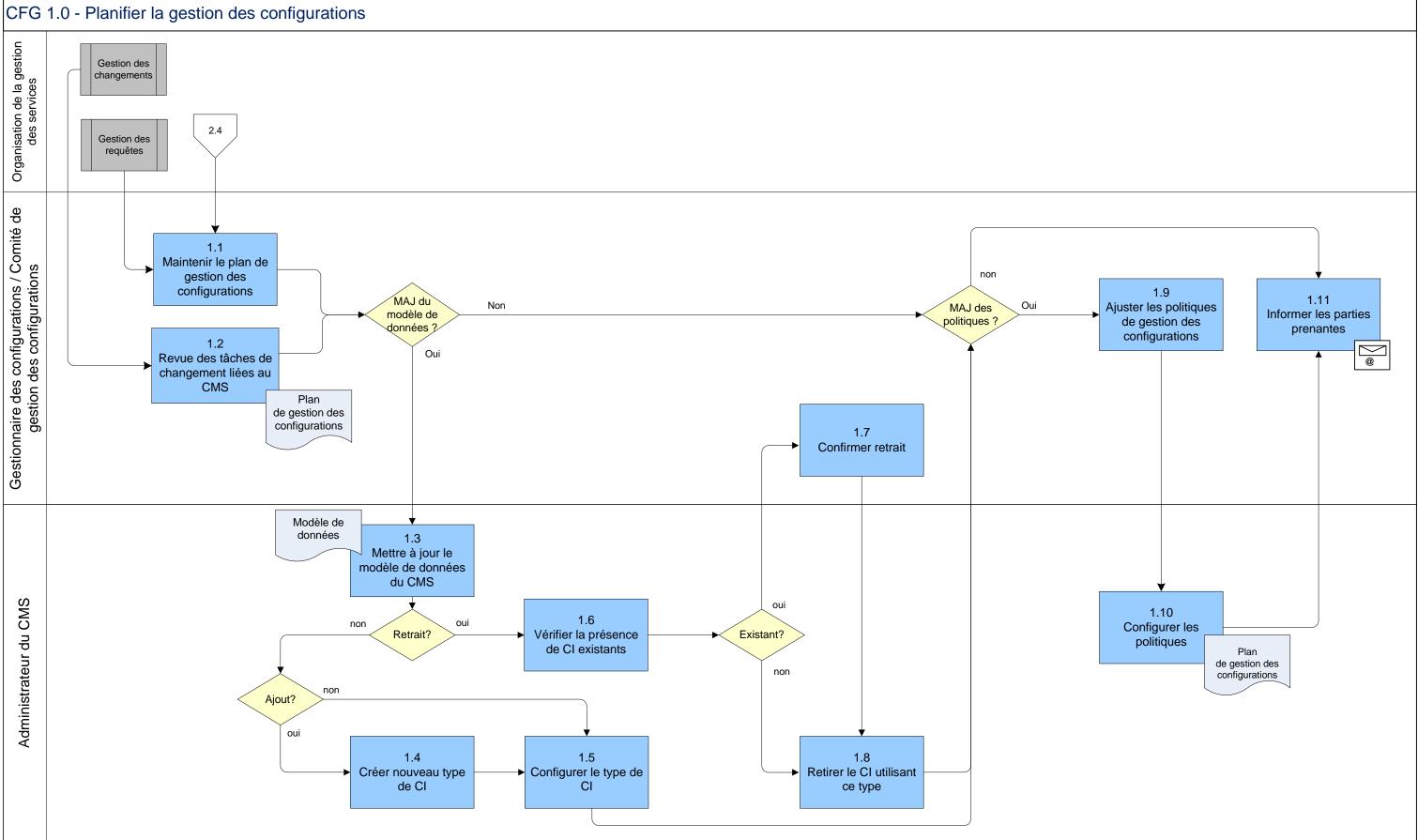


`Niveau de Confidentialité: Interne`` Modifié le:2020-02-11 Statut: Complet Propriétaire: Melanie Di Stefano Gestionnaire: Claudia Cadieux Produit/modifié par: Han Wen Tang

