PITM
uw parttime IT-manager

IT-AUDITRAPPORT

Valkhorst Installatietechniek B.V.

2	9	8
op orde	aandacht nodig	risico

19 onderwerpen beoordeeld · 22 adviezen met prioriteit en tijdsinschatting

VALKHORST
installatietechniek

Opdrachtgever	Valkhorst Installatietechniek B.V.
Contactpersoon	Sandra Vos
IT-leverancier	NetVast ICT, Mark Jansen
Uitgevoerd door	PITM
Periode	september 2026
Kenmerk	VL-2026-001 · 10 september 2026

In het kort

Valkhorst Installatietechniek heeft een werkende IT-omgeving: Microsoft 365, een vakpakket voor planning en werkbonnen en een leverancier die helpt als er iets is. De basis is er.

Maar op een aantal punten loopt het bedrijf onnodig risico. Er is al een mailbox overgenomen, de monteurs delen één account zonder tweestapsverificatie, en van Microsoft 365 wordt geen back-up gemaakt. Daarmee voldoet Valkhorst nu niet aan de voorwaarden van de eigen cyberverzekering, en kan het de vragenlijsten van woningcorporaties niet goed invullen.

Daarnaast is Valkhorst voor zijn eigen omgeving volledig afhankelijk van twee leveranciers: de domeinnamen staan op naam van de webbouwer en alleen NetVast kan beheren. Er is geen contract of SLA. Het goede nieuws: de belangrijkste punten zijn binnen enkele weken op te lossen, en een deel van de kosten wordt terugverdiend met de besparingen uit de besparingsscan.



2 op orde **9** aandacht nodig **8** risico 19 beoordeeld · 2 niet

BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN

- Geen tweestapsverificatie voor monteurs (gedeeld account)
- Geen back-up van Microsoft 365; NAS-back-up staat naast de NAS
- Voorwaarden cyberverzekering worden niet gehaald
- Domeinnamen en beheer niet in eigen hand
- Geen contract of SLA met de IT-leverancier
- Geen werkwijze voor in- en uitdienst; 4 accounts van oud-medewerkers actief
- Firewall krijgt geen updates meer

GROOTSTE KANSEN

- Persoonlijke accounts en Intune voor alle apparaten (zit al in de licentie)
- Eén plek voor bestanden in SharePoint; NAS en Dropbox uitfaseren
- Vaste afspraken en regie op de leverancier
- Werkbonnen koppelen aan de boekhouding

Wat eerst

De vijf acties met de hoogste prioriteit. Het volledige actieplan staat achterin.

1

Afspraken met NetVast vastleggen

Hoog

Een eenvoudige overeenkomst met taken, reactietijden, tarieven en wat er gebeurt bij beëindiging. Geen zwaar juridisch stuk.

2. Leveranciers en contracten · PITM + NetVast · 3-4 uur

2

Monteurs op de tablet met hun eigen account

Hoog

Elke monteur logt op de tablet in met zijn eigen account, met tweestapsverificatie. De licenties zijn er al. Nodig voor de beveiliging én voor de eisen van de cyberverzekering.

3. Medewerkers en werkplek · NetVast · 6-8 uur

3

Checklist in- en uitdienst invoeren

Hoog

Eén lijst met alles: accounts, licenties, apparaten, sleutels, portalen en de werkbon-app. PITM zet de aanvraag uit bij NetVast en controleert of het is gebeurd.

4. In- en uitdienst · PITM · 2 uur

4

Domeinnamen op naam van Valkhorst zetten

Hoog

Houderwijziging aanvragen bij Studio Veldkamp. De website kan daar blijven.

5. Eigenaarschap en toegang · Studio Veldkamp · 1 uur

5

Noodaccount voor Valkhorst in Microsoft 365

Hoog

Een eigen globale beheerder (break-glass) met sterk wachtwoord in een kluis, alleen voor noodgevallen.

5. Eigenaarschap en toegang · NetVast · 1 uur

Overzicht van de onderwerpen

1 **Organisatie en IT** — Op orde
De organisatie is overzichtelijk en de verantwoordelijkheden zijn benoemd.

2 **Leveranciers en contracten** — Risico
Zonder contract en SLA is onduidelijk wat u mag verwachten en wat het kost.

