

Odvětví platebních karet (PCI)

Standard bezpečnosti dat (DSS)

Dotazník pro sebehodnocení A-EP
a Osvědčení o shodě

Částečně outsourcované e-commerce platby, obchodníci využívající pro zpracovávání plateb webové stránky třetí strany

Pro užití s PCI DSS verze 3.2.1

Revize 1.0.

Červen 2018

# Změny dokumentu

| **Datum** | **Verze** | **Revize SAQ** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | 1.0 |  | Nepoužitelné |
| N/A | 2.0 |  | Nepoužitelné |
| únor 2014 | 3.0 |  | Nové SAQ pro požadavky aplikovatelné na e-commerce obchodníky s webovými stránkami, které samy o sobě nepřijímají data držitelů karet, ale které ovlivňují bezpečnost platební transakce a/nebo integritu stránky, která přijímá kartová data zákazníka.Obsahuje sladění s požadavky PCI DSS verze 3.0 a testovacími procedurami. |
| duben 2015 | 3.1 |  | Aktualizace dokumentu za účelem sjednocení s verzí PCI DSS 3.1. Detaily změn PCI DSS jsou k dispozici v dokumentu Summary of Changes from PCI DSS Version 3.0 to 3.1 (PCI DSS – Seznam změn PCI DSS verze 3.0 do 3.1). |
| červenec 2015 | 3.1 |  | Aktualizace požadavku 11.3 – oprava chyby |
| červenec 2015 | 3.1 | 1.1 | Aktualizace za účelem odstranění odkazů na „osvědčené postupy“ před 30. červnem 2015 a odstranění možnosti v2 pro požadavek 11.3 |
| duben 2016 | 3.2 | 1.0 | Aktualizace dokumentu za účelem sjednocení s verzí PCI DSS v3.2. Detaily změn PCI DSS jsou k dispozici v dokumentu Summary of Changes from PCI DSS Version 3.1 to 3.2. (PCI DSS – Seznam změn PCI DSS verze 3.1 do 3.2).Přidány požadavky z PCI DSS v3.2, požadavky 1,5,6,7,8,10,11 a příloha A2. |
| leden 2017 | 3.2 | 1.1 | Aktualizace změn dokumentu, aby odrážel požadavky přidané v aktualizaci duben 2016  |
| červen 2018 | 3.2.1 | 1.0 | Aktualizace dokumentu za účelem sjednocení s verzí PCI DSS v3.2.1. Detaily změn PCI DSS jsou k dispozici v dokumentu Summary of Changes from PCI DSS Version 3.2 to 3.2.1 (PCI DSS – Seznam změn PCI DSS verze 3.2 do 3.2.1). |

# Obsah

[Změny dokumentu 2](#_Toc13755172)

[Obsah 3](#_Toc13755173)

[Než začnete 4](#_Toc13755174)

[PCI DSS – Postup vyplnění sebehodnotícího dotazníku 5](#_Toc13755175)

[Jak porozumět sebehodnotícímu dotazníku 5](#_Toc13755176)

[Očekávané testování 5](#_Toc13755177)

[Vyplnění sebehodnotícího dotazníku 6](#_Toc13755178)

[Postup v případech, kdy nelze aplikovat určité specifické požadavky 6](#_Toc13755179)

[Výjimky ze zákona 6](#_Toc13755180)

[Oddíl 1: Informace o hodnocení 9](#_Toc13755181)

[Oddíl 2: Dotazník pro sebehodnocení A-EP 12](#_Toc13755182)

[Vybudovat a udržovat bezpečné sítě a systémy 12](#_Toc13755183)

[Požadavek 1: Instalovat a udržovat konfiguraci firewallů za účelem ochrany dat držitelů karet 12](#_Toc13755184)

[Požadavek 2: Nepoužívat výchozí nastavení od dodavatele pro systémová hesla a jiné bezpečnostní parametry 16](#_Toc13755185)

[Ochrana dat držitelů karet 20](#_Toc13755186)

[Požadavek 3: Chránit uchovávaná data držitelů karet 20](#_Toc13755187)

[Požadavek 4: Zašifrovat přenos dat držitelů karet po otevřených veřejných sítích 21](#_Toc13755188)

[Udržování programu kontroly zranitelnosti 22](#_Toc13755189)

[Požadavek 5: Chránit všechny systémy proti malware a pravidelně aktualizovat antivirový software nebo programy 22](#_Toc13755190)

[Požadavek 6: Vyvíjet a udržovat bezpečné systémy a aplikace 24](#_Toc13755191)

[Zavedení silných opatření pro řízení přístupu 28](#_Toc13755192)

[Požadavek 7: Omezit přístup k datům držitelů karet jen podle oprávněné potřeby 28](#_Toc13755193)

[Požadavek 8: Identifikovat a autentizovat přístup k systémovým komponentám 29](#_Toc13755194)

[Požadavek 9: Omezit fyzický přístup k datům držitelů karet 33](#_Toc13755195)

[Pravidelné monitorování a testování sítí 34](#_Toc13755196)

[Požadavek 10: Sledovat a monitorovat všechny přístupy k síťovým zdrojům a datům držitelů karet 34](#_Toc13755197)

[Požadavek 11: Pravidelně testovat bezpečnostní systémy a procesy 38](#_Toc13755198)

[Udržování politiky bezpečnosti informací 42](#_Toc13755199)

[Požadavek 12: Udržovat politiku zaměřenou na informační bezpečnost pro všechen personál 42](#_Toc13755200)

[Příloha A1: Dodatečné požadavky PCI DSS na poskytovatele sdíleného hostingu 45](#_Toc13755201)

[Příloha A2: Dodatečné požadavky na subjekty používající SSL/dříve TLS pro transakce za fyzické přítomnosti platební karty u POS POI terminálových připojení 45](#_Toc13755202)

[Příloha A3: Dodatečné hodnocení pro specifické subjekty DESV (Designated Entities Supplemental Validation) 45](#_Toc13755203)

[Příloha B: Pracovní list náhradního řešení 46](#_Toc13755204)

[Příloha C: Vysvětlení pro „Nevztahuje se”(N/A) 47](#_Toc13755205)

[Oddíl 3: Validace a podrobnosti o osvědčení 42](#_Toc13755206)

# Než začnete

SAQ A-EP byl vypracován tak, aby zohlednil požadavky vztahující se na e-commerce obchodníky s webovými stránkami, které samy o sobě nepřijímají data držitelů karet, ale které ovlivňují bezpečnost platební transakce a/nebo integrity stránky, která přijímá kartová data zákazníka.

SAQ A-EP obchodníci jsou e-commerce obchodníci, kteří částečně outsourcují svůj e-commerce platební kanál na třetí stranu ověřenou podle standardu PCI DSS a kteří elektronicky neuchovávají, nezpracovávají ani nepřenášejí žádná data držitelů karet ve svých systémech nebo prostorách.

SAQ A-EP obchodníci potvrzují, že pro tento platební kanál:

* Vaše společnost přijímá pouze e-commerce transakce;
* Veškeré zpracovávání (procesing) dat držitelů karet, s výjimkou platební stránky, je zcela outsourcováno na třetí stranu (procesora) ověřenou podle standardu PCI DSS;
* Vaše e-commerce webové stránky nepřijímají data držitelů karet, ale kontrolují, jak jsou zákazníci či jejich kartová data přesměrováni na stránku třetí strany (procesora) ověřeného podle PCI DSS;
* Pokud je obchodníkova webová stránka hostovaná třetí stranou, je tato třetí strana (poskytovatel) taktéž ověřena podle všech příslušných požadavků PCI DSS (např. včetně Přílohy A PCI DSS, pokud je poskytovatel zároveň poskytovatel sdíleného hostingu);
* Každý prvek platební stránky (stránek), který se zobrazí na webovém prohlížeči zákazníka, vychází buď z obchodníkovy webové stránky, nebo od poskytovatele ověřeného podle PCI DSS;
* Vaše společnost elektronicky neuchovává, nepracovává ani nepřenáší žádná data držitelů karet do svých systémů nebo prostor, ale nechává veškeré tyto funkce na třetí straně (stranách);
* Vaše společnost má potvrzeno, že všechny třetí strany zajišťující ukládání, zpracování a/nebo přenos dat držitelů karet, jsou v souladu s PCI DSS;
* jakákoliv data držitelů karet, která Vaše společnost uchovává jsou v papírové podobě (např. papírové záznamy nebo papírové kopie účtenek) a tyto dokumenty nejsou přijímány elektronicky.

***Tento SAQ se vztahuje pouze na e-commerce kanály.***

Tato zkrácená verze SAQ obsahuje otázky, vztahující se na specifický typ prostředí drobného obchodníka, jak je definováno ve výše uvedených kritériích způsobilosti. Pokud existují požadavky PCI DSS aplikovatelné na vaše prostředí, které nejsou pokryté tímto SAQ, může to být známkou toho, že tento SAQ není vhodný pro vaše prostředí. Navíc, musíte stále být v souladu se všemi aplikovatelnými požadavky PCI DSS, abyste byli v souladu s PCI DSS.

***Poznámka****: Pro účely tohoto dotazníku se všechny požadavky PCI DSS, které odkazují na „prostředí dat držitelů karet“, vztahují na stránky obchodníka. To je proto, že stránky obchodníka přímo ovlivňují, jak jsou přenášeny údaje o platební kartě, ačkoli samotná webová stránka data držitelů karet nepřijímá.*

## PCI DSS – Postup vyplnění sebehodnotícího dotazníku

1. Nalezněte příslušný SAQ pro vaše prostředí – více naleznete v dokumentu Návody a pokyny k dotazníku pro vlastní hodnocení (*Self-Assessment Questionnaire Instructions and Guidelines)* na webových stránkách PCI SSC.
2. Potvrďte, že vaše prostředí je správně definováno a splňuje kritéria způsobilosti pro SAQ, který je použit (tak, jak je definováno v Části 2g Osvědčení o shodě).
3. Posuďte, zda je vaše prostředí v souladu s příslušnými požadavky PCI DSS.
4. Vyplňte všechny části tohoto dokumentu:
* Oddíl 1 (Část 1 & 2 AOC) – Informace o hodnocení a Shrnutí
* Oddíl 2 – PCI DSS sebehodnotící dotazník (SAQ A-EP)
* Oddíl 3 (Část 3 & 4 AOC) – validace a podrobnosti o osvědčení, akční plán pro ty požadavky, které nebyly splněny (v případě potřeby)
1. Předložte Dotazník SAQ a Osvědčení o shodě (Attestation of Compliance) spolu s další požadovanou dokumentací – jako je například „ASV scan report“ – vaši zpracovatelské bance, kartovým asociacím nebo dalším žadatelům.

##

## Jak porozumět sebehodnotícímu dotazníku

Otázky obsažené ve sloupci „PCI DSS Otázka“ v tomto sebehodnotícím dotazníku jsou založeny na požadavcích PCI DSS.

Na pomoc s procesem hodnocení slouží další zdroje, které poskytují návod k PCI DSS požadavkům a k vyplnění sebehodnotícího dotazníku. Přehled některých zdrojů je uveden níže:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dokument** | **Zahrnuje:** |
| PCI DSSPožadavky a postupy posouzení bezpečnosti Standardu bezpečnosti dat v odvětví platebních karet *(PCI Data Security Standard Requirements and Security Assessment Procedures* | * Návod pro stanovení rozsahu
* Pokyny k záměru všech PCI DSS požadavků
* Podrobnosti testovacích postupů
* Pokyny týkající se Náhradních řešení
 |
| Návody a pokyny k dotazníku pro sebehodnocení SAQ *(Self-Assessment Questionnaire Guidelines and Instructions)* | * Informace o všech SAQ a jejich kritériích způsobilosti
* Jak určit, který SAQ je správný pro vaši společnost
 |
| Slovník pojmů, zkratek a akronymů PCI DSS a PCI PA-DSS *(PCI DSS and PA-DSS Glossary of Terms, Abbreviations, and Acronyms)* | * Popis a definice pojmů používaných v PCI DSS a v sebehodnotících dotaznících
 |

Tyto a další zdroje jsou k naleznutí na webových stránkách PCI SSC ([www.pcisecuritystandards.org](http://www.pcisecuritystandards.org)). Společnosti jsou nabádány, aby prozkoumaly PCI DSS a další podpůrné dokumenty před začátkem vlastního hodnocení.

