

Auto-déclaration relative aux exigences du Label cyber-safe.ch

Nom de l'organisation candidate :

Nom du prestataire :

Instructions relatives à l'auto-déclaration :

Certaines des exigences ci-après peuvent dépendre des prestations que vous fournissez à une organisation candidate au Label ; dans ce cas, merci de préciser si le service est conforme aux exigences y relatives.

Dans d'autres cas, l'exigence peut se situer en dehors de votre mandat et donc ne s'applique pas (NA) ; si vous pouvez fournir le service mais que celui-ci n'est pas inclus dans le catalogue de prestations de l'organisation candidate, vous pouvez cocher la case « ne s'applique pas (en option) » (NA (option)).

En outre voici quelques générales à propos de votre organisation auxquelles nous vous saurions gré de bien vouloir répondre :

Avez-vous une politique de sécurité de l'information ?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Avez-vous fait signer à chaque collaborateur un document définissant leurs droits et devoirs vis-à-vis des ressources informatiques ?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Avez-vous déjà réalisé une campagne de sensibilisation au phishing ?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Avez-vous déjà réalisé un scan de vulnérabilité de vos infrastructures informatiques ?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
En cas d'hébergement, éventuel niveau de certification du data center (Tier) ?		
Avez-vous des certifications (type ISO, ITIL, ITSM, ISAE, etc.) Si oui, merci de préciser lesquelles :		

Exigences relatives aux services fournis à l'organisation candidate :

1 Inventaires de l'organisation candidate

Exigence	NA	NA (option)	Validé	Non validé
a) Un inventaire exhaustif de l'infrastructure TIC de l'organisation candidate ainsi que de tous les éléments connectés sur le(s) réseau(x) de travail (PC, iMac, SmartPhone, tablette, objet internet, etc.) est maintenu à jour.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Un inventaire exhaustif des services sur le cloud de l'organisation candidate contenant des données est maintenu à jour.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 Chiffrement

Exigence	NA	NA (option)	Validé	Non validé
a) Les canaux de communication de l'organisation candidate depuis l'extérieur (y.c. VPN) sont chiffrés et contrôlés au moins tous les 2 ans.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Les données de l'organisation candidate qui doivent être chiffrées (lors de la transmission et/ou lors du stockage) et dont le chiffrement doit être assuré sont identifiées.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Les données de l'organisation candidate présentes sur les périphériques mobiles (ordinateurs, Smartphone, tablette, objet internet, etc.) sont systématiquement chiffrées.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 WiFi de l'organisation candidate

Exigence	NA	NA (option)	Validé	Non validé
a) Les réseaux WiFi sont chiffrés (WPA2 au minimum) et protégés par un mot de passe* (16 caractères minimum).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Le réseau WiFi invités est séparé du réseau de travail.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Le réseau WiFi interne est séparé du réseau de travail si les collaborateurs peuvent se connecter avec des appareils non répertoriés dans l'inventaire (p. ex. Smartphones, périphériques privés, ...), qui ne doivent en aucun cas utiliser le réseau de travail.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Exigence	NA	NA (option)	Validé	Non validé
d) Un réseau logique (VLAN) dédié aux téléphones IP (IP-Phones) séparé du réseau de travail est en place.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* qui ne doit pas être un mot de passe par défaut.

4 Accès physique

Exigence	NA	NA (option)	Validé	Non validé
a) Toutes les installations hébergeant des données de l'organisation candidate est sécurisées contre les accès physiques de personnes non autorisées.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) L'accès au centre de calcul de l'organisation candidate par des externes est contrôlé (p.ex. liste avec les personnes qui accèdent, quand, de quel fournisseur, etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Lors de l'élimination des supports de données de l'organisation candidate, la destruction définitive des données qui s'y trouvent est garantie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Ressources humaines

Exigence	NA	NA (option)	Validé	Non validé
a) L'organisation candidate ou son prestataire maintient à jour une liste des permissions d'accès pour toutes les catégories de données et types de collaborateurs (plan de droit).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) L'organisation candidate contrôle au moins une fois par année que la liste des permissions d'accès correspond aux droits effectivement attribués.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Aucun collaborateur de l'organisation candidate ne dispose d'un accès administrateur sur son poste local, hormis le personnel de l'informatique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 Procédures, routines

Exigence	NA	NA (option)	Validé	Non validé
a) Les mises à jour des systèmes d'exploitation des périphériques et serveurs de l'organisation candidate sont appliquées et contrôlées régulièrement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Exigence	NA	NA (option)	Validé	Non validé
b) Les mises à jour des logiciels, hors logiciels métiers, des périphériques et serveurs de l'organisation candidate sont appliquées et contrôlées régulièrement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Les mises à jour des équipements du réseau de l'organisation candidate sont appliquées et contrôlées régulièrement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) La présence et la mise à jour d'un antivirus sur tous les périphériques de l'organisation candidate est contrôlée régulièrement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Les alertes de sécurité de l'organisation candidate sont centralisées et traitées régulièrement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Un pare-feu est présent entre le réseau de travail et l'extérieur de l'organisation candidate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Le fonctionnement, la configuration et la mise à jour du pare-feu de l'organisation candidate sont vérifiés régulièrement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7 Sauvegardes

Exigence	NA	NA (option)	Validé	Non validé
a) Un système de sauvegarde des données de l'organisation candidate est en place.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) L'intervalle de la sauvegarde des données de l'organisation candidate est d'un minimum une fois par semaine.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) L'intervalle de la sauvegarde des données de l'organisation candidate est d'un minimum une fois par jour.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) L'organisation candidate doit pouvoir restaurer l'état de son système et de ses données à l'état d'il y a 1 mois.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) L'organisation candidate doit pouvoir restaurer l'état de son système et de ses données à l'état d'il y a 3 mois.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) L'organisation candidate doit pouvoir restaurer l'état de son système et de ses données à l'état d'il y a 6 mois.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Le bon fonctionnement de la sauvegarde des données de l'organisation candidate est contrôlé au moins une fois par semaine.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Exigence	NA	NA (option)	Validé	Non validé
h) Une copie des données de l'organisation candidate existe dans un second emplacement distant d'au moins 10 km.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Il n'est pas possible pour une personne seule (y.c. un administrateur) de détruire toutes les sauvegardes des données de l'organisation candidate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) Un test de récupération des données sauvegardées les plus récentes et les plus anciennes est effectué au minimum annuellement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8 Résilience

Exigence	NA	NA (option)	Validé	Non validé
a) Il existe un plan et des procédures de reprise en cas d'interruption de la production informatique de l'organisation candidate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Les procédures de reprises sont testées au moins une fois par an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9 Mots de passe

Les politiques de mot de passe de l'organisation candidate doivent être implémentées de manière à obliger chaque collaborateur à les respecter.

Exigence	NA	NA (option)	Validé	Non validé
a) Les mots de passe ont une longueur de 10 caractères au minimum, dont des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lieu et Date :

Signature du prestataire :

Monsieur, Madame,

Ce courrier vous est adressé dans le cadre du processus de la labellisation de notre organisation aux exigences du Label cyber-safe.ch.

En tant que prestataire informatique, un certain nombre d'exigences du Label dépend des services et prestations que vous nous fournissez. C'est pourquoi vous trouvez en annexe un formulaire d'auto-déclaration que nous vous prions de bien vouloir remplir et nous retourner signé.

Ceci nous permettra de valider un certain nombre d'exigences du Label et de mieux documenter le catalogue de prestations que nous avons auprès de votre organisation.

En vous remerciant pour l'attention portée à ce message, nous vous adressons nos meilleures salutations.