



Règlement Général pour la Protection des Données personnelles (RGPD)

Table des matières

REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT OcciCom.....	3
Activités de l'organisme impliquant le traitement de données personnelles	3
FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ Gestion des Prospects y compris contact	4
Objectifs poursuivis.....	4
Catégories de personnes concernées.....	4
Catégories de données collectées	4
Durées de conservation des catégories de données	5
Catégories de destinataires des données.....	5
Transferts des données hors UE	5
Mesures de sécurité.....	5
FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ Gestion des contrats	7
Objectifs poursuivis.....	7
Catégories de personnes concernées.....	7
Catégories de données collectées.	7
Durées de conservation des catégories de données	8
Catégories de destinataires des données.....	8
Transferts des données hors UE	8
Mesures de sécurité.....	8
FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ Gestion du stock	10
Objectifs poursuivis.....	10
Catégories de personnes concernées.....	10
Catégories de données collectées	10
Durées de conservation des catégories de données	11
Catégories de destinataires des données.....	11
Transferts des données hors UE	11
Mesures de sécurité.....	11
FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ Gestions des Propales (Devis)	13
Objectifs poursuivis.....	13
Catégories de personnes concernées.....	13
Catégories de données collectées.	13
Durées de conservation des catégories de données	14
Catégories de destinataires des données.....	14
Transferts des données hors UE	14
Mesures de sécurité.....	14
FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ Gestion des Clients	16
Objectifs poursuivis.....	16

Catégories de personnes concernées	16
Catégories de données collectées	16
Durées de conservation des catégories de données	17
Catégories de destinataires des données.....	17
Transferts des données hors UE	17
Mesures de sécurité.....	17
FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ Extranet	19
Objectifs poursuivis.....	19
Catégories de personnes concernées	19
Catégories de données collectées	19
Durées de conservation des catégories de données	20
Catégories de destinataires des données.....	20
Transferts des données hors UE	20
Mesures de sécurité.....	20

REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT OcciCom

<p>Coordonnées du responsable de l'organisme</p> <p><i>(responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l'UE)</i></p>	<p>Nom : ANDERSON Prénom : Gaëlle</p> <p>Adresse : Parc d'activités Cassagnettes</p> <p>CP : 12510 Ville : Olemps</p> <p>Téléphone : 05 65 600 600</p> <p>Adresse de messagerie : gaelle.anderson@occicom.fr</p>
<p>Nom et coordonnées du délégué à la protection des données</p> <p><i>(si vous avez désigné un DPO)</i></p>	<p>Nom HARANT Prénom François-Xavier</p> <p>Société (si DPO externe) :</p> <p>Adresse : Parc d'activités Cassagnettes</p> <p>CP : 12510 Ville : Olemps</p> <p>Téléphone : 05 65 600 600 Adresse de messagerie : contact@occicom.fr</p>

Activités de l'organisme impliquant le traitement de données personnelles

Listez ici les activités pour lesquelles vous traitez des données personnelles.

	Désignation des activités
Activité 1	Gestion des prospects y compris contact
Activité 2	Gestion des contrats
Activité 3	Gestion du stock
Activité 4	Gestions des Propales (Devis)
Activité 5	Gestion des Clients
Activité 6	Extranet

FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

Gestion des Prospects y compris contact

Date de création de la fiche	24/09/2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	07/01/2022
Nom du responsable conjoint du traitement <i>(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de donnée est partagée avec un autre organisme)</i>	
Nom du logiciel ou de l'application <i>(si pertinent)</i>	Filemaker

Objectifs poursuivis

Suivi des Prospects et de toutes les activités commerciales en lien avec celui-ci.

Catégories de personnes concernées

1. Prospects
2. Clients
3. Bénéficiaires

Catégories de données collectées

- État-civil, identité, données d'identification, images (*ex. nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance, etc.*)

Nom, Prénom, Numéro de téléphone, Email

- Vie personnelle (*ex. habitudes de vie, situation familiale, etc.*)

- Vie professionnelle (*ex. CV, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, diplômes, etc.*)
Statut dans l'entreprise (Ex : Gérant)

- Informations d'ordre économique et financier (*ex. revenus, situation financière, données bancaires, etc.*)
Si client, données bancaires de l'établissement pour prélèvement automatique

- Données de connexion (*ex. adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, information d'horodatage, etc.*)

- Données de localisation (*ex. déplacements, données GPS, GSM, ...*)
Adresse de la société

- Internet (*ex. cookies, traceurs, données de navigation, mesures d'audience, ...*)

Autres catégories de données (précisez):

Des données sensibles sont-elles traitées ?

