



Zahlungskartenbranche (PCI)
Datensicherheitsstandard
Selbstbeurteilungs-Fragebogen D
und Konformitätsbescheinigung für
Dienstleister

SBF-qualifizierte Dienstleister

Zur Verwendung mit PCI DSS Version 3.2

April 2016

Dokumentänderungen

Datum	PCI DSS Version	SBF Revision	Beschreibung
Oktober 2008	1.2		Anpassung der Inhalte an den neuen PCI DSS v1.2 und Implementieren kleinerer Änderungen nach der Ursprungsversion v1.1.
Oktober 2010	2.0		Anpassung der Inhalte an die neuen Anforderungen und Testverfahren nach PCI DSS v2.0.
Februar 2014	3.0		Anpassung der Inhalte an die Anforderungen und Testverfahren nach PCI DSS v3.0 sowie Integration weiterer Reaktionsmöglichkeiten.
April 2015	3.1		Aktualisiert im Sinne des PCI-DSS v3.1. Einzelheiten zu den PCI-DSS-Änderungen finden Sie in der <i>PCI-DSS – Änderungsübersicht von PCI-DSS Version 3.0 auf 3.1</i> .
Juli 2015	3.1	1.1	Aktualisiert zum Entfernen von Bezügen auf "bewährte Verfahren" vor dem 30. Juni 2015 und zum Entfernen der Berichtsoption nach PCI DSS v2 für Anforderung 11.3.
April 2016	3.2	1.0	Aktualisiert zur Übereinstimmung mit PCI DSS v3.2. Ausführliche Informationen zu den Änderungen am PCI DSS finden Sie unter <i>PCI DSS – Änderungsübersicht von PCI DSS Version 3.1 auf 3.2</i> .

Inhalt

Dokumentänderungen	ii
Vorbereitung	v
PCI-DSS-Selbstbeurteilung – Schritte zum Ausfüllen	v
Erklärungen zum Selbstbeurteilungsfragebogen	v
<i>Erwartete Tests</i>	<i>vi</i>
Ausfüllen des Selbstbeurteilungsfragebogens	vi
Leitfaden für die Nichtanwendbarkeit bestimmter Anforderungen	vii
<i>Unterschied zwischen „Nicht zutreffend“ und „Nicht geprüft“</i>	<i>vii</i>
Gesetzliche Ausnahme	viii
1. Abschnitt: Informationen zur Beurteilung	1
2. Abschnitt: Selbstbeurteilungsfragebogen D für Dienstleister	7
Erstellung und Wartung sicherer Netzwerke und Systeme	7
<i>Anforderung 1: Installation und Pflege einer Firewall-Konfiguration zum Schutz von Karteninhaberdaten</i>	<i>7</i>
<i>Anforderung 2: Keine vom Anbieter gelieferten Standardeinstellungen für Systemkennwörter und andere Sicherheitsparameter verwenden</i>	<i>12</i>
Schutz von Karteninhaberdaten	18
<i>Anforderung 3: Schutz gespeicherter Karteninhaberdaten</i>	<i>18</i>
<i>Anforderung 4: Verschlüsselung bei der Übertragung von Karteninhaberdaten über offene, öffentliche Netze</i>	<i>28</i>
Unterhaltung eines Anfälligkeits-Managementprogramms	30
<i>Anforderung 5: Schutz sämtlicher Systeme vor Malware und regelmäßige Aktualisierung von Antivirensoftware und Programmen</i>	<i>30</i>
<i>Anforderung 6: Entwicklung und Wartung sicherer Systeme und Anwendungen</i>	<i>32</i>
Implementierung starker Zugriffskontrollmaßnahmen	41
<i>Anforderung 7: Beschränkung des Zugriffs auf Karteninhaberdaten je nach Geschäftsinformationsbedarf</i>	<i>41</i>
<i>Anforderung 8: Identifizierung und Authentifizierung des Zugriffs auf Systemkomponenten</i>	<i>43</i>
<i>Anforderung 9: Physischen Zugriff auf Karteninhaberdaten beschränken</i>	<i>50</i>
Regelmäßige Überwachung und regelmäßiges Testen von Netzwerken	59
<i>Anforderung 10: Verfolgung und Überwachung des gesamten Zugriffs auf Netzwerkressourcen und Karteninhaberdaten</i>	<i>59</i>
<i>Anforderung 11: Regelmäßiges Testen der Sicherheitssysteme und -prozesse</i>	<i>68</i>
Befolgung einer Informationssicherheitsrichtlinie	77
<i>Anforderung 12: Pflegen Sie eine Informationssicherheitsrichtlinie für das gesamte Personal</i>	<i>77</i>
Anhang A: Zusätzliche PCI DSS Anforderungen	86
<i>Anhang A1: Zusätzliche PCI-DSS-Anforderungen für Anbieter von gemeinsamem Hosting</i>	<i>86</i>
<i>Anhang A2: Zusätzliche PCI-DSS-Anforderungen für Einheiten, welche SSL/eine frühe Version von TLS verwenden</i>	<i>89</i>
<i>Anhang A3: Ergänzende Überprüfung bestimmter Einheiten (Designated Entities Supplemental Validation, DESV)</i>	<i>90</i>

Anhang B:	Arbeitsblatt – Kompensationskontrollen	91
Anhang C:	Erläuterung der Nichtanwendbarkeit	92
Anhang D:	Erklärung zu nicht geprüften Anforderungen	93
3. Abschnitt:	Validierungs- und Bescheinigungsdetails	94

Vorbereitung

Der SBF D für Dienstleister gilt für alle Dienstleister, die von einem Kartenunternehmen als SBF-qualifiziert eingestuft werden.

Da viele Unternehmen, die SBF D ausfüllen, die Konformität mit allen PCI-DSS-Anforderungen bestätigen müssen, werden einige Unternehmen mit sehr spezifischen Geschäftsmodellen evtl. feststellen, dass einige Anforderungen für sie nicht gelten. In der nachstehenden Anleitung finden Sie Informationen über den Ausschluss spezifischer Anforderungen.

PCI-DSS-Selbstbeurteilung – Schritte zum Ausfüllen

1. Bestätigen Sie, dass Ihre Umgebung dem Umfang/Geltungsbereich entspricht.
2. Bewerten Sie Ihre Umgebung auf die Erfüllung der PCI-DSS-Anforderungen.
3. Füllen Sie alle Abschnitte des Dokuments aus:
 - Abschnitt 1 (Teil 1 und 2 der Konformitätsbescheinigung) – Informationen zur Beurteilung und Executive Summary)
 - 2. Abschnitt – PCI-DSS-Selbstbeurteilungsfragebogen (SBF D)
 - 3. Abschnitt (Teil 3 und 4 der Konformitätsbescheinigung) – Validierungs- und Bescheinigungsdetails sowie Aktionsplan für Status „Nicht konform“ (falls zutreffend)
4. Reichen Sie den SBF und die Konformitätsbescheinigung (AOC) zusammen mit allen anderen erforderlichen Dokumenten – zum Beispiel den ASV-Scan-Berichten – beim Kartenunternehmen oder einer anderen Anforderungsstelle ein.

Erklärungen zum Selbstbeurteilungsfragebogen

Die Fragen in der Spalte „PCI-DSS-Frage“ in diesem Selbstbeurteilungsfragebogen basieren auf den PCI-DSS-Anforderungen.

Als Hilfe beim Beurteilungsprozess stehen weitere Ressourcen mit Hinweisen zu den PCI-DSS-Anforderungen und zum Ausfüllen des Selbstbeurteilungsfragebogens zur Verfügung. Ein Teil dieser Ressourcen ist unten aufgeführt:

Dokument	enthält:
PCI DSS <i>(Anforderungen und Sicherheitsbeurteilungsverfahren des PCI-Datensicherheitsstandards)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Leitfaden zum Umfang/Geltungsbereich • Leitfaden zum Zweck der PCI-DSS-Anforderungen • Detaillierte Informationen zu Testverfahren • Leitfaden zu Kompensationskontrollen
SBF Anleitung und Richtlinien zum SBF	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen zu allen SBF und ihren Qualifikationskriterien • Bestimmung des passenden SBF für Ihr Unternehmen
<i>PCI-DSS- und PA-DSS-Glossar für Begriffe, Abkürzungen und Akronyme</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibungen und Definitionen von Begriffen, die im PCI DSS und in den Selbstbeurteilungsfragebögen vorkommen

Diese und weitere Ressourcen sind auf der PCI-SSC-Website (www.pcisecuritystandards.org) zu finden. Unternehmen sollten vor jeder Beurteilung den PCI DSS und weitere zugehörige Dokumente durchlesen.

Erwartete Tests

Die Anweisungen in der Spalte „Expected Testing“ (Erwartete Tests) basieren auf den Testverfahren im PCI DSS und beschreiben in allgemeiner Form die Testaktivitäten, mit denen die Erfüllung der Anforderungen überprüft werden sollte. Eine ausführliche Beschreibung der Testverfahren zu jeder Anforderung ist im PCI DSS zu finden.

Ausfüllen des Selbstbeurteilungsfragebogens

Zu jeder Frage gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten. Die Antworten spiegeln den Status Ihres Unternehmens in Bezug auf die jeweilige Anforderung wider. **Pro Frage ist nur eine Antwort auszuwählen.**

Die Bedeutung der jeweiligen Antworten ist in der Tabelle unten beschrieben:

Antwort	Wann trifft diese Antwort zu?
Ja	Die erwarteten Tests wurden durchgeführt und alle Elemente der Anforderung wurden wie angegeben erfüllt.
Ja, mit CCW (Compensating Control Worksheet, Arbeitsblatt zu Kompensationskontrollen)	Die erwarteten Tests wurden durchgeführt, und die Anforderung wurde unter Zuhilfenahme einer Kompensationskontrolle erfüllt. Für alle Antworten in dieser Spalte ist ein Arbeitsblatt zu Kompensationskontrollen (Compensating Control Worksheet, CCW) in Anhang B des SBF auszufüllen. Informationen zu Kompensationskontrollen und Hinweise zum Ausfüllen des Arbeitsblatts sind im PCI DSS enthalten.
Nein	Einige oder alle Elemente der Anforderung wurden nicht erfüllt, werden gerade implementiert oder müssen weiteren Tests unterzogen werden, ehe bekannt ist, ob sie vorhanden sind.
Nicht zutr. (Nicht zutreffend)	Die Anforderung gilt nicht für die Umgebung des Unternehmens. (Beispiele sind im <i>Leitfaden für die Nichtanwendbarkeit bestimmter Anforderungen</i> zu finden. Siehe unten.) Bei allen Antworten in dieser Spalte ist eine zusätzliche Erklärung in Anhang C des SBF erforderlich.
Nicht geprüft	Die Anforderung wurde nicht in die Beurteilung einbezogen und auch nicht anderweitig geprüft. (Beispiele für die Verwendung dieser Option finden Sie unter <i>Unterschied zwischen „Nicht zutreffend“ und „Nicht geprüft“</i> .) Bei allen Antworten in dieser Spalte ist eine zusätzliche Erklärung in Anhang D des SBF erforderlich.

Leitfaden für die Nichtanwendbarkeit bestimmter Anforderungen

Da viele Unternehmen, die SBF D ausfüllen, die Konformität mit allen PCI-DSS-Anforderungen bestätigen müssen, werden einige Unternehmen mit sehr spezifischen Geschäftsmodellen evtl. feststellen, dass einige Anforderungen für sie nicht gelten. Ein Unternehmen, das z. B. überhaupt keine drahtlose Technologie verwendet, muss die Konformität mit den Abschnitten des PCI DSS, die sich speziell auf die Verwaltung drahtloser Technologien beziehen, nicht validieren. Ebenso muss ein Unternehmen, das zu keinem Zeitpunkt Karteninhaberdaten elektronisch speichert, die Anforderungen im Zusammenhang mit der sicheren Speicherung von Karteninhaberdaten (z. B. Anforderung 3.4) nicht validieren.

Beispiele für Anforderungen, die nur in bestimmten Fällen erfüllt werden müssen:

- Die spezifischen Fragen zur Sicherung von drahtlosen Technologien (z. B. Anforderungen 1.2.3, 2.1.1 und 4.1.1) müssen nur beantwortet werden, wenn drahtlose Technologie in Ihrem Netzwerk verwendet wird. Bitte beachten Sie, dass Anforderung 11.1 (Verwendung eines Prozesses zur Erkennung unbefugter WLAN-Zugriffspunkte) auch beantwortet werden muss, wenn Sie in Ihrem Netzwerk keine drahtlose Technologie verwenden, weil der Prozess alle sicherheitsgefährdenden oder unerlaubten Geräte erfasst, die vielleicht ohne Ihr Wissen angeschlossen wurden.
- Die spezifischen Fragen zu Anwendungsentwicklung und sicherer Codierung (Anforderungen 6.3 und 6.5) müssen nur beantwortet werden, wenn Ihr Unternehmen eigene benutzerdefinierte Anwendungen entwickelt.
- Die Fragen zu den Anforderungen 9.1.1 und 9.3 müssen nur von Stellen mit „sensiblen Bereichen“ gemäß folgender Definition beantwortet werden: „Sensible Bereiche“ sind beispielsweise Rechenzentren, Serverräume und andere Bereiche, in denen sich Systeme befinden, auf denen Karteninhaberdaten gespeichert, verarbeitet oder übertragen werden. Dazu zählen nicht Bereiche, in denen ausschließlich Point-of-Sale-Terminals vorhanden sind, wie zum Beispiel der Kassbereich in einem Einzelhandel. Hierin eingeschlossen sind jedoch Back-Office-Serverräume in Einzelhandelsgeschäften, in denen Karteninhaberdaten gespeichert werden, sowie Speicherbereiche für große Mengen an Karteninhaberdaten.

Gelten einzelne Anforderungen als nicht anwendbar in Ihrer Umgebung, wählen Sie für die betreffenden Anforderungen die Option „Nicht zutr.“ und füllen Sie zu jedem „Nicht zutr.“-Eintrag das Arbeitsblatt „Erklärung der Nichtanwendbarkeit“ in Anhang C aus.

Unterschied zwischen „Nicht zutreffend“ und „Nicht geprüft“

Es ist zu prüfen, ob Anforderungen in einer Umgebung als „nicht zutreffend“ klassifiziert sind. Im oben erwähnten Beispiel zu drahtlosen Technologien müsste das Unternehmen zunächst bestätigen, dass keine drahtlosen Technologien in ihrer CDE (cardholder data environment, Karteninhaberdaten-Umgebung) zum Einsatz kommen oder mit ihrer CDE verbunden sind. Erst dann kann für die Anforderungen 1.2.3, 2.1.1 und 4.1.1 „Nicht zutreffend“ ausgewählt werden. Sobald die Bestätigung vorliegt, kann das Unternehmen „Nicht zutreffend“ für diese speziellen Anforderungen auswählen.

Wird eine Anforderung gänzlich von der Gültigkeitsprüfung *ausgeschlossen*, sollte die Option „Nicht geprüft“ ausgewählt werden. Dies kann beispielsweise in folgenden Situationen der Fall sein:

- Ein Unternehmen wird vom Acquirer gebeten, bestimmte Anforderungen zu validieren, etwa die Anwendung des bevorzugten Verfahrens zur Validierung bestimmter „Meilensteine“.
- Ein Unternehmen möchte eine neue Sicherheitskontrolle validieren, die sich nur auf bestimmte Anforderungen auswirkt, etwa die Umsetzung einer neuen Verschlüsselungsmethode, die eine Validierung der PCI-DSS-Anforderungen 2, 3 und 4 erfordert.
- Ein Dienstanbieter bietet eventuell einen Service an, der nur wenige PCI-DSS-Anforderungen umfasst. Beispiel: Ein Anbieter von physischem Speicher zieht es vor, nur die physischen Sicherheitskontrollen gemäß PCI-DSS-Anforderung 9 für seine Speichereinrichtung zu validieren.

In den beschriebenen Szenarien möchte das Unternehmen nur bestimmte PCI-DSS-Anforderungen validieren, auch wenn darüber hinaus weitere Anforderungen für ihre Umgebung gelten könnten.

Gesetzliche Ausnahme

Unterliegt Ihr Unternehmen einer gesetzlichen Beschränkung, welche die Erfüllung einer PCI-DSS-Anforderung unmöglich macht, markieren Sie für diese Anforderung die Spalte „Nein“ und füllen Sie die zugehörige Bescheinigung in Teil 3 aus.

1. Abschnitt: Informationen zur Beurteilung

Anleitung zum Einreichen

Dieses Dokument muss zur Bestätigung der Ergebnisse der Selbstbeurteilung des Dienstbieters gemäß den *Datensicherheitsstandard der Zahlungskartenbranche (Payment Card Industry Data Security Standard, kurz PCI DSS) und den Sicherheitsbeurteilungsverfahren* ausgefüllt werden. Füllen Sie alle Abschnitte aus: Der Dienstbieter ist dafür verantwortlich, dass alle Abschnitte von den betreffenden Parteien ausgefüllt werden. Für Reporting- und Sendeverfahren wenden Sie sich an die Marke, die die Zahlung angefordert hat.

Teil 1. Informationen zu Dienstbieter und zum Qualified Security Assessor

Teil 1a. Informationen zum Dienstbieterunternehmen

Firma:		DBA (Geschäftstätigkeit als):	
Name des Ansprechpartners:		Titel:	
Telefonnr.:		E-Mail:	
Geschäftsadresse:		Ort:	
Bundesland/Kreis:		Land:	PLZ:
URL:			

Teil 1b. Informationen zur Firma des Qualified Security Assessors (falls vorhanden)

Firma:			
QSA-Leiter:		Titel:	
Telefonnr.:		E-Mail:	
Geschäftsadresse:		Ort:	
Bundesland/Kreis:		Land:	PLZ:
URL:			

Teil 2. Zusammenfassung für die Geschäftsleitung

Teil 2a. Prüfung des Umfangs/Geltungsbereichs

Dienste, die in der PCI-DSS-Beurteilung BERÜCKSICHTIGT WURDEN (alle zutreffenden auswählen):

Name der beurteilten Dienste:

Art der beurteilten Dienste:

Hosting-Anbieter:

- Anwendungen/Software
- Hardware
- Infrastruktur/Netzwerk
- Physischer Speicherplatz (gemeinsam)
- Speicher
- Web
- Sicherheitsdienste
- 3-D Secure-Hosting-Anbieter
- Anbieter für gemeinsame Hosting-Dienste
- Andere Hosting-Anbieter (bitte angeben):

Verwaltete Dienste (bitte angeben):

- Systemsicherheitsdienste
- IT-Support
- Physische Sicherheit
- Terminalverwaltungssystem
- Andere Dienste (bitte angeben):

Zahlungsabwicklung:

- POS/Karte liegt vor
- Internet/E-Commerce
- MOTO/Call Center
- Geldautomat
- Andere Zahlungsabwicklung (bitte angeben):

Kontoführung

Betrugsmanagement und Ausgleichszahlungen

Zahlungs-Gateway/Switch

Backoffice-Dienste

Ausstellungsdienste

Prepaid Services

Rechnungsverwaltung

Treueprogramme

Archivmanagement

Abwicklung und Abrechnung

Händlerservices

Steuern/Zahlungen an den Staat

Netzwerkanbieter

Sonstige (bitte angeben):

Hinweis: Diese Kategorien werden ausschließlich zur Hilfestellung aufgeführt und sollen die Dienstbeschreibung einer Stelle in keinsten Weise beschränken oder vorbestimmen. Wenn diese Kategorien nicht auf Ihre Dienste zutreffen, machen Sie Ihre Angaben im Bereich „Sonstige“. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Kategorie auf Ihren Dienst zutrifft, wenden Sie sich an das entsprechende Kartenunternehmen.

Teil 2a. Verifizieren des Umfangs (Fortsetzung)

Dienste, die vom Dienstanbieter geleistet wurden, jedoch im Rahmen der PCI-DSS-Beurteilung NICHT BERÜCKSICHTIGT WURDEN (alle zutreffenden auswählen):

Name der nicht beurteilten Dienste:

Art der nicht beurteilten Dienste:

Hosting-Anbieter:

- Anwendungen/Software
- Hardware
- Infrastruktur/Netzwerk
- Physischer Speicherplatz (gemeinsam)
- Speicher
- Web
- Sicherheitsdienste
- 3-D Secure-Hosting-Anbieter
- Anbieter für gemeinsame Hosting-Dienste
- Andere Hosting-Anbieter (bitte angeben):

Verwaltete Dienste (bitte angeben):

- Systemsicherheitsdienste
- IT-Support
- Physische Sicherheit
- Terminalverwaltungssystem
- Andere Dienste (bitte angeben):

Zahlungsabwicklung:

- POS/Karte liegt vor
- Internet/E-Commerce
- MOTO/Call Center
- Geldautomat
- Andere Zahlungsabwicklung (bitte angeben):

Kontoführung

Betrugsmanagement und Ausgleichszahlungen

Zahlungs-Gateway/Switch

Backoffice-Dienste

Ausstellungsdienste

Prepaid Services

Rechnungsverwaltung

Treueprogramme

Archivmanagement

Abwicklung und Abrechnung

Händlerservices

Steuern/Zahlungen an den Staat

Netzwerkanbieter

Sonstige (bitte angeben):

Geben Sie eine kurze Begründung an, warum die ausgewählten Dienste nicht in der Beurteilung berücksichtigt wurden:

Teil 2b. Beschreibung des Zahlungskartengeschäfts

Beschreiben Sie, wie und in welchem Umfang Ihr Unternehmen Karteninhaberdaten speichert, verarbeitet und/oder überträgt.

Beschreiben Sie, wie und in welchem Umfang Ihr Unternehmen an der Sicherheit von Karteninhaberdaten beteiligt ist und inwieweit es Einfluss darauf nehmen kann.

Teil 2c. Standorte

Führen Sie alle Einrichtungen und Standorte auf (beispielsweise Einzelhandelsgeschäfte, Büroräume, Rechenzentren, Callcenter, usw.), sowie eine Zusammenfassung der in der PCI-DSS-Prüfung enthaltenen Standorte.