3 **Medewerkers en werkplek** — Aandacht nodig
Het gedeelde account op de tablets is het grootste risico: niet te zien wie wat doet, en tw…

4 **In- en uitdienst** — Risico
Accounts en licenties blijven doorlopen na vertrek.

5 **Eigenaarschap en toegang** — Risico
Valkhorst is voor zijn eigen omgeving volledig afhankelijk van twee leveranciers.

6 **Netwerk en internet** — Aandacht nodig
Het netwerk werkt, maar de firewall krijgt geen updates meer en alles zit op één netwerk.

7 **Hardware en vervanging** — Aandacht nodig
Een deel van de apparaten is verouderd en krijgt geen updates meer.

8 **Telefonie** — Op orde
De telefonie werkt goed.

9 **Software en licenties** — Aandacht nodig
Er wordt betaald voor licenties die niet nodig zijn, terwijl onderdelen die al betaald word…

10 **Rechten en accounts** — Aandacht nodig
Iedereen kan bij alle gegevens, ook bij personeels- en financiële mappen.

11 **Beveiliging** — Risico
Dit is het grootste risico.

12 **Back-ups en herstel** — Risico
Bij ransomware of per ongeluk verwijderen zijn gegevens waarschijnlijk niet terug te halen.

13 **Gegevensopslag en cloud** — Aandacht nodig
Niemand weet wat de laatste versie is, en een deel van de gegevens staat buiten het zicht v…

14 **Domein, website en certificaten** — Aandacht nodig
De website zelf is goed geregeld, maar de domeinnamen staan niet op naam van Valkhorst (zie…

15 **AI** — Aandacht nodig
AI wordt al gebruikt, maar zonder afspraken.

16 **Beheer en onderhoud** — Aandacht nodig
Het beheer is vooral reactief.

17 **Beleid en privacy** — Risico
Er zijn nog geen afspraken met medewerkers en geen procedure voor datalekken.

18 **Cyberverzekering** — Risico
De verzekeraar kan na een incident weigeren uit te keren, omdat niet wordt voldaan aan wat …

19 **Noodplan en continuïteit** — Risico
Bij een incident moet alles op dat moment bedacht worden.

20 **Werkprocessen en wensen** — Niet beoordeeld

Geen beoordeling; dit zijn kansen voor later.

21 **Printen en kopiëren** — Niet beoordeeld

01 Organisatie en IT

Op orde

De basis: hoe groot het bedrijf is, hoe de IT georganiseerd is en waar het nu wringt.

> De organisatie is overzichtelijk en de verantwoordelijkheden zijn benoemd. De tijd die het intern kost, is wel fors voor iemand met een andere hoofdtaak.

WAT WE ZAGEN

- 35 medewerkers op twee locaties: Ede (27) en Apeldoorn (8).
- 21 monteurs werken met een tablet en de werkbon-app; kantoor met laptops.
- IT-beheer is volledig uitbesteed aan NetVast ICT.
- Sandra Vos is intern aanspreekpunt en besteedt er 4 tot 6 uur per week aan.
- Woningcorporaties stellen eisen aan de informatiebeveiliging.

NOG UITZOEKEN

- Welke eisen stellen de corporaties precies, en wanneer moet de volgende vragenlijst binnen zijn?

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
IT-vragen intern bij één loket leggen Laat medewerkers IT-vragen niet meer bij Sandra neerleggen, maar direct bij de leverancier melden via een vast adres. Sandra houdt alleen het overzicht.	Valkhorst + PITM	1-2 uur	Midden

02 Leveranciers en contracten

Risico

Welke leveranciers zijn er en welke afspraken zijn daarmee gemaakt? Wij maken hiervan een contractenregister met looptijden en opzegtermijnen.

> Zonder contract en SLA is onduidelijk wat u mag verwachten en wat het kost. De facturen worden betaald zonder dat iemand de aantallen controleert.

WAT WE ZAGEN

- Er is geen getekend contract en geen SLA met NetVast.
- NetVast is in 2024 overgenomen; het uurtarief steeg van € 95 naar € 115.

- Facturen worden op bedrag gecontroleerd, niet op aantallen.
- Contracten worden niet periodiek nagelopen.
- Niet bekend of er verwerkersovereenkomsten zijn.

NOG UITZOEKEN

- Zijn er afspraken over reactietijden per mail vastgelegd?
- Welke leveranciers verwerken persoonsgegevens van medewerkers of klanten?

