|  |  |
| --- | --- |
|  | Questionnaire  Sécurité |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Application ou SI concerné** | | |
| **Nom de l’application (ou du SI)** | **Expérimental XTRA Photo (EXP) (PHOTO\_ATB)** | |
| **S’agit-il d’une nouvelle application (ou d’un nouveau SI) ?** | X | Oui |
|  | Non |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les données traitées par le SI** | | | |
| **N°** | **Question** | **Réponse** | |
| 1 | **Données personnelles :**  L’application traite-t-elle des données personnelles au sens CNIL |  | Oui |
| X | Non |
| 2 | **Sensibilité des données métier :**  Quelle est la sensibilité des données métiers traités par l’application ou le SI ? |  | Données classifiées publiques |
|  | Données classifiées internes |
|  | Données classifiées sensibles |
| X | Données classifiées confidentielles |
| 3 | **Transmission des données** :  Les données traitées par le SI sont-elles transmises à un tiers ? |  | Oui |
| X | Non |
| 5 | **Utilisation des données** :  Les données métiers sensibles sont-elles utilisées en dehors d’un contexte de production (développement, test, validation, …) ? |  | Oui |
| X | Non |
| Commentaire : | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Exposition du SI sur Internet** | | | |
| **N°** | **Question** | **Réponse** | |
| 6 | **Accessibilité sur Internet :**  L’application (ou le SI) est-elle accessible sur Internet ? |  | Oui |
| X | Non |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les conséquences potentielles en cas de sinistre lié à la sécurité de votre SI** **ou application**  Dans les questions qui suivent l’expression « sinistre SSI » désigne un incident touchant la sécurité du SI ou de l’application.  *Exemple : indisponibilité du service, perte ou altération de données, fuite de données sensibles ou confidentielles…* | | | |
| **N°** | **Question** | **Réponse** (*une seule possible*) | |
| 7 | **Niveau des impacts internes à la branche** :  Quelles sont les conséquences sur les activités de la branche (impacts financiers, personnels, juridiques …) d'un sinistre SSI? |  | Elles ne peuvent qu'être négligeables |
| X | Elles peuvent être significatives |
|  | Elles peuvent être graves |
|  | Elles peuvent être fatales |
| Commentaire : | |
| 8 | **Niveau des impacts externes à la branche** :  Quelles sont les conséquences d’un sinistre SSI (image de la branche, qualité du service offert, personnels,…) à l’extérieur de la branche (cotisants, partenaires,…) ? | X | Elles ne peuvent qu'être négligeables |
|  | Elles peuvent être significatives |
|  | Elles peuvent être graves |
|  | Elles peuvent être fatales |
| Commentaire : | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Document et archivage** | | | |
| **N°** | **Question** | **Réponse** | |
| 9 | Le projet SAE15 sera-t-il **émetteur de documents** papier, nativement numérique (.pdf, ...) ou flux (xml, txt…) ? | X | Oui |
|  | Non |
| Commentaire : | |
| 10 | Le projet SAE15 sera-t-il **destinataire de** **documents** papier, nativement numérique (.pdf, ...) ou flux (xml, txt…) ? | X | Oui |
|  | Non |
| Commentaire :  Destinataire de photos (format .jpeg, .png, …) | |
| 11 | Le projet SAE15 va-t-il **stocker** des documents ? | X | Oui |
|  | Non |
| Commentaire :  Images stockés | |
| 12 | Le projet SAE15 a-t-**il identifié des besoins en archivage probant** (intégrité du document avec conservation de la traçabilité) ? | X | Oui |
|  | Non |
| Commentaire :  Besoin de lier les photos avec les tests effectués (+ heure et date) | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plate-Forme Technique** | | | |
| **N°** | **Question** | **Réponse** | |
| 13 | Le projet SAE15 a-t-il **des contraintes techniques** inhabituelles ? | X | Oui |
|  | Non |
| Commentaire :  Pas besoin d'effectuer une demande d'installation d'un réseau wifi | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **La sensibilité du patrimoine informationnel** | | | |
| **N°** | **Question** | **Réponse** (*une seule possible*) | |
| 14 | **Besoins de disponibilité** :  Quelle est l'importance de la disponibilité de votre SI ou application (arrêt pendant la période de service) ? |  | L'inaccessibilité du SI ou de l’application ne gêne pas l'activité (*arrêt au-delà de 1 jour acceptable*) |
|  | Elle perturbe l'activité de manière significative (*arrêt limité à 1 jour*) |
| X | Elle est jugée comme grave pour l'activité (*arrêt limité à 4 heures*) |
|  | Elle peut être fatale pour l'activité (*aucun arrêt toléré sur la période de service*) |
| 15 | **Besoin de conservation** :  Conservation des données nécessaires aux traitements ou en réponse à des contraintes légales |  | Pas de contrainte spécifique |
| Sinon, préciser les contraintes spécifiques (réglementaires, métiers, …) et la nature des données, documents ou états de sortie à conserver :        -Photos confidentielles (30jours) | |
| En cas de traitement portant sur des *données à caractère personnel*, préciser leur durée de conservation (ou les critères permettant d’évaluer cette durée), le cas échéant les modalités de leur archivage (durée, suppression, etc…) :       -Aucunes données personnelles conservées | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les interactivités du SI** | | | |
| **N°** | **Question** | **Réponse** (*une seule possible*) | |
| 16 | **Ouverture du SI** :  Le SI (ou l’application) échange-t-il des données avec d’autres systèmes (internes branche, partenaires, grand public) ? |  | Le SI n'est pas interconnecté avec d'autres SI qu'ils soient internes ou externes à la branche |
| X | Le SI est interconnecté avec d'autres SI mais uniquement internes à la branche |
|  | Le SI est interconnecté avec des SI externes à la branche mais uniquement appartenant à des partenaires identifiés |
|  | Le SI est interconnecté avec des SI externes à la branche dans un mode d'accès banalisé (accès possible par tout SI client) |
| Commentaire : | |
| **N°** | **Question** | **Réponse** (*plusieurs possibles*) | |
| 17 | **Utilisateurs** :  Quels sont les différents types d'utilisateurs du SI (ou de l’application) ? |  | Aucun utilisateur |
| X | Utilisateurs internes à la branche recouvrement |
|  | Utilisateurs d'un partenaire institutionnel |
|  | Cotisant |
|  | Grand public |