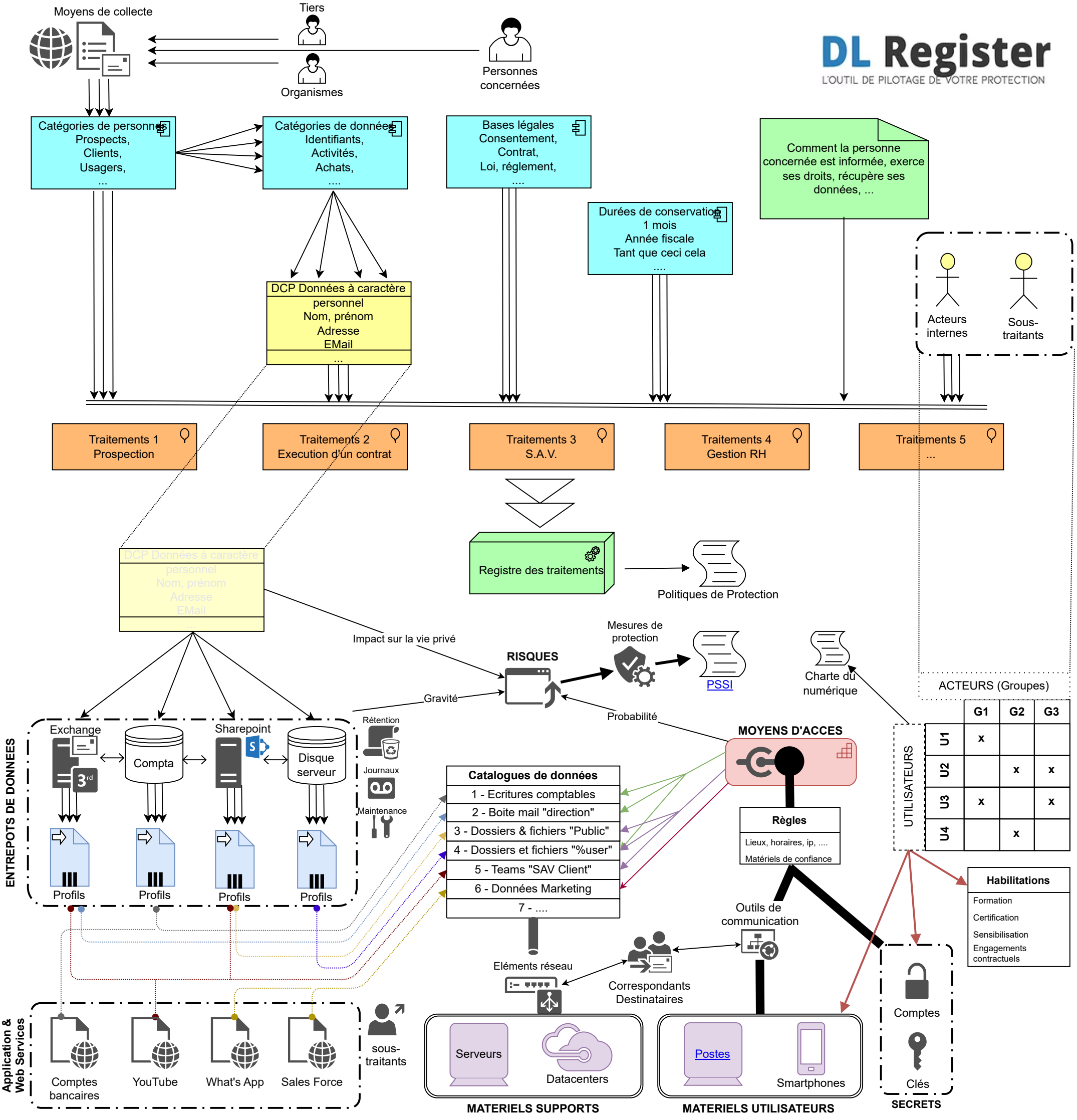
DL Register
L'OUTIL DE PILOTAGE DE VOTRE PROTECTION
Moyens de collecte
Tiers
Organismes
Personnes concernées
Catégories de personnes
Prospects,
Clients,
Usagers,
...
Catégories de données
Identifiants,
Activités,
Achats,
....
Bases légales
Consentement,
Contrat,
Loi, réglement,
....
Durées de conservation
1 mois
Année fiscale
Tant que ceci cela
....
Comment la personne concernée est informée, exerce ses droits, récupère ses données, ...
Acteurs internes
Sous-traitants
DCP Données à caractère personnel
Nom, prénom
Adresse
EMail
...
Traitements 1
Prospection
Traitements 2
Execution d'un contrat
Traitements 3
S.A.V.
Traitements 4
Gestion RH
Traitements 5
...
Registre des traitements
Politiques de Protection
Impact sur la vie privé
RISQUES
Mesures de protection
PSSI
Charte du numérique
Gravité
Probabilité
ACTEURS (Groupes)
UTILISATEURS
G1 G2 G3
U1 x
U2 x x
U3 x x
U4 x
ENTREPOTS DE DONNEES
Exchange
Compta
Sharepoint
Disque serveur
Rétention
Journaux
Maintenance
Profils
Profils
Profils
Profils
MOYENS D'ACCES
Catalogues de données
1 - Ecritures comptables
2 - Boite mail "direction"
3 - Dossiers & fichiers "Public"
4 - Dossiers et fichiers "%user"
5 - Teams "SAV Client"
6 - Données Marketing
7 - ....
Règles
Lieux, horaires, ip, ...
Matériels de confiance
Habilitations
Formation
Certification
Sensibilisation
Engagements contractuels
Outils de communication
Eléments réseau
Correspondants Destinataires
Application & Web Services
Comptes bancaires
YouTube
What's App
Sales Force
sous-traitants
Serveurs
Datacenters
MATERIELS SUPPORTS
Postes
Smartphones
MATERIELS UTILISATEURS
Comptes
Clés
SECRETS