

Scope

Versie van 12 juni 2024

1. Doel, toepassingsgebied

Het doel van dit document is het helder definiëren van de grenzen van het Managementsysteem voor Informatiebeveiliging (ISMS) binnen Triaspect B.V.

Dit document is van toepassing op alle documenten en activiteiten binnen het ISMS.

2. Gerefereerde documenten

- NEN 7510-1-2017 norm

3. Definitie van het toepassingsgebied van het ISMS

De scope van het ISMS is gedefinieerd als:

“Het beveiligen van informatie in relatie tot het ontwikkelen, beheren en hosten van TriasWeb inclusief module Pythia en de datatransportmodule, als SaaS-oplossing conform de verklaring van toepasselijkheid, versie 3.3. dd. 5 mei 2023”

De wet-, regelgeving, contractuele en andere verplichtingen in ogenschouw nemende, wordt het toepassingsgebied van het ISMS in de onderstaande items gedefinieerd:

3.1 Processen en diensten

Binnen scope zijn de diensten TriasWeb en Pythia (hierna te noemen de Diensten). Daarbij hoort ook de importmodule die voor beide diensten diverse gegevens kan importeren.

Om de bovengenoemde diensten te leveren, zijn de volgende processen van belang:

- Beheer
 - Helpdesk: het beantwoorden van klantvragen, zowel functioneel als technisch van aard. Mogelijk persoonlijke gezondheidsinformatie. Atlassian Servicedesk en TriasWeb/SQL Managementstudio.
 - Functionele inrichting en configuratie. Persoonlijke gezondheidsinformatie. TriasWeb.
 - Applicatiebeheer, waaronder databeheer. Persoonlijke gezondheidsinformatie. TriasWeb/SQL Managementstudio.
 - Systeembeheer. Geen persoonlijke gezondheidsinformatie.
- Ontwikkeling
 - Software ontwikkeling. Geen persoonlijke gezondheidsinformatie.
 - Testen. Mogelijk persoonlijke gezondheidsinformatie. TriasWeb/SQL Managementstudio.
- Hosting van de website (inclusief de databases) wordt uitbesteed aan een partij die ruimte voor ons beheert in twee externe datacenters.

Uitbestede processen en interfaces

Dit is terug te vinden in de verklaring van toepasselijkheid versie 3.3. dd. 5 mei 2023, waarin is gespecificeerd welke activiteiten, producten of diensten zijn uitbesteed en welke interfaces er zijn met de zorginstellingen”.

3.2 Organisatieonderdelen

Triaspect kent de teams Groningen en Nijmegen, waarbij de diensten van Nijmegen onderverdeeld kunnen worden in training, calamiteiten en implementatie. Training, met uitzondering van applicatie-instructietrainingen en calamiteiten vallen buiten deze scope.

3.3. Locaties

Het kantoor in Nijmegen en thuiswerkplekken.

Serverparken in Groningen en Delfzijl

3.4. Netwerken en IT-infrastructuur

Een deel van het netwerkverkeer gaat over de Wifi netwerken op kantoor Nijmegen. Daarnaast wordt er vanaf huis zowel via de kabel als via wifi gewerkt. Veel verkeer gaat via het internet.

- TriasWeb en Pythia (de software) draaien op Microsoft IIS met een web-interface als front.
- De software is toegankelijk op verschillende niveaus. Geheel open, gefilterd op IP, of bereikbaar via een VPN-tunnel. Al het verkeer van en naar TriasWeb verloopt over een SSL-verbinding.
- Gegevens in TriasWeb worden enkel en alleen bewaard in Microsoft SQL Server databases.
- Het Triaspect serverpark in twee datacenters in Noord Nederland wordt beheerd door Triaspect-medewerkers.
- Alle onderdelen in het serverpark (servers, nas, switches, firewalls, stroomvoorziening en bekabeling) zijn redundant uitgevoerd.

3.5. Uitsluitingen van het toepassingsgebied

De trainingen die niet met de genoemde diensten te maken hebben zijn uitgesloten, net als de calamiteitenonderzoeken.

Een aantal zorgspecifieke beheersmaatregelen en A14.2.7 zijn uitgesloten. Zie hiervoor de verklaring van toepasselijkheid versie 3.3. dd. 5 mei 2023.