

Take Control with ISMScontrol

Pragmatische tooling voor (IT) informatiebeveiliging, risicomangement en GRC.

Standaard functionaliteit:

- Integrale risicoanalyse
- Control module voor maatregelselectie en implementatie
- Compliance management voor normen als ISO 27001, NEN 7510, PCI DSS etc.
- Intern en extern auditmanagement
- Taakmanagement (Security incidenten en audits)
- Autorisatiemanagement
- Documentmanagement
- Rapportage en dashboarding
- Audit trail
- User portals
- Leverbaar als SAAS of als lokale applicatie

Incidenten en calamiteiten op het gebied van uitval, openbaring van informatie of onjuiste informatie hebben een steeds grotere impact op de primaire processen, de geldstroom en de reputatie. De wens voor het beheersen van deze risico's en het voldoen aan eisen die gesteld worden vanuit wet- en regelgeving, stakeholders en (keten)partners, worden veelal vanuit een strategische behoefte gedreven. In de praktijk blijkt het voor de operationele IT- en beveiligingsorganisatie steeds moeilijker om de juiste risico's te identificeren, maatregelen te selecteren, te toetsen en om dit aantoonbaar te maken vanuit de genoemde Governance overwegingen of in het kader van een certificering.

Met ISMScontrol kunt u uw IT risico's op een pragmatische wijze beheersen en als proces borgen. Het systeem werkt op basis van de Plan, Do, Check en Act cyclus van Deming voor procesbesturing en verbetering. ISMScontrol integreert Business Impact Analyses en Dreigingen Analyses met uw maatregelen en normenkaders. En met ISMScontrol maakt u een grote stap voorwaarts in uw In Control en Governance doelstellingen. U implementeert eenvoudig normen en standaarden zoals ISO 27001, ISO 27002, PCI DSS, NEN 7510 en bijvoorbeeld BS 25999. U kiest zelf uw basis uitvoering⁽¹⁾ uit. Extra normen zijn altijd later toe te voegen.

Plan, Do, Check en Act met ISMScontrol

- PLAN:** Volledige workflow van uitrol van integrale risicoanalyses tot acceptatie door proces(of systeem)eigenaren en security management. Automatisch en handmatig genereren van maatregelen op basis van bijvoorbeeld BIV-codes, risicogebieden en SLA's inclusief acceptatie- en weigerfunctionaliteit en risicoafwegingregistratie.
- DO:** Het genereren van automatische maatregelvoorstellen, handmatige selectie van maatregelen en het bijhouden van de status van implementatie van deze maatregelen.
- CHECK:** Geïntegreerde auditmodule voor interne controles en externe audits inclusief Corrective Action planning en een compliance module.
- ACT:** Automatische voorstellen voor nieuwe maatregelen, nieuwe audits, opvolging van taken en nieuwe uit te voeren risicoanalyses.

The screenshot displays the ISMScontrol software interface with several overlapping windows. The 'Maatregelen in implementatie' window shows a list of measures with checkboxes for 'Te implementeren', 'In implementatie', 'Geïmplementeerd', and 'Geweigerde maatregel'. The 'Geweigerde maatregelen' window shows a table of rejected measures with columns for 'Maatregel', 'Omschrijving maatregel', 'BIV', 'Aantal risicogebieden', 'Aantal SLA afspraken', and 'Type BIA'. The 'Audit objecten' window shows a table of audit objects with columns for 'Algehele maatregel', 'Omschrijving', and 'Auditscore'.

Maatregel	Omschrijving maatregel	BIV	Aantal risicogebieden	Aantal SLA afspraken	Type BIA
I-A.10 5.1-1	Dagelijkse Tapebackup	✓	0	0	Geen
I-A.10 5.1-2	San Replica + tapebackup	✓	0	0	Geen
I-A.10 1.4-1	Scheiding tussen operationele omgevingen.	✓	0	0	Geen

Algehele maatregel	Omschrijving	Auditscore
I-A.9 1.2-1	Beveiligde ruimten moeten voorzien zijn van een elektronisch slot met paslezer	25 %
I-A.9 1.2-2	Kritische beveiligde ruimten moeten beveiligd zijn met een elektronisch slot, paslezer en pincode	50 %
I-A.9 2.2-1	Kritische systemen achter UPS en Stroomaggregaat	0 %
I-A.9 2.2-2	Server systemen achter UPS	100 %