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
Afspraken met NetVast vastleggen Een eenvoudige overeenkomst met taken, reactietijden, tarieven en wat er gebeurt bij beëindiging. Geen zwaar juridisch stuk.	PITM + NetVast	3-4 uur	Hoog
Contractenregister aanleggen Alle contracten met looptijd, opzegtermijn en kosten op één plek, met een seintje vóór elke verlenging.	PITM	2 uur	Hoog

03 Medewerkers en werkplek

Aandacht nodig

Welke spullen medewerkers in bruikleen krijgen, met welke programma's en accounts ze werken, en hoe gedeelde wachtwoorden en eigen apparaten geregeld zijn. Dit is ook de basis voor de checklist bij in- en uitdienst.

> Het gedeelde account op de tablets is het grootste risico: niet te zien wie wat doet, en tweestapsverificatie is niet mogelijk.

WAT WE ZAGEN

- Per functiegroep is helder wat iemand krijgt.
- Monteurs delen één account op de tablets.
- Gedeelde wachtwoorden staan in een Excel-bestand.
- Er zijn geen bruikleenafspraken voor laptop, tablet en telefoon.
- Twee projectleiders gebruiken een eigen iPhone voor de zaak zonder afspraken.

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
Monteurs op de tablet met hun eigen account Elke monteur logt op de tablet in met zijn eigen account, met tweestapsverificatie. De licenties zijn er al. Nodig voor de beveiliging én voor de eisen van de cyberverzekering.	NetVast	6-8 uur	Hoog

04 In- en uitdienst

Risico

Hoe een nieuwe medewerker wordt ingericht en hoe alles wordt afgesloten bij vertrek. Hier gaat het vaak mis: accounts die openblijven en licenties die doorlopen.

> Accounts en licenties blijven doorlopen na vertrek. Dat kost geld en geeft oud-medewerkers mogelijk nog toegang.

WAT WE ZAGEN

- Er is geen checklist voor in- of uitdienst.
- Uitdienst wordt soms pas achteraf gemeld bij NetVast.
- Accounts worden geblokkeerd, maar licenties en mailboxen blijven bestaan.
- Er staan 4 accounts van oud-medewerkers met een betaalde licentie.

NOG UITZOEKEN

- Hebben oud-medewerkers nog toegang tot InstallPlan of portalen van corporaties?

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
Checklist in- en uitdienst invoeren Eén lijst met alles: accounts, licenties, apparaten, sleutels, portalen en de werkbon-app. PITM zet de aanvraag uit bij NetVast en controleert of het is gebeurd.	PITM	2 uur	Hoog
Oude accounts opruimen De 4 accounts van oud-medewerkers omzetten naar gedeelde mailbox of verwijderen, en de licenties stoppen.	NetVast	1 uur	Hoog

05 Eigenaarschap en toegang

Risico

Staat alles op naam van het bedrijf, of alleen bij de leverancier? Dit bepaalt of het bedrijf altijd zelf bij zijn omgeving kan, ook bij een overstap.

> Valkhorst is voor zijn eigen omgeving volledig afhankelijk van twee leveranciers. Bij een conflict, faillissement of overstap kan dat dagen stilstand kosten.

WAT WE ZAGEN

- De domeinnamen staan op naam van Studio Veldkamp, niet van Valkhorst.
- Valkhorst heeft geen eigen beheerdersaccount in Microsoft 365.
- Documentatie en wachtwoorden van de omgeving zijn alleen bij NetVast.
- Er zijn geen afspraken over overdracht bij beëindiging.

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
Domeinnamen op naam van Valkhorst zetten Houderwijziging aanvragen bij Studio Veldkamp. De website kan daar blijven.	Studio Veldkamp	1 uur	Hoog
Noodaccount voor Valkhorst in Microsoft 365 Een eigen globale beheerder (break-glass) met sterk wachtwoord in een kluis, alleen voor noodgevallen.	NetVast	1 uur	Hoog

06 Netwerk en internet

Aandacht nodig

Hoe het netwerk is opgebouwd, beveiligd en gedocumenteerd.

> Het netwerk werkt, maar de firewall krijgt geen updates meer en alles zit op één netwerk.