Art der Einrichtung	Anzahl der Einrichtungen dieser Art	Standort(e) der Einrichtung (Ort, Land)
<i>Beispiel: Einzelhandelsgeschäfte</i>	3	Boston, MA, USA

Teil 2d. Zahlungsanwendungen

Nutzt das Unternehmen eine oder mehrere Zahlungsanwendungen? Ja Nein

Geben Sie folgende Informationen bezüglich der Zahlungsanwendungen an, die in Ihrem Unternehmen genutzt werden:

Name der Zahlungsanwendung	Versionsnummer	Anbieter der Anwendung	Steht die Anwendung auf der PA-DSS-Liste?	Ablaufdatum der PA-DSS-Liste (falls zutreffend)
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Teil 2e. Beschreibung der Umgebung

Beschreiben Sie **in allgemeiner Form** die in dieser Beurteilung berücksichtigte Umgebung.

Beispiel:

- Ein- und ausgehende Verbindungen zur/von der CDE (cardholder data environment, Karteninhaberdaten-Umgebung).
- Wichtige Systemkomponenten in der CDE, etwa POS-Geräte, Datenbanken und Webserver sowie weitere notwendige Zahlungskomponenten (falls zutreffend).

Nutzt Ihr Unternehmen die Netzwerksegmentierung auf eine Weise, dass der Umfang Ihrer PCI-DSS-Umgebung davon betroffen ist?

(Hinweise zur Netzwerksegmentierung finden Sie im PCI DSS im Abschnitt „Netzwerksegmentierung“.)

Ja Nein

Teil 2f. Externe Dienstleister

Hat Ihr Unternehmen eine Beziehung mit einem Qualified Integrator & Reseller (QIR) zu Prüfungszwecken der Dienste?

Ja Nein

Falls ja:

Name des QIR-Unternehmens:

Individuelle Bezeichnung des QIR:

Beschreibung der vom QIR erbrachten Dienstleistungen:

Teil 2f. Externe Dienstleister (Fortsetzung)

Hat Ihr Unternehmen eine Beziehung mit einem oder mehreren Drittanbietern (z. B. Qualified Integrator & Resellers (QIR), Gateways, Zahlungsabwickler, Zahlungsdienstleister, Webhosting-Anbieter, Flugreiseagenturen, Anbieter von Kundenbindungsprogrammen usw.) zu Prüfungszwecken der Dienste?

Ja Nein

Falls ja:

Name des Dienstleisters:	Beschreibung der erbrachten Dienstleistungen:

Hinweis: Anforderung 12.8 gilt für alle Stellen in dieser Liste.

Teil 2g. Zusammenfassung der getesteten Anforderungen

Wählen Sie für jede PCI-DSS-Anforderung eine der folgenden Optionen aus:

- **Vollständig** – die Anforderung und alle Unteranforderungen wurden beurteilt und keine Unteranforderungen wurden im SBF als „Nicht getestet“ oder „Nicht zutreffend“ gekennzeichnet.
- **Teilweise** – eine oder mehrere Unteranforderungen der Anforderung wurden im SBF als „Nicht getestet“ oder „Nicht zutreffend“ gekennzeichnet.
- **Keine** – alle Unteranforderungen der Anforderung wurden im SBF als „Nicht getestet“ oder „Nicht zutreffend“ gekennzeichnet.

Geben Sie für alle Anforderungen, die als „Teilweise“ oder „Keine“ gekennzeichnet wurden, Details in der Spalte „Begründung für Vorgehensweise“ an, inklusive Informationen zu Folgendem:

- Details zu speziellen Unteranforderungen, die im SBF als „Nicht getestet“ und/oder „Nicht zutreffend“ gekennzeichnet wurden.
- Gründe dafür, dass Unteranforderungen nicht getestet wurden oder nicht zutrafen

Hinweis: Für jeden Dienst, der in der Konformitätsbescheinigung abgedeckt wird, muss eine Tabelle ausgefüllt werden. Zusätzliche Kopien dieses Abschnitts finden Sie auf der PCI-SSC-Webseite.

Name des beurteilten Diensts:				
PCI-DSS-Anforderung	Details zu den beurteilten Anforderungen			Begründung für Vorgehensweise (Erforderlich für alle Anforderungen mit der Antwort „Teilweise“ und „Keine“. Geben Sie an, welche Unteranforderungen nicht getestet wurden, und nennen Sie den Grund dafür.)
	Vollständig	Teilweise	Keine	
Anforderung 1:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anforderung 2:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anforderung 3:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anforderung 4:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anforderung 5:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anforderung 6:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anforderung 7:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anforderung 8:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anforderung 9:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anforderung 10:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anforderung 11:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anforderung 12:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anhang A1:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anhang A2:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Abschnitt: Selbstbeurteilungsfragebogen D für Dienstleister

Hinweis: Die folgenden Fragen wurden entsprechend den PCI-DSS-Anforderungen und Testverfahren nummeriert, so wie in den PCI-DSS-Anforderungen und Sicherheitsbeurteilungsverfahren beschrieben.

Selbstbeurteilung abgeschlossen am:

Erstellung und Wartung sicherer Netzwerke und Systeme

Anforderung 1: Installation und Pflege einer Firewall-Konfiguration zum Schutz von Karteninhaberdaten

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
1.1	Wurden Standards für die Firewall- und Router-Konfiguration festgelegt und umgesetzt, die folgende Elemente beinhalten?					
1.1.1	Gibt es einen offiziellen Prozess zur Genehmigung und zum Testen aller Netzwerkverbindungen und Änderungen an der Firewall- und Router-Konfiguration? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentierten Prozess überprüfen ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Netzwerkkonfigurationen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.2	(a) Liegt ein aktuelles Netzwerkdiagramm mit allen Verbindungen zwischen der Karteninhaberdaten-Umgebung (CDE) und anderen Netzwerken, einschließlich aller drahtlosen Netzwerke, vor? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktuelles Netzwerkdiagramm überprüfen ▪ Netzwerkkonfigurationenüberprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Gibt es einen Prozess, mit dem die ständige Aktualität des Diagramms sichergestellt wird? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verantwortliche Mitarbeiterbefragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.3	(a) Liegt ein aktuelles Diagramm mit den system- und netzwerkübergreifenden Flüssen von Karteninhaberdaten vor? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktuelles Datenflussdiagrammüberprüfen ▪ Netzwerkkonfigurationenüberprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Gibt es einen Prozess, mit dem die ständige Aktualität des Diagramms sichergestellt wird? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
1.1.4	(a) Ist eine Firewall an jeder Internetverbindung und zwischen jeder demilitarisierten Zone (DMZ) und der internen Netzwerkzone vorgeschrieben und implementiert?	<ul style="list-style-type: none"> Standards für die Firewall-Konfiguration durchgehen Netzwerkkonfigurationen darauf überprüfen, ob eine oder mehrere Firewalls vorhanden sind 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Entspricht das aktuelle Netzwerkdiagramm den Standards für die Firewall-Konfiguration?	<ul style="list-style-type: none"> Standards der Firewall-Konfiguration mit dem aktuellen Netzwerkdiagramm vergleichen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.5	Sind die Gruppen, Rollen und Verantwortungsbereiche für die logische Verwaltung der Netzwerkkomponenten in den Standards für die Firewall- und Router-Konfiguration zugewiesen und dokumentiert?	<ul style="list-style-type: none"> Standards für die Firewall- und Router-Konfiguration durchgehen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.6	(a) Enthalten die Konfigurationsstandards von Firewall und Router eine dokumentierte Liste von Diensten, Protokollen und Ports, einschließlich geschäftlicher Rechtfertigung und Genehmigung dieser?	<ul style="list-style-type: none"> Standards für die Firewall- und Router-Konfiguration durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Wurden alle unsicheren Services, Protokolle und Ports identifiziert und sind die jeweiligen Sicherheitsfunktionen hierfür einzeln dokumentiert und implementiert?	<ul style="list-style-type: none"> Standards für die Firewall- und Router-Konfiguration durchgehen Firewall- und Router-Konfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.7	(a) Erfordern die Standards für die Firewall- und Router-Konfiguration mindestens alle sechs Monate eine Prüfung von Firewall- und Router-Regeln?	<ul style="list-style-type: none"> Standards für die Firewall- und Router-Konfiguration durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Werden die Firewall- und Router-Regeln mindestens alle sechs Monate überprüft?	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentation der Firewall-Überprüfungen durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	<p>Schränken die Firewall- und Router-Konfigurationen die Verbindungen zwischen nicht vertrauenswürdigen Netzwerken und sämtlichen Systemen in der Karteninhaberdaten-Umgebung wie folgt ein?</p> <p>Hinweis: Ein „nicht vertrauenswürdigen Netzwerk“ ist jedes Netzwerk, das außerhalb der Netzwerke liegt, die zu der geprüften Einheit gehören und/oder das außerhalb der Kontroll- oder Verwaltungsmöglichkeiten der Einheit liegt.</p>						

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
1.2.1	(a) Ist der ein- und ausgehende Netzwerkverkehr auf den für die Karteninhaberdaten-Umgebung absolut notwendigen Verkehr beschränkt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Wird der restliche ein- und ausgehende Verkehr eigens abgelehnt (z. B. durch die Verwendung einer ausdrücklichen „Alle ablehnen“-Anweisung oder einer impliziten Anweisung zum Ablehnen nach dem Zulassen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.2	Sind die Router-Konfigurationsdateien vor unbefugtem Zugriff gesichert und synchronisiert – stimmt beispielsweise die ausgeführte (oder aktive) Konfiguration mit der Startkonfiguration (für das Hochfahren von Computern) überein?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.3	Sind Umkreis-Firewalls zwischen allen drahtlosen Netzwerken und der CDE und Konfigurieren dieser Firewalls installiert und so konfiguriert, dass der gesamte Verkehr zwischen der drahtlosen Umgebung und der CDE abgelehnt bzw. nur dann zugelassen wird, wenn es sich um autorisierten und für die Geschäftszwecke notwendigen Datenverkehr handelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Verbietet die Firewall-Konfiguration wie folgt den direkten öffentlichen Zugriff zwischen dem Internet und allen Systemkomponenten in der Karteninhaberdaten-Umgebung?					
1.3.1	Ist eine DMZ implementiert, um den eingehenden Datenverkehr auf Systemkomponenten zu beschränken, die zugelassene, öffentlich zugängliche Dienste, Protokolle und Ports anbieten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.2	Ist der eingehende Internetverkehr auf IP-Adressen innerhalb der DMZ beschränkt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
1.3.3	Sind Anti-Spoofing-Maßnahmen zur Erkennung und Blockierung gefälschter Quell-IP-Adressen, über die auf das Netzwerk zugegriffen wird, implementiert? (So kann beispielsweise der Datenverkehr blockiert werden, der trotz einer internen Adresse über das Internet zuzugreifen versucht.)	<ul style="list-style-type: none"> Firewall- und Router-Konfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.4	Ist die Weiterleitung ausgehenden Datenverkehrs von der Karteninhaberdaten-Umgebung an das Internet ausdrücklich erlaubt?	<ul style="list-style-type: none"> Firewall- und Router-Konfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.5	Sind nur etablierte Verbindungen in das Netzwerk zulässig?	<ul style="list-style-type: none"> Firewall- und Router-Konfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.6	Sind Systemkomponenten, die Karteninhaberdaten beinhalten (z. B. eine Datenbank), in einer internen Netzwerkzone gespeichert, die sowohl von der DMZ als auch von anderen nicht vertrauenswürdigen Netzwerken getrennt ist?	<ul style="list-style-type: none"> Firewall- und Router-Konfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.7	(a) Wurden Methoden implementiert, um die Offenlegung privater IP-Adressen und Routing-Informationen an das Internet zu verhindern? Hinweis: Zu den Methoden zum Verbergen von IP-Adressen zählen unter anderem: <ul style="list-style-type: none"> Network Address Translation (NAT); das Platzieren von Servern mit Karteninhaberdaten hinter Proxy-Servern/Firewalls; Löschen oder Filtern von Route-Advertisements für private Netzwerke, die registrierte Adressen verwenden; Interne Nutzung eines RFC1918-Adressraums anstatt registrierter Adressen. 	<ul style="list-style-type: none"> Firewall- und Router-Konfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Dürfen private IP-Adressen und Routing-Informationen an externe Stellen weitergegeben werden?	<ul style="list-style-type: none"> Firewall- und Router-Konfigurationen untersuchen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
1.4	(a) Ist eine persönliche Firewall-Software auf allen mobilen und/oder den Mitarbeitern gehörenden Geräten installiert, die außerhalb des Netzwerks auf das Internet zugreifen (z. B. Laptops, die von Mitarbeitern verwendet werden) und die auch für den Zugriff auf das Netzwerk eingesetzt werden?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Konfigurationsstandards überprüfen ▪ Mobile und/oder mitarbeitereigene Geräte untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(d) Ist die persönliche Firewall-Software gemäß spezifischen Konfigurationseinstellungen konfiguriert, wird sie aktiv ausgeführt und ist sie nicht durch Benutzer mobiler und/oder mitarbeitereigener Geräte veränderbar?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Konfigurationsstandards überprüfen ▪ Mobile und/oder mitarbeitereigene Geräte untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	Sind Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren zur Verwaltung der Firewalls ...? <ul style="list-style-type: none"> ▪ dokumentiert ▪ derzeit in Verwendung ▪ allen Beteiligten bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anforderung 2: Keine vom Anbieter gelieferten Standardeinstellungen für Systemkennwörter und andere Sicherheitsparameter verwenden

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
2.1 (a) Werden vom Anbieter gelieferte Standardeinstellungen immer geändert, bevor ein System im Netzwerk installiert wird? <i>Dies gilt für SÄMTLICHE Standardkennwörter, wie etwa die von Betriebssystemen, Sicherheitssoftware, Anwendungs- und Systemkonten, POS (Point of Sale, Verkaufsstelle)-Terminals, Zahlungsanwendungsb, SNMP (Simple Network Management Protocol)-Community-Zeichenfolgen usw.).</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Anbieterdokumentation überprüfen ▪ Systemkonfigurationen und Kontoeinstellungen prüfen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Werden unnötige Standardkonten vor der Installation eines Systems im Netzwerk entfernt oder deaktiviert?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Anbieterdokumentation durchgehen ▪ Systemkonfigurationen und Kontoeinstellungen untersuchen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.1 Für drahtlose Umgebungen, die mit der Karteninhaberdaten-Umgebung verbunden sind oder die Karteninhaberdaten übertragen, werden ALLE Standardeinstellungen des Wireless-Anbieters wie folgt geändert?						
(a) Werden Standardwerte der Verschlüsselungsschlüssel zum Zeitpunkt der Installation geändert und werden sie jedes Mal geändert, wenn ein Mitarbeiter, der die Schlüssel kennt, das Unternehmen verlässt oder die Position wechselt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Anbieterdokumentation durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Werden Standard-SNMP-Community-Zeichenfolgen auf drahtlosen Geräten bei der Installation geändert?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Anbieterdokumentation durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Systemkonfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
(c) Werden Standardkennwörter/-sätze auf Zugriffspunkten bei der Installation geändert?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Systemkonfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) Wird die Firmware auf drahtlosen Geräten aktualisiert, um eine starke Verschlüsselung für die Authentifizierung und Übertragung über drahtlose Netzwerke zu unterstützen?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Anbieterdokumentation durchgehen ▪ Systemkonfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(e) Werden gegebenenfalls auch andere sicherheitsbezogene drahtlose Anbieterstandardeinstellungen geändert?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Anbieterdokumentation durchgehen ▪ Systemkonfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 (a) Werden für alle Systemkomponenten Konfigurationsstandards entwickelt und sind diese mit den branchenüblichen Systemhärtungsstandards vereinbar? <i>Zu den Quellen für branchenübliche Systemhärtungsstandards gehören u. a. SysAdmin Audit Network Security (SANS) Institute, National Institute of Standards Technology (NIST), International Organization for Standardization (ISO) und Center for Internet Security (CIS).</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standards für die Systemkonfiguration durchgehen ▪ Branchenübliche Härtungsstandards durchgehen ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Werden die Systemkonfigurationsstandards gemäß Anforderung 6.1 aktualisiert, sobald neue Schwachstellen identifiziert werden?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Werden neue Systemkonfigurationsstandards angewendet, sobald neue Systeme konfiguriert werden?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
(d) Umfassen die festgelegten Konfigurationsstandards alle nachfolgenden Punkte? <ul style="list-style-type: none"> • Ändern sämtlicher Standards der Anbieter und Löschen unnötiger Standardkonten • Implementieren von nur einer primären Funktion pro Server, um zu vermeiden, dass auf einem Server Funktionen mit verschiedenen Sicherheitsniveauanforderungen vorhanden sind • Aktivieren der Dienste, Protokolle, Daemons usw., die für die Systemfunktion unbedingt erforderlich sind • Implementieren zusätzlicher Sicherheitsfunktionen für alle benötigten Dienste, Protokolle oder Daemons, die als unsicher eingestuft werden • Konfigurieren von Systemsicherheitsparametern zur Missbrauchsvermeidung • Entfernen aller unnötigen Funktionen wie z. B. Skripts, Treiber, Features, Untersysteme, Dateisysteme und unnötige Webserver 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standards für die Systemkonfiguration durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.1 (a) Ist nur eine primäre Funktion pro Server implementiert, um zu vermeiden, dass auf einem Server gleichzeitig mehrere Funktionen mit verschiedenen Sicherheitsniveauanforderungen existieren? <i>Webserver, Datenbankserver und DNS sollten beispielsweise auf separaten Servern implementiert sein.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Systemkonfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Wenn Virtualisierungstechnologien eingesetzt werden, ist pro virtuelle Systemkomponente oder Gerät nur eine primäre Funktion implementiert?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Systemkonfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
2.2.2	(a) Werden für den Betrieb des Systems nur notwendige Dienste, Protokolle, Daemons usw. aktiviert (d. h. nicht direkt für die Ausführung der spezifischen Gerätefunktion erforderliche Funktionen werden deaktiviert)?	<ul style="list-style-type: none"> Konfigurationsstandards durchgehen Systemkonfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(e) Sind alle aktivierten unsicheren Dienste, Daemons oder Protokolle durch die dokumentierten Konfigurationsstandards legitimiert?	<ul style="list-style-type: none"> Konfigurationsstandards durchgehen Mitarbeiter befragen Konfigurationseinstellungen untersuchen Aktivierte Dienste usw. mit den dokumentierten Rechtfertigungen vergleichen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.3	<p>Sind zusätzliche Sicherheitsfunktionen für alle benötigten Dienste, Protokolle oder Daemons, die als unsicher eingestuft werden, dokumentiert und implementiert?</p> <p>Hinweis: Wenn SSL/ eine frühe Version von TLS verwendet wird, müssen die Anforderungen aus Anhang A2 abgeschlossen werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Konfigurationsstandards durchgehen Konfigurationseinstellungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.4	(a) Verstehen sich Systemadministratoren und/oder Mitarbeiter, die Systemkomponenten konfigurieren, auf allgemeine Sicherheitsparametereinstellungen für diese Systemkomponenten?	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Sind in den Systemkonfigurationsstandards gängige Sicherheitsparametereinstellungen enthalten?	<ul style="list-style-type: none"> Standards für die Systemkonfiguration durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Sind die Sicherheitsparametereinstellungen auf den Systemkomponenten sachgemäß eingestellt?	<ul style="list-style-type: none"> Systemkomponenten untersuchen Sicherheitsparametereinstellungen untersuchen Einstellungen mit Systemkonfigurationsstandards vergleichen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
2.2.5	(a) Wurden alle unnötigen Funktionen wie z. B. Skripts, Treiber, Features, Untersysteme, Dateisysteme und unnötige Webserver entfernt?	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsparameter auf Systemkomponenten untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Werden aktivierte Funktionen dokumentiert und sind sie sicher konfiguriert?	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentation durchgehen Sicherheitsparameter auf Systemkomponenten untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Sind auf den Systemkomponenten ausschließlich dokumentierte Funktionen vorhanden?	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentation durchgehen Sicherheitsparameter auf Systemkomponenten untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Ist der Nichtkonsolen-Verwaltungszugriff wie folgt verschlüsselt? Hinweis: Wenn SSL/ eine frühe Version von TLS verwendet wird, müssen die Anforderungen aus Anhang A2 abgeschlossen werden.						
	(a) Werden alle Nichtkonsolen-Verwaltungszugriffe mit einer starken Kryptographie verschlüsselt und wird eine starke Verschlüsselungsmethode aufgerufen, bevor das Administrator Kennwort angefordert wird?	<ul style="list-style-type: none"> Systemkomponenten untersuchen Systemkonfigurationen untersuchen Administratoranmeldung überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Sind die Systemdienste und -parameterdateien so konfiguriert, dass die Nutzung von Telnet und anderen unsicheren Remote-Anmeldebefehlen verhindert wird?	<ul style="list-style-type: none"> Systemkomponenten untersuchen Dienste und Dateien untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Ist der Administratorzugriff auf die webbasierten Managementschnittstellen mit einer starken Kryptographie verschlüsselt?	<ul style="list-style-type: none"> Systemkomponenten untersuchen Administratoranmeldung überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(d) Wird für die eingesetzte Technologie eine starke Kryptographie gemäß den bewährten Branchenverfahren und/oder Anbieterempfehlungen implementiert?	<ul style="list-style-type: none"> Systemkomponenten untersuchen Anbieterdokumentation durchgehen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
2.4 (a) Wird ein Inventar für Systemkomponenten, die im Geltungsbereich der PCI DSS enthalten sind, geführt – einschließlich einer Liste der Hardware- und Softwarekomponenten sowie einer Funktions-/Anwendungsbeschreibung jeder einzelnen Komponente?	<ul style="list-style-type: none"> Systeminventar überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Wird das dokumentierte Inventar auf dem neuesten Stand gehalten?	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Sind Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren zum Management der Anbieterstandardeinstellungen oder anderer Sicherheitsparameter ...? <ul style="list-style-type: none"> dokumentiert derzeit in Verwendung allen Beteiligten bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren durchgehen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Falls Sie ein Anbieter für gemeinsame Hosting-Dienste sind, sind Ihre Systeme so konfiguriert, dass die gehostete Umgebung und die Karteninhaberdaten jeder Stelle geschützt werden? <i>Siehe Anhang A1: Zusätzliche PCI-DSS-Anforderungen für Anbieter für gemeinsame Hosting-Dienste für spezifische Anforderungen, die erfüllt werden müssen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Testverfahren im Anhang A1 durchführen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Schutz von Karteninhaberdaten

