



Deklaracja Stosowania ZSZ w Hadrone (SoA
– Statement of Applicability) dla obszaru
ISMS, BCMS, PIMS

2 Stycznia 2026

Wersja nr V_1.00_final
Wersja obowiązująca

Spis Treści

1	Cel dokumentu	3
2	Obszary i wymagania systemowe ZSZ	4
3	Obszary i elementy zarządzania mechanizmami kontrolnymi ZSZ.....	11
4	Załączniki	59



1 Cel dokumentu

Cel wykonania i posiadania dokumentu Deklaracja Stosowania ZSZ w Hadrone (SoA – Statement of Applicability) dla obszaru ISMS, BCMS, PIMS jest wskazanie formalnego powiązania wyników analizy ryzyka z uniwersalnymi wymaganiami normatywnymi, jednoznacznego określenia zakresu wdrożonych zabezpieczeń oraz spełnienia bezwzględnych wymogów certyfikacyjnych. Organizacja utrzymuje ten dokument w systemie (cel posiadania) jako centralne narzędzie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa, mapę drogową dla procesów audytowych oraz formalny dowód zachowania należytej staranności w ochronie zasobów informacyjnych (podstawowych i wspomagających) przed klientami i organami regulacyjnymi.



2 Obszary i wymagania systemowe ZSZ

ID.ISO	Wymaganie Systemowe	Stosowane Normy	Status wdrożenia docelowego	Uzasadnienie	Dowody/dokumentacja świadczące o spełnieniu wymagania systemowego
4.1	Kontekst organizacji	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Kontekst organizacji został nakreślony w Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. - punkt 2.1
4.1	Zrozumienie organizacji	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Zrozumienie organizacji zostało nakreślone w Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. - punkt 2 w całości (kontekst, zakres i obszar ZSZ)
4.2	Potrzeby stron zainteresowanych	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Potrzeby stron zainteresowanych zostały nakreślone w Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. - punkt 2 w całości (kontekst, zakres i obszar ZSZ)
4.3	Zakres SZBI/PIMS/BCMS	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Zakres PIMS, ISMS, BCMS został określony w dwóch dokumentach a) Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o - punkt 2.2 - zakres, oraz b) w poszczególnych strategii ISMS - Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja z ISMS i Cloud), PIMS - Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Danych Osobowych w ramach ZSZ dla Hadrone (Integracja z PIMS i PII w Cloud) oraz w BCMS - Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach ZSZ dla Hadrone

ID.ISO	Wymaganie Systemowe	Stosowane Normy	Status wdrożenia docelowego	Uzasadnienie	Dowody/dokumentacja świadczące o spełnieniu wymagania systemowego
4.4	System zarządzania	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	System Zarządzania ZSZ oraz poszczególnymi obszarami ISMS, PIMS, BCMS oraz Cloud w ramach ZSZ został zdefiniowany w dokumencie: Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o - punkt 2.4 Proces zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Hadrone, oraz doprecyzowany w Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.1 Procedura zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Hadrone.
5.1	Przywództwo i zaangażowanie	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Przywódtwo i zaangażowanie zostało określone i zdefiniowane w Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o - punkt: 3 Deklaracja Kierownictwa Hadrone Sp. z o.o. oraz dodatkowo zostało doprecyzowane w Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.1 Procedura zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Hadrone.
5.1	Przywódtwo	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Przywódtwo i zaangażowanie zostało określone i zdefiniowane w Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o - punkt: 3 Deklaracja Kierownictwa Hadrone Sp. z o.o. oraz dodatkowo zostało doprecyzowane w Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.1 Procedura zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Hadrone.



ID.ISO	Wymaganie Systemowe	Stosowane Normy	Status wdrożenia docelowego	Uzasadnienie	Dowody/dokumentacja świadczące o spełnieniu wymagania systemowego
5.2	Polityka	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Polityka ZSZ stanowi dokument jako zapis i podzielona jest na dwie części a) wewnętrzna - Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. (Pełna wersja) - dostępną dla pracowników Hadrone Dodatkowo to samo jest dostępne pod punkt 4 Publikacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania - i stanowi publicznie dostępną deklarację: b) zewnętrzną - POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA HADRONE - dostępną dla zewnętrznych osób.
5.3	Role i odpowiedzialności	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Role i odpowiedzialności zostały zapisane w dokumencie: Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. (Pełna wersja) - punkt 2.5 Struktura nadzoru i zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Hadrone oraz dodatkowo zostały doprecyzowane dla poszczególnych procedur i strategii w dokumentach takich jak: ISMS - Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja z ISMS i Cloud), PIMS - Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Danych Osobowych w ramach ZSZ dla Hadrone (Integracja z PIMS i PII w Cloud) oraz w BCMS - Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach ZSZ dla Hadrone oraz częściowo w Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ).



ID.ISO	Wymaganie Systemowe	Stosowane Normy	Status wdrożenia docelowego	Uzasadnienie	Dowody/dokumentacja świadczące o spełnieniu wymagania systemowego
6.1	Planowanie - ryzyka i szanse	ISO 27001, ISO 27701, ISO 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Planowanie - ryzyka i szanse zdefiniowano w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.4 Procedura identyfikacji i zarządzania ryzykiem dla ZSZ, gdzie zastosowanie ma arkusz: Risk Identification and analyse for ZSZ_Hadrone oraz ryzyka w ramach analizy BIA wyliczane są na podstawie przygotowanego arkusza: Arkusz - Analiza Wpływu na Biznes w Hadrone w ramach ZSZ
6.1.1	Ryzyka i szanse	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Ryzyka i szanse zdefiniowano w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.4 Procedura identyfikacji i zarządzania ryzykiem dla ZSZ, gdzie zastosowanie ma arkusz: Risk Identification and analyse for ZSZ_Hadrone oraz ryzyka w ramach analizy BIA wyliczane są na podstawie przygotowanego arkusza: Arkusz - Analiza Wpływu na Biznes w Hadrone w ramach ZSZ
6.1.2	Ocena ryzyka	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Ocena ryzyka zdefiniowano w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.4 Procedura identyfikacji i zarządzania ryzykiem dla ZSZ, gdzie zastosowanie ma arkusz: Risk Identification and analyse for ZSZ_Hadrone oraz ryzyka w ramach analizy BIA wyliczane są na podstawie przygotowanego arkusza: Arkusz - Analiza Wpływu na Biznes w Hadrone w ramach ZSZ



ID.ISO	Wymaganie Systemowe	Stosowane Normy	Status wdrożenia docelowego	Uzasadnienie	Dowody/dokumentacja świadczące o spełnieniu wymagania systemowego
6.1.3	Postępowanie z ryzykiem	ISO 27001, 27701	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Postępowanie z ryzykiem zdefiniowano w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.4 Procedura identyfikacji i zarządzania ryzykiem dla ZSZ, gdzie zastosowanie ma arkusz: Risk Identification and analyse for ZSZ_Hadrone oraz ryzyka w ramach analizy BIA wyliczane są na podstawie przygotowanego arkusza: Arkusz - Analiza Wpływu na Biznes w Hadrone w ramach ZSZ. Dodatkowo wyniki ryzyka ZSZ i sposób postępowania z nimi opisano w raporcie: Raport z postępowaniem z ryzykiem nieakceptowalnym ZSZ w Hadrone
6.2	Cele bezpieczeństwa	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Cele bezpieczeństwa zdefiniowano w dokumencie: Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. (Pełna wersja) - punkt: 3.2 Cele i zobowiązania
6.3	Planowanie zmian	ISO 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Planowanie zmian stanowią wynik z raportu z przeglądu w ramach procedury wskazanej w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.7 Procedura przeglądu zarządczego dla ZSZ, Dodatkowo wskazano je w dokumencie: Raport do przeglądu zarządzania ZSZ w Hadrone, w którym zapisano i wskazano zmiany pod ZSZ jakie muszą być wykonane oraz zasoby jakie są wymagane w ramach poprawnego działania i funkcjonowania ZSZ.



