**liste des processus, procédures, politiques et enregistrements sécurité de l’information**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Codification** | | **Intitulé** | **Paragraphe de l’ISO 27001** | | | | | **Pages** |
|  | MSI | | Manuel SI | § 4.4 ; § 5.2 | | | | | 16 |
|  | SR | | Support risque, Excel | § 6.1 | | | | | 10 |
|  | **Processus (similaires)** | | **Processus (\* obligatoire)** | **Annexe ISO 27001** | | | **Paragraphe ISO 27001** | |  |
| **1** | **PROCR55** | | **Gérer les actifs\*** | **A.5.9 ; A.5.11** | | |  | | 2 |
| **2** | **PROCR56** | | **Gérer les identités\*** | **A.5.16** | | |  | | 2 |
| **3** | **PROCR47** | | **Gérer l’authentification\*** | **A.5.17 ; A.8.5** | | |  | | 2 |
| **4** | **PROCR46** | | **Distribuer les accès\*** | **A.5.18 ; A.7.2 ; A.8.2 ; A.8.7** | | |  | | 2 |
| **5** | **PROCM22** | | **Apprécier les risques\*** | **A.5.19 ; A.5.21** | | | **6.1.2 ; 8.2** | | 2 |
| **6** | **PROCM23** | | **Traiter les risques\*** | **A.5.19 ; A.5.21** | | | **6.1.3 ; 8.3** | | 2 |
| **7** | **PROCR24** | | **Maîtriser les processus externalisés\*** | **A.5.19 ; A.8.30** | | |  | | 2 |
| **8** | **PROCR57** | | **Gérer la sécurité des fournisseurs\*** | **A.5.19 ; A.5.20 ; A.5.22** | | |  | | 2 |
| **9** | **PROCR44** | | **Satisfaire aux exigences de sécurité\*** | **A.5.20 ; A.5.23 ; A.5.26** | | |  | | 2 |
| **10** | **PROCR58** | | **Gérer la chaîne TIC\*** | **A.5.21 ; A.8.23** | | |  | | 2 |
| **11** | **PROCR59** | | **Gérer les services en nuage\*** | **A.5.23** | | |  | | 2 |
| **12** | **PROCR60** | | **Gérer les incidents\*** | **A.5.24 ; A.5.25 ; A.5.7** | | |  | | 2 |
| **13** | **PROCR49** | | **Gérer la continuité d’activité\*** | **A.5.30 ; A.5.29** | | |  | | 2 |
| **14** | **PROCS1** | | **Tenir à jour la veille réglementaire\*** | **A.5.31** | | | **4.2** | | 2 |
| **15** | **PROCR65** | | **Passer en revue la sécurité\*** | **A.5.35** | | |  | | 2 |
| **16** | **PROCS15** | | **Gérer le contrat de travail\*** | **A.6.1 ; A.6.2 ; A.6.5** | | | **7.2** | | 2 |
| **17** | **PROCS14** | | **Appliquer la discipline\*** | **A.6.4 ; A.6.6 ; A.6.7** | | | **7.2** | | 2 |
| **18** | **PROCR61** | | **Gérer les vulnérabilités\*** | **A.8.8** | | |  | | 2 |
| **19** | **PROCR62** | | **Gérer la configuration\*** | **A.8.9 ; A.8.32** | | |  | | 2 |
| **20** | **PROCR63** | | **Supprimer l’information\*** | **A.8.10 ; A.8.13** | | |  | | 2 |
| **21** | **PROCR39** | | **Inspecter\*** | **A.8.16** | | | **9.1** | | 2 |
| **22** | **PROCR51** | | **Administrer les réseaux\*** | **A.8.20** | | |  | | 2 |
| **23** | **PROCR64** | | **Utiliser la cryptographie\*** | **A.8.24 ; A.7.14** | | |  | | 2 |
| **24** | **PROCR48** | | **Développer\*** | **A.8.25** | | |  | | 2 |
| **25** | **PROCR66** | | **Tester\*** | **A.8.29** | | |  | | 2 |
| **26** | **PROCR34** | | **Gérer les changements\*** | **A.8.32 ; A.6.8** | | |  | | 2 |
| **27** | **PROCM17** | | **Auditer\*** | **A.5.35 ; A.8.34** | | | **9.2** | | 2 |
| **28** | PROCM5 | | Développer la politique | A.5.1 | | | 5.2 | | 2 |
| 29 | PROCM9 | | Planifier le SMSI | A.5.4 | | | 4.4 | | 2 |
| 30 | PROCM4 | | Piloter les processus | A.5.4 | | | 4.4 | | 2 |
| 31 | PROCM10 | | Déployer les objectifs | A.5.4 | | | 6.2 | | 2 |