Processus: Gestion des configurations



`Niveau de Confidentialité: Interne`` Modifié le:2020-02-11 Statut: Complet Propriétaire: Melanie Di Stefano Gestionnaire: Claudia Cadieux Produit/modifié par: Han Wen Tang Processus: Gestion des configurations CFG 2.0 - Identifier les configurations Organisation de la gestion des services Gestion des changements {Tâche de changement Gestion des ou courriel} MEP Auditeur des configurations de référence CFG 2.6 CFG 2.7 Effectuer un balayage Créer la CR CR Oui CFG 2.9 CFG 2.8 Nouvelle CR Bâtir ou mettre à Associer Actif et CR niveau les CR CFG 2.1 Vérifier l'information 3.3 1.1 Si AEA pour la création d'une configuration non Libraire des configurations CFG 2.3 CFG 2.11 CFG 2.4 CFG 2.5 Clôturer tâche de Information Déterminer les types Types CI Saisir les détails de Créer la nouvelle changement (s'il y a complète? de CIs de la existants configuration configuration configuration lieu) CMS CMS Pour les CI service non CFG 2a Gérer les attributs de sécurité/conformité des CI Service TI CMS CFG 2.10 CFG 2.2 Informer le Rejeter la demande demandeur @

`Niveau de Confidentialité: Interne`` Modifié le:2020-02-11 Statut: Complet Propriétaire: Melanie Di Stefano Gestionnaire: Claudia Cadieux Produit/modifié par: Han Wen Tang Processus: Gestion des configurations CFG 3.0 - Contrôler les configurations Organisation de la gestion des services Gestion de changements Gestion des Gestion des {Tâche de changement actifs MEP ou courriel}

`Niveau de Confidentialité: Interne`` Propriétaire: Melanie Di Stefano Gestionnaire: Claudia Cadieux Produit/modifié par: Han Wen Tang Modifié le:2020-02-11 Statut: Complet Processus: Gestion des configurations CFG 4.0 - Gérer les rapports états Organisation de la gestion des services Périodicité de la production du rapport (s'il y a lieu) Ex: chaque semaine Gestion des Gestion de requêtes changements Requête client (cas d'utilisation) Gestionnaire des configurations CFG 4.2 Approuver la Demande demande approuvée? Non Nécessite des données extra CMS? Administrateur du CMS Non CFG 4.4 CFG 4.1 Analyser / CFG 4.3 CFG 4.5 CFG 4.6 Rapport à valider la demande Informer le Configurer le rapport/ Générer le rapport / distribuer Distribuer le rapport (cas d'utilisation) demandeur vue vue

