

	Procédure	
	PS03-PR0001	I.E. :3
	Procédure de gestion des données informatiques	

Détails du document			
Mat. Superviseur	Superviseur	Site	Activité
000031	Lauriane Marie LE FLOUR		Gestion du Système d'Informations

Historique de l'évolution du document		
I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	14/11/2017	Création
2	06/03/2019	Révision suite à révision du processus
3	29/10/2019	Révision suite à audit

Liste des documents de renvoi		
Code	Désignation	Type

Liste des rédacteurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		29/10/2019	00:00:00

Liste des vérificateurs				
Nom\prénom	Fonction	Signature	Date de validation	Heure
Khadidiatou NAKOULIMA	Présidente		29/10/2019	00:00:00

Liste des approbateurs				
Nom\prénom	Fonction	Signature	Date de validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		29/10/2019	00:00:00

Objet de la procédure

Cette procédure a pour objet de décrire les dispositions de la gestion des données numériques. Elle vise à assurer que l'ensemble des connaissances sous forme numérique soit sécurisé, intègre et cohérent. Le SI doit également faciliter le partage de l'information tout en contrôlant les accès.

Domaine d'application

Les dispositions s'appliquent à tous les utilisateurs du SI de NEST.

Responsabilité

Le pilote doit s'assurer de l'application et du respect de cette procédure.

Référence

Norme ISO 9001 V 2015

Description du mode opératoire

Sécurité

Un antivirus est installé sur l'ensemble des postes et serveurs avec une mise à jour automatique via internet.

Un Firewall Sophos est installé sur les différents sites NEST afin de protéger l'ensemble des installations informatiques. Le pilote du processus est responsable de la configuration du firewall, en partenariat avec le prestataire informatique.

La mise à jour automatique du système d'exploitation est activée sur les postes de travail.

Les postes de travail pertinents et les serveurs sont secourus par des onduleurs et un groupe électrogène (ou batteries) qui relaient en cas de coupure d'électricité.

Stockage

Les applications CRM/BI, Eyone, Odoo et Qualipro ainsi que la messagerie électronique sont hébergées en Cloud sur des serveurs sécurisés.

L'application GSM et les autres fichiers de travail partagés (Excel, Word, Powerpoint, etc...) sont stockés sur Dropbox.

Sauvegarde

Une sauvegarde des données stockées sur Dropbox est réalisée une fois par an sur des disques durs amovibles conservés dans le bureau du pilote. Les utilisateurs peuvent demander des sauvegardes supplémentaires en fonction de la criticité des données qu'ils manipulent.

Gestion des accès

Tous les postes critiques sont protégés par un mot de passe et seuls les utilisateurs agréés en ont connaissance.

Pour les applications CRM/BI, GSM, Eyone et Odoo, ainsi que pour Dropbox, seuls les utilisateurs agréés disposent d'un compte avec un identifiant et un mot de passe.

Les responsables d'activité, en accord avec la Direction, définissent les droits d'accès et les transmettent à la cellule informatique pour mise en œuvre. Les droits sont définis en fonction des profils et des responsabilités des utilisateurs.

Ainsi, les utilisateurs n'ont accès qu'aux informations pour lesquelles les droits leur ont été accordés par le pilote ou le super administrateur.

Maintenance

La maintenance des équipements sous garantie est assurée par le fournisseur.

Pour les autres équipements, la maintenance curative et préventive est réalisée le prestataire externe agréé, Nedge PS. Une maintenance préventive trimestrielle est prévue.

Incidents

Les incidents sont gérés au fur et à mesure qu'ils surviennent. En cas d'incident, une analyse de la situation est faite et les dispositions sont prises pour corriger les dysfonctionnements.

Pour les cas nécessitant une restauration, la dernière sauvegarde est utilisée après remplacement de l'équipement ou reconstitution de l'environnement de travail.