

Checklist

8.33 – Testinformatie

Thema: Technisch | ISO 27002: 8.33 | Gerelateerd: 8.29, 8.31

Doelstelling

Aantonen dat testinformatie zorgvuldig wordt geselecteerd, beschermd en beheerd om misbruik van gevoelige data in testomgevingen te voorkomen.

Beleid voor testinformatie

- ☐ Is er beleid voor het gebruik van informatie in testomgevingen?
- ☐ Is het gebruik van ongemaskeerde productiedata in testomgevingen verboden?
- ☐ Zijn verantwoordelijkheden voor het beheren van testdata vastgelegd?
- ☐ Wordt het testdatabeleid nageleefd door zowel interne als externe ontwikkelaars?

Genereren en maskeren van testdata

- ☐ Worden testdata gegenereerd of gemaskeerd zodat ze niet herleidbaar zijn naar echte personen?
- ☐ Is er een geautomatiseerd proces voor het aanmaken van realistische testdata?
- ☐ Worden gemaskeerde testdata gecontroleerd op kwaliteit en bruikbaarheid?
- ☐ Is pseudonimisering of anonimisering toegepast conform AVG-vereisten?
- ☐ Worden bijzondere persoonsgegevens (medisch, financieel, BSN) extra streng beschermd in testdata?

Toegang en beveiliging van testomgevingen

- ☐ Is toegang tot testomgevingen met gevoelige testdata beperkt tot geautoriseerde personen?
- ☐ Worden testomgevingen beschermd met vergelijkbare maatregelen als productie waar gevoelige data aanwezig is?
- ☐ Worden testomgevingen na afloop van het testproject opgeruimd?
- ☐ Worden testdata niet bewaard langer dan noodzakelijk?

Controle en naleving

- ☐ Wordt periodiek gecontroleerd of testomgevingen vrij zijn van ongemaskeerde productiedata?
- ☐ Worden afwijkingen (gebruik van productiedata) als beveiligingsincident behandeld?
- ☐ Worden externe testpartijen geïnformeerd over en gehouden aan het testdatabeleid?



Worden lessen uit incidenten met testdata verwerkt in verbeterd beleid?

Verantwoordelijke:	_____	Datum controle:	_____
Afdeling:	_____	Score:	___ / 21
Reviewcyclus:	☐ Jaarlijks ☐ Na wijziging ☐ Na incident		Status: ☐ Voldoet ☐ Actiepunt ☐ N.v.t.