-sub-category: PR.IP-4.4

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Alternatieve back-uplocatie

Toelichting bewijs: → Legt vast dat back-ups op een andere locatie worden bewaard met dezelfde waarborgen als de primaire locatie (toegang, versleuteling, logging, retentie).

Category: PR.IP

Sub-category: PR.IP-4

Sub-sub-category: PR.IP-4.3

Type bewijs: Rapport

Vereist bewijs: DR-test met herstel

Toelichting bewijs: → Bewijs dat in een oefening back-ups zijn teruggezet ten behoeve van de plannen, inclusief uitkomst en verbeterpunten.

Category: PR.IP

Sub-category: PR.IP-4

Sub-sub-category: PR.IP-4.3

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Testafspraken met plannen

Toelichting bewijs: → Beschrijft dat tijdens DR/BCP-tests daadwerkelijk terugzetten wordt uitgevoerd en hoe resultaten worden gerapporteerd.

Category: PR.MA

Sub-category: PR.MA-1

Sub-sub-category: PR.MA-1.6

Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Herstelmaatregelen

Toelichting bewijs: → Registratie van corrigerende maatregelen of rollback met tijdstempels. Type bewijs: Screenshot

Category: PR.IP

Sub-category: PR.IP-4

Sub-sub-category: PR.IP-4.5

Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Categorieën en prioriteit

Toelichting bewijs: → Classificeert back-ups als systeem (images/configuraties) of gegevens (bedrijfsdata) met herstellprioriteit per categorie.

Category: PR.IP

Sub-category: PR.IP-4

Sub-sub-category: PR.IP-4.5

Type bewijs:

Vereist bewijs:

Toelichting bewijs:

Category: PR.IP

Sub-category: PR.IP-4

Sub-sub-category: PR.IP-4.5
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Scheiding back-upcategorieën
Toelichting bewijs: → Legt vast dat back-ups van kritieke systemen en kritieke informatie gescheiden worden opgeslagen en beheerd.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.5
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Gescheiden planning en toegang
Toelichting bewijs: → Beschrijft aparte schema's, opslagplaatsen en verantwoordelijken zodat geen kruistoegang of vermenging ontstaat.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-2
Sub-sub-category: RS.CO-2.2
Type bewijs:
Vereist bewijs:
Toelichting bewijs:

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-3
Sub-sub-category: RS.CO-3.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Stakeholdermatrix IRP
Toelichting bewijs: → Lijst van externe en interne belanghebbenden met contactpunten, triggercriteria en voorkeurskanalen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.4
Type bewijs: Screenshot
Vereist bewijs: Bewijs gescheiden opslag
Toelichting bewijs: → Toont dat back-ups fysiek/logisch gescheiden zijn van de bron en zichtbaar op een andere locatie staan.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.4
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Offsite/offline kopieën
Toelichting bewijs: → Lijst met back-upsets die op de alternatieve locatie en offline aanwezig zijn inclusief datum en verantwoordelijke.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.4
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Overdracht en controle
Toelichting bewijs: → Praktijkspoor van succesvolle overdrachten naar de alternatieve locatie inclusief verificatie van volledigheid en leesbaarheid.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.5
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Evaluatie en bijsturing
Toelichting bewijs: → Legt besluiten vast om scheiding, planning of opslag aan te passen op basis van testresultaten en incidentervaringen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-4
Sub-sub-category: PR.IP-4.5

Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Repositories per categorie
Toelichting bewijs: → Overzicht van opslaglocaties en beheerders per categorie met koppeling aan hersteldoelen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-5
Sub-sub-category: PR-IP-5.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Testresultaten detectie
Toelichting bewijs: → Samenvatting van geslaagde/mislukte tests, bevindingen en toegewezen verbeteracties met termijn.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-5
Sub-sub-category: PR-IP-5.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Test- en alarmhistoriek
Toelichting bewijs: → Bewijs van periodieke detectietests en eventuele echte meldingen met tijdlijn en opvolging.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-5
Sub-sub-category: PR-IP-5.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Alarmering en escalatie
Toelichting bewijs: → Beschrijft automatische activatie, doormelding, taken van sleutelpersoneel en escalatiestappen tot afmelding.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-5
Sub-sub-category: PR-IP-5.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Branddetectie dekking
Toelichting bewijs: → Maakt zichtbaar waar automatische detectie actief is in kritieke zones en wie als sleutelpersoneel wordt verwittigd.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-5
Sub-sub-category: PR-IP-5.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Evaluatie meldketen
Toelichting bewijs: → Documenteert periodieke toets of meldingen tijdig, compleet en naar de juiste personen worden afgeleverd en opgevolgd.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-5
Sub-sub-category: PR-IP-5.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Sleutelpersonen en bereikbaarheid
Toelichting bewijs: → Actuele lijst met namen, rollen en 24x7-bereikbaarheid voor automatische verwittiging en opvolging.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-6
Sub-sub-category: PR-IP-6.2
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Proportionaliteit naar betrouwbaarheid
Toelichting bewijs: → Controlepunten die borgen dat gekozen methode aansluit bij gevoeligheid en bewaartermijnen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-6
Sub-sub-category: PR-IP-6.2

Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Apparatuur en methoden
Toelichting bewijs: → Beschrijft gebruikte middelen inclusief niet-destructieve reiniging voor draagbare opslag waar passend.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-6
Sub-sub-category: PR.IP-6.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Resultaten vernietigingstests
Toelichting bewijs: → Samenvatting van testuitkomsten, afwijkingen en verbeteracties met toegewezen verantwoordelijken.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-6
Sub-sub-category: PR.IP-6.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Testen vernietigingsproces
Toelichting bewijs: → Legt vast hoe procedures en apparatuur periodiek worden beproefd, beoordeeld en vastgelegd.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-7
Sub-sub-category: PR.IP-7.3
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Planherziening en besluiten
Toelichting bewijs: → Notulen waarin planwijzigingen, prioriteiten en resource-besluiten zijn vastgelegd op basis van resultaten en lessen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-7
Sub-sub-category: PR.IP-7.3
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Test- en reviewkalender
Toelichting bewijs: → Beschrijft frequentie en scope van toetsen en tests en hoe resultaten worden teruggekoppeld naar procesverbetering.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-7
Sub-sub-category: PR.IP-7.3
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Beveiligingsplan kritieke systemen
Toelichting bewijs: → Document waarin toetsing, testaanpak en continue verbetering van beveiligingsprocessen expliciet zijn opgenomen met verantwoordelijkheden.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-7
Sub-sub-category: PR.IP-7.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Beoordelingsrapport onafhankelijk team
Toelichting bewijs: → Conclusies en bevindingen met onderbouwing en aanbevelingen, los van operationele belangen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-7
Sub-sub-category: PR.IP-7.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Jaarplan onafhankelijke reviews
Toelichting bewijs: → Overzicht van te beoordelen procedures, planning en toegewezen teams zodat dekking en frequentie aantoonbaar zijn.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-7

