

Confidentiel

RGPD chez Adler Technologies

Contrôlé par

Interne

Libre

Historique des modifications

N°	Version	Date	Auteur	Objet
1	2.1	01/12/2017	SJH	Création
2	2.2	04/12/2018	SJH	Mise à jour pour XT-Time en mode SaaS
3	2.3	17/07/2019	SJH	Mise à jour XT-ERP
4	2.4	28/08/2019	SJH	Localisation des serveurs
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Objet du document

Être conforme RGPD

Intervenants et intérêts :

N°	Nom de l'intervenant	Intérêt dans ce document
	Adler	Être en conformité avec le RGPD
	Client	Prouver en cas de contrôle la conformité au RGPD des logiciels édités par Adler Technologies
	Administration	Approuver la conformité des logiciels par rapport au RGPD

Table des matières

I.	Définitions	3
1.	Liste des abréviations.....	3
2.	Documents importants	3
II.	ETAP 1 : Designer un pilote.....	4
III.	Liste des données personnelles natif système.....	4
3.	XT-Time	4
4.	XT-erp.....	4
IV.	Etape 2 : Cartographier vos traitements de données personnelles.....	5
5.	XT-Time	5
a.	Autres données personnelles	6
6.	XT-erp.....	6
V.	ETAP 3 : Prioriser les actions à mener	7
1.	XT-Time	7
a.	Type de données :	7
b.	Les traitements des données personnelles peuvent avoir pour effets	7
c.	Donner accès aux salariés à leurs données personnelles.....	7
d.	Transfert des données en dehors de l'union européen.....	7
VI.	ETAPE 4 : Gérer les risques	7
1.	XT-Time / Installation chez le client	7
2.	XT-Time / en mode SaaS.....	8
3.	XT-erp.....	8
VII.	ETAPE 5 : Conservation des données	8
1.	XT-Time	8
VIII.	XT-ERP.....	8
IX.	ETAPE 6 : Organiser les process internes	9
1.	XT-Time	9
X.	XT-erp.....	9
XI.	ETAPE 6 : Documenter la conformité.....	9
XII.	Localisation de nos serveurs SaaS/Cloud	9
2.	Concepts de regions et de zones de disponibilité:	9

I. Définitions

1. Liste des abréviations

N°	Abréviation	Description
1	RGPD ou GDPR	Règlement Général de la Protection des Données General Data Protection Regulation
2	DPO ou DPD	Data protection officer ou Délégué à la protection des données
3	CIL	Correspondant informatique & Libertés

2. Documents importants

N°	Nom	Lien d'accès ou emplacement
	Doc réf : CNIL	https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/pdf_6_etapes_interactifv2.pdf

II. ETAP 1 : Designer un pilote

M. Sam JARRAH (responsable produit)
M. Jésus ATANES (responsable système)

III. Liste des données personnelles natif système

3. XT-Time

- ID salarié (matricule interne)
- Login et password
- Nom, prénom
- Sexe (Homme, Femme)
- Fonction
- Date de naissance
- Date d'ancienneté
- Compétence
- Horaires de travail
- Horaires des autorisations d'accès
- Numéro de badge et ou du tag et ses dates de validité
- Type de contrat et ses dates de validités
- Catégorie salariale
- Nom du conjoint (seulement s'il travaille dans la même société), dans le but de calculer le nombre de jours d'enfant malade entre les deux conjoints
- Nom et âges des enfants (dans le même but que celui cité pour le conjoint)

4. XT-erp

- Idem XT-Time
- Adresses
- Fonctions
- Moyens de communication
- Compétence avec une notation
- Compétence / Formations / Stages / Expériences professionnelles / Loisir
 - o Périodes
 - o Durée
 - o Lieux
 - o Ecoles, universités, centre, ...
 - o Diplômes obtenus
 - o Résultats
 - o Notes données par l'organisme de formation
 - o Note d'appréciation interne
- données de géolocalisations

