

RGPD – Fiche signalétique SILAEXPERT

Mesures de sécurité organisationnelles et techniques

(DCP = Données à Caractère Personnel)

Exigence ou mesure	Description
Existence du registre des traitements	- Oui
Traitements réalisés	- Support client et montage - Exploitation informatique - Support technique
En qualité de	- Sous-traitant du responsable de traitement
Base légale	- Exécution d'un contrat de service - Exécution des obligations légales en matière de droit du travail
Catégories de DCP traitées	- Données d'état civil - Données concernant la vie personnelle - Données professionnelles - Données bancaires - Données particulières : NIR, statut de délégué syndical, statut de travailleur handicapé
Durée de conservation	- 1 mois après la fin du contrat de service
Localisation des données	France - Site principal : PACA - Site de secours : Ile de France
Localisation des personnels Silaexpert agissant sur les DCP	France - Site principal : PACA - Site secondaire : Rhône-Alpes
Sous-traitants ultérieurs	- Hébergeurs : Jaguar Network, ASP - Échanges de données informatisés : jedeclare.com ; net-entreprises.fr ; aspone.fr - Messagerie électronique : OVH - Destruction des supports papier : Shred-it
Existence d'un DPO	- Oui – prise de fonction au 25/06/18
Engagement contractuel sur le respect du RGPD en tant que sous-traitant	- Oui – conditions générales disponibles dans l'onglet Outils du produit > Menu Informations > « Conditions générales pour la protection et la gestion des données personnelles ».
Contrôle d'accès physique	- Au moins une barrière physique sur chaque site - Contrôle par badge sur le site principal (personnels Silaexpert)

Exigence ou mesure	Description
Contrôle d'accès logique	Accès logique : <ul style="list-style-type: none"> - Login/mdp sur session utilisateur - Authentification à double facteur pour la connexion au Logiciel (login/mdp + token USB) - Authentification à double
Gestion des comptes à privilèges	<ul style="list-style-type: none"> - Limitation des rôles de confiance (3 personnes) - Contrôle d'accès réseau (filtrage IP) - Stockage sécurisé des identifiants (conteneur Zed)
Chiffrement des DCP	- Chiffrement des flux en profondeur (couche présentation du modèle OSI) avec algorithme RSA
Protection des infrastructures informatiques	<ul style="list-style-type: none"> - Équipements physiques dédiés chez l'hébergeur - Architecture en grappe favorisant la répartition de charge
Protection des logiciels	<ul style="list-style-type: none"> - Développements logiciels réalisés en interne - Respect de règles de codage spécifiques et documentées - Sauvegarde hebdomadaire du code sur support physique distinct - Dépôt d'une copie des versions majeures à l'Agence pour la Protection des Programmes
Journalisation	- Journaux fonctionnels traçant les accès aux données et actions sensibles dans Silaexpert
Sauvegarde des données	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de continuité d'activité avec réplication des données sur site de secours - Test de bascule annuel
Anonymisation des DCP	Non – les finalités des traitements rendent impossible l'anonymisation
Contrôle des sous-traitants	- Avenant au contrat de service reportant sur les sous-traitants ultérieurs les obligations de conformité au RGPD
Processus de réponse aux droits des personnes concernées	En cours – planifié pour juillet 2018
Processus de notification au responsable de traitement en cas de violation de DCP	En cours – planifié pour juillet 2018
Processus d'aide au responsable de traitement en cas d'audit ou de réclamation de l'autorité de contrôle	En cours – planifié pour juillet 2018