Sub-sub-category: PR.IP-7.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Beoordelaars en onafhankelijkheid
Toelichting bewijs: → Lijst van beoordelaars met rollen, betrokkenheid en vastgelegde onafhankelijkheidsverklaringen per beoordeling.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-7
Sub-sub-category: PR.IP-7.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Kader onafhankelijke beoordeling
Toelichting bewijs: → Bepaalt dat beoordelingen door onafhankelijke teams plaatsvinden en definieert eisen aan onpartijdigheid en vrijwaring van belangenconflicten.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-8
Sub-sub-category: PR.IP-8.3
Type bewijs: Methodedocument
Vereist bewijs: Distributielijsten & rechten
Toelichting bewijs: → Overzicht van ontvangers, rollen en toegangsrechten voor geautomatiseerde verzending.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-8
Sub-sub-category: PR.IP-8.3
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Automatische distributie
Toelichting bewijs: → Legt selectie, autorisatie, publicatiestappen en fallback naar manuele deling vast.
Type bewijs: Register

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-8
Sub-sub-category: PR.IP-8.3
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Kanalen voor deling
Toelichting bewijs: → Beschrijft de gekozen kanalen voor geautomatiseerde distributie en welke informatie via elk kanaal wordt gedeeld.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-8
Sub-sub-category: PR.IP-8.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Opvolging bevindingen
Toelichting bewijs: → Vastlegging van genomen acties naar aanleiding van gecommuniceerde resultaten en afspraken met betrokken partijen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-8
Sub-sub-category: PR.IP-8.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Publicatie en review
Toelichting bewijs: → Beschrijft frequentie, kwaliteitscontrole en goedkeuring vóór verspreiding van effectiviteitsrapportages.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-8
Sub-sub-category: PR.IP-8.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Ontvangers effectiviteitsinfo
Toelichting bewijs: → Benoemt welke interne en externe partijen periodiek effectiviteitsinformatie ontvangen en via welk kanaal.

Category: PR.IP

Sub-category: PR.IP-8
Sub-sub-category: PR.IP-8.3
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Leverings- en foutstatus
Toelichting bewijs: → Praktijkbewijs van afleverstatus, mislukte pogingen en herverzendingen over de recente periode.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-9
Sub-sub-category: PR.IP-9.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Verbeteracties CAPA
Toelichting bewijs: → Lijst met acties, eigenaars en termijnen die uit reviews en tests voortkomen en tot sluiting worden opgevolgd.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-9
Sub-sub-category: PR.IP-9.1
Type bewijs: plan
Vereist bewijs: Disaster Recovery Plan (DRP)
Toelichting bewijs: → Geeft hersteldoelen en volgorde voor systemen en data inclusief afhankelijkheden, RTO/RPO en technische terugzetpaden.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-9
Sub-sub-category: PR.IP-9.1
Type bewijs: plan
Vereist bewijs: Business Continuity Plan (BCP)
Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe essentiële functies worden voortgezet tijdens verstoringen met prioriteiten, alternatieve werkwijzen en herstelscenario's.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-9
Sub-sub-category: PR.IP-9.1
Type bewijs: plan
Vereist bewijs: Incident Response Plan (IRP)
Toelichting bewijs: → Vastgelegde instructies om cyberincidenten te detecteren, te behandelen en de gevolgen te beperken met doelen, rollen, taken en contactpunten.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-9
Sub-sub-category: PR.IP-9.1
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Eerste 60min
Toelichting bewijs: → Concrete acties voor de startfase van een incident of verstoring zodat stabilisatie en triage consistent verlopen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-9
Sub-sub-category: PR.IP-9.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Activatie en escalatie
Toelichting bewijs: → Legt drempels, beslisbevoegdheden en communicatiestappen vast vanaf detectie tot herstel en afmelding.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-9
Sub-sub-category: PR.IP-9.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Rollen en contactlijst
Toelichting bewijs: → Toont per plan de verantwoordelijken, vervangers en bereikbaarheid zodat aansturing en besluitvorming geborgd zijn.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-9
Sub-sub-category: PR.IP-9.1
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Versie- en wijzigingshistoriek
Toelichting bewijs: → Traceerbare registratie van planupdates en bijgestelde procedures na lessen en metingen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-9
Sub-sub-category: PR.IP-9.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Gecombineerde oefenresultaten
Toelichting bewijs: → Samenvatting van multi-stakeholder oefeningen met bevindingen per partij en afgesproken verbeteracties.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-9
Sub-sub-category: PR.IP-9.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Testkalender en dekking
Toelichting bewijs: → Overzicht van geplande toetsen en oefeningen met scope, deelnemende stakeholders en doelstellingen per sessie.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-9
Sub-sub-category: PR.IP-9.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Coördinatie ontwikkeling & test
Toelichting bewijs: → Legt afstemming, goedkeurlijnen en gezamenlijke voorbereiding van oefeningen vast inclusief planning en informatiebehoefte.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-9
Sub-sub-category: PR.IP-9.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Stakeholdermatrix plannen
Toelichting bewijs: → Benoemt per plan de interne en externe partijen met verantwoordelijkheden, beslisrol en betrokkenheid bij testen.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-11
Sub-sub-category: PR.IP-11.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Beëindiging en offboarding
Toelichting bewijs: → Beschrijft directe intrekking van toegangen, inname van middelen, geheimhoudingsbevestiging en overdracht van verantwoordelijkheden.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-11
Sub-sub-category: PR.IP-11.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Tijdens dienstverband
Toelichting bewijs: → Legt periodieke herbeoordeling van rol, toegang en verplichte bewustwording vast inclusief handelen bij functie- of risicowijziging.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-11
Sub-sub-category: PR.IP-11.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Aanwerving en toegangsgating

