



RGPD – Fiche signalétique SILAEXPERT

Mesures de sécurité organisationnelles et techniques (v. 2020 04 06)

(DCP = Données à Caractère Personnel)

Ce document a pour objet de décrire les principales mesures de sécurité mises en place pour la protection des données.

Un document plus complet est disponible dans la rubrique Sécurité de la documentation de l'application Silaexpert (Outils du produit > Menu Informations > Partie Sécurité : **A.12 Sécurité liée à l'exploitation – Mesures de sécurité**)

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 à Caractère Personnel Courantes (L2) <ul style="list-style-type: none"> • Etat-civil, identité, • Informations numériques • Vie personnelle • Vie professionnelle - Données à Caractère Personnel Sensibles (L3) <ul style="list-style-type: none"> • Données de connexion • Informations d'ordre économique et financières - Données à Caractère Personnel Particulières (L4) <ul style="list-style-type: none"> • Données relevant de l'appartenance syndicale • Données concernant la santé • Données d'Identification national unique (NIR)
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 : dpo@silaexpert.fr
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	- Barrière physique sur chaque site - Contrôle par badge sur le site principal (personnels Silaexpert)

Exigence ou mesure	Description
Contrôle d'accès logique des utilisateurs	Accès logique : - Login / mot de passe sur la session de l'utilisateur Possibilité d'authentification à double facteur (2FA) pour la connexion au logiciel (login + mot de passe + token USB) - Mécanisme anti brute force
Gestion des comptes à privilèges (Administrateurs SILAE de l'application SILAE)	- Limitation des rôles de confiance (3 personnes) - Contrôle d'accès réseau (filtrage IP) - Stockage sécurisé des identifiants (Keepass)
Chiffrement des DCP	- Flux chiffrés à 2 niveaux : - connexion en https - chiffrement des messages échangés entre le serveur et le poste client par un échange de 2 bi-clés RSA (clé privée, clé publique) lors de chaque connexion
Protection des infrastructures informatiques	- Équipements physiques dédiés chez l'hébergeur - Architecture en grappe favorisant la répartition de charge
Protection des logiciels	- 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 (option à activer)
Sauvegarde des données	- 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	Procédure de traitement des incidents (interne SILAE)
Processus de notification au responsable de traitement en cas de violation de DCP	Procédure de traitement des incidents (interne SILAE)
Processus d'aide au responsable de traitement en cas d'audit ou de réclamation de l'autorité de contrôle	Procédure de traitement des incidents (interne SILAE)