

Verklaring van Toepasselijkheid - Deltacom

Versie 3.0 (versiedatum: 01-04-2026)

NEN-EN-ISO/IEC 27001:2023 / A1:2024 NL Beveiligingsmaatregelen					Van toepassing?	Reden van aanwezigheid				Volledig geïmplementeerd?	Uitbested?	Reden van uitsluiting
Hoofdstukken	Nr (2023)	Titel beheersmaatregel	Beheersmaatregel			WR	CO	BR	RA			
	5.1	Beleidsregels voor informatiebeveiliging	Informatiebeveiligingsbeleid en onderwerpspecifieke beleidsregels moeten worden gedefinieerd, goedgekeurd door het management, gepubliceerd, gecommuniceerd aan en erkend door relevant personeel en relevante belanghebbenden en met geplande tussenpozen of zodra zich belangrijke veranderingen voordoen, worden beoordeeld.	Ja				x	x	Ja	Nee	
	5.2	Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging	Alle verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging moeten worden gedefinieerd en toegewezen overeenkomstig de behoeften van de organisatie.	Ja				x	x	Ja	Nee	
	5.3	Functiescheiding	Conflicterende taken en verantwoordelijkheden moeten worden gescheiden.	Ja				x	x	Ja	Nee	
	5.4	Managementverantwoordelijkheden	Het management moet van al het personeel eisen dat ze informatiebeveiliging toepassen overeenkomstig het vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid, de onderwerpspecifieke beleidsregels en procedures van de organisatie.	Ja				x	x	Ja	Nee	
	5.5	Contact met overheidsinstanties	De organisatie behoort contact met de relevantie instanties te leggen en te onderhouden.	Ja				x	x	Ja	Nee	
	5.6	Contact met speciale belangengroepen	De organisatie moet contacten met speciale belangengroepen of andere gespecialiseerde beveiligingsfora en beroepsverenigingen leggen en te onderhouden.	Ja					x	Ja	Nee	
	5.7	Informatie en analyses over dreigingen	Informatie met betrekking tot informatiebeveiligingsdreigingen moet worden verzameld en geanalyseerd om informatie en analyses over dreigingen te produceren.	Ja					x	Ja	Nee	
	5.8	Informatiebeveiliging in projectmanagement	Informatiebeveiliging moet worden geïntegreerd in projectmanagement.	Ja				x	x	Ja	Nee	
	5.9	Inventarisatie van informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen	Er moet een inventarislijst van informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen, met inbegrip van de eigenaren, worden opgesteld en onderhouden.	Ja				x	x	Ja	Nee	
	5.10	Aanvaardbaar gebruik van informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen	Regels voor het aanvaardbaar gebruik van en procedures voor het omgaan met informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen moeten worden vastgesteld, gedocumenteerd en geïmplementeerd.	Ja				x	x	Ja	Nee	
	5.11	Retourneren van bedrijfsmiddelen	Personeel en andere belanghebbenden, al naargelang de situatie, behoren alle bedrijfsmiddelen van de organisatie die zij in hun bezit hebben bij beëindiging van hun dienstverband, contract of overeenkomst te retourneren.	Ja				x	x	Ja	Nee	
	5.12	Classificeren van informatie	Informatie moet worden geclassificeerd volgens de informatiebeveiligingsbehoeften van de organisatie, op basis van de eisen voor vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en relevante belanghebbenden.	Ja					x	Ja	Nee	
	5.13	Labelen van informatie	Om informatie te labelen moet een passende reeks procedures worden vastgesteld en geïmplementeerd in overeenstemming met het informatieclassificatieschema dat is vastgesteld door de organisatie.	Ja				x	x	Ja	Nee	