Anforderung 3: Schutz gespeicherter Karteninhaberdaten

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
3.1	Umfassen die Richtlinien, Verfahren und Prozesse zur Datenaufbewahrung und zum Löschen von Daten folgende Punkte?					
(a)	Sind die Speichermenge und die Aufbewahrungszeit der Daten auf die für rechtliche, gesetzliche und/oder geschäftliche Zwecke festgelegten Vorgaben begrenzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b)	Wurden Prozesse für das sichere Löschen von Karteninhaberdaten festgelegt, wenn diese Daten nicht mehr für rechtliche, gesetzliche und/oder geschäftliche Zwecke benötigt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c)	Gelten spezifische Anforderungen für die Aufbewahrung von Karteninhaberdaten? <i>Karteninhaberdaten müssen z. B. für den Zeitraum X aus den Geschäftsgründen Y aufbewahrt werden.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d)	Wurde ein vierteljährlicher Prozess zur Identifizierung und sicheren Löschung gespeicherter Karteninhaberdaten eingeführt, die den festgelegten Aufbewahrungszeitraum überschritten haben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(e)	Erfüllen alle gespeicherten Karteninhaberdaten die in der Datenaufbewahrungsrichtlinie beschriebenen Anforderungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	(a) Geben Emittenten und/oder Unternehmen, die Ausstellungsdienste unterstützen und vertrauliche Authentifizierungsdaten speichern, eine geschäftliche Begründung für die Speicherung dieser vertraulichen Authentifizierungsdaten an?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
(b) Für Emittenten und/oder Unternehmen, die Ausstellungsdienste unterstützen und vertrauliche Authentifizierungsdaten speichern: Werden die Daten geschützt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dateispeicher und Systemkonfigurationsdateien überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Für alle anderen Stellen: Werden vertrauliche Authentifizierungsdaten nach Abschluss des Autorisierungsprozesses so gelöscht, dass sie nicht wiederhergestellt werden können?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Systemkonfigurationen untersuchen ▪ Löschroutinen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) Halten alle Systeme die folgenden Anforderungen hinsichtlich des Verbots, vertrauliche Authentifizierungsdaten nach der Autorisierung zu speichern, ein (auch wenn diese verschlüsselt sind)?						
3.2.1 Wird der gesamte Inhalt einer Spur auf dem Magnetstreifen (auf der Rückseite einer Karte, gleichwertige Daten auf einem Chip oder an einer anderen Stelle) nach der Autorisierung nicht gespeichert? <i>Diese Daten werden auch als Spurdaten, Full-Track-Daten, Track, Track 1, Track 2 und Magnetstreifendaten bezeichnet.</i> Hinweis: Beim normalen Geschäftsverlauf müssen evtl. folgende Datenelemente aus dem Magnetstreifen gespeichert werden: <ul style="list-style-type: none"> • Der Name des Karteninhabers, • Primäre Kontonummer (PAN), • Ablaufdatum und • Servicecode <i>Um das Risiko zu minimieren, speichern Sie nur die für das Geschäft erforderlichen Datenelemente.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datenquellen untersuchen, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> • Eingehende Transaktionsdaten • Sämtliche Protokolle • Verlaufsdateien • Trace-Dateien • Datenbankschema • Datenbankinhalte 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
3.2.2	Wird der Kartenprüfcode oder -wert (drei- oder vierstellige Zahl auf der Vorder- oder Rückseite der Zahlungskarte) nach der Autorisierung tatsächlich nicht gespeichert?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datenquellen untersuchen, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> • Eingehende Transaktionsdaten • Sämtliche Protokolle • Verlaufsdateien • Trace-Dateien • Datenbankschema • Datenbankinhalte 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.3	Wird die persönliche Identifizierungsnummer (PIN) oder der verschlüsselte PIN-Block nach der Autorisierung nicht gespeichert?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datenquellen untersuchen, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> • Eingehende Transaktionsdaten • Sämtliche Protokolle • Verlaufsdateien • Trace-Dateien • Datenbankschema • Datenbankinhalte 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	<p>Wird die PAN zum Teil verborgen (es dürfen maximal die ersten sechs und die letzten vier Stellen angezeigt werden), sodass nur die Mitarbeiter mit einem rechtmäßigen geschäftlichen Grund mehr als die ersten sechs/letzten vier Ziffern der PAN einsehen können?</p> <p>Hinweis: Diese Anforderung ersetzt nicht strengere Anforderungen im Hinblick auf die Anzeige von Karteninhaberdaten – z. B. bei juristischen Anforderungen und Anforderungen der Kreditkartenunternehmen an POS-Belege.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Die Rollen überprüfen, welche die vollständige PAN einsehen müssen. ▪ Systemkonfigurationen untersuchen ▪ PAN-Anzeigen beobachten 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
<p>3.4 Wird die PAN mithilfe eines der folgenden Verfahren überall dort unleserlich gemacht, wo sie gespeichert wird (auch auf Daten-Repositories, tragbaren digitalen Medien, Sicherungsmedien und in Prüfprotokollen)?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unidirektionale Hashes, die auf einer starken Kryptographie basieren (es muss von der vollständigen PAN ein Hash erstellt werden); ▪ Abkürzung (Hashing kann nicht verwendet werden, um das abgekürzte Segment der PAN zu ersetzen); ▪ Index-Tokens und -Pads (Pads müssen sicher aufbewahrt werden); ▪ Starke Kryptographie mit entsprechenden Schlüsselmanagementprozessen und -verfahren. <p>Hinweis: Für eine Person mit böswilligen Absichten ist es eine relativ einfache Übung, die originalen PAN-Daten zu rekonstruieren, wenn sie Zugriff sowohl auf die abgekürzte als auch auf die Hash-Version einer PAN hat. Wenn die gehashte und die abgekürzte Version derselben PAN in der Umgebung derselben Stelle nebeneinander bestehen, müssen zusätzliche Kontrollen eingesetzt werden, damit die originale PAN nicht durch den Vergleich von gehashten und abgekürzten Versionen rekonstruiert werden kann.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anbieterdokumentation überprüfen ▪ Daten-Repositories untersuchen ▪ Austauschbare Datenträger untersuchen ▪ Prüfprotokolle, einschließlich Protokolle von Zahlungsanwendungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3.4.1 Falls Festplattenverschlüsselung (statt Datenbankverschlüsselung auf Datei- oder Spaltenebene) verwendet wird:</p> <p>Hinweis: Diese Anforderung gilt zusätzlich zu allen anderen PCI-DSS-Anforderungen und Schlüsselverwaltungsanforderungen.</p>						

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
(a) Wird der logische Zugriff auf verschlüsselte Dateisysteme getrennt und unabhängig von nativen Authentifizierungs- und Zugriffskontrollmechanismen des Betriebssystems verwaltet (z. B. indem keine lokalen Benutzerkontodatenbanken oder allgemeinen Netzwerkanmeldedaten verwendet werden)?	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen untersuchen Authentifizierungsprozesse überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Werden kryptographische Schlüssel sicher gespeichert (z. B. auf austauschbaren Datenträgern, die durch starke Zugriffskontrollen entsprechend geschützt sind)?	<ul style="list-style-type: none"> Prozesse überprüfen Mitarbeiterbefragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Werden Karteninhaberdaten auf austauschbaren Datenträgern unabhängig vom Speicherort verschlüsselt? <i>Hinweis: Wenn keine Festplattenverschlüsselung zur Verschlüsselung von Wechseldatenträgern eingesetzt wird, müssen die auf diesen Datenträgern gespeicherten Daten mithilfe einer anderen Methode unlesbar gemacht werden.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen untersuchen Prozesse überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Werden wie folgt Schlüssel verwendet, um die Karteninhaberdaten vor Weitergabe und Missbrauch zu schützen? <i>Hinweis: Diese Anforderung gilt für Schlüssel, die zum Verschlüsseln gespeicherter Karteninhaberdaten verwendet werden, und für Schlüssel zum Verschlüsseln von Schlüsseln, die zum Schutz von Schlüsseln zum Verschlüsseln von Daten verwendet werden. Diese Schlüssel zum Verschlüsseln von Schlüsseln müssen mindestens so sicher wie der Schlüssel zum Verschlüsseln von Daten sein.</i>						

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
3.5.1	<p><i>Nur für Dienstleister:</i> Wird eine dokumentierte Beschreibung der Kryptographischen Architektur gepflegt, die Folgendes beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Details aller Algorithmen, Protokolle und Schlüssel, einschließlich der Schlüssellänge und dem Ablaufdatum, welche für den Schutz der Karteninhaberdaten verwendet werden, • Beschreibung der Verwendung für jeden Schlüssel, • Bestand eines HSM und anderen SCD, die für die Schlüsselverwaltung verwendet werden? <p>Hinweis: Diese Anforderung wird bis zum 31. Juni 2018 als bewährtes Verfahren betrachtet und anschließend zu einer vollwertigen Anforderung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Dokumentation durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5.2	Ist der Zugriff auf kryptographische Schlüssel auf die geringstmögliche Anzahl von Wächtern beschränkt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benutzerzugriffslisten überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
3.5.3 Werden geheime und private Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung von Karteninhaberdaten in einer (oder mehreren) der folgenden Formen gespeichert? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschlüsselung mit einem Schlüsselverschlüsselungsschlüssel, der mindestens so sicher wie der Datenverschlüsselungsschlüssel ist und separat von diesem gespeichert wird ▪ Speicherung in einem sicheren kryptographischen System (wie einem HSM (Host Security Module, Host-Sicherheitsmodul) oder einem für PTS zugelassenen POI-Gerät (Point Of Interaction, Interaktionspunkt) ▪ Speicherung gemäß branchenweit akzeptierter Methoden in mindestens zwei Schlüsselkomponenten voller Länge oder in Schlüssel-Shares. <p>Hinweis: Öffentliche Schlüssel müssen nicht in dieser Form gespeichert werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentierte Verfahren überprüfen ▪ Systemkonfigurationen und Schlüssel Speicherorte, einschließlich der Speicherorte von Schlüsselverschlüsselungsschlüsseln, untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5.4 Werden kryptographische Schlüssel sicher an möglichst wenigen Speicherorten gespeichert?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schlüssel Speicherorte untersuchen ▪ Prozesse überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
3.6	(a) Werden alle Schlüsselverwaltungsprozesse und -verfahren für die zur Verschlüsselung von Karteninhaberdaten verwendeten kryptographischen Schlüssel vollständig dokumentiert und implementiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) <i>Nur für Dienstleister:</i> Wenn gemeinsam mit Kunden verwendete Schlüssel für die Übertragung oder Speicherung von Karteninhaberdaten verwendet werden, werden den Kunden entsprechend den unten stehenden Anforderungen 3.6.1 bis 3.6.8 Dokumentationen bereitstellt, die Anweisungen zur sicheren Übertragung, Speicherung und Aktualisierung von Kundenschlüsseln enthalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Umfassen die implementierten Schlüsselverwaltungsprozesse und -verfahren folgende Punkte?					
3.6.1	Umfassen die Verfahren für kryptographische Schlüssel die Generierung starker kryptographischer Schlüssel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schlüsselverwaltungsverfahren untersuchen ▪ Verfahren zur Generierung von Schlüsseln prüfen 					
3.6.2	Umfassen die Verfahren für kryptographische Schlüssel die Verteilung sicherer kryptographischer Schlüssel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schlüsselverwaltungsverfahren untersuchen ▪ Methode zur Schlüsselverteilung überprüfen 					
3.6.3	Umfassen die Verfahren für kryptographische Schlüssel die sichere Speicherung kryptographischer Schlüssel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schlüsselverwaltungsverfahren untersuchen ▪ Methode zur sicheren Speicherung von Schlüsseln überprüfen 					

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)					
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft	
3.6.4	Umfassen die Verfahren für kryptographische Schlüssel Änderungen kryptographischer Schlüssel für Schlüssel, die das Ende ihrer Schlüssellebensdauer erreicht haben (z. B. nach Ablauf einer festgelegten Zeitspanne und/oder nachdem von einem bestimmten Schlüssel eine gegebene Menge an Geheimtext generiert wurde), so wie von dem entsprechenden Anwendungsanbieter oder Schlüsselinhaber definiert und von bewährten Branchenverfahren und -richtlinien vorgegeben (z. B. NIST Special Publication 800-57)?	<ul style="list-style-type: none"> Schlüsselverwaltungsverfahren untersuchen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>				
3.6.5	(a) Umfassen die Verfahren für kryptographische Schlüssel die Entfernung oder den Austausch kryptographischer Schlüssel (z. B. mittels Archivierung, Vernichtung und/oder Rückruf), wenn die Integrität des Schlüssels gefährdet ist (z. B. nach Ausscheiden eines Mitarbeiters, der einen Klartext-Schlüssel kennt)?	<ul style="list-style-type: none"> Schlüsselverwaltungsverfahren untersuchen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>				
	(b) Umfassen die Verfahren für kryptographische Schlüssel den Austausch von Schlüsseln, bei denen bekannt ist oder der Verdacht besteht, dass sie kompromittiert wurden?	<ul style="list-style-type: none"> Schlüsselverwaltungsverfahren untersuchen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>				
	(d) Wenn entfernte oder ausgetauschte kryptographische Schlüssel aufbewahrt werden, werden diese Schlüssel ausschließlich für Entschlüsselungs-/Überprüfungszwecke und nicht zur Verschlüsselung verwendet?	<ul style="list-style-type: none"> Schlüsselverwaltungsverfahren untersuchen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>				

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
<p>3.6.6 Wird bei einer manuellen Verwaltung kryptographischer Klartext-Schlüssel das Prinzip der geteilten Kenntnis und doppelten Kontrollen wie folgt umgesetzt?</p> <ul style="list-style-type: none"> Sehen die Verfahren, mit denen das Prinzip der geteilten Kenntnis umgesetzt wird, vor, dass sich die Schlüsselkomponenten sich in der Kontrolle von mindestens zwei Personen befinden, die jeweils nur Kenntnis über ihre eigenen Komponenten haben? <p>UND</p> <ul style="list-style-type: none"> Sehen die Verfahren zur doppelten Kontrolle vor, dass das Schlüsselmanagement von mindestens zwei Personen durchgeführt werden muss, wobei diese Personen nicht auf die Authentifizierungsdaten des jeweils anderen (z. B. Kennwörter oder Schlüssel) zugreifen können? <p>Hinweis: Zu den manuellen Verfahren zur Schlüsselverwaltung zählen unter anderen: Schlüsselgenerierung, Übertragung, Ladung, Speicherung und Vernichtung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Schlüsselverwaltungsverfahren untersuchen Mitarbeiter befragen und/oder Prozesse überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3.6.7 Umfassen die Verfahren für kryptographische Schlüssel Verfahren zur Prävention nicht autorisierter Ersetzungen kryptographischer Schlüssel?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Verfahren überprüfen Mitarbeiter befragen und/oder Prozesse überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3.6.8 Müssen Wächter kryptographischer Schlüssel formal bestätigen (entweder schriftlich oder elektronisch), dass sie ihre Verantwortung als Schlüsselwächter voll und ganz verstehen und übernehmen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Verfahren überprüfen Dokumentation oder sonstige Nachweise überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3.7 Sind Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren zum Schutz gespeicherter Karteninhaberdaten ...?</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumentiert derzeit in Verwendung allen Beteiligten bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren durchgehen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anforderung 4: Verschlüsselung bei der Übertragung von Karteninhaberdaten über offene, öffentliche Netze

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
4.1 (a) Werden eine starke Kryptographie und Sicherheitsprotokolle eingesetzt, um vertrauliche Karteninhaberdaten während der Übertragung über offene, öffentliche Netzwerke zu schützen? Hinweis: Wenn SSL/ eine frühe Version von TLS verwendet wird, müssen die Anforderungen aus Anhang A2 abgeschlossen werden. Zu den offenen, öffentlichen Netzwerken gehören insbesondere das Internet, Drahtlostechnologien wie 802.11 und Bluetooth sowie Mobilfunktechnologien wie Global System for Mobile Communications (GSM), Code Division Multiple Access (CDMA) und General Packet Radio Service (GPRS).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentierte Standards durchgehen ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Alle Standorte, an denen CHD übertragen oder empfangen wird, überprüfen ▪ Systemkonfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Werden ausschließlich vertrauenswürdige Schlüssel und/oder Zertifikate akzeptiert?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eingehende und ausgehende Übertragungen überprüfen ▪ Schlüssel und Zertifikate untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Sind Sicherheitsprotokolle implementiert, um ausschließlich sichere Konfigurationen zu verwenden und keine unsicheren Versionen oder Konfigurationen zu unterstützen?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Systemkonfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) Wird für die verwendete Verschlüsselungsmethode die richtige Verschlüsselungsstärke verwendet (siehe Anbieterempfehlungen/bewährte Verfahren)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anbieterdokumentation durchgehen ▪ Systemkonfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)					
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft	
(e) Wird bei SSL/TLS-Implementierungen bei jeder Übertragung bzw. bei jedem Empfang von Karteninhaberdaten SSL/TLS aktiviert? <i>Bei browserbasierten Implementierungen ist beispielsweise Folgendes zu prüfen:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Wird „HTTPS“ als Bestandteil des Browser-URL-Protokolls angezeigt? • Werden Karteninhaberdaten nur angefordert, wenn die URL die Komponente „HTTPS“ enthält? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Systemkonfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.1.1	Werden bewährte Branchenverfahren eingesetzt, um eine starke Verschlüsselung in der Authentifizierung und Übertragung für drahtlose Netzwerke zu implementieren, die Karteninhaberdaten übertragen oder mit der Karteninhaberdaten-Umgebung verbunden sind?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentierte Standards durchgehen ▪ Drahtlose Netzwerke überprüfen ▪ Systemkonfigurationseinstellungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>				
4.2	(a) Werden PANs unleserlich gemacht oder mit einer starken Kryptographie gesichert, wenn sie über Messaging-Technologien für Endanwender gesendet werden (z. B. per E-Mail, Instant Messaging, Chat, etc.)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse überprüfen ▪ Ausgehende Übertragungen überprüfen 	<input type="checkbox"/>				
	(b) Sind Richtlinien vorhanden, die festlegen, dass ungeschützte PANs nicht über Messaging-Technologien für Endanwender gesendet werden dürfen?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen 	<input type="checkbox"/>				
4.3	Sind Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren zum Verschlüsseln der Übertragung von Karteninhaberdaten ...? <ul style="list-style-type: none"> ▪ dokumentiert ▪ derzeit in Verwendung ▪ allen Beteiligten bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren durchgehen ▪ Mitarbeiterbefragen 	<input type="checkbox"/>				

Unterhaltung eines Anfälligkeits-Managementprogramms

Anforderung 5: Schutz sämtlicher Systeme vor Malware und regelmäßige Aktualisierung von Antivirensoftware und Programmen

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
5.1	Ist eine Antivirensoftware auf allen Systemen, die üblicherweise das Ziel böswilliger Software sind, implementiert?	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1	Sind die Virenschutzprogramme in der Lage, bekannte Malware-Typen (z. B. Viren, Trojaner, Würmer, Spyware, Adware und Rootkits) zu erkennen, zu entfernen und vor ihnen zu schützen?	<ul style="list-style-type: none"> Anbieterdokumentation durchgehen Systemkonfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2	Wird bei Systemen, die in der Regel nicht von Malware befallen sind, regelmäßig geprüft, ob sich die Malware-Bedrohung erhöht hat und diese Systeme unverändert weiter genutzt werden können?	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Es ist zu überprüfen, ob bei allen Antivirenmechanismen Folgendes beachtet wird:						
	(a) Sind die Antivirensoftware und die Definitionen immer auf dem neuesten Stand?	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren untersuchen Antiviren-Konfigurationen einschließlich der Master-Installation untersuchen Systemkomponenten untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Sind automatische Updates und regelmäßige Scans aktiviert und werden sie regelmäßig durchgeführt?	<ul style="list-style-type: none"> Antiviren-Konfigurationen einschließlich der Master-Installation untersuchen Systemkomponenten untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Generieren alle Virenschutzmechanismen Prüfprotokolle und werden die Protokolle gemäß PCI-DSS-Anforderung 10.7 aufbewahrt?	<ul style="list-style-type: none"> Antiviren-Konfigurationen untersuchen Prozesse zur Aufbewahrung von Protokollen durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
5.3	<p>Aspekte bei Antivirenmechanismen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Werden alle Antivirenmechanismen aktiv ausgeführt? ▪ Sind sie gegen benutzerseitige Deaktivierungen oder Veränderungen gesichert? <p><i>Hinweis: Antivirenlösungen können nur dann vorübergehend deaktiviert werden, wenn es einen triftigen technischen Grund dafür gibt. Dieser muss vom Management fallweise autorisiert werden. Wenn der Virenschutz aus bestimmten Gründen deaktiviert werden muss, ist hierfür eine förmliche Autorisierung erforderlich. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen müssen auch für den Zeitraum, in dem der Virenschutz nicht aktiv ist, getroffen werden.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antiviren-Konfigurationen untersuchen ▪ Systemkomponenten untersuchen ▪ Prozesse überprüfen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	<p>Sind Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren zum Schutz von Systemen gegen Malware ...?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dokumentiert ▪ derzeit in Verwendung ▪ allen Beteiligten bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anforderung 6: Entwicklung und Wartung sicherer Systeme und Anwendungen

