GPCA

Déclaration d'applicabilité

Prestation, Infogérance, Maintenance des Infrastructures IT / Téléphonie sur des environnements Physiques / Cloud

Société GPCA
26 rue Brillat Savarin
26300 Alixan

PROPRIÉT DE GPCA

Version Externe

Version	**1.0**
Date de la version	01/10/2024
Crée par	Antonin AILLET
Approuvée par	Florent SERRET
Niveau de confidentialité	Public

GPCA 310 chemin du bois percé, 26300 Charpey
Site web : www.gpca.fr - Tél : 04 75 40 50 65- Mail : contact@gpca.fr
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) - SIRET: 82463444800016
NAF-APE: 6202A - RCS/RM: Romans-sur-Isère - Numéro TVA: FR 30 824634448

Historique des modifications :

Date	Version	Créé par	Description de la modification
01/10/2024	1.0	Antonin AILLET	Création du document

Table des matières

PROPRIÉT DE GPCA

GPCA 310 chemin du bois percé, 26300 Charpey
Site web : www.gpca.fr - Tél : 04 75 40 50 65- Mail : contact@gpca.fr
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) - SIRET: 82463444800016
NAF-APE: 6202A - RCS/RM: Romans-sur-Isère - Numéro TVA: FR 30 824634448

1. Objet

Le présent document se veut une présentation simplifiée de la déclaration d'applicabilité de la norme ISO 27001 et HDS sur la base du document « **Déclaration_Applicabilité_ISO27001.xlsx** ». Elle est destinée à un usage externe seulement. Elle peut être fournie aux clients, prospects ou autre partie prenante sur demande, et sous validation du Responsable du SMSI (RSSI).

2. Domaine d'application

Cette déclaration d'applicabilité s'applique au SMSI mis en place pour les activités liées à l'offre « Prestation, Infogérance, Maintenance des Infrastructures IT / Téléphonie sur des environnements Physiques / Cloud ».

3. Document de référence

La norme ISO/IEC 27001 : 2022 - Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée — SMSI - Exigences.

Le référentiel de certification HDS - Exigences et contrôles - v 1.1 - Mai 2018.

4. Déclaration d'applicabilité

N° Annexe	Mesures de sécurité ISO 27001 : 2022	Inclusion
5. MESURES DE SÉCURITÉ ORGANISATIONNELLES		
5.1	Politiques de sécurité de l'information	Oui
5.2	Fonctions et responsabilités liées à la sécurité de l'information	Oui
5.3	Séparation des tâches	Oui
5.4	Responsabilités de la direction	Oui
5.5	Contacts avec les autorités	Oui
5.6	Contacts avec des groupes d'intérêt spécifiques	Oui
5.7	Renseignements sur les menaces	Oui
5.8	Sécurité de l'information dans la gestion de projet	Oui
5.9	Inventaire des informations et autres actifs associés	Oui
5.10	Utilisation correcte des informations et autres actifs associés	Oui
5.11	Restitution des actifs	Oui
5.12	Classification des informations	Oui
5.13	Marquage des informations	Oui
5.14	Transfert des informations	Oui

PROPRIÉTÉ DE GPCA

GPCA 310 chemin du bois percé, 26300 Charpey
Site web : www.gpca.fr - Tél : 04 75 40 50 65- Mail : contact@gpca.fr
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) - SIRET: 82463444800016
NAF-APE: 6202A - RCS/RM: Romans-sur-Isère - Numéro TVA: FR 30 824634448