Toelichting bewijs: → Beschrijft stappen van functiebepaling, noodzakelijke controles, training bij start en vrijgave van toegangen na afronding.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-11
Sub-sub-category: PR.IP-11.2
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Security HR-levenscyclus
Toelichting bewijs: → Legt vast dat een geïntegreerd informatie- en cyberbeveiligingsproces geldt bij instroom, doorstroom en uitstroom inclusief rollen en bevoegdheden.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-11
Sub-sub-category: PR.IP-11.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Instroom-doorstroom-uitstroom dossiers
Toelichting bewijs: → Overzicht met per medewerker de afgeronde stappen, bewijsreferenties en openstaande acties voor volledige traceerbaarheid.

Category: PR.IP
Sub-category: PR.IP-11
Sub-sub-category: PR.IP-11.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: RACI HR-IT-Security
Toelichting bewijs: → Maakt duidelijk wie aanvraagt, toetst, autoriseert en controleert in elke fase zodat het proces consistent uitvoerbaar is.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Onderhoudstickets
Toelichting bewijs: → Lijst van uitgevoerde taken met assetreferentie, resultaat en eventuele herstelacties.
Type bewijs: Checklist

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Geautomatiseerd updaten
Toelichting bewijs: → Werkwijze voor automatische distributie en verificatie van updates met fallback naar handmatige uitvoering.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Onderhoudsplan per component
Toelichting bewijs: → Schema met onderhoudsvensters, taken, eigenaar en tooling per assetgroep.
Type bewijs: Procedure

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.3
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Inventaris onderhoudsapparatuur
Toelichting bewijs: → Lijst met serienummers, locatie, eigenaar, dataclassificatie en versleutelingsstatus.
Type bewijs: Procedure

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.3
Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Fysieke borging
Toelichting bewijs: → Controlepunten voor vergrendeling, verzegeling en veilige opslag van onderhoudsapparatuur in kritieke zones.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.3
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: In-/uitgangscontrole
Toelichting bewijs: → Vastlegging van toestemming, registratie en controle bij betreden/verlaten van sites met onderhoudsapparatuur.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.4
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Aanvraag en vrijgave hulpmiddel
Toelichting bewijs: → Beschrijft autorisatie, risicocheck, runtime-toezicht en afsluiting per inzet met dossieropbouw.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.4
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Gebruik onderhoudsinstrumenten
Toelichting bewijs: → Verplicht voorafgaande goedkeuring en begeleid/toezicht gebruik van diagnose- en testmiddelen op kritieke systemen met duidelijke rollen en grenzen.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.5
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Geblokkeerd of vrijgegeven
Toelichting bewijs: → Vastgelegde afwijzingen, herstelacties en uiteindelijke vrijgave of weigering.
Type bewijs: Screenshot

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.5
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Inspecties en scanresultaten
Toelichting bewijs: → Overzicht per item (identificatie, datum, uitkomst, besluit) voor traceerbaarheid en opvolging.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.5
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Ingangscontrole en scan
Toelichting bewijs: → Beschrijft fysieke inspectie en anti-malware-scan vóór aansluiting op kritieke systemen.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.6
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Testresultaten na onderhoud
Toelichting bewijs: → Resultaten van functionele en beveiligingstests met restpunten en planning.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.2

Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Patchingcultuur acties
Toelichting bewijs: → Concrete ondersteunende maatregelen (training, reminders, rapportages) om actueel bijwerken te borgen.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Firmware-/configupdates
Toelichting bewijs: → Registratie van uitgevoerde onderhoudswijzigingen op firmware en configuraties met tijdstempel.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.4
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Toezicht bij gebruik
Toelichting bewijs: → Registraties van begeleid gebruik (start/stop, toezichthouder) gekoppeld aan change/werkbon.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.4
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Goedgekeurde onderhoudstools
Toelichting bewijs: → Lijst met toegestane tools/versies, eigenaar, geldigheid en toegestane omgevingen.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.6
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Post-maintenance verificatie
Toelichting bewijs: → Legt verplichte controle van beveiligingscontroles na onderhoud/patch vast met criteria en herstelstappen.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-1
Sub-sub-category: PR.MA-1.6
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Verificatie en besluit
Toelichting bewijs: → Samenvatting van bevindingen en go/no-go inclusief toegewezen acties.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-2
Sub-sub-category: RS.AN-2.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Evaluatie automatisering
Toelichting bewijs: → Analyse van actualiteit en juistheid van de automatisering met verbeteracties op basis van ervaringen en metingen.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-2
Sub-sub-category: RS.AN-2.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Integraties en bronnen
Toelichting bewijs: → Lijst met aangesloten systemen en databronnen met eigenaar, doel en laatste controle van de koppeling.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-2
Sub-sub-category: RS.AN-2.2

Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Automatische triage en routing
Toelichting bewijs: → Legt criteria en acties vast voor automatische verrijking, classificatie en toewijzing van incidenten met duidelijke uitzonderingsafhandeling.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-2
Sub-sub-category: RS.AN-2.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Fallback en overrides
Toelichting bewijs: → Beschrijft wanneer en hoe handmatige behandeling wordt ingezet als automatisering niet passend of niet beschikbaar is.

Category: RC.CO
Sub-category: RC.CO-1
Sub-sub-category: RC.CO-1.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Pers- en regulatorrelaties
Toelichting bewijs: → Werkwijze voor briefing, reactie op vragen en afstemming met interne experts vóór externe communicatie.

Category: RC.CO
Sub-category: RC.CO-1
Sub-sub-category: RC.CO-1.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Rol en bevoegdheden PRO
Toelichting bewijs: → Omschrijft taken, bevoegdheden, vervanging en rapportagelijnen zodat verantwoordelijkheden helder zijn.

