

## Document de conformité GDPR d'iReachm.com

### 1. Responsabilité

#### 1.1 IReachm.com a-t-il nommé un responsable de la protection des données?

1.1.1 Oui, IReachm.com emploie effectivement une personne désignée à cette fin. Cette personne est responsable de la sécurisation de toutes les données qui arrivent et partent sur IReachm.com.

#### 1.2 IReachm.com conserve-t-il un registre de traitement?

1.2.1 Oui, IReachm.com conserve un registre de traitement.

#### 1.3 IReachm.com a-t-il un plan de notification de violation de données?

1.3.1 Oui, IReachm.com a un tel plan.

#### 1.4 Comment IReachm.com s'assure-t-il que la confidentialité des données est implémentée dans l'organisation en elle-même?

1.4.1 IReachm.com a reçu une subvention VLAIO spécifiquement utilisée pour la mise en œuvre de la protection de la vie privée dès la conception dans l'organisation. Diverses initiatives ont été prises, y compris le cryptage des données, la validation, ...

#### 1.5 Comment IReachm.com assure-t-il la confidentialité dans les programmes internes en soi?

1.5.1 IReachm.com a veillé à ce que les programmes internes ne soient accessibles qu'avec des adresses IP locales et que toutes les données soient cryptées.

#### 1.6 IReachm.com exige-t-il que les utilisateurs traitent les données?

1.6.1 IReachm.com a inclus ceci dans la déclaration de confidentialité / les conditions générales. L'application IReachm.com demandera toujours l'autorisation de récupérer certaines données. L'utilisateur a toujours la possibilité de répondre négativement à cela, et par la suite IReachm.com n'utilisera pas les données bloquées par l'utilisateur.

## 2. Droits du client

**IReachm.com est toujours accessible par chat, courrier ou téléphone pour donner aux utilisateurs la possibilité de demander les informations suivantes. IReachm.com publiera toujours les informations suivantes si nécessaire;**

- 2.1.1 Informations disponibles auprès de l'utilisateur et des utilisations
- 2.1.2 Informations sur l'accès aux données
- 2.1.3 Le droit de rectifier certaines informations
- 2.1.4 Le droit de rassurer en ce qui concerne les informations fournies par l'utilisateur
- 2.1.5 Le droit à des restrictions concernant le traitement des données mises à disposition par l'utilisateur
- 2.1.6 IReachm.com est tenu de notifier l'utilisateur pour chaque action. L'utilisateur peut décider lui-même si c'est par courrier ou par mobile
- 2.1.7 Informations concernant le transfert de données. Cette information peut être fournie au format JSON.
- 2.1.8 Le droit d'opposition ou de protestation.
- 2.1.9 Le droit de s'opposer à la prise de décision individuelle automatisée

## 3. Mesures organisationnelles

### 3.1 IReachm.com suit-il une norme acceptée industriellement telle que ISO27001?

- 3.1.1 IReachm.com n'utilise pas de norme dans ce cadre. En d'autres termes, IReachm.com n'est pas certifié ISO, COPC, ....

### 3.2 IReachm.com en tant qu'organisation a-t-elle une politique en matière de limitation de l'accès aux données sensibles pour les employés et les sous-traitants?

- 3.2.1 IReachm.com a une politique telle que les initiatives suivantes ont été prises:
  - Un nombre limité de personnes au sein de l'entreprise ont été autorisés à accéder à certaines informations au moyen d'un accès SSH limité.
  - L'accès aux données n'est accordé que sur des sous-ensembles de l'ensemble des jeux de données et est géré dans des environnements de bases de données différents.

### 3.3 IReachm.com dispose-t-il d'une politique qui vérifie régulièrement si certains employés ou sous-traitants n'ont plus besoin d'accéder à certains articles?

3.3.1 IReachm.com a une politique dans laquelle tous les mois tous les mots de passe sont changés et les utilisateurs sont invités à choisir un nouveau mot de passe. Si certains employés ou sous-traitants ne travaillent plus dans ou pour iReachm, ils n'ont plus accès aux données.