| 32 | PROCM1 | | Élaborer la stratégie | A.5.4 | | | 5.1 | | 2 |
| 33 | PROCS10 | | Gérer la documentation | A.5.10 ; A.5.33 ; A.5.37 | | | 7.5.3 | | 2 |
| 34 | PROCR45 | | Enregistrer et désinscrire | A.5.15 | | |  | | 2 |
| 35 | PROCS6 | | Dispenser la formation | A.6.3 | | | 7.2 | | 2 |
| 36 | PROCR4 | | Maintenir les équipements | A.7.1 | | |  | | 2 |
| 37 | PROCR50 | | Appliquer la sécurité | A.7.6 | | |  | | 2 |
| 38 | PROCS3 | | Acquérir et maintenir les infrastructures | A.7.13 | | | 7.1 | | 2 |
| 39 | PROCS4 | | Gérer les moyens d’inspection | A.8.14 | | | 7.1 | | 2 |
| 40 | PROCM12 | | Communiquer |  | | | 7.4 | | 2 |
| 41 | PROCS9 | | Fournir l’information |  | | | 7.5.1 | | 2 |
| 42 | PROCR23 | | Acheter |  | | | 8.1 | | 2 |
| 43 | PROCM18 | | Réaliser la revue de direction |  | | | 9.3 | | 2 |
| 44 | PROCM19 | | Améliorer |  | | | 10.1 | | 2 |
| 45 | PROCR40 | | Maîtriser les non-conformités |  | | | 10.2 | | 2 |
| 46 | PROCR41 | | Réaliser les actions correctives |  | | | 10.2 | | 2 |
| **Procédure (\* obligatoire)** | | | | | | | | | |
| **01** | **pr01** | **Traitement de l'information\*** | | | | **A.5.10** | | | 3 |
| **02** | **pr02** | **Classification de l'information\*** | | | | **A.5.12** | | | 3 |
| **03** | **pr03** | **Marquage\*** | | | | **A.5.13** | | | 3 |
| **04** | **pr04** | **Transfert de l'information\*** | | | | **A.5.14** | | | 3 |
| **05** | **pr05** | **Gestion des identités\*** | | | | **A.5.16** | | | 3 |
| **06** | **pr06** | **Authentification\*** | | | | **A.5.17 ; A.8.5** | | | 5 |
| **07** | **pr07** | **Droits d'accès\*** | | | | **A.5.18 ; A.5.15** | | | 4 |
| **08** | **pr08** | **Relations avec les fournisseurs\*** | | | | **A.5.19 ; A.5.20** | | | 5 |
| **09** | **pr09** | **Chaîne TIC\*** | | | | **A.5.21** | | | 3 |
| **10** | **pr10** | **Incidents\*** | | | | **A.5.24 ÷ A.5.27** | | | 7 |
| **11** | **pr11** | **Collecte de preuves\*** | | | | **A.5.28** | | | 3 |
| **12** | **pr12** | **Continuité d'activité\*** | | | | **A.5.29 ; A.5.30** | | | 5 |
| **13** | **pr13** | **Propriété intellectuelle\*** | | | | **A.5.32** | | | 3 |
| **14** | **pr14** | **Enregistrements\*** | | | | **A.5.33** | | | 5 |
| **15** | **pr15** | **Protection de la vie privée\*** | | | | **A.5.34** | | | 3 |
| **16** | **pr16** | **Procédures\*** | | | | **A.5.37** | | | 5 |
| **17** | **pr17** | **Sélection des candidats\*** | | | | **A.6.1** | | | 3 |
| **18** | **pr18** | **Sensibilisation et formation\*** | | | | **A.6.3** | | | 5 |
| **19** | **pr19** | **Déclaration des événements\*** | | | | **A.6.8** | | | 3 |
| **20** | **pr20** | **Supports de stockage\*** | | | | **A.7.10** | | | 4 |
| **21** | **pr21** | **Terminaux utilisateur\*** | | | | **A.8.1** | | | 4 |
| **22** | **pr22** | **Restriction d'accès\*** | | | | **A.8.3** | | | 3 |
| **23** | **pr23** | **Accès au code source\*** | | | | **A.8.4** | | | 3 |
| **24** | **pr24** | **Programmes malveillants\*** | | | | **A.8.7** | | | 3 |
| **25** | **pr25** | **Gestion des vulnérabilités\*** | | | | **A.8.8** | | | 4 |
| **26** | **pr26** | **Sauvegarde\*** | | | | **A.8.13** | | | 3 |
| **27** | **pr27** | **Redondance des moyens\*** | | | | **A.8.14** | | | 3 |