Category: RC.RP
Sub-category: RC.RP-1
Sub-sub-category: RC.RP-1.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Evaluatie en bijsturing
Toelichting bewijs: → Vastlegging van besluiten om maatregelen, prioriteiten of middelen aan te passen op basis van ervaringen.

Category: RC.RP
Sub-category: RC.RP-1
Sub-sub-category: RC.RP-1.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Behouden dienstverlening case
Toelichting bewijs: → Praktijkvoorbeeld waarin essentiële diensten aantoonbaar zijn doorgeleverd tijdens verstoring en tot herstel.

Category: RC.RP
Sub-category: RC.RP-1
Sub-sub-category: RC.RP-1.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Overgang naar herstel
Toelichting bewijs: → Stappen om van noodlevering terug te schakelen naar reguliere werking zonder extra risico of dataverlies.

Category: RC.RP
Sub-category: RC.RP-1
Sub-sub-category: RC.RP-1.2
Type bewijs: plan
Vereist bewijs: Degradatie en prioritering
Toelichting bewijs: → Beschrijft tijdelijke werkvormen, omleidingen en prioriteiten om dienstverlening te handhaven tijdens herstel.

Category: RC.RP
Sub-category: RC.RP-1

Sub-sub-category: RC.RP-1.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Essentiële functies en drempels
Toelichting bewijs: → Lijst van functies/diensten met minimale vereisten en drempelwaarden voor acceptabele degradatie.

Category: RS.MI
Sub-category: RS.MI-1
Sub-sub-category: RS.MI-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Insluiting en beslisladder
Toelichting bewijs: → Beschrijft maatregelen om verspreiding te stoppen en keuzes tussen tijdelijk beperken, segmenteren of isoleren.

Category: RS.MI
Sub-category: RS.MI-1
Sub-sub-category: RS.MI-1.1
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Impact- en prioriteitsschaal
Toelichting bewijs: → Bepaalt eenduidige niveaus waarop beslissingen over insluiting, communicatie en herstel worden gebaseerd.

Category: RS.MI
Sub-category: RS.MI-1
Sub-sub-category: RS.MI-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Detectie en triage
Toelichting bewijs: → Legt vast hoe meldingen worden geverifieerd, geclassificeerd en toegewezen met startcriteria voor analyse.

Category: RS.MI
Sub-category: RS.MI-1
Sub-sub-category: RS.MI-1.1
Type bewijs: plan
Vereist bewijs: Incident Response Plan
Toelichting bewijs: → Beschrijft de samenhangende aanpak voor voorbereiding, detectie, analyse, insluiting, uitroeiing en herstel met activatie en beëindiging.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-5
Sub-sub-category: RS.AN-5.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Evaluatie automatisering
Toelichting bewijs: → Vastlegging van bevindingen over juistheid, tijdigheid en dekking van de automatisering met afgesproken verbeterstappen.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-5
Sub-sub-category: RS.AN-5.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Distributielijsten en rechten
Toelichting bewijs: → Overzicht van doelgroepgroepen met bevoegdheden en beheer zodat alleen juiste partijen opdrachten ontvangen.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-5
Sub-sub-category: RS.AN-5.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Automatische doorzetting
Toelichting bewijs: → Beschrijft criteria voor automatische aanmaak/toewijzing, vereiste inhoud van de taak en fallback bij storingen.

Category: RS.MI

Sub-category: RS.MI-1
Sub-sub-category: RS.MI-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Herstel en validatie
Toelichting bewijs: → Schrijft voor hoe functionaliteit gecontroleerd wordt hersteld met verificatie van integriteit en monitoring na livegang.

Category: RS.MI
Sub-category: RS.MI-1
Sub-sub-category: RS.MI-1.1
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Uitroeing en schoonverklaring
Toelichting bewijs: → Definieert stappen om oorzaken te verwijderen en criteria om systemen schoon te verklaren vóór terugkeer.

Category: RS.MI
Sub-category: RS.MI-1
Sub-sub-category: RS.MI-1.1
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Risicoaanvaarding beleidstoepassing
Toelichting bewijs: → Lijst van formeel geaccepteerde rest-risico's met eigenaar, onderbouwing, geldigheidsduur en herbeoordeling.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-3
Sub-sub-category: RS.AN-3.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Toegang bewijsmateriaal
Toelichting bewijs: → Registratie van toegang tot forensische artefacten om integriteit en vertrouwelijkheid te borgen.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-3
Sub-sub-category: RS.AN-3.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Bewijsmiddelen en herkomst
Toelichting bewijs: → Lijst met verzamelde objecten per case met bron, tijdstempel en chain-of-custody-referenties.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-3
Sub-sub-category: RS.AN-3.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Forensische werkwijze
Toelichting bewijs: → Legt methodiek, documentatie-eisen en rapportagevorm vast voor het vaststellen van de hoofdoorzaak.

Category: RS.AN
Sub-category: RS.AN-3
Sub-sub-category: RS.AN-3.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Bewaren en veiligstellen
Toelichting bewijs: → Beschrijft onmiddellijke maatregelen om relevante informatie veilig te stellen en wijzigingen te voorkomen vóór analyse.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-3
Sub-sub-category: RS.CO-3.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Ontvangst en opvolging
Toelichting bewijs: → Registratie van ontvangstbevestigingen, vragen en vervolgstappen vanuit belanghebbenden.

Category: RS.CO

Sub-category: RS.CO-3
Sub-sub-category: RS.CO-3.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Externe meldingen en ontvangers
Toelichting bewijs: → Overzicht van verzonden meldingen met datum, doelgroep, verantwoordelijke en referentie naar het incident.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-3
Sub-sub-category: RS.CO-3.2
Type bewijs: Formulier/Sjabloon
Vereist bewijs: Regulator/klantmelding
Toelichting bewijs: → Vast format met noodzakelijke inhoud, contactgegevens en verwijzing naar vervolgstappen.