### Očekávané testování

Instrukce, které jsou poskytnuté ve sloupci „Očekávané testování“ jsou založeny na testovacích postupech v PCI DSS a obsahují tzv. high-level popis testovacích postupů, které by měly být vykonány za účelem ověření, zda byl konkrétní požadavek splněn. Plné znění testovacích postupů pro každý požadavek je k naleznutí v PCI DSS.

## Vyplnění sebehodnotícího dotazníku

Pro každou otázku existuje výběr odpovědí naznačující stav Vaší společnosti týkající se daného požadavku. ***Může být vybrána pouze jedna odpověď pro každou otázku***.

Popis významu každé odpovědi je poskytnut v této tabulce:

| **Odpověď** | **Popis** |
| --- | --- |
| **Ano** | Očekávané testování bylo provedeno a všechny části požadavku byly splněny |
| **Ano s CCW** (Pracovní tabulka náhradního řešení)  | Očekávané testování bylo provedeno a všechny části požadavků byly splněny s pomocí náhradního řešení.Všechny odpovědi v tomto sloupci je zapotřebí vyplnit v Pracovní tabulce náhradního řešení (CCW) v příloze B dotazníku (SAQ).Informace o využití náhradního řešení a návod, jak vyplnit pracovní list, jsou poskytnuty v PCI DSS. |
| **Ne** | Některé nebo žádné části požadavku nebyly splněny nebo jsou v procesu implementace nebo vyžadují další testování předtím, než bude známo, jestli jsou již implementovány.  |
| **N/A**(“Nevztahuje se“) | Požadavky, které se nevztahují na vaše prostředí. (Více k nalezení v: *„Guidance for Non-Applicability of Certain, specific Requirements below for examples“)* Všechny odpovědi v tomto sloupci vyžadují další vysvětlení v příloze C dotazníku SAQ. |

## Postup v případech, kdy nelze aplikovat určité specifické požadavky

V případě, že některý z požadavků nelze aplikovat na vaše prostředí, vyberte u daného požadavku možnosti „N/A“ a vyplňte „Explanation of Non-Applicability“ (Vysvětlení pro „Nevztahuje se“) v odpovídající části formuláře Přílohy C.

## Výjimky ze zákona

V případě, že vaše společnost podléhá právním omezením, které znemožňují dodržování požadavků PCI DSS, uveďte u daného požadavku „No“ a vyplňte odpovídající osvědčení v Části 3.

# Oddíl 1: Informace o hodnocení

***Pokyny pro předložení***

Tento dokument musí být vyplněn jako deklarace výsledků sebehodnocení obchodníka podle *Požadavků a postupů posouzení bezpečnosti Standardu bezpečnosti dat v odvětví platebních karet (PCI DSS).* Vyplňte všechny části: Obchodník je zodpovědný za to, aby každá část byla vyplněna relevantními stranami. Kontaktujte acquirera (zpracovatelskou banku obchodníka) nebo kartové společnosti aby stanovily reporting a způsob předložení.

|  |
| --- |
| **Část 1. Informace o obchodníkovi a společnosti kvalifikovaných hodnotitelů bezpečnosti** |
| **Část 1a. Informace o společnosti obchodníka** |
| Název společnosti: |       | Obch. jméno: |       |
| Kontaktní jméno: |       | Funkce: |       |
| Telefon: |       | E-mail: |       |
| Sídlo společnosti: |       | Město: |       |
| Stát / kraj: |       | Země: |       | PSČ: |       |
| URL: |       |
|  |
| **Část 1b. Informace o společnosti kvalifikovaných hodnotitelů bezpečnosti QSA (lze-li aplikovat)** |
| Název společnosti: |       |
| Kontaktní jméno hlavního hodnotitele: |       | Funkce: |       |
| Telefon: |       | E-mail: |       |
| Sídlo společnosti: |       | Město: |       |
| Stát / kraj: |       | Země: |       | PSČ: |       |
| URL: |       |

|  |
| --- |
| **Část 2. Shrnutí:** |
| **Část 2a. Druh podnikání obchodníka (zatrhněte vše, co lze aplikovat):** |
| [ ]  Maloobchod [ ]  Telekomunikace [ ]  Obchody a supermarkety  |
| [ ]  Pohonné hmoty [ ]  E-Commerce [ ]  Písemné / telefonické objednávky (MOTO) |
| [ ]  Jiné (specifikujte):       |
| Který typ/typy platebních kanálů je/jsou využívány ve Vašem podnikání? [ ]  Písemná / telefonická objednávka (MOTO) [ ]  E-Commerce[ ]  Přítomnost platební karty (face-to-face) | Na které typy platebních kanálů se vztahuje tento dotazník SAQ?[ ]  Písemná / telefonická objednávka (MOTO)[ ]  E-Commerce [ ]  Přítomnost platební karty (face-to-face) |
| ***Poznámka:*** *Využívá-li vaše organizace platební kanál či proces, na který se nevztahuje tento dotazník SAQ, zkonzultujte se svou acquirerskou bankou nebo kartovou asociací ověření pro ostatní kanály.* |
|  |
| **Část 2b. Popis typu podnikání s ohledem na platební karty** |
| Jak a v jakém množství při Vašem podnikání uchováváte, zpracováváte a/nebo přenášíte data držitelů karet? |       |

|  |
| --- |
| **Část 2c. Lokace (umístění)**  |
| Seznam všech typů zařízení (např. prodejny, firemní kanceláře, datová centra, call centra atd.) a shrnutí všech lokací zahrnutých v PCI DSS posudku.  |
| **Druh zařízení** | **Počet zařízení tohoto typu** | **Umístění zařízení (město, země)** |
| Příklad: maloobchodní prodejny | 3 | Boston, MA, USA |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

|  |
| --- |
| **Část 2d. Platební aplikace** |
| Používá společnost jednu nebo více platebních aplikací? [ ]  Ano [ ]  Ne |
| Poskytněte následující informace týkající se platebních aplikací, které vaše společnost používá: |
| **Název platební aplikace** | **Číslo verze** | **Dodavatel aplikace** | **Je aplikace na seznamu PA-DSS?** | **Expirace PA-DSS (je-li to relevantní)** |
|       |       |       | [ ]  Ano [ ]  Ne |       |
|       |       |       | [ ]  Ano [ ]  Ne |       |
|       |       |       | [ ]  Ano [ ]  Ne |       |
|       |       |       | [ ]  Ano [ ]  Ne |       |
|       |       |       | [ ]  Ano [ ]  Ne |       |

|  |
| --- |
| **Část 2e. Popis prostředí** |
| Poskytněte „high-level“ popis vašeho prostředí, na které se vztahuje toto hodnocení.*Například:** *Spojení do a z prostředí dat držitelů karet (CDE)*
* *Kritické komponenty systému v rámci CDE, jako například POS zařízení, databáze, webový server atd., a další nezbytné komponenty, podle potřeby.*
 |       |
| Používá Vaše společnost síťovou segmentaci za účelem ovlivnění rozsahu prostředí PCI DSS? *(Viz Pokyny týkající se části „Síťová segmentace“ v PCI DSS)* | [ ]  Ano[ ]  Ne |

|  |
| --- |
| **Část 2f. Poskytovatelé služeb – třetí strany** |
| Využívá Vaše společnost kvalifikovaného integrátora či prodejce (QIR)? | **[ ]** Ano[ ]  Ne |
| **V případě, že Ano:** |
| **Jméno QIR společnosti:** |       |
| **Jméno zástupce QIR společnosti:** |       |
| **Popis poskytovaných služeb:** |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Sdílí Vaše společnost kartová data s třetími stranami – poskytovateli služeb (např. kvalifikovaní integrátoři a prodejci (QIR), platební brány, zpracovatelé plateb, poskytovatelé platebních služeb (PSP), poskytovatelé webového hostingu, agentury poskytující letecké rezervace, společnosti zabývající se věrnostním programem apod.)? | [ ]  Ano[ ]  Ne |
| **V případě, že Ano:** |
| Jméno poskytovatele služeb: | Popis poskytovaných služeb: |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
| *Poznámka: Požadavek 12.8 se vztahuje na všechny subjekty v tomto seznamu.* |

|  |
| --- |
| **Část 2g. Způsobilost k vyplnění SAQ A-EP** |
| Obchodník potvrzuje, že je způsobilý k vyplnění této zkrácené verze Dotazníku pro sebehodnocení, protože pro tento platební kanál: |
| [ ]  | Obchodník přijímá pouze e-commerce transakce; |
| [ ]  | Veškeré zpracování (procesování) dat držitelů karet s výjimkou platební stránky je zcela outsourcováno na třetí stranu (platebního procesora) prověřenou z hlediska PCI DSS; |
| [ ]  | Obchodníkovy e-commerce webové stránky nepřijímají data držitelů karet, ale kontrolují, jak jsou zákazníci či jejich kartová data přesměrováni na stránku třetí strany (procesora) prověřeného z hlediska PCI DSS; |
| [ ]  | Pokud je obchodníkova webová stránka hostovaná třetí stranou, je tato třetí strana (poskytovatel) taktéž prověřena z hlediska všech příslušných požadavků PCI DSS (např. včetně Přílohy A PCI DSS, pokud je poskytovatel zároveň poskytovatel sdíleného hostingu);  |
| [ ]  | Každý prvek platebních stránek, který se zobrazí na webovém prohlížeči zákazníka, vychází buď z obchodníkovy webové stránky, nebo od poskytovatele prověřeného z hlediska PCI DSS; |
| [ ]  | Obchodník elektronicky neuchovává, nepracovává ani nepřenáší žádná data držitelů karet do svých systémů nebo prostor, ale nechává veškeré tyto funkce na třetí straně (stranách); |
| [ ]  | Obchodník potvrzuje, že veškeré třetí stany, které mají na starosti uchovávání, zpracovávání a/nebo přenos dat držitelů karet, jsou prověřeny z hlediska PCI DSS; |
| [ ]  | Obchodník uchovává pouze papírové záznamy nebo účtenky s jakýmikoliv daty držitelů karet a tyto dokumenty nejsou přijímány elektronicky. |

# Oddíl 2: Dotazník pro sebehodnocení A-EP

|  |
| --- |
| ***Poznámka:*** *Následující otázky jsou očíslovány podle Požadavků a testovacích postupů PCI DSS, jak jsou definovány v dokumentu Požadavky a postupy posouzení bezpečnosti Standardu bezpečnosti dat v odvětví platebních karet.* |

**Datum vyplnění:**

### Vybudovat a udržovat bezpečné sítě a systémy

### Požadavek 1: Instalovat a udržovat konfiguraci firewallů za účelem ochrany dat držitelů karet

| **PCI DSS Otázka** | **Očekávané Testování** | **Odpověď** **(zaškrtněte jednu odpověď pro každou otázku)** |
| --- | --- | --- |
| **ANO** | **ANO s „CCW“** | **NE** | **N/A** |
| 1.1 | Jsou konfigurační standardy pro routery a firewally zavedeny, implementovány a zahrnují následující? |  |
| 1.1.1 | Existuje formální proces schvalování a testování všech síťových připojení a změn konfigurací firewallů a routerů? | * Zkontrolujte dokumentovatelné procesy
* Rozhovor s personálem
* Sledujte síťové konfigurace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.1.2 | (a) Existuje aktuální diagram sítě identifikující všechna spojení mezi prostředím dat držitelů karet a dalšími sítěmi, včetně bezdrátových sítí? | * Zkontrolujte aktuální síťový diagram
* Sledujte síťové konfigurace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Je diagram udržován aktuální? | * Rozhovor s odpovědným personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.1.3 | (a) Existuje aktuální diagram zobrazující všechny toky dat držitelů karet napříč systémy a sítěmi? | * Zkontrolujte diagram datových toků
* Sledujte síťové konfigurace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Existuje proces zajištující, že diagram je aktuální? | * Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.1.4 | (a) Jsou požadavky na firewall na každém internetovém připojení a mezi každou demilitarizovanou zónou (DMZ) a zónou vnitřní sítě? | * Zkontrolujte konfigurace firewallových standardů
* Sledujte síťové konfigurace k ověření, zda je aplikován firewall
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (b) Je aktuální síťový diagram konzistentní s  konfiguračními standardy firewallů? | * Porovnejte firewallová konfigurační pravidla s aktuálním síťovým diagramem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.1.6 | (a) Zahrnují konfigurační standardy firewallů a routerů dokumentovaný seznam všech služeb, protokolů a portů a jsou všechny zdůvodněny? | * Zkontrolujte firewallové a routerové konfigurační standardy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (b) Jsou známy všechny nezabezpečené služby, protokoly a porty? Jsou dokumentovány všechna bezpečnostní opatření pro každou službu? | * Zkontrolujte firewallové a routerové konfigurační standardy
* Přezkoumejte firewallové a routerové konfigurační standardy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.1.7 | (a) Obsahují konfigurační standardy firewallů a routerů požadavek na přezkum těchto standardů a to nejméně každých šest měsíců? | * Zkontrolujte firewallové a routerové konfigurační standardy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Jsou firewallová a routerová pravidla revidována nejméně každých šest měsíců? | * Přezkoumejte dokumentace revizí firewallu
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.2 | Je vytvořená firewallová a routerová konfigurace, která omezuje připojení mezi nedůvěryhodnými sítěmi a jakýmikoliv systémovými komponentami v prostředí dat držitelů karet? ***Poznámka****: „Nedůvěryhodná síť je jakákoliv síť, která je externí pro sítě náležející posuzovanému subjektu a/nebo která se vymyká subjektu z možností kontroly nebo řízení.* |  |
| 1.2.1 | (a) Jsou omezeny příchozí i odchozí přenosy na ty, které jsou nezbytné pro prostředí dat držitelů karet?  | * Zkontrolujte firewallové a routerové konfigurační standardy
* Přezkoumejte firewallové a routerové konfigurace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (b) Jsou další příchozí a odchozí přenosy odmítnuty; například s použitím příkazu „zakázat všechno“ nebo implicitním odmítnutím po příkazu „povolit“? | * Zkontrolujte firewallové a routerové konfigurační standardy