La collecte de certaines données, particulièrement sensibles, est strictement encadrée par le RGPD et requiert une vigilance particulière. Il s'agit des données révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale des personnes, des données génétiques et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes, des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ainsi que du numéro d'identification national unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).

Non

Si oui, lesquelles ? :

Durées de conservation des catégories de données

Temps que le client ou prospect ne nous a pas demandé l'effacement de ces données.

Catégories de destinataires des données

Destinataires internes

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Commerciaux | 2. Administratifs |
| 3. Techniciens | . |

Organismes externes

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Partenaire le cas échéant | 2. Fournisseurs le cas échéant (pour livraison) |
|------------------------------|---|

Transferts des données hors UE

Des données personnelles sont-elles transmises hors de l'Union européenne ?

Non

Si oui, vers quel(s) pays :

Mesures de sécurité

Contrôle d'accès des utilisateurs

Décrivez les mesures :

Chaque utilisateur du logiciel possède un login et un mot de passe personnel.
Aucune donnée ne peut sortir de la base de données sans autorisation.

Mesures de traçabilité

Via l'admin console, journalisation des accès utilisateurs avec différenciation possible entre accès serveur, noyau de publication Web et Data Api.

Les données enregistrées sont l'horodatage de login, le type d'événement, le login et l'adresse Ip utilisé.

Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.)

Décrivez les mesures :

Solution hébergée à Telehouse 2 avec une sécurité maximum, accès à la solution sur le serveur via un VPN ainsi que connexion liée à un login et un mot de passe.

Sauvegarde des données

Décrivez les modalités :

Solution hébergée à Telehouse 2 avec une sécurité maximum, accès à la solution sur le serveur via un VPN ainsi que connexion liée à un login et un mot de passe.
Sauvegarde journalière.

Chiffrement des données

Décrivez les mesures (exemple : site accessible en https, utilisation de TLS, etc.) :

Autres mesures:

Risques	Impacts sur les personnes	Principales sources de risques	Principales menaces	Mesures existantes ou prévues	Gravité	Vraisemblance
Accès illégitime à des données	Transfert / perte / modification des données	Vol des identifiants, mauvaises manipulations, bug	<ul style="list-style-type: none"> • utilisés de manière inadaptée (ex : abus de droits, erreur de manipulation) ; • modifiés (ex : piégeage logiciel ou matériel – keylogger, installation d'un logiciel malveillant) ; • surchargés (ex : unité de stockage pleine, attaque par dénis de service). 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle d'accès • Sécurité des locaux • Sécurité de la connexion (VPN) • Vol des identifiants par un employé ou un sous-traitant : rétablissement des liens et sanctions • Vol des identifiants par une personne extérieur : modifications des identifiants 	En cas de suppression perte de l'information (sauf cas très exceptionnels)	De négligeable à Maximale
Modification non désirée de données	Transfert des données à une tiers personne sur filemaker / Suppression intempestive				Vol des identifiants interne	Modérée
Disparition de données	Perte des informations en lien				Vol des identifiants externe	De négligeable à Modérée
				Mauvaise manipulation	De négligeable à Maximale	

FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

Gestion des contrats

Date de création de la fiche	24/09/2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	07/01/2022
Nom du responsable conjoint du traitement <i>(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de donnée est partagée avec un autre organisme)</i>	
Nom du logiciel ou de l'application <i>(si pertinent)</i>	Filemaker

Objectifs poursuivis

Création des Contrats en liens avec les propales (calculateurs) géré sur la plateforme.
Si aucune propale n'est créée sur Filemaker le contrat sera édité vide.

Catégories de personnes concernées

1. Prospects
2. Clients
3. Bénéficiaires

Catégories de données collectées.

- État-civil, identité, données d'identification, images *(ex. nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance, etc.)*
Nom, Prénom, Numéro de téléphone, Email
- Vie personnelle *(ex. habitudes de vie, situation familiale, etc.)*
- Vie professionnelle *(ex. CV, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, diplômes, etc.)*
Statut dans l'entreprise (Ex : Gérant)
- Informations d'ordre économique et financier *(ex. revenus, situation financière, données bancaires, etc.)*
Données bancaires de l'établissement pour prélèvement automatique
- Données de connexion *(ex. adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, informations d'horodatage, etc.)*
- Données de localisation *(ex. déplacements, données GPS, GSM, ...)*
Adresse de la société
- Internet *(ex. cookies, traceurs, données de navigation, mesures d'audience, ...)*

Autres catégories de données (précisez):

Des données sensibles sont-elles traitées ?