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
<p>6.1 Gibt es einen Prozess zur Erkennung folgender und anderer Sicherheitsrisiken?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzung verlässlicher externer Informationsquellen ▪ Zuweisung von Risikostufen für Sicherheitsrisiken mit der Ermittlung sämtlicher „hohen“ und „kritischen“ Risiken <p>Hinweis: Die Risikostufen sollten auf den bewährten Verfahren der Branche beruhen und die potenziellen Auswirkungen berücksichtigen. So könnten der CVSS-Basiswert und/oder die Klassifizierung durch den Anbieter sowie die Art der betroffenen Systeme als Kriterien für die Einteilung der Sicherheitsrisiken in verschiedene Stufen dienen.</p> <p>Die Methoden zur Bewertung der Sicherheitsrisiken und zur Einteilung in Sicherheitsstufen hängen von der Unternehmensumgebung und der Strategie zur Risikobewertung ab. Bei der Risikoeinstufung müssen zumindest die Sicherheitsrisiken ermittelt werden, die als „hohes Risiko“ für die Umgebung gelten. Zusätzlich zu der Risikoeinstufung können einzelne Sicherheitsrisiken als „kritisch“ betrachtet werden, falls sie eine unmittelbare Bedrohung der Umgebung darstellen, sich auf wichtige Systeme auswirken und/oder eine potenzielle Gefährdung darstellen, wenn nicht auf sie eingegangen wird. Beispiele für wichtige Systeme sind Sicherheitssysteme, öffentlich zugängliche Geräte und Systeme, Datenbanken und andere Systeme, in denen Karteninhaberdaten gespeichert, verarbeitet oder übertragen werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Prozesse überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6.2 (a) Sind alle Systemkomponenten und Softwareanwendungen mithilfe der neuesten Sicherheitspatches des jeweiligen Anbieters vor bekannten Sicherheitsrisiken geschützt?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
	(b) Werden wichtige Sicherheitspatches innerhalb eines Monats nach der Freigabe installiert? Hinweis: Kritische Sicherheitspatches müssen gemäß dem in Anforderung 6.1 festgelegten Prozess zur Risikoeinstufung ermittelt werden.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Systemkomponenten untersuchen ▪ Liste der installierten Sicherheitspatches mit der Liste der neuesten Anbieterpatches vergleichen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	(a) Basieren die Softwareentwicklungsprozesse auf Branchenstandards und/oder Best Practices?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Softwareentwicklungsprozesse überprüfen ▪ Prozesse überprüfen ▪ Mitarbeiterbefragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Ist die Informationssicherheit durchweg über den gesamten Softwareentwicklungszyklus integriert?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Softwareentwicklungsprozesseüberprüfen ▪ Prozesseüberprüfen ▪ Mitarbeiterbefragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Werden Softwareanwendungen gemäß dem PCI-DSS entwickelt (z. B. sichere Authentifizierung und Protokollierung)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Softwareentwicklungsprozesseüberprüfen ▪ Prozesseüberprüfen ▪ Mitarbeiterbefragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(d) Gewährleisten die Softwareentwicklungsprozesse folgende Punkte unter 6.3.1 bis 6.3.2?						
6.3.1	Werden Konten, Benutzer-IDs und Kennwörter für Entwicklung, Tests und/oder individuelle Anwendungen entfernt, bevor die Anwendungen aktiv oder für Kunden freigegeben werden?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Softwareentwicklungsprozesseüberprüfen ▪ Mitarbeiterbefragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)					
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft	
6.3.2 Werden alle benutzerdefinierten Codes vor der Freigabe an die Produktion oder an Kunden überprüft (entweder mithilfe manueller oder automatischer Prozesse), um alle potenziellen Sicherheitsrisiken bei der Programmierung wie folgt zu identifizieren? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Werden Codeänderungen von anderen Personen als dem ursprünglichen Ersteller des Codes sowie von Personen geprüft, die mit Verfahren zur Codeprüfung und sicheren Codierungsverfahren vertraut sind? ▪ Wird mit Codeprüfungen dafür gesorgt, dass der Code gemäß Richtlinien zur sicheren Codierung erstellt wird? ▪ Werden vor der Freigabe entsprechende Korrekturen implementiert? ▪ Werden die Ergebnisse der Codeprüfung vor der Freigabe vom Management geprüft und genehmigt? <p><i>Hinweis: Diese Anforderung für Code-Prüfungen gilt für den gesamten benutzerdefinierten (internen und öffentlichen) Code als Teil des Systementwicklungszyklus. Code-Prüfungen können durch qualifiziertes internes Personal oder durch Dritte ausgeführt werden. Für die Öffentlichkeit bestimmte Webanwendungen unterliegen auch zusätzlichen Kontrollen, um laufende Bedrohungen und Sicherheitsrisiken nach der Implementierung gemäß der Definition in PCI DSS-Anforderung 6.6 anzugehen.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Neueste Änderungen und Änderungsdokumentation überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4	Werden Änderungskontrollprozesse und -verfahren für alle Änderungen an Systemkomponenten befolgt, um die nachstehenden Aspekte abzudecken?						
6.4.1	(a) Sind Entwicklungs-/Testumgebungen von der Produktionsumgebung getrennt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse und Verfahren zur Änderungskontrolle überprüfen ▪ Netzwerkdokumentation und Konfiguration von Netzwerkgeräten untersuchen 	<input type="checkbox"/>				

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
	(b) Wurde eine Zugriffskontrolle eingeführt, um die Trennung zwischen Entwicklungs-/Testumgebungen und der Produktionsumgebung zu bewirken?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse und Verfahren zur Änderungskontrolle überprüfen ▪ Zugriffskontrolleinstellungen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4.2	Gibt es zwischen den Mitarbeitern, die den Entwicklungs-/Testumgebungen zugewiesen sind, und den Mitarbeitern, die der Produktionsumgebung zugeteilt sind, eine Aufgabentrennung?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse und Verfahren zur Änderungskontrolle überprüfen ▪ Prozesseüberprüfen ▪ Mitarbeiterbefragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4.3	Werden Produktionsdaten (Live-PANs) tatsächlich nicht zum Testen oder in der Entwicklung verwendet?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse und Verfahren zur Änderungskontrolleüberprüfen ▪ Prozesseüberprüfen ▪ Mitarbeiterbefragen ▪ Testdaten untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4.4	Werden Testdaten und -konten aus Systemkomponenten entfernt, bevor das System aktiv wird / in Produktion geht?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse und Verfahren zur Änderungskontrolleüberprüfen ▪ Prozesseüberprüfen ▪ Mitarbeiterbefragen ▪ Produktionssysteme untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4.5	(a) Werden Verfahren der Änderungskontrolle dokumentiert und erfordern diese folgendes? <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation der Auswirkungen • Dokumentierte Genehmigung der Änderungskontrolle durch autorisierte Parteien • Testen der Funktionalität, damit die Änderung nicht die Sicherheit des Systems beeinträchtigt. • Back-Out-Verfahren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse und Verfahren zur Änderungskontrolleüberprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Werden die folgenden Aktivitäten bei allen Änderungen durchgeführt und dokumentiert?						
6.4.5.1	Dokumentation der Auswirkungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zurückverfolgen der Änderungen zur Dokumentation der Änderungskontrolle ▪ Durchsicht der Dokumentation zur Änderungskontrolle 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
6.4.5.2	Dokumentation der Genehmigung durch autorisierte Parteien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zurückverfolgen der Änderungen zur Dokumentation der Änderungskontrolle ▪ Durchsicht der Dokumentation zur Änderungskontrolle 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4.5.3	(a) Funktionstests, um sicherzustellen, dass die Änderung nicht die Sicherheit des Systems beeinträchtigt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zurückverfolgen der Änderungen zur Dokumentation der Änderungskontrolle ▪ Durchsicht der Dokumentation zur Änderungskontrolle 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Bei benutzerspezifischen Codeänderungen: Testen der Updates auf ihre Konformität mit der PCI-DSS-Anforderung 6.5, bevor sie in der Produktionsumgebung implementiert werden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zurückverfolgen der Änderungen zur Dokumentation der Änderungskontrolle ▪ Durchsicht der Dokumentation zur Änderungskontrolle 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4.5.4	Back-Out-Verfahren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zurückverfolgen der Änderungen zur Dokumentation der Änderungskontrolle ▪ Durchsicht der Dokumentation zur Änderungskontrolle 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4.6	<p>Werden alle relevanten PCI-DSS-Anforderungen nach Abschluss einer signifikanten Änderung auf allen neuen oder veränderten Systemen und Netzwerken implementiert und die Dokumentation entsprechend aktualisiert?</p> <p>Hinweis: Diese Anforderung wird bis zum 31. Juni 2018 als bewährtes Verfahren betrachtet und anschließend zu einer vollwertigen Anforderung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zurückverfolgen der Änderungen zur Dokumentation der Änderungskontrolle ▪ Durchsicht der Dokumentation zur Änderungskontrolle ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Beobachten betroffener Systeme oder Netzwerke 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
6.5	(a) Wird in Softwareentwicklungsprozessen auf häufige Sicherheitsrisiken bei der Programmierung eingegangen?	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren zur Softwareentwicklung überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Werden Entwickler mindestens alljährlich auf aktuelle Techniken zum sicheren Codieren, einschließlich dem Vorbeugen häufiger Schwachstellen, geschult?	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren zur Softwareentwicklung durchgehen Schulungsdokumentation überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Werden Anwendungen nach Leitlinien zur sicheren Codierung entwickelt, sodass sie mindestens vor folgenden Sicherheitsrisiken geschützt sind? <i>Hinweis: Die unter 6.5.1 bis 6.5.10 aufgeführten Sicherheitsrisiken entsprachen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Version des PA-DSS den bewährten Verfahren der Branche. Da jedoch die bewährten Verfahren der Branche beim Management von Sicherheitsrisiken aktualisiert werden (z. B. der Open Web Application Security Project (OWASP) Guide (OWASP-Leitfaden), SANS CWE Top 25, CERT Secure Coding usw.), müssen für diese Anforderungen die aktuellen bewährten Verfahren angewendet werden.</i>						
6.5.1	Zielen die Codierungsverfahren auf die Vermeidung von Injektionsfehlern, insbesondere bei der SQL-Injektion, ab? <i>Hinweis: Injektion von Betriebssystembefehlen, LDAP- und Xpath-Injektionsfehler sowie andere Injektionsfehler sind ebenfalls zu berücksichtigen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren zur Softwareentwicklung durchgehen Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5.2	Zielen die Codierungsverfahren auf die Vermeidung von Pufferüberläufen ab?	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren zur Softwareentwicklung durchgehen Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5.3	Wird in Codierungsverfahren auf unsicheren kryptographischen Speicher eingegangen?	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren zur Softwareentwicklung durchgehen Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
6.5.4	Wird in Codierungsverfahren auf unsichere Kommunikation eingegangen?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren zur Softwareentwicklung durchgehen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5.5	Wird in Codierungsverfahren auf unsachgemäße Fehlerbehandlung eingegangen?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren zur Softwareentwicklung durchgehen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5.6	Wird in Codierungsverfahren auf alle identifizierten „schwerwiegenden“ Sicherheitsrisiken eingegangen (gemäß PCI-DSS-Anforderung 6.1)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren zur Softwareentwicklung durchgehen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Web-Anwendungen und Anwendungsschnittstellen (intern und extern): Werden Anwendungen nach Leitlinien zur sicheren Codierung entwickelt, sodass sie zusätzlich vor den folgenden Sicherheitsrisiken geschützt sind?							
6.5.7	Zielen die Codierungsverfahren auf die Vermeidung von Risiken bei siteübergreifendem Scripting (Cross-Site Scripting XSS) ab?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren zur Softwareentwicklung durchgehen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5.8	Zielen die Codierungsverfahren auf die Kontrolle unangemessener Zugriffe (z. B. unsichere direkte Objektverweise, fehlende Einschränkung des URL-Zugriffs, Directory Traversal und fehlende Einschränkung des Benutzerzugriffs auf bestimmte Funktionen) ab?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren zur Softwareentwicklung durchgehen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5.9	Zielen die Codierungsverfahren auf die Vermeidung von websiteübergreifender Anfragenfälschung (Cross-Site Request Forgery, CSRF) ab?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren zur Softwareentwicklung durchgehen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5.10	Zielen die Codierungsverfahren auf die Vermeidung einer geknackten Authentifizierungs- und Sitzungsverwaltung ab?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren zur Softwareentwicklung durchgehen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
<p>6.6 Werden alle öffentlichen Webanwendungen regelmäßig von neuen Bedrohungen und Schwachstellen befreit und werden diese Anwendungen vor bekannten Angriffen geschützt, indem <i>eine</i> der folgenden Methoden angewendet wird?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfungen öffentlicher Webanwendungen durch manuelle oder automatisierte Tools oder Methoden zum Bewerten der Anwendungssicherheit: <ul style="list-style-type: none"> – Mindestens jährlich – Nach jeder Änderung – Durch ein Unternehmen, das auf Anwendungssicherheit spezialisiert ist – In den Bewertungen sollten mindestens die in der Anforderung 6.5 aufgeführten Sicherheitsrisiken überprüft werden. – Dass alle Sicherheitslücken geschlossen werden – Dass die Anwendung nach den Korrekturen erneut bewertet wird <p>Hinweis: Diese Bewertung ist nicht mit den für Anforderung 11.2 durchgeführten Schwachstellenprüfungen identisch.</p> <p>– ODER –</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Installation einer automatisierten technischen Lösung, die webbasierte Angriffe (zum Beispiel die Firewall einer Web-Anwendung) wie folgt erkennt und abwehrt: <ul style="list-style-type: none"> – Die Lösung befindet sich vor öffentlichen Webanwendungen und dient dazu, webbasierte Angriffe zu erkennen und zu verhindern. – Die Lösung wird aktiv ausgeführt und auf dem neuesten Stand gehalten. – In der Lösung werden Prüfprotokolle erstellt. – Die Lösung ist so konfiguriert, dass webbasierte Angriffe abgeblockt werden oder ein Alarm ausgelöst wird, welcher sofort untersucht wird. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentierte Prozesse überprüfen ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Unterlagen zur Bewertung der Anwendungssicherheit untersuchen ▪ Systemkonfigurationseinstellungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
6.7	<p>Sind Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren zur Entwicklung und Pflege sicherer Systeme und Anwendungen ...?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dokumentiert ▪ derzeit in Verwendung ▪ allen Beteiligten bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Implementierung starker Zugriffskontrollmaßnahmen

Anforderung 7: Beschränkung des Zugriffs auf Karteninhaberdaten je nach Geschäftsinformationsbedarf

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)					
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft	
7.1	Ist der Zugriff auf Systemkomponenten und Karteninhaberdaten wie folgt ausschließlich auf jene Personen beschränkt, deren Tätigkeit diesen Zugriff erfordert?						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liegt eine schriftliche Richtlinie zur Zugriffskontrolle vor, die Folgendes vorsieht? <ul style="list-style-type: none"> • Jeder Rolle werden Zugriffsanforderungen und -berechtigungen zugewiesen. • Der Zugriff für Benutzer-IDs ist auf Mindestberechtigungen, die zum Ausüben der tätigkeitsbezogenen Verpflichtungen erforderlich sind, beschränkt. • Die Zuweisung von Zugriffsberechtigungen basiert auf der Tätigkeitsklassifizierung und -funktion der einzelnen Mitarbeiter. • Genehmigungen (in schriftlicher oder elektronischer Form) durch autorisierten Parteien müssen für alle Zugriffsberechtigungen, einschließlich einer Liste der genehmigten Berechtigungen, dokumentiert werden. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In Schriftform vorliegende Zugriffskontrollrichtlinien untersuchen 	<input type="checkbox"/>				
7.1.1	Sind Zugriffsanforderungen für die einzelnen Rollen unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte definiert? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Systemkomponenten und Datenressourcen, die für die Ausführung der tätigkeitsbezogenen Funktionen benötigt werden ▪ Erforderliche Berechtigungsstufe (z. B. Benutzer, Administrator usw.) für den Zugriff auf Ressourcen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rollen und Zugriffsanforderungen überprüfen 	<input type="checkbox"/>				
7.1.2	Ist der Zugriff auf privilegierte Benutzer-IDs wie folgt beschränkt? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auf Mindestberechtigungen, die zum Ausüben von tätigkeitsbezogenen Verpflichtungen erforderlich sind ▪ Exklusive Zuweisung zu Rollen, die diesen privilegierten Zugriff konkret benötigen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Management befragen ▪ Privilegierte Benutzer-IDs überprüfen 	<input type="checkbox"/>				

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
7.1.3	Werden Zugriffsberechtigungen anhand der Tätigkeitsklassifizierung und -funktion der einzelnen Mitarbeiter zugewiesen?	<ul style="list-style-type: none"> Management befragen Benutzer-IDs überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.4	Wird die dokumentierte Genehmigung durch autorisierte Parteien, in der die erforderlichen Berechtigungen angegeben sind, vorausgesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> Benutzer-IDs überprüfen Mit dokumentierten Genehmigungen vergleichen Zugewiesene Berechtigungen mit dokumentierten Genehmigungen vergleichen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Besteht für Systemkomponenten ein Zugriffskontrollsystem, um den Zugriff anhand des Informationsbedarfs eines Benutzers zu beschränken, und ist dieses System wie folgt auf „Alle ablehnen“ eingestellt, sofern der Zugriff nicht ausdrücklich genehmigt wurde?						
7.2.1	Wurden auf allen Systemkomponenten Zugriffskontrollsysteme implementiert?	<ul style="list-style-type: none"> Anbieterdokumentation durchgehen Konfigurationseinstellungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.2	Wurden die Zugriffskontrollsysteme konfiguriert, um Berechtigungen durchzusetzen, die einzelnen Personen anhand der Tätigkeitsklassifizierung und -funktion zugewiesen sind?	<ul style="list-style-type: none"> Anbieterdokumentation durchgehen Konfigurationseinstellungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.3	Weisen die Zugriffskontrollsysteme die Standardeinstellung „Alle ablehnen“ auf?	<ul style="list-style-type: none"> Anbieterdokumentation durchgehen Konfigurationseinstellungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	Sind Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren zur Beschränkung des Zugriffs auf Karteninhaberdaten ...? <ul style="list-style-type: none"> dokumentiert derzeit in Verwendung allen Beteiligten bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren überprüfen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anforderung 8: Identifizierung und Authentifizierung des Zugriffs auf Systemkomponenten