| **28** | **pr28** | **Activités de surveillance\*** | | | | **A.8.16** | | | 4 |
| **29** | **pr29** | **Programmes utilitaires privilégiés\*** | | | | **A.8.18** | | | 3 |
| **30** | **pr30** | **Installation de logiciels\*** | | | | **A.8.19** | | | 4 |
| **31** | **pr31** | **Sécurité des réseaux\*** | | | | **A.8.20 ÷ A.8.22** | | | 5 |
| **32** | **pr32** | **Utilisation de la cryptographie\*** | | | | **A.8.24** | | | 4 |
| **33** | **pr33** | **Codage\*** | | | | **A.8.28** | | | 4 |
| **34** | **pr34** | **Séparation des environnements\*** | | | | **A.8.31** | | | 4 |
| **35** | **pr35** | **Changements\*** | | | | **A.8.32 ; A.8.9** | | | 5 |
| 36 | pr36 | Gestion des risques | | | | § 6.1 | | | 7 |
| 37 | pr37 | Veille réglementaire | | | | A.5.31 | | | 4 |
| 38 | pr38 | Mise au rebut | | | | A.7.10 | | | 3 |
| **Politique (\* obligatoire)** | | | | | | | | | |
| **1** | **po01** | **Sécurité de l'information\*** | | | **5.2 ; A.5.1** | | | | 6 |
| 2 | po02 | Gestion des actifs | | | A.5.9 ; A.5.10 ; A.5.11 | | | |  |
| **3** | **po03** | **Utilisation correcte de l'information\*** | | | **A.5.10** | | | | 3 |
| 4 | po04 | Classification de l'information | | | A.5.12 | | | | 4 |
| **5** | **po05** | **Transfert de l'information\*** | | | **A.5.14** | | | | 5 |
| **6** | **po06** | **Contrôle d'accès\*** | | | **A.5.15 ; A.5.18 ; A.8.2** | | | | 5 |
| 7 | **po07** | **Droits d'accès\*** | | | **A.5.18 ; A.8.3** | | | | 5 |
| 8 | po08 | Relations avec les fournisseurs | | | A.5.19 | | | | 5 |
| **9** | po09 | Utilisation des services en nuage | | | A.5.23 | | | | 4 |
| **10** | **po10** | **Propriété intellectuelle\*** | | | **A.5.32** | | | | 3 |
| 11 | **po11** | **Protection des enregistrements\*** | | | **A.5.33** | | | | 4 |
| 12 | po12 | Protection de la vie privée | | | A.5.34 | | | | 4 |
| 13 | po13 | Conformité aux règles et normes | | | A.5.36 | | | | 3 |
| 14 | po14 | Contrat de travail | | | A.6.2 | | | | 3 |
| **15** | po15 | Sensibilisation et formation | | | A.6.3 | | | | 4 |
| **16** | **po16** | **Télétravail\*** | | | **A.6.7** | | | | 5 |
| **17** | **po17** | **Bureau propre et écran vide\*** | | | **A.7.7** | | | | 3 |
| **18** | **po18** | **Supports de stockage\*** | | | **A.7.10** | | | | 5 |
| **19** | **po19** | **Terminaux utilisateur\*** | | | **A.8.1** | | | | **4** |
| 20 | po20 | Protection contre les logiciels malveillants | | | A.8.7 | | | |  |
| **21** | **po21** | **Vulnérabilités techniques\*** | | | **A.8.8** | | | | 5 |
| **22** | **po22** | **Sauvegarde de l’information\*** | | | **A.8.13** | | | | 5 |
| **23** | **po23** | **Journalisation\*** | | | **A.8.15** | | | | 5 |
| 24 | po24 | Gestion des réseaux | | | A.8.20 ; A.8.21 ; A.8.22 | | | |  |
| 25 | po25 | Utilisation de la cryptographie | | | A.8.24 | | | | 5 |
| **Enregistrement (\* obligatoire)** | | | | | | | | | |
| 1 | e01 | Enjeux externes et internes | | | | 4.1 | | 2 | |
| 2 | e02 | Liste des parties prenantes | | | | 4.2 | | 3 | |
| **3** | **e03** | **Domaine d’application\*** | | | | **4.3** | | 1 | |
| 4 | e04 | Descriptions de fonction | | | | 5.3 ; A.5.2 | | 5 | |
| **5** | **e05** | **Plan de traitement des risques\*** | | | | **6.1.1** | | 3 | |
| 6 | e06 | Critères d'acceptation des risques | | | | 6.1.2 | | 1 | |