⁽¹⁾ Standaard uitvoeringen:

- ISMScontrol voor ISO 27001/27002
- ISMScontrol voor NEN 7510
- ISMScontrol voor ISO 27001, 9001 & 14001
- ISMScontrol voor PCI DSS

Take Control with ISMScontrol

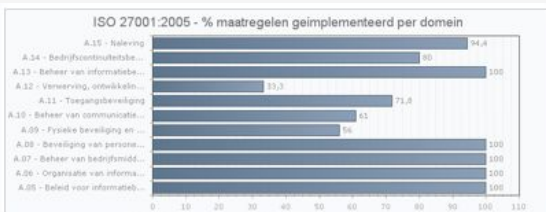
Integrale risicoanalyse

Het hart van ISMScontrol is de Integrale Risicoanalyse. Met behulp van een Business Impact Analyse (BIA) kunt u per proces, aan de hand van de aspecten: Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid, de afhankelijkheid in kaart brengen per informatiesysteem en operationele risico's geënt op een Dreigingen Analyse. Bij vrijwel elke stap in het systeem kunt u opmerkingen toevoegen zodat in een later stadium eerdere overwegingen eenvoudig op te vragen zijn. U kunt uw processen en BIA's voordefiniëren, Dreigingen Analyses uitvoeren of uw SLA behoeften in kaart brengen.

The screenshot shows the 'Voorstel maatregelen' (Proposed measures) section. It includes a 'Details BIA' form with fields for 'Volgnummer', 'Type', 'Status', and 'Omschrijving'. Below this is a table titled 'BIV scores' (BIV scores) with columns for 'Informatiesysteem', 'B', 'I', 'V', and 'Toelichting'. The table lists three systems: '4 - IS - CRM systeem', '6 - IS - Administratief systeem', and '6 - IS - Administratief systeem'. To the right, there is a 'Details proces of project' section with 'Administrate' and 'Acties' buttons, and a 'Historie' section with a table of actions.

Normen en rapportages

ISMScontrol biedt de mogelijkheid om elke norm* te koppelen aan maatregelen uit uw maatregelen-set. Hierbij houdt het systeem rekening met de implementatiestatus en auditresultaten. U krijgt op deze wijze inzicht in de mate van risicobeheersing per proces of de mate waarin uw implementatie overeenkomt met bepaalde normen.



Het systeem kent standaard rapportages ten behoeve van het management of auditors om inzicht te krijgen in uw mate van IT-governance, -control of -compliance. Standaard meegeleverde rapportages zijn: Verklaring van Toepasselijkheid, managementreview rapportages, normrapportages, incident- & auditrapportages.

- Beschikbare Normen:**
- ISO 27001 (27002)
 - NEN 7510
 - BS 25999 (Business Continuity)
 - ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement)
 - ISO 14001 (Milieu management)
 - PCI DSS 2.0 (Payment Card Industry)
 - Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP AV-23)
 - GBZ (goed beheerd zorgsysteem)
 - HKZ 2010 (HKZ organisatieschema)
 - SUWI-audit (Audit framework SUWI)
 - SUWI-RLB (SUWI net richtlijnen boek)
 - BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
 - PUN (Beveiliging set toetsing PUN/GBA)
 - ITGC (IT General Controls)

Optionele modules:

- Extra standaarden/normen
- Extra talen
- TopDesk plug-in
- AD plug-in
- Sharepoint plug-in

Maatwerk:

o.a. Plug-ins etc.

Voor meer details rond geïntegreerde functionaliteit en toegevoegde waarde, verwijzen wij u graag naar onze website www.complions.nl of u kunt contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

Consultancy & IT audit

Abonnement-services

ISMScontrol

CompLions is de ervaren expert op het gebied van IT-ricicomanagement en compliance. Onze diensten richten zich op het borgen van informatiebeveiligings- en risicomanagementprocessen, het implementeren van normen, het ondersteunen van de operationele security organisatie middels security consultants en certificeringsondersteuning.

CompLions B.V.
A Munsterstaat 7, 7418 EV Deventer
T 0570 – 63 47 17
W www.complions.nl
E info@complions.nl