



Rapport d'audit RGPD

Logeas

30/01/2019

EPUdF

Objet	Rapport d'audit – conformité RGPD
Rédacteur	<i>Menant Lou – Consultante Support</i>
Destinataire(s)	<i>EPUdF</i>
Nom du fichier	Rapport d'audit de traitement - EPUdF



RAPPORT D'AUDIT RGPD Logeas

Page 2

But	<i>Evaluer la conformité d'un traitement au règlement général à la protection des données</i>		
Type audit	<i>Audit de conformité – traitement</i>		
Domaine à auditer	<i>Logeas/ Logeas informatique</i>		
Date de la visite d'audit	<i>10/01/19</i>		
Auditeur(s)	<i>Menant Lou – Consultante RGPD ;</i>		
Audit��(s)	<i>Thierry Besançon, Franck Rembert, Nicolas Marchand</i>		
Référentiel documentaire	<i>Règlement général sur la protection des données</i>		
Nom du service/processus/autre audit��	<i>EPUDF</i>		
Conclusion de l'audit	<p><i>L'EPUDF est co-responsable du traitement en raison de sa participation à la définition des moyens. En effet, l'EPUDF est à l'origine de la proposition d'utiliser Logeas et est le gestionnaire de la partie contractuelle pour l'utilisation de Logeas. Dans ce contexte, une majorité de obligations concerne la sensibilisation et le conseil des AC, co-responsables également, sur l'utilisation et la mise en conformité de leurs pratiques.</i></p> <p><i>L'audit a permis d'identifier plusieurs finalités à l'utilisation de Logeas, dont l'obligation légale de tenir un fichier des adhérents. Mais aussi la gestion d'un panel de compétence dont la base légale peut être l'intérêt légitime sous réserve d'un argumentaire démontrant que cet intérêt ne vient pas entraver les droits et libertés des personnes concernées ou le recueil du consentement. Une troisième finalité est la gestion de la communication auprès des membres et de l'organisation des ��v��nements pour lesquels les mêmes bases légales que précédemment s'appliquent.</i></p> <p><i>L'audit a permis d'identifier des points de vigilance particuliers tels que les données traitées en dehors des champs standards de Logeas et notamment des données sensibles pour lesquelles le recueil du consentement sera nécessaire, les délais de conservations des données ou encore le droit à l'information.</i></p> <p><i>D'autre part, l'audit a également permis de mettre en lumière des éléments de conformité dans Logeas, tels que la possibilité de maîtriser les restrictions d'accès et de droits, le cloisonnement entre les différentes bases des AC ou les systèmes de sauvegarde des données.</i></p> <p><i>Dans l'ensemble, Logeas est un système permettant de garantir la sécurité des données, cependant un certain nombre de mesures annoncées sont prévues et non mises en œuvre. Il sera donc important de mettre en place un suivi régulier de la mise en œuvre des mesures proposées.</i></p>		
Date du rapport	<i>21/12/18</i>	Signature du responsable de l'audit	<i>Menant</i>



RAPPORT D'AUDIT RGPD Logeas

Page 3

NON-CONFORMITES IDENTIFIEES

N°1	Tenue d'un registre des traitements par l'EPUDF et par Logeas	
N°2	Sensibilisation des AC autour d'une utilisation de Logeas conforme au RGPD (Recueil de données légitimes, délais de conservation, droit d'information, recueil du consentement, gestion des accès, procédure en cas de violation de données...)	
N°3	Procédure en cas de violation de données chez Logeas	
N°4	Minimisation du délais de conservation des données en dehors du droit à l'oubli	
N°5	Recueil du consentement (lorsque cela est obligatoire)	
N°6	Gestion de l'anonymisation des champs personnalisés – mode d'identification de champs personnalisés contenant des données personnelles	



RAPPORT D'AUDIT RGPD Logeas

Page 4

Axes d'amélioration

N°1	Gestion des sous-traitants : révision du contrat et suivi de la mise en œuvre des évolutions annoncées	
N°2	Formalisation et conseil auprès des AC concernant les procédures d'exercice des droits des personnes concernées	
N°3	Politique de gestion mots de passe avec restriction logique	
N°4	Mention d'information et d'avertissement pour la saisie des champs libres	
N°5	Modalités de gestion des archives : restriction des droits, procédure pour réactivation après archive	
N°7	Réalisation d'une analyse d'impact	



RAPPORT D'AUDIT RGPD Logeas

Page 5

Conformité

N°1	Champs standards légitimes au regard des finalités définies
N°2	Contrôle des accès et cloisonnement des bases
N°3	Suivi de la plateforme par Logeas (accès et action par identifiant unique, intégrité de la base...)
N°4	Sensibilisation, encadrement et formation de l'équipe d'assistance Logeas
N°5	Sécurisation des données contre les risques connus
N°6	Sécurisation des postes de travail Logeas