**3.4 IReachm.com a-t-il une politique qui prend en compte la vérification ou l'utilisation de sous-traitants ou de tiers?**

3.4.1 IReachm.com établit ce que l'on appelle des accords de sous-traitants de données pour chaque partie avec laquelle ils coopèrent

**3.5 En tant qu'organisation, IReachm.com a-t-elle conclu un document de confidentialité et / ou des accords de sécurité des données avec ses employés et sous-traitants?**

3.5.1 IReachm.com a cette documentation et est signée par les deux parties en standard avec chaque nouveau collègue / entrepreneur.

**3.6 IReachm.com en tant qu'organisation fournit-il une formation obligatoire sur la sécurité?**

3.6.1 Aucune formation explicite n'est fournie, mais les règlements de travail contiennent les directives nécessaires à cet égard

**3.7 IReachm.com en tant qu'organisation a-t-elle une politique pour discipliner le personnel quand il viole les processus et les procédures de sécurité des données?**

3.7.1 IReachm.com n'a pas une telle politique.

**3.8 IReachm.com a-t-il une politique de bureau propre?**

3.8.1 IReachm.com a en interne une politique de bureau propre pour ses employés qui s'applique au sein du bureau.

**3.9 Y a-t-il des mesures de sécurité pour le (s) lieu (x) physique (s) où l'information est traitée?**

3.9.1 IReachm.com collabore avec Nucleus en tant que centre de données. Pour d'autres questions sur le centre de données, veuillez vous reporter à Nucleus. Pour entrer dans le bureau IReachm.com, des badges sont fournis à chaque employé pour entrer dans le bureau. Plus précisément, un employé a besoin d'un badge et d'une clé pour entrer dans le bureau.

## 4. Mesures techniques

### 4.1 IReachm.com fournit-il un cryptage lors de l'envoi d'informations personnelles?

4.1.1 Toutes les communications de telles informations sont protégées par un cryptage SSL, jamais une communication non cryptée ne sera envoyée.

### 4.2 IReachm.com fournit-il le cryptage des informations personnelles en général?

4.2.1 IReachm.com s'assure que chaque mot de passe est crypté Sha256.

### 4.3 IReachm.com utilise-t-il des pare-feu pour sécuriser les informations sensibles?

4.3.1 Le partenaire d'hébergement de IReachm.com, Nucleus, fournit une sécurité très stricte, y compris l'utilisation de pare-feu.

### 4.4 IReachm.com fournit-il des mises à jour régulières des ordinateurs / serveurs et de l'infrastructure technique?

4.4.1 Nucleus se charge régulièrement de toutes les mises à jour pour nous. S'il s'agit d'une mise à jour urgente, ils l'exécutent également immédiatement.

### 4.5 IReachm.com utilise-t-il l'antivirus et l'anti-spyware les plus récents?

4.5.1 Nucleus fournit une protection contre les logiciels malveillants Trend Micro qui permet aux logiciels malveillants de s'arrêter avant d'atteindre les serveurs. Pour le moment, IReachm.com n'a pas ce logiciel.

### 4.6 Nos programmes internes sont-ils conçus de telle sorte qu'ils contiennent des règles sur les mots de passe complexes?

4.6.1 IReachm.com utilise des applications logicielles qui ont chacune des règles concernant la complexité d'un mot de passe (longueur, complexité, historique, etc.)

