

Fournisseurs et dépendances

Modèles pour les achats, l'informatique et les responsables métier. Commencez par un fournisseur important, examinez ses accès et convenez des signalements. Vérifiez ensemble les informations ; remplir une fiche ne vaut pas autorisation.

Organisation / responsable / date : _____

Point à examiner	Informations ou référence protégée
Fournisseur et prestation précise	_____ _____
Responsable interne et suppléant	_____ _____
Activité métier concernée Effet d'une panne ou d'une perte de données	_____ _____
Accès aux données et systèmes Catégories ou références internes uniquement	_____ _____
Sous-traitants importants S'ils concernent cette prestation	_____ _____
Secours et possibilité de remplacement Qu'est-ce qui est testé ou seulement prévu ?	_____ _____

Définir le périmètre de l'examen

Priorité et justification : _____

Preuves de sécurité requises / périmètre / date de revue : _____

Points ouverts / responsable / échéance : _____

Fondez l'examen sur la prestation, les données et les impacts possibles. Un certificat ne prouve pas à lui seul que le service précis répond à toutes les exigences. N'inscrivez ni identifiants secrets ni données clients complètes dans ce modèle.

Examiner et retirer les accès fournisseurs

L'informatique et le responsable métier examinent les accès avant leur ouverture, lors des changements et à la date convenue. Attribuez explicitement la révocation en fin de contrat.

Fournisseur / responsable de validation : _____

Compte ou système	Finalité et droits nécessaires	Responsable et date de fin
_____ _____	_____ _____	_____ _____
_____ _____	_____ _____	_____ _____
_____ _____	_____ _____	_____ _____

Identité et mission

Confirmez les demandes auprès d'un contact connu ; une urgence inhabituelle ne remplace pas l'examen.

Droits et protection

Convenez avec l'informatique des comptes nominatifs, droits nécessaires, MFA adaptée et accès distants autorisés. Justifiez les exceptions et limitez-les dans le temps.

Responsabilités

Attribuez la journalisation et les revues. N'échangez les secrets que par des procédures autorisées.

Changements et sous-traitants

Avant tout accès supplémentaire, examinez les nouvelles personnes, finalités ou autres fournisseurs. Actualisez la liste des données et systèmes concernés.

Fin du contrat et transmission

Révoquez les comptes et jetons, fermez les connexions et obtenez une preuve de restitution ou suppression des données convenue. Renouvelez les secrets partagés si nécessaire.

Décision / conditions / prochaine revue : _____

Révocation effectuée par / date / preuve : _____

Signalements et exercice commun

Convenez de contacts joignables et des responsabilités en cas d'incident chez un fournisseur. Protégez ces informations et rendez-les accessibles même si les systèmes habituels sont indisponibles.

Contact ou disposition	Information vérifiée ou référence
Coordinateur interne et suppléant	
Contact fournisseur et canal de secours	
Déclencheurs du signalement et délais convenus	
Prochain point de situation et canal	

Contenu du premier signalement

Observation et heure avec fuseau, service touché, impact connu, actions effectuées et contact joignable. Identifiez les hypothèses et complétez les informations manquantes. L'informatique coordonne les actions nécessaires. Les spécialistes compétents évaluent séparément les obligations légales ou contractuelles de notification.

Cas pratique fictif

Votre prestataire informatique signale une possible compromission de compte. L'assistance à distance est interrompue ; l'impact sur vos systèmes reste incertain. Qui vérifie le signalement par un canal connu ? Qui décide avec l'informatique des accès et du mode dégradé ? Quand et comment recevrez-vous le prochain point ?

Lacune / action / responsable / échéance : _____

Utilisation et sources

Modèles originaux de Paragamix GmbH. Utilisation interne, adaptation et partage avec les clients gratuits ; un lien vers la source est apprécié, sans être obligatoire. À vérifier en interne avant utilisation. Ni évaluation complète des fournisseurs ni attestation de conformité.

[NCSC sur la chaîne d'approvisionnement \(anglais\)](#) | [BSI sur les fournisseurs \(allemand\)](#)

[Version actuelle](#)