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
8.1	Wurden Richtlinien und Verfahren für Benutzerauthentifizierungs- und Authentifizierungsverwaltungskontrollen für Nichtverbraucher und Administratoren auf allen Systemkomponenten wie folgt implementiert?						
8.1.1	Wurde allen Benutzern eine eindeutige ID zugewiesen, bevor diesen der Zugriff auf Systemkomponenten oder Karteninhaberdaten gestattet wurde?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennwortverfahren überprüfen ▪ Mitarbeiterbefragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1.2	Werden Erweiterungen, Löschungen oder Änderungen von Benutzer-IDs, Berechtigungen oder anderen Identifizierungsobjekten kontrolliert, sodass Benutzer-IDs nur im Rahmen ihrer zugehörigen Genehmigung implementiert werden (einschließlich der angegebenen Rechte)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennwortverfahren überprüfen ▪ IDs der berechtigten und allgemeinen Benutzer sowie zugehörige Autorisierungen überprüfen ▪ Systemeinstellungen prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1.3	Wird der Zugriff ehemaliger Benutzer sofort deaktiviert oder entfernt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennwortverfahren überprüfen ▪ Deaktivierte Benutzerkonten untersuchen ▪ Aktuelle Zugriffslisten überprüfen ▪ Zurückgegebene physische Authentifizierungsgeräte überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1.4	Werden Benutzerkonten innerhalb von 90 Tagen entfernt oder deaktiviert?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennwortverfahren überprüfen ▪ Benutzerkonten prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1.5	(a) Wird bei Konten, die von Dritten genutzt werden, um Systemkomponenten per Fernzugriff aufzurufen, zu unterstützen oder zu pflegen, der Fernzugriff ausschließlich in dem Zeitraum aktiviert, in dem er benötigt wird?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennwortverfahren überprüfen ▪ Mitarbeiterbefragen ▪ Prozesse überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Werden die Fernzugriffskonten von Dritten während der Nutzung überwacht?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiterbefragen ▪ Prozesse überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
8.1.6	(a) Werden wiederholte Zugriffsversuche begrenzt, indem die Benutzer-ID nach mehr als sechs Versuchen gesperrt wird?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennwortverfahren überprüfen ▪ Systemkonfigurationseinstellungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) <i>Nur für Dienstleister:</i> Werden Kennwörter von Benutzern, bei denen es sich nicht um Verbraucher handelt, nach mehr als sechs ungültigen Zugriffsversuchen gesperrt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Dokumentation durchgehen ▪ Prozesse überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1.7	Wird die Dauer der Sperre eines Benutzerkontos auf mindestens 30 Minuten festgelegt oder bis die Benutzer-ID durch den Administrator wieder freigeschaltet wird?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennwortverfahren überprüfen ▪ Systemkonfigurationseinstellungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1.8	Müssen sich Benutzer nach einer mehr als 15-minütigen Inaktivität erneut authentifizieren (z. B. indem sie das Kennwort erneut eingeben), um das Terminal oder die Sitzung zu reaktivieren?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennwortverfahren überprüfen ▪ Systemkonfigurationseinstellungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Werden neben der Zuweisung einer eindeutigen ID eine oder mehrere der folgenden Methoden eingesetzt, um alle Benutzer zu authentifizieren? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Etwas, das Sie wissen, wie zum Beispiel ein Kennwort oder ein Kennsatz; ▪ etwas, das Sie haben, wie zum Beispiel ein Token oder eine Smartcard; ▪ etwas, das Sie sind, wie zum Beispiel biometrische Daten. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennwortverfahren überprüfen ▪ Authentifizierungsprozesse überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.1	(a) Unterliegt die nicht entschlüsselbare Übertragung und Speicherung von Kennwörtern und -sätzen auf sämtlichen Systemkomponenten einer sicheren Verschlüsselung?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennwortverfahren überprüfen ▪ Anbieterdokumentation durchgehen ▪ Systemkonfigurationseinstellungen untersuchen ▪ Kennwortdateien überprüfen ▪ Datenübertragungen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
	(b) <i>Nur für Dienstleister:</i> Wird für die Verschlüsselung der Anmeldedaten von Benutzern, bei denen es sich nicht um Verbraucher handelt (z. B. Kennwörter und -sätze), während der Übertragung und Speicherung auf sämtlichen Systemkomponenten starke Kryptographie eingesetzt, so dass sie unleserlich sind?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennwortdateien überprüfen ▪ Datenübertragungen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.2	Wird vor der Änderung von Authentifizierungsdaten die Benutzeridentität geprüft (beispielsweise beim Zurücksetzen von Kennwörtern, bei der Bereitstellung neuer Tokens oder bei der Erstellung neuer Schlüssel)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Authentifizierungsverfahren überprüfen ▪ Mitarbeiter beobachten 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.3	(a) Sind Parameter für Benutzerkennwörter so konfiguriert, dass die Kennwörter/-sätze folgende Voraussetzungen erfüllen müssen? <ul style="list-style-type: none"> • Kennwörter müssen mindestens sieben Zeichen umfassen. • Es müssen sowohl Ziffern als auch Buchstaben verwendet werden. Alternativ müssen die Komplexität und Stärke eines Kennworts/Kennsatzes mindestens den oben angegebenen Parametern entsprechen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Systemkonfigurationseinstellungen zur Überprüfung der Kennwortparameter untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) <i>Nur für Dienstleister:</i> Müssen Kennwörter von Benutzern, bei denen es sich nicht um Verbraucher handelt, die folgenden Anforderungen an Mindestlänge und -komplexität erfüllen? <ul style="list-style-type: none"> • Kennwörter müssen mindestens sieben Zeichen umfassen. • Es müssen sowohl Ziffern als auch Buchstaben verwendet werden. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunden-/Benutzerdokumentation überprüfen ▪ Interne Prozesse überwachen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.4	(a) Werden Benutzerkennwörter/-sätze mindestens alle 90 Tage geändert?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennwortverfahren überprüfen ▪ Systemkonfigurationseinstellungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
	(b) <i>Nur für Dienstleister:</i> Müssen Kennwörter von Benutzern, bei denen es sich nicht um Verbraucher handelt, regelmäßig geändert werden und werden diesen Benutzern Hinweise dazu gegeben, wann und unter welchen Umständen die Kennwörter geändert werden müssen?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunden-/Benutzerdokumentation überprüfen ▪ Interne Prozesse überwachen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.5	(a) Muss eine Person ein neues Kennwort/einen neuen Kennsatz einreichen, das/der sich von ihren letzten vier Kennwörtern/-sätzen unterscheidet?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennwortverfahren überprüfen ▪ Systemkomponenten anhand von Stichproben überprüfen ▪ Systemkonfigurationseinstellungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) <i>Nur für Dienstleister:</i> Müssen sich neue Kennwörter von Benutzern, bei denen es sich nicht um Verbraucher handelt, von den letzten vier verwendeten Kennwörtern unterscheiden?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunden-/Benutzerdokumentation überprüfen ▪ Interne Prozesse überwachen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.6	Werden Kennwörter/-sätze zur erstmaligen Nutzung und beim Zurücksetzen für jeden Benutzer auf einen eindeutigen Wert gesetzt, und muss jeder Benutzer sein Kennwort sofort nach der ersten Verwendung ändern?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennwortverfahren überprüfen ▪ Systemkonfigurationseinstellungen untersuchen ▪ Sicherheitspersonal beobachten 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	<p>Sind alle Nichtkonsolen-Verwaltungszugriffe und alle Fernzugriffe auf das CDE wie folgt durch Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt:</p> <p>Hinweis: Bei der Multi-Faktor-Authentifizierung müssen mindestens zwei der drei Authentifizierungsmethoden (siehe PCI-DSS-Anforderung 8.2 für eine Beschreibung der Authentifizierungsmethoden) bei der Authentifizierung eingesetzt werden. Wenn ein Faktor zweimalig verwendet wird (z. B. wenn zwei separate Kennwörter eingesetzt werden) handelt es sich nicht um eine Multi-Faktor-Authentifizierung.</p>						

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
8.3.1	<p>Ist die Multi-Faktor-Authentifizierung fester Bestandteil für alle Nichtkonsolen-Zugriffe auf das CDE durch Mitarbeiter mit Verwaltungszugriff?</p> <p><i>Hinweis: Diese Anforderung wird bis zum 31. Juni 2018 als bewährtes Verfahren betrachtet und anschließend zu einer vollwertigen Anforderung.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen untersuchen Beobachten von Administratoren bei der Anmeldung in die CDE 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.2	<p>Ist die Multi-Faktor-Authentifizierung ein fester Bestandteil bei allen Fernzugriffen auf das Netzwerk durch interne Mitarbeiter (Benutzer und Administratoren) und Dritte von außerhalb des Netzwerkes (einschließlich Anbieterzugriff zu Support- oder Wartungszwecken)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen untersuchen Beobachten von Mitarbeitern mit Fernzugriff 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	(a) Werden Authentifizierungsverfahren und -richtlinien dokumentiert und an alle Benutzer weitergegeben?	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren durchgehen Verteilungsmethode überprüfen Mitarbeiter befragen Benutzer befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Sind folgende Punkte in den Authentifizierungsverfahren und -richtlinien enthalten? <ul style="list-style-type: none"> Hinweise zur Auswahl starker Authentifizierungsinformationen Hinweise zum Schutz der Authentifizierungsinformationen durch die Benutzer Anweisungen zur Vermeidung wiederverwendeter Kennwörter Anweisungen zur Änderung von Kennwörtern beim Verdacht einer Gefährdung 	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren durchgehen Dokumentation für Benutzer überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
8.5	<p>Sind Konten und Kennwörter für Gruppen bzw. mehrere Personen oder die allgemeine Nutzung oder andere Authentifizierungsmethoden wie folgt untersagt?</p> <ul style="list-style-type: none"> Allgemeine Benutzer-IDs und -konten wurden deaktiviert oder entfernt; es gibt keine gemeinsamen Benutzer-IDs für Systemadministrationsaufgaben und andere wichtige Funktionen; und es werden keine gemeinsamen und allgemeinen Benutzer-IDs zur Administration von Systemkomponenten verwendet. 	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren durchgehen Benutzer-ID-Listen überprüfen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5.1	<p><i>Nur für Dienstleister:</i> Verwenden Dienstleister mit Remote-Zugriff auf Kundensysteme (z. B. für den Support von POS-Systemen oder -Servern) für jeden Kunden eindeutige Authentifizierungsinformationen (wie etwa ein Kennwort oder einen Kennsatz)?</p> <p>Hinweis: Diese Anforderung gilt nicht für Anbieter von gemeinsam genutzten Hosting-Services, die auf ihre eigene Hosting-Umgebung, in der mehrere Kundenumgebungen gehostet werden, zugreifen möchten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren durchgehen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6	<p>Wird bei der Anwendung anderer Authentifizierungsmethoden (z. B. Tokens für die physische/logische Sicherheit, Smartcards, Zertifikate usw.) die folgende Zuweisung beachtet?</p> <ul style="list-style-type: none"> Authentifizierungsinformationen müssen einem einzelnen Konto zugewiesen sein und dürfen nicht von mehreren Konten gemeinsam genutzt werden. Mit physischen und/oder logischen Kontrollen muss gewährleistet werden, dass der Zugriff nur über das Konto erfolgen kann, für das die Authentifizierungsinformationen gedacht sind. 	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren durchgehen Mitarbeiter befragen Systemkonfigurationseinstellungen und/oder physische Kontrollen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)					
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft	
8.7	Der gesamte Zugriff auf die Datenbank mit den Karteninhaberdaten (einschließlich des Zugriffs durch Anwendungen, Administratoren und alle anderen Benutzer) wird wie folgt beschränkt:						
(a)	Erfolgen sämtliche Zugriffe, Anfragen und Aktionen der Benutzer im Bezug auf die Datenbank (z. B. Verschieben, Kopieren und Löschen) ausschließlich programmgesteuert (z. B. über gespeicherte Verfahren)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren zur Datenbankauthentifizierung überprüfen ▪ Konfigurationseinstellungen der Datenbank und Anwendung überprüfen 	<input type="checkbox"/>				
(b)	Ist der Direktzugriff oder die Datenbankabfrage den Datenbankadministratoren vorbehalten?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren zur Datenbankauthentifizierung überprüfen ▪ Zugriffskontrolleinstellungen für die Datenbank überprüfen ▪ Konfigurationseinstellungen der Datenbankanwendung überprüfen 	<input type="checkbox"/>				
(d)	Können Anwendungs-IDs nur von den Anwendungen (und nicht von Einzelbenutzern oder anderen Prozessen) verwendet werden?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren zur Datenbankauthentifizierung überprüfen ▪ Zugriffskontrolleinstellungen für die Datenbank überprüfen ▪ Konfigurationseinstellungen der Datenbankanwendung überprüfen 	<input type="checkbox"/>				
8.8	Sind die Sicherheitsrichtlinien und betrieblichen Verfahren zur Identifizierung und Authentifizierung ...? <ul style="list-style-type: none"> ▪ dokumentiert ▪ derzeit in Verwendung ▪ allen Beteiligten bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren überprüfen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>				

Anforderung 9: Physischen Zugriff auf Karteninhaberdaten beschränken

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
9.1	<p>Wurden angemessene Zugangskontrollen implementiert, um den physischen Zugriff auf Systeme in der Karteninhaberdaten-Umgebung zu überwachen und zu beschränken?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Physische Zugangskontrollen überprüfen Mitarbeiter beobachten 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1.1	<p>(a) Wird der Zugang zu sensiblen Bereichen entweder mithilfe von Videokameras und/oder Kontrollsystemen (oder beidem) überwacht?</p> <p><i>Hinweis: „Zugangsbeschränkte Bereiche“ sind beispielsweise Rechenzentren, Serverräume und andere Bereiche, in denen sich Systeme befinden, auf denen Karteninhaberdaten gespeichert, verarbeitet oder übertragen werden. Nicht hierzu zählen die öffentlichen Bereiche, in denen lediglich POS-Terminals vorhanden sind (z. B. der Kassenbereich im Einzelhandel).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren durchgehen Physische Kontrollsysteme überprüfen Sicherheitsfunktionen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>(b) Sind entweder die Videokameras und/oder Zugangskontrollsysteme (oder beides) vor Manipulation oder Deaktivierung geschützt?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Prozesse überprüfen Mitarbeiterbefragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>(c) Werden die anhand von Videokameras und/oder Zugangskontrollmechanismen erfassten Daten überprüft und mit anderen Eingaben verglichen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren durchgehen Sicherheitspersonalbefragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>(d) Werden die anhand von Videokameras und/oder Zugangskontrollmechanismen erfassten Daten mindestens für einen Zeitraum von drei Monaten gespeichert, sofern keine anderweitige gesetzliche Regelung zutrifft?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Prozesse zur Aufbewahrung von Daten überprüfen Datenspeicherung überprüfen Sicherheitspersonalbefragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1.2	<p>Sind physische und/oder logische Kontrollen zur Beschränkung des Zugriffs auf öffentlich zugängliche Netzwerkbuchsen implementiert?</p> <p><i>Beispielsweise sollte die Möglichkeit bestehen, Netzwerkbuchsen in für Besucher zugänglichen Bereichen zu deaktivieren und nur dann zu aktivieren, wenn der Netzwerkzugriff ausdrücklich zugelassen ist. Alternativ können auch Prozesse implementiert werden, mit denen Besucher jederzeit in Bereiche mit aktiven Netzwerkbuchsen geleitet werden.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren durchgehen Mitarbeiterbefragen Orte beobachten 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
9.1.3	Ist der physische Zugriff auf WLAN-Zugriffspunkte, Gateways, Handheld-Geräte, Netzwerk- und Kommunikationshardware und Telekommunikationsleitungen beschränkt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Geräte überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	(a) Wurden Verfahren entwickelt, die die Unterscheidung zwischen Mitarbeitern vor Ort und Besuchern erleichtern, und wurden dabei folgende Punkte berücksichtigt? <ul style="list-style-type: none"> • Identifizierung von Besuchern und Mitarbeitern vor Ort (z. B. durch Vergabe von Ausweisen), • Zugangs- bzw. Zugriffsanforderungen und • Rücknahme der Identifizierung (z. B. mittels Ausweis) von ehemaligen Vor-Ort-Mitarbeitern und Besuchern, deren Besuchsstatus abgelaufen ist <p><i>Zum Zwecke der Anforderung 9 bezieht sich der Begriff „Mitarbeiter vor Ort“ hierbei auf Voll- und Teilzeitmitarbeiter, temporäre Mitarbeiter und Subunternehmen sowie Berater, die am Standort der jeweiligen Stelle arbeiten. Ein „Besucher“ wird als Lieferant, Gast eines Mitarbeiters vor Ort, Servicemitarbeiter oder jede Person definiert, die die Einrichtung für kurze Zeit betreten muss, meist nicht länger als einen Tag.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Identifizierungsmethoden überprüfen (z. B. Ausweise) ▪ Besucherprozesse überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Werden Besucher anhand von Identifizierungsmethoden (z. B. Ausweise) klar identifiziert und sind sie leicht von den Mitarbeitern vor Ort zu unterscheiden?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifizierungsmethoden überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(e) Ist der Zugriff auf das Ausweissystem ausschließlich befugtem Personal vorbehalten?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Physische Kontrollen und Zugangskontrollen für das Ausweissystem überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
9.3	<p>Wird der Zugang von Vor-Ort-Personal zu den sensiblen Bereichen gemäß den folgenden Anforderungen kontrolliert?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ist der Zugang autorisiert und basiert er auf der jeweiligen tätigkeitsbezogenen Aufgabe? ▪ Wird der Zugang nach dem Ende der Beschäftigung umgehend deaktiviert? ▪ Werden nach dem Ende der Beschäftigung sämtliche physischen Zugangssysteme wie Schlüssel oder Karten zurückgegeben oder deaktiviert? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Zugangskontrolllisten überprüfen ▪ Mitarbeiter vor Ort beobachten ▪ Listen ausgeschiedener Mitarbeiter mit Zugangskontrolllisten vergleichen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	Werden die Identifizierung und der Zugang der Besucher wie folgt gehandhabt?						
9.4.1	Werden die Besucher vor dem Betreten von Bereichen, an denen Karteninhaberdaten verarbeitet oder gepflegt werden, autorisiert und innerhalb dieser Bereiche jederzeit begleitet?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Besucherprozesse einschließlich Art der Zugangskontrolle überprüfen ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Besucher und Ausweisnutzung beobachten 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4.2	(a) Werden die Besucher identifiziert und mit einem Ausweis oder einer sonstigen Identifizierung versehen, mit der sie sich deutlich von den Vor-Ort-Mitarbeitern unterscheiden lassen?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausweisnutzung von Mitarbeitern und Besuchern beobachten ▪ Identifizierung überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Sind Besucherausweise oder sonstige Formen der Identifizierung befristet?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozess überprüfen ▪ Identifizierung überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4.3	Werden die Besucher um Rückgabe oder Deaktivierung des Ausweises bzw. anderer Identifizierungsmöglichkeiten gebeten, wenn sie die Einrichtung verlassen oder die Erlaubnis abläuft?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse überprüfen ▪ Besucher, die die Einrichtung verlassen, beobachten 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
9.4.4	(a) Gibt es ein Besucherprotokoll, in dem der Zugang zur Einrichtung sowie zu den Computerräumen und Rechenzentren, in denen Karteninhaberdaten gespeichert oder übertragen werden, protokolliert wird?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Besucherprotokoll überprüfen ▪ Besucherprozesse überprüfen ▪ Aufbewahrung des Protokolls überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Enthält das Besucherprotokoll den Namen des Besuchers, den Firmennamen und den Namen des Mitarbeiters vor Ort, der dem Besucher Zugang gewährt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Besucherprotokoll überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(f) Wird das Besucherprotokoll mindestens drei Monate aufbewahrt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Aufbewahrung des Besucherprotokolls überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5	<p>Wird die physische Sicherheit aller Medien gewährleistet (insbesondere Computer, elektronische Wechselmedien, Quittungen, Berichte und Faxe)?</p> <p><i>Zum Zwecke der Anforderung 9 bezieht sich der Begriff „Medien“ auf alle Papierdokumente und elektronischen Medien mit Karteninhaberdaten.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren zur physischen Sicherung von Medien durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5.1	Wird der Standort, an dem die Sicherheitskopien der Medien gespeichert werden, mindest einmal im Jahr überprüft, um zu bestätigen, dass er sicher ist?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren zur Überprüfung externer Datenträgerstandorte untersuchen ▪ Sicherheitspersonal befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6	(a) Wird die interne oder externe Verteilung jeglicher Art von Medien stets strikt kontrolliert?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren zur Verteilung von Medien durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Umfassen die Kontrollen folgende Punkte?						

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
9.6.1	Werden Medien klassifiziert, sodass die Sensibilität der Daten bestimmt werden kann?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren zur Klassifizierung von Medien durchgehen ▪ Sicherheitspersonal befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6.2	Werden Medien über einen sicheren Kurier oder andere Liefermethoden gesendet, die eine genaue Verfolgung der Sendung erlauben?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Protokolle und Dokumentation zur Verteilung von Medien untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6.3	Wird vor dem Verlagern von Medien die Genehmigung des Managements eingeholt (insbesondere wenn Medien an Einzelpersonen verteilt werden)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Protokolle und Dokumentation zur Verteilung von Medien untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7	Werden strikte Kontrollen der Aufbewahrung und des Zugriffs auf Medien durchgeführt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7.1	(a) Werden Inventurlisten aller Medien ordnungsgemäß geführt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventurlisten überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Findet mindestens einmal pro Jahr eine Inventur der vorhandenen Medien statt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventurlisten überprüfen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
9.8	(a) Werden alle Medien vernichtet, wenn sie nicht mehr zu geschäftlichen oder rechtlichen Zwecken benötigt werden?	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren zur regelmäßigen Vernichtung von Medien durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Gibt es eine Richtlinie zur regelmäßigen Vernichtung von Medien, in der folgende Anforderungen definiert sind? <ul style="list-style-type: none"> Ausdrucke müssen der Aktenvernichtung zugeführt werden, damit nach allgemeinem Ermessen ausgeschlossen werden kann, dass die Einzelteile wieder zusammengefügt werden. Container zur Aufbewahrung von zu vernichtendem Material müssen geschützt werden. Karteninhaberdaten auf elektronischen Medien müssen nach Branchenstandards z. B. über Secure Wipes (sichere Lösungsverfahren) in einen Zustand versetzt werden, in dem sie nicht wiederherstellbar sind. Ersatzweise können auch die Medien physisch unbrauchbar gemacht werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Richtlinien und Verfahren zur regelmäßigen Vernichtung von Medien durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Erfolgt die Vernichtung von Medien wie nachstehend beschrieben?						
9.8.1	(a) Werden Ausdrucke Aktenvernichtern zugeführt, verbrannt oder aufgelöst, damit keine Karteninhaberdaten wiederhergestellt werden können?	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter befragen Verfahren untersuchen Prozesse überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Werden Container zur Aufbewahrung von zu vernichtenden Informationen so geschützt, dass Zugriffe auf diese Inhalte vermieden werden?	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheit von Containern überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.8.2	Werden Karteninhaberdaten auf elektronischen Medien nach Branchenstandards unbrauchbar und nicht wiederherstellbar gemacht bzw. anderweitig unbrauchbar gemacht, indem die Medien vernichtet werden, damit keine Karteninhaberdaten wiederhergestellt werden können (z. B. durch ein Secure-Wipe-Programm)?	<ul style="list-style-type: none"> Prozesse überprüfen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
9.9 Sind die Geräte, die Zahlungskartendaten über eine direkte physische Interaktion mit der Karte erfassen, vor Manipulation und Austausch geschützt? Hinweis: Diese Anforderung gilt für Kartenlesegeräte, die bei Transaktionen eingesetzt werden, bei denen die Karte am Point-of-Sale vorliegt und durch das Gerät gezogen oder in das Gerät eingesteckt werden muss. Diese Anforderung gilt nicht für Komponenten zur manuellen Eingabe wie Computertastaturen und POS-Ziffernblöcke.						
(a) Sehen Richtlinien und Verfahren das Führen einer Liste solcher Geräte vor?	▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Sehen Richtlinien und Verfahren vor, dass Geräte regelmäßig auf Manipulations- oder Austauschversuche untersucht werden?	▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Sehen Richtlinien und Verfahren vor, dass das Bewusstsein der Mitarbeiter für verdächtiges Verhalten und das Melden der Manipulation bzw. des Austauschs von Geräten gefördert werden?	▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.9.1 (a) Enthält die Geräteliste folgende Angaben? <ul style="list-style-type: none"> • Fabrikat und Modell des Geräts • Standort des Geräts (zum Beispiel die Adresse des Standorts oder der Einrichtung, an der sich das Gerät befindet) • Seriennummer des Geräts oder andere Informationen zur eindeutigen Identifizierung 	▪ Geräteliste überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Ist die Liste korrekt, vollständig und aktuell?	▪ Geräte und Gerätestandorte beobachten und mit der Liste vergleichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Wird die Geräteliste aktualisiert, sobald Geräte hinzugefügt, an einen anderen Standort gebracht, außer Betrieb genommen werden usw.?	▪ Mitarbeiter befragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
9.9.2	(a) Werden Geräteoberflächen regelmäßig auf Spuren von Manipulation (z. B. Anbringen von Skimming-Technik) oder Austausch untersucht (stimmen beispielsweise die Seriennummer oder andere Geräte Merkmale, oder wurde das Gerät durch ein anderes ausgetauscht)? <i>Hinweis: Anzeichen für eine Manipulation oder den Austausch von Geräten sind zum Beispiel unerwartete Anbauten oder Kabel, fehlende oder geänderte Sicherheitssiegel, beschädigte oder andersfarbige Gehäuse bzw. Änderungen bei der Seriennummer oder anderen externen Kennzeichen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Untersuchungsprozesse beobachten und mit festgelegten Prozessen vergleichen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Kennen die Mitarbeiter die Verfahren zur Untersuchung von Geräten?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.9.3	Wurde das Bewusstsein der Mitarbeiter für Manipulations- oder Austauschversuche insbesondere durch die nachfolgenden Punkte gefördert?						
	(a) Umfasst das Schulungsmaterial für die Mitarbeiter an POS-Standorten die folgenden Punkte? <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Identität von Dritten, die vorgeben, Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Gerät vorzunehmen (diese Prüfung muss erfolgen, bevor diesen Personen erlaubt wird, an den Geräten zu arbeiten). • Prüfung der Geräte vor der Installation, dem Austausch und der Rückgabe. • Bewusstsein für verdächtiges Verhalten an den Geräten (z. B. Versuche, die Geräte auszustecken oder zu öffnen). • Meldung von verdächtigem Verhalten und von Anzeichen der Manipulation bzw. des Austauschs von Geräten an die entsprechenden Personen (z. B. Manager oder Sicherheitsbeauftragter). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulungsmaterialien überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
	(b) Wurden die Mitarbeiter an POS-Standorten geschult und haben sie die Verfahren zur Erkennung und Meldung von Versuchen der Manipulation oder des Austauschs von Geräten verinnerlicht?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter an POS-Standorten befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.10	Sind Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren zur Beschränkung des physischen Zugriffs auf Karteninhaberdaten ...? <ul style="list-style-type: none"> ▪ dokumentiert ▪ derzeit in Verwendung ▪ allen Beteiligten bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren überprüfen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Regelmäßige Überwachung und regelmäßiges Testen von Netzwerken