Organisatorische beheersmaatregelen

5.14	Overdragen van informatie	Er moeten regels, procedures of overeenkomsten voor informatieoverdracht zijn vastgesteld voor alle soorten van overdracht binnen de organisatie en tussen de organisatie en andere partijen.	Ja			x	x	Ja	Nee	
5.15	Toegangsbeveiliging	Er moeten regels op basis van bedrijfs- en informatiebeveiligingseisen worden vastgesteld en geïmplementeerd om de fysieke en logische toegang tot informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen te beheersen.	Ja			x	x	Ja	Nee	
5.16	Identiteitsbeheer	De volledige levenscyclus van identiteiten moet worden beheerd.	Ja			x	x	Ja	Nee	
5.17	Beheren van authenticatie informatie	De toewijzing en het beheer van authenticatie informatie moet worden beheerd door middel van een beheerproces waarvan het informeren van het personeel over de juiste manier van omgaan met authenticatie informatie deel uitmaakt.	Ja			x	x	Ja	Nee	
5.18	Toegangsrechten	Toegangsrechten met betrekking tot informatie en ander gerelateerde bedrijfsmiddelen moeten worden verstrekt, beoordeeld, aangepast en verwijderd overeenkomstig het onderwerpspecifieke beleid en de regels inzage toegangsbeveiliging van de organisatie.	Ja			x	x	Ja	Nee	
5.19	Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties	Er moeten processen en procedures te worden vastgesteld en geïmplementeerd om de informatiebeveiligingsrisico's in verband met het gebruik van producten of diensten van de leverancier te beheeren.	Ja			x	x	Ja	Nee	
5.20	Adresseren van informatiebeveiliging in leveranciersovereenkomsten	Relevante informatiebeveiligingseisen moeten worden vastgesteld en met elke leverancier op basis van het type leveranciersrelatie te worden overeengekomen.	Ja			x	x	Ja	Nee	
5.21	Beheren van informatiebeveiliging in de ICT keten	Er moeten processen en procedures worden vastgesteld en geïmplementeerd om de informatiebeveiligingsrisico's in verband met de toeleveringsketen van ICT producten en diensten te beheeren.	Ja			x	x	Ja	Nee	
5.22	Monitoren, beoordelen en het beheren van wijzigingen van leveranciersdiensten	De organisatie moet de informatiebeveiligingspraktijken en de leveranciersdiensten regelmatig monitoren, beoordelen, evalueren en veranderingen daaraan te beheeren.	Ja			x	x	Ja	Nee	
5.23	Informatiebeveiliging voor het gebruik van clouddiensten	Processen voor het aanschaffen, gebruiken, beheeren en beëindigen van clouddiensten moeten overeenkomstig de informatiebeveiligingseisen van de organisatie worden opgesteld.	Ja			x	x	Ja	Nee	
5.24	Plannen en voorbereiden van het beheer van informatiebeveiligingsincidenten	De organisatie moet plannen opstellen voor, en zich voor te bereiden op, het beheren van informatiebeveiligingsincidenten door processen, rollen en verantwoordelijkheden voor het beheer van informatiebeveiligingsincidenten te definiëren, vast te stellen en te communiceren.	Ja	x	x	x	x	Ja	Nee	
5.25	Beoordelen van en besluiten over informatiebeveiligingsgebeurtenissen	De organisatie moet informatiebeveiligingsgebeurtenissen beoordelen en te beslissen of ze moeten worden gecategoriseerd als informatiebeveiligingsincidenten.	Ja	x	x		x	Ja	Deels - gebruik van tooling	
5.26	Reageren op informatiebeveiligingsincidenten	Op informatiebeveiligingsincidenten moet worden gereageerd in overeenstemming met de gedocumenteerde procedures.	Ja	x	x		x	Ja	Nee	
5.27	Leren van informatiebeveiligingsincidenten	Kennis die is opgedaan met informatiebeveiligingsincidenten moeten worden gebruikt om de beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging te versterken en te verbeteren.	Ja			x	x	Ja	Nee	
5.28	Verzamelen van bewijsmateriaal	De organisatie moet procedures opstellen en implementeren voor het identificeren, verzamelen, verkrijgen en bewaren van bewijs met betrekking tot informatiebeveiligingsgebeurtenissen.	Ja	x	x		x	Ja	Nee	
5.29	Informatiebeveiliging tijdens een verstoring	De organisatie moet plannen maken voor het op het passend niveau waarborgen van de informatiebeveiliging tijdens een verstoring.	Ja			x	x	Ja	Nee	
5.30	ICT gereedheid voor bedrijfscontinuïteit	De ICT gereedheid moet worden gepland, geïmplementeerd, onderhouden en getest op basis van bedrijfscontinuïteitsdoelstellingen en ICT continuïteitseisen.	Ja			x	x	Ja	Nee	