La collecte de certaines données, particulièrement sensibles, est strictement encadrée par le RGPD et requiert une vigilance particulière. Il s'agit des données révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale des personnes, des données génétiques et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes, des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ainsi que du numéro d'identification national unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).

Non

Si oui, lesquelles ? :

Durées de conservation des catégories de données

Temps que le client ou prospect ne nous a pas demandé l'effacement de ces données et la résiliation de son contrat.

Catégories de destinataires des données

Destinataires internes

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Commerciaux | 2. Administratifs |
| 3. Techniciens | 4. Le client |

Organismes externes

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Partenaire le cas échéant | 2. Fournisseurs le cas échéant |
|------------------------------|--------------------------------|

Transferts des données hors UE

Des données personnelles sont-elles transmises hors de l'Union européenne ?

Non

Mesures de sécurité

Cochez et décrivez les mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour

Contrôle d'accès des utilisateurs

Décrivez les mesures :

Chaque utilisateur du logiciel possède un login et un mot de passe personnel.
Aucune donnée ne peut sortir de la base de données sans autorisation.

Mesures de traçabilité

Via l'admin console, journalisation des accès utilisateurs avec différenciation possible entre accès serveur, noyau de publication Web et Data Api.

Les données enregistrées sont l'horodatage de login, le type d'événement, le login et l'adresse Ip utilisé.

Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.)

Décrivez les mesures :

Solution hébergée à Telehouse 2 avec une sécurité maximum, accès à la solution sur le serveur via un VPN ainsi que connexion liée à un login et un mot de passe.

Sauvegarde des données

Décrivez les modalités :

Solution hébergée à Telehouse 2 avec une sécurité maximum, accès à la solution sur le serveur via un VPN ainsi que connexion liée à un login et un mot de passe.
Sauvegarde journalière.

Chiffrement des données

Décrivez les mesures (exemple : site accessible en https, utilisation de TLS, etc.) :

Contrôle des sous-traitants

Décrivez les modalités :

Autres mesures:

Risques	Impacts sur les personnes	Principales sources de risques	Principales menaces	Mesures existantes ou prévues	Gravité	Vraisemblance
Accès illégitime à des données	Transfert / perte / modification des données	Vol des identifiants, mauvaises manipulations, bug	<ul style="list-style-type: none"> • utilisés de manière inadaptée (ex : abus de droits, erreur de manipulation) ; • modifiés (ex : piégeage logiciel ou matériel – keylogger, installation d’un logiciel malveillant) ; • surchargés (ex : unité de stockage pleine, attaque par dénis de service). • Mauvais lien entre la propale et le contrat • Perte d’information lié au sur-mesure • Modification particulière du contrat (type engagement, pas assez de place...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle d’accès • Sécurité des locaux • Sécurité de la connexion (VPN) • Vol des identifiants par un employé ou un sous-traitant : rétablissement des liens et sanctions • Vol des identifiants par une personne extérieure : modifications des identifiants • Passer par François-Xavier HARANT pour régler les problèmes • Cas de sur-mesure sur le contrat : réalisation du contrat à la main comme avant. 	En cas de suppression perte de l’information (sauf cas très exceptionnels)	De négligeable à Maximale
Modification non désirée de données	Transfert des données à une tiers personne sur filemaker/ Suppression intempestive				Vol des identifiants interne	Modérée
Disparition de données	Perte des informations en lien				Vol des identifiants externe	De négligeable à Modérée
				Mauvaise manipulation	De négligeable à Maximale	

FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

Gestion du stock

Date de création de la fiche	24/09/2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	07/01/2022
Nom du responsable conjoint du traitement <i>(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de donnée est partagée avec un autre organisme)</i>	
Nom du logiciel ou de l'application <i>(si pertinent)</i>	Filemaker

Objectifs poursuivis

Suivi du stock réel dans les différents lieux (Olemps, véhicules des commerciaux...) et du matériel installé chez les clients.

