

Toetsingskader versie 1.2. behorende bij het Certificeringsschema Informatiebeveiliging en Privacy ROSA

Toetsvorm	Self-assessment May 2018		
Uitvoerder toets	Infinitas Learning Holding B.V., Raymond van Koullil, security officer securityofficer@infinitaslearning.com voor Noordhoff Uitgevers B.V.		
BIV-classificatie	Beschikbaarheid=3, Integriteit=2, Vertrouwelijkheid=2		
Categorie	Maatregelen	Compliance	Uitleg
Beschikbaarheid	Overbelasting	Voldaan.	
	Business continuity	Alternatieve maatregel	De oplossingen van Noordhoff worden gehost op virtuele platformen, waarvan onderliggende hardware volledig redundant is.
	Ontwerp	Voldaan.	
	Monitoring	Voldaan.	
	Testen	Voldaan.	
	Software	Voldaan.	
	Actuele dreigingen	Voldaan.	
Integriteit	Herleidbaarheid (gebruikers)	Voldaan.	
	Backup	Voldaan.	
	Application controls	Voldaan.	
	Onweerlegbaarheid	Voldaan.	
	Herleidbaarheid (technisch beheer)	Voldaan.	
	Controle integriteit	Voldaan.	
	Onweerlegbaarheid	Voldaan.	
	Actuele dreigingen	Voldaan.	
Vertrouwelijkheid	Levenscyclus gegevens	Voldaan.	
	Logische toegang	Voldaan.	
	Fysieke toegang	Voldaan.	
	Netwerk toegang	Voldaan.	
	Scheiding omgevingen	Voldaan.	
	Transport en fysieke opslag	Niet voldaan.	Externe verbindingen maken gebruik van encryptie (https), maar interne verbindingen niet in alle gevallen.
	Logging	Voldaan.	
	Toetsing	Voldaan.	
	Actuele dreigingen	Voldaan.	