Category: RS.CO
Sub-category: RS.CO-3
Sub-sub-category: RS.CO-3.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Externe meldingsstappen
Toelichting bewijs: → Beschrijving van validatie, goedkeuring en verzending van informatie aan stakeholders volgens het responsplan.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-8
Sub-sub-category: DE.CM-8.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Oplosgraad en doorlooptijd
Toelichting bewijs: → Periodieke weergave van afhandelingspercentages, achterstanden en escalaties richting management.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-8
Sub-sub-category: DE.CM-8.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Mitigatietaken en status
Toelichting bewijs: → Overzicht van toegewezen acties met eigenaar, deadline en voortgang tot en met verificatie van het herstel.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-8
Sub-sub-category: DE.CM-8.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Drempels en prioriteiten
Toelichting bewijs: → Definieert classificatie- en doorlooptijdregels waarmee oplostermijnen per ernst worden afgedwongen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-7
Sub-sub-category: DE.CM-7.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Conformiteit t.o.v. baseline
Toelichting bewijs: → Samenvatting van naleving van kritieke configuratiepunten met trends en verbeterpunten.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-7
Sub-sub-category: DE.CM-7.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Afwijkingen en maatregelen
Toelichting bewijs: → Overzicht met eigenaar, risicobeoordeling, gekozen maatregel, doorlooptijd en sluiting.

Category: DE.CM

Sub-category: DE.CM-7
Sub-sub-category: DE.CM-7.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Beoordeling en herstel afwijkingen
Toelichting bewijs: → Beschrijft verificatie van de afwijking, besluitvorming, herstel of terugdraaien en preventieve opvolging.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-7
Sub-sub-category: DE.CM-7.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Kritieke configuratiepunten
Toelichting bewijs: → Lijst van essentiële instellingen per systeem met drempelwaarden voor wat als afwijking geldt.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-6
Sub-sub-category: DE.CM-6.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Compliance-scorecard leveranciers
Toelichting bewijs: → Samenvatting van naleving per risicoklasse met tekortkomingen, deadlines en escalaties.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-6
Sub-sub-category: DE.CM-6.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: → Matrix die per leverancier de relevante clausules (personeel, toegang, logging, meldplichten) koppelt aan bewijsbronnen.
Toelichting bewijs: → Matrix die per leverancier de relevante clausules (personeel, toegang, logging, meldplichten) koppelt aan bewijsbronnen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-6
Sub-sub-category: DE.CM-6.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Monitoring en audits
Toelichting bewijs: → Beschrijft welke attestaties/rapporten worden opgevraagd, hoe steekproeven plaatsvinden en wanneer herbeoordeling volgt.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-6
Sub-sub-category: DE.CM-6.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Leveranciersrisicoclassificatie
Toelichting bewijs: → Indeling van leveranciers in risicoklassen met bijbehorende controles, rapportagefrequentie en bewijsverwachting.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Logplatform en integraties
Toelichting bewijs: → Overzicht van aangesloten bronnen, eigenaars, retentie en toegankelijkheid voor analyse.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Beheer- en tuningacties
Toelichting bewijs: → Registratie van regelwijzigingen, suppressions, uitzonderingen en versiewijzigingen met motivatie.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Use-cases en drempels
Toelichting bewijs: → Lijst met gedefinieerde detectieregels, drempelwaarden, verantwoordelijke en datum laatste tuning.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Alert-lifecycle
Toelichting bewijs: → Stappen voor intake, triage, toewijzing, onderzoek, maatregel, validatie, sluiting en post-review.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.3
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Least-privilege controle
Toelichting bewijs: → Bevestigt dat gebruikers enkel de minimale rechten hebben om hun taken uit te voeren en dat uitzonderingen tijdgebonden zijn.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.3
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Installatierechten per rol
Toelichting bewijs: → Mapping van groepen en rollen met installatierechten en de voorwaarden voor tijdelijk verhoogde rechten.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.3
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Software-aanvraag en goedkeuring
Toelichting bewijs: → Beschrijft beoordeling, test en autorisatie van nieuwe software en distributie via beheerde kanalen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.3
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Software-whitelist/blacklist
Toelichting bewijs: → Overzicht van toegestane en verboden software (incl. versies) per gebruikersgroep met verantwoordelijke eigenaar.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.2
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: WAF internetapplicaties
Toelichting bewijs: → Bevestigt dat voor internetgerichte toepassingen een passende webapplicatiebescherming is ingericht en periodiek getoetst.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Toegestane verbindingen en methoden
Toelichting bewijs: → Overzicht van geautoriseerde toegangspaden en voorwaarden zodat afwijkingen eenduidig herkenbaar zijn.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Detectie en afhandeling
Toelichting bewijs: → Beschrijft validatie, onmiddellijke maatregelen, registratie, escalatie en sluitingscriteria bij ongeoorloofde verbindingen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Grenzen en meetpunten
Toelichting bewijs: → Maakt zichtbaar waar monitoring plaatsvindt (perimeter, kernsegmenten, beheerzones) en wie verantwoordelijk is voor beoordeling.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.3
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Statusrapport beveiliging
Toelichting bewijs: → Periodiek overzicht van trends, knelpunten en verbeteracties in de beveiligingsstatus. Type bewijs: Reviewverslag