ID.ISO	Wymaganie Systemowe	Stosowane Normy	Status wdrożenia docelowego	Uzasadnienie	Dowody/dokumentacja świadczące o spełnieniu wymagania systemowego
7.1	Zasoby	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	<p>Zasoby pod utrzymanie ZSZ i zarządzanie ZSZ wskazano w Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. (Pełna wersja) - punkt 2.5 Struktura nadzoru i zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Hadrone.</p> <p>Dodatkowo wynik z raportu z przeglądu w ramach procedury wskazanej w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.7 Procedura przeglądu zarządczego dla ZSZ. Dodatkowo wskazano je w dokumencie: Raport do przeglądu zarządzania ZSZ w Hadrone, w którym zapisano i wskazano zmiany pod ZSZ jakie muszą być wykonane oraz zasoby jakie są wymagane w ramach poprawnego działania i funkcjonowania ZSZ.</p> <p>Minimalne zasoby konfiguracyjne jak i minimalne akceptowalna konfiguracja (MAK) wraz z niezbędnymi kompetencjami dla obszaru BCMS i BCP oraz DRP wskazano odpowiednio w dokumentach: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Hadrone - punkt: 9 Minimalna, oraz: Plan BCP dla Hadrone - punkt: 5 Niezbędne zasoby dla procesów operacyjnych (MAK) oraz Plan DRP dla Hadrone - punkt: 6. Niezbędne zasoby dla procesów operacyjnych (MAK)</p>
7.2	Kompetencje i szkolenia	ISO 27001, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Szkolenia stanowią ważny element i zostały zaklasyfikowane do procedur systemowych w ramach dokumentu: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ)- punkt: 4.9 Procedura



ID.ISO	Wymaganie Systemowe	Stosowane Normy	Status wdrożenia docelowego	Uzasadnienie	Dowody/dokumentacja świadczące o spełnieniu wymagania systemowego
					<p>budowy świadomości organizacji dla obszaru ISMS, BCMS, PIMS dla ZSZ.</p> <p>Dodatkowo - Kompetencje w ramach ZSZ zdefiniowano w dokumencie: Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. (Pełna wersja), punkt: 2.5 Struktura nadzoru i zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Hadrone</p> <p>Minimalne zasoby konfiguracyjne jak i minimalne akceptowalna konfiguracja (MAK) wraz z niezbędnymi kompetencjami dla obszaru BCMS i BCP oraz DRP wskazano odpowiednio w dokumentach: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Hadrone - punkt: 9 Minimalna, oraz: Plan BCP dla Hadrone - punkt: 5 Niezbędne zasoby dla procesów operacyjnych (MAK) oraz Plan DRP dla Hadrone - punkt: 6. Niezbędne zasoby dla procesów operacyjnych (MAK)</p>
7.2	Kompetencje	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	<p>Kompetencje w ramach ZSZ zdefiniowano w dokumencie: Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. (Pełna wersja), punkt: 2.5 Struktura nadzoru i zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Hadrone</p> <p>Minimalne zasoby konfiguracyjne jak i minimalne akceptowalna konfiguracja (MAK) wraz z niezbędnymi kompetencjami dla obszaru BCMS i BCP oraz DRP wskazano odpowiednio w dokumentach: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Hadrone - punkt: 9 Minimalna, oraz: Plan BCP dla Hadrone - punkt: 5 Niezbędne zasoby dla procesów operacyjnych (MAK) oraz Plan</p>



ID.ISO	Wymaganie Systemowe	Stosowane Normy	Status wdrożenia docelowego	Uzasadnienie	Dowody/dokumentacja świadczące o spełnieniu wymagania systemowego
					DRP dla Hadrone - punkt: 6. Niezbędne zasoby dla procesów operacyjnych (MAK)
7.3	Świadomość	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Szkolenia stanowią ważny element i zostały zaklasyfikowane do procedur systemowych w ramach dokumentu: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ)- punkt: 4.9 Procedura budowy świadomości organizacji dla obszaru ISMS, BCMS, PIMS dla ZSZ
7.4	Komunikacja	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Komunikację zasad i działań w ramach ZSZ opisano w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.2 Procedura zarządzania i nadzoru nad dokumentami dla ZSZ. Natomiast element komunikacji BCMS opisano w dokumencie: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Hadrone - punkt: 8 Strategia komunikacji kryzysowej (w całości)
7.5	Informacje udokumentowane	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Informacje udokumentowane jest procedurą, którą ustanowiono w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.2 Procedura zarządzania i nadzoru nad dokumentami dla ZSZ oraz dodatkowo dla poszczególnych informacji i danych w tym samym dokumencie zdefiniowano punkt: 4.3 Procedura klasyfikacji informacji i danych dla ZSZ.



ID.ISO	Wymaganie Systemowe	Stosowane Normy	Status wdrożenia docelowego	Uzasadnienie	Dowody/dokumentacja świadczące o spełnieniu wymagania systemowego
8.1	Operacje i BIA	ISO 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Operacje i BIA - jest to element związany obszarem BCMS gdzie stworzono odpowiedni arkusz do identyfikacji krytycznych procesów w organizacji Hadrone oraz wykonania Analizy Wpływu na Biznes - excel: Arkusz - Analiza Wpływu na Biznes w Hadrone w ramach ZSZ oraz dodatkowo dokument o nazwie: Raport z Analizy Wpływu na Biznes w Hadrone - ZSZ Hadrone. Sama analiza BIA i warunki jej wykonania znajdują się w strategii BCMS: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach ZSZ dla Hadrone - punkt: 2 Wyniki Analizy Wpływ na Biznes (BIA) (w całości)
8.1	Operacje	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Operacje to procesy jakie są w organizacji i zostały zdefiniowane w dokumencie: Procesy i role który jest stworzony w części organizacyjne Hadrone i stanowi załącznik do: Regulamin organizacyjny - dokumenty te zostały wykorzystane do stworzenia excela pod analizę BIA oraz posłużyły do identyfikacji procesów krytycznych i ważnych w Hadrone.
8.2	BIA i Ocena Ryzyka	ISO 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	BIA i ocena ryzyka została podzielona na dwa dokumenty tj: Analizy Wpływu na Biznes - excel: Arkusz - Analiza Wpływu na Biznes w Hadrone w ramach ZSZ oraz dodatkowo dokument o nazwie: Raport z Analizy Wpływu na Biznes w Hadrone - ZSZ Hadrone. Sama analiza BIA i warunki jej wykonania znajdują się w strategii BCMS: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach ZSZ dla Hadrone - punkt: 2 Wyniki Analizy Wpływ na Biznes (BIA) (w całości)