WAT WE ZAGEN

- Ede: glasvezel, firewall, twee switches en vier wifi-punten. Apeldoorn: router van de provider.
- De licentie van de firewall is in maart 2025 verlopen: geen beveiligingsupdates meer.
- Printers, camera's en pc's zitten op hetzelfde netwerk.
- Geen documentatie of back-up van de configuratie.

NOG UITZOEKEN

- Kan de huidige firewall nog een licentie krijgen, of is vervanging goedkoper?

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
Firewall vervangen of licentie verlengen Een firewall zonder licentie mist beveiligingsupdates. Vervangen is bij dit model waarschijnlijk voordeliger.	NetVast	4 uur + hardware	Hoog

07 Hardware en vervanging

Aandacht nodig

Welke apparatuur er is, hoe oud die is en wanneer die vervangen moet worden.

> Een deel van de apparaten is verouderd en krijgt geen updates meer.

WAT WE ZAGEN

- 13 laptops, 23 tablets en 1 NAS.
- Zes laptops draaien Windows 10, dat sinds oktober 2025 geen gratis updates meer krijgt.
- Twee laptops uit 2017 zijn te traag voor Windows 11.
- De NAS is uit 2016.
- Geen vervangingsbeleid; tablets en telefoons worden niet beheerd.

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
Windows 10-laptops vervangen of upgraden Vier laptops upgraden naar Windows 11, twee vervangen. Inkopen tegen afgesproken marge.	NetVast; PITM toetst de inkoopprijs	6 uur + hardware	Hoog

08 Telefonie

Op orde

Hoe vaste en mobiele telefonie geregeld is.

> De telefonie werkt goed. Beveiliging van de telefoons hoort bij het advies over beveiliging; de kosten staan in het besparingsrapport.

WAT WE ZAGEN

- VoIP-centrale met 14 gebruikers, keuzemenu en wachtrij.
- 32 mobiele abonnementen met onbeperkt bellen en 20 GB.
- Sandra beheert de abonnementen.
- Telefoons worden niet beveiligd of beheerd.

09 Software en licenties

Aandacht nodig

Welke software en licenties er zijn, wie ze gebruikt en of het aantal klopt.

> Er wordt betaald voor licenties die niet nodig zijn, terwijl onderdelen die al betaald worden (zoals Intune) niet worden gebruikt.

WAT WE ZAGEN

- 38 Business Premium-licenties voor 35 medewerkers, waarvan 4 voor oud-medewerkers.
- 12 Adobe Acrobat Pro-licenties; volgens de organisatie gebruiken alleen kantoor en werkvoorbereiding het.
- Dropbox wordt naast SharePoint gebruikt, betaald met een creditcard.
- ChatGPT Plus wordt privé betaald en gedeclareerd.
- Intune zit in de licentie, maar wordt niet gebruikt.

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
Licenties gelijk trekken met het aantal medewerkers Zie het besparingsrapport.	NetVast, gecontroleerd door PITM	1 uur	Hoog

10 Rechten en accounts

Aandacht nodig

Wie waar toegang toe heeft, en of dat regelmatig wordt gecontroleerd.

> Iedereen kan bij alle gegevens, ook bij personeels- en financiële mappen.

WAT WE ZAGEN

- Twee globale beheerders, beide van NetVast.
- In SharePoint en op de NAS kan iedereen bij alles.
- Er zijn gastaccounts in Teams.
- Rechten worden niet periodiek gecontroleerd.

NOG UITZOEKEN

- Van wie zijn de gastaccounts, en zijn die nog nodig?

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
Rechten op mappen inrichten Personeel, financiën en directie afschermen; de rest blijft open.	NetVast	3-4 uur	Midden

11 Beveiliging

Risico

De basisbeveiliging: tweestapsverificatie, updates, virusscanner, e-mail en wachtwoorden.

> Dit is het grootste risico. Er is al een incident geweest, en de cyberverzekering eist tweestapsverificatie voor alle gebruikers.

WAT WE ZAGEN

- Tweestapsverificatie staat alleen aan voor kantoor, niet voor de monteurs.
- Vorig jaar is een mailbox overgenomen en zijn er phishingmails naar klanten gestuurd.
- Alleen SPF is ingesteld; DKIM en DMARC ontbreken.
- Wachtwoorden staan in een Excel-bestand.
- Medewerkers hebben nooit een training gehad.