Přezkoumejte firewallové a routerové konfigurace | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.2.2 | Jsou konfigurační standardy routerů zabezpečeny před neautorizovaným přístupem a synchronizovány – například běžící (nebo aktivní) konfigurace se shoduje s konfigurací při startu (start-up konfigurace, používaná při bootování, spouštění zařízení). | * Zkontrolujte firewallové a routerové konfigurační pravidla
* Přezkoumejte firewallová a routerová konfigurační pravidla
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.2.3 | Jsou instalovány perimetrové (hraniční) firewally mezi všemi bezdrátovými sítěmi a prostředím dat držitelů karet a jsou konfigurovány tyto firewally tak, aby odmítaly nebo povolovaly (pokud jsou takové přenosy nutné z provozních důvodů) pouze autorizované přenosy mezi bezdrátovým prostředím a prostředím dat držitelů karet? | * Zkontrolujte firewallová a routerová konfigurační pravidla
* Přezkoumejte routerové a firewallové konfigurace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.3 | Je zakázán přímý veřejný přístup mezi internetem a jakoukoliv systémovou komponentou v prostředí dat držitelů karet, dle následujícího: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Je implementována demilitarizovaná zóna (DMZ), aby omezila příchozí přenosy jen na systémové komponenty, které poskytují autorizované veřejně přístupné služby, protokoly a porty? | * Přezkoumejte routerové a firewallové konfigurace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.3.2 | Jsou omezeny příchozí internetové přenosy na IP adresy v rámci demilitarizované zóny (DMZ)? | * Přezkoumejte routerové a firewallové konfigurace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.3.3 | Jsou implementována anti-spoofingová opatření k detekci a blokování padělaných zdrojových IP adres před vstupem do sítě? (Pozn. překl.: Spoofing je vytvoření falešné zdrojové IP adresy.) (Například, blokování provozu pocházejícího z internetu prostřednictvím interní adresy) | * Přezkoumejte routerové a firewallové konfigurace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.3.4 | Jsou odchozí přenosy z prostředí dat držitelů platebních karet na internet explicitně autorizovány? | * Přezkoumejte routerové a firewallové konfigurace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.3.5 | Jsou do sítě připuštěna pouze „navázaná připojení“? | * Přezkoumejte routerové a firewallové konfigurace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.3.7 | (a) Jsou aplikovány metody, které zabraňují vyzrazení privátní IP adresy a informací o směrování (routing)?***Poznámka****: Metody k maskování IP adresování mohou zahrnovat, kromě jiného:* * *Network Address Translation (NAT) (překlad síťových paketů)*
* *Umístěním serverů, obsahujících data držitelů karet za proxy servery / firewally nebo schránky obsahu (content cages)*
* *Odstranění nebo filtrování cest nabídky (reklamy) pro soukromé sítě, které využívají registrované adresování*
* *Interní použití pomocí adresového prostoru RFC 1918 místo registrovaných adres.*
 | * Přezkoumejte routerové a firewallové konfigurace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Je autorizováno poskytnutí interní IP adresy a routovacích informací externím subjektům? | * Přezkoumejte routerové a firewallové konfigurace
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.4 | (a) Je instalován a aktivní osobní firewallový software (nebo rovnocenné funkcionality) na všech přenosných zařízeních s výpočetní technikou (včetně vlastněných společností a/ nebo zaměstnanci), které se připojují na internet mimo síť (například laptopy používané zaměstnanci), a které jsou také užívány k přístupu do prostředí dat držitelů karet? | * Zkontrolujte politiky a konfigurační standardy
* Přezkoumejte mobilní a/nebo zaměstnanci vlastněná zařízení
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Je osobní firewallový software (nebo rovnocenné funkcionality) konfigurován na konkrétní konfigurační nastavení, je aktivní a nezměnitelný uživateli mobilních a/nebo zaměstnanci vlastněných zařízení?  | * Zkontrolujte politiky a konfigurační standardy
* Přezkoumejte mobilní a/nebo zaměstnanci vlastněná zařízení
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 1.5 | Jsou bezpečnostní politiky a operační postupy pro řízení firewallů:* dokumentovány
* používány
* známy všem dotčeným stranám?
 | * Zkontrolujte bezpečnostní politiky a operační postupy
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

### Požadavek 2: Nepoužívat výchozí nastavení od dodavatele pro systémová hesla a jiné bezpečnostní parametry

| **PCI DSS Otázka** | **Očekávané Testování** | **Odpověď** **(zaškrtněte jednu odpověď pro každou otázku)** |
| --- | --- | --- |
| **ANO** | **ANO s „CCW“** | **NE** | **N/A** |
| 2.1 | (a) Jsou vždy změněna výchozí (defaultní) nastavení od dodavatelů před instalací systémů do sítě?*To se vztahuje na VŠECHNA výchozí (defaultní) hesla, kromě jiných i na ta, používaná pro operační systémy, software poskytující bezpečnostní služby, aplikační a systémové účty, point-of-sale (POS) terminály, platební aplikace, Simple Network Management Protocol (CNMP) Community strings (Pozn. překl.: Obdoba hesel pro přístup do statistik routeru.) apod.* | * Zkontrolujte politiky a postupy
* Přezkoumejte dokumentace dodavatelů
* Sledujte systémové konfigurace a nastavení účtů
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (b) Jsou všechny zbytečné výchozí (defaultní) účty odstraněny nebo deaktivovány před instalací systémů do sítě? | * Zkontrolujte politiky a postupy
* Přezkoumejte dokumentace dodavatelů
* Přezkoumejte konfigurace systému a nastavení účtů
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.2 | (a) Jsou konfigurační standardy vyvinuty pro všechny systémové komponenty a jsou konzistentní s všeobecně platnými zpřísněnými standardy ochrany systémů v odvětví?*Zdroje zpřísněných standardů ochrany systémů v odvětví zahrnují mimo jiné: SysAdmin Audit Network Security (SANS) Institute, National Institute of Standards Technology (NIST), International Organization for Standardization (ISO) a Center for Internet Security (CIS)* | * Zkontrolujte konfigurační standardy systémů
* Zkontrolujte odvětvím přijaté zpřísňující standardy
* Zkontrolujte politiky a postupy
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Jsou konfigurační standardy systémů aktualizovány při identifikaci nových zranitelností, jak je definováno v Požadavku 6.1? | * Zkontrolujte politiky a postupy
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (c) Jsou konfigurační standardy systémů aplikovány při konfiguraci nových systémů? | * Zkontrolujte politiky a postupy
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (d) Zahrnují konfigurační standardy systémů vše následující:* Jsou změněna všechna defaultní (výchozí) nastavení dodané dodavateli a odstraněny nepotřebné defaultní (výchozí) účty?
* Je implementována na každém serveru pouze jedna primární funkce, aby se zabránilo současné existenci funkcí, které požadují různé bezpečnostní úrovně, na stejném serveru?
* Jsou umožněny pouze nezbytné služby, protokoly, daemony apod., které jsou potřebné pro funkci systému (Pozn. překl.: daemon je program běžící v pozadí.)?
* Jsou implementovány další bezpečnostní prvky pro všechny požadované služby, protokoly nebo daemony pokládané za nezabezpečené?
* Jsou konfigurovány bezpečnostní parametry systému tak, aby se zabránilo zneužití?
* Jsou odstraněny všechny zbytečné funkcionality, jako jsou skripty, drivery, prvky, subsystémy, souborové systémy a zbytečné webové servery?
 | * Zkontrolujte konfigurační standardy systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.2.1 | (a) Je implementována pouze jedna primární funkce na každém serveru, aby se na jednom serveru zabránilo spolupráci funkcím, které vyžadují různé úrovně bezpečnosti? *Např. webové servery, databázové servery a DNS by měly být implementovány na oddělených serverech.* | * Přezkoumejte konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Jsou-li použity virtualizační technologie, je pouze jedna primární funkce na každé virtuální systémové komponentě nebo zařízení? | * Přezkoumejte konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.2.2 | (a) Jsou umožněny pouze nezbytné služby, protokoly, daemony apod., které jsou zapotřebí k funkci systému (služby a protokoly, které nejsou přímo potřebné k provedení zadané funkce, jsou vypnuty)? | * Zkontrolujte konfigurační standardy
* Přezkoumejte konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Jsou jakékoli aktivované nezabezpečené služby, daemony nebo protokoly, oprávněné podle dokumentovaných konfiguračních standardů? | * Zkontrolujte konfigurační standardy
* Rozhovor s personálem
* Přezkoumejte konfigurační nastavení
* Porovnejte povolené služby, atd. s dokumentovanými zdůvodněními
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.2.3 | Jsou implementované dodatečné bezpečnostní prvky na jakékoli požadované služby, protokoly nebo daemony, které jsou považovány za nezabezpečené? | * Zkontrolujte konfigurační standardy
* Přezkoumejte konfigurační nastavení
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.2.4 | (a) Jsou správci systému a/nebo osoby konfigurující systémové komponenty seznámeni s obvyklými nastaveními bezpečnostních parametrů pro systémové komponenty? | * Zkontrolujte konfigurační standardy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (b) Jsou zkontrolovány konfigurační standardy systémů a ověřeny, zda obsahují obvyklé bezpečnostní parametry? | * Kontrola konfiguračních standardů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (c) Jsou bezpečnostní parametry nastaveny vhodně na systémové komponenty? | * Přezkoumejte komponenty systémů
* Přezkoumejte nastavení parametrů zabezpečení
* Porovnejte nastavení se standardy konfigurace systému
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.2.5 | (a) Jsou odstraněny všechny nepotřebné funkce, jako skripty, drivery (řadiče), prvky, subsystémy, souborové systémy a nepotřebné webové servery? | * Přezkoumejte nastavení parametrů zabezpečení systémových komponent
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Jsou povolené funkce dokumentovány a podporují bezpečnou konfiguraci? | * Zkontrolujte dokumentace
* Přezkoumejte nastavení parametrů zabezpečení systémových komponent
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (c) Jsou na komponentách systému přítomny pouze zdokumentované funkce | * Zkontrolujte dokumentace
* Přezkoumejte nastavení parametrů zabezpečení systémových komponent
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.3 | Jsou šifrované všechny nekonzolové administrativní přístupy následujícím způsobem? |  |
| (a) Jsou všechny nekonzolové přístupy šifrované za použití silného šifrování a je metoda použití silného šifrování vyžádána před tím, než je požadováno administrátorské heslo? | * Přezkoumejte komponenty systémů
* Přezkoumejte konfigurace systémů
* Sledujte přihlášení administrátora
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (b) Jsou všechny služby a parametry souborů konfigurovány tak, aby znemožnily použití protokolu/služby Telnet a dalších nebezpečných vzdálených přístupů/protokolů? | * Přezkoumejte komponenty systémů
* Přezkoumejte služby a soubory
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (c) Je využito silné kryptografie k šifrování pro administrátorský přístup prostřednictvím webového rozhraní?  | * Přezkoumejte komponenty systémů
* Sledujte přihlášení administrátora
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (d) Je implementována silná kryptografie pro použitou technologii v souladu s odvětvovými osvědčenými postupy a/nebo doporučeními dodavatele? | * Přezkoumejte komponenty systémů
* Zkontrolujte dokumentace dodavatele
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