ID.ISO	Wymaganie Systemowe	Stosowane Normy	Status wdrożenia docelowego	Uzasadnienie	Dowody/dokumentacja świadczące o spełnieniu wymagania systemowego
8.3	Strategie ciągłości	ISO 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Strategia ciągłości działania stanowi osobny dokument w Hadrone i została wykonana na potrzeby ZSZ i obszaru BCMS - jest to osobny dokument o nazwie: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach ZSZ dla Hadrone
8.4	Plany i procedury ciągłości	ISO 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Hadrone stworzył dokumenty operacyjne dla obszaru BCMS w zakresie BCP i DRP. Zostały one uregulowane w dokumentach takich jak: Plan BCP dla Hadrone oraz Plan DRP dla Hadrone - są to osobne dokumenty.
8.5	Program ćwiczeń	ISO 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Program ćwiczeń i testowanie BCP i DRP zostało ujęte w dokumencie: Plan DRP dla Hadrone - punkt 2 Harmonogram testów i aktualizacji oraz w Plan BCP dla Hadrone, punkt: punkt 2 Harmonogram testów i aktualizacji
9.1	Monitorowanie i ocena	ISO 27001	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Monitorowanie i ocena stanowią sześć zbioru procedur systemowych - opisano ten obszar w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.5 Procedura oceny efektywności i skuteczności mechanizmów kontrolnych dla ZSZ
9.1	Monitorowanie i ocena	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Monitorowanie i ocena stanowią sześć zbioru procedur systemowych - opisano ten obszar w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.5 Procedura oceny efektywności i skuteczności mechanizmów kontrolnych dla ZSZ



ID.ISO	Wymaganie Systemowe	Stosowane Normy	Status wdrożenia docelowego	Uzasadnienie	Dowody/dokumentacja świadczące o spełnieniu wymagania systemowego
9.2	Audyt wewnętrzny	ISO 27001/22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Audyt wewnętrzny jest procedurą, którą ustanowiono w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.6 Procedura audytów i przeglądów dla ZSZ
9.2	Audyt wewnętrzny	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Audyt wewnętrzny jest procedurą, którą ustanowiono w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.6 Procedura audytów i przeglądów dla ZSZ
9.3	Przegląd zarządzania	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Przegląd zarządzania jest procedurą, którą ustanowiono w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.7 Procedura przeglądu zarządczego dla ZSZ.
10.1	Niezgodności i działania korygujące	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Niezgodność i działania korygujące są elementem procedur systemowych, który ustanowiono w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) 4.8 Procedura zarządzania niezgodnościami – działania korygujące i działania naprawcze dla ZSZ
10.2	Ciągłe doskonalenie	ISO 27001, 27701, 22301	tak	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ nie podlega wykluczeniu	Ciągłe doskonalenie jest elementem wyjściowym z przeglądu, który ustanowiono w dokumencie: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.7 Procedura przeglądu zarządczego dla ZSZ.



3 Obszary i elementy zarządzania mechanizmami kontrolnymi ZSZ

ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
5.1	Organizacyjne	Polityki bezpieczeństwa	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ	tak	Regulowany w kontekście ZSZ przez dokument: Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. (Pełna wersja) - punkt: 2.5 Struktura nadzoru i zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Hadrone oraz dodatkowo przez: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone oraz systemowo przez: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ)
5.1	Organizacyjne	Zasady dotyczące bezpieczeństwa informacji	ISO 27001, ISO 27017, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ	tak	Regulowany w kontekście ZSZ przez dokument: Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. (Pełna wersja) - punkt: 2.5 Struktura nadzoru i zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Hadrone oraz dodatkowo przez: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone oraz systemowo przez: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ)



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
5.2	Organizacyjne	Role i odpowiedzialności	ISO 27001, ISO 27017, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Regulamin organizacyjny Hadrone, oraz w kontekście ZSZ przez dokument: Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. (Pełna wersja) - punkt: 2.5 Struktura nadzoru i zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Hadrone
CL 5.2	Organizacyjne	Podział ról i odpowiedzialności	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Regulamin organizacyjny Hadrone, oraz w kontekście ZSZ przez dokument: Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. (Pełna wersja) - punkt: 2.5 Struktura nadzoru i zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Hadrone
5.3	Organizacyjne	Podział obowiązków	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Regulamin organizacyjny Hadrone, oraz w kontekście ZSZ przez dokument: Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. (Pełna wersja) - punkt: 2.5 Struktura nadzoru i zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Hadrone



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
5.4	Organizacyjne	Odpowiedzialność kierownictwa	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Regulamin organizacyjny Hadrone, oraz w kontekście ZSZ przez dokument: Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o. (Pełna wersja) - punkt: 2.5 Struktura nadzoru i zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Hadrone oraz punkt: 3 Deklaracja Kierownictwa Hadrone Sp. z o.o.
5.5	Organizacyjne	Kontakt z organami administracji	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez RODO i w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.5 Kontakt z organziami administracji. Dla obszaru PIMS dodatkowo regulowany przez dokument: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o. - punkt: 11. Postępowanie w sytuacji Naruszenia ochrony danych osobowych
5.6	Organizacyjne	Kontakt z grupami interesu	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.6 Kontakt z grupami interesu.



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
5.7	Organizacyjne	Rozpoznanie zagrożeń / Threat Integigence	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.7 Rozpoznanie zagrożeń / Threat Integigence oraz system Microsoft Defender for Cloud oraz Microsoft Entra ID Protection.
5.8	Organizacyjne	Bezpieczeństwo w zarządzaniu projektami	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.8 Bezpieczeństwo w zarządzaniu projektami
5.9	Organizacyjne	Inwentaryzacja informacji i aktywów	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.9 Inwentaryzacja informacji i aktywów oraz excel pod analizę ryzyka: Risk Identyfication and analyse for ZSZ



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
5.10	Organizacyjne	Dopuszczalne użytkowanie informacji	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.10 Dopuszczalne użytkowanie informacji oraz wymagania dla użytkowników systemów informatycznych Hadrone oraz w ramach RODO: Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym w Hadrone Sp. z o.o., oraz w zakresie Klasyfikacji Informacji przez: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.3 Procedura klasyfikacji informacji i danych dla ZSZ
5.11	Organizacyjne	Zwrot aktywów	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.11 Zwrot aktywów oraz wymagania dla użytkowników systemów informatycznych Hadrone oraz w ramach RODO: Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym w Hadrone Sp. z o.o., oraz w zakresie Klasyfikacji Informacji przez: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.3 Procedura klasyfikacji informacji i danych dla ZSZ



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
5.12	Organizacyjne	Klasyfikacja informacji	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.12 Klasyfikacja informacji oraz wymagania dla użytkowników systemów informatycznych Hadrone oraz w ramach RODO: Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym w Hadrone Sp. z o.o., oraz w zakresie Klasyfikacji Informacji przez: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.3 Procedura klasyfikacji informacji i danych dla ZSZ
5.13	Organizacyjne	Etykietowanie informacji	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.13 Etykietowanie informacji oraz wymagania dla użytkowników systemów informatycznych Hadrone oraz w ramach RODO: Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym w Hadrone Sp. z o.o., oraz w zakresie Klasyfikacji Informacji przez: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.3 Procedura klasyfikacji informacji i danych dla ZSZ. Wykorzystane narzędzia w Hadrone to: Microsoft Purview Information Protection client (MPIP)