Non

Fin

Rapport de configuration

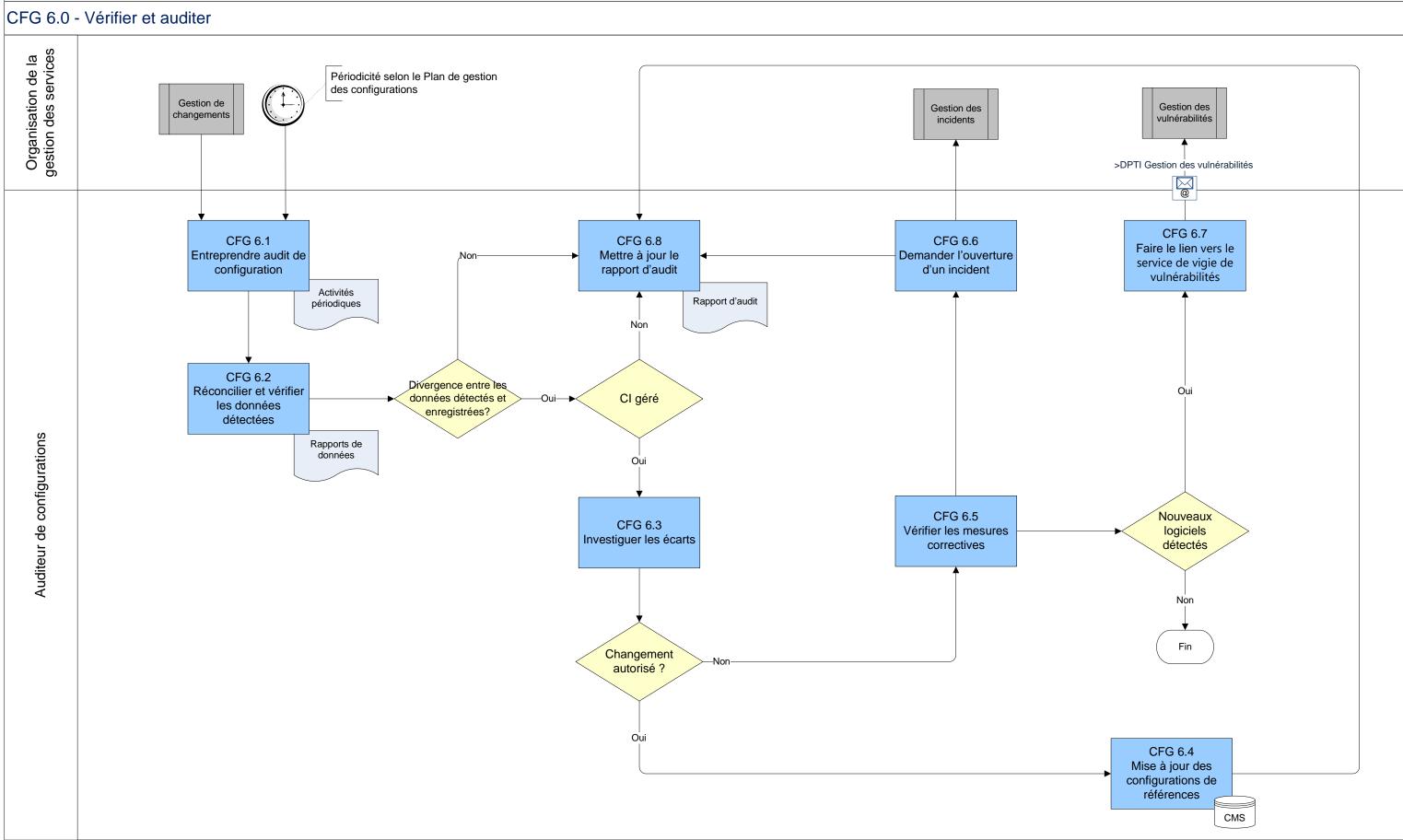
@

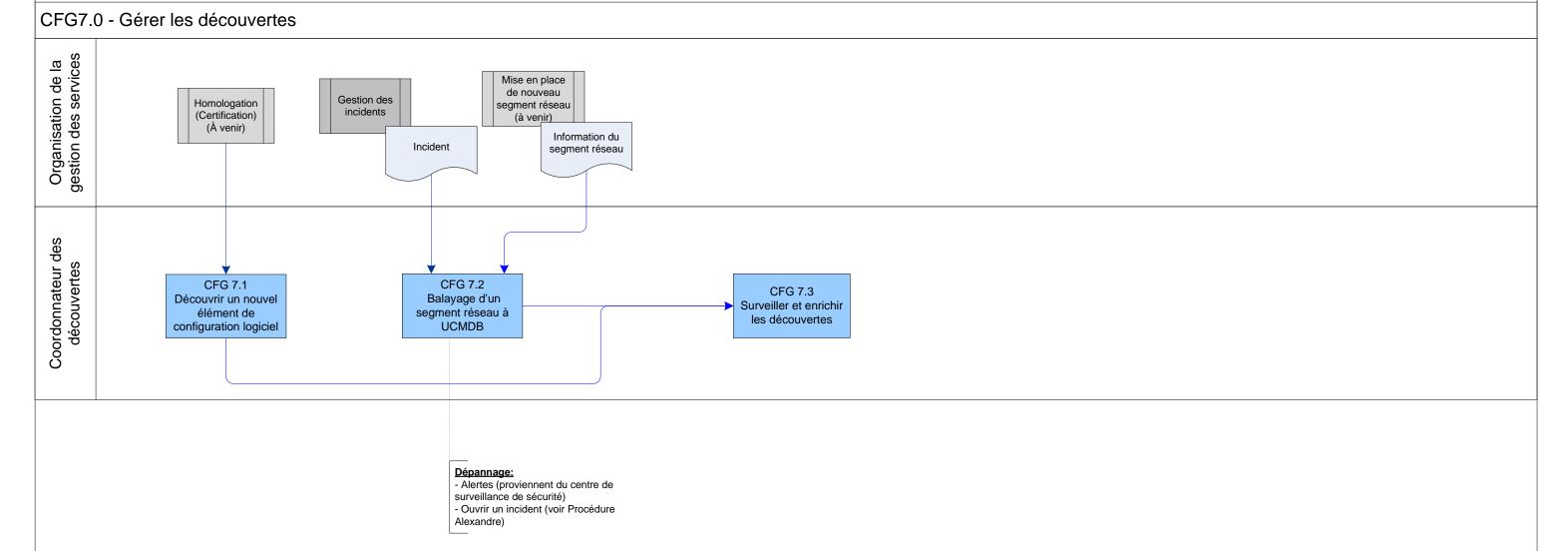
`Niveau de Confidentialité: Interne`` Produit/modifié par: Han Wen Tang Statut: Complet Propriétaire: Melanie Di Stefano Gestionnaire: Claudia Cadieux Modifié le:2020-02-11 Processus: Gestion des configurations CFG 5.0 - Auditer les CR et AEA Org. de la gestion des Gestion des CR changements CFG 5.1 Rapports de Périodicité selon le Plan de gestion découvertes services Auditeur des (Produire les rapports des configurations (ex: Quotidien) Gestion des d'écarts et Rapport d'è MEP d'infractions Rapports MGCR d'infraction Rapports manuels (automatique) et vues CFG 5.14 CFG 5.2 Faire le suivi des Prendre CFG 5.6 écarts en cours connaissance des Demander le rapports positionnement du Garder ou retirer? -Garder-Pour les faux Conseiller Sécurité positifs, attendre qlq (avec Gestion du catalogue logiciel) CFG 5.11 -Oui (excluant les R/A)-Retirer Mettre à jour les CR Garder de la MAJ catal SAI MAJ découverte SAI Auditeur des configurations de référence CFG 5.8 Changement Déploiement existant Associer avec un approuvé et Fin du cycle identifié **CHG** existant réalisé au complet CFG 5.5 **Explication des** Enquêter les écarts écarts illégitimes Écarts illéaitimes CFG 5.12 CFG 5.9 Notifier le conseiller Gestion des sécurité opération et changements les concepteurs de Objets des (par l'exploitant) sécurité des rapports nouveaux logiciels Infractions autres que écarts de CR Erreur et/ou aucune explication CFG 5.13 Abonnement aux CFG 5.10 services de gestion CFG 5.3 CFG 5.7 Gestion des de sécurité Gérer les infractions Ouvrir un incident de Écarts événements et et les découvertes détectés incidents conformité incomplètes attendus sécurité TIC