Anforderung 10: Verfolgung und Überwachung des gesamten Zugriffs auf Netzwerkressourcen und Karteninhaberdaten

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
10.1	(a) Sind Audit-Trails für die Systemkomponenten vorhanden und aktiv?	<ul style="list-style-type: none"> Prozesse überprüfen Systemadministrator befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Ist der Zugriff auf Systemkomponenten mit den einzelnen Benutzern verknüpft?	<ul style="list-style-type: none"> Prozesse überprüfen Systemadministrator befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Werden automatisierte Audit-Trails für alle Systemkomponenten implementiert, um folgende Ereignisse rekonstruieren zu können?						
10.2.1	Alle individuellen Benutzerzugriffe auf Karteninhaberdaten;	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter befragen Prüfprotokolle überprüfen Einstellungen für Prüfprotokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2.2	Alle von einer Einzelperson mit Root- oder Administratorrechten vorgenommenen Aktionen	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter befragen Prüfprotokolle überprüfen Einstellungen für Prüfprotokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2.3	Zugriff auf alle Audit-Trails;	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter befragen Prüfprotokolle überprüfen Einstellungen für Prüfprotokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2.4	Ungültige logische Zugriffsversuche	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter befragen Prüfprotokolle überprüfen Einstellungen für Prüfprotokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
10.2.5	Verwendung und Änderung der Identifizierungs- und Authentifizierungsmechanismen (u. a. bei der Erstellung neuer Konten, Heraufstufung von Rechten usw.) – und sämtliche Änderungen, Ergänzungen und Löschungen an bzw. von Konten mit Root- oder Administratorrechten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Prüfprotokolle überprüfen ▪ Einstellungen für Prüfprotokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2.6	Initialisieren, Beenden oder Anhalten der Prüfprotokolle;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Prüfprotokolle überprüfen ▪ Einstellungen für Prüfprotokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2.7	Erstellen und Löschen von Objekten auf Systemebene?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Prüfprotokolle überprüfen ▪ Einstellungen für Prüfprotokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Werden die folgenden Audit-Trail-Einträge für alle Systemkomponenten für jedes Ereignis aufgezeichnet?						
10.3.1	Benutzeridentifizierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Prüfprotokolle überprüfen ▪ Einstellungen für Prüfprotokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3.2	Ereignistyp	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Prüfprotokolle überprüfen ▪ Einstellungen für Prüfprotokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3.3	Datum und Uhrzeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Prüfprotokolle überprüfen ▪ Einstellungen für Prüfprotokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
10.3.4	Erfolgs- oder Fehleranzeige	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter befragen Prüfprotokolle überprüfen Einstellungen für Prüfprotokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3.5	Ereignisursprung	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter befragen Prüfprotokolle überprüfen Einstellungen für Prüfprotokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3.6	Identität oder Namen der betroffenen Daten, Systemkomponenten oder Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter befragen Prüfprotokolle überprüfen Einstellungen für Prüfprotokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	<p>Werden alle wichtigen Systemuhren und Zeiten durch den Einsatz von Zeitsynchronisierungstechnologien synchronisiert und werden diese Technologien aktualisiert?</p> <p>Hinweis: Eine Zeitsynchronisierungstechnologie ist beispielsweise das Network Time Protocol (NTP).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Standards und Prozesse der Zeitkonfiguration überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.1	Werden die folgenden Prozesse umgesetzt, um sicherzustellen, dass in wichtigen Systemen die richtige und identische Zeit eingestellt ist?						
	(a) Empfangen ausschließlich die festgelegten zentralen Zeitserver Zeitsignale von externen Quellen, und basieren diese Zeitsignale auf der Internationalen Atomzeit bzw. der Koordinierten Weltzeit (UTC)?	<ul style="list-style-type: none"> Standards und Prozesse der Zeitkonfiguration überprüfen Zeitbezogene Systemparameter überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Wenn es mehrere festgelegte Zeitserver gibt, bestimmen diese Server untereinander die richtige Uhrzeit?	<ul style="list-style-type: none"> Standards und Prozesse der Zeitkonfiguration überprüfen Zeitbezogene Systemparameter überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
	(g) Stammen die Zeitinformationen auf den Systemen ausschließlich von den festgelegten zentralen Zeitservern?	<ul style="list-style-type: none"> Standards und Prozesse der Zeitkonfiguration überprüfen Zeitbezogene Systemparameter überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.2	Werden die Zeitinformationen wie folgt geschützt? (a) Ist der Zugriff auf Zeitinformationen ausschließlich Mitarbeitern vorbehalten, die den Zugriff auf Zeitinformationen aus geschäftlichen Gründen benötigen?	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen und Zeitsynchronisierungseinstellungen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Werden Änderungen an den Zeiteinstellungen auf wichtigen Systemen protokolliert, überwacht und überprüft?	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen und Zeitsynchronisierungseinstellungen und -protokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.3	Werden die Zeiteinstellungen von branchenüblichen Zeitquellen empfangen? (Somit wird verhindert, dass böswillige Personen die Uhren ändern können.) <i>Diese Zeitaktualisierungen können mit einem symmetrischen Schlüssel verschlüsselt werden. Außerdem können Zugriffskontrolllisten erstellt werden, aus denen die IP-Adressen der Client Rechner hervorgehen, die die Zeitaktualisierungen in Anspruch nehmen. (Hierdurch wird die Nutzung nicht autorisierter interner Zeitserver verhindert.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5	Werden wie folgt Audit-Trails gesichert, sodass sie nicht geändert werden können?						
10.5.1	Ist die Anzeige der Audit-Trails auf Personen mit arbeitsbedingtem Bedarf beschränkt?	<ul style="list-style-type: none"> Systemadministratoren befragen Systemkonfigurationen und -berechtigungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5.2	Werden die Dateien von Audit-Trails mit Zugriffskontrollsystemen, räumlicher Trennung und/oder Netzwerktrennung vor unbefugten Änderungen geschützt?	<ul style="list-style-type: none"> Systemadministratoren befragen Systemkonfigurationen und -berechtigungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
10.5.3	Werden Audit-Trail-Dateien unverzüglich auf einem zentralisierten Protokollserver oder auf Medien gesichert, die nur schwer zu manipulieren sind?	<ul style="list-style-type: none"> Systemadministratoren befragen Systemkonfigurationen und -berechtigungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5.4	Werden Protokolle für nach außen gerichtete Technologien (z. B. Wireless-Systeme, Firewalls, DNS, E-Mail) auf sicheren, zentralen und internen Protokollservern oder Medien abgelegt?	<ul style="list-style-type: none"> Systemadministratoren befragen Systemkonfigurationen und -berechtigungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5.5	Werden für die Protokolle verschiedene Datei-Integritätsüberwachungs- und Änderungserfassungssoftware verwendet, um zu gewährleisten, dass bestehende Protokolldaten nicht geändert werden können, ohne dass Alarme ausgelöst werden (obgleich neue Daten ohne Auslösung von Alarmen hinzugefügt werden können)?	<ul style="list-style-type: none"> Einstellungen, überwachte Dateien und Ergebnisse aus Überwachungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6	Werden Protokolle und Sicherheitsereignisse für alle Systemkomponenten auf Unregelmäßigkeiten oder verdächtige Aktivitäten überprüft? Hinweis: Um die Konformität mit Anforderung 10.6 zu erzielen, können Protokoll-Harvesting-, -Analyse- und Alarmtools eingesetzt werden.						

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
10.6.1	(a) Sind schriftliche Richtlinien und Verfahren zur mindestens täglichen Überprüfung – manuell oder mithilfe von Protokolltools – vorhanden? <ul style="list-style-type: none"> • Sämtliche Sicherheitsereignisse • Protokolle aller Systemkomponenten, die CHD und/oder SAD speichern, verarbeiten oder übertragen • Die Protokolle aller wichtigen Systemkomponenten • Die Protokolle aller Server- und Systemkomponenten, die Sicherheitsfunktionen ausführen (z. B. Firewalls, Systeme zur Erkennung/Verhinderung von Eindringversuchen (IDS/IPS), Authentifizierungsserver, E-Commerce-Umleitungsserver usw.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsrichtlinien und -verfahren durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Werden die oben genannten Protokolle und Sicherheitsereignisse mindestens einmal täglich überprüft?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse überprüfen ▪ Mitarbeiterbefragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6.2	(a) Sind schriftliche Richtlinien und Verfahren vorhanden, wonach eine regelmäßige Prüfung der Protokolle aller anderen Systemkomponenten (manuell oder mittels Protokolltools) auf der Grundlage der Richtlinien und der Risikomanagementstrategie des Unternehmens stattfinden soll?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsrichtlinien und -verfahren durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Werden alle anderen Systemkomponenten gemäß den Richtlinien und der Risikomanagementstrategie des Unternehmens überprüft?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentation zur Risikobeurteilung durchgehen ▪ Mitarbeiterbefragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6.3	(a) Sind schriftliche Richtlinien und Verfahren zur Nachverfolgung von Ausnahmen und Unregelmäßigkeiten, die bei der Prüfung ermittelt wurden, vorhanden?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsrichtlinien und -verfahren durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Werden Ausnahmen und Unregelmäßigkeiten nachverfolgt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse überprüfen ▪ Mitarbeiterbefragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
10.7	(a) Sind Richtlinien und Verfahren zur Aufbewahrung von Prüfprotokollen vorhanden und sehen sie vor, dass Protokolle mindestens ein Jahr aufbewahrt werden und mindestens drei Monate unmittelbar zur Analyse verfügbar sein müssen (beispielsweise online, archiviert oder aus einer Sicherung wiederherstellbar)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsrichtlinien und -verfahren durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Werden Prüfprotokolle mindestens ein Jahr aufbewahrt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Prüfprotokolle überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Sind die Protokolle zu Analysezwecken mindestens drei Monate lang unmittelbar verfügbar?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Prozesse überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.8	<p><i>Nur für Dienstleister:</i> Ist ein Prozess zur zeitnahen Ermittlung und Meldung von Ausfällen wichtiger Sicherheitskontrollsysteme, wie folgt implementiert:</p> <p>Hinweis: Diese Anforderung wird bis zum 31. Juni 2018 als bewährtes Verfahren betrachtet und anschließend zu einer vollwertigen Anforderung.</p>						
	(a) Ist ein Prozess zur zeitnahen Ermittlung und Meldung von Ausfällen wichtiger Sicherheitskontrollsysteme implementiert, einschließlich, jedoch ohne Beschränkung auf Ausfälle der Folgenden: <ul style="list-style-type: none"> • Firewalls • IDS/IPS • FIM • Antivirus • Physische Zugangskontrollen • Logische Zugriffskontrollen • Mechanismen zur Audit-Protokollierung • Segmentierungskontrollen (falls verwendet) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Führt der Ausfall einer wichtigen Sicherheitkontrolle zur Auslösung eines Alarms?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse überprüfen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
10.8.1	<p><i>Nur für Dienstleister:</i> Wird auf Ausfälle wichtiger Sicherheitskontrollen zeitnah und wie folgt reagiert:</p> <p>Hinweis: Diese Anforderung wird bis zum 31. Juni 2018 als bewährtes Verfahren betrachtet und anschließend zu einer vollwertigen Anforderung.</p>						
	<p>(a) Werden Prozesse zur Reaktion auf den Ausfall wichtiger Sicherheitskontrollen definiert und implementiert und enthalten Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederherstellung der Sicherheitsfunktionen • Ermittlung und Dokumentierung der Dauer (Datum und Zeit von Anfang bis Ende) des Sicherheitsausfalls • Ermittlung und Dokumentierung der Ursache(n) des Ausfalls, einschließlich der Fehlerursache, und Dokumentierung der erforderlichen Maßnahmen zur Behebung der Fehlerursache • Ermittlung und Lösung von Sicherheitsproblemen, die während des Ausfalls aufgetreten sind • Implementierung von Kontrollen zur Verhinderung eines Wiederauftretens der Fehlerursache • Wiederaufnahme der Überwachung von Sicherheitskontrollen? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>(b) Werden Ausfälle in wichtigen Sicherheitskontrollen dokumentiert, einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ermittlung der Ursache(n) des Ausfalls, einschließlich der Fehlerursache • Dauer (Datum und Zeit von Anfang bis Ende) des Sicherheitsausfalls • Details zu den erforderlichen Maßnahmen zur Behebung der Fehlerursache? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufzeichnungen zu Ausfällen von Sicherheitskontrollen prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
10.9	<p>Sind Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren zur Kontrolle des gesamten Zugriffs auf Netzwerkressourcen und Karteninhaberdaten ...?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dokumentiert ▪ derzeit in Verwendung ▪ allen Beteiligten bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren durchgehen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anforderung 11: Regelmäßiges Testen der Sicherheitssysteme und -prozesse

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
11.1 (a) Werden Prozesse zur Erkennung und Identifizierung von autorisierten und nicht autorisierten WLAN-Zugriffspunkten vierteljährlich implementiert? <i>Hinweis: Methoden, die sich hierfür anbieten, sind unter anderen Scans zur Feststellung drahtloser Netzwerke, physische/logische Überprüfungen der Systemkomponenten und Infrastruktur, Network Access Control (NAC) oder Wireless IDS/IPS-Systeme. Welche Methode auch immer verwendet wird, sie muss ausreichend sein, um jegliche nicht autorisierten Geräte zu erkennen und zu identifizieren.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Ist die angewandte Methodik ausreichend, um jegliche nicht autorisierte Zugriffspunkte für drahtlose Netzwerke, einschließlich mindestens folgender Elemente, zu erkennen und zu identifizieren? <ul style="list-style-type: none"> • In Systemkomponenten eingefügte WLAN-Karten; • an Systemkomponenten angeschlossene tragbare Geräte (z. B. durch USB), mit denen ein WLAN-Zugriffspunkt eingerichtet wird; und • an einen Netzwerkport oder ein Netzwerkgerät angeschlossene Drahtlosgeräte. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Methodik evaluieren 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(h) Werden Wireless-Scans zur Identifizierung nicht autorisierter WLAN-Zugriffspunkte mindestens vierteljährlich auf allen Systemkomponenten und an allen Stellen durchgeführt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ergebnisse der letzten WLAN-Untersuchungen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(i) Falls eine automatische Überwachung eingesetzt wird (z. B. ein Wireless IDS/IPS-System, NAC usw.), sind in der Konfiguration Alarmmeldungen für das Personal vorgesehen?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konfigurationseinstellungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1.1 Werden die autorisierten WLAN-Zugriffspunkte inventarisiert und ist zu jedem Zugriffspunkt eine geschäftliche Begründung dokumentiert?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventar und Unterlagen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
11.1.2	(a) Ist im Vorfalldaktionsplan eine Reaktion für den Fall definiert und vorgesehen, dass ein nicht autorisierter WLAN-Zugriffspunkt entdeckt wird?	<ul style="list-style-type: none"> Vorfalldaktionsplan untersuchen (siehe Anforderung 12.10) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Werden Maßnahmen getroffen, wenn nicht autorisierte WLAN-Zugriffspunkte gefunden werden?	<ul style="list-style-type: none"> Verantwortliche Mitarbeiter befragen Letzte WLAN-Untersuchungen (Scans) und daraufhin erfolgte Reaktionen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2	<p>Werden interne und externe Scans auf Netzwerksicherheitsrisiken mindestens vierteljährlich und nach jeder signifikanten Netzwerkänderung (z. B. Installation neuer Systemkomponenten, Änderung der Netzwerktopologie, Modifizierungen von Firewall-Regeln, Produktupgrades) wie folgt ausgeführt?</p> <p>Hinweis: Um beim vierteljährlichen Scan sämtliche Systeme und alle möglichen Sicherheitsrisiken zu berücksichtigen, können mehrere Scan-Berichte miteinander kombiniert werden. Es ist unter Umständen zusätzliche Dokumentation erforderlich, um zu belegen, dass bei noch nicht behobenen Sicherheitsrisiken erste Schritte unternommen wurden.</p> <p>Es ist für die anfängliche PCI DSS-Konformität nicht erforderlich, dass vier vierteljährliche Scans bestanden sein müssen, wenn der Prüfer feststellt, dass 1) das letzte Scan-Ergebnis ein positives Ergebnis war, 2) die Einheit über dokumentierte Richtlinien und Verfahren verfügt, die eine Fortsetzung der vierteljährlichen Scans erfordern, und 3) alle in den Scan-Ergebnissen festgestellten Sicherheitsrisiken nachweislich korrigiert wurden. Für die Folgejahre nach der ersten PCI-DSS-Prüfung müssen vier bestandene vierteljährliche Scans vorliegen.</p>						
11.2.1	(a) Werden vierteljährlich interne Schwachstellenprüfungen durchgeführt?	<ul style="list-style-type: none"> Scan-Berichte durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
(b) Behandelt der vierteljährliche interne Scanprozess alle „schwerwiegenden“ Sicherheitslücken, und sieht er erneute Scans vor, bis sie (gemäß PCI-DSS-Anforderung 6.1) gelöst wurden?	<ul style="list-style-type: none"> Scan-Berichte durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Werden die internen vierteljährlichen Scans von (einem) dafür qualifizierten internen Mitarbeiter(n) oder einem qualifizierten Drittanbieter durchgeführt und ist der Tester gegebenenfalls für eine unabhängige Organisation tätig (muss kein QSA oder ASV sein)?	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2.2 (a) Werden vierteljährlich externe Schwachstellenprüfungen (Scans) durchgeführt? Hinweis: <i>Vierteljährliche externe Schwachstellenprüfungen müssen von einem Scanninganbieter (Approved Scanning Vendor, ASV) durchgeführt werden, der vom Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) zugelassen wurde. Informationen zu den Scan-Kunden-Zuständigkeiten, der Scan-Vorbereitung usw. finden Sie im ASV-Programmführer auf der PCI-SSC-Website.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ergebnisse der externen Schwachstellenprüfungen aus den vorangegangenen vier Quartalen durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Erfüllen die Ergebnisse der vierteljährlichen externen Prüfungen und erneuten Prüfungen die Anforderungen des ASV-Programmleitfadens (z. B. keine Schwachstellen, die vom CVSS eine Klassifizierung von 4.0 oder höher erhalten haben und keine automatischen Ausfälle)?	<ul style="list-style-type: none"> Ergebnisse der vierteljährlichen externen Prüfungen und erneuten Prüfungen durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Werden vierteljährliche externe Schwachstellenprüfungen von einem vom PCI SSC zugelassenen Scanninganbieter (Approved Scanning Vendor, ASV) durchgeführt?	<ul style="list-style-type: none"> Ergebnisse der vierteljährlichen externen Prüfungen und erneuten Prüfungen durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2.3 (a) Werden nach jeder wesentlichen Änderung interne und externe Prüfungen und nach Bedarf erneute Prüfungen durchgeführt? Hinweis: <i>Scans müssen von qualifizierten Mitarbeitern durchgeführt werden.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Änderungskontrolldokumentation und Scan-Berichte überprüfen und zuordnen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
(b) Sieht der Scanprozess erneute Scans vor, bis ... <ul style="list-style-type: none"> • ... bei externen Scans keine Sicherheitsrisiken mehr vorhanden sind, die vom CVSS mit einer Klassifizierung höher als 4.0 bewertet wurden, • ... bei internen Scans der Fehler behoben wurde oder alle „schwerwiegenden“ Sicherheitslücken, wie in der PCI-DSS-Anforderung 6.1 dargelegt, gelöst wurden? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scan-Berichte durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Werden die Scans von mindestens einem dafür qualifizierten internen Mitarbeiter oder einem qualifizierten Drittanbieter durchgeführt und ist der Tester gegebenenfalls für eine unabhängige Organisation tätig (muss kein QSA oder ASV sein)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
11.3	<p>Sieht die Methodik für Penetrationstests Folgendes vor?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Methodik basiert auf branchenweit akzeptierten Verfahren für Penetrationstests (z. B. NIST SP800-115). ▪ Die Methodik umfasst die gesamte Umgebung der CDE und wichtige Systeme. ▪ Es werden Tests innerhalb und außerhalb des Netzwerks durchgeführt. ▪ Bei den Tests werden auch Kontrollen zur Segmentierung und zur Reduktion des Umfangs validiert. ▪ Bei der Definition von Penetrationstests auf Anwendungsebene müssen mindestens die in Anforderung 6.5 aufgeführten Sicherheitsrisiken berücksichtigt werden. ▪ Es müssen Penetrationstests auf Netzwerkebene definiert werden, die sämtliche Komponenten zur Unterstützung von Netzwerkfunktionen und Betriebssysteme enthalten. ▪ Bei der Methodik müssen die in den letzten 12 Monaten aufgetretenen Bedrohungen und Sicherheitsrisiken berücksichtigt werden. ▪ Es muss festgelegt sein, wo die Ergebnisse von Penetrationstests und Abhilfemaßnahmen gespeichert werden sollen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Methodik für Penetrationstests untersuchen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3.1	(a) Werden <i>externe</i> Penetrationstests mindestens einmal im Jahr und nach sämtlichen signifikanten Infrastruktur- oder Anwendungsänderungen an der Umgebung durchgeführt (z. B. Betriebssystem-Upgrade, neues Teilnetzwerk oder neuer Webserver in der Umgebung)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsaufwand untersuchen ▪ Ergebnisse des letzten externen Penetrationstests untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Werden die Tests von einem dafür qualifizierten internen Mitarbeiter oder einem qualifizierten Drittanbieter durchgeführt und ist der Tester gegebenenfalls für eine unabhängige Organisation tätig (muss kein QSA oder ASV sein)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)					
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft	
11.3.2	(a) Werden <i>interne</i> Penetrationstests mindestens einmal im Jahr und nach sämtlichen signifikanten Infrastruktur- oder Anwendungsänderungen an der Umgebung durchgeführt (z. B. Betriebssystem-Upgrade, neues Teilnetzwerk oder neuer Webserver in der Umgebung)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsaufwand untersuchen ▪ Ergebnisse des letzten internen Penetrationstests untersuchen 	<input type="checkbox"/>				
	(b) Werden die Tests von einem dafür qualifizierten internen Mitarbeiter oder einem qualifizierten Drittanbieter durchgeführt und ist der Tester gegebenenfalls für eine unabhängige Organisation tätig (muss kein QSA oder ASV sein)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>				
11.3.3	Werden die beim Penetrationstest ermittelten ausnutzbaren Sicherheitsrisiken behoben und wird anschließend ein erneuter Test durchgeführt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ergebnisse der Penetrationstests untersuchen 	<input type="checkbox"/>				
11.3.4	Falls die CDE durch Segmentierung von anderen Netzwerken isoliert wird:						
	(a) Sehen die Penetrationstestverfahren vor, dass alle Segmentierungsmethoden daraufhin geprüft werden, ob sie funktionieren und effektiv sind, und dass alle Systeme außerhalb des Bereichs von den Systemen innerhalb des CDE isoliert werden müssen?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Segmentierungskontrollen überprüfen ▪ Methodik für Penetrationstests überprüfen 	<input type="checkbox"/>				
	(b) Erfüllen die Penetrationstests zur Überprüfung der Segmentierungskontrollen die folgenden Voraussetzungen? <ul style="list-style-type: none"> • Die Tests werden mindestens einmal jährlich und nach Änderungen an den Segmentierungskontrollen/-methoden durchgeführt. • Bei den Tests werden alle angewendeten Segmentierungskontrollen/-methoden geprüft. • Es wird geprüft, ob die Segmentierungsmethoden funktionieren und effektiv sind, und alle Systeme außerhalb des Bereichs müssen von den Systemen innerhalb des CDE isoliert werden. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ergebnisse des letzten Penetrationstests untersuchen 	<input type="checkbox"/>				