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
5.14	Organizacyjne	Transfer informacji	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.14 Transfer informacji oraz wymagania dla użytkowników systemów informatycznych Hadrone oraz w ramach RODO: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o. - punkt: 6.9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym w Hadrone Sp. z o.o., oraz w zakresie Klasyfikacji Informacji przez: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.3 Procedura klasyfikacji informacji i danych dla ZSZ
5.15	Organizacyjne	Kontrola dostępu	ISO 27001, ISO 27017, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.15 Kontrola dostępu oraz wymagania dla użytkowników systemów informatycznych Hadrone
CL.P.5.15	Organizacyjne	Relacje z dostawcami	ISO 27018	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.16 Relacje z dostawcami oraz przez: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
						(integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)
5.16	Organizacyjne	Zarządzanie tożsamością	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.16 Zarządzanie tożsamością oraz wymagania dla użytkowników systemów informatycznych Hadrone. Stosowane narzędzia i mechanizmy kontroli to: Azure Entra ID, recourse group na każdy vNET oraz VPN do Azure i Microsoft Entra ID Protection oraz Microsoft Defender for Cloud
5.17	Organizacyjne	Informacje uwierzytelniające	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.17 Informacje uwierzytelniające oraz wymagania dla użytkowników systemów informatycznych Hadrone. Stosowane narzędzia i mechanizmy kontroli to: Azure Entra ID (login i hasło) oraz Microsoft MFA.
5.18	Organizacyjne	Uprawnienia dostępu	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ obszar regulowany przez RODO i w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.18 Uprawnienia dostępu oraz wymagania dla użytkowników systemów informatycznych Hadrone. Dodatkowo w obszarze RODO regulowane przez: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o - punkt: 6.1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, Oświadczenia o zachowaniu poufności Stosowane narzędzia i mechanizmy



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
						kontroli to: Azure Entra ID, recourse group na każdy vNET oraz VPN do Azure i Microsoft Entra ID Protection oraz Microsoft Defender for Cloud
5.19	Organizacyjne	Bezpieczeństwo w relacjach z dostawcami	ISO 27001, ISO 27017, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.19 Bezpieczeństwo w relacjach z dostawcami oraz dodatkowo przez poszczególne umowy z dostawcami i analizę prawną umów, stosowanie opracowanych i zatwierdzonych oraz zweryfikowanych template umów, a w obszarze usług SaaS, stosowanie odpowiedniego regulaminu i podziału odpowiedzialności jak wskazano w dokumencie: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)
5.20	Organizacyjne	Bezpieczeństwo w umowach z dostawcami	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.20 Bezpieczeństwo w umowach z dostawcami
5.21	Organizacyjne	Zarządzanie łańcuchem dostaw ICT	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.21 Zarządzanie łańcuchem dostaw ICT oraz przez: Strategia



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ		Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4.2 Kryteria wyboru i oceny dostawców usług chmurowych
5.22	Organizacyjne	Monitorowanie usług dostawców	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.22 Monitorowanie usług dostawców oraz przez: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4.2 Kryteria wyboru i oceny dostawców usług chmurowych
CL.P.5.23	Organizacyjne	Bezpieczeństwo w usługach chmurowych	ISO 27017, ISO 27018	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.23 Bezpieczeństwo w usługach chmurowych oraz dodatkowo przez: oraz przez: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4.2 Kryteria wyboru i oceny dostawców usług chmurowych



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
5.24	Organizacyjne	Zarządzanie incydentami - planowanie	ISO 27001, ISO 27701, ISO 22301	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo obszar regulowany przez RODO i w ramach ZSZ i BCMS (DRP i BCP)	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.24 Zarządzanie incydentami - planowanie oraz dodatkowo przez obszar BCMS, tj.: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Hadrone i Plan BCP dla Hadrone i Plan DRP dla Hadrone i przez obszar PIMS: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o. - punkt: 11. Postępowanie w sytuacji Naruszenia ochrony danych osobowych
5.25	Organizacyjne	Ocena zdarzeń bezpieczeństwa	ISO 27001, ISO 22301	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo obszar regulowany przez RODO i w ramach ZSZ i BCMS (DRP i BCP)	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.25 Ocena zdarzeń bezpieczeństwa oraz dodatkowo przez obszar BCMS, tj.: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Hadrone i Plan BCP dla Hadrone i Plan DRP dla Hadrone i przez obszar PIMS: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o. - punkt: 11. Postępowanie w sytuacji Naruszenia ochrony danych osobowych



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
CL.5.25	Organizacyjne	Zasady korzystania z chmury	ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez obszar systemowy ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.25 Zasady korzystania z chmury oraz dodatkowo przez: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - patrz punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)
5.26	Organizacyjne	Reagowanie na incydenty	ISO 27001, ISO 27018, ISO 22301	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo obszar regulowany przez RODO i w ramach ZSZ i BCMS (DRP i BCP)	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.26 Reagowanie na incydenty oraz dodatkowo przez obszar BCMS, tj.: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Hadrone i Plan BCP dla Hadrone i Plan DRP dla Hadrone i przez obszar PIMS: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o. - punkt: 11. Postępowanie w sytuacji Naruszenia ochrony danych osobowych



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
5.27	Organizacyjne	Wnioski z incydentów	ISO 27001, ISO 22301	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo obszar regulowany przez RODO i w ramach ZSZ i BCMS (DRP i BCP)	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.27 Wnioski z incydentów oraz dodatkowo przez obszar BCMS, tj.: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Hadrone i Plan BCP dla Hadrone i Plan DRP dla Hadrone i przez obszar PIMS: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o. - punkt: 11. Postępowanie w sytuacji Naruszenia ochrony danych osobowych
5.28	Organizacyjne	Zbieranie dowodów	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.28 Zbieranie dowodów oraz przez: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.3 Procedura klasyfikacji informacji i danych dla ZSZ
5.29	Organizacyjne	Bezpieczeństwo podczas zakłóceń	ISO 27001, ISO 22301	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo obszar regulowany przez RODO i w ramach	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.29 Bezpieczeństwo podczas zakłóceń oraz dodatkowo przez obszar BCMS, tj.: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Hadrone i Plan BCP dla Hadrone i Plan DRP dla Hadrone



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				ZSZ i BCMS (DRP i BCP)		
5.30	Organizacyjne	Gotowość ICT do ciągłości działania	ISO 27001, ISO 22301, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo obszar regulowany przez RODO i w ramach ZSZ i BCMS (DRP i BCP)	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.30 Gotowość ICT do ciągłości działania oraz dodatkowo przez obszar BCMS, tj.: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Hadrone i Plan BCP dla Hadrone i Plan DRP dla Hadrone
5.31	Organizacyjne	Wymagania prawne i umowne	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.31 Wymagania prawne i umowne oraz dodatkowo przez umowy o współpracy i Kodeks Pracy
5.32	Organizacyjne	Prawa własności intelektualnej	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.32 Prawa własności intelektualnej oraz dodatkowo przez umowy o współpracy i Kodeks Pracy



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
5.33	Organizacyjne	Ochrona rekordów	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.33 Ochrona rekordów
CL.P.5.34	Organizacyjne	Prywatność i ochrona PII	ISO 27701, ISO 27018	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.34 Prywatność i ochrona PII oraz dodatkowo przez obszar RODO: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o.
5.35	Organizacyjne	Niezależny przegląd bezpieczeństwa	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.35 Niezależny przegląd bezpieczeństwa oraz dodatkowo przez: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.6 Procedura audytów i przeglądów dla ZSZ i punktem: 4.7 Procedura przeglądu zarządczego dla ZSZ



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
5.36	Organizacyjne	Zgodność z zasadami i standardami	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.36 Zgodność z zasadami i standardami
5.37	Organizacyjne	Udokumentowane procedury operacyjne	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 5.37 Udokumentowane procedury operacyjne (spis procedur) oraz instrukcje operacyjne dla np.: IaC czy Backup Restore.
6.1	Ludzie	Badanie kandydatów	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ regulowany przez przepisy prawa poliego - Kodeks Pracy oraz dodatkowo przez Regulami organizacyjny Hadrone	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 6.1 Badanie kandydatów oraz dodatkowo przez umowy o współpracy i Kodeks Pracy