NOG UITZOEKEN

- Is na het incident nagegaan of er gegevens zijn gelekt of doorgestuurd?

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
Tweestapsverificatie voor iedereen Afdwingen via voorwaardelijke toegang, samen met de persoonlijke accounts voor monteurs.	NetVast	4 uur	Hoog
DKIM en DMARC instellen Voorkomt dat anderen mail versturen namens valkhorst-voorbeeld.nl.	NetVast	1-2 uur	Hoog

12 Back-ups en herstel

Risico

Of gegevens echt terug te halen zijn. Een back-up die nooit getest is, is geen zekerheid.

> Bij ransomware of per ongeluk verwijderen zijn gegevens waarschijnlijk niet terug te halen. De cyberverzekering eist een back-up die los staat van het netwerk.

WAT WE ZAGEN

- Van Microsoft 365 (mail, OneDrive, SharePoint, Teams) wordt geen back-up gemaakt.
- De NAS maakt een kopie naar een USB-schijf die ernaast staat.
- Er is nooit een hersteltest gedaan.
- Niemand weet hoe snel gegevens terug kunnen.

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
Back-up van Microsoft 365 Dagelijkse back-up van mail, OneDrive, SharePoint en Teams bij een aparte partij.	NetVast	3 uur	Hoog

13 Gegevensopslag en cloud

Aandacht nodig

Waar bedrijfsgegevens staan en wie erbij kan.

> Niemand weet wat de laatste versie is, en een deel van de gegevens staat buiten het zicht van de organisatie.

WAT WE ZAGEN

- Bestanden staan verspreid over Teams, OneDrive, de NAS en Dropbox.
- Geen vaste mappenstructuur.
- Medewerkers gebruiken diensten die niet zijn afgesproken.
- Er zijn geen bewaartermijnen afgesproken.

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
Eén plek voor bestanden SharePoint met een vaste structuur per afdeling en per project; Dropbox opzeggen.	NetVast + Valkhorst	6-8 uur	Midden

14 Domein, website en certificaten

Aandacht nodig

Domeinnamen, hosting en certificaten die ongemerkt kunnen verlopen.

> De website zelf is goed geregeld, maar de domeinnamen staan niet op naam van Valkhorst (zie Eigenaarschap).

WAT WE ZAGEN

- WordPress-website, gehost en onderhouden door Studio Veldkamp.
- Alleen Studio Veldkamp kan DNS-instellingen wijzigen.
- Er wordt een back-up van de website gemaakt.
- Domeinnamen staan op naam van Studio Veldkamp.

15 AI

Aandacht nodig

Hoe AI nu al gebruikt wordt, en welke afspraken er zijn.

> AI wordt al gebruikt, maar zonder afspraken. Klantgegevens kunnen zo buiten de organisatie terechtkomen.

WAT WE ZAGEN

- Twee medewerkers gebruiken ChatGPT voor offertes en mails, met een privéaccount.
- Er zijn geen afspraken over welke gegevens erin mogen.
- De directie ziet kansen voor offertes, rapportages en werkbonnen.

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
AI-afspraken op één A4 Welke tools mogen, welke gegevens niet, en bij wie u terechtkunt met vragen.	PITM	2 uur	Midden

16 Beheer en onderhoud

Aandacht nodig

Hoe de leverancier het dagelijkse beheer uitvoert, en hoe tevreden het bedrijf daarover is.

> Het beheer is vooral reactief.

WAT WE ZAGEN

- Storingen worden per mail of telefoon gemeld; de klant ziet de tickets niet.
- Windows-updates gaan automatisch; verder geen periodiek onderhoud.
- Geen monitoring op de NAS en de firewall.
- De organisatie ervaart weinig meedenken van de leverancier.

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
Jaarlijks regie-overleg Met NetVast de verbeterpunten, de planning en de kosten bespreken.	PITM	2 uur per jaar	Midden

17 Beleid en privacy

Risico

Afspraken met medewerkers, de AVG en eisen van klanten.

> Er zijn nog geen afspraken met medewerkers en geen procedure voor datalekken. Woningcorporaties vragen hier steeds vaker naar.

WAT WE ZAGEN

- Er is geen IT-beleid of reglement voor medewerkers.
- Alleen een privacyverklaring; geen verwerkingsregister en geen procedure voor datalekken.
- Valkhorst valt niet zelf onder NIS2, maar werkt voor corporaties die eronder vallen.