## Ochrana dat držitelů karet

### Požadavek 3: Chránit uchovávaná data držitelů karet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PCI DSS Otázka** | **Očekávané Testování** | **Odpověď** **(zaškrtněte jednu odpověď pro každou otázku)** |
| **ANO** | **ANO s „CCW“** | **NE** | **N/A** |
| 3.2 | (c) Jsou citlivá autentizační data mazána nebo upravována tak, aby nebyla použitelná po dokončení autorizačního procesu? | * Zkontrolujte politiky a postupy
* Přezkoumejte konfigurace systémů
* Přezkoumejte procesy mazání
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (d) Jsou dodržovány u všech systémů následující požadavky týkající se neuchovávání citlivých autentizací dat po autorizaci (i pokud jsou šifrovaná): |  |
| 3.2.2 | Není po autorizaci uchováván ověřovací kód/hodnota card verification code/value (trojmístné nebo čtyřmístné číslo na líci nebo rubu platební karty) používané k verifikaci transakcí bez přítomnosti karty? | * Přezkoumejte zdroje dat včetně:
* Příchozích transakčních dat
* Všech záznamů
* Historie souborů
* Souborů trasování
* Databázových schémat
* Obsahů databází
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3.2.3 | Není uchováván po autorizaci osobní identifikační číslo (PIN) ani zašifrovaný PIN blok? | * Přezkoumejte zdroje dat včetně:
* Příchozích transakčních dat
* Všech záznamů
* Historie souborů
* Souborů trasování
* Databázových schémat
* Obsahů databází
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

### Požadavek 4: Zašifrovat přenos dat držitelů karet po otevřených veřejných sítích

| **PCI DSS Otázka** | **Očekávané Testování** | **Odpověď** **(zaškrtněte jednu odpověď pro každou otázku)** |
| --- | --- | --- |
| **ANO** | **ANO s „CCW“** | **NE** | **N/A** |
| 4.1 | (a) Je používána silná kryptografie a bezpečnostní protokoly k ochraně citlivých dat držitelů karet během přenosu po otevřených veřejných sítích?***Poznámka:*** *Příklady otevřených veřejných sítí,* zahrnují, ale nejsou omezeny jen na: *internet, bezdrátové technologie, včetně 802.11 a Bluetooth, mobilní technologie, například Globální Systém pro Mobilní komunikaci (GSM), Code division multiple access (CDMA), General Packet Radio Service (Mobilní datová rádiová služba, GPRS).* | * Zkontrolujte dokumentované standardy
* Zkontrolujte politiky a postupy
* Zkontrolujte všechny lokace s přenosem nebo příjmem dat držitelů karet
* Přezkoumejte konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (b) Jsou přijímány pouze důvěryhodné klíče a/nebo certifikáty? | * Sledujte příchozí a odchozí přenosy
* Přezkoumejte klíče a certifikáty
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (c) Jsou implementovány bezpečnostní protokoly, používající pouze bezpečné konfigurace a nepodporující nezabezpečené verze nebo konfigurace? | * Přezkoumejte konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (d) Je implementována správná síla šifrování pro používanou metodologii šifrování? (Zkontrolujte doporučení dodavatele / osvědčené postupy) | * Zkontrolujte dokumentace dodavatele
* Přezkoumejte konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (e) Je pro implementaci TLS povolen protokol TLS vždy, když jsou data držitelů karet vysílána nebo přijímána?*Např. pro implementaci prostřednictvím webového prohlížeče:** *„HTTPS“ se zobrazuje jako protokol prohlížeče Universal Record Locator (URL), a*
* *Data držitelů karet jsou vyžadována pouze tehdy, pokud se „HTTPS“ objeví jako součást URL.*
 | * Přezkoumejte konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4.2 | (b) Existují politiky, které určují, že nechráněná čísla karet (PAN) nesmí být zasílána technologiemi pro zasílání zpráv koncovým uživatelem? | * Zkontrolujte politiky a postupy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4.3 | Jsou bezpečnostní politiky a provozní postupy pro ochranu přenosu dat držitelů karet:* dokumentovány
* používají se
* jsou známy všem dotčeným stranám?
 | * Zkontrolujte bezpečnostní politiky a provozní postupy
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

## Udržování programu kontroly zranitelnosti

### Požadavek 5: Chránit všechny systémy proti malware a pravidelně aktualizovat antivirový software nebo programy

| **PCI DSS Otázka** | **Očekávané Testování** | **Odpověď** **(zaškrtněte jednu odpověď pro každou otázku)** |
| --- | --- | --- |
| **ANO** | **ANO s „CCW“** | **NE** | **N/A** |
| 5.1 | Je nainstalovaný antivirový software na všechny systémy běžně postihované závadným softwarem? | * Přezkoumejte konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5.1.1 | Jsou antivirové programy schopné detekovat, odstranit a chránit před všemi známými typy závadného softwaru (*Například: viry, trojské koně, červy, spyware, adware a rootkits)*? | * Zkontrolujte dokumentace dodavatele
* Přezkoumejte konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5.1.2 | Provádíte pravidelná vyhodnocení k identifikaci a zhodnocení vývoje malware hrozeb k ověření, že předmětné systémy nejsou běžně ovlivněny závadným softwarem, a že tomu tak bude i nadále? | * Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5.2 | Jsou všechny antivirové mechanismy udržovány následovně: |  |
| (a) Je veškerý antivirový software a definice udržován aktuální? | * Přezkoumejte politiky a postupy
* Přezkoumejte antivirové konfigurace včetně hlavní instalace
* Přezkoumejte komponenty systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (b) Jsou povoleny a prováděny automatické aktualizace a pravidelné skeny? | * Přezkoumejte antivirové konfigurace včetně hlavní instalace
* Přezkoumejte komponenty systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (c) Jsou všechny antivirové mechanismy nastaveny tak, aby generovaly auditní záznamy (auditlogs), které jsou drženy podle Požadavku 10.7 PCI DSS? | * Přezkoumejte antivirové konfigurace včetně hlavní instalace
* Zkontrolujte procesy uchovávání záznamů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5.3 | Jsou všechny antivirové mechanismy:* Aktivně spuštěné?
* Není možnost je vypnout nebo změnit uživatelem?

***Poznámka****: Antivirové řešení může být dočasně deaktivováno pouze v případě, že existuje legitimní technická potřeba, je schválena vedením a to případ od případu. Pokud má být ze specifického důvodu deaktivována antivirová ochrana, musí to být formálně schváleno. Během doby, po kterou není antivirová ochrana aktivní, může být také nutné implementovat další bezpečnostní opatření.* | * Přezkoumejte antivirové konfigurace včetně hlavní instalace
* Přezkoumejte komponenty systémů
* Sledujte procesy
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5.4 | Jsou bezpečnostní politiky a provozní postupy pro ochranu systémů před malwarem:* dokumentovány
* používají se
* jsou známy všem dotčeným stranám?
 | * Zkontrolujte bezpečnostní politiky a provozní postupy
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

### Požadavek 6: Vyvíjet a udržovat bezpečné systémy a aplikace

| **PCI DSS Otázka** | **Očekávané Testování** | **Odpověď** **(zaškrtněte jednu odpověď pro každou otázku)** |
| --- | --- | --- |
| **ANO** | **ANO s „CCW“** | **NE** | **N/A** |
| 6.1 | Je zaveden proces identifikace bezpečnostních slabin, včetně následujícího:* Používání spolehlivých externích zdrojů pro identifikace nových bezpečnostních zranitelností?
* Přiřazení klasifikací rizik zranitelnostem, které zahrnují identifikaci všech zranitelností s „vysokým“ nebo „kritickým“ rizikem?

***Poznámka:*** *Rizikové hodnocení má být založeno na osvědčených postupech, jakož i na posouzení případného dopadu. Například kritéria pro hodnocení zranitelnosti mohou zahrnovat zvážení základního skóre CVSS, a/nebo klasifikace ze strany dodavatele, a/nebo typu dotčených systémů.* *Metody pro vyhodnocení zranitelnosti a přiřazení hodnocení rizika se bude lišit podle prostředí organizace a strategie posouzení rizika. Hodnocení rizika by mělo minimálně identifikovat všechny zranitelnosti považované v daném prostředí za "vysoké riziko". Vedle hodnocení rizika mohou být zranitelnosti považovány za "kritické" v případě, že představují bezprostřední ohrožení prostředí, mají dopad na kritické systémy a/nebo by mohly mít za následek potenciální kompromitaci, pokud by nebyly řešeny. Příklady kritických systémů mohou být bezpečnostní systémy, zařízení a systémy s přístupem veřejnosti, databáze a další systémy, které uchovávají, zpracovávají nebo přenášejí data držitelů karet* | * Zkontrolujte politiky a postupy
* Rozhovor s personálem
* Sledujte procesy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.2 |  (a) Jsou všechny komponenty systémů a softwaru chráněny proti známým zranitelnostem instalováním vhodných bezpečnostních záplat dodaných dodavatelem? | * Zkontrolujte politiky a postupy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Jsou kritické bezpečnostní záplaty instalovány v průběhu jednoho měsíce od zpřístupnění?***Poznámka****: Kritické bezpečnostní záplaty by měly být identifikovány podle procesu klasifikace rizik definovaného v Požadavku 6.1.* | * Zkontrolujte politiky a postupy
* Přezkoumejte komponenty systémů
* Porovnejte seznam instalovaných bezpečnostních záplat se seznamem záplat aktuálně vydaných dodavatelem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.4.5 | (a) Jsou dokumentované postupy řízení dokumentovány a vyžadují následující?* Dokumentace dopadu.
* Dokumentované schválení změn pověřenými stranami.
* Provedení funkčního testování a ověření, zda změny nemají nepříznivý účinek na bezpečnost systému.
* Postupy návratu (roll back).
 | * Zkontrolujte procesy a postupy řízení změn
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (b) Jsou následující požadavky uplatněny a dokumentovány pro všechny změny: |  |
| 6.4.5.1 | Dokumentace dopadu? | * Přezkoumejte dokumentaci řízení změn
* Sledujte změny v dokumentaci řízení změn
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.4.5.2 | Dokumentované schválení změn pověřenými stranami? | * Sledujte změny v dokumentaci řízení změn
* Přezkoumejte dokumentaci řízení změn
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.4.5.3 | (a) Je provedeno funkční otestování a ověřeno, zda změny nemají nepříznivý dopad na bezpečnost systému? | * Sledujte změny v dokumentaci řízení změn
* Přezkoumejte dokumentaci řízení změn
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Je při změnách vlastního kódu provedeno testování aktualizací na to, aby byly v souladu s Požadavkem 6 PCI DSS předtím, než jsou uvedeny do provozu? | * Sledujte změny v dokumentaci řízení změn
* Přezkoumejte dokumentaci řízení změn
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.4.5.4 | Postupy návratu (roll back)? | * Sledujte změny v dokumentaci řízení změn
* Přezkoumejte dokumentaci řízení změn
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.4.6 | Při dokončení významných změn, jsou všechny relevantní požadavky PCI DSS implementovány na všech nových nebo změněných systémech a sítích a je dokumentace náležitě aktualizována? | * Sledujte změny v dokumentaci řízení změn
* Přezkoumejte dokumentaci řízení změn
* Rozhovor s personálem
* Sledujte dotčené systémy a sítě
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.5 | (a) Zachycují procesy vývoje softwaru běžné zranitelnosti kódu? | * Přezkoumejte politiky a postupy vývoje softwaru
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Jsou vývojáři aspoň jednou ročně školeni v aktuálních technikách bezpečného programování včetně způsobů, jak se vyvarovat známým zranitelnostem kódování? | * Přezkoumejte záznamy školení.
* Přezkoumejte politiky a postupy vývoje softwaru
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (c) Jsou aplikace vyvíjeny podle návodů bezpečného programování k ochraně aplikací před následujícími zranitelnostmi: |  |
| 6.5.1 | Obsahují techniky kódování informace o injection flaws (vsunutí chybového kódu), zejména SQL?***Poznámka****: Je třeba brát v potaz OS Command Injection, LDAP a XPath Injection flaws a další možnosti.* | * Přezkoumejte politiky a postupy vývoje softwaru
* Rozhovor s odpovědným personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.5.2 | Obsahují techniky kódování informace o zranitelnosti spojené s buffer overflow (přetečení vyrovnávací paměti)? | * Přezkoumejte politiky a postupy vývoje softwaru
* Rozhovor s odpovědným personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.5.4 | Obsahují techniky kódování informace o nezabezpečené komunikaci? | * Přezkoumejte politiky a postupy vývoje softwaru
* Rozhovor s odpovědným personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.5.5 | Obsahují techniky kódování informace o nesprávném zpracování chyb? | * Přezkoumejte politiky a postupy vývoje softwaru
* Rozhovor s odpovědným personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.5.6 | Obsahují techniky kódování všechny zranitelnosti s vysokým rizikem („high risk“) identifikované v procesu identifikace zranitelnosti (jak je definováno v Požadavku 6.1 PCI DSS)? | * Přezkoumejte politiky a postupy vývoje softwaru
* Rozhovor s odpovědným personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Pro webové aplikace a aplikační rozhraní (interní a externí interface) jsou aplikace vyvíjeny na základě pokynů bezpečného kódování k ochraně aplikací před následujícími dalšími zranitelnostmi. |
| 6.5.7 | Obsahují techniky kódování informace o zranitelnosti metody Cross-site Scripting (XSS)? | * Přezkoumejte politiky a postupy vývoje softwaru
* Rozhovor s odpovědným personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.5.8 | Obsahují techniky kódování informace o nesprávné kontrole přístupu, jako jsou nezabezpečené přímé odkazy na objekty, selhání v omezení přístupů na URL a převody adresářů a selhání v omezení přístupu uživatelů k funkcím? | * Přezkoumejte politiky a postupy vývoje softwaru
* Rozhovor s odpovědným personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.5.9 | Obsahují techniky kódování informace o padělaném požadavku z prohlížeče (Cross-site Request Forgery, CSRF)? | * Přezkoumejte politiky a postupy vývoje softwaru
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.5.10 | Obsahují techniky kódování informace o přerušovaném ověření identity (autentizace) a správu relace? | * Přezkoumejte politiky a postupy vývoje softwaru
* Rozhovor s odpovědným personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.6 | U veřejně přístupných webových aplikací (čelících veřejnému přístupu, „public-facing“) je nutné průběžně reagovat na nové hrozby a zranitelná místa a zajištění, aby byly tyto aplikace chráněny před známými útoky pomocí kterékoli z těchto metod:* Revizí veřejně přístupné webové aplikace (public-facing) prostřednictvím manuálních nebo automatizovaných nástrojů nebo metod pro bezpečnostní vyhodnocení zranitelnosti aplikací, a to následovně:
* Nejméně jednou ročně
* Po jakékoliv změně
* Organizací, která se specializuje na bezpečnost aplikací
* Nejméně všechny zranitelnosti popsané v Požadavku 6.5 jsou zahrnuty v posuzování
* Všechny zranitelnosti jsou opraveny
* Aplikace je po opravách znovu vyhodnocena