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
6.2	Ludzie	Zasady i warunki zatrudnienia	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ regulowany przez przepisy prawa poliego - Kodeks Pracy oraz dodatkowo przez Regulami organizacyjny Hadrone	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 6.2 Zasady i warunki zatrudnienia oraz dodatkowo przez umowy o współpracy i Kodeks Pracy
6.3	Ludzie	Świadomość i szkolenie	ISO 27001, ISO 27701, ISO 22301	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ obszar powiązany z obszarem systemowym ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 6.3 Świadomość i szkolenie oraz dodatkowo przez Kodeks Pracy (BHP) i przez: Zbiór procedur systemowych funkcjonujących w Hadrone dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - punkt: 4.9 Procedura budowy świadomości organizacji dla obszaru ISMS, BCMS, PIMS dla ZSZ
6.4	Ludzie	Proces dyscyplinarny	ISO 27001	W zakresie ZSZ regulowany przez przepisy prawa poliego - Kodeks Pracy oraz dodatkowo przez Regulami organizacyjny Hadrone	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 6.4 Proces dyscyplinarny oraz dodatkowo przez umowy o współpracy i Kodeks Pracy



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
6.5	Ludzie	Odpowiedzialność po ustaniu zatrudnienia	ISO 27001	W zakresie ZSZ regulowany prze zprzepisy prawa poliego - Kodeks Pracy oraz dodatkowo przez Regulami organizacyjny Hadrone	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 6.5 Odpowiedzialność po ustaniu zatrudnienia oraz dodatkowo przez umowy NDA, umowy o współpracy i Kodeks Pracy
6.6	Ludzie	Umowy o zachowaniu poufności	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ regulowany prze zprzepisy prawa poliego - Kodeks Pracy oraz dodatkowo przez Regulami organizacyjny Hadrone	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 6.6 Umowy o zachowaniu poufności oraz dodatkowo przez umowy NDA, umowy o współpracy i Kodeks Pracy
6.7	Ludzie	Praca zdalna	ISO 27001	W zakresie ZSZ regulowany prze zprzepisy prawa poliego - Kodeks Pracy oraz dodatkowo przez Regulami organizacyjny Hadrone	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 6.7 Praca zdalna oraz dodatkowo przez umowy NDA, umowy o współpracy i Kodeks Pracy
6.8	Ludzie	Zgłaszanie zdarzeń bezpieczeństwa	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 6.8 Zgłaszanie zdarzeń bezpieczeństwa oraz dodatkowo przez



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ		obszar RODO: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o - punkt: 11. Postępowanie w sytuacji Naruszenia ochrony danych osobowych oraz obszar BCMS w dokumencie: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Hadrone - punkt: 4 Strategia reakcji na incydent w Hadrone oraz punkt: 5 Struktura reagowania na incydent (sytuację kryzysową)
7.1	Fizyczne	Fizyczne dowody bezpieczeństwa	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ. Wyłączeniem jest wymaganie CSC oraz fakt że Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej jako infrastruktury	częściowo	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 7.1 Fizyczne dowody bezpieczeństwa. Wyklucza się elementy związane z infrastrukturą serwerową w ramach chmury obliczeniowej ze względu że dla modelu IaaS Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej a jedynie jej klientem - zgodnie z przyjętą strategią: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)
7.2	Fizyczne	Fizyczna kontrola wejścia	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ	częściowo	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 7.2 Fizyczna kontrola wejścia. Wyklucza się elementy



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ. Wyłączeniem jest wymaganie CSC oraz fakt że Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej jako infrastruktury		związane z infrastrukturą serwerową w ramach chmury obliczeniowej ze względu że dla modelu IaaS Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej a jedynie jej klientem - zgodnie z przyjętą strategią: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)
A.7.2	Zabezpieczenia dla AD - Anex A	Warunki przetwarzania danych osobowych	ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: A.7.2 Warunki przetwarzania danych osobowych oraz dodatkowo przez obszar RODO: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o i kolejny dokument: Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym w Hadrone Sp. z o.o.
7.3	Fizyczne	Zabezpieczanie biur i obiektów	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez	częściowo	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 7.3 Zabezpieczanie biur i obiektów. Wyklucza się elementy związane z infrastrukturą serwerową w ramach chmury obliczeniowej ze względu że dla modelu IaaS Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej a jedynie jej klientem - zgodnie z przyjętą strategią: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				RODO i w ramach ZSZ. Wyłączeniem jest wymaganie CSC oraz fakt że Hadrone nie jest dostawca chmury obliczeniowej jako infrastruktury		chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)
A.7.3	Zabezpieczenia dla AD - Anex A	Obowiązki wobec osób, których dane dotyczą	ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: A.7.3 Obowiązki wobec osób, których dane dotyczą oraz dodatkowo przez obszar RODO: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o
7.4	Fizyczne	Monitorowanie bezpieczeństwa fizycznego	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ. Wyłączeniem jest wymaganie CSC oraz fakt że Hadrone nie jest dostawca chmury	częściowo	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 7.4 Monitorowanie bezpieczeństwa fizycznego. Wyklucza się elementy związane z infrastrukturą serwerową w ramach chmury obliczeniowej ze względu że dla modelu IaaS Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej a jedynie jej klientem - zgodnie z przyjętą strategią: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				obliczeniowej jako infrastruktury		
A.7.4	Zabezpieczenia dla AD - Anex A	Prywatność w fazie projektowania (Privacy by Design)	ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: A.7.4 Prywatność w fazie projektowania (Privacy by Design) oraz dodatkowo przez obszar RODO: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o oraz przez: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 7 Strategia ISMS w zakresie zarządzania prywatnością i ochroną danych osobowych (integracja z ISO 27701)
7.5	Fizyczne	Ochrona przed zagrożeniami środowiskowymi	ISO 22301	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez BCP i DRP w ramach PIMS. Wyłączeniem jest wymaganie CSC oraz fakt że Hadrone nie jest dostawcą chmury	częściowo	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 7.5 Ochrona przed zagrożeniami środowiskowymi oraz dodatkowo dokument: Strategia Zarządzania Ciągłością Działania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Hadrone. Wyklucza się elementy związane z infrastrukturą serwerową w ramach chmury obliczeniowej ze względu że dla modelu IaaS Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej a jedynie jej klientem - zgodnie z przyjętą strategią: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				obliczeniowej jako infrastruktury		
A.7.5	Zabezpieczenia dla AD - Anex A	Przekazywanie i udostępnianie PII	ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: A.7.5 Przekazywanie i udostępnianie PII oraz dodatkowo przez obszar RODO: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o
7.6	Fizyczne	Praca w obszarach bezpiecznych	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ. Wyłączeniem jest wymaganie CSC oraz fakt że Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej jako infrastruktury	częściowo	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 7.6 Praca w obszarach bezpiecznych. Wyklucza się elementy związane z infrastrukturą serwerową w ramach chmury obliczeniowej ze względu że dla modelu IaaS Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej a jedynie jej klientem - zgodnie z przyjętą strategią: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
7.7	Fizyczne	Zasada czystego biurka i ekranu	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 7.7 Zasada czystego biurka i ekranu
7.8	Fizyczne	Rozmieszczenie i ochrona wyposażenia	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ. Wyłączeniem jest wymaganie CSC oraz fakt że Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej jako infrastruktury	częściowo	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 7.8 Rozmieszczenie i ochrona wyposażenia. Wyklucza się elementy związane z infrastrukturą serwerową w ramach chmury obliczeniowej ze względu że dla modelu IaaS Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej a jedynie jej klientem - zgodnie z przyjętą strategią: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)
7.9	Fizyczne	Bezpieczeństwo aktywów poza siedzibą	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ	częściowo	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 7.9 Bezpieczeństwo aktywów poza siedzibą. Wyklucza się elementy