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
IT-reglement en meldprocedure datalekken Kort reglement voor medewerkers en een procedure voor datalekken, met verwerkingsregister.	PITM (opstellen), directie (vaststellen)	4-6 uur	Midden

18 Cyberverzekering

Risico

Voldoet het bedrijf niet aan wat bij de aanvraag van de polis is verklaard, dan kan de verzekeraar na een incident weigeren uit te keren. Wij leggen de eisen naast de praktijk.

> De verzekeraar kan na een incident weigeren uit te keren, omdat niet wordt voldaan aan wat bij de aanvraag is verklaard. Dit hangt samen met de adviezen bij Beveiliging en Back-ups.

WAT WE ZAGEN

- Er is een cyberverzekering bij Polisvast Verzekeringen (fictief), die op 1 maart verlengt.
- Bij de aanvraag is verklaard dat tweestapsverificatie overal aan staat en dat er een back-up los van het netwerk is. Allebei klopt nu niet.
- Van de 12 basiseisen die verzekeraars stellen, voldoet Valkhorst aan 6 niet en vragen de andere 6 aandacht; er is er nog geen één helemaal op orde. Zie de tabel.
- Niemand weet het meldnummer van de verzekeraar.

DE BASISEISEN VAN VERZEKERAARS, NAAST UW SITUATIE

BASISEIS VAN VERZEKERAARS	STAND
Tweestapsverificatie voor alle gebruikers Zet tweestapsverificatie aan voor elk account, ook voor gedeelde en oude accounts.	Aandacht nodig
Aparte beheeraccounts met tweestapsverificatie Beheerwerk hoort in een apart account met tweestapsverificatie, niet in het dagelijkse account.	Aandacht nodig
Tweestapsverificatie op toegang van buitenaf VPN, extern bureaublad en beheertools alleen met tweestapsverificatie.	Aandacht nodig
Virusscanner of EDR op alle apparaten Op elk apparaat beveiligingssoftware die centraal wordt bewaakt, zodat een melding niet gemist wordt.	Voldoet niet
Kritieke beveiligingsupdates binnen 14 dagen Kritieke updates binnen 14 dagen. Veel verzekeraars vragen dit letterlijk.	Aandacht nodig
Een back-up die een aanvaller niet kan wissen Minstens één kopie offline of onveranderbaar, zodat ransomware hem niet kan versleutelen.	Voldoet niet
Hersteltest van de back-up in de afgelopen 12 maanden Eén keer per jaar echt iets terugzetten, met bewijs. Een back-up die nooit getest is, is geen zekerheid.	Voldoet niet
Versleutelde laptops en pc's BitLocker of FileVault op alle laptops: bij verlies of diefstal zijn de gegevens dan niet te lezen.	Aandacht nodig
Geen systemen zonder beveiligingsupdates Systemen zonder updates vervangen of afschermen; verzekeraars sluiten schade daardoor soms uit.	Voldoet niet
Filter op spam en phishing, met SPF, DKIM en DMARC Spam- en phishingfilter, en SPF, DKIM en DMARC op het maildomein tegen nagemaakte afzenders.	Aandacht nodig
Security awareness-training in het afgelopen jaar Eén keer per jaar een korte training of test over nepmails voor iedereen.	Voldoet niet
Op papier wie u belt bij een cyberincident Eén A4 met het meldnummer van de verzekeraar en de IT-leverancier, en wie er beslist.	Voldoet niet

Of de verzekeraar uitkeert, bepaalt de verzekeraar aan de hand van de polis. Wij hebben de basiseisen naast uw situatie gelegd; de

specifieke eisen uit uw polis staan hierboven.

NOG UITZOEKEN

- Weet de verzekeraar van het incident met de mailbox?

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
Voldoen aan wat bij de aanvraag is verklaard Tweestapsverificatie voor iedereen en een back-up die een aanvaller niet kan wissen (zie Beveiliging en Back-ups). Daarna schriftelijk vastleggen en de verzekeraar informeren.	NetVast + PITM	zie andere adviezen	Hoog
Meldnummer van de verzekeraar op de incidentkaart Het meldnummer en het polisnummer op de incidentkaart, zodat iedereen weet wie er gebeld moet worden.	PITM	1 uur	Hoog

19 Noodplan en continuïteit

Risico

Wat er gebeurt als het misgaat: uitval, hack, of de leverancier die wegvalt.