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.3
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Drempels en escalatiecriteria
Toelichting bewijs: → Vastgelegde waarden en triggers die bepalen wanneer melding, mitigatie of escalatie noodzakelijk is.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.3
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Verhoogde bewaking bij risico
Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe en wanneer bewaking tijdelijk wordt aangescherpt bij verhoogde dreiging en hoe terugschakeling plaatsvindt.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.4
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Fysieke meldingen en acties
Toelichting bewijs: → Tijdlijn van alarms, interventies en besluiten met verwijzing naar eventuele IT/OT-onderzoeken.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.4
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Bevoegde personen en zones
Toelichting bewijs: → Overzicht van toegangsrechten per zone om ongeautoriseerde aanwezigheid of handelingen te kunnen duiden.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.4
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Sensor- en cameradekking
Toelichting bewijs: → Kaart of tabel met locaties van detectiemiddelen, bewaakte zones en verantwoordelijke beheerders.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.4
Type bewijs: Beleidsdocument
Vereist bewijs: Monitoring fysieke omgeving
Toelichting bewijs: → Legt vast dat faciliteiten worden bewaakt op signalen die kunnen wijzen op informatie-/cyberincidenten en dat opvolging is belegd.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.3
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Event- en indicatorcatalogus
Toelichting bewijs: → Lijst met te detecteren gebeurtenissen en signalen (alerts, atypisch gebruik, auditpunten) inclusief eigenaar en herzieningsritme.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.2
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Labels en aansluitingen
Toelichting bewijs: → Controlepunten dat fysieke/virtuele aansluitingen en labels overeenkomen met de stroomkaart en dat tijdelijke koppelingen tijdig worden verwijderd.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Toegestane en verboden stromen
Toelichting bewijs: → Lijst van goedgekeurde paden en expliciete blokkades (bijv. geen besturingscommando's naar niet-besturingsnetwerken) met einddata voor uitzonderingen.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Wijziging gegevensstromen
Toelichting bewijs: → Beschrijft aanvragen, beoordeling, test, vrijgave en terugval bij nieuwe of aangepaste stromen inclusief duur en voorwaarden.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Stroomkaart en koppelingen
Toelichting bewijs: → Bron-bestemming-overzicht per kritieke functie met doel, eigenaar en afhankelijkheden zodat afwijkingen direct herkenbaar zijn.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.3
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Beheer externe interface
Toelichting bewijs: → Beschrijft publiceren, wijzigen en intrekken van externe kanalen met controles op vertrouwelijkheid, integriteit en logging.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.3
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Officiële externe kanalen

Toelichting bewijs: → Lijst van toegestane ingangs- en uitgaande kanalen met eigenaar, doel en voorwaarden.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-4

Sub-sub-category: PR.PT-4.3

Type bewijs: Beleidsdocument

Vereist bewijs: Externe communicatie en verkeer

Toelichting bewijs: → Legt vast dat alle externe gegevensuitwisseling via aangewezen interfaces verloopt onder verkeersregels die vertrouwelijkheid en integriteit beschermen.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-4

Sub-sub-category: PR.PT-4.2

Type bewijs: Rapport

Vereist bewijs: Periodieke stroomreview

Toelichting bewijs: → Samenvatting van wijzigingen, overtredingen, trends en bijsturingen over de recente periode.

Category: DE.CM

Sub-category: DE.CM-8

Sub-sub-category: DE.CM-8.2

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Evaluatie scan→fix-keten

Toelichting bewijs: → Vastlegging van bevindingen en verbeteracties over analysekwaliteit, snelheid van herstel en effectiviteit van deling.

Category: DE.CM

Sub-category: DE.CM-8

Sub-sub-category: DE.CM-8.2

Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Verspreiding naar belanghebbenden

Toelichting bewijs: → Registratie van verstuurde kwetsbaarheidsadviezen en updates aan betrokken teams met tijdstempel en ontvangst.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-3

Sub-sub-category: PR.PT-3.2

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Periodieke bijsturing

Toelichting bewijs: → Notuleert besluiten om nieuwe onnodige componenten te identificeren en uit te schakelen.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-3

Sub-sub-category: PR.PT-3.2

Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Scans en verificaties

Toelichting bewijs: → Praktijkspoor van controles die aantonen dat geblokkeerde poorten en diensten niet meer reageren.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-3

Sub-sub-category: PR.PT-3.2

Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Poorten/protocollen/diensten-check

Toelichting bewijs: → Bevestigt bij oplevering en onderhoud dat afgesproken componenten niet actief zijn. Type bewijs: Log

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-3

Sub-sub-category: PR.PT-3.2

Type bewijs: Register

Vereist bewijs: Uitgeschakelde componenten

Toelichting bewijs: → Overzicht per systeem van wat is uitgezet met datum, verantwoordelijke en verwijzing naar besluit.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-3

Sub-sub-category: PR.PT-3.3

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Herziening allowlistbeleid

Toelichting bewijs: → Vastlegging van periodieke evaluaties en besluiten om regels of toegestane sets bij te sturen.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-3

Sub-sub-category: PR.PT-3.3

Type bewijs: Rapport

Vereist bewijs: Effectiviteit deny-all

Toelichting bewijs: → Analyse van dekking, foutpositieven en resterende risico's met verbeteracties en planning.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-3

Sub-sub-category: PR.PT-3.3

Type bewijs: Register

Vereist bewijs: Uitzonderingen per uitzondering

Toelichting bewijs: → Vastlegging van tijdelijke toestemmingen met reden, duur en compenserende maatregelen.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-3

Sub-sub-category: PR.PT-3.3

Type bewijs: Register

Vereist bewijs: Toegestane softwarelijst

Toelichting bewijs: → Overzicht van geautoriseerde programma's per omgeving met eigenaar, versie en herzieningsdatum.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-3

Sub-sub-category: PR.PT-3.3

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Beheer allowlist

Toelichting bewijs: → Beschrijft aanvragen, beoordeling, goedkeuring, publicatie en intrekking van toegestane programma's.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-2

Sub-sub-category: PR.PT-2.2

Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Chain-of-custody transport

Toelichting bewijs: → Documenteert overdrachten, tijdstempels en betrokkenen voor traceerbaar extern transport/opslag.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-2

Sub-sub-category: PR.PT-2.2

Type bewijs: Contract

Vereist bewijs: Externe opslag/koerier

Toelichting bewijs: → Afspraken over beveiligd vervoer/opslag, vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid bij derden.