	5.31	Wettelijke, statutaire, regelgevende en contractuele eisen	Eisen van wettelijke, statutaire, regelgevende en contractuele eisen die relevant zijn voor informatiebeveiliging en de aanpak van de organisatie om aan deze eisen te voldoen moeten worden vastgesteld, gedocumenteerd en actueel gehouden.	Ja	x		x	x	Ja	Nee	
	5.32	Intellectuele eigendomsrechten	De organisatie moet passende procedures implementeren om intellectuele eigendomsrechten te beschermen.	Ja	x		x	x	Ja	Nee	
	5.33	Beschermen van registraties	Registraties moeten worden beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, toegang door onbevoegden en ongeoorloofde vrijgave.	Ja	x			x	Ja	Nee	
	5.34	Privacy en bescherming van persoonsgegevens	De organisatie moet de eisen met betrekking tot het behoud van privacy en de bescherming van persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving en contractuele eisen identificeren en eraan te voldoen.	Ja	x			x	Ja	Nee	
	5.35	Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging	De aanpak van de organisatie ten aanzien van het beheer van informatiebeveiliging en de implementatie ervan, met inbegrip van mensen, processen en technologieën, moeten onafhankelijk en met geplande tussenpozen of zodra zich belangrijke veranderingen voordoen, worden beoordeeld.	Ja	x			x	Ja	Nee	
	5.36	Naleving van beleid, regels en normen voor informatiebeveiliging	De naleving van het informatiebeveiligingsbeleid, het onderwerpspecifieke beleid, regels en de normen van de organisatie moet regelmatig worden beoordeeld.	Ja	x			x	Ja	Nee	
	5.37	Gedocumenteerde bedieningsprocedures	Bedieningsprocedures voor informatieverwerkende faciliteiten moeten worden gedocumenteerd en beschikbaar worden gesteld aan het personeel dat ze nodig heeft.	Ja			x	x	Ja	Nee	
Mensgerichte beheersmaatregelen	6.1	Screening	De achtergrond van alle kandidaten die in aanmerking komen voor posities binnen de organisatie moeten worden gecontroleerd voordat ze bij de organisatie in dienst treden en daarna op gezette tijden worden herhaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de toepasselijke wet- en regelgeving, voorschriften en ethische overwegingen, en deze controle moet in verhouding staan tot de bedrijfsseisen, de classificatie van informatie waartoe toegang wordt verleend en de vastgestelde risico's.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	6.2	Arbeidsovereenkomst	In arbeidsovereenkomsten moet worden vermeld wat de verantwoordelijkheden van het personeel en van de organisatie zijn wat betreft informatiebeveiliging.	Ja	x		x	x	Ja	Nee	
	6.3	Bewustwording van, opleiding en training in informatiebeveiliging	Personeel van de organisatie en relevante belanghebbenden moeten een passend(e) bewustwording van, opleiding, training en bijscholing in informatiebeveiliging en regelmatige updates over het informatiebeveiligingsbeleid, onderwerpspecifieke beleidsregels en procedures van de organisatie, voor zover relevant voor hun functie, krijgen.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	6.4	Disciplinaire procedure	Er moet een formele en gecommuniceerde disciplinaire procedure zijn om actie te ondernemen tegen personeel en andere belanghebbenden die zich schuldig hebben gemaakt aan een schending van het informatiebeveiligingsbeleid.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	6.5	Verantwoordelijkheden na beëindiging of wijziging van het dienstverband	Verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot informatiebeveiliging die van kracht blijven na beëindiging of wijziging van het dienstverband moeten worden gedefinieerd, gehandhaafd en gecommuniceerd aan relevant personeel en andere belanghebbenden.	Ja	x		x	x	Ja	Nee	
	6.6	Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten	Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten die de behoeften van de organisatie inzake de bescherming van informatie weerspiegelen, behoren te worden geïdentificeerd, gedocumenteerd, regelmatig te worden beoordeeld en ondertekend door personeel en andere relevante belanghebbenden.	Ja		x	x	x	Ja	Nee	
	6.7	Werken op afstand	Wanneer personeel op afstand werkt, moeten er beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd om informatie te beschermen die buiten het gebouw en/of terrein van de organisatie wordt ingezien, verwerkt of opgeslagen.	Ja			x	x	Ja	Nee	