| **7** | **e07** | **Critères d’appréciation des risques\*** | | | | **6.1.2** | | 1 | |
| **8** | **e08** | **Déclaration d'applicabilité\*** | | | | **6.1.3** | | 3 | |
| **9** | **e09** | **Plan d’atteinte des objectifs\*** | | | | **6.2** | | 1 | |
| 10 | e10 | Plan de gestion des changements | | | | 6.3 ; 8.1 | | 1 | |
| 11 | e11 | Ressources disponibles | | | | 7.1 | | 1 | |
| **12** | **e12** | **Plan de développement des compétences\*** | | | | **7.2** | | 1 | |
| 13 | e13 | Plan d’augmentation de la sensibilité | | | | 7.3 | | 2 | |
| 14 | e14 | Plan d’amélioration de la communication | | | | 7.4 | | 2 | |
| **15** | **e15** | **Liste des documents\*** | | | | **7.5.3 ; A.5.37** | | 6 | |
| 16 | e16 | Documents d'origine externe | | | | 7.5.3 | | 1 | |
| 17 | e17 | Codification des documents | | | | 7.5.3 | | 1 | |
| **18** | **e18** | **Suivi des processus\*** | | | | **8.1** | | 2 | |
| **19** | **e19** | **Résultats d'appréciation des risques\*** | | | | **8.2** | | 1 | |
| **20** | **e20** | **Résultats du traitement des risques\*** | | | | **8.3** | | 1 | |
| **21** | **e21** | **Résultats des surveillances et des mesures\*** | | | | **9.1** | | 2 | |
| **22** | **e22** | **Programme d'audit\*** | | | | **9.2** | | 1 | |
| **23** | **e23** | **Rapport d'audit\*** | | | | **9.2** | | 2 | |
| **24** | **e24** | **Décisions de la revue de direction\*** | | | | **9.3** | | 3 | |
| 25 | e25 | Plan d’amélioration du SMSI | | | | 10.1 | | 1 | |
| **26** | **e26** | **Nature des non-conformités\*** | | | | **10.2** | | 1 | |
| **27** | **e27** | **Résultats des actions correctives\*** | | | | **10.2** | | 1 | |
| 28 | e28 | Engagement des règles sécurité | | | | A.5.4 | | 1 | |
| 29 | e29 | Notification des autorités | | | | A.5.5 | | 1 | |
| **30** | **e30** | **Inventaire des actifs\*** | | | | **A.5.9** | | 2 | |
| **31** | **e31** | **Règles d'utilisation des actifs\*** | | | | **A.5.10 ; A.5.11** | | 1 | |
| 32 | e32 | Plan de classification | | | | A.5.12 | | 1 | |
| **33** | **e33** | **Données de transfert\*** | | | | **A.5.14** | | 1 | |
| 34 | e34 | Enregistrement et désinscription | | | | A.5.16 | | 1 | |
| 35 | e35 | Engagement d’utilisateur | | | | A.5.17 ; A.6.6 | | 1 | |
| **36** | **e36** | **Mot de passe\*** | | | | **A.5.17 ; A.8.5** | | 2 | |
| 37 | e37 | Distribution des accès | | | | A.5.18 | | 1 | |
| 38 | e38 | Revue des droits d’accès | | | | A.5.18 | | 1 | |
| 39 | e39 | Sécurité de l'information avec les fournisseurs | | | | A.5.19 | | 1 | |
| 40 | e40 | Accord fournisseur | | | | A.5.20 | | 2 | |
| 41 | e41 | Performance fournisseur | | | | A.5.22 | | 1 | |
| 42 | e42 | Changements des services des fournisseurs | | | | A.5.22 | | 1 | |
| **43** | **e43** | **Plan de gestion des incidents\*** | | | | **A.5.24** | | 1 | |
| **44** | **e44** | **Registre des incidents\*** | | | | **A.5.24 ; A.5.26** | | 4 | |
| 45 | e45 | Événements de sécurité de l’information | | | | A.5.25 | | 1 | |
| 46 | e46 | Liste de preuves | | | | A.5.28 | | 1 | |
| **47** | **e47** | **Plan de continuité d’activité\*** | | | | **A.5.29 ; A.5.30** | | 2 | |
| **48** | **e48** | **Liste des exigences\*** | | | | **A.5.31** | | 1 | |