Category: PR.PT

Sub-category: PR.PT-2

Sub-sub-category: PR.PT-2.2

Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Vertrek/terugkeercontrole
Toelichting bewijs: → Afvinklijst voor fysieke staat, verzegeling, encryptie actief en scan vóór gebruik en na terugkeer.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-2
Sub-sub-category: PR.PT-2.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Mediaregister en status
Toelichting bewijs: → Overzicht met apparaat-ID, inhoudstype, versleutelingsstatus, houder, vertrek/terugkeer en huidige locatie.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-2
Sub-sub-category: PR.PT-2.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Uitgifte en transport
Toelichting bewijs: → Beschrijft uitgifte, sign-out, verzegeling/lockers, veilig vervoer en registratie van verantwoordelijken.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-2
Sub-sub-category: PR.PT-2.3
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Bijsturing mediabeleid
Toelichting bewijs: → Vastlegging van besluiten om regels of controles aan te scherpen op basis van bevindingen en trends.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-2
Sub-sub-category: PR.PT-2.3
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Geblokkeerde aansluitingen
Toelichting bewijs: → Praktijkspoor van tegengehouden media, meldingen, beoordeling en opvolgactie.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-2
Sub-sub-category: PR.PT-2.3
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Technische blokkades
Toelichting bewijs: → Beschrijft ingestelde blokkades op aansluitingen/poorten per omgeving en de verantwoordelijke beheerder.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-2
Sub-sub-category: PR.PT-2.3
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Autorun uitgeschakeld
Toelichting bewijs: → Bevestigt dat autorun op alle relevante systemen is uitgeschakeld en periodiek wordt gecontroleerd.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-2
Sub-sub-category: PR.PT-2.3
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Uitzonderingsaanvraag
Toelichting bewijs: → Werkwijze voor tijdelijke toestaan met reden, risico-afweging, scanvereisten en tijdsbegrenzing.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-2
Sub-sub-category: PR.MA-2.3
Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Logvelden en bewaartermijn

Toelichting bewijs: → Specificeert welke sessiedata worden vastgelegd (wie, wanneer, wat) en hoe lang deze beschikbaar blijven voor onderzoek.

Category: PR.MA

Sub-category: PR.MA-2

Sub-sub-category: PR.MA-2.3

Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: sessietijd en time-out

Toelichting bewijs: → Bevestigt ingestelde maximale sessieduur, inactiviteitstime-out en onmiddellijke beëindiging na afronding.

Category: PR.MA

Sub-category: PR.MA-2

Sub-sub-category: PR.MA-2.3

Type bewijs: Register

Vereist bewijs: geautoriseerde accounts

Toelichting bewijs: → Overzicht van accounts en rollen die onderhoud op afstand mogen uitvoeren met beheerder en geldigheidsduur.

Category: PR.MA

Sub-category: PR.MA-2

Sub-sub-category: PR.MA-2.3

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Toegang en sessiebeheer

Toelichting bewijs: → Beschrijft aanmelding met sterke authenticatie, koppeling aan werkbbon/ticket, actieve monitoring en voorwaarden voor beëindiging.

Category: PR.MA

Sub-category: PR.MA-2

Sub-sub-category: PR.MA-2.2

Type bewijs: Checklist

Vereist bewijs: Pariteitscontrole per inzet

Toelichting bewijs: → Bevestigt per sessie dat het gebruikte onderhoudssysteem voldoet aan de afgesproken beveiligingsstandaarden.

Category: PR.MA

Sub-category: PR.MA-2

Sub-sub-category: PR.MA-2.2

Type bewijs: Register

Vereist bewijs: Goedgekeurde onderhoudssystemen

Toelichting bewijs: → Lijst met onderhoudslaptops/werkplekken en hun geldige status, eigenaar en datum laatste pariteitscontrole.

Category: PR.MA

Sub-category: PR.MA-2

Sub-sub-category: PR.MA-2.2

Type bewijs: Procedure

Vereist bewijs: Toelatingscontrole onderhoudssysteem

Toelichting bewijs: → Beschrijft de voorafgaande check van configuratie, versies en beveiligingsinstellingen voordat een onderhoudssysteem wordt toegelaten.

Category: PR.MA

Sub-category: PR.MA-2

Sub-sub-category: PR.MA-2.2

Type bewijs: Overzichtsdocument

Vereist bewijs: Pariteitsmatrix beveiliging

Toelichting bewijs: → Toont per leverancier/systeem welke eisen gelden en hoe de beveiliging van het onderhoudssysteem aantoonbaar gelijkwaardig is.

Category: DE.CM

Sub-category: DE.CM-3

Sub-sub-category: DE.CM-3.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Periodieke tuningreview
Toelichting bewijs: → Vastlegging van besluiten over aanpassing van regels, drempels en processen op basis van data en ervaringen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-3
Sub-sub-category: DE.CM-3.3
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Naleving softwarebeleid
Toelichting bewijs: → Periodieke samenvatting van conformiteit t.o.v. whitelist, openstaande uitzonderingen en corrigerende maatregelen.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.2
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Tijdbron-check oplevering
Toelichting bewijs: → Bevestigt bij ingebruikname en wijzigingen dat tijdsynchronisatie actief is en logs correcte tijdstempels voeren.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Synchronisatiestatus systemen
Toelichting bewijs: → Overzicht per kritisch systeem van laatste succesvolle sync, driftwaarde en eventuele openstaande acties.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.2
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Tijdsbronnen en fallback
Toelichting bewijs: → Lijst van primaire en alternatieve tijdsbronnen per omgeving met beheerder en controlefrequentie.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Synchronisatie en controle
Toelichting bewijs: → Beschrijft hoe synchronisatie wordt ingericht, hoe drift wordt gemeten en hoe afwijkingen tijdig worden gecorrigeerd.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.3
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Incidenten auditketen
Toelichting bewijs: → Samenvatting van recente storingen, tijd-tot-herstel en verbeterpunten.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.3
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Voorbeeld storingsalert
Toelichting bewijs: → Praktijkmelding met tijdstempel, oorzaak, opvolging en sluiting die aantoont dat alarmering werkt.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1