	6.8	Melden van informatiebeveiligingsgebeurtenissen	De organisatie moet voorzien in een mechanisme waarmee personeel waargenomen of vermoede informatiebeveiligingsgebeurtenissen tijdig via passende kanalen kan melden.	Ja		x	x	x	Ja	Nee	
Fysieke beheersmaatregelen	7.1	Fysieke beveiligingszones	Zones die informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen bevatten, moeten worden beschermd door beveiligingszones te definiëren en te gebruiken.	Ja			x	x	Ja	Ja	
	7.2	Fysieke toegangsbeveiliging	Beveiligde zones moeten worden beschermd door passende toegangscontroles en toegangspunten.	Ja			x	x	Ja	Ja	
	7.3	Beveiligen van kantoren, ruimten en faciliteiten	Voor kantoren, ruimten en faciliteiten moet fysieke beveiliging worden ontworpen en geïmplementeerd.	Ja			x	x	Ja	Ja	
	7.4	Monitoren van de fysieke beveiliging	Het gebouw en terrein moet voortdurend worden gemonitord op onbevoegde fysieke toegang.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	7.5	Beschermen tegen fysieke en omgevingsdreigingen	Er moet bescherming tegen fysieke en omgevingsdreigingen, zoals natuurrampen en andere opzettelijke of onopzettelijke fysieke dreigingen van de infrastructuur, worden ontworpen en geïmplementeerd.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	7.6	Werken in beveiligde zones	Voor het werken in beveiligde zones moeten beveiligingsmaatregelen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	7.7	Clear desk en Clear screen	Er moeten clear desk regels voor papieren documenten en verwijderbare opslagmedia en clear screen regels voor informatieverwerkende faciliteiten worden gedefinieerd en op passende wijze ten uitvoer worden gebracht.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	7.8	Plaatsen en beschermen van apparatuur	Apparatuur moet veilig worden geplaatst en beschermd.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	7.9	Beveiligen van bedrijfsmiddelen buiten het terrein	Bedrijfsmiddelen buiten het gebouw en/of terrein moeten worden beschermd.	Ja			x	x	Ja	Deels - gedeeltelijke uitbesteding aan datacenter	
	7.10	Opslagmedia	Opslagmedia moeten worden beheerd gedurende hun volledige levenscyclus van aanschaf, gebruik, transport en verwijdering overeenkomstig het classificatieschema en de hanteringseisen van de organisatie.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	7.11	Nutsvoorzieningen	Informatieverwerkende faciliteiten moeten worden beschermd tegen stroomuitval en andere verstoringen die worden veroorzaakt door storingen in nutsvoorzieningen.	Ja			x	x	Ja	Deels - Gedeelde verantwoordelijkheid met verhuurder	
	7.12	Beveiligen van bekabeling	Voedingskabels en kabels voor het versturen van gegevens of die informatiediensten ondersteunen, moeten worden beschermd tegen onderschepping, interferentie of beschadiging.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	7.13	Onderhoud van apparatuur	Apparatuur moet op de juiste wijze te worden onderhouden om de beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid van informatie te garanderen.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	7.14	Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur.	Onderdelen van de apparatuur die opslagmedia bevatten, moeten worden gecontroleerd om te waarborgen dat gevoelige gegevens en gelicentieerde software zijn verwijderd of veilig zijn overschreven voordat ze worden verwijderd of hergebruikt.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	8.1	User endpoint devices	Informatie die is opgeslagen op, wordt verwerkt door of toegankelijk is via user endpoint devices moet worden beschermd.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	8.2	Speciale toegangsrechten	Het toewijzen en gebruik van speciale toegangsrechten moeten worden beperkt en beheerd.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	8.3	Beperking toegang tot informatie	De toegang tot informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen moeten worden beperkt overeenkomstig het vastgestelde onderwerpspecifieke beleid inzake toegangsbeveiliging.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	8.4	Toegangsbeveiliging op broncode	Lees- en schrijftoegang tot broncode, ontwikkelinstrumenten en softwarebibliotheken moet op passende wijze worden beheerd.	Nee					Nee	Nee	Deltacom doet niet aan software en/of systeemontwikkeling, er is geen broncode.