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
	(c) Werden die Tests von einem dafür qualifizierten internen Mitarbeiter oder einem qualifizierten Drittanbieter durchgeführt und ist der Tester gegebenenfalls für eine unabhängige Organisation tätig (muss kein QSA oder ASV sein)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3.4.1	<p><i>Nur für Dienstleister: Falls Segmentierung verwendet wird:</i></p> <p>Hinweis: Diese Anforderung wird bis zum 31. Juni 2018 als bewährtes Verfahren betrachtet und anschließend zu einer vollwertigen Anforderung.</p>						
	(a) Wird der PCI-DSS-Umfang durch Durchführung von Penetrationstest an Segmentierungskontrollen, mindestens alle sechs Monate nach Änderungen an Segmentierungsmethoden, bestätigt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ergebnisse der Penetrationstest von Segmentierungskontrollen prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Deckt der Penetrationstest alle verwendeten Segmentierungsmethoden?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ergebnisse der Penetrationstest von Segmentierungskontrollen prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Bestätigen die Penetrationstests, dass die Segmentierungsmethoden funktionieren und effektiv sind, und alle Systeme außerhalb des Bereichs müssen von den Systemen innerhalb des CDE isoliert werden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ergebnisse der Penetrationstest von Segmentierungskontrollen prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(d) Werden die Tests von einem dafür qualifizierten internen Mitarbeiter oder einem qualifizierten Drittanbieter durchgeführt und ist der Tester gegebenenfalls für eine unabhängige Organisation tätig (muss kein QSA oder ASV sein)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
11.4	(a) Sind Systeme zur Erkennung und/oder Verhinderung von Angriffen auf das Netzwerk vorhanden, um den gesamten Verkehr an folgenden Punkten zu überwachen? <ul style="list-style-type: none"> In der Umgebung der CDE und an kritischen Punkten in der CDE 	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen untersuchen Netzwerkdiagramme überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Sind Systeme zur Erkennung und/oder Verhinderung von Angriffen auf das Netzwerk so konfiguriert, dass das Personal bei mutmaßlichen Sicherheitsverletzungen alarmiert wird?	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen untersuchen Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Werden Angriffserfassungs- und -vorbeugungssysteme, Standardeinstellungen und Signaturen fortwährend aktualisiert?	<ul style="list-style-type: none"> IDS/IPS-Konfigurationen untersuchen Anbieterdokumentation überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.5	(a) Wird ein System zur Erkennung von Änderungen (z. B. Tools zur Überwachung der Dateintegrität) bereitgestellt, um nicht autorisierte Änderungen (einschließlich Änderungen, Ergänzungen und Löschungen) an wichtigen System-, Konfigurations- oder Inhaltsdateien zu erkennen? <i>Dateien, die überwacht werden sollten, sind u. a.:</i> <ul style="list-style-type: none"> Ausführbare Systemdateien Ausführbare Anwendungsdateien Konfigurations- und Parameterdateien Zentral gespeicherte Protokoll- und Audit-Dateien (alt oder archiviert) Zusätzliche von der Einheit als wichtig betrachtete Dateien (z. B. aufgrund einer Risikobewertung o. ä.) 	<ul style="list-style-type: none"> Systemeinstellungen und überwachte Dateien beobachten Systemkonfigurationseinstellungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
	(b) Ist das System zur Erkennung von Änderungen so konfiguriert, dass das Personal über nicht autorisierte Änderungen (einschließlich Änderungen, Ergänzungen und Löschungen) an wichtigen System-, Konfigurations- oder Inhaltsdateien benachrichtigt wird, und führen diese Werkzeuge mindestens wöchentlich Vergleiche wichtiger Dateien durch? Hinweis: Zum Zwecke der Erkennung von Änderungen sind wichtige Dateien in der Regel Dateien, die sich nicht regelmäßig ändern, deren Änderung aber auf eine Sicherheitsverletzung im System oder auf das Risiko einer Verletzung hinweisen könnte. Systeme zur Änderungserkennung, wie beispielsweise Produkte zur Dateiintegritätsüberwachung, sind in der Regel bereits vorab mit wichtigen Dateien für das jeweilige Betriebssystem konfiguriert. Andere kritische Dateien wie solche für benutzerdefinierte Anwendungen müssen von der jeweiligen Stelle (Händler oder Dienstleister) beurteilt und definiert werden.	<ul style="list-style-type: none"> Systemeinstellungen und überwachte Dateien beobachten Ergebnisse der Überwachung durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.5.1	Wurde ein Prozess implementiert, um auf Alarme der Änderungserkennungslösung reagieren zu können?	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationseinstellungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.6	Sind Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren zur Sicherheitsüberwachung und für Tests ...? <ul style="list-style-type: none"> dokumentiert derzeit in Verwendung allen Beteiligten bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsrichtlinien und betriebliche Verfahren überprüfen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Befolgung einer Informationssicherheitsrichtlinie

Anforderung 12: Pflegen Sie eine Informationssicherheitsrichtlinie für das gesamte Personal.

Hinweis: Zum Zwecke der Anforderung 12 bezieht sich der Begriff „Mitarbeiter“ hierbei auf Voll- und Teilzeitmitarbeiter, temporäre Mitarbeiter, Subunternehmer und Berater, die am Standort der jeweiligen Stelle „ansässig“ sind oder anderweitig Zugriff auf die Karteninhaberdaten-Umgebung haben.

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)					
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft	
12.1	Wurde eine Sicherheitsrichtlinie festgelegt, veröffentlicht, gepflegt und an das betroffene Personal weitergeleitet?	<ul style="list-style-type: none"> Informationssicherheitsrichtlinie überprüfen 	<input type="checkbox"/>				
12.1.1	Wird die Sicherheitsrichtlinie mindestens einmal pro Jahr überarbeitet und bei Umgebungsänderungen aktualisiert?	<ul style="list-style-type: none"> Informationssicherheitsrichtlinie überprüfen Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>				
12.2	(a) Wurde ein Prozess zur jährlichen Risikobeurteilung implementiert, der die folgenden Merkmale aufweist: <ul style="list-style-type: none"> Beim Prozess werden wichtige Ressourcen, Bedrohungen und Sicherheitsrisiken ermittelt. Führt der Prozess zu einer offiziellen, dokumentierten Risikoanalyse? <i>Beispiele von Risikobewertungsmethoden sind unter anderen OCTAVE, ISO 27005 und NIST SP 800-30.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Jährlichen Risikobewertungsprozess überprüfen Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>				
	(b) Wird der Risikobewertungsprozess mindestens einmal im Jahr und nach wesentlichen Änderungen an der Umgebung (z. B. Übernahmen, Fusionen, Umzüge usw.) durchgeführt?	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentation zur Risikobeurteilung durchgehen Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>				
12.3	Wurden Nutzungsrichtlinien für wichtige Technologien entwickelt, um die ordnungsgemäße Nutzung dieser Technologien zu regeln – unter Berücksichtigung der nachfolgenden Punkte? <i>Hinweis: Beispiele für wichtige Technologien sind unter anderem Remotezugriffs- und Wireless-Technologien, elektronische Wechselmedien, Laptops, Tablets, elektronische Wechselmedien, E-Mail-Programme und Internet-Anwendungen.</i>						

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
12.3.1	Ausdrückliche Genehmigung durch autorisierte Parteien, diese Technologien zu nutzen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzungsrichtlinien überprüfen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3.2	Authentifizierung zur Verwendung der Technologien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzungsrichtlinien überprüfen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3.3	Eine Liste aller betroffenen Geräte und aller Mitarbeiter mit Zugriff	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzungsrichtlinien überprüfen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3.4	Gibt es eine Methode zur genauen und schnellen Bestimmung von Eigentümern, Kontaktinformationen und Zweck (z. B. Etikettierung und Codierung von Geräten sowie Einbuchung in den Bestand)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzungsrichtlinien überprüfen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3.5	Akzeptable Nutzung dieser Technologien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzungsrichtlinien überprüfen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3.6	Akzeptable Netzwerkorte für die Technologien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzungsrichtlinien überprüfen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3.7	Liste der vom Unternehmen zugelassenen Produkte;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzungsrichtlinien überprüfen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3.8	Automatisches Trennen von Remotezugriff-Sitzungen nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzungsrichtlinien überprüfen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3.9	Aktivierung von Remotezugriff-Technologien für Anbieter und Geschäftspartner nur, wenn bei Anbietern und Geschäftspartnern ein dringender Bedarf besteht und die Technologie nach der Nutzung gleich wieder deaktiviert wird.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzungsrichtlinien überprüfen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
12.3.10	(a) Falls Mitarbeiter auf Karteninhaberdaten per Remote-Zugriff zugreifen, wird in der Richtlinie untersagt, Karteninhaberdaten auf lokale Festplatten und elektronische Wechselmedien zu kopieren, zu verschieben oder zu speichern, sofern nicht ausdrücklich aufgrund bekannter Geschäftsbedürfnisse gestattet? <i>Wenn ein bekanntes geschäftliches Bedürfnis besteht, muss in den Nutzungsrichtlinien festgelegt sein, dass die Daten entsprechend den geltenden PCI-DSS-Anforderungen geschützt werden.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nutzungsrichtlinien überprüfen Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Sieht die Richtlinie für Mitarbeiter mit entsprechenden Befugnissen den Schutz der Karteninhaberdaten gemäß den PCI-DSS-Anforderungen vor?	<ul style="list-style-type: none"> Nutzungsrichtlinien überprüfen Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.4	Beinhalten die Sicherheitsrichtlinien und Verfahren eine klare Definition der Sicherheitsverantwortlichkeiten aller Mitarbeiter?	<ul style="list-style-type: none"> Informationssicherheitsrichtlinie und -verfahren überprüfen Per Stichprobe ausgewählte Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.4.1	<i>Nur für Dienstleister:</i> Hat die Geschäftsführung die Verantwortung zum Schutz der Karteninhaberdaten und ein PCI-DSS-Konformitätsprogramm wie folgt übernommen? <i>Hinweis: Diese Anforderung wird bis zum 31. Juni 2018 als bewährtes Verfahren betrachtet und anschließend zu einer vollwertigen Anforderung.</i>						
	(a) Hat die Geschäftsleitung die Gesamtverantwortung zur Pflege der PCI-DSS-Konformität der Stelle abgetreten?	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentation prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Hat die Geschäftsführung eine Charta für das PCI-DSS-Konformitätsprogramm und die Kommunikation mit der Geschäftsleitung definiert?	<ul style="list-style-type: none"> PCI-DSS-Charta prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
12.5	(a) Werden die Verantwortlichkeiten in Sachen Sicherheit formal einem Sicherheitsbeauftragten oder einem anderen für die Sicherheit zuständigem Mitglied des Managements übertragen?	<ul style="list-style-type: none"> Informationssicherheitsrichtlinie und -verfahren überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Wurden die folgenden Verantwortungsbereiche im Informationssicherheitsmanagement einer Einzelperson oder einem Team zugewiesen?						
12.5.1	Festlegen, Dokumentieren und Verteilen von Sicherheitsrichtlinien und -verfahren;	<ul style="list-style-type: none"> Informationssicherheitsrichtlinie und -verfahren überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.5.2	Überwachung und Analyse von Sicherheitsalarmen und -informationen und Verteilung an das jeweilige Personal;	<ul style="list-style-type: none"> Informationssicherheitsrichtlinie und -verfahren überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.5.3	Wurden Sicherheitsvorfallreaktions- und Eskalationsverfahren festgelegt, dokumentiert und verteilt, um eine rechtzeitige und effektive Vorgehensweise in allen Situationen zu gewährleisten?	<ul style="list-style-type: none"> Informationssicherheitsrichtlinie und -verfahren überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.5.4	Verwaltung von Benutzerkonten einschließlich Hinzufügen, Löschen und Ändern;	<ul style="list-style-type: none"> Informationssicherheitsrichtlinie und -verfahren überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.5.5	Überwachung und Kontrolle des gesamten Datenzugriffs;	<ul style="list-style-type: none"> Informationssicherheitsrichtlinie und -verfahren überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.6	(a) Wurde ein förmliches Sicherheitsbewusstseinsprogramm implementiert, um allen Mitarbeitern die Bedeutung der Sicherheitsrichtlinien und Verfahren der Karteninhaberdaten zu vermitteln?	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsbewusstseinsprogramm durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Umfassen die Verfahren des Sicherheitsbewusstseinsprogramms folgende Punkte?						

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
12.6.1	(a) Werden im Sicherheitsbewusstseinsprogramm mehrere Methoden zur Vermittlung des Bewusstseins für Sicherheitsprobleme angesprochen (beispielsweise Poster, Briefe, Memos, webbasierte Schulungen, Meetings und Sonderaktionen)? <i>Hinweis: Die Methoden sind abhängig von der Funktion der Mitarbeiter und deren Zugriffsrechten auf Karteninhaberdaten.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsbewusstseinsprogramm durchgehen Verfahren des Sicherheitsbewusstseinsprogramms durchgehen Nachweise über die Teilnahme am Sicherheitsbewusstseinsprogramm überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Werden Mitarbeiterschulungen anlässlich von Neueinstellungen und anschließend mindestens einmal im Jahr durchgeführt?	<ul style="list-style-type: none"> Verfahren und Dokumentation des Sicherheitsbewusstseinsprogramms untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Haben die Mitarbeiter an entsprechenden Schulungen teilgenommen und sind sie sich darüber bewusst, wie wichtig die Sicherheit der Karteninhaberdaten ist?	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.6.2	Werden die Mitarbeiter mindestens einmal pro Jahr aufgefordert zu bestätigen, dass sie die Sicherheitsrichtlinien und -verfahren des Unternehmens gelesen und verstanden haben?	<ul style="list-style-type: none"> Verfahren und Dokumentation des Sicherheitsbewusstseinsprogramms untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.7	Werden potenzielle Mitarbeiter (siehe Definition des Begriffs „Personal“ oben) vor der Einstellung eingehend geprüft, um das Risiko interner Angriffe so gering wie möglich zu halten? <i>Beispiele für Hintergrundinformationen sind frühere Tätigkeiten, eventuelle Vorstrafen, die finanzielle Situation und Referenzen bisheriger Arbeitgeber.</i> <i>Hinweis: Für potentielle neue Mitarbeiter wie z. B. Kassierer, die nie Zugriff auf mehrere Kartennummern gleichzeitig haben, wenn eine Transaktion durchgeführt wird, ist diese Anforderung lediglich eine Empfehlung.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Leitung der Personalabteilung befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
12.8	Werden Richtlinien und Verfahren zur Verwaltung von Dienstleistern, mit denen Karteninhaberdaten gemeinsam genutzt werden oder die Auswirkungen auf die Sicherheit von Karteninhaberdaten haben könnten, auf folgende Weise implementiert und gepflegt?						
12.8.1	Wird eine Liste von Dienstleistern mit Angabe einer Beschreibung der geleisteten Dienstleistung(en) gepflegt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen ▪ Prozesse überprüfen ▪ Liste der Dienstleister überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.8.2	Wird eine schriftliche Vereinbarung aufbewahrt, mit der bestätigt wird, dass der Dienstleister für die Sicherheit der Karteninhaberdaten haftet, die sich in seinem Besitz befinden bzw. die er für den Kunden speichert, verarbeitet oder überträgt, oder dass die Sicherheit der CDE betroffen sein könnte. <i>Hinweis: Der genaue Wortlaut einer Bestätigung hängt davon ab, was die beiden Parteien miteinander vereinbart haben, welche Dienste bereitgestellt wurden und welche Zuständigkeiten den Parteien zugewiesen wurden. Die Bestätigung muss nicht den exakten Wortlaut aus dieser Anforderung enthalten.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schriftliche Vereinbarungen überprüfen ▪ Richtlinien und Verfahren durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.8.3	Gibt es ein eindeutiges Verfahren für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, das die Wahrung der erforderlichen Sorgfalt bei der Wahl des Anbieters unterstreicht?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse überprüfen ▪ Richtlinien und Verfahren sowie die zugehörige Dokumentation durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.8.4	Gibt es ein Programm zur Überwachung der Dienstleister-Konformität mit dem PCI-Datensicherheitsstandard?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse überprüfen ▪ Richtlinien und Verfahren sowie die zugehörige Dokumentation durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.8.5	Werden Informationen darüber, welche PCI-DSS-Anforderungen von den einzelnen Dienstleistern und welche von der Einheit verwaltet werden, aufbewahrt?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse überprüfen ▪ Richtlinien und Verfahren sowie die zugehörige Dokumentation durchgehen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
12.9	<p><i>Nur für Dienstleister:</i> Bestätigen Dienstleister Kunden schriftlich, dass sie für die Sicherheit der Karteninhaberdaten haften, die sich in ihrem Besitz befinden bzw. die sie für den Kunden speichern, verarbeiten oder übertragen, bzw. dahingehend, dass die Sicherheit der Umgebung für Karteninhaberdaten des Kunden betroffen sein könnte?</p> <p>Hinweis: Der genaue Wortlaut einer Bestätigung hängt davon ab, was die beiden Parteien miteinander vereinbart haben, welche Dienste bereitgestellt wurden und welche Zuständigkeiten den Parteien zugewiesen wurden. Die Bestätigung muss nicht den exakten Wortlaut aus dieser Anforderung enthalten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richtlinien und Verfahren von Dienstleistern überprüfen ▪ Schriftliche Vorlagen für Vereinbarung prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.10	Wurde wie folgt ein Vorfalldaktionsplan implementiert, um umgehend auf mögliche Sicherheitsverletzungen im System zu reagieren?						
12.10.1	(a) Wurde ein Vorfalldaktionsplan erstellt, der im Falle einer Systemsicherheitsverletzung im System implementiert wird?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorfalldaktionsplan überprüfen ▪ Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorfalldaktionsplan überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Umfasst der Plan mindestens die folgenden Punkte?						
	<ul style="list-style-type: none"> • Rollen, Verantwortungsbereiche und Kommunikations- sowie Kontaktstrategien bei einer Verletzung der Systemsicherheit, einschließlich Benachrichtigung der Zahlungsmarken; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorfalldaktionsplan überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> • konkrete Verfahren für die Reaktion auf Vorfälle; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorfalldaktionsplan überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahren zur Wiederaufnahme und Fortsetzung des Geschäftsbetriebs; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorfalldaktionsplan überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
<ul style="list-style-type: none"> • Verfahren zur Datensicherung; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorfallreaktionsplan überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Analyse der gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Offenlegung von Sicherheitsverletzungen; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorfallreaktionsplan überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Abdeckung sämtlicher wichtigen Systemkomponenten; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorfallreaktionsplan überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Verweis auf oder Einbeziehung von Verfahren der Zahlungsmarken zur Reaktion auf Vorfälle. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorfallreaktionsplan überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.10.2	Wird der Plan mindestens jährlich einschließlich aller in Anforderung 12.10.1 genannter Elemente, überprüft und getestet? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorfallreaktionsplan überprüfen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.10.3	Steht bestimmtes Personal rund um die Uhr zur Verfügung, um auf Alarme zu reagieren? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse überprüfen ▪ Richtlinien überprüfen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.10.4	Werden die Mitarbeiter mit Verantwortung im Bereich der Sicherheitsverletzungs-Reaktion angemessen geschult? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse überprüfen ▪ Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorfallreaktionsplan überprüfen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.10.5	Sind im Vorfallreaktionsplan Alarme der Sicherheitsüberwachungssysteme enthalten? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse überprüfen ▪ Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorfallreaktionsplan überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.10.6	Wurde ein Prozess entwickelt und implementiert, um den Vorfallreaktionsplan je nach den gelernten Lektionen und Branchenentwicklungen zu ändern und zu aktualisieren? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozesse überprüfen ▪ Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorfallreaktionsplan überprüfen ▪ Verantwortliche Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
12.11	<p><i>Nur für Dienstleister:</i> Werden die Überprüfungen mindestens einmal vierteljährlich durchgeführt, um zu bestätigen, dass die Mitarbeiter den Sicherheitsrichtlinien und betrieblichen Verfahren folgen, wie folgt:</p> <p>Hinweis: Diese Anforderung wird bis zum 31. Juni 2018 als bewährtes Verfahren betrachtet und anschließend zu einer vollwertigen Anforderung.</p>						
	<p>(a) Decken die Überprüfungen die folgenden Prozesse ab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tägliche Überprüfung der Protokolle • Überprüfung der Firewall-Regelsätze • Anwendung von Konfigurationsstandards auf neue Systeme • Reaktion auf Sicherheitsalarme • Change-Management-Prozesse 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untersuchen von Verfahren und Richtlinien zur Durchführung vierteljährlicher Überprüfungen ▪ Mitarbeiter befragen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>(b) Werden Überprüfungen mindestens vierteljährlich durchgeführt?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter befragen ▪ Aufzeichnungen der Überprüfungen untersuchen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.11.1	<p><i>Nur für Dienstleister:</i> Wird die Dokumentation des vierteljährlichen Überprüfungsprozesses gepflegt, sodass diese Folgendes enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentierung der Überprüfungsergebnisse • Überprüfung und Unterzeichnung der Ergebnisse durch Mitarbeiter, welchen die Verantwortung für das PCI-DSS-Konformitätsprogramm übertragen wurde <p>Hinweis: Diese Anforderung wird bis zum 31. Juni 2018 als bewährtes Verfahren betrachtet und anschließend zu einer vollwertigen Anforderung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentation der vierteljährlichen Überprüfungen prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anhang A: Zusätzliche PCI DSS Anforderungen