CFG 5.4 Contrôler les écarts constatés Statut: Complet Propriétaire: Melanie Di Stefano Gestionnaire: Claudia Cadieux Produit/modifié par: Han Wen Tang Modifié le:2020-02-11 "Niveau de Confidentialité: Interne"

Processus: Gestion des configurations

CFG 6.0 - Vérifier et auditer





Exploitant

Demande interne suite à une non-reconnaissance

`Niveau de Confidentialité: Interne`` Propriétaire: Melanie Di Stefano Modifié le:2020-02-11 Statut: Complet Gestionnaire: Claudia Cadieux Produit/modifié par: Han Wen Tang CFG 7.2 - Balayage d'un segment réseau à UCMDB Découvrir les éléments de configuration du réseau qui sont actifs sur un segment réseau. Les CI devraient être dans la portée CORPO. Segments et zones-Coordonnateur des découvertes CFG 7.2.5 CFG 7.2.3 CFG 7.2.4 Investiguer les IP Coupe-feu Activer la découverte Ajouter le segment ouvert? orphelines dans l'outil initiale des IP (pas encore en vigueur) Non MEP Spécialiste réseau (Mise en place de nouveau segment réseau) Processus Gestion des GB Information du segment réseau Organisation de la gestion des services <u>Dépannage:</u>
- Alertes (proviennent du centre de surveillance de sécurité) Gestion des - Incident (fermeture des gardes barrières ou lors d'un audit de configuration) Incident

Statut: Complet Propriétaire: Melanie Di Stefano Gestionnaire: Claudia Cadieux Produit/modifié par: Han Wen Tang Modifié le:2020-02-11 "Niveau de Confidentialité: Interne"

RÉVISIONS					
DESCRIPTION	DESCRIPTION DATE				
Fusion des diagrammes du guide et du logigramme visio (tous deux provenant du ROC) et mise à jour selon les standards de modélisation de processus TIC	2014-05-22	Éric Soulard			
Mise à jour suite à l'atelier du 30 nov 2015	2015-12-03	Abder Kahil			
Mise à jour suite à l'atelier du 4 décembre 2015	2015-12-10	Abder Kahil			
Mise à jour suite à l'atelier du 4 décembre 2015	2015-12-10	Abder Kahil			
Mise à jour suite à jour CFG5.0 pour NERC	2016-02-02	Abder Kahil			
Ajustements pour intégrer les façons de faire avec MGCR	2019-02-28	Han Wen Tang			
Ajout de l'étape Gérer les attributs de sécurité/conformité. Propriété de ce sous- processus revient à C. Henrie et A. Vallières et sera révisée au 31 mars 2020	2019-11-29	Han Wen Tang			

Liens et références :	
Lien vers le guide de processus :	Guide de processus
Lien vers le RACI :	RACI
Lien vers la matrice de concordances :	Matrice de concordance

Légende			
	Activité	BD	Bd / outils
	Livrables/ intrants- extrants	@	Courriel
	Décision	(C)	Appel
	Référence hors page		Référence WEB
	Référence sur la page	⊗	Zone d'amélioration
	Référence vers un autre processus		