Technologische beheersmaatregelen	8.5	Beveiligde authenticatie	Er moeten beveiligde authenticatie technologieën en procedures worden geïmplementeerd op basis van beperkingen van de toegang tot informatie en het onderwerpspecifieke of aanvullende beleid inzake toegangsbeveiliging.	Ja			x	x	Ja	deels - gebruik van passwordmanager	
	8.6	Capaciteitsbeheer	Het gebruik van middelen moet worden gemonitord en afgestemd overeenkomstig de huidige en verwachte capaciteitseisen.	Ja			x	x	Ja	Deels	
	8.7	Bescherming tegen malware	Bescherming tegen malware moet worden geïmplementeerd en ondersteund door een passend gebruikersbewustzijn.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	8.8	Beheer van technische kwetsbaarheden	Er moet informatie worden verkregen over technische kwetsbaarheden van in gebruik zijnde informatiesystemen, de blootstelling van de organisatie aan dergelijke kwetsbaarheden moet worden geëvalueerd en er behoren passende maatregelen te worden getroffen.	Ja	x		x	x	Ja	Deels - gebruik van tooling	
	8.9	Configuratiebeheer	Configuraties, met inbegrip van beveiligingsconfiguraties, van hardware, software, diensten en netwerken moeten worden vastgesteld, gedocumenteerd, geïmplementeerd, gemonitord en beoordeeld.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	8.10	Wissen van informatie	In informatiesystemen, apparaten of andere opslagmedia opgeslagen informatie moeten worden gewist als deze niet langer nodig is.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	8.11	Maskeren van gegevens	Gegevens moeten worden gemaskeerd overeenkomstig het onderwerpspecifieke beleid inzake toegangsbeveiliging en andere gerelateerde onderwerpspecifieke beleidsregels, en bedrijfsbeveiliging van de organisatie, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	8.12	Voorkomen van gegevenslekken (data leakage prevention)	Maatregelen om gegevenslekken te voorkomen moeten worden toegepast in systemen, netwerken en andere apparaten waarop of waarmee gevoelige informatie wordt verwerkt, opgeslagen of getransporteerd.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	8.13	Back-up van informatie	Back-ups van informatie, software en systemen moeten worden bewaard en regelmatig te worden getest overeenkomstig het overeengekomen onderwerpspecifieke beleid inzake back-ups.	Ja			x	x	Ja	Deels - we beheren de backuplossing volledig, maar maken gebruik van een cloud oplossing	
	8.14	Redundantie van informatieverwerkende systemen	Informatieverwerkende faciliteiten moeten met voldoende redundantie worden geïmplementeerd om aan beschikbaarheidseisen te voldoen.	Ja			x	x	Ja	Deels - datacenter	
	8.15	Logging	Er moeten logbestanden waarin activiteiten, uitzonderingen, fouten en andere relevante gebeurtenissen worden geregistreerd worden geproduceerd, opgeslagen, beschermd en geanalyseerd.	Ja			x	x	Ja	Deels - gebruik van tooling	
	8.16	Monitoren van activiteiten	Netwerken, systemen en toepassingen moeten worden gemonitord op afwijkend gedrag en er behoren passende maatregelen te worden genomen om potentiële informatiebeveiligingsincidenten te evalueren.	Ja			x	x	Ja	Deels - gebruik van tooling	
	8.17	Kloksynchronisatie	De klokken van informatieverwerkende systemen die door de organisatie worden gebruikt, moeten worden gesynchroniseerd met goedgekeurde tijdsbronnen.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	8.18	Gebruik van speciale systeemhulpmiddelen	Het gebruik van systeemhulpmiddelen die in staat kunnen zijn om beheersmaatregelen voor systemen en toepassingen te omzeilen, moeten worden beperkt en nauwkeurig te worden gecontroleerd.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	8.19	Installeren van software op operationele systemen	Er moeten procedures en maatregelen worden geïmplementeerd om het installeren van software op operationele systemen op veilige wijze te beheren.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	8.20	Beveiliging netwerkcomponenten	Netwerken en netwerkapparaten moeten worden beveiligd, beheerd en beheerst om informatie in systemen en toepassingen te beschermen.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	8.21	Beveiliging van netwerkdiensten	Beveiligingsmechanismen, dienstverleningsniveaus en dienstverleningseisen voor alle netwerkdiensten moeten worden geïdentificeerd, geïmplementeerd en gemonitord.	Ja			x	x	Ja	Nee	
	8.22	Netwerksegmentatie	Groepen informatiediensten, gebruikers- en informatiesystemen moeten in de netwerken van de organisatie te worden gesegmenteerd.	Ja			x	x	Ja	Nee	