Catégories de personnes concernées

1. Techniciens
2. Administratifs
3. Commerciaux

Catégories de données collectées

- État-civil, identité, données d'identification, images *(ex. nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance, etc.)*
- Vie personnelle *(ex. habitudes de vie, situation familiale, etc.)*
- Vie professionnelle *(ex. CV, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, diplômes, etc.)*
- Informations d'ordre économique et financier *(ex. revenus, situation financière, données bancaires, etc.)*
- Données de connexion *(ex. adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, information d'horodatage, etc.)*
Adresse mac et IP du matériel
- Données de localisation *(ex. déplacements, données GPS, GSM, ...)*
Emplacement chez le client pour le matériel installé
- Internet *(ex. cookies, traceurs, données de navigation, mesures d'audience, ...)*
- Autres catégories de données *(précisez):*

Des données sensibles sont-elles traitées ?

La collecte de certaines données, particulièrement sensibles, est strictement encadrée par le RGPD et requiert une vigilance particulière. Il s'agit des données révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale des personnes, des données génétiques et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes, des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ainsi que du numéro d'identification national unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).

Non

Durées de conservation des catégories de données

Temps que le client ou prospect ne nous a pas demandé l'effacement de ces données.

Catégories de destinataires des données

Destinataires internes

1. Techniciens
2. Administratifs
3. Commerciaux

Organismes externes

1. Partenaire le cas échéant
2. Fournisseur le cas échéant

Transferts des données hors UE

Des données personnelles sont-elles transmises hors de l'Union européenne ?

Non

Mesures de sécurité

Contrôle d'accès des utilisateurs

Décrivez les mesures :

Chaque utilisateur du logiciel possède un login et un mot de passe personnel.
Aucune donnée ne peut sortir de la base de données sans autorisation.

Mesures de traçabilité

Via l'admin console, journalisation des accès utilisateurs avec différenciation possible entre accès serveur, noyau de publication Web et Data Api.

Les données enregistrées sont l'horodatage de login, le type d'événement, le login et l'adresse Ip utilisé.

Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.)

Décrivez les mesures :

Solutions héberger à Paris avec une sécurité maximum, accès à la solution sur le serveur via un VPN ainsi que connexion liée à un login et un mot de passe.

Sauvegarde des données

Décrivez les modalités :

Solutions héberger à Paris avec une sécurité maximum, accès à la solution sur le serveur via un VPN ainsi que connexion liée à un login et un mot de passe.
Sauvegarde journalière.

Chiffrement des données

Décrivez les mesures (exemple : site accessible en https, utilisation de TLS, etc.) :

Contrôle des sous-traitants

Décrivez les modalités :

Autres mesures:

Risques	Impacts sur les personnes	Principales sources de risques	Principales menaces	Mesures existantes ou prévues	Gravité	Vraisemblance
Accès illégitime à des données	Transfert / perte / modification des données	Vol des identifiants, mauvaises manipulations, bug	<ul style="list-style-type: none"> • utilisés de manière inadaptée (ex : abus de droits, erreur de manipulation) ; • modifiés (ex : piégeage logiciel ou matériel – keylogger, installation d'un logiciel malveillant) ; • surchargés (ex : unité de stockage pleine, attaque par dénis de service). • Mauvais lien entre le matériel et le prospect • Mauvaise identification du matériel, de la date, du fournisseur 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle d'accès • Sécurité des locaux • Sécurité de la connexion (VPN) • Vol des identifiants par un employé ou un sous-traitant : rétablissement des liens et sanctions • Vol des identifiants par une personne extérieure : modifications des identifiants • Passer par François-Xavier HARANT pour régler les problèmes • Recherche et modification du liens ou de l'information erroné 	En cas de suppression perte de l'information (sauf cas très exceptionnels)	De négligeable à Maximale
Modification non désirée de données	Transfert des données à une tiers personne sur filemaker/ Suppression intempestive				Vol des identifiants interne	Modérée
Disparition de données	Perte des informations en lien				Vol des identifiants externe	De négligeable à Modérée
		Mauvaise manipulation	De négligeable à Maximale			

FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

Gestions des Propales (Devis)

Date de création de la fiche	24/09/2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	07/01/2022
Nom du responsable conjoint du traitement <i>(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de donnée est partagée avec un autre organisme)</i>	
Nom du logiciel ou de l'application <i>(si pertinent)</i>	Filemaker

Objectifs poursuivis

Création du proposition chiffré au client (devis).