***Poznámka:*** *Toto posouzení není totéž jako skenování zranitelnosti provedené podle Požadavku 11.2.****-NEBO-**** Instalací automatického technického řešení detekujícího a zabraňujícího internetovým útokům (například webové aplikační firewally) a to následovně:
* Je umístěno před webovou veřejně přístupnou aplikací k detekci a prevenci internetových útoků.
* Je aktivně spuštěno a aktuální.
* Generuje auditní logy.
* Je konfigurováno buď na blokování webových útoků, nebo na generování varování, které je okamžitě prověřeno.
 | * Zkontrolujte zdokumentované procesy
* Rozhovor s personálem
* Přezkoumejte záznamy posouzení bezpečnosti aplikací
* Přezkoumejte nastavení konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6.7 | Jsou bezpečnostní politiky a provozní postupy pro vývoj a údržbu bezpečných systémů a aplikací:* dokumentovány
* používají se
* jsou známy všem dotčeným stranám?
 | * Zkontrolujte bezpečnostní politiky a provozní postupy
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

## Zavedení silných opatření pro řízení přístupu

### Požadavek 7: Omezit přístup k datům držitelů karet jen podle oprávněné potřeby

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PCI DSS Otázka** | **Očekávané Testování** | **Odpověď** **(zaškrtněte jednu odpověď pro každou otázku)** |
| **ANO** | **ANO s „CCW“** | **NE** | **N/A** |
| 7.1 | Je omezen přístup k systémovým komponentám a datům držitelů karet jen na ty osoby, jejichž práce takový přístup vyžaduje, dle následujícího? |  |
| 7.1.2 | Jsou přístupy k privilegovaným uživatelským účtům omezeny dle následujícího:* přiřazen pouze k rolím, které specificky vyžadují privilegovaný přístup?
* omezen pouze na minimální oprávnění nezbytná pro plnění pracovních povinností?
 | * Přezkoumejte psané politiky kontroly přístupu
* Rozhovor s personálem
* Rozhovor s managementem
* Zkontrolujte privilegované uživatelské účty (ID)
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7.1.3 | Jsou přiřazeny přístupy podle klasifikace jednotlivých pracovních míst a funkcí? | * Přezkoumejte psané politiky kontroly přístupu
* Rozhovor s managementem
* Zkontrolujte privilegované uživatelské účty (ID)
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

### Požadavek 8: Identifikovat a autentizovat přístup k systémovým komponentám

| **PCI DSS Otázka** | **Očekávané Testování** | **Odpověď** **(zaškrtněte jednu odpověď pro každou otázku)** |
| --- | --- | --- |
| **ANO** | **ANO s „CCW“** | **NE** | **N/A** |
| 8.1 | Jsou definovány politiky a postupy pro zajištění řádné správy identifikace uživatelů a uživatelů, kteří nejsou spotřebiteli, a správců všech systémových komponent, dle následujícího: |  |
| 8.1.1 | Jsou přiděleny všem uživatelům jedinečné uživatelské ID před umožněním jejich přístupu k systémovým komponentám nebo datům držitelů karet? | * Zkontrolujte postupy pro hesla
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.1.2 | Je řízeno přidávání, mazání a změny uživatelských ID, ověřovacích údajů (credentials) a dalších objektů identifikace tak, aby uživatelské ID byly implementovány pouze tak, jak bylo schváleno (včetně specifických privilegií)? | * Zkontrolujte postupy pro hesla
* Přezkoumejte ID privilegovaných a běžných uživatelů a související oprávnění
* Sledujte systémová nastavení
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.1.3 | Jsou ihned rušeny nebo deaktivovány přístupy každému uživateli, jehož přístupové oprávnění bylo ukončeno? | * Zkontrolujte postupy pro hesla
* Přezkoumejte účty zrušených uživatelů
* Zkontrolujte aktuální seznamy přístupů
* Sledujte navrácená fyzická autentizační zařízení
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.1.4 | Jsou odstraněny/deaktivovány neaktivní uživatelské účty do 90 dní? | * Zkontrolujte postupy pro hesla
* Přezkoumejte uživatelské účty
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.1.5 | (a) Jsou účty používané třetími stranami k přístupu, podpoře nebo údržbě systémových komponent prostřednictvím vzdáleného přístupu povoleny pouze během doby, kdy je potřeba, a zakázány, když se nepoužívají | * Zkontrolujte postupy pro hesla
* Rozhovor s personálem
* Sledujte procesy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Jsou účty vzdáleného přístupu třetích stran monitorovány v době, kdy jsou používány? | * Rozhovor s personálem
* Sledujte procesy
 |  |  |  |  |
| 8.1.6 | (a) Jsou omezeny opakované pokusy o přístup do systému uzamčením uživatelského jména (ID) po ne více než maximálně 6 pokusech? | * Zkontrolujte postupy pro hesla
* Přezkoumejte nastavení konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) *Pouze pro poskytovatele služeb:* Jsou uživatelská hesla těch, kteří nejsou zákazníci, dočasně zablokována po více než maximálně 6 pokusech? | * Zkontrolujte politiky a postupy
* Zkontrolujte dokumentace
* Sledujte procesy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.1.7 | Jakmile je uživatelský účet uzamčen, je doba uzamčení nastavena na minimálně 30 minut nebo dokud, správce nepovolí ID uživatele? | * Zkontrolujte postupy pro hesla
* Přezkoumejte nastavení konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.1.8 | Pokud byla relace nečinná déle než 15 minut, je požadována po uživateli opakovaná autentizace (například, znovu zadáním hesla) pro reaktivaci terminálu nebo relace? | * Zkontrolujte postupy pro hesla
* Přezkoumejte nastavení konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.2 | Je kromě přidělení jedinečného uživatelského ID využívána jedna nebo více z následujících metod k ověření všech uživatelů?* Něco, co znáte – jako je heslo nebo heslová fráze
* Něco, co máte – jako je token nebo čipová karta
* Něco, kým jste – například biometrika.
 | * Zkontrolujte postupy pro hesla
* Sledujte autentizační procesy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.2.1 | (a) Je použito silné kryptografie, které učiní všechny autentizační údaje (jako jsou hesla/heslové fráze) nečitelné během přenosu a ukládání na všechny systémové komponenty? | * Zkontrolujte postupy pro hesla
* Zkontrolujte dokumentace dodavatele
* Přezkoumejte nastavení konfigurace systémů
* Sledujte soubory hesel
* Sledujte přenosy dat
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.2.3 | (a) Jsou parametry hesla / heslové fráze nastaveny tak, aby vyhovovaly následujícímu?* minimální délka hesla je nejméně sedm znaků
* obsahuje jak numerické, tak abecední znaky.

Alternativně musí mít hesla / heslové fráze složitost a sílu, která je alespoň rovnocenná parametrům uvedených výše. | * Přezkoumejte nastavení konfigurace systémů pro ověření parametrů hesel
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.2.4 | (a) Jsou měněna uživatelská hesla / heslové fráze nejméně každých 90 dní? | * Zkontrolujte postupy pro hesla
* Přezkoumejte nastavení konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.2.5 | (a) Musí jednotlivec zadat nové heslo / heslovou frázi, které je odlišné od kteréhokoliv z posledních čtyř jeho nebo jejích používaných hesel / heslových frází? | * Zkontrolujte postupy pro hesla
* Prozkoumejte vzorek systémových komponent
* Přezkoumejte nastavení konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.2.6 | (a) Je nastaveno heslo / heslová fráze pro první použití a při resetu na jedinečnou hodnotu pro každého uživatele, a je po prvním použití okamžitě změněno? | * Zkontrolujte postupy pro hesla
* Přezkoumejte nastavení konfigurace systémů
* Sledujte bezpečnostní personál
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.3 | Je veškerý individuální nekonzolový administrativní přístup a veškerý vzdálený přístup k prostředí dat držitelů karet zabezpečen více-faktorovým ověřením identity dle následujícího:***Poznámka****: Více-faktorové ověření (autentizace) vyžaduje, aby pro ověření byly použity minimálně dvě ze tří autentizačních metod (viz PCI DSS Požadavek 8.2 ohledně popisu autentizačních metod). Použití jednoho faktoru dvakrát (např. použití dvou různých hesel) není považováno za více-faktorové ověření.* |  |
| 8.3.1 | Je více-faktorové ověření zavedeno pro veškerý nekonzolový přístup do prostředí dat držitelů karet pro osoby s administrativním přístupem? | * Přezkoumejte konfigurace systémů
* Sledujte přihlašování administrátora k CDE
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.3.2 | Je více-faktorové ověřením identity zavedeno pro všechny vzdálené přístupy k síti (jak pro uživatele tak pro administrátora, a včetně přístupu třetích stran pro podporu anebo údržbu) jejichž původ je vně sítě subjektu? | * Přezkoumejte konfigurace systémů
* Sledujte vzdáleně připojený personál
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.4 | (a) Jsou autentizačních politiky a postupy zdokumentovány a komunikovány všem uživatelům? | * Zkontrolujte politiky a postupy
* Zkontrolujte distribuční metody
* Rozhovor s personálem
* Rozhovor s uživateli
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Zahrnují autentizační postupy a politiky, následující?* Návod k výběru silných autentizačních údajů
* Návod, jak by uživatelé měli chránit své autentizační údaje
* Pokyny pro uživatele, aby nepoužívali dříve použitá hesla
* Pokyny ke změně hesel, pokud existuje podezření, že heslo by mohlo být „kompromitováno“
 | * Zkontrolujte politiky a postupy
* Zkontrolujte dokumentace poskytované uživatelům
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.5 | Jsou zakázány skupinové, sdílené či generické účty, hesla nebo jiné autentizační metody dle následujícího:* Generická ID uživatele a účty jsou zakázány nebo odstraněny.
* Neexistují sdílená ID uživatele pro činnosti zprávy systému a dalších kritických funkcí.
* Sdílená a generická ID uživatele nejsou používána k správě jakýchkoli systémových komponent?
 | * Zkontrolujte politiky a postupy
* Přezkoumejte seznamy ID uživatelů
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.6 | Pokud jsou použity jiné autentizační mechanismy (například fyzické nebo logické bezpečnostní tokeny, čipové karty, certifikáty, atd.), je použití těchto mechanismů přiřazeno následovně?* Autentizační mechanismy musí být přiřazeny k jednotlivému účtu a nesmí být sdíleny mezi více účty.
* Musí být zavedeny fyzické a/nebo logické kontroly, aby bylo zajištěno, že pouze určený účet může použít tento mechanismus k získání přístupu.
 | * Zkontrolujte politiky a postupy
* Rozhovor s personálem
* Přezkoumejte konfigurační nastavení systémů a/nebo fyzické kontroly
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8.8 | Jsou bezpečnostní politiky a provozní postupy pro identifikaci a ověřování:* dokumentovány
* používají se
* jsou známy všem dotčeným stranám?
 | * Přezkoumejte bezpečnostní politiky a provozní postupy
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