#### **4.7 IReachm.com utilise-t-il un environnement sécurisé pour écrire du code logiciel tel que CERT, OWASP?**

4.7.1 IReachm.com utilise la plate-forme Meteor comme cadre. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez; <https://guide.meteor.com/security.html>

#### **4.8 IReachm.com a-t-il la possibilité de générer des journaux d'audit pour vérifier qui a accès à quelles ressources à un moment donné?**

4.8.1 IReachm.com a une journalisation d'audit d'API.

#### **4.9 IReachm.com a-t-il déjà subi des failles de sécurité au cours des 5 dernières années?**

4.9.1 IReachm.com n'a pas connu d'infraction à la sécurité au cours des 5 dernières années.

#### **4.10 IReachm.com fournit-il des sauvegardes de toutes les informations en tant qu'organisation?**

4.10.1 IReachm.com fournit en effet des sauvegardes de toutes les informations disponibles. Chaque serveur Nucleus fournit automatiquement un système de sauvegarde de 7 jours par défaut. Des sauvegardes sont effectuées chaque jour en prenant un instantané de stockage et en le stockant dans un autre centre de données. Dans le cas de IReachm.com, ces serveurs sont hébergés à Anvers. Les sauvegardes sont conservées dans un centre de données à Bruxelles.

#### **4.11 IReachm.com utilise-t-il un troisième volet pour un contrôle indépendant des systèmes de sécurité et de leur efficacité?**

4.11.1 IReachm.com ne fait pas appel à une partie externe pour ces contrôles.

#### **4.12 IReachm.com rend-elle l'information anonyme dans des environnements hors production?**

4.12.1 IReachm.com gère les données des personnes dans différents environnements de base de données afin qu'aucune connexion ne puisse être établie entre les différentes sources de données en raison de l'accès limité des sous-ensembles des employés et des clients à ces données.

### **5. Risque de tierce partie**

#### **5.1 Toutes les données sont-elles stockées dans l'EEE?**

5.1.1 IReachm.com travaille avec Nucleus pour cela. Nucleus travaille avec 4 centres de données en Belgique; Anvers, Nossegem, Diegem et Zaventem. Le datacenter de Nossegem et Anvers sont entièrement construits en tant que centres de données à haute densité. Le centre de données à

Diegem dispose d'un centre de données de réseau où nous connecter à notre réseau de fibre optique à différents fournisseurs de liaison montante.

- 5.1.2 Nucleus prévoit à son tour les initiatives suivantes dans le cadre du GDPR:
- 5.1.3 Nucleus a un double rôle de processeur de données (les données de vos clients que vous placez avec nous) et que le traitement des données de responsable (pour vos données personnelles en tant que client de Nucleus).
- 5.1.4 Dans le cadre de la fourniture des données collectées, nous veillons à ce que
- La personne qui en détient la responsabilité soit clairement désignée. Selon le type de service, nous, en tant que processeur, assumons plus ou moins de responsabilités.
  - chaque employé soit parfaitement conscient de tout ce que GDPR implique
  - Vos données soient sécurisées au maximum (grâce à notre certificat ISO 27001 pour la sécurité des données)
  - Les logs de traitement de vos données soient conservés.
  - Toute violation des mesures de sécurité sur notre infrastructure gérée vous soit signalée dès que possible
  - tous les efforts de nos fournisseurs et partenaires pour devenir conformes à la GDPR soient surveillés de près.
  - vous obteniez un accès sécurisé à vos données, ou nous vous envoyons une copie lorsque le client choisit un autre processeur de données
- 5.1.5 En tant que responsable du traitement des données, nous gérons vos propres informations personnelles (en tant que client de Nucleus). Nous nous assurons que nous sommes également conformes à GDPR dans ce rôle. Cela signifie que vous, en tant que personne concernée, avez un certain nombre de droits.
- Vous pouvez voir vos données et les corriger si nécessaire
  - Vous pouvez modifier vos préférences de messagerie ou retirer votre consentement actif à tout moment. Vous pouvez le faire ici.
  - Vous pouvez demander des informations sur vos données (combien de temps conservons-nous vos données, pourquoi nous recueillons les données, les personnes / organisations ont accès, etc.).
  - Vous pouvez demander à supprimer vos données. Cela concerne les données pour lesquelles un consentement actif a été donné ou lorsqu'il y a un intérêt légitime. Les données requises pour des raisons contractuelles (pour envoyer des factures ou pour signaler certains ajustements techniques, par exemple) sont couverts par des périodes de conservation prévus par la loi. Après ces termes, les données seront automatiquement supprimées.