Anhang A1: Zusätzliche PCI-DSS-Anforderungen für Anbieter von gemeinsamem Hosting

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
<p>A1 Werden die gehostete Umgebung und die Daten jeder Stelle (d. h. Händler, Dienstanbieter oder andere Stellen) gemäß A1.1 bis A1.4 geschützt?</p> <p><i>Ein Hosting-Anbieter muss diese Anforderungen sowie die anderen relevanten Abschnitte des PCI-Datensicherheitsstandards erfüllen.</i></p> <p>Hinweis: Auch wenn ein Hosting-Anbieter diese Anforderungen erfüllt, ist nicht garantiert, dass die Stelle, die den Hosting-Anbieter nutzt, die Konformitätskriterien erfüllt. Jede Einheit muss PCI-DSS-konform arbeiten und die Konformität von Fall zu Fall beurteilen.</p>						
<p>A1.1 Führen die Stellen Prozesse aus, die ausschließlich Zugriff auf die CDE (cardholder data environment, Karteninhaberdaten-Umgebung) der betreffenden Stelle haben, und verwenden diese ausgeführten Anwendungsprozesse die eindeutige ID der jeweiligen Stelle?</p> <p><i>Beispiel:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Keine Stelle im System kann die Benutzer-ID eines gemeinsamen Webservers verwenden. Sämtliche von einer Stelle verwendeten CGI-Skripte müssen als eindeutige Benutzer-ID der Stelle erstellt und ausgeführt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen und zugehörige eindeutige IDs für gehostete Stellen prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>A1.2 Sind die Zugriffsberechtigungen und Rechte jeder Stelle wie folgt auf die eigene Karteninhaberdaten-Umgebung beschränkt?</p> <p>(a) Verfügen die Benutzer-IDs eines Anwendungsprozesses tatsächlich nicht über besondere Rechte (root/admin)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen für Anwendungsbenutzer-IDs prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
(b) Besitzen die einzelnen Stellen Lese-, Schreib- und Ausführungsberechtigungen nur für eigene Dateien und Verzeichnisse oder für notwendige Systemdateien (eingeschränkt durch Dateisystemberechtigungen, Zugriffskontrolllisten, Chroot, Jailshell usw.)? Wichtig: Die Dateien einer Stelle können nicht von einer Gruppe gemeinsam genutzt werden.	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen und Dateiberechtigungen für gehostete Stellen prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Haben tatsächlich alle Benutzer in Stellen keinen Schreibzugriff auf gemeinsam genutzte Systemdateien?	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen und Dateiberechtigungen für gemeinsam genutzte Systemdateien prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) Ist das Anzeigen von Protokolleinträgen auf die Stelle beschränkt, die das Protokoll besitzt?	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen und Dateiberechtigungen zum Anzeigen von Protokolleinträgen prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Gibt es Beschränkungen für die Nutzung folgender Systemressourcen? <ul style="list-style-type: none"> Festplattenkapazität, Bandbreite, Arbeitsspeicher, Prozessor. Damit wird sichergestellt, dass einzelne Stellen die Serverressourcen nicht komplett für sich in Anspruch nehmen können, um Sicherheitsrisiken auszunutzen (wie etwa Fehler-, Konkurrenz- und Neustartbedingungen, die beispielsweise zu Pufferüberläufen führen können).	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen und Dateiberechtigungen zur Nutzung folgender Ressourcen überprüfen: <ul style="list-style-type: none"> Festplattenkapazität Bandbreite Arbeitsspeicher Prozessor. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A1.3 (a) Sind Protokollierungs- und Audit-Trails für die Karteninhaberdaten-Umgebung jeder Stelle aktiviert und eindeutig und entsprechen diese der PCI-DSS-Anforderung 10?	<ul style="list-style-type: none"> Protokolleinstellungen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Ist die Protokollfunktion in allen Händler- und Diensteanbieterumgebungen wie folgt aktiviert?						
<ul style="list-style-type: none"> Werden die Protokolle für gängige Anwendungen von Drittanbietern aktiviert? 	<ul style="list-style-type: none"> Protokolleinstellungen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Sind die Protokolle standardmäßig aktiviert? 	<ul style="list-style-type: none"> Protokolleinstellungen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
	<ul style="list-style-type: none"> Können die Protokolle von der Stelle, die sie besitzt, eingesehen werden? 	<ul style="list-style-type: none"> Protokolleinstellungen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Erhalten die Besitzer der Protokolle eine Mitteilung zum genauen Speicherort der Protokolle? 	<ul style="list-style-type: none"> Protokolleinstellungen überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A1.4	Wurden schriftliche Richtlinien und Prozesse implementiert, um eine rechtzeitige Ursachenanalyse zu ermöglichen, falls die Sicherheit bei einem gehosteten Händler oder Dienstanbieter verletzt wurde?	<ul style="list-style-type: none"> Schriftliche Richtlinien und Verfahren überprüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anhang A2: Zusätzliche PCI-DSS-Anforderungen für Einheiten, welche SSL/eine frühe Version von TLS verwenden

PCI-DSS-Frage	Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
		Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
<p>A2.1 Für POS POI -Terminals (und die SSL/TLS Abschlusspunkte, mit welchen sich diese Verbinden), die SSL und/oder eine frühe Version von TLS verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ist bestätigt, dass die Geräte nicht anfällig für bekannte Schwachstellen von SSL/einer frühen Version von TLS sind <p>Oder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gibt es einen offiziellen Plan zur Risikoabschwächung und Migration gemäß Anforderung A2.2? 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Dokumentation (zum Beispiel Herstellerdokumente, Details der System-/Netzwerkconfiguration, usw.), sie bestätigt, dass die POS POI -Geräte nicht anfällig für bekannte Schwachstellen von SSL/einer frühen Version von TLS sind 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>A2.2 Gibt es einen offiziellen Plan zur Risikoabschwächung und Migration für alle Implementierungen, die SSL und/oder eine frühe Version von TLS (anders als in A2.1 erlaubt) verwenden, der Folgendes umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> Beschreibung der Verwendung, einschließlich; Art der verarbeiteten Daten, Arten und Anzahl der Systeme, die SSL/eine frühe Version von TLS verwenden/unterstützen, Art der Umgebung; Ergebnisse der Risikobewertung und vorhandene Kontrollen zur Risikominderung; Beschreibung der Prozesse zur Überwachung neuer Schwachstellen in Zusammenhang mit SSL/einer frühen Version von TLS; Beschreibung der Verfahren zur Änderungskontrolle, die implementiert wurden, um zu gewährleisten, dass SSL/eine frühe Version von TLS nicht in neuen Umgebungen implementiert wird; Einen Überblick über den Migrationsprojektplan, einschließlich einem Termin für den Abschluss der Migration, nicht später als der 30. Juni 2018? 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie den dokumentierten Plan zur Risikoabschwächung und Migration 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PCI-DSS-Frage		Erwartete Tests	Antwort (je Frage eine Antwort markieren)				
			Ja	Ja, mit CCW	Nein	Nicht zutr.	Nicht geprüft
A2.3	<p><i>Nur für Dienstleister: Gibt es ein sicheres Serviceangebot?</i></p> <p>Hinweis: Vor dem 30. Juni 2016 muss der Dienstleister entweder die Option auf ein sicheres Protokoll in seinem Angebot einschließen, oder über einen dokumentierten Plan zur Risikoabschwächung und Migration (gemäß A2.2) verfügen, welcher einen Termin bis spätestens 30. Juni 2016 für die Einrichtung eines sicheren Protokolls beinhaltet. Nach diesem Datum müssen alle Dienstleister die Option auf ein sicheres Protokoll für ihren Service anbieten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Systemkonfigurationen und Begleitunterlagen prüfen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anhang A3: Ergänzende Überprüfung bestimmter Einheiten (Designated Entities Supplemental Validation, DESV)

Dieser Anhang gilt ausschließlich für Einheiten, die von einem Kartenunternehmen oder Acquirer zu einer zusätzlichen Überprüfung der vorhandenen PCI-DSS-Anforderungen aufgefordert wurden. Einheiten, von denen eine Überprüfung verlangt wird, müssen die ergänzende DESV-Berichtsvorlage und die ergänzende Konformitätsbescheinigung für Berichterstattung verwenden sowie sich an die entsprechende Zahlungsmarke bzw. Acquirer bezüglich der Einreichverfahren wenden.

Anhang B: Arbeitsblatt – Kompensationskontrollen

Bestimmen Sie anhand dieses Arbeitsblatts die Kompensationskontrollen für alle Anforderungen, bei denen „Ja, mit CCW“ markiert wurde.

Hinweis: Nur Unternehmen, die eine Risikoanalyse vorgenommen und legitime technologische oder dokumentierte geschäftliche Hindernisse nachweisen können, können den Einsatz von Kompensationskontrollen zu Konformitätszwecken in Erwägung ziehen.

Informationen zu Kompensationskontrollen sowie Hinweise zum Ausfüllen dieses Arbeitsblatts finden Sie in den PCI-DSS-Anhängen B, C und D.

Anforderungsnummer und -definition:

	Erforderliche Informationen	Erklärung
1. Einschränkungen	Führen Sie Einschränkungen auf, die die Konformität mit der ursprünglichen Anforderung ausschließen.	
2. Ziel	Definieren Sie das Ziel der ursprünglichen Kontrolle, und ermitteln Sie das von der Kompensationskontrolle erfüllte Ziel.	
3. Ermitteltes Risiko	Ermitteln Sie jedes zusätzliche Risiko, das auf die fehlende ursprüngliche Kontrolle zurückzuführen ist.	
4. Definition der Kompensationskontrollen	Definieren Sie die Kompensationskontrollen, und erklären Sie, wie sie die Ziele der ursprünglichen Kontrolle und ggf. das erhöhte Risiko ansprechen.	
5. Validierung der Kompensationskontrollen	Legen Sie fest, wie die Kompensationskontrollen validiert und getestet werden.	
6. Verwaltung	Legen Sie Prozesse und Kontrollen zur Verwaltung der Kompensationskontrollen fest.	

3. Abschnitt: Validierungs- und Bescheinigungsdetails

Teil 3. PCI-DSS-Validierung

Diese Konformitätsbescheinigung basiert auf den Ergebnissen, welche im SBF D (Abschnitt 2) mit Datum vom (Abschlussdatum des SBF) notiert wurden.

Aufgrund der Ergebnisse des SBF D vom (Abschlussdatum) stellen die in Teil 3b bis 3d angegebenen Unterzeichner den folgenden Konformitätsstatus für die in Teil 2 dieses Dokuments vom (Datum) ermittelte Stelle fest: (**Zutreffendes ankreuzen**):

<input type="checkbox"/>	<p>Konform: Alle Abschnitte des PCI DSS SBF sind vollständig und alle Fragen wurden mit „Ja“ beantwortet. Daraus ergibt sich die Gesamtbewertung KONFORM. (Name des Dienstleisterunternehmens) hat somit vollständig Konformität mit dem PCI DSS gezeigt.</p>						
<input type="checkbox"/>	<p>Nicht konform: Nicht alle Abschnitte des PCI DSS SBF sind vollständig und/oder nicht alle Fragen wurden mit „Ja“ beantwortet. Daraus ergibt sich die Gesamtbewertung NICHT KONFORM. (Name des Dienstleisterunternehmens) hat somit nicht vollständige Konformität mit dem PCI DSS gezeigt.</p> <p>Zieldatum für Konformität:</p> <p>Eine Stelle, die dieses Formular mit dem Status „Nicht konform“ einreicht, muss evtl. den Aktionsplan in Teil 4 dieses Dokuments ausfüllen. <i>Sprechen Sie sich mit Ihren Zahlungsmarken ab, bevor Sie Teil 4 ausfüllen.</i></p>						
<input type="checkbox"/>	<p>Konform, jedoch mit gesetzlicher Ausnahme: Eine oder mehrere Anforderungen sind aufgrund einer gesetzlichen Einschränkung, die das Erfüllen der jeweiligen Anforderung(en) unmöglich macht, mit „Nein“ gekennzeichnet. Bei dieser Option ist eine zusätzliche Prüfung durch den Acquirer oder das Kartenunternehmen erforderlich.</p> <p><i>Falls diese Option markiert ist, arbeiten Sie folgende Punkte ab:</i></p> <table border="1" data-bbox="289 1129 1409 1304"> <thead> <tr> <th>Betroffene Anforderung</th> <th>Beschreibung, inwieweit die gesetzlichen Einschränkungen das Erfüllen der Anforderung verhindern</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Betroffene Anforderung	Beschreibung, inwieweit die gesetzlichen Einschränkungen das Erfüllen der Anforderung verhindern				
Betroffene Anforderung	Beschreibung, inwieweit die gesetzlichen Einschränkungen das Erfüllen der Anforderung verhindern						

Teil 3a. Feststellung des Status

Unterzeichner bestätigt:
(**Zutreffendes ankreuzen**)

<input type="checkbox"/>	Der PCI-DSS-Selbstbeurteilungsfragebogen D, Version (Version des SBF), wurde den enthaltenen Anleitungen gemäß ausgefüllt.
<input type="checkbox"/>	Alle Informationen im oben genannten SBF und in dieser Bescheinigung stellen die Ergebnisse meiner Beurteilung in allen materiellen Aspekten korrekt dar.
<input type="checkbox"/>	Mein Zahlungsanwendungsanbieter hat mir bestätigt, dass in meinem Zahlungssystem nach der Autorisierung keine empfindlichen Authentifizierungsdaten gespeichert werden.
<input type="checkbox"/>	Ich habe den PCI DSS gelesen und erkenne an, dass ich jederzeit die für meine Umgebung geltende PCI-DSS-Konformität aufrechterhalten muss.
<input type="checkbox"/>	Für den Fall, dass sich meine Umgebung ändert, erkenne ich an, dass ich meine Umgebung erneut beurteilen und etwaige zusätzliche PCI-DSS-Anforderungen erfüllen muss.

Teil 3a. Feststellung des Status (Fortsetzung)

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Auf KEINEM der bei dieser Beurteilung überprüften Systeme wurde festgestellt, dass nach der Transaktionsautorisierung vollständige Spurdaten („Full-Track-Daten“) ¹ , CAV2-, CVC2-, CID-, CVV2 ² - oder PIN-Daten ³ gespeichert wurden. |
| <input type="checkbox"/> | ASV-Scans werden vom PCI SSC Approved Scanning Vendor (<i>Name des ASV</i>) durchgeführt. |

Teil 3b. Dienstanbieterbescheinigung

Unterschrift des Beauftragten des Dienstanbieters ↑

Datum:

Name des Beauftragten des Dienstanbieters:

Titel:

Teil 3c. Bestätigung durch den QSA (Qualified Security Assessor) (sofern zutreffend)

Falls ein QSA an dieser Beurteilung beteiligt war, beschreiben Sie bitte dessen Aufgabe:

Unterschrift des ordnungsgemäß ermächtigten Vertreters des QSA-Unternehmens ↑

Datum:

Name des ordnungsgemäß ermächtigten Vertreters:

Unternehmen des QSA:

Teil 3d. Beteiligung eines ISA (Internal Security Assessor) (sofern zutreffend)

Falls ein ISA an dieser Beurteilung beteiligt war oder dabei geholfen hat, nennen Sie bitte den ISA-Mitarbeiter und beschreiben Sie Aufgabe:

Teil 4. Aktionsplan für Status „Nicht konform“

Wählen Sie zu jeder Anforderung die zutreffende Antwort auf die Frage nach der Konformität mit PCI-DSS-Anforderungen aus. Wenn Sie einen der Punkte mit „Nein“ beantworten, müssen Sie möglicherweise das Datum angeben, an dem das Unternehmen die Anforderung voraussichtlich erfüllen wird. Geben Sie außerdem eine kurze Beschreibung der Maßnahmen an, die zur Erfüllung der Anforderung ergriffen werden.

Sprechen Sie sich mit den entsprechenden Zahlungsmarken ab, bevor Sie Teil 4 ausfüllen.

¹ Im Magnetstreifen verschlüsselte Daten oder gleichwertige Daten auf einem Chip, die bei der Autorisierung während einer Transaktion bei vorliegender Karte verwendet werden. Einheiten dürfen nach der Transaktionsautorisierung keine vollständigen Spurdaten speichern. Die einzigen Spurdatenelemente, die aufbewahrt werden dürfen, sind die primäre Kontonummer (PAN), das Ablaufdatum und der Name des Karteninhabers.

² Der drei- oder vierstellige Wert, der neben dem Unterschriftenfeld bzw. vorne auf einer Zahlungskarte aufgedruckt ist und zur Verifizierung von Transaktionen bei nicht vorliegender Karte verwendet wird.

³ Persönliche Identifizierungsnummer, die vom Karteninhaber bei einer Transaktion bei vorliegender Karte eingegeben wird, bzw. ein verschlüsselter PIN-Block in der Transaktionsnachricht

PCI-DSS-Anforderung	Anforderungsbeschreibung	Konform mit PCI-DSS-Anforderungen (zutreffende Antwort auswählen)		Datum bis zur Mängelbeseitigung und Abhilfemaßnahmen (falls „Nein“ ausgewählt wurde)
		JA	NEIN	
1	Installation und Wartung einer Firewall-Konfiguration zum Schutz von Karteninhaberdaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Keine vom Anbieter gelieferten Standardeinstellungen für Systemkennwörter und andere Sicherheitsparameter verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Schutz gespeicherter Karteninhaberdaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Verschlüsselung bei der Übertragung von Karteninhaberdaten über offene, öffentliche Netze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Schutz sämtlicher Systeme vor Malware und regelmäßige Aktualisierung von Antivirensoftware und Programmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Entwicklung und Wartung sicherer Systeme und Anwendungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Beschränkung des Zugriffs auf Karteninhaberdaten je nach Geschäftsinformationsbedarf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Identifizierung und Authentifizierung des Zugriffs auf Systemkomponenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Physischen Zugriff auf Karteninhaberdaten beschränken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Verfolgung und Überwachung des gesamten Zugriffs auf Netzwerkressourcen und Karteninhaberdaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Regelmäßiges Testen der Sicherheitssysteme und -prozesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Pflegen Sie eine Informationssicherheitsrichtlinie für das gesamte Personal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anhang A1	Zusätzliche PCI DSS-Anforderungen für Anbieter von gemeinsamem Hosting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anhang A2	Zusätzliche PCI-DSS-Anforderungen für Einheiten, welche SSL/eine frühe Version von TLS verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