### Požadavek 9: Omezit fyzický přístup k datům držitelů karet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PCI DSS Otázka** | **Očekávané Testování** | **Odpověď** **(zaškrtněte jednu odpověď pro každou otázku)** |
| **ANO** | **ANO s „CCW“** | **NE** | **N/A** |
| 9.1 | Jsou používané odpovídající kontroly vstupu do objektu za účelem omezení a monitorování fyzického přístupu k systémům v prostředí dat držitelů karet? | * Sledujte kontroly fyzického přístupu
* Sledujte personál v místě
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9.5 | Jsou všechna média fyzicky zabezpečena (kromě jiných i u počítačů, vyjímatelných elektronických médií, papírových stvrzenek, papírových sestav a faxů)?*Pro účely požadavku č. 9 „média“ jsou všechna papírová a elektronická média obsahující data držitelů karet* | * Zkontrolujte politiky a postupy pro fyzického zabezpečení medií
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9.6 | (a) Je zavedena a udržována pro jakékoli druhy médií přísná vnitřní i vnější kontrola distribuce? | * Zkontrolujte politiky a postupy pro distribuci médií
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Zahrnují kontroly následující: |  |
| 9.6.1 | Jsou média klasifikována tak, aby mohla být identifikována citlivost dat? | * Zkontrolujte politiky a postupy pro klasifikaci médií
* Rozhovor s bezpečnostním personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9.6.2 | Jsou média zasílána bezpečným kurýrem nebo jinou zasílací metodou, která může být přesně sledována? | * Rozhovor s personálem
* Přezkoumejte dokumentaci a záznamy sledování distribuce médií
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9.6.3 | Schválil management všechna média, která jsou přesouvána mimo bezpečnou oblast (včetně médií distribuovaných jednotlivcům)? | * Rozhovor s personálem
* Přezkoumejte dokumentaci a záznamy sledování distribuce médií
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9.7 | Je udržována přísná kontrola nad ukládáním a dostupností médií? | * Zkontrolujte politiky a postupy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9.8 | (a) Jsou všechna média zničena, když jich již není zapotřebí z provozních ani právních důvodů? | * Zkontrolujte politiky a postupy periodické likvidace médií
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (c) Jsou média zničena dle následujícího: |  |
| 9.8.1 | (a) Jsou materiály s fyzickými kopiemi rozřezány, spáleny nebo rozdrceny tak, aby data držitelů karet nemohla být zrekonstruována? | * Rozhovor s personálem
* Přezkoumejte postupy
* Sledujte procesy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (b) Jsou skladovací kontejnery používané pro materiály, které obsahují informace určené ke zničení, zabezpečeny proti přístupu k jejich obsahu? | * Přezkoumejte bezpečnost skladovacích kontejnerů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

## Pravidelné monitorování a testování sítí

### Požadavek 10: Sledovat a monitorovat všechny přístupy k síťovým zdrojům a datům držitelů karet

| **PCI DSS Otázka** | **Očekávané Testování** | **Odpověď** **(zaškrtněte jednu odpověď pro každou otázku)** |
| --- | --- | --- |
| **ANO** | **ANO s „CCW“** | **NE** | **N/A** |
| 10.1 | (a) Jsou auditní stopy spuštěny a aktivovány pro systémové komponenty? | * Sledujte procesy
* Rozhovor s administrátory systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Jsou přístupy k systémovým komponentám spojeny s jednotlivými uživateli? | * Sledujte procesy
* Rozhovor s administrátory systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.2 | Jsou implementovány automatizované auditní stopy pro všechny systémové komponenty pro rekonstrukci následujících událostí: |  |
| 10.2.2 | Všechny akce jednotlivců provedené s root (nejvyšším) nebo administrativním oprávněním? | * Rozhovor s personálem
* Sledujte auditní záznamy
* Přezkoumejte nastavení auditních záznamů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.2.3 | Přístup ke všem auditním stopám? | * Rozhovor s personálem
* Sledujte auditní záznamy
* Přezkoumejte nastavení auditních záznamů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.2.4 | Neplatné pokusy o logický přístup? | * Rozhovor s personálem
* Sledujte auditní záznamy
* Přezkoumejte nastavení auditních záznamů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.2.5 | Použití a změny identifikačních a autentizačních mechanismů – mimo jiné vytváření nových účtů a zvyšování oprávnění - a všechny změny, doplnění nebo vymazání účtů s root nebo administrativními oprávněními? | * Rozhovor s personálem
* Sledujte auditní záznamy
* Přezkoumejte nastavení auditních záznamů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.2.6 | Inicializace, vypnutí nebo pozastavení auditních záznamů? | * Rozhovor s personálem
* Sledujte auditní záznamy
* Přezkoumejte nastavení auditních záznamů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.2.7 | Vytvoření a mazání objektů na systémové úrovni? | * Rozhovor s personálem
* Sledujte auditní záznamy
* Přezkoumejte nastavení auditních záznamů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.3 | Jsou zaznamenány následující položky auditních stop pro všechny systémové komponenty pro každou událost: |  |
| 10.3.1 | Identifikace uživatele? | * Rozhovor s personálem
* Sledujte auditní záznamy
* Přezkoumejte nastavení auditních záznamů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.3.2 | Typ události? | * Rozhovor s personálem
* Sledujte auditní záznamy
* Přezkoumejte nastavení auditních záznamů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.3.3 | Datum a čas? | * Rozhovor s personálem
* Sledujte auditní záznamy
* Přezkoumejte nastavení auditních záznamů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.3.4. | Indikace úspěchu nebo selhání? | * Rozhovor s personálem
* Sledujte auditní záznamy
* Přezkoumejte nastavení auditních záznamů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.3.5 | Původ události? | * Rozhovor s personálem
* Sledujte auditní záznamy
* Přezkoumejte nastavení auditních záznamů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.3.6 | Identita nebo název dotčených dat, systémové komponenty nebo zdroje? | * Rozhovor s personálem
* Sledujte auditní záznamy

Přezkoumejte nastavení auditních záznamů | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.4 | Jsou všechny časy kritických systémů synchronizovány prostřednictvím použití technologie synchronizace a je tato technologie udržována aktuální?***Poznámka:*** *Jedním z příkladů technologie časové synchronizace je Protokol síťového času (Network Time Protocol, NTP).* | * Zkontrolujte standardy a procesy časové konfigurace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.4.1 | Jsou následující procesy implementovány pro kritické systémy tak, aby měly správný a shodný čas? |  |
|  | (a) Získává časové signály z vnějších zdrojů pouze určený časový server a jsou časové signály z vnějších zdrojů založeny na mezinárodním atomovém čase nebo na UTC? | * Zkontrolujte standardy a procesy časové konfigurace
* Přezkoumejte časové parametry systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Pokud se vyskytuje více než jeden určený časový server, spolupracuje určený centrální časový server s druhým, aby zachovaly přesný čas? | * Zkontrolujte standardy a procesy časové konfigurace
* Přezkoumejte časové parametry systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (c) Přijímají systémy časové informace pouze z určených centrálních časových serverů? | * Zkontrolujte standardy a procesy časové konfigurace
* Přezkoumejte časové parametry systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.4.2 | Jsou časové údaje chráněny dle následujícího:(a) Jsou přístupy k časovým údajům omezeny pouze na personál s provozní potřebou přístupu k časovým údajům? | * Přezkoumejte konfigurace systémů a nastavení synchronizace času a záznamů.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Jsou jakékoli změny nastavení času na kritických systémech logovány, monitorovány a revidovány? | * Přezkoumejte konfigurace systémů a nastavení synchronizace času a záznamů.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.4.3 | Jsou nastavení času přijímána z časových zdrojů akceptovatelných v odvětví (z důvodu zabránění změny hodin zlomyslným jedincem)?*Tyto změny mohou být volitelně šifrovány symetrickým klíčem a mohou být vytvořeny kontrolní seznamy specifikující IP adresy klientských počítačů pro kontrolu při aktualizaci času (pro zabránění neautorizovaného použití interních časových serverů).* | * Přezkoumejte systémové konfigurace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.5 | Jsou zabezpečeny auditní stopy tak, aby nemohly být měněny? |  |
| 10.5.1 | Je omezeno prohlížení auditních stop na ty, kteří to potřebují ke své práci? | * Rozhovor se systémovými administrátory
* Přezkoumejte konfigurace a oprávnění systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.5.2 | Jsou chráněny soubory auditních stop před neautorizovanými modifikacemi? | * Rozhovor se systémovými administrátory
* Přezkoumejte konfigurace a oprávnění systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.5.3 | Jsou pohotově zálohovány soubory auditních stop na centralizovaný záznamový server nebo médium, které se obtížně pozměňuje? | * Rozhovor se systémovými administrátory
* Přezkoumejte konfigurace a oprávnění systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.5.4 | Jsou záznamy týkající se technologií „externí“ komunikace (například bezdrátové technologie, firewally, DNS, maily) zapisovány na bezpečný, centralizovaný interní záznamový server nebo médium? | * Rozhovor se systémovými administrátory
* Přezkoumejte konfigurace a oprávnění systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.5.5 | Je použit software pro sledování integrity souborů nebo software zjišťující změny v záznamech, aby bylo zajištěno, že existující data záznamů nemohou být změněna bez vygenerování varování (ačkoliv přidání nových dat by varování spustit nemělo)? | * Přezkoumejte nastavení, monitorované soubory a výsledky z monitorovaných aktivit
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.6 | Jsou záznamy a bezpečnostní události pro všechny systémové komponenty zkontrolovány tak, aby bylo možné identifikovat anomálie nebo podezřelé aktivity dle následujícího?***Poznámka****: Pro dosažení souladu s požadavkem 10.6. mohou být využity nástroje pro sběr záznamů, analýzy a varování.* |  |
| 10.6.1 | (a) Jsou písemné postupy a politiky definované pro přezkoumání následujícího nejméně jednou denně, a to buď manuálně, nebo pomocí „logovacích“ nástrojů? * Všechny bezpečnostní události
* Záznamy o všech systémových komponentách, které uchovávají, zpracovávají nebo přenášejí data držitelů karet a/nebo SAD
* Záznamy všech kritických systémových komponent
* Záznamy všech serverů a systémových komponent, které vykonávají funkce zabezpečení (například firewally, systémy detekce narušení / prevence proti narušení systémů (IDS/IPS), autentizace serverů, přesměrující servery pro e-commerce, atd.).
 | * Zkontrolujte bezpečnostní politiky a postupy
* Sledujte procesy
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.6.2 | (b) Jsou kontroly všech ostatních systémových komponent prováděny v souladu s politikou organizace a strategií řízení rizik? | * Zkontrolujte bezpečnostní politiky a postupy
* Zkontrolujte dokumentace posouzení rizik
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.6.3 | (b) Je během přezkumného procesu prováděno sledování výjimek a anomálií? | * Zkontrolujte bezpečnostní politiky a postupy
* Sledujte procesy
* Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10.7 | (b) Jsou auditní záznamy drženy nejméně po dobu jednoho roku? | * Revize bezpečnostních politik a postupů
* Rozhovor s personálem
* Přezkoumejte auditní záznamy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (c) Mohou být záznamy za minimálně tři poslední měsíce bezprostředně k dispozici pro analýzu? | * Rozhovor s personálem
* Sledujte procesy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

