

## Rapportage Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA

<b>Organisatie</b>	Orthoventief / CIS-Websolutions		
<b>Ict-toepassing</b>	SchoolDataBeheer (web-applicatie)		
<b>Omschrijving</b>	Geavanceerd leerlingvolgsysteem voor Speciaal Onderwijs		
<b>Datum</b>	23 mei 2018		
<b>Toetsvorm</b>	Self-assessment		
<b>Uitvoerder toets</b>	CIS-Websolutions, Roland Leurs		
<b>BIV-classificatie</b>	(Beschikbaarheid=3, Integriteit=2, Vertrouwelijkheid=2)		
<b>Categorie</b>	<b>Maatregelen</b>	<b>Compliance</b>	<b>Uitleg</b>
		Voldaan/ niet voldaan/ alternatieve maatregel	(Bij niet voldaan aangeven hoe/wanneer dit wordt gecorrigeerd. Bij alternatieve maatregel deze beschrijven)
<b>Beschikbaarheid</b>	Overbelasting	Voldaan	Twee servers in verschillende datacentra, replicatie op databaseniveau.
	Business continuity	Voldaan	Twee servers in verschillende datacentra, replicatie op databaseniveau.
	Ontwerp	Voldaan	Twee servers in verschillende datacentra, replicatie op databaseniveau.
	Monitoring	Voldaan	Continue monitoring van belangrijke services, alarmering via SMS indien ernstige fout geconstateerd.
	Testen	Voldaan	Separate test/acceptatieserver beschikbaar.
	Software	Voldaan	Centos besturingssysteem.
	Actuele dreigingen	Voldaan	Abonnement op Centos mailinglijst
<b>Integriteit</b>	Herleidbaarheid (gebruikers)	Voldaan	Identificatie via gebruikersnaam, wachtwoord en 2FA.
	Backup	Voldaan	Wekelijks full backup, dagelijks differential backup. Weekbackups worden minimaal vier weken bewaard, laatste full backup van de maand wordt een jaar bewaard.

	Application controls	Voldaan	Binnen de applicatie kunnen rechten aan users toegekend worden.
	Herleidbaarheid (technisch beheer)	Voldaan	Logging door applicatie en besturingssysteem.
	Controle integriteit	Voldaan	
	Onweerlegbaarheid	Voldaan	Inlogactiviteit wordt gelogd.
	Actuele dreigingen	Voldaan	
<b>Vertrouwelijkheid</b>	Levenscyclus gegevens	Voldaan	Gegevens blijven tot maximaal één jaar bewaard nadat deze in de applicatie definitief verwijderd zijn.
	Logische toegang	Voldaan	Toegang alleen voor geautoriseerd personeel.
	Fysieke toegang	Voldaan	Alleen voor personeel van de datacenters.
	Netwerk toegang	Voldaan	Alle verbindingen via encryptie. Firewall beperkt toegang tot de servers.
	Scheiding omgevingen	Voldaan	Servers op meerdere locaties, separate servers voor ontwikkeling, acceptatie en productie.
	Transport en fysieke opslag	Voldaan	Transport via versleutelde verbindingen; harddisks zijn versleuteld. Bij opstarten van servers is invoer van wachtwoord nodig om het systeem op te starten.
	Logging	Voldaan	Logging voor applicatie en besturingssysteem.
	Toetsing	Voldaan	Interne audits op uitvoering van procedures en processen Orthoventief-CIS-websolutions.
	Actuele dreigingen	Voldaan	Geen actuele dreigingen.