> Bij een incident moet alles op dat moment bedacht worden.

WAT WE ZAGEN

- InstallPlan is na 4 uur uitval al kritisch: 21 monteurs staan stil.
- Er is geen noodplan.
- Na de overgenomen mailbox heeft de directeur zelf klanten gebeld; er is geen vaste werkwijze.
- Geen afspraken voor ondersteuning buiten kantoortijd en geen exitregeling met NetVast.

NOG UITZOEKEN

- Wat zijn de afspraken met InstallPlan over storingen?

ADVIES	UITVOERING	TIJD	PRIORITEIT
Incidentkaart Eén A4: wie u belt, wie beslist, wat u eerst doet en wie de klanten informeert.	PITM	2 uur	Hoog

20 Werkprocessen en wensen

Niet beoordeeld

Waar tijd verloren gaat en wat beter kan.

> Geen beoordeling; dit zijn kansen voor later.

WAT WE ZAGEN

- Werkbonnen worden overgetypt in de boekhouding.
- Uren van monteurs worden handmatig gecontroleerd.
- Foto's voor corporaties worden met de hand verzameld.
- De directie wil vooral rust en de vragenlijsten van corporaties kunnen invullen.

21 Printen en kopiëren

Niet beoordeeld

Printers, lease en klikprijzen.

Actieplan

Alle adviezen, gegroepeerd op prioriteit. De tijd is een inschatting van het werk voor de uitvoerende partij.

Prioriteit hoog 16 acties

Afspraken met NetVast vastleggen 2. Leveranciers en contracten	PITM + NetVast	3-4 uur
Monteurs op de tablet met hun eigen account 3. Medewerkers en werkplek	NetVast	6-8 uur
Checklist in- en uitdienst invoeren 4. In- en uitdienst	PITM	2 uur
Domeinnamen op naam van Valkhorst zetten 5. Eigenaarschap en toegang	Studio Veldkamp	1 uur
Noodaccount voor Valkhorst in Microsoft 365 5. Eigenaarschap en toegang	NetVast	1 uur
Firewall vervangen of licentie verlengen 6. Netwerk en internet	NetVast	4 uur + hardware
Windows 10-laptops vervangen of upgraden 7. Hardware en vervanging	NetVast; PITM toetst de inkoopprijs	6 uur + hardware
Tweestapsverificatie voor iedereen 11. Beveiliging	NetVast	4 uur
DKIM en DMARC instellen 11. Beveiliging	NetVast	1-2 uur
Back-up van Microsoft 365 12. Back-ups en herstel	NetVast	3 uur
Voldoen aan wat bij de aanvraag is verklaard 18. Cyberverzekering	NetVast + PITM	zie andere adviezen
Incidentkaart 19. Noodplan en continuïteit	PITM	2 uur

Contractenregister aanleggen 2. Leveranciers en contracten	PITM	2 uur
Oude accounts opruimen 4. In- en uitdienst	NetVast	1 uur
Licenties gelijk trekken met het aantal medewerkers 9. Software en licenties	NetVast, gecontroleerd door PITM	1 uur
Meldnummer van de verzekeraar op de incidentkaart 18. Cyberverzekering	PITM	1 uur

Prioriteit midden 6 acties

IT-vragen intern bij één loket leggen 1. Organisatie en IT	Valkhorst + PITM	1-2 uur
Rechten op mappen inrichten 10. Rechten en accounts	NetVast	3-4 uur
Eén plek voor bestanden 13. Gegevensopslag en cloud	NetVast + Valkhorst	6-8 uur
AI-afspraken op één A4 15. AI	PITM	2 uur
Jaarlijks regie-overleg 16. Beheer en onderhoud	PITM	2 uur per jaar
IT-reglement en meldprocedure datalekken 17. Beleid en privacy	PITM (opstellen), directie (vaststellen)	4-6 uur

Hoe nu verder

Wij bespreken dit rapport graag met u. Daarna zetten we de verbeterpunten op volgorde van prioriteit, leggen we ze neer bij de juiste partij en houden we bij dat ze ook echt worden opgepakt. U ziet de voortgang terug in het maandoverzicht.

> **PITM** · info@pitm.nl · 085 109 1370