

# Fiche Sécurité Projet > PMR

## Objectifs du document

Les objectifs de ce document sont doubles

## Vision globale du projet

## Les jalons TTM

T-1

T0

T1

T2

T3

## Les contacts du projet

Ajouter un collaborateur

{{u.user\_fullname}}

L

Effacer

## Marketing Business Unit

## Champ d'action

- ☐ Scope 1: Services exclusivement pour OCI
- ☐ Scope 2: Services pour OCI et ses filiales

## Profil de projet

### Caractéristiques du projet

- ☐ Scope 1: Mise à jour / Evolution
- ☐ Scope 2: Nouveau Projet

### Autres

## Actifs impliqués dans le projet

### Interconnexion réseau

- ☐ Client Réseau Interne
- ☐ Internet
- ☐ Client VPN Orange
- ☐ Client VPN (FAI)
- ☐ Partenaire réseau (LAN/WAN)

### Autre

### Données en Transit

- ☐ Raw Data
- ☐ Email
- ☐ Messagerie Instantannée

☐ Voix sur  
IP

☐ Audio/Video

☐ Transfert de fichier

☐ Partage de document

☐ Paiement électronique

#### Autres

#### Nature de l'Information

☐ Données  
Personnelles

☐ Ressources Humaines

☐ Données  
Médicales

☐ Gouvernemental

☐ Financière

☐ Autres

### Informations Complémentaires

#### Géolocalisation des Données (en transit/au stockage)

☐ Côte d'Ivoire  
Seulement

☐ Union Européenne

☐ Côte d'Ivoire /  
France

#### Autres territoires

Partenaires / sous-traitant

☐ GOS

☐ SOFRECOM

Repondre avec le nom des fournisseurs

Risques Principaux

Quelles sont les principales fonctionnalités offerte par le service ou l'offre ?

Quelles sont les principales informations sensibles ?

Quelle est le temps d'arrêt maximale toléré ?

Informations générales

Avez-vous une matrice de flux

Lister les adresses IP du système impliquées

adresses IP de développement

adresses IP de tests

adresses IP de production

Avez-vous un diagramme réseau ? Si oui veuillez l'insérer



Fournir la liste des Url de l'applications?

Quelle est le groupe utilisateur cible au projet?

Pour combien d'utilisateurs le système a été dimensionnée?

Quel est le nombre d'utilisateur pouvant se connecter simultanément ?

Combien d'utilisateurs avec le même identifiant peuvent se connecter simultanément à partir de la même IP ou IP différents

L'application est-elle hébergé à l'extérieur de OCIT?

Avez-vous des données de production hébergées dans votre environnement de production?

Avez-vous des données de production hébergées dans votre environnement de test?

## Information sur le compte utilisateur

**L'authentification de l'utilisateur est-il nécessaire?**

☐ Yes ☐ No

Argumenter SVP

Quelle est la méthode d'authentification des utilisateurs au système? Décrire les composants et le processus

Le Système utilise-t-il un contrôle d'accès basé sur le rôle? Quel est le processus de définition et de gestion des rôle et de contrôle des droits d'accès

Qui autorise l'accès au système et aux données?

Avez-vous inclus une notification avertissement du système d'accès/ d'ouverture de session?

A quelle fréquence les utilisateurs doivent ils modifier leurs mot de passe?

L'authentification à multiple facteurs est-elle nécessaire?

☐ Oui ☐ Non

Quelle est votre de stratégie de compte pour réinitialiser et forcer l'utilisation de mot de passe complexe?

Les comptes générique, partagés, invites sont-ils autorisés?

Qui peut ajouter, modifier, ou supprimer un compte ?

A quelle fréquence se ferait la revue périodique des comptes ?

Les sessions multiples sont-elles autorisés par utilisateurs?

## Information sur le compte système d'administration

**Est-il prévu un système d'imputabilité des actions des administrateur?**

☐ Oui ☐ Non

Argumenter SVP

**Le Système utilise-t-il un contrôle d'accès basé sur le rôle? Quel est le processus de définition et de gestion des rôle et de contrôle des droits d'accès..., etc?**

**Qui autorise l'accès de l'administrateur système au système et aux données?**

**À quelle fréquence les administrateurs systèmes doivent-ils modifier leurs mots de passe?**

**L'authentification à multiple facteurs est-elle requise?**

☐ Oui ☐ Non

Argument SVP

**Quelle est votre de stratégie de compte pour réinitialiser et forcer l'utilisation de mot de passe complexe?**

**A quelle fréquence se ferait la revue périodique des comptes d'administration système ?**

**Tous les mots de passe admins par défaut de l'ensemble des composants applicatifs ont -il été modifié ?**

☐ Oui ☐ Non

Argumenter SVP

## Informations Réseaux

**Quelles sont les ports qui besoin d'être ouvert sur le système?**

Argumenter SVP

**Quelles sont les ports qui besoin d'être ouverts sur les différents Firewalls?**

Argumenter SVP

**Les Données en transit ont-ils besoin d'être crypté?**

☐ Oui ☐ Non

Argumenter SVP

## Base de données

**Le Système utilise-t-il une base de données ?**

☐ Oui ☐ Non

Fournir la localisation des données

**Y a-t-il un Backup ou une Copie de la BD**

☐ Oui ☐ Non

Fournir la localisation des données

### Media de Sauvegarde (Bande, disque ou autre)

☐ Oui ☐ Non

Fournir la localisation des données

### Existe -t-il une BD de Test ou de développement

☐ Oui ☐ Non

Fournir la localisation des données

### Quelles sont les bases de données et les version de BD utilisées?

### Avez-vous appliqué tous les patchs nécessaires?

☐ Oui ☐ Non

### Avez-vous correctement sécurisé la BD en suivant les directives de l'éditeur ou les références CIS?

☐ Oui ☐ Non

### Les champs contenant des données sensibles ont -ils été correctement identifiés et cryptés?

☐ Oui ☐ Non

### Les développeurs sont -ils autorisés à modifier les données en production ?

☐ Oui ☐ Non

### Les champs contenant des données sensibles se trouvent-ils dans la même table que les champs contenant des données non sensibles?

☐ Oui ☐ Non

## Backup & Résilience

### Backup des données effectuées ?

☐ Oui ☐ Non

faire une description des données avec leur chemin

### Existe-t-il une procédure de sauvegarde formalisé ?

☐ Oui ☐ Non

### Media de Sauvegarde (Bande, disque ou autre) ?

☐ Oui ☐ Non

Localisation



**Durée de rétention en ligne ?**

SVP veuillez fournir la durée

**Durée de rétention en hors-ligne ?**

SVP veuillez fournir la durée et la localisation

**Existe-t-il des sauvegarde de VM ?**

- ☐ Oui
- ☐ Non

**Les sauvegardes sont-elles automatiques ou manuelles ?**

Veuillez SVP préciser le mode

**Les Serveurs sont -il en HA ?**

- ☐ Oui
- ☐ Non

**Les serveurs sont -il sur le même site ?**

- ☐ Oui
- ☐ Non

**Existe-t-il une procédure de reprise en cas de crash de l'application ?**

- ☐ Oui
- ☐ Non

**En cas de sinistre sur un site, la bascule est-elle manuelle ou automatique ?**

- ☐ Manuelle
- ☐ Automatique

**Existe-t-il une procédure de bascule ?**

- ☐ Manuelle
- ☐ Automatique