

ANNEXE I.

FICHE SSI D'INTERVENTION (FISSI)

SYSTEME D'INFORMATION CONCERNE

CLASSIFICATION⁶ (NP, DR, CD, SD, SO..)

DATE DE DEBUT DE L'INTERVENTION :

REFERENCE DE L'INTERVENTION :

NUMERO DE FICHE D'INTERVENTION⁷ :

Cadre réservé à l'intervenant :

Description et nature de l'intervention :

Lieu de l'intervention (préciser l'unité et les locaux concernés) :

Nom et prénom de l'intervenant (responsable) :

Fonction/qualité :

Téléphone : @ :

Nom de la société titulaire du contrat :

Sous-traitant : OUI/NON

Organisme d'appartenance/entreprise (si différent) :

Habilitation de sécurité de l'intervenant (niveau/référence/échéance) :

Accès aux zones réservées ou protégées (référence) :

Commentaires libres (argumenter les non-conformités) :

Cadre réservé à l'encadrant :

Vérification des documents présentés par l'intervenant : préciser les non conformités

Gestion de la configuration et exploitation technique du système :

- Des sauvegardes de la configuration sont-elles prévues ? OUI/NON/SO⁸
 - o Qui les effectuent ?
- Les impératifs opérationnels éventuels du site sont-ils pris en compte ? OUI/NON/SO

⁶ préciser si mention de protection (SF, etc.)

⁷ numéro chronologique de l'unité selon le format : *nom_de_l'unité /année /numéro*

⁸ sans objet

- L'intervenant détient-il une attestation de sous-traitance/titulaire ?	OUI/NON/SO
- Un (ou plusieurs) équipement de l'industriel sera-t-il connecté ?	OUI/NON
<ul style="list-style-type: none"> ○ Si oui, comment est réalisée la connexion ? <ul style="list-style-type: none"> ▪ De quel(s) équipement(s) s'agit-il ? ▪ Type de liaison ▪ Compte fonctionnel ? ▪ Compte nominatif ? 	OUI/NON OUI/NON
Précision complémentaire :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ A-t-il un niveau de sécurité conforme à l'état de l'art⁹ ? 	OUI/NON/SO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Garanties apportées : 	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Existe-t-il une protection antivirale ? 	OUI/NON/SO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Garanties apportées : 	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Des échanges de données seront-ils réalisés ? 	OUI/NON
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si oui, niveau de sensibilité : ▪ Sens des échanges ▪ Volume des données échangé : ▪ Les supports de stockage sont-ils marqués ? ▪ Commentaires : 	VERS SI/VERS SUPPORT EXTERNE/DOUBLE SENS OUI/NON/SO
- L'absence de code malveillant sur le(s) support(s) amovible(s) ¹⁰ a-t-elle été vérifiée ?	OUI/NON
<ul style="list-style-type: none"> ○ Si oui, préciser comment : 	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Si non, quelles sont les garanties apportées ? 	

Visas avant intervention :

VISA DE L'INTERVENANT :	
VISA DE L'ENCADRANT :	

⁹ le système est à jour des correctifs de sécurité

¹⁰ le cas échéant

Cadre réservé à l'intervenant :

Synthèse des actions menées/opérations non accomplies/outillage utilisé) problèmes rencontrés)¹¹ :

Cadre réservé à l'encadrant :

Synthèse de l'intervention

- Une gêne opérationnelle a-t-elle été occasionnée durant l'intervention ? OUI/NON
 - o Si oui, laquelle ?

- Un incident s'est-il produit durant l'intervention ? OUI/NON
 - o Si oui, lequel ?

Commentaires libres (argumenter les non-conformités):

Visas après intervention :

DATE DE FIN DE L'INTERVENTION :	
VISA DE L'INTERVENANT :	
VISA DE L'ENCADRANT :	

- 1 exemplaire unité - 1 exemplaire intervenant

¹¹ Mettre en exergue les aspects de cybersécurité