

Datum rapport: 18-12-2025

1. Wat is al gerealiseerd (voortgang)

✓ Governance & organisatie

- Kick-off uitgevoerd met Dxfferent; gezamenlijke Teams-omgeving ingericht.
- Security Officer-rol voorgesteld (Linda), inclusief documentatie-update.
- Organogram geactualiseerd en rol Service Desk beschreven.

✓ Documentatie & beleid

- Beleid opgezet en eerste versies opgesteld.
- ISO-procedures geïmporteerd in Autotask (categorieën, UDF's, formulieren).
- Versiebeheer en normverwijzingen in beleid beoordeeld.

✓ Risicoanalyse & context

- Contextanalyse (stakeholders, eisen, SWOT) ingevuld.
- Risico-inventarisatie uitgevoerd (R1 t/m R30), inclusief kans/impact-scores en behandelmaatregelen.

✓ Procesinrichting & bewijsvoering

- Voorbeeld onboarding/offboarding ticket aangemaakt (retrospectief bewijs).
- Procedures voor klantapparatuur, labeling en registratie opgesteld.
- Voorbereiding op assetregister voor laptops/SD-kaarten/telefoons.

✓ Leveranciersbeheer

- Start gemaakt met leveranciersdossier en risicobeoordeling.
 - Documenten Microsoft MCA/BBP verzameld.
-

2. Wat moet nog worden afgerond vóór 1 april (proef-audit)

Prioriteit Hoog (audit-kritisch)

- Finaliseren van **beleid** (definitieve versies opstellen en publiceren).
- **Security Officer** formeel vastleggen.
- **Risicobehandelplan** compleet maken en ondertekenen.
- Volledig en aantoonbaar **assetregister** opleveren.
- **Supplier dossier** volledig vullen (per leverancier: overeenkomst, risico, verantwoordelijkheden).
- Jaarplanning ISMS (PDCA) vastleggen.

Prioriteit Midden

- Alle ISO-procedures volledig in Autotask laten terugkomen.
- Bewijsvoering verzamelen (tickets, logs, rapportages).
- Interne audit plannen en uitvoeren.

- Managementreview voorbereiden.

Prioriteit Laag

- AI-ondersteunde processen finetunen (optioneel, niet audit-kritisch).
- Extra verbeteracties vanuit risicoanalyse.

3. Conclusie

We liggen goed op schema voor de proef-audit op 1 april, mits de resterende punten rond beleid, risico-behandeling, leverancier dossiers en bewijsvoering in de komende weken worden afgerond.