Catégories de personnes concernées

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Prospects | 2. Clients |
| 3. Bénéficiaires | 4. Commerciaux |
| 5. Administratifs | 6. Techniciens |

Catégories de données collectées.

- État-civil, identité, données d'identification, images *(ex. nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance, etc.)*
Nom, Prénom, Numéro de téléphone, Email
- Vie personnelle *(ex. habitudes de vie, situation familiale, etc.)*
- Vie professionnelle *(ex. CV, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, diplômes, etc.)*
Statut dans l'entreprise (Ex : Gérant)
- Informations d'ordre économique et financier *(ex. revenus, situation financière, données bancaires, etc.)*
Données bancaires de l'établissement pour prélèvement automatique
- Données de connexion *(ex. adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, informations d'horodatage, etc.)*
- Données de localisation *(ex. déplacements, données GPS, GSM, ...)*
Adresse de la société
- Internet *(ex. cookies, traceurs, données de navigation, mesures d'audience, ...)*

Autres catégories de données (précisez) :

Des données sensibles sont-elles traitées ?

La collecte de certaines données, particulièrement sensibles, est strictement encadrée par le RGPD et requiert une vigilance particulière. Il s'agit des données révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale des personnes, des données génétiques et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes, des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ainsi que du numéro d'identification national unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).

Non

Durées de conservation des catégories de données

Temps que le client ou prospect ne nous a pas demandé l'effacement de ces données.

Catégories de destinataires des données

Destinataires internes

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Commerciaux | 2. Administratifs |
| 3. Techniciens | 4. Le client |

Organismes externes

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Partenaire le cas échéant | 2. Fournisseurs le cas échéant |
|------------------------------|--------------------------------|

Transferts des données hors UE

Des données personnelles sont-elles transmises hors de l'Union européenne ?

Non

Mesures de sécurité

Contrôle d'accès des utilisateurs

Décrivez les mesures :

Chaque utilisateur du logiciel possède un login et un mot de passe personnel.

Mesures de traçabilité

Via l'admin console, journalisation des accès utilisateurs avec différenciation possible entre accès serveur, noyau de publication Web et Data Api.

Les données enregistrées sont l'horodatage de login, le type d'événement, le login et l'adresse Ip utilisé.

Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.)

Décrivez les mesures :

Solutions héberger à Paris avec une sécurité maximum, accès à la solution sur le serveur via un VPN ainsi que connexion liée à un login et un mot de passe.

Sauvegarde des données

Décrivez les modalités :

Solutions héberger à Paris avec une sécurité maximum, accès à la solution sur le serveur via un VPN ainsi que connexion liée à un login et un mot de passe.
Sauvegarde journalière.

Chiffrement des données

Décrivez les mesures (exemple : site accessible en https, utilisation de TLS, etc.) :

Contrôle des sous-traitants

Décrivez les modalités :

Autres mesures:

Risques	Impacts sur les personnes	Principales sources de risques	Principales menaces	Mesures existantes ou prévues	Gravité	Vraisemblance
Accès illégitime à des données	Transfert / perte / modification des données	Vol des identifiants, mauvaises manipulations, bug	<ul style="list-style-type: none"> • utilisés de manière inadaptée (ex : abus de droits, erreur de manipulation) ; • modifiés (ex : piégeage logiciel ou matériel – keylogger, installation d'un logiciel malveillant) ; • surchargés (ex : unité de stockage pleine, attaque par dénis de service). • Mauvais lien entre la propale et l'entreprise • Perte d'information lié au sur-mesure 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle d'accès • Sécurité des locaux • Sécurité de la connexion (VPN) • Vol des identifiants par un employé ou un sous-traitant : rétablissement des liens et sanctions • Vol des identifiants par une personne extérieur : modifications des identifiants • Passer par François-Xavier HARANT pour régler les problèmes • Cas de sur-mesure sur le contrat : réalisation du contrat à la main comme avant. 	En cas de suppression perte de l'information (sauf cas très exceptionnels)	De négligeable à Maximale
Modification non désirée de données	Transfert des données à une tiers personne sur filemaker / Suppression intempestive				Vol des identifiants interne	Modérée
Disparition de données	Perte des informations en lien				Vol des identifiants externe	De négligeable à Modérée
		Mauvaise manipulation	De négligeable à Maximale			

FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

Gestion des Clients

Date de création de la fiche	24/09/2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	07/01/2022
Nom du responsable conjoint du traitement <i>(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de donnée est partagée avec un autre organisme)</i>	
Nom du logiciel ou de l'application <i>(si pertinent)</i>	Filemaker et Logiciel de Facturation

Objectifs poursuivis

Suivi des Prospects et de toutes les activités commerciales en lien avec celui-ci et facturation.

