

# Lista de verificação de controles e conformidade

*A Botium Toys atualmente possui esse controle?*

## Lista de verificação de avaliação de controles

Sim	Não	Controlar
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Menor privilégio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Planos de recuperação de desastres
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Políticas de senha
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Separação de funções
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Firewall
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de detecção de intrusão (IDS)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cópias de segurança
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Software antivírus
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Monitoramento, manutenção e intervenção manual para sistemas legados
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Criptografia
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de gerenciamento de senha
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fechaduras (escritórios, montra, armazém)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vigilância em circuito fechado de televisão (CCTV)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deteção/prevenção de incêndio (alarme de incêndio, sistema de sprinklers, etc.)

---

Para completar a lista de verificação de conformidade, consulte as informações fornecidas no [escopo, metas e relatório de avaliação de risco](#). Para obter mais detalhes sobre cada regulamento de conformidade, consulte o [controles, estruturas e conformidade](#) leitura.

Em seguida, selecione “sim” ou “não” para responder à pergunta: *A Botium Toys atualmente adere a essas práticas recomendadas de conformidade?*

### Lista de verificação de conformidade

#### Padrão de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento (PCI DSS)

Sim	Não	Melhores práticas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Somente usuários autorizados têm acesso às informações do cartão de crédito dos clientes.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	As informações do cartão de crédito são armazenadas, aceitas, processadas e transmitidas internamente, em um ambiente seguro.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Implemente procedimentos de criptografia de dados para proteger melhor os dados e pontos de contato de transações de cartão de crédito.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Adote políticas seguras de gerenciamento de senhas.

#### Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)

Sim	Não	Melhores práticas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UE. os dados dos clientes são mantidos privados/protegidos.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Existe um plano em vigor para notificar a E.U. clientes dentro de 72 horas se seus dados forem comprometidos/houver uma violação.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Certifique-se de que os dados sejam devidamente classificados e inventariados.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aplique políticas, procedimentos e processos de privacidade para

documentar e manter os dados adequadamente.

Controles de sistema e organizações (SOC tipo 1, SOC tipo 2)

Sim	Não	Melhores práticas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Políticas de acesso de usuários são estabelecidas.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dados confidenciais (PII/SPII) são confidenciais/privados.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A integridade dos dados garante que os dados sejam consistentes, completos, precisos e validados.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Os dados estão disponíveis para indivíduos autorizados a acessá-los.

---