| **49** | **e49** | **Registre des licences\*** | | | | **A.5.32** | | 1 | |
| **50** | **e50** | **Protection des enregistrements\*** | | | | **A.5.33** | | 1 | |
| 51 | e51 | Résultats des revues de sécurité | | | | A.5.35 | | 1 | |
| 52 | e52 | Rapport d’action corrective | | | | A.5.36 | | 1 | |
| 53 | e53 | Termes et conditions d'embauche | | | | A.6.1 | | 1 | |
| 54 | e54 | Plan de formation | | | | A.6.3 | | 1 | |
| 55 | e55 | Attestation de présence | | | | A.6.3 | | 1 | |
| **56** | **e56** | Règles disciplinaires | | | | A.6.4 | | 1 | |
| **57** | **e57** | **Règles de rupture de contrat\*** | | | | **A.6.5** | | 1 | |
| **58** | **e58** | **Engagement de confidentialité\*** | | | | **A.6.6 ; A.6.2** | | 1 | |
| **59** | **e59** | **Sécurité pour le télétravail\*** | | | | **A.6.7** | | 1 | |
| 60 | e60 | Périmètre de sécurité | | | | A.7.1 | | 1 | |
| 61 | e61 | Accès visiteurs | | | | A.7.2 | | 1 | |
| 62 | e62 | Protection des matériels | | | | A.7.5 ; A.7.8 ; A.7.7 | | 1 | |
| **63** | **e63** | **Sortie des actifs\*** | | | | **A.7.9 ; A.7.10** | | 1 | |
| 64 | e64 | Inventaire des rebuts | | | | A.7.10 ; A.7.14 | | 2 | |
| 65 | e65 | Protection des supports lors du transport | | | | A.7.10 | | 1 | |
| 66 | e66 | Contacts d’urgence | | | | A.7.11 | | 1 | |
| 67 | e67 | Sécurité du câblage | | | | A.7.12 | | 1 | |
| 68 | e68 | Maintenance des matériels | | | | A.7.13 | | 1 | |
| **69** | **e69** | **Sécurité des appareils mobiles\*** | | | | **A.8.1** | | 1 | |
| **70** | **e70** | **Connexion sans fil\*** | | | | **A.8.1** | | 1 | |
| **71** | **e71** | **Accès privilégiés\*** | | | | **A.8.2 ; A.8.18** | | 1 | |
| **72** | **e72** | **Plan de gestion de la capacité\*** | | | | **A.8.6** | | 2 | |
| **73** | **e73** | **Protection contre les logiciels malveillants\*** | | | | **A.8.7** | | 1 | |
| **74** | **e74** | **Registre des vulnérabilités\*** | | | | **A.8.8** | | 3 | |
| **75** | **e75** | **Registre de la configuration\*** | | | | **A.8.9** | | 1 | |
| **76** | **e76** | **Suppression de l’information\*** | | | | **A.8.10** | | 1 | |
| **77** | **e77** | **Plan de sauvegarde\*** | | | | **A.8.13** | | 1 | |
| **78** | **e78** | **Journaux des événements\*** | | | | **A.8.15** | | 2 | |
| **79** | **e79** | **Surveillance\*** | | | | **A.8.16** | | 1 | |
| **80** | **e80** | **Synchronisation\*** | | | | **A.8.17** | | 1 | |
| **81** | **e81** | **Autorisations privilégiées\*** | | | | **A.8.18** | | 1 | |
| **82** | **e82** | **Protection des réseaux\*** | | | | **A.8.20** | | 1 | |
| **83** | **e83** | **Règles de filtrage\*** | | | | **A.8.23** | | 1 | |
| **84** | **e84** | **Clés cryptographiques\*** | | | | **A.8.24** | | 1 | |
| **85** | **e85** | **Applications\*** | | | | **A.8.26** | | 2 | |
| **86** | **e86** | **Principes d'ingénierie\*** | | | | **A.8.27** | | 1 | |
| **87** | **e87** | **Codage sécurisé\*** | | | | **A.8.28** | | 1 | |
| **88** | **e88** | **Plan de test\*** | | | | **A.8.29** | | 2 | |
| **89** | **e89** | **Environnements\*** | | | | **A.8.31** | | 2 | |
| **90** | **e90** | **Demande de changement\*** | | | | **A.8.32 ; A.8.3** | | 1 | |
|  | Liste | Liste des processus, procédures, politiques et enregistrements SI | | | |  | | 5 | |
|  | Total |  | | | |  | | **537** | |