



ROZEN

# Registre des activités de traitement

Règlement Général de Protection des Données personnelles

ROZEN  
25/05/2018

<b>Coordonnées du responsable de l'organisme</b> <i>(responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l'UE)</i>	<i>GUILLAUME Eric</i> <i>Gérant de l'entreprise</i> <i>1 rue des gastadours, 22400 Lamballe</i> <i>eric.guillaume@rozen.fr</i>
<b>Nom et coordonnées du délégué à la protection des données</b> <i>(si vous avez désigné un DPO)</i>	<i>Personne</i>

## Activités de l'organisme impliquant le traitement de données personnelles

Activités	Désignation des activités (exemples)
<b>Activité 1</b>	<i>Gestion de la paie</i>
<b>Activité 2</b>	<i>Gestion des prospects / clients</i>
<b>Activité 3</b>	<i>Gestion des fournisseurs</i>
<b>Activité 4</b>	<i>Vente en ligne</i>
<b>Activité 5</b>	<i>Communication ( Catalogue, Face Book, Twitter, etc )</i>
<b>Activité 6</b>	
<b>Activité 7</b>	
<b>Activité 8</b>	
<b>Activité 9</b>	

# Fiche de registre de l'activité 1

Gestion de la paie

Date de création de la fiche	25 mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	25 mai 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>	Andrée COUEPEL
Nom du logiciel ou de l'application <i>(si pertinent)</i>	InteGraal (AGI)

## Objectifs poursuivis

Etablissement des bulletins de salaire, Transmission de données sociales, Prélèvements à la source

## Catégories de personnes concernées

1. Dirigeant
2. Salariés
3. Stagiaires

## Catégories de données collectées

Etat-civil, identité, données d'identification, images :

Nom, Prénom, Adresse, Date et lieu de naissance, Numéro de titre de séjour, Numéro de téléphone, Adresse mail

Vie personnelle :

Situation familiale (pour contrat de prévoyance)

Vie professionnelle :

CV

Informations d'ordre économique et financier :

Données bancaires (RIB)

## 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).*

Oui

Non

Si oui, lesquelles ? : Numéro de sécurité sociale

## Durées de conservation des catégories de données

5 ans à partir de la fin du contrat de travail.

**Si les catégories de données ne sont pas soumises aux mêmes durées de conservation, ces différentes durées doivent apparaître dans le registre.**

## Catégories de destinataires des données

### Destinataires internes

1. Dirigeant
2. Responsable paie

### Organismes externes

- |          |                     |
|----------|---------------------|
| 1. URSAF | 2. Malakoff Médéric |
| 3. AXA   | 4. Impôts           |

### Sous-traitants

- |            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 1. Proxlan | 2. Adour Gestion Informatique |
|------------|-------------------------------|

## Transferts des données hors UE

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

Oui  Non

## Mesures de sécurité

Contrôle d'accès des utilisateurs :

*Décrivez les mesures : Oui avec IDENTIFIANT + code d'accès*

Mesures de traçabilité :

*Enregistrement des dates des dernières connexion avec code identifiant.*

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

*Antivirus, Mises à jour, Sauvegarde des données*

Sauvegarde des données :

*Sauvegarde du logiciel InteGraal, Sauvegarde journalière sur le serveur de l'organisme, Sauvegarde sur un disque dur externe dans l'entreprise. Toutes trois sont protégées par des mots de passe.*

Chiffrement des données :

*Cryptage des données par le logiciel InteGraal (Utilisation de VPN)*

# Fiche de registre de l'activité 2

Gestion des prospects / clients

Date de création de la fiche	25 mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	25 mai 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>	Carole BOUGUET
Nom du logiciel ou de l'application <i>(si pertinent)</i>	INTEGRAL

## Objectifs poursuivis

Confirmations de commandes, Communications commerciales, Fidélisation, Service après vente, Conseil adapté aux spécificités des clients.

## Catégories de personnes concernées

1. Clients
2. Prospects

## Catégories de données collectées

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

Nom de la société, Nom, Prénom, Adresse Mail, Numéro de téléphone, Adresse.

Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, données bancaires, etc.) :

Données bancaires présentes sur le ticket de paiement par carte ( magasin )

RIB et coordonnées des entreprises

## 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).

Oui

Non

## Durées de conservation des catégories de données

### Combien de temps conservez-vous ces informations ?

Tant que le client est actif, les données sont conservées  
Pour les prospects, les informations sont gardées 3 ans

Autre durée :

Ces données sont gardées jusqu'à ce que la personne concernée demande leur suppression.

**Si les catégories de données ne sont pas soumises aux mêmes durées de conservation, ces différentes durées doivent apparaître dans le registre.**

## Catégories de destinataires des données

### Destinataires internes

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Service commercial   | 2. Administration des ventes |
| 3. Magasin              | 4. Dirigeant                 |
| 5. Service comptabilité |                              |

### Organismes externes

### Sous-traitants

- |            |        |
|------------|--------|
| 1. Proxlan | 2. AGI |
|------------|--------|

## Transferts des données hors UE

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

Oui  Non

Si oui, vers quel(s) pays : .....

