

Plan d’assurance Sécurité

1. Entête du document

Plan assurance Sécurité			
Version : [Titulaire]		Résumé/Commentaires : [Titulaire]	
Rédacteur : : [Titulaire]			
Approbateur : [Titulaire]			
Diffusion : : [Titulaire]			
Suivi du document.			
Version	Rédacteur / Approbateur	Date de mise à jour	Objet de la mise à jour

Prestation d'externalisation du traitement de flux téléphoniques pour la branche famille - N°3/25

Annexe 3 CCTP

[Identité du titulaire]

[Nom du document]

2. Couverture des exigences de sécurité

N° d'exigence	Fonctionnalité de sécurité	Description	Document(s) associé(s)	Commentaire	Renvoi au mémoire
2	Échanges de données par fichiers				
2.4	Échanges de données par fichiers	Solution de transfert de fichiers proposée			
3	Sécurité applicative				
3.1	Sécurisation des composants IHM	Description des mécanismes d'authentification mis en œuvre pour chaque composant IHM sachant que le pouvoir adjudicateur privilégie le SignleSignOn en SAML V2			

Annexe 3 CCTP

[Identité du titulaire]

3.2	Gestion des habilitations	<p>Description du processus de gestion des habilitations.</p> <p>Description de la solution permettant la gestion des profils sur les composants (Outils de pilotage et d'évaluation, d'écoute, etc.)</p>			
4	Hébergement primaire et reprise d'activité				
4.1	Isolation logique	Schéma d'architecture décrivant l'isolation logique des ressources matérielles et/ou logicielles affectées au service			
4.2	Sécurité physique	<p>Lieux de traitement des données (site d'hébergement principal, site(s) de secours éventuels, salles)</p> <p>Description des moyens garantissant la sécurisation des locaux</p>			
4.3	Reprise d'activité	Le plan de reprise d'activité respectant les exigences PDMA DMIA			
5	Politique et processus de sécurité du titulaire				

[Nom du document]

Annexe 3 CCTP

[Identité du titulaire]

5.1	Organisation de sécurité et responsable de sécurité du SI	Organisation de la sécurité proposée et, le cas échéant, les certifications d'entreprise (par exemple du type ISO 27001) en précisant le périmètre concerné			
5.2	Personnel extérieur et sous-traitance	Les principes et moyens utilisés pour garantir la sécurisation des locaux et des données vis à vis du personnel extérieur En cas de sous-traitance, mesures contractuelles pour garantir le respect des exigences de sécurité			
5.3	Sécurité logique et maintien en condition de sécurité	Mécanismes et logiciels permettant de garantir la sécurité logique des équipements (identification et authentification) et leur maintien en condition de sécurité (AV, filtrage, application des correctifs de sécurité...) Délai de mise à jour de la solution antivirale et d'application des correctifs de sécurité			
5.4	Sécurité des développements	Description de la référence professionnelle standardisée utilisée et les moyens de contrôles utilisés permettant de garantir un développement sécurisé.			

[Nom du document]

Annexe 3 CCTP

[Identité du titulaire]

5.5	Gestion des incidents de sécurité	Description du processus de gestion des incidents de sécurité			
5.6	Contrôle interne	Fréquence et le processus permettant d'effectuer ces contrôles en interne ainsi que la liste des audits et tests de sécurité effectués			
6	Sécurité des données du pouvoir adjudicateur				
6.1	Confidentialité des données	Description de l'organisation et les mesures techniques permettant de répondre au besoin de confidentialité			
6.2	Enregistrements permettant de mesurer la qualité de service	Description des mesures techniques permettant de répondre aux besoins de confidentialité, d'intégrité et de traçabilité des enregistrements audio ainsi qu'au respect des durées de conservation. Description de la solution d'écoute des enregistrements par la Cnaf.			
6.3	Assistance utilisateur	Description de la solution d'assistance envisagée dans le respect des exigences du CCTP			
6.4	Sauvegarde des données	Description de la politique et de la solution de sauvegarde.			

Commenté [MM71]: En gras
Dans la réponse, il est attendu que le soumissionnaire indique notamment que l'autorisation du l'utilisateur soit demandée?

Commenté [PA2R1]: Vu c'est intégré au 1er passage sur notre SVI Branche 3230

Commenté [AS3R1]: Dans la partie sécurité, on ne traite que le stockage et la consultation des enregistrements.

Mais évidemment, il faut recueillir le consentement des appelants pour être conforme RGPD

Prestation d'externalisation du traitement de flux téléphoniques pour la branche famille - N°3/25

Annexe 3 CCTP

[Identité du titulaire]

		Le plan de sauvegarde.			
6.5	Traçabilité	Politique de journalisation des accès aux équipements Source de temps utilisée			
6.6	Réversibilité	Description de la solution permettant de répondre aux exigences de transfert sécurisé et d'effacement des données			
6.7	Respect des recommandations de l'ANSSI	Prestations à réaliser dans le cadre des recommandations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)			
7	Avis de Sécurité				
	Conformité PAS	Accord sur la démarche			
8	Audit Sécurité				
	Tests de vulnérabilité et d'intrusions	Accord ou solution envisagée pour répondre au besoin du pouvoir adjudicateur			

[Nom du document]