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ. Wyłączeniem jest wymaganie CSC oraz fakt że Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej jako infrastruktury		związane z infrastrukturą serwerową w ramach chmury obliczeniowej ze względu ze dla modelu IaaS Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej a jedynie jej klientem - zgodnie z przyjętą strategią: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)
7.10	Fizyczne	Nośniki pamięci	ISO 27001, ISO 27701, ISO 27018	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 7.10 Nośniki pamięci
7.11	Fizyczne	Media wspierające (zasilanie itp.)	ISO 27001, ISO 22301	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ i dodatkowo w ramach identyfikacji zabezpieczeń pod BIA w obszarze PIMS. Wyłączeniem jest wymaganie CSC	częściowo	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 7.11 Media wspierające (zasilanie itp.). Wyklucza się elementy związane z infrastrukturą serwerową w ramach chmury obliczeniowej ze względu ze dla modelu IaaS Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej a jedynie jej klientem - zgodnie z przyjętą strategią: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				oraz fakt że Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej jako infrastruktury		
7.12	Fizyczne	Bezpieczeństwo okablowania	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ. Wyłączeniem jest wymaganie CSC oraz fakt że Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej jako infrastruktury	częściowo	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 7.12 Bezpieczeństwo okablowania. Wyklucza się elementy związane z infrastrukturą serwerową w ramach chmury obliczeniowej ze względu że dla modelu IaaS Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej a jedynie jej klientem - zgodnie z przyjętą strategią: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)
7.13	Fizyczne	Konserwacja wyposażenia	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ. Wyłączeniem jest wymaganie CSC oraz fakt że Hadrone nie jest dostawcą	częściowo	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 7.13 Konserwacja wyposażenia. Wyklucza się elementy związane z infrastrukturą serwerową w ramach chmury obliczeniowej ze względu że dla modelu IaaS Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej a jedynie jej klientem - zgodnie z przyjętą strategią: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				chmury obliczeniowej jako infrastruktury		i Cloud) - punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)
7.14	Fizyczne	Bezpieczne usuwanie sprzętu	ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ. Wyłączeniem jest wymaganie CSC oraz fakt że Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej jako infrastruktury	częściowo	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 7.14 Bezpieczne usuwanie sprzętu. Wyklucza się elementy związane z infrastrukturą serwerową w ramach chmury obliczeniowej ze względu że dla modelu IaaS Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej a jedynie jej klientem - zgodnie z przyjętą strategią: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) - punkt: 4 Strategia ISMS w Cloud Governance (ISO 27017 / ISO 27018)
8.1	Techniczne	Urządzenia końcowe użytkownika	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.1 Urządzenia końcowe użytkownika oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polityki konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny.



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				RODO i w ramach ZSZ		
8.2	Techniczne	Uprzywilejowane prawa dostępu	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.2 Uprzywilejowane prawa dostępu oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polisy konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny. możliwość użycia kont w ramach procedury "braking glass" - włączone monitorowanie.
B.8.2	Zabezpieczenia dla PP - Anex B	Warunki przetwarzania	ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: B.8.2 Warunki przetwarzania oraz dodatkowo przez dokument: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o i przez dokument: Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym w Hadrone Sp. z o.o.
8.3	Techniczne	Ograniczenie dostępu do informacji	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.3 Ograniczenie dostępu do informacji oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polisy konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				regulowany przez RODO i w ramach ZSZ		domeny. Wdrożone narzędzia to: Microsoft Purview Information Protection client (MPIP) oraz RG dla środowiska Azure.
B.8.3	Zabezpieczenia dla PP - Anex B	Obowiązki wobec klienta	ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: B.8.3 Obowiązki wobec klienta oraz dodatkowo przez dokument: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o i przez umowy z klientami Hadrone w ramach umów DPA czy samych zapisów o powierzeniu danych do przetwarzania. - dokument dodatkowy: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Danych Osobowych w ramach ZSZ dla Hadrone (Integracja z PIMS i PII w Cloud) - punkt: 4.2 Matryca współdzielonej odpowiedzialności za PII w Chmurze.
8.4	Techniczne	Dostęp do kodu źródłowego	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.4 Dostęp do kodu źródłowego. Stosowane narzędzia to: GitHub logowanie przez Entra ID (login i hasło) oraz Microsoft MFA jako 2FA. Dostęp tylko dla tych osób, które są w odpowiedniej RG w Azure Entra ID i mają zdefiniowane role w GitHub.
B.8.4	Zabezpieczenia dla PP - Anex B	Prywatność w fazie projektowania	ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: B.8.4 Prywatność w fazie projektowania oraz dodatkowo przez dokument: Polityka Bezpieczeństwa Danych



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				RODO i w ramach ZSZ		Osobowych w Hadrone Sp. z o.o. - punkt: 6.5. Uwzględnienie ochrony danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych osobowych Dodatkowo ma zastosowanie dokument dodatkowy: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Danych Osobowych w ramach ZSZ dla Hadrone (Integracja z PIMS i PII w Cloud) - punkt: 6 Operacjonalizacja zasad prywatności (PIMS Operations - ISO 27701)
8.5	Techniczne	Bezpieczne uwierzytelnianie	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.5 Bezpieczne uwierzytelnianie oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polisy konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny. Stosowane narzędzia to: Entra ID (login i hasło) oraz Microsoft MFA jako 2FA. Dla systemów Hadrone dostarczanych w modelu SaaS stosuje się identyfikację i uwierzytelnianie bazując na API w standardzie OpenID i stosowanie mechanizmów kontroli jest po stronie klienta usługi SaaS Hadrone.
B.8.5	Zabezpieczenia dla PP - Anex B	Przekazywanie i udostępnianie	ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: B.8.5 Przekazywanie i udostępnianie oraz dodatkowo przez dokument: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o. - punkt: 6.9.



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				RODO i w ramach ZSZ		Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. Dodatkowo ma zastosowanie dokument dodatkowy: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Danych Osobowych w ramach ZSZ dla Hadrone (Integracja z PIMS i PII w Cloud) - punkt: 7 Cykl życia, geokalizacja i retencja danych osobowych
8.6	Techniczne	Zarządzanie wydajnością	ISO 27001, ISO 27017, ISO 22301	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.6 Zarządzanie wydajnością oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polisy konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny.
8.7	Techniczne	Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.7 Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polisy konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny.
8.8	Techniczne	Zarządzanie podatnościami	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.8 Zarządzanie podatnościami oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ		oraz polityki konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny.
8.9	Techniczne	Zarządzanie konfiguracją	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.9 Zarządzanie konfiguracją oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polityki konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny.
CL.P.8.10	Techniczne	Usuwanie informacji	ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: CL.P.8.10 Usuwanie informacji oraz dodatkowo w dokumencie: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o. - punkt: 6.8. Retencja danych osobowych
8.11	Techniczne	Maskowanie danych	ISO 27001, ISO 27018, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.11 Maskowanie danych. Maskowanie danych występuje głównie w systemach SaaS Hadrone i nie są widoczne dla pracowników Hadrone. Jest to zabezpieczenie programowe oraz ograniczone prawa dostępu do danych i widoków dla pracowników Hadrone.