IV. Etape 2 : Cartographier vos traitements de données personnelles

5. XT-Time

Qui	: responsable des traitement (voir Etape 1, qui désigne le(s) pilote(s))
Où	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En mode licence : les données de XT-Time sont stockées dans une base de données et sur le serveur du client, ▪ En mode SaaS : les données sont stockées sur nos serveurs dans un Datacenter de niveau III+ (TIER 3). Nos serveurs sont localisés en Europe de l'ouest
Quoi	: ID salarié (matricule interne)
Jusqu'à quand	: C'est le client qui décide de la durée de la conservation des données en ligne, de l'archivage et son support, et de la durée des archives avant destruction
Pourquoi	: voir le tableau des traitements
Comment	: voir le RGPD du client

XT-Time est un logiciel standard proposé au marché des entreprises, les traitements sont susceptibles d'être modifié à chaque nouvelle mise à jour logiciel.

Tableau de traitements

N°	Description des traitements	Source	Destination
1	Créer, modifier, consulter, supprimer, un salarié	XT-Time	XT-Time
2	Récupérer les pointages d'un salarié, référencer ses absences, permettre au gestionnaire de corriger son temps de présence	XT-Time	XT-Time
3	Traitement de nuit pour : <ul style="list-style-type: none"> - Calculer le temps de présence de la journée - Calculer et actualiser les droits, pris, solde des congés payés - Calculer et actualiser les droits, pris, solde des RTT - Calculer et actualiser les droits, pris, solde de compte épargne temps - Calculer et actualiser les droits, pris, solde des heures supplémentaires 	XT-Time	XT-Time
4	Interface paie / système RH (dans le sens XT-Time vers l'extérieur) : <ul style="list-style-type: none"> - Aucune donnée personnelle autre l'ID salarié, sinon les éléments de calcul des données concernant l'activité du salarié. 	XT-Time	Autre système
5	Interface import des absences (de l'extérieurs vers XT-Time) <ul style="list-style-type: none"> - Aucune donnée personnelle autre l'ID salarié, sinon les éléments de calcul des données concernant l'activité du salarié. 	Autre système	XT-Time
6	Import du fichier du personnel (de l'extérieur vers XT-Time) <ul style="list-style-type: none"> - Voir le RGPD du client 	Autre système	XT-Time
7	Géolocalisation du salarié lors du pointage sur smartphone <ul style="list-style-type: none"> - Permettre à un salarié de pointer ses heures d'arrivées et de 	XT-Time	XT-Time

	départ, directement avec son téléphone mobile (personnel ou société), dans ce cas et pour éviter toute dérive, le système géolocalise le lieu de pointage et stocke dans la base de données les coordonnées de géolocalisation, latitude, longitude, altitude. Le système transforme et stocke dans sa base de données l'adresse correspondante aux coordonnées GPS		

a. Autres données personnelles

Aucune donnée personnelle concernant la race, religion, convictions personnelle, politiques, ... pouvant créer des critères de discrimination ne sont prévues nativement dans nos systèmes.

Nos clients ont la possibilité de créer une extension au fichier du personnel pour y insérer d'autres informations (nombre d'enfant, diplôme obtenus, ...).

Dans ce cas, il est de la responsabilité du client de documenter sa conformité au RGPD

6. XT-erp

Aucune donnée personnelle concernant la race, religion, convictions personnelle, politiques, ... pouvant créer des critères de discrimination ne sont prévues nativement dans nos systèmes.

Nos clients ont la possibilité de créer une extension au fichier du personnel pour y insérer d'autres informations (nombre d'enfant, diplôme obtenus, ...).

