# SSCX\_2420

# ANNEXE 3 : MATRICE DE CONFORMITE SSI

Comment remplie cette matrice

1. Cocher la case correspondante *CONFORME* ou *NON-CONFORME*.
2. Indiquer dans la colonne *OBSERVATIONS*, **la référence du document / ou du paragraphe** traitant l’exigence dans la réponse au besoin.

Nous faire parvenir obligatoirement ’ensemble de la documentation citée.

1. Si vous cochez une case *NON-CONFORME*, vous êtes dans l’obligation d’indiquer les raisons dans la colonne *OBSERVATIONS*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOMAINES** | **REFERENCE EXIGENCE** | **CONFORME** | **NON-CONFORME** | **OBSERVATIONS** |
| ***----- Mesures socle à remplir indépendamment de l’option retenue -----*** | | | | |
| **SECURITE ORGANISATIONNELLE** | **SECORG1** |  |  |  |
| **SECORG2** |  |  |  |
| **SECORG3** |  |  |  |
| **SECORG4** |  |  |  |
| **SECORG5** |  |  |  |
| **SECORG6** |  |  |  |
| **SECORG7** |  |  |  |
| **SECORG8** |  |  |  |
| **SECORG9** |  |  |  |
| **SECURITE INFORMATIQUE** | **SECDEV–GESTIDEN1** |  |  |  |
| **SECDEV–GESTIDEN2** |  |  |  |
| **SECDEV–AUTHENCENTRE** |  |  |  |
| **SECDEV–CHIFFREDATA1** |  |  |  |
| **SECDEV–CHIFFREDATA2** |  |  |  |
| **SECDEV-JOURNAUX** |  |  |  |
| **SECDEV- PROTECAPPLI1** |  |  |  |
| **SECDEV- PROTECAPPLI1** |  |  |  |
| **SECDEV–PROTECDATASEN** |  |  |  |
| **SECDEV–SECUAPPLI** |  |  |  |
| **SECDEV–SECURISE** |  |  |  |
| **SECDEV–VALIDDATA** |  |  |  |
| **SECDEV–MOINDRE PRIV** |  |  |  |
| **SECDEV–BIBLIOEXT** |  |  |  |
| **SECDEV–SECU SRVRS** |  |  |  |
| **SECDEV–REAINCIDENTS** |  |  |  |
| **SECDEV–VERSIONNING –** |  |  |  |
| **SECDEV-REGLESNORMES** |  |  |  |
| **SECDEV-ANACODE** |  |  |  |
| **SECDEV MAJ DEPEND** |  |  |  |
| **SECDEV-TESTAUDITS** |  |  |  |
| **SECDEV-AUDITCONFO** |  |  |  |
| **SECDEV–CRYPTO** |  |  |  |
| **SECDEV–GESCLES** |  |  |  |
| **SECDEV–FORMSENS** |  |  |  |
| **SECDEV–ANALYSE** |  |  |  |
| **SECDEV–SVGD HSITE** |  |  |  |
| **SECDEV-IA1** |  |  |  |
| **SECDEV-IA2** |  |  |  |
| **MAINTENANCE** | **MAINTEN1** |  |  |  |
| **MAINTEN2** |  |  |  |
| **MAINTEN3** |  |  |  |
| **MAINTEN4** |  |  |  |
| **MAINTEN5** |  |  |  |
| **MAINTEN6** |  |  |  |
| **MAINTEN7** |  |  |  |
| **MAINTEN8** |  |  |  |
| **MAINTEN9** |  |  |  |
| **MAINTEN10** |  |  |  |
| **MAINTEN11** |  |  |  |
| **MAINTEN12** |  |  |  |
| **TELEMAIN1** |  |  |  |
| **TELEMAIN2** |  |  |  |
| **TELEMAIN3** |  |  |  |
| **TELEMAIN4** |  |  |  |
| **TELEMAIN5** |  |  |  |
| **TELEMAIN6** |  |  |  |
| **TELEMAIN7** |  |  |  |
| **TELEMAIN8** |  |  |  |
| **TELEMAIN9** |  |  |  |
| **TELEMAIN10** |  |  |  |
| **TELEMAIN11** |  |  |  |
| **TELEMAIN12** |  |  |  |
| **TELEMAIN13** |  |  |  |
| **RELATIONS AVEC LES TIERS** | **RELSTIERS1** |  |  |  |
| **RELSTIERS2** |  |  |  |
| **RELSTIERS3** |  |  |  |
| **RELSTIERS4** |  |  |  |
| **RELSTIERS5** |  |  |  |
| **RELSTIERS6** |  |  |  |
| **FIN DU CONTRAT** | **FINCONTR1** |  |  |  |