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				regulowany przez RODO i w ramach ZSZ		Dodatkowe zastosowania mają zapisu dokumentu: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Danych Osobowych w ramach ZSZ dla Hadrone (Integracja z PIMS i PII w Cloud) - punkt: 5.2 Pseudonimizacja i minimalizacja danych osobowych w systemach SaaS Hadrone oraz: 5.3 Bezpieczeństwo środowisk nieprodukcyjnych w obszarze przetwarzania danych osobowych w systemach SaaS Hadrone.
CL.P.8.12	Techniczne	Zapobieganie wyciekowi danych	ISO 27701, ISO 27018	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: CL.P.8.12 Zapobieganie wyciekowi danych. Stosowane narzędzia to klasyfikacja informacji i oznaczanie informacji przez Microsoft Purview Information Protection client (MPIP), monitorowanie służbowych skrzynek email Hadrone, mechanizm RMS w ramach Microsoft Purview Information Protection client (MPIP). Dla obszaru roboczego zastosowanie mają: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o - punkt: 6.1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
8.13	Techniczne	Tworzenie kopii zapasowych	ISO 27001, ISO 27017, ISO 22301	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo przez	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.13 Tworzenie kopii zapasowych, dodatkowo kopia danych dla systemów SaaS Hadrone realizowana jest w ramach IaC i zaimplementowanych skryptów w reżimie 3 kopii, ostatni dzienny backup, ostatni tygodniowy



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				DRP w ramach obszaru PIMS		backup, ostatni dzienny backup zapasowy. Kopie są szyfrowane kluczem PKM Azure.
8.14	Techniczne	Nadmiarowość zasobów przetwarzania	ISO 27001, ISO 27017, ISO 22301	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo przez DRP w ramach obszaru PIMS	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.14 Nadmiarowość zasobów przetwarzania. Dodatkowe zastosowania mają następujące regulacje: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i chmury obliczeniowej w ramach ZSZ dla Hadrone (integracja obszaru ISMS i Cloud) oraz: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Danych Osobowych w ramach ZSZ dla Hadrone (Integracja z PIMS i PII w Cloud) - punkt: 3.1 Granice systemu PIMS w Hadrone.
8.15	Techniczne	Logowanie	ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.15 Logowanie. Dodatkowe zastosowania mają następujące regulacje: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Danych Osobowych w ramach ZSZ dla Hadrone (Integracja z PIMS i PII w Cloud) - punkt: 5.3 Bezpieczeństwo środowisk nieprodukcyjnych w obszarze przetwarzania danych osobowych w systemach SaaS Hadrone. Zastosowane narzędzia to: logowanie wyłącznie przez Entra ID dla pracowników Hadrone z MFA. Dla usług SaaS Hadrone, logowanie wyłącznie przez dostępne i monitorowane API w ramach protokołu OpenID.



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
8.16	Techniczne	Monitorowanie aktywności	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.16 Monitorowanie aktywności oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polisy konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny. Monitorowanie aktywności pracowników Hadrone w systemach będzie docelowo realizowane przez Hadrone SOC na zasadzie usługi zewnętrznej. - usługa w przygotowana do wdrożenia. Dla usług SaaS Hadrone logowanie aktywności użytkowników na IaaS jest pełne, w aplikacji Hadrone jest pełne - logi mogą być dostarczone przez Azure Hub do dowolnego narzędzia SIEM klienta.
CL.8.16	Techniczne	Monitorowanie aktywności w chmurze	ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: CL.8.16 Monitorowanie aktywności w chmurze oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polisy konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny. Monitorowanie aktywności pracowników Hadrone w systemach będzie docelowo realizowane przez Hadrone SOC na zasadzie usługi zewnętrznej. - usługa w przygotowana do wdrożenia.



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
						Dla usług SaaS Hadrone logowanie aktywności użytkowników na IaaS jest pełne, w aplikacji Hadrone jest pełne - logi mogą być dostarczone przez Azure Hub do dowolnego narzędzia SIEM klienta.
8.17	Techniczne	Synchronizacja czasu	ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.17 Synchronizacja czasu oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polityki konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny. Dla systemów SaaS Hadrone wykorzystanie natywnych mechanizmów Azure: Windows Azure używa wbudowanej usługi Windows Time Service (W32Time)
8.18	Techniczne	Używanie uprzywilejowanych programów narzędziowych	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.18 Używanie uprzywilejowanych programów narzędziowych, dodatkowo lista tych aplikacji jest brana pod analizę ryzyka i jest na bieżąco inwentaryzowana w ramach excela: Risk Identification and analyse for ZSZ_Hadrone
8.19	Techniczne	Instalacja oprogramowania	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.19 Instalacja oprogramowania oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ		w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polisy konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny. - tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogą zainstalować oprogramowanie lub programy narzędziowe.
CL.8.18	Techniczne	Utwardzanie maszyn wirtualnych	ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: CL.8.19 Utwardzanie maszyn wirtualnych oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polisy konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny. Dla systemów Saas Hadrone, przy uruchamianiu IaC wybiera się obraz maszyny wirtualnej, dostępne są obrazy w standardzie CIS Benchmarks Level 1 lub wyższym.
8.20	Techniczne	Bezpieczeństwo sieci	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.20 Bezpieczeństwo sieci oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polisy konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny. Dla systemów Saas Hadrone, przy uruchamianiu IaC wybiera domyślnie tworzona jest private vNET oraz dodatkowe private end-point, dostęp jest przez odpowiednie RG w ramach uprawnień na Entra ID. Dostęp do Azure wyłącznie



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
						przez VPN. Dostęp do sieci Hadrone w HQ wyłącznie po Wi-Fi z uwierzytelnieniem AES WPA3 Enterprise.
8.21	Techniczne	Bezpieczeństwo usług sieciowych	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.21 Bezpieczeństwo usług sieciowych oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polisy konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny. Dla systemów Saas Hadrone, przy uruchamianiu IaC tworzony jest zawsze WAF i Proxy dla aplikacji oraz zakładane są domyślne policy ACL na poszczególne VNET i private end-point w Azure. W sieci Hadrone domyślne protokoły sieciowe to HTTPS 443 oraz SFTP na niestandardowym porcie 2222. Dodatkowo każda stacja robocza posiada włączony usługi Microsoft HIPS oraz HPFW.
8.22	Techniczne	Separacja sieci	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.22 Separacja sieci. Techniczne zabezpieczenia stosowane przez Hadrone to a) stosowanie czystego i brudnego Internetu od dwóch różnych dostawców. Pełne rozdzielenie środowisk produkcyjnych i developerskich oraz developerskich i testowych. - rozdzielenie na poziomie subskrypcji. Usługi SaaS posiadają pełną separację na fron-end i back-end z private end-pointami, w private vNET. Osobne rebuy Host FW są ustawiane w zakresie komunikacji.