5.15	Contrôle d'accès	Oui
5.16	Gestion des identités	Oui
5.17	Informations d'authentification	Oui
5.18	Droits d'accès	Oui
5.19	Sécurité de l'information dans les relations avec les fournisseurs	Oui
5.20	Prise en compte de la sécurité de l'information dans les accords conclus avec les fournisseurs	Oui
5.21	Gestion de la sécurité de l'information dans la chaîne d'approvisionnement TIC	Oui
5.22	Surveillance, révision et gestion des changements des services fournisseurs	Oui
5.23	Sécurité de l'information dans l'utilisation de services en nuage	Oui
5.24	Planification et préparation de la gestion des incidents de sécurité de l'information	Oui
5.25	Appréciation des événements de sécurité de l'information et prise de décision	Oui
5.26	Réponse aux incidents de sécurité de l'information	Oui
5.27	Tirer des enseignements des incidents de sécurité de l'information	Oui
5.28	Recueil de preuves	Oui
5.29	Sécurité de l'information durant une perturbation	Oui
5.30	Préparation des TIC pour la continuité d'activité	Oui
5.31	Exigences légales, statutaires, réglementaires et contractuelles	Oui
5.32	Droits de propriété intellectuelle	Oui
5.33	Protection des enregistrements	Oui
5.34	Vie privée et protection des DCP	Oui
5.35	Révision indépendante de la sécurité de l'information	Oui
5.36	Conformité aux politiques, règles et normes de sécurité de l'information	Oui
5.37	Procédures d'exploitation documentées	Oui
6. MESURES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX PERSONNES		
6.1	Sélection des candidats	Oui
6.2	Termes et conditions du contrat de travail	Oui
6.3	Sensibilisation, apprentissage et formation à la sécurité de l'information	Oui
6.4	Processus disciplinaire	Oui
6.5	Responsabilités consécutivement à la fin ou au changement d'un emploi	Oui
6.6	Engagements de confidentialité ou de non-divulgation	Oui
6.7	Travail à distance	Oui
6.8	Déclaration des événements de sécurité de l'information	Oui
7. MESURES DE SÉCURITÉ PHYSIQUE		
7.1	Périmètres de sécurité physique	Oui
7.2	Accès physique	Oui
7.3	Sécurisation des bureaux, des salles et des équipements	Oui
7.4	Surveillance de la sécurité physique	Oui

PROPRIÉTÉ DE GPCA

GPCA 310 chemin du bois percé, 26300 Charpey
Site web : www.gpca.fr - Tél : 04 75 40 50 65- Mail : contact@gpca.fr
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) - SIRET: 82463444800016
NAF-APE: 6202A - RCS/RM: Romans-sur-Isère - Numéro TVA: FR 30 824634448

7.5	Protection contre les menaces physiques et environnementales	Oui
7.6	Travail dans les zones sécurisées	Oui
7.7	Bureau propre et écran vide	Oui
7.8	Emplacement et protection du matériel	Oui
7.9	Sécurité des actifs hors des locaux	Oui
7.10	Supports de stockage	Oui
7.11	Services généraux	Oui
7.12	Sécurité du câblage	Oui
7.13	Maintenance du matériel	Oui
7.14	Mise au rebut ou recyclage sécurisé(e) du matériel	Oui
8. MESURES DE SÉCURITÉ TECHNOLOGIQUES		
8.1	Terminaux finaux des utilisateurs	Oui
8.2	Droits d'accès privilégiés	Oui
8.3	Restriction d'accès à l'information	Oui
8.4	Accès au code source	Oui
8.5	Authentification sécurisée	Oui
8.6	Dimensionnement	Oui
8.7	Protection contre les programmes malveillants	Oui
8.8	Gestion des vulnérabilités techniques	Oui
8.9	Gestion de la configuration	Oui
8.10	Suppression d'information	Oui
8.11	Masquage des données	Non
8.12	Prévention de la fuite de données	Oui
8.13	Sauvegarde des informations	Oui
8.14	Redondance des moyens de traitement de l'information	Oui
8.15	Journalisation	Oui
8.16	Activités de surveillance	Oui
8.17	Synchronisation des horloges	Oui
8.18	Utilisation de programmes utilitaires à privilèges	Oui
8.19	Installation de logiciels sur des systèmes en exploitation	Oui
8.20	Sécurité des réseaux	Oui
8.21	Sécurité des services réseau	Oui
8.22	Cloisonnement des réseaux	Oui
8.23	Filtrage Internet	Oui
8.24	Utilisation de la cryptographie	Oui
8.25	Cycle de vie de développement sécurisé	Non
8.26	Exigences de sécurité des applications	Oui
8.27	Principes d'ingénierie et d'architecture système sécurisée	Oui
8.28	Codage sécurisé	Non
8.29	Tests de sécurité dans le développement et l'acceptation	Non

PROPRIÉTÉ DE GPCA

GPCA 310 chemin du bois percé, 26300 Charpey
Site web : www.gpca.fr - Tél : 04 75 40 50 65- Mail : contact@gpca.fr
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) - SIRET: 82463444800016
NAF-APE: 6202A - RCS/RM: Romans-sur-Isère - Numéro TVA: FR 30 824634448