Sub-sub-category: PR.PT-1.3
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Drempels en acties
Toelichting bewijs: → Lijst met alarmeringsdrempels, toegewezen eigenaars en specifieke herstelacties per storingssituatie.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.3
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Kritieke auditketen
Toelichting bewijs: → Overzicht van logbronnen, verzamelpunten en opslaglocaties met verantwoordelijken en escalatieroutes.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.3
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Detectie en reactie
Toelichting bewijs: → Beschrijft welke storingen worden bewaakt (bijv. opslag vol, transportfout) en welke stappen direct worden genomen tot herstel.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.4
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Uitbreiding en terugzet
Toelichting bewijs: → Registratie van wanneer, door wie en op welke systemen auditmogelijkheden zijn verhoogd en weer teruggebracht.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.4
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Veiligheid en proportionaliteit
Toelichting bewijs: → Controlepunten die borgen dat uitbreiding noodzakelijk, beperkt en gedocumenteerd is, inclusief communicatie aan betrokkenen.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.4
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Geautoriseerde personen
Toelichting bewijs: → Actuele lijst met namen, rollen en reikwijdte van bevoegdheden voor het aanpassen van auditinstellingen.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.4
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Tijdelijke uitbreiding
Toelichting bewijs: → Beschrijft aanvraag, autorisatie, duur, privacycheck en terugschakelen naar de normale instelling na afloop.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1
Sub-sub-category: DE.CM-1.4
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Jaarlijkse dekkingscheck
Toelichting bewijs: → Notuleert beoordeling van dekking, blinde vlekken en geplande verbetermaatregelen.

Category: DE.CM
Sub-category: DE.CM-1

Sub-sub-category: DE.CM-1.4
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Evaluatie fysieke signalen
Toelichting bewijs: → Samenvatting van trends, incidentcorrelatie en verbeterpunten in de koppeling tussen fysieke en cybermonitoring.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-2
Sub-sub-category: DE.AE-2.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Evaluatie automatisering
Toelichting bewijs: → Analyse van juistheid, tijdigheid en dekking van de automatische beoordeling met geplande verbeteringen.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-2
Sub-sub-category: DE.AE-2.2
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Fallback en overrides
Toelichting bewijs: → Controlepunten die borgen dat handmatige beoordeling wordt toegepast wanneer automatisering niet passend of niet beschikbaar is.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-2
Sub-sub-category: DE.AE-2.2
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Integraties en datastromen
Toelichting bewijs: Lijst van aangesloten bronnen en bestemmingen met doel, eigenaar en laatste werkingscontrole.

Category: DE.AE
Sub-category: DE.AE-2
Sub-sub-category: DE.AE-2.2
Type bewijs: Procedure
Vereist bewijs: Regelbeheer en tuning
Toelichting bewijs: → Legt vast hoe detectieregels worden aangemaakt, getest, aangepast en periodiek herzien.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.3
Type bewijs: Checklist
Vereist bewijs: Vertrouwelijkheid en integriteit
Toelichting bewijs: → Controlepunten voor versleuteling, afzender/ontvanger-verificatie en ongewijzigde overdracht bij externe communicatie.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.3
Type bewijs: Register
Vereist bewijs: Verkeersregels en uitzonderingen
Toelichting bewijs: → Overzicht van toegestane richtingen en ontvangers plus tijdelijk toegestane uitzonderingen met einddatum en verantwoordelijke.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-4
Sub-sub-category: PR.PT-4.3
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Evaluatie verkeersbeleid
Toelichting bewijs: → Conclusies over naleving, incidenten en verbeteracties rond externe communicatie en verkeersregels.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1

Sub-sub-category: PR.PT-1.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Synchronisatie-events
Toelichting bewijs: → Praktijkspoor van uitgevoerde tijdsynchronisaties, foutmeldingen en herstelmomenten.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.2
Type bewijs: Rapport
Vereist bewijs: Driftanalyse periode
Toelichting bewijs: → Samenvatting van gemeten tijdsafwijkingen en getroffen maatregelen om nauwkeurigheid te borgen.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.3
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Verbeteringen ketenbewaking
Toelichting bewijs: → Vastlegging van besluiten om drempels, capaciteit of processen bij te sturen op basis van ervaringen.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.4
Type bewijs: Overzichtsdocument
Vereist bewijs: Casus tijdelijke uitbreiding
Toelichting bewijs: → Volledige case met aanleiding, besluit, periode, resultaten en afsluiting van de tijdelijke audituitbreiding.

Category: PR.PT
Sub-category: PR.PT-1
Sub-sub-category: PR.PT-1.4
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Evaluatie uitbreidingen
Toelichting bewijs: → Vastlegging van periodieke beoordeling van nut, risico en eventuele aanscherping van het proces.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-2
Sub-sub-category: PR.MA-2.2
Type bewijs: Log
Vereist bewijs: Pariteitschecks en uitkomst
Toelichting bewijs: → Registratie van uitgevoerde pariteitscontroles met tijdstempel, resultaat en eventuele blokkade bij afkeuring.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-2
Sub-sub-category: PR.MA-2.2
Type bewijs: Contract
Vereist bewijs: Leverancierseis pariteit
Toelichting bewijs: → Vastgelegde verplichting voor externe partijen om alleen gelijkwaardig beveiligde onderhoudssystemen te gebruiken.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-2
Sub-sub-category: PR.MA-2.2
Type bewijs: Reviewverslag
Vereist bewijs: Periodieke pariteitsevaluatie
Toelichting bewijs: → Vastlegging van besluiten om eisen of controles aan te scherpen op basis van bevindingen en wijzigingen in risico's.

Category: PR.MA
Sub-category: PR.MA-2

Sub-sub-category: PR.MA-2.3

Type bewijs: Log

Vereist bewijs: Sessiestart/stop en acties

Toelichting bewijs: → Praktijkspoor met begin- en eindmoment, uitgevoerde handelingen en automatische afsluiting bij einde of overschrijding.

Category: PR.MA

Sub-category: PR.MA-2

Sub-sub-category: PR.MA-2.3

Type bewijs: Rapport

Vereist bewijs: Naleving sessie-eisen

Toelichting bewijs: → Samenvatting van controles op sterke authenticatie, logging en beëindiging met verbeterpunten en opvolging.

Category: PR.MA

Sub-category: PR.MA-2

Sub-sub-category: PR.MA-2.3

Type bewijs: Reviewverslag

Vereist bewijs: Evaluatie remote onderhoud

Toelichting bewijs:

- → Vastlegging van periodieke beoordeling van werking en naleving met besluiten tot bijsturing waar nodig.