### Požadavek 11: Pravidelně testovat bezpečnostní systémy a procesy

| **PCI DSS Otázka** | **Očekávané Testování** | **Odpověď** **(zaškrtněte jednu odpověď pro každou otázku)** |
| --- | --- | --- |
| **ANO** | **ANO s „CCW“** | **NE** | **N/A** |
| 11.2.2 | (a) Jsou prováděny čtvrtletně externí skeny zranitelnosti?***Poznámka:*** *Čtvrtletní externí skeny zranitelnosti musí být prováděno Schváleným dodavatelem skenování (ASV) schváleným radou Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC).* *Odkazujeme na ASV Program Guide uveřejněný na internetových stránkách PCI SSC ohledně odpovědnosti zákazníka za skenování, přípravu skenování atd.* | * Zkontrolujte výsledky externích skenů zranitelnosti za poslední čtyři čtvrtletí
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (b) Splňují výsledky externího čtvrtletního skenu a opětovného skenu požadavky průvodce programu ASV (ASV Program Guide) pro schválený sken (například nejsou zranitelnosti s dosaženým skóre 4 a výše podle CVSS a žádné automatické chyby)? | * Zkontrolujte výsledky každého externího čtvrtletního skenu a opětovného skenu
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (c) Jsou čtvrtletní skeny externí zranitelnosti prováděny prostřednictvím PCI SSC Schváleného dodavatele skenování (ASV)?  | * Zkontrolujte výsledky každého externího čtvrtletního skenu a opětovného skenu
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11.2.3 | (a) Jsou prováděny interní a externí skeny, a podle potřeby opětovné skeny, po každé významné změně?***Poznámka****: Skeny musí být prováděny kvalifikovanou osobou* | * Přezkoumejte a korelujte dokumentaci řízení změn a reporty skenů.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (b) Zahrnuje proces skenování opakované skeny, dokud:* Pro externí skeny neexistují zranitelnosti, které by dosáhly skóre 4.0 či více podle CVSS?
* Pro interní skeny byl získán schvalující výsledek nebo jsou všechny „High-risk“ zranitelnosti definované v PCI DSS Požadavku 6.1. vyřešeny?
 | * Zkontrolujte reporty skenování
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (c) Jsou skeny provedeny kvalifikovaným interním zdrojem (zdroji) nebo kvalifikovanou externí třetí stranou, a pokud ano, existuje organizační nezávislost hodnotitele (není požadován QSA nebo ASV)? | * Rozhovor s personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11.3 | Zahrnuje metodologie pro penetrační testování následující body?* Testování je založeno na přístupech penetračního testování přijatém v IT oboru (např. normě NIST SP800-115)
* Zahrnuje pokrytí pro celé ohraničené prostředí dat držitelů karet a kritických systémů
* Zahrnuje interní i externí testování sítě
* Obsahuje testy pro ověření segmentace a kontroly pro snižování rozsahu
* Definuje penetrační testy aplikační vrstvy, které zahrnují minimálně zranitelnosti uvedené v Požadavku 6.5
* Definuje penetrační testy síťové vrstvy, které zahrnují komponenty podporující síťové funkce a také operační systémy
* Zahrnuje přezkoumání a posouzení hrozeb a zranitelností během posledních 12 měsíců
* Určuje držení výsledků testování penetrace a výsledků nápravných akcí.
 | * Přezkoumejte metodologii penetračního testování
* Rozhovor s odpovědným personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11.3.1 | (a) Je externí penetrační test provedennejméně jednou ročně, podle definované metodologie, po všech významných změnách v prostředí (infrastruktura nebo aplikace), jako například upgrade operačního systému, rozšíření části sítě do prostředí nebo přidání webového serveru? | * Přezkoumejte rozsah činností
* Přezkoumejte výsledky z posledního externího penetračního testu.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Byl proveden test kvalifikovaným interním zdrojem nebo kvalifikovanou externí třetí stranou, a je-li to případné, existuje organizační nezávislost testera (nemusí být QSA nebo ASV)? | * Rozhovor s odpovědným personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11.3.3 | Jsou zjištěné zneužitelné zranitelnosti opraveny a opakované testování potvrdilo, že zranitelnost byla opravena? | * Přezkoumejte výsledky penetračního testování
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11.3.4 | Pokud se segmentace používá k oddělení prostředí dat držitelů karet (CDE) od jiných sítí: |  |
| (a) Jsou pro testování všech metod segmentace definovány postupy penetračního testování, k potvrzení, že jsou funkční a efektivní a izolují všechny systémy mimo rozsah od systémů v prostředí dat držitelů karet (CDE)? | * Přezkoumejte řízení segmentace
* Zkontrolujte metodologii penetračního testování
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Splňuje penetrační testování k ověření řízení segmentace následující?* Je provedeno nejméně jednou ročně a po každé změně kontroly / metody segmentace.
* Pokrývá všechny používané kontroly / metody segmentace.
* Ověřuje, že metody segmentace jsou funkční a efektivní, a izolují všechny systémy mimo rozsah od systémů v prostředí dat držitelů karet (CDE).
 | * Přezkoumejte výsledky z posledního penetračního testu
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (c) Jsou testy prováděny kvalifikovanými interními zdroji nebo kvalifikovanou třetí stranou a pokud ano, existuje zde organizační nezávislost testujícího (není třeba aby byl QSA nebo ASV)? | * Rozhovor s odpovědným personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11.4 | (a) Jsou nasazeny techniky (jako je detekce narušení systémů a/nebo systémy prevence proti narušení) k monitorování veškeré komunikace:* Na hranici prostředí dat držitelů karet
* V kritických bodech v prostředí dat držitelů karet
 | * Přezkoumejte konfigurace systémů
* Přezkoumejte síťové diagramy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Jsou techniky detekce narušení a/ nebo prevence narušení konfigurovány tak, aby varovali personál před podezřelými průniky? | * Přezkoumejte konfigurace systémů
* Rozhovor se vzorkem odpovědného personálu
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (c) Jsou všechna zařízení provádějící detekce narušení a/ nebo prevence narušení udržovány a aktualizovány podle pokynů dodavatele k zajištění optimální ochrany? | * Přezkoumejte konfigurace IDS / IPS
* Přezkoumejte dokumentace dodavatelů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11.5 | (a) Je nasazen mechanismus detekce změn (například nástroje monitorování integrity souborů) pro detekování neautorizovaných modifikací (včetně změn, doplnění a odstranění) kritických systémových souborů, konfigurační soubory nebo obsah souboru?*Příklady souborů, které by měly být monitorovány:** *Systémové spustitelné soubory (k interpretování programů, executables).*
* *Spustitelné soubory aplikace (executables)*
* *Konfigurace a soubory parametrů*
* *Centrálně uložené, historické nebo archivované, trasovací (log) a auditní soubory*
* *Další kritické soubory určené subjektem (například pomocí vyhodnocení rizika nebo jinými způsoby).*
 | * Sledujte nastavení systému a monitorované soubory
* Přezkoumejte nastavení konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | (b) Je mechanismus konfigurován tak, aby varoval personál při neautorizovaných modifikacích (včetně změn, doplnění a odstranění) kritických systémových souborů, konfiguračních souborů nebo souborů obsahu a je minimálně jednou týdně prováděno porovnání kritických souborů?***Poznámka****: Pro účely detekce změn jsou kritické soubory obvykle ty, které se pravidelně nemění, ale jejich modifikace může signalizovat narušení nebo riziko narušení systému. Mechanismy detekce změn, jako jsou produkty monitorování integrity souborů, jsou obvykle dodávány s předkonfigurovanými kritickými soubory pro příslušný operační systém. Další kritické soubory, jako například ty pro aplikace na zakázku, musí být vyhodnoceny a definovány subjektem (tj. obchodníkem nebo poskytovatelem služeb).* | * Sledujte nastavení systému a monitorované soubory
* Zkontrolujte výsledky z monitorovaných činností
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11.5.1 | Je implementován proces k reakci na každé upozornění generované mechanismem detekce změn? | * Přezkoumejte nastavení konfigurace systémů
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

## Udržování politiky bezpečnosti informací

### Požadavek 12: Udržovat politiku zaměřenou na informační bezpečnost pro všechen personál

***Poznámka:*** *Pro účely požadavku 12 se „personálem“ rozumí zaměstnanci pracující na plný i zkrácený úvazek, na dobu určitou, i kontraktoři a konzultanti, kteří mají přístup do systémů a prostředí obsahujících data držitelů karet (CDE).*

| **PCI DSS Otázka** | **Očekávané Testování** | **Odpověď** **(zaškrtněte jednu odpověď pro každou otázku)** |
| --- | --- | --- |
| **ANO** | **ANO s „CCW“** | **NE** | **N/A** |
| 12.1 | Je bezpečnostní politika zavedena, zveřejněna, udržována a rozšířena veškerému příslušnému personálu? | * Zkontrolujte politiku informační bezpečnosti
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12.1.1 | Je bezpečnostní politika zkontrolována nejméně jednou ročně a aktualizována po každé změně prostředí? | * Zkontrolujte politiku informační bezpečnosti
* Rozhovor s odpovědným personálem
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12.4 | Definuje jasně bezpečnostní politika a postupy odpovědnost v oblasti informační bezpečnosti pro všechen personál? | * Zkontrolujte politiku a postupy informační bezpečnosti
* Rozhovor se vzorkem odpovědného personálu
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12.5 | (b) Jsou následující odpovědnosti řízení informační bezpečnosti formálně přiděleny jedinci nebo týmu: |  |
| 12.5.3 | Vytváření, dokumentování a distribuce reakcí na bezpečnostní incidenty a eskalačních postupů k zajištění včasného a efektivního nakládání s nimi za všech situací? | * Zkontrolujte politiky a postupy informační bezpečnosti
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12.6 | (a) Existuje a poskytuje formální program bezpečnostního povědomí celému personálu informace o politikách a postupech bezpečnosti dat držitelů karet? | * Zkontrolujte program povědomí o bezpečnosti
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12.8 | Jsou udržovány a implementovány politiky a postupy pro řízení poskytovatelů služeb, s nimiž jsou data držitelů karet sdílena, nebo kteří by mohli mít vliv na bezpečnost dat držitelů karet, dle následujícího: |  |
| 12.8.1 | Je udržován seznam poskytovatelů služeb včetně popisu poskytovaných služeb? | * Zkontrolujte politiky a postupy
* Sledujte procesy
* Zkontrolujte seznam poskytovatelů služeb.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12.8.2 | Je udržována písemná smlouva, která zahrnuje ujednání, že poskytovatelé služeb jsou zodpovědní za bezpečnost dat držitelů karet, kterými poskytovatelé služeb disponují nebo jinak uchovávají, zpracovávají nebo přenášejí jménem zákazníka, nebo v rozsahu, v jakém mohou mít vliv na bezpečnost prostředí dat držitelů karet zákazníka?***Poznámka****: Přesné znění ujednání bude záviset na dohodě mezi oběma stranami, s uvedením podrobností o poskytované službě a odpovědnostmi každé strany. Ujednání nemusí obsahovat přesné znění uvedené v tomto požadavku.* | * Sledujte písemné smlouvy
* Zkontrolujte politiky a postupy
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12.8.3 | Je zajištěno zavedení procesu zapojení poskytovatelů služeb, včetně „due diligence“ před uzavřením závazku? | * Sledujte procesy
* Zkontrolujte politiky a postupy a podpůrné dokumentace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12.8.4 | Je udržován program k monitorování stavu shody poskytovatele služeb se standardem PCI DSS nejméně jedenkrát ročně? | * Sledujte procesy
* Zkontrolujte politiky a postupy a podpůrné dokumentace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12.8.5 | Jsou udržovány informace o tom, které požadavky PCI DSS jsou spravované každým poskytovatelem služeb, a které jsou řízeny subjektem? | * Sledujte procesy
* Zkontrolujte politiky a postupy a podpůrné dokumentace
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12.10.1 | (a) Byl vytvořen plán reakce na incident (IRP) tak, aby mohl být implementován v případě události narušení systému? | * Zkontrolujte plán reakce na incident (IRP)
* Zkontrolujte postupy plánu reakce na incident (IRP)
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (b) Řeší plán minimálně |  |
| * Role, odpovědnosti, komunikační a kontaktní strategie v případě narušení včetně vyrozumění kartových společností?
 | * Zkontrolujte postupy plánu reakce na incident (IRP)
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Specifické postupy reakce na incidenty?
 | * Zkontrolujte postupy plánu reakce na incident (IRP)
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Postupy obnovení a zachování kontinuity provozu?
 | * Zkontrolujte postupy plánu reakce na incident (IRP)
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Procesy zálohování dat?
 | * Zkontrolujte postupy plánu reakce na incident (IRP)
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Analýza zákonných požadavků pro reporting narušení?
 | * Zkontrolujte postupy plánu reakce na incident (IRP)
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Pokrytí a reakce všech kritických systémových komponent?
 | * Zkontrolujte postupy plánu reakce na incident (IRP)
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Odkazy nebo zahrnutí postupů odezvy na incident od kartových společností?
 | * Zkontrolujte postupy Plánu reakce na incident (IRP)
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

## Příloha A1: Dodatečné požadavky PCI DSS na poskytovatele sdíleného hostingu

Tato příloha není určena pro obchodníka.