8.23	Toepassen van webfilters	De toegang tot externe websites moet worden beheerd om de blootstelling aan kwaadaardige inhoud te beperken.	Ja			x	x	Ja	Nee	
8.24	Gebruik van cryptografie	Regels voor het doeltreffende gebruik van cryptografie, met inbegrip van het beheer van cryptografische sleutels, moeten worden gedefinieerd en geïmplementeerd.	Ja			x	x	Ja	Nee	
8.25	Beveiligen tijdens de ontwikkelcyclus	Voor het veilig ontwikkelen van software en systemen moeten regels worden vastgesteld en toegepast.	Ja			x	x	Ja	Nee	
8.26	Toepassingsbeveiligingseisen	Er moeten eisen aan de informatiebeveiliging worden geïdentificeerd, gespecificeerd en goedgekeurd bij het ontwikkelen of aanschaffen van toepassingen.	Ja			x	x	Ja	Nee	
8.27	Veilige systeemarchitectuur en technische uitgangspunten	Uitgangspunten voor het ontwerpen van beveiligde systemen moeten worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle activiteiten betreffende het ontwikkelen van informatiesystemen.	Ja			x	x	Ja	Nee	
8.28	Veilig coderen	Er moeten principes voor veilig coderen worden toegepast op software ontwikkeling.	Nee					Nee	Nee	Deltacom doet niet aan software en/of systeemontwikkeling, er is geen broncode.
8.29	Testen van de beveiliging tijdens ontwikkeling en acceptatie	Processen voor het testen van de beveiliging moeten worden gedefinieerd en geïmplementeerd in de ontwikkelcyclus.	Ja			x	x	Ja	Nee	
8.30	Uitbestede systeemontwikkeling	De organisatie moet de activiteiten in verband met uitbestede systeemontwikkeling sturen, bewaken en beoordelen.	Ja			x	x	Ja	Deels	
8.31	Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen	Ontwikkel-, test- en productieomgevingen moeten worden gescheiden en beveiligd.	Ja			x	x	Ja	Nee	
8.32	Wijzigingsbeheer	Wijzigingen in informatieverwerkingsfaciliteiten en informatiesystemen moeten onderworpen zijn aan procedures voor wijzigingsbeheer.	Ja			x	x	Ja	Nee	
8.33	Testgegevens	Testgegevens moeten op passende wijze worden geselecteerd, beschermd en beheerd.	Nee					Nee	Nee	Deltacom doet niet aan software en/of systeemontwikkeling, er zijn geen testgegevens.
8.34	Bescherming van informatiesystemen tijdens audits	Audits en andere borginsactiviteiten waarbij operationele systemen worden beoordeeld moeten worden gepland en overeengekomen tussen de tester en het verantwoordelijke management.	Ja			x	x	Ja	Nee	

Legenda (voor geselecteerde maatregelen en redenen voor selectie)

WR: Wet- en regelgeving, **CO:** contractuele overeenkomst, **BR/BP:** business requirements / adopted best practices, **RRA:** resultaat risico assessment