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
CL.8.22	Technologia CL	Izolacja środowisk wirtualnych	ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: CL.8.22 Izolacja środowisk wirtualnych. Techniczne zabezpieczenia dla SaaS jakie stosuje Hadrone to: Pełne rozdzielanie środowisk produkcyjnych i developerskich oraz developerskich i testowych. - rozdzielanie na poziomie subskrypcji. Usługi SaaS posiadają pełną separację na fron-end i back-end z private end-pointami, w private vNET. Osobne reguły Host FW są ustawiane w zakresie komunikacji.
8.23	Techniczne	Filtrowanie treści stron	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: CL.8.23 Filtrowanie treści stron. Techniczne zabezpieczenia to: HIPS oraz HPFW, oraz podatkowe filtrowanie treści www dostarczane przez operatora sieci Internet w ramach umowy i mechanizmu Business Protection Network. - dla Hadrone są to wystarczające zabezpieczenia w warstwie sieci.
CL.P.8.24	Techniczne	Zarządzanie konfiguracją - logowanie	ISO 27018	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: CL.P.8.24 Bezpieczeństwo usług sieciowych oraz dodatkowo konfigurowane zgodnie z: Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. Stosowane narzędzia to: M365 oraz polisy konfiguracyjne dla każdego komputera dodanego do domeny. Techniczne zabezpieczenia stosowane



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
						przez Hadrone dla systemów chmury obliczeniowej to konto w Entra ID oraz MFA, dla Azura dodatkowo MFA + VPN wraz ze spełnieniem wymagań CAL przy logowaniu. Obowiązuje zasada „minimalizacji uprawnień” oraz „zasady wiedzy koniecznej”.
8.24	Techniczne	Stosowanie kryptografii	ISO 27001, ISO 27017, ISO 27701	Częściowo w zakresie ZSZ Hadrone, wymaga uzasadnienia wykluczenia dla zarządzania kluczami kryptograficznymi w ramach mechanizmu PKM (Platform Key Management), poza tym regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZS	częściowo	Obszar częściowo regulowany przez Hadrone a częściowo regulowany przez dostawcę chmury obliczeniowej w ramach mechanizmu PKM (Platform Key management) stosowanego przy np.: szyfrowaniu kopii zapasowych - generowaniem i przechowywaniem kluczy do operacji szyfrowania i deszyfrowania zajmuje się w 100% Microsoft, Hadrone tylko wykorzystuje ten mechanizm w ramach IaaS. Wyłączenie ze względu na fakt, że Hadrone nie jest dostawcą chmury obliczeniowej, a jedynie klientem IaaS. decyzja oparta na materiałach źródłowych Microsoft: a) https://learn.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/key-management b) https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/disk-encryption-overview
8.25	Techniczne	Cykl życia bezpiecznego rozwoju SDLC	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.25 Cykl życia bezpiecznego rozwoju SDLC. Zabezpieczenia techniczne to pipeline CI/CD w GitHub z ograniczonym dostępem, do tego manualny przegląd kodu źródłowego przez Hadrone, testy



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
				dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ		penetracyjne na kodzie w środowisku produkcyjnym i testowym. Dodatkowo zlecane są testy SAST i DAST dla rozwijanego kodu.
8.26	Techniczne	Wymagania bezpieczeństwa aplikacji	ISO 27001, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZSZ oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.26 Wymagania bezpieczeństwa aplikacji, oraz w obszarze RODO: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o - punkt: 6.5. Uwzględnienie ochrony danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych osobowych, oraz dokument: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Danych Osobowych w ramach ZSZ dla Hadrone (Integracja z PIMS i PII w Cloud) - punkt: 6.1 Privacy by Design oraz Privacy by Default. Zabezpieczenia techniczne to pipeline CD/CD z weryfikacją punktów SAST
8.27	Techniczne	Architektura i inżynieria systemów	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZS	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.27 Architektura i inżynieria systemów. Techniczne zabezpieczenia to: .net Framework oraz technologia webowa, oraz wykorzystanie mechanizmów IaaS od Microsoft Azure, dodatkowo Hadrone stosuje IaaS na bazie Terraform i automatyzacja działań celem eliminacji błędów ludzkich.



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
8.28	Techniczne	Bezpieczne kodowanie	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZS	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.28 Bezpieczne kodowanie. Techniczne zabezpieczenia to pipeline CI/CD w GitHub z ograniczonym dostępem, do tego manualny przegląd kodu źródłowego przez Hadrone, testy penetracyjne na kodzie w środowisku produkcyjnym i testowym. Dodatkowo zlecane są testy SAST i DAST dla rozwijanego kodu.
8.29	Techniczne	Testowanie bezpieczeństwa	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZS	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.29 Testowanie bezpieczeństwa Techniczne zabezpieczenia to pipeline CI/CD w GitHub z ograniczonym dostępem, do tego manualny przegląd kodu źródłowego przez Hadrone, testy penetracyjne na kodzie w środowisku produkcyjnym i testowym. Dodatkowo zlecane są testy SAST i DAST dla rozwijanego kodu.
8.30	Techniczne	Outsourcing rozwoju oprogramowania	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZS	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.30 Outsourcing rozwoju oprogramowania. Techniczne zabezpieczenie: kod jest odebrany jako końcowy produkt po testach bezpieczeństwa tj. po testach SAST, DAST, pentestach oraz po weryfikacji na poziom ASVS level 1. Testy DAST i pentesty są prowadzone na zgodność z wymaganiami OWASP Web Top 10 lub Top 25 (wersja najnowsza)



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
8.31	Techniczne	Separacja środowisk	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZS	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.31 Separacja środowisk. Techniczne zabezpieczenia stosowane przez Hadrone to pełne rozdzielanie środowisk produkcyjnych i developerskich oraz developerskich i testowych. - rozdzielanie na poziomie subskrypcji.
8.32	Techniczne	Zarządzanie zmianami	ISO 27001, ISO 27017	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZS	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.32 Zarządzanie zmianami. Techniczne zabezpieczenia to: stosowne uprawnienia na IaaS Azure, dodatkowo paczka kod musi być skompilowana, zamrożona i odblokowana do wdrożenia z pipeline CI/CD.
8.33	Techniczne	Informacje testowe	ISO 27001, ISO 27018, ISO 27701	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienia, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZS oraz dodatkowo regulowany przez RODO i w ramach ZSZ	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.33 Informacje testowe. Technicznie Hadrone stosuje tzw. Dumy-data. Wynika to z następujących dokumentacji: Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Danych Osobowych w ramach ZSZ dla Hadrone (Integracja z PIMS i PII w Cloud) - punkt: 5 Techniczna ochrona danych osobowych w chmurze (ISO 27018) oraz z Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Hadrone Sp. z o.o - punkt: 9. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych



ID.ISO	Domena	Nazwa Zabezpieczenia	Rozszerzenia (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301)	Uzasadnienie	Status wdrożenia docelowego	Dowody/Dokumentacja
8.34	Techniczne	Ochrona systemów podczas audytów	ISO 27001	W zakresie ZSZ Hadrone, nie wymaga uzasadnienie, ponieważ regulowany przez w ramach ZSZ przez ZZPO_MK_ZS	tak	Regulowany przez dokument: Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone - punkt: 8.34 Ochrona systemów podczas audytów. Techniczne zabezpieczenia stosowane w Hadrone do systemów własnych wynikają z Zasady konfiguracji aplikacji i usług M365 w Hadrone Sp. z o.o. natomiast dla systemów SaaS w Azure zapisy audytowe bazują na IaC i odkładaniu każdego logu w osobnej bazie danych. Aplikacje SaaS Hadrone logują i zapisują, każdą akcję na danych w ramach logów aplikacyjnych i odkładają je do osobnego pliku bazy danych. Logi mogą być udostępniane do audytu lub weryfikacji poprzez mechanizmy Azure Hub do dowolnego narzędzia SIEM dla klienta Hadrone.



4 Załączniki

Lista załączników:

- Załącznik 1 – Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hadrone Sp. z o.o.
- Załącznik 2 – Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone
- Załącznik 3 – Zbiór zasad i procedur operacyjnych dla zarządzania mechanizmami kontrolnymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Hadrone_V.1.00_final