| **FINCONTR2** |  |  |  |
| **FINCONTR3** |  |  |  |
| **FINCONTR4** |  |  |  |
| **PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE** | **PCA1** |  |  |  |
| **PLAN D’ASSURANCE SECURITE** | **PASSEC1** |  |  |  |
| **PASSEC2** |  |  |  |
| **PASSEC3** |  |  |  |
| ***----- Mesures à remplir si hébergement dans les datacenters du Candidat -----*** | | | | |
| **SECURITE PHYSIQUE DES LOCAUX** | **SECPHY-ER1** |  |  |  |
| **SECPHY-RA1** |  |  |  |
| **SECPHY-PL1** |  |  |  |
| **SECPHY-PL2** |  |  |  |
| **SECPHY-PL3** |  |  |  |
| **SECPHY-PL4** |  |  |  |
| **SECPHY-TSV1** |  |  |  |
| **SECPHY-SI1** |  |  |  |
| **SECPHY-SI2** |  |  |  |
| **SECPHY-SI3** |  |  |  |
| **SECPHY-SI4** |  |  |  |
| **SECPHY-SI5** |  |  |  |
| **SECPHY-PGE1** |  |  |  |
| **SECPHY-PGE2** |  |  |  |
| **SECPHY-PGE3** |  |  |  |
| **SECPHY-PGE4** |  |  |  |
| **SECPHY-PGE5** |  |  |  |
| **SECPHY-MCO1** |  |  |  |
| **SECPHY-MCO2** |  |  |  |
| **SECPHY-MCO3** |  |  |  |
| **SECPHY-MCO4** |  |  |  |
| **SECPHY-MCO5** |  |  |  |
| **SAAS** | **SAAS-GEN1** |  |  |  |
| **SAAS-GEN2** |  |  |  |
| **SAAS-GEN3** |  |  |  |
| **SAAS-GESACT1** |  |  |  |
| **SAAS-GESACT2** |  |  |  |
| **SAAS-GESACT3** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC1** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC2** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC3** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC4** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC5** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC6** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC7** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC8** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC9** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC10** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC11** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC12** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC13** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC14** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC15** |  |  |  |
| **SAAS-CTLACC16** |  |  |  |
| **SAAS-CRYPTO1** |  |  |  |
| **SAAS-CRYPTO2** |  |  |  |
| **SAAS-CRYPTO3** |  |  |  |
| **SAAS-CRYPTO4** |  |  |  |
| **SAAS-CRYPTO5** |  |  |  |
| **SAAS-CRYPTO6** |  |  |  |
| **SAAS-SECEXPLOIT1** |  |  |  |
| **SAAS-SECEXPLOIT2** |  |  |  |
| **SAAS-SECEXPLOIT3** |  |  |  |
| **SAAS-SECEXPLOIT4** |  |  |  |
| **SAAS-SECEXPLOIT5** |  |  |  |
| **SAAS-SECEXPLOIT6** |  |  |  |
| **SAAS-SECEXPLOIT7** |  |  |  |
| **SAAS-SECEXPLOIT8** |  |  |  |
| **SAAS-SECEXPLOIT9** |  |  |  |
| **SAAS-SECEXPLOIT10** |  |  |  |
| **SAAS-INCSSI** |  |  |  |
| **SAAS-LOC DATA1** |  |  |  |
| **SAAS-LOC DATA2** |  |  |  |
| **SAAS-LOC DATA3** |  |  |  |
| **AUDITS DE SECURITE** | **AUDSEC1** |  |  |  |
| **AUDSEC2** |  |  |  |
| **AUDSEC3** |  |  |  |
| **AUDSEC4** |  |  |  |
| **AUDSEC5** |  |  |  |
| **AUDSEC6** |  |  |  |
| **AUDSEC7** |  |  |  |