8.30	Développement externalisé	Non
8.31	Séparation des environnements de développement, de test et de production	Oui
8.32	Gestion des changements	Oui
8.33	Informations relatives aux tests	Non
8.34	Protection des systèmes d'information en cours de test d'audit	Oui

N° Annexe	Mesures de sécurité HDS V1.1 : 2018	Inclusion
Exigence complémentaire (Annexe A12.3 de la norme NF ISO 27001)		
A.12.3	Exigences complémentaires : Sauvegarde	Oui
Exigence complémentaire (Annexe A12.7 de la norme NF ISO 27001)		
A.12.7	Exigences complémentaires : Considérations sur l'audit des systèmes d'information	Oui
4.3. Exigences NF ISO 20000-1		
4.3.1.	Planification de nouveaux services ou de services modifiés	Oui
4.3.2.	Conception et implémentation des nouveaux services ou des services modifiés	Oui
4.3.2.1.	Présentation des activités exécutées par les fournisseurs de services, clients et autres parties	Oui
4.3.3.	Continuité de services et gestion de la disponibilité	Oui
4.3.3.1.	Exigences de continuité et de disponibilité de services	Oui
4.3.3.2.	Gestion de la capacité	Oui
4.4. Exigences relatives à la protection des données de santé à caractère personnel		
4.4.1.	Droits des personnes	Oui
4.4.1.1.	Obligation de coopérer	Oui
4.4.2.	Finalité	Oui
4.4.3.	Communication des données	Oui
4.4.3.1.	Données temporaires	Oui
4.4.3.2.	Notification en cas de communication de données à caractère personnel	Oui
4.4.3.3.	Traçabilité en cas de communication	Oui
4.4.3.4.	Intégrité et acquittement des échanges	Oui
4.4.4.	Transparence	Oui
4.4.4.1.	Obligation d'information en cas de sous-traitance	Oui
4.4.5.	Responsabilité	Oui
4.4.5.1.	Notification en cas d'atteinte à la sécurité des données	Oui
4.4.5.2.	Période de conservation des politiques de sécurité	Oui
4.4.5.3.	Gestion des informations personnelles	Oui
4.4.6.	Sécurité des données	Oui
4.4.6.1.	Les accords de confidentialité ou de non-divulgation	Oui
4.4.6.2.	Restriction sur l'usage de copies papier	Oui

PROPRIETE DE GPCA

GPCA 310 chemin du bois percé, 26300 Charpey
Site web : www.gpca.fr - Tél : 04 75 40 50 65- Mail : contact@gpca.fr
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) - SIRET: 82463444800016
NAF-APE: 6202A - RCS/RM: Romans-sur-Isère - Numéro TVA: FR 30 824634448

4.4.6.3.	Contrôle et traçabilité lors de la restauration de données	Oui
4.4.6.4.	Protection des données présentes sur un support de stockage en dehors du lieu d'hébergement	Oui
4.4.6.5.	Utilisation de support de stockage portable	Oui
4.4.6.6.	Chiffrement des données personnelles transmises sur des réseaux publics	Oui
4.4.6.7.	Destruction des copies papier	Oui
4.4.6.8.	Utilisation d'identifiants uniques	Oui
4.4.6.9.	Gestion des habilitations	Oui
4.4.6.10.	Gestion des traces	Oui
4.4.6.11.	Gestion des identifiants	Oui
4.4.6.12.	Clauses contractuelles	Oui
4.4.6.13.	Sous-traitance du traitement des données personnelles	Oui
4.4.6.14.	Réutilisation des espaces de stockage	Oui
4.4.7.	Localisation des données	Oui
4.4.7.1.	Lieux d'hébergement	Oui
4.5. Exigences complémentaires		
4.5.1.	Rôles et responsabilités	Oui
4.5.2.	Conformité aux référentiels opposables de la PGSSI-S	Oui
4.5.3.	Rapports d'audit	Oui
4.5.4.	Liste des contacts clients	Oui
4.5.5.	Régionalisation	Oui

PROPRIÉTÉ DE GPCA

GPCA 310 chemin du bois percé, 26300 Charpey
Site web : www.gpca.fr - Tél : 04 75 40 50 65- Mail : contact@gpca.fr
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) - SIRET: 82463444800016
NAF-APE: 6202A - RCS/RM: Romans-sur-Isère - Numéro TVA: FR 30 824634448