Dans ce cas, il est de la responsabilité du client de documenter sa conformité au RGPD

V. ETAP 3 : Prioriser les actions à mener

1. XT-Time

a. Type de données :

Le système ne traite aucunes données qui révèlent :

- De l'origine prétendument raciale ou ethnique
- des opinions politiques, philosophiques ou religieuses,
- de l'appartenance syndicale,
- des données relatives à la santé ou l'orientation sexuelle,
- des données génétiques ou biométriques,
- des données d'infraction ou de condamnation pénale,
- des données concernant des mineurs.

b. Les traitements des données personnelles peuvent avoir pour effets

- L'évaluation systématique de l'assiduité des salariés et en cas de défaillance de produire des preuves devant les tribunaux prud'hommal
- Le contrôle d'accès aux locaux et par conséquence de produire des preuves devant un tribunal pour arbitrer un litige, ...

Pour la mise en place d'un tel système dans une société de droit morale, le client a dû obtenir l'accord de l'inspection de travail ainsi que les éventuels partenaires sociaux, donc il est de sa responsabilité de valider la base juridique et les exigences règlementaires sur lequel se fonde la mise en place et l'exploitation du système.

c. Donner accès aux salariés à leurs données personnelles

Une extension de notre système sur le Web et sur smartphone, permet à nos clients de donner accès aux salariés à leur données personnelles en consultation, ainsi que la possibilité de demander une modification, rectification, suppression, de ces dernières.

d. Transfert des données en dehors de l'union européen

Néant

VI. ETAPE 4 : Gérer les risques

1. XT-Time / Installation chez le client

Tant que les données sont hébergées sur les serveurs du client, il est de sa responsabilité de gérer les risques

2. XT-Time / en mode SaaS

En mode SaaS nos serveurs sont disponible sur plusieurs data center et bénéficie d'un système de réplication sur huit points (chaque donnée est copiée huit fois)

3. XT-erp

En mode SaaS nos serveurs sont disponible sur plusieurs data center et bénéficie d'un système de réplication sur huit points (chaque donnée est copiée huit fois)

VII. ETAPE 5 : Conservation des données

1. XT-Time

- Données concernant les activités d'un salarié

Les données dans XT-Time SaaS sont conservées et accessibles en ligne pendant **10 (dix)** ans, au-delà les données sont supprimées.

Si le client le souhaite, Adler peut copier les données avant leur effacement, et les remettre au client.

- Données administratives d'un salarié

Les données sont conservées perpétuellement, seule une action de suppression intentionnelle, de la part d'un gestionnaire habilité, peut effacer ces données.

VIII. XT-ERP

- Données concernant les activités d'un salarié

Les données dans XT-Time SaaS sont conservées et accessibles en ligne pendant **10 (dix)** ans, au-delà les données sont supprimées.

Si le client le souhaite, Adler peut copier les données avant leur effacement, et les remettre au client.

- Données administratives d'un salarié

Les données sont conservées perpétuellement, seule une action de suppression intentionnelle, de la part d'un gestionnaire habilité, peut effacer ces données.

IX. ETAPE 6 : Organiser les process internes

1. XT-Time

Les personnes désignées comme pilotes dans ce document participent à la spécification technique des produits édités par Adler Technologies, et mènent des audits auprès de notre clientèle avec un rôle évident de conseil. Ils veillent au respect des règles du RGPD

X. XT-erp

Idem XT-Time

XI. ETAPE 6 : Documenter la conformité

C'est ce document qui fait office de document de conformité

XII. Localisation de nos serveurs SaaS/Cloud

L'ensemble de nos serveurs sont hébergés auprès d'AWS (Amazon Web Service) en Irlande (eu-west-1)

Nos serveurs sont disponibles dans deux zones de disponibilités et qui correspond aux deux régions situées toujours en Irlande eu-west-1a / eu-west-1b

2. Concepts de regions et de zones de disponibilité:

Chaque région Amazon EC2 est conçue pour être complètement isolée des autres régions Amazon EC2. Cela permet d'atteindre **la plus grande tolérance aux pannes possible** et une **stabilité optimale**.