

Modèle d'Audit Technique – Tercium (Version enrichie)

I. Informations Générales

Élément	Description à renseigner
Nom de l'entité	Exemple : Agence Web Alpha
Responsable présent	Nom + rôle
Date de l'audit	AAAA-MM-JJ
Auditeur	Nom / rôle
Lieu	Adresse physique / réseau logique
Nombre de postes	Ex : 3 postes utilisateurs + 1 NAS
Connexion Internet	Fibre / ADSL / 4G / Autre (préciser)

II. Matériel & Configuration Réseau

Identifie : système d'exploitation, IP fixe/dynamique, usage (bureautique, dev...), type de connectivité, VLAN éventuel.

Ajout : Plan d'adressage IP connu ? Segmentation (VLAN/DMZ) ?

III. Comptes, Authentification & Accès

Présence de comptes admin/root, SSH, mots de passe faibles/non expirables, accès distant exposé.

IV. Sauvegardes & PCA

Fréquence, type de sauvegarde, emplacement (local/cloud), vérification/restauration testée, existence d'un PRA formel.

V. Sécurité et Mises à Jour

Firewall local actif ? Services exposés ? Politique de mises à jour ? Authentification forte ? Certificats SSL installés ?

VI. Services critiques hébergés en local

Service | Présent ? | Type | Hébergement (PC/NAS/VM/etc.)

VII. Procédure d'incident ou rollback

Existe-t-il une procédure de bascule ? Quelles sont les conditions de déclenchement ?
Documentée ou orale ?

VIII. Gouvernance IT locale

Existe-t-il un référent technique ? Une délégation de responsabilité ?

IX. Projets d'évolution ou de migration envisagés

Des projets à court/moyen terme sont-ils prévus (matériel, cloud, services) ?

X. Intégration Cloud

Instance / service, provider, objectif, IP/domaine, sécurité déployée, certificats SSL, ports ouverts, security-groups.

XI. Observations / Anomalies / Recommandations

Bloc libre à remplir sur site : matériel obsolète, services inutiles, manque de sauvegarde, absence PRA, etc.