## Příloha A2: Dodatečné požadavky na subjekty používající SSL/dříve TLS pro transakce za fyzické přítomnosti platební karty u POS POI terminálových připojení

| **PCI DSS Otázka** | **Očekávané Testování** | **Odpověď** **(zaškrtněte jednu odpověď pro každou otázku)** |
| --- | --- | --- |
| **ANO** | **ANO s „CCW“** | **NE** | **N/A** |
| A2.1 | *Pro POS POI terminály (****u obchodníka nebo v místě akceptace plateb****) používající SSL a/nebo dříve TLS:* Jsou zařízení potvrzena, že nejsou náchylná k žádným známým zneužitím pro SSL dříve TLS?***Poznámka:*** *Tento požadavek je zamýšlen tak, aby se vztahoval na subjekty, s POS POI terminálem, jako je obchodník. Tento požadavek není zamýšlen pro poskytovatele služeb, kteří slouží jako konečný nebo připojovací bod pro tyto POS POI terminály, požadavky A2.2 a A2.3 se vztahují k POS POI poskytovatelům služeb.* | * Zkontrolujte dokumentaci (například dokumentaci dodavatele, detaily konfigurace systému/sítě, které ověřují, že POS POI zařízení nejsou náchylná na žádná známá zneužití pro SSl/dříve TLS
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

Příloha A3: Dodatečné hodnocení pro specifické subjekty DESV (Designated Entities Supplemental Validation)

Tato příloha se týká pouze subjektů určených kartovou společností nebo acquirerem, po kterých je vyžadována další validace stávajících PCI DSS požadavků. Subjekty, od kterých se vyžaduje validace této přílohy, by měly k hlášení využít DESV Supplemental Reporting Template a Supplemental Attestation of Compliance a konzultovat postup jejich podání s příslušnou kartovou společností a/nebo acquirerem.

## Příloha B: Pracovní list náhradního řešení

*Použijte tuto pracovní list k definování náhradních řešení pro každý požadavek, u kterého bylo zaškrtnuto „ANO s CCW“.*

***Poznámka:*** *Pouze společnosti, které podstoupily analýzu rizik a mají legitimní technologické nebo zdokumentované provozní obtíže, mohou při plnění shody uvažovat o náhradních řešeních.*

*Pro více informací o náhradním řešení a pokynech, jak vyplnit tuto pracovní list, se podívejte na přílohy B, C a D standardu PCI DSS.*

**Číslo a definice Požadavku:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Požadovaná informace**  | **Vysvětlení**  |
| 1. **Omezení**
 | Seznam omezení znemožňující shodu s původním požadavkem. |       |
| 1. **Cíl**
 | Definovat cíl původní kontroly, identifikovat cíl splněný kompenzační kontrolou. |       |
| 1. **Identifikované riziko**
 | Identifikovat jakékoli další riziko způsobené absencí původní kontroly. |       |
| 1. **Definice kompenzační kontroly**
 | Definovat kompenzační kontroly a vysvětlit, jak jsou řešeny cíle původní kontroly a zvýšená rizika, pokud jsou nějaká. |       |
| 1. **Validace kompenzační kontroly**
 | Definovat, jak byly kompenzační kontroly ověřeny a testovány. |       |
| 1. **Udržování**
 | Definovat uplatňované procesy a kontroly k udržování kompenzačních kontrol. |       |

## Příloha C: Vysvětlení pro „Nevztahuje se”(N/A)

*Pokud byl v dotazníku zaškrtnut sloupec “N/A” (Not Applicable), použijte tento pracovní list k vysvětlení, proč související požadavek nelze ve vaší organizaci uplatnit.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek** | **Důvod proč požadavek nelze uplatnit** |
| Příklad:3.4 | Data držitelů karet nejsou nikdy ukládána elektronicky |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |

##

# Oddíl 3: Validace a podrobnosti o osvědčení

|  |
| --- |
| **Část 3. Ověření podle standardu PCI DSS**  |
| **Toto AOC je založeno na výsledcích uvedených v SAQ A-EP (Část 2), datováno** *( datum dokončení SAQ),*Na základě výsledků zdokumentovaných v SAQ A-EP poznamenáno výše, podepsané osoby identifikované v části 3b-3d, podle potřeby, potvrzují následující stav shody pro subjekt identifikovaný v části 2 tohoto dokumentu (**zaškrtněte jedno**): |
| [ ]  | **Shoda**: Všechny oddíly dotazníku PCI DSS SAQ jsou vyplněné, na všechny otázky je dána kladná odpověď, takže výsledkem je celkový rating SHODA. Tímto (Název společnosti) prokázal plnou shodu s PCI DSS. |
| [ ]  | **Není shoda:** Nejsou vyplněny všechny oddíly dotazníku PCI DSS SAQ nebo na ne všechny otázky je odpověď kladná, takže výsledkem je celkový rating **NENÍ SHODA.** Tímto (Název společnosti)neprokázal plnou shodu s PCI DSS.**Cílové datum** pro dosažení shody:      Subjekt předkládající tento formulář se statutem „**Není shoda“** může být požádán, aby vyplnil Akční plán v Části 4 tohoto dokumentu. *Před vyplňováním Části 4 postup ověřte u své zpracovatelské banky nebo platební společnosti (platebních společností).*  |
| [ ]  | **Shoda, ale s právními výjimkami**: U jednoho nebo více požadavků bylo zaškrtnuto „NE“ kvůli právnímu omezení, které znemožňuje splnění konkrétního požadavku. Tato možnost vyžaduje další revizi od zpracovatele (acquirera) nebo platebních asociací.*Je-li zaškrtnuto, vyplňte následující:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nesplněný požadavek** | **Detaily, jakým způsobem právní omezení zabraňuje splnění požadavku** |
|       |       |
|       |       |

 |

| **Část 3a. Potvrzení stavu** |
| --- |
| **Podepisující potvrzuje:** *(zaškrtněte vše, co se hodí)* |
| [ ]  | Dotazník pro sebehodnocení A-EP PCI DSS, verze *číslo verze,* byl vyplněn podle pokynů zde uvedených. |
| [ ]  | Všechny informace ve výše uvedeném SAQ a v tomto osvědčení věrně zobrazují výsledky mého hodnocení ve všech významných ohledech. |
| [ ]  | Potvrdil jsem společně se svým dodavatelem platební aplikace, že platební systém neuchovává citlivá autentizační data po autorizaci |
| [ ]  | Přečetl jsem PCI DSS a uznávám, že musím vždy zachovávat udržovat plnou shodu s PCI DSS, příslušnou mému prostředí. |
| [ ]  | V případě změny mého prostředí, uznávám, že musím přehodnotit své prostředí a implementovat všechny další potřebné PCI DSS požadavky. |
| [ ]  | V ŽÁDNÝCH systémech přezkoumaných během tohoto hodnocení nebyl nalezen žádný důkaz uchovávání  dat obsažených na magnetickém proužku (tj. stopě)[[1]](#footnote-1), dat CAV2, CVC2, CID nebo CVV2[[2]](#footnote-2) ani dat PIN[[3]](#footnote-3) po autorizaci transakce |
| [ ]  | ASV skeny jsou vyhotoveny PCI SSC schváleným dodavatelem skenováníASV(PCI SSC Approved Scanning Vendor) (ASV název) |

|  |
| --- |
| **Část 3b. Osvědčení obchodníka** |
|  |
| *Podpis výkonného ředitele obchodníka* 🡩 | *Datum:*       |
| *Jméno výkonného ředitele obchodníka:*       | *Funkce:*       |

|  |
| --- |
| **Část 3c. Qualified Security Assessor (QSA) Potvrzení (v případě potřeby)** |
| Pokud byl QSA zapojen nebo pomáhal u tohoto hodnocení popište jeho roli: |       |
|  |
| *Podpis řádně pověřeného úředníka QSA společnosti🡩* | *Datum:* |
| *Jméno řádně pověřeného úředníka:* | *Společnost QSA:* |
|  |
| **Část 3d. Internal Security Assessor (ISA) Potvrzení (v případě potřeby)** |
| Pokud byl ISA zapojen nebo pomáhal u tohoto hodnocení, identifikujte ISA osobu a popište jeho roli: |                      |
|  |

|  |
| --- |
| Část 4. Akční plán pro požadavky se stavem Není shoda |
| Vyberte prosím u každého požadavku vhodný „stav shody s požadavky PCI DSS“. Jestliže na kterýkoli z těchto požadavků odpovíte „NE“, uveďte datum, kdy společnost dosáhne shody, a stručný popis akcí, které se provádějí ke splnění požadavku. *Před vyplňováním Části 4 postup ověřte u své zpracovatelské banky nebo platební společnosti (platebních společností).*  |
| **Požadavek PCI DSS** | **Popis požadavku** | **Statut shody** (vyberte jedno) | **Datum a akce nápravy**(je-li statut shody „NENÍ SHODA“) |
| **ANO** | **NE** |
| 1 | Instalovat a udržovat konfiguraci firewallu na ochranu dat držitelů karet  | [ ]  | [ ]  |       |
| 2 | Nepoužívat výchozí nastavení od dodavatele pro systémová hesla a jiné bezpečnostní parametry | [ ]  | [ ]  |       |
| 3 | Chránit uchovávaná data držitelů karet  | [ ]  | [ ]  |       |
| 4 | Zašifrovat přenos dat držitelů karet po otevřených veřejných sítích | [ ]  | [ ]  |       |
| 5 | Chránit všechny systémy proti malware a pravidelně aktualizovat antivirový software nebo programy | [ ]  | [ ]  |       |
| 6 | Vyvíjet a udržovat bezpečné systémy a aplikace  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7 | Omezit přístup k datům držitelů karet jen podle oprávněné potřeby | [ ]  | [ ]  |       |
| 8 | Identifikovat a autentizovat přístup k systémovým komponentám | [ ]  | [ ]  |       |
| 9 | Omezit fyzický přístup k datům držitelů karet  | [ ]  | [ ]  |       |
| 10 | Sledovat a monitorovat všechny přístupy k síťovým zdrojům a datům držitelů karet | [ ]  | [ ]  |       |
| 11 | Pravidelně testovat bezpečnostní systémy a procesy | [ ]  | [ ]  |       |
| 12 | Udržovat politiku zaměřenou na informační bezpečnost pro všechen personál | [ ]  | [ ]  |       |
| Příloha A2 | Dodatečné požadavky na subjekty používající SSL/dříve TLS pro transakce za fyzické přítomnosti platební karty u POS POI terminálových připojení | [ ]  | [ ]  |       |

\* Zde uvedené požadavky PCI DSS se vztahují k otázkám v Oddílu 2 dotazníku SAQ

1. Data zašifrovaná na magnetickém proužku používaná k autorizaci během transakce s přítomností karty. Subjekty si nesmějí ponechat úplná data z magnetického proužku po autorizaci transakce. Jediné prvky dat na stopě, které smějí být zachovány, jsou číslo karty (PAN), datum expirace a jméno držitele karty. [↑](#footnote-ref-1)
2. Trojciferná nebo čtyřciferná hodnota sloužící k ověření transakcí bez přítomnosti karty a vytištěná na podpisovém proužku nebo napravo od něj nebo na lícové straně platební karty. [↑](#footnote-ref-2)
3. Osobní identifikační číslo zadané držitelem karty během transakce s přítomností karty a/nebo zašifrovaný PIN blok uvedený ve zprávě o transakci. [↑](#footnote-ref-3)