Catégories de personnes concernées

1. Prospects
2. Clients
3. Bénéficiaires

Catégories de données collectées

- État-civil, identité, données d'identification, images (*ex. nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance, etc.*)

Nom, Prénom, Numéro de téléphone, Email

- Vie personnelle (*ex. habitudes de vie, situation familiale, etc.*)

- Vie professionnelle (*ex. CV, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, diplômes, etc.*)
Statut dans l'entreprise (Ex : Gérant)

- Informations d'ordre économique et financier (*ex. revenus, situation financière, données bancaires, etc.*)
Si client, données bancaires de l'établissement pour prélèvement automatique

- Données de connexion (*ex. adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, information d'horodatage, etc.*)

- Données de localisation (*ex. déplacements, données GPS, GSM, ...*)
Adresse de la société

- Internet (*ex. cookies, traceurs, données de navigation, mesures d'audience, ...*)

Autres catégories de données (précisez):

Des données sensibles sont-elles traitées ?

La collecte de certaines données, particulièrement sensibles, est strictement encadrée par le RGPD et requiert une vigilance particulière. Il s'agit des données révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale des personnes, des données génétiques et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes, des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ainsi que du numéro d'identification national unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).

Non

Durées de conservation des catégories de données

Temps que le client ou prospect ne nous a pas demandé l'effacement de ces données.

Catégories de destinataires des données

Destinataires internes

1. Commerciaux
2. Administratifs
3. Techniciens

Organismes externes

1. Partenaire le cas échéant
2. Fournisseurs le cas échéant

Transferts des données hors UE

Des données personnelles sont-elles transmises hors de l'Union européenne ?

Non

Mesures de sécurité

Contrôle d'accès des utilisateurs

Décrivez les mesures :

Chaque utilisateur du logiciel possède un login et un mot de passe personnel.

Mesures de traçabilité

Via l'admin console, journalisation des accès utilisateurs avec différenciation possible entre accès serveur, noyau de publication Web et Data Api.

Les données enregistrées sont l'horodatage de login, le type d'événement, le login et l'adresse Ip utilisé.

Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.)

Décrivez les mesures :

Solutions héberger à Paris avec une sécurité maximum, accès à la solution sur le serveur via un VPN ainsi que connexion liée à un login et un mot de passe.

Sauvegarde des données

Décrivez les modalités :

Solutions héberger à Paris avec une sécurité maximum, accès à la solution sur le serveur via un VPN ainsi que connexion liée à un login et un mot de passe.
Sauvegarde journalière.

Chiffrement des données

Décrivez les mesures (exemple : site accessible en https, utilisation de TLS, etc.) :

Contrôle des sous-traitants

Décrivez les modalités :

Autres mesures:

Risques	Impacts sur les personnes	Principales sources de risques	Principales menaces	Mesures existantes ou prévues	Gravité	Vraisemblance
Accès illégitime à des données	Transfert / perte / modification des données	Vol des identifiants, mauvaises manipulations, bug	<ul style="list-style-type: none"> • utilisés de manière inadaptée (ex : abus de droits, erreur de manipulation) ; • modifiés (ex : piégeage logiciel ou matériel – keylogger, installation d'un logiciel malveillant) ; • surchargés (ex : unité de stockage pleine, attaque par dénis de service). 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle d'accès • Sécurité des locaux • Sécurité de la connexion (VPN) • Vol des identifiants par un employé ou un sous-traitant : rétablissement des liens et sanctions • Vol des identifiants par une personne extérieur : modifications des identifiants 	En cas de suppression perte de l'information (sauf cas très exceptionnels)	De négligeable à Maximale
Modification non désirée de données	Transfert des données à une tiers personne sur filemaker/ Suppression intempestive				Vol des identifiants interne	Modérée
Disparition de données	Perte des informations en lien				Vol des identifiants externe	De négligeable à Modérée
		Mauvaise manipulation	De négligeable à Maximale			

FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

Extranet

Date de création de la fiche	24/09/2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	24/09/2018
Nom du responsable conjoint du traitement <i>(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de donnée est partagée avec un autre organisme)</i>	Cliquez ici.
Nom du logiciel ou de l'application <i>(si pertinent)</i>	Extranet

Objectifs poursuivis

Utilisation de l'extranet inclus

Les fonctionnalités :

- appels émis, reçus et perdu
- messages vocaux
- annuaires d'entreprise et de site
- son annuaire personnel
- ses paramètres de renvois (inconditionnel, conditionnel)
- ses touches de poste.
- récupération de ses factures
- webRTC (soft phone)
- gestion des différents compte de l'entreprise

Gestion de la messagerie vocale directement sur le poste à partir d'une touche dédiée ou depuis extranet (écoute, téléchargement, suppression)

Catégories de personnes concernées

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Clients | 2. Bénéficiaires |
| 3. Commerciaux | 4. Administratifs |
| 5. Techniciens | |

Catégories de données collectées

- État-civil, identité, données d'identification, images (*ex. nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance, etc.*)
- Vie personnelle (*ex. habitudes de vie, situation familiale, etc.*)
- Vie professionnelle (*ex. CV, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, diplômes, etc.*)

- Informations d'ordre économique et financier (ex. revenus, situation financière, données bancaires, etc.)
- Données de connexion (ex. adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, information d'horodatage, etc.)
- Données de localisation (ex. déplacements, données GPS, GSM, ...)
- Internet (ex. cookies, traceurs, données de navigation, mesures d'audience, ...)
- Autres catégories de données (précisez) :

Des données sensibles sont-elles traitées ?

La collecte de certaines données, particulièrement sensibles, est strictement encadrée par le RGPD et requiert une vigilance particulière. Il s'agit des données révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale des personnes, des données génétiques et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes, des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ainsi que du numéro d'identification national unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).

- Non

Durées de conservation des catégories de données

Temps que le client ne nous a pas demandé l'effacement de ces données et n'a pas résilié son contrat.

Catégories de destinataires des données

Destinataires internes

- 1. Commerciaux
- 2. Administratifs
- 3. Techniciens

Organismes externes

- 1. Partenaire le cas échéant
- 2. Fournisseurs le cas échéant

Transferts des données hors UE

Des données personnelles sont-elles transmises hors de l'Union européenne ?

- Non

Mesures de sécurité

- Contrôle d'accès des utilisateurs

Décrivez les mesures :

Chaque utilisateur de l'Extranet possède un login et un mot de passe personnel.

- Mesures de traçabilité

Précisez la nature des traces (*exemple : journalisation des accès des utilisateurs*), les données enregistrées (*exemple : identifiant, date et heure de connexion, etc.*) et leur durée de conservation :

Les données enregistrées sont l'horodatage de login, le type d'événement, le login et l'adresse Ip utilisé.

Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.)

Décrivez les mesures :

Solution hébergée à Telehouse 2 avec une sécurité maximum, accès à la solution sur le serveur via une connexion sécurisé par un login et un mot de passe.

Sauvegarde des données

Solution hébergée à Telehouse 2 avec une sécurité maximum, accès à la solution sur le serveur via une connexion sécurisé par un login et un mot de passe.

Chiffrement des données

Décrivez les mesures (*exemple : site accessible en https, utilisation de TLS, etc.*) :

Autres mesures:

Risques	Impacts sur les personnes	Principales sources de risques	Principales menaces	Mesures existantes ou prévues	Gravité	Vraisemblance
Accès illégitime à des données	Transfert / perte / modification des données	Vol des identifiants, mauvaises manipulations, bug	Utilisés de manière inadaptée (ex : abus de droits, erreur de manipulation) ; Modifiés (ex : piégeage logiciel ou matériel Keylogger, installation d'un logiciel malveillant) ;	<ul style="list-style-type: none"> Contrôle d'accès Vol des identifiants par un employé ou un sous-traitant : rétablissement des liens et sanctions Vol des identifiants par une personne extérieure : modifications des identifiants 	En cas de suppression de l'information (sauf cas très exceptionnels)	De négligeable à Maximale
Modification non désirée de données	Difficultés d'utilisation voire impossibilité de réaliser la demande				Vol des identifiants interne	Modérée
Disparition de données	Difficultés d'utilisation voire impossibilité de réaliser la demande				Vol des identifiants par une personne externe	De négligeable à Maximale
		Mauvaise manipulation	De négligeable à Maximale			