*Dans des situations particulières (transfert vers un pays tiers non couvert par une décision d'adéquation de la Commission européenne, et sans les garanties mentionnées aux articles 46 et 47 du RGPD), des garanties spécifiques devront être prévues et documentées dans le registre (article 49 du RGPD). Consultez le site de la CNIL.*

## Mesures de sécurité

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

Antivirus, Mises à jour, Sauvegarde des données

Sauvegarde des données :

Sauvegarde journalière sur le serveur de l'organisme, Sauvegarde sur un disque dur externe. Toutes deux sont protégées par des mots de passe.

# Fiche de registre de l'activité 3

Gestion des fournisseurs

Date de création de la fiche	25 mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	25 mai 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>	Regis FAUCON
Nom du logiciel ou de l'application <i>(si pertinent)</i>	InteGraal (AGI)

## Objectifs poursuivis

Commande de matières premières, fournitures, achats de produits de négoce, Suivi des commandes.

## Catégories de personnes concernées

1. Fournisseurs

## Catégories de données collectées

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

Nom de l'entreprise, Photo, Nom, Prénom, Adresse Mail, Numéro de téléphone

Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, données bancaires, etc.) :

RIB de l'entreprise

## 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).

Oui  Non

Si oui, lesquelles ? : .....

## Durées de conservation des catégories de données

Autre durée :

Ces données sont gardées sur une durée indéterminée car un fournisseur qui ne l'est plus pour l'organisme, peut le redevenir plus tard.

**Si les catégories de données ne sont pas soumises aux mêmes durées de conservation, ces différentes durées doivent apparaître dans le registre.**

## Catégories de destinataires des données

### Destinataires internes

1. Service Administration des Ventes
2. Dirigeant
3. Service comptabilité

### Organismes externes

### Sous-traitants

1. Proxlan
2. Adour Gestion Informatique

## Transferts des données hors UE

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

Oui  Non

Si oui, vers quel(s) pays : .....

*Dans des situations particulières (transfert vers un pays tiers non couvert par une décision d'adéquation de la Commission européenne, et sans les garanties mentionnées aux articles 46 et 47 du RGPD), des garanties spécifiques devront être prévues et documentées dans le registre (article 49 du RGPD). Consultez le site de la CNIL.*

## Mesures de sécurité

Contrôle d'accès des utilisateurs :

Avec IDENTIFIANT + code

Mesures de traçabilité :

Oui, enregistrement des dernières connexions.

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

Antivirus, Mises à jour, Sauvegarde des données

Sauvegarde des données :



Sauvegarde du logiciel InteGraal, Sauvegarde journalière sur le serveur de l'organisme, Sauvegarde sur un disque dur externe. Toutes trois sont protégées par des mots de passe.

Chiffrement des données :

Cryptage des données par le logiciel InteGraal (Utilisation de VPN)

# Fiche de registre de l'activité 4

Ventes en ligne

Date de création de la fiche	25 mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	25 mai 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>	Eric GUILLAUME
Nom du logiciel ou de l'application <i>(si pertinent)</i>	PRESTASHOP / INODIA

## Objectifs poursuivis

Confirmations de commandes, Communications commerciales, Fidélisation, Service après vente, Conseil adapté aux spécificités des clients.

## Catégories de personnes concernées

2. Clients

2. Prospects

## Catégories de données collectées

Etat-civil, identité, données d'identification, images

Nom, Prénom, Adresse Mail, Numéro de téléphone, Adresse.

Informations d'ordre économique et financier

Données bancaires présentes sur le ticket de paiement par carte

## 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).*

Oui

Non

## Durées de conservation des catégories de données

Combien de temps conservez-vous ces informations ?

Les données sont conservées 3 ans

Autre durée :

Ces données sont gardées jusqu'à ce que la personne concernée demande leur suppression.

**Si les catégories de données ne sont pas soumises aux mêmes durées de conservation, ces différentes durées doivent apparaître dans le registre.**

## Catégories de destinataires des données

### Destinataires internes

1. Service commercial    2. Administration des ventes    3. Dirigeant

### Organismes externes

1 INODIA, prestataire d'aide de gestion Internet

### Sous-traitants

1. Proxlan  
2. INODIA

## Transferts des données hors UE

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

Oui                       Non

## Mesures de sécurité

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

Antivirus, Mises à jour, Sauvegarde des données

Sauvegarde des données :

Sauvegarde journalière sur le serveur de l'organisme, Sauvegarde sur un disque dur externe. Toutes deux sont protégées par des mots de passe.



Autre durée :

Ces données sont gardées jusqu'à ce que la personne concernée demande leur suppression.

**Si les catégories de données ne sont pas soumises aux mêmes durées de conservation, ces différentes durées doivent apparaître dans le registre.**

## Catégories de destinataires des données

### Destinataires internes

2. Service commercial    2. Administration des ventes    3. Dirigeant

### Organismes externes

1 INODIA, prestataire d'aide de gestion Internet / réseaux sociaux

### Sous-traitants

3. Proxlan  
4. INODIA

## Transferts des données hors UE

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

Oui     Non

## Mesures de sécurité

Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.) :  
Antivirus, Mises à jour, Sauvegarde des données

Sauvegarde des données :  
Sauvegarde journalière sur le serveur de l'organisme, Sauvegarde sur un disque dur externe. Toutes deux sont protégées par des mots de passe.