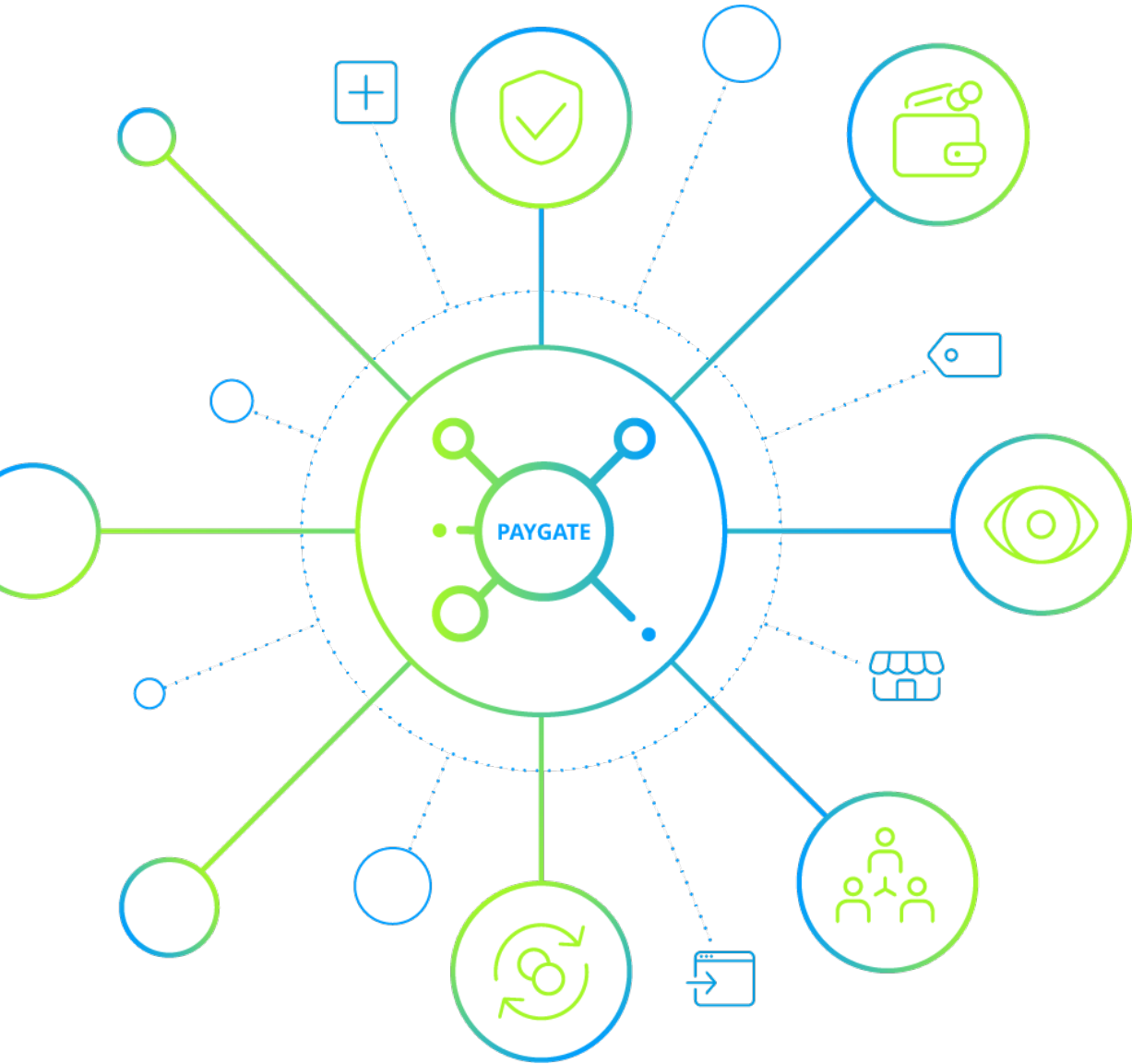


PCI Service - Provider



Inhalt

1 Änderungsverzeichnis.....	3
2 Geltungsbereich.....	3
3 Solution Mapping	4

1 Änderungsverzeichnis

Datum	Version	Autor	Bemerkung
05.03.2015	V0.1	Markus Gunnermann Norman Krieghoff	Dokument erstellt
18.02.2016	V1.0	Markus Gunnermann Norman Krieghoff	QS
01.02.2018	V1.1	Markus Gunnermann	Keine Anpassung
01.02.2019	V1.2	Markus Gunnermann	Keine Anpassung
01.02.2021	V1.3	Bernd Zimmermann	Anpassung des Firmen- namens aufgrund Umfirmierung

GENERELL GILT:

VORLIEGENDES DOKUMENT BESCHREIBT, WELCHE ANFORDERUNGEN VON PCI DSS COMPUTOP IM RAHMEN DER DATENVERBEITUNG FÜR NICHT POS HÄNDLER ERFÜLLT

2 Geltungsbereich

Die folgenden Informationen beziehen sich ausschließlich auf die Verarbeitung von an Computop übergebenen oder durch Computop erzeugten Daten im Rahmen des administrativ, organisatorisch sowie rechtlich autonomen Einflussbereiches der Firma Computop Paygate GmbH innerhalb ihrer Unternehmens- und IT-Infrastruktur.

Für jegliche Datenerhebung und/oder -verarbeitung außerhalb dieses Einflussbereiches sind die folgenden Informationen nicht relevant, so dass für solche Fälle abhängig von Art und Umfang der Datenverarbeitung eine erhöhte Mitwirkungspflicht vom Händler (Merchant) bestehen kann.

3 Solution Mapping

Requirement 12.8

Maintain information about which PCI DSS requirements are managed by each service provider, and which are managed by the entity.

Section	Requirement	Fulfillment	Computop	Merchant
Build and Maintain a Secure Network and Systems	Requirement 1 Install and maintain a firewall configuration to protect cardholder data	ENTIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Requirement 2 Do not use vendor-supplied defaults for system passwords and other security parameters	ENTIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protect Cardholder Data	Requirement 3 Protect stored cardholder data	ENTIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Requirement 4 Encrypt transmission of cardholder data across open, public networks	ENTIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Maintain a Vulnerability Management Program	Requirement 5 Protect all systems against malware and regularly update anti-virus software or programs	ENTIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Requirement 6 Develop and maintain secure systems and applications	ENTIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Section	Requirement	Fulfillment	Computop	Merchant
Implement Strong Access Control Measures	Requirement 7 Restrict access to cardholder data by business need to know	ENTIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Requirement 8 Identify and authenticate access to system components	ENTIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Requirement 9 Restrict physical access to cardholder data	PARTIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 9.5, 9.6, 9.7, 9.8

Regularly Monitor and Test Networks	Requirement 10 Track and monitor all access to network resources and card-holder data	ENTIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Requirement 11 Regularly test security systems and processes	ENTIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maintain an Information Security Policy	Requirement 12 Maintain a policy that addresses information security for all personnel	PARTIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 12.8