

Identification du traitement				Acteurs	Finalité du traitement	Transferts hors UE ?	Données sensibles ?
Nom / sigle	N° / REF	Date de création	Dernière mise à jour	Responsable du traitement	Finalité principale	Oui /non	Oui/non
Formulaires en ligne innotelos [hors questionnaires évaluation formations]	#1	08/11/2017	03/07/2018	Didier Lebouc	être contacté par des clients ou des prospects	non	non
Carnet d'adresse de l'entreprise	#2	12/01/2018	24/05/2018	Didier Lebouc	lister, suivre et pouvoir contacter les relations professionnelles de innotelos	non	non
suivi d'audience du site web avec Google Analytics	#3	08/11/2017	24/05/2018	Didier Lebouc	connaître de manière anonyme l'audience du site web de innotelos et son comportement de navigation	non	non
Tableau de bord des activités Gsuite	#4	08/11/2017	05/05/2018	Didier Lebouc	suivre l'utilisation de fichiers Gsuite partagés avec des relations de innotelos à des fins de travail collaboratif et/ou de documentation	non	non
suivi technique du site web avec les moyens mis à disposition par OVH	#5	08/11/2017	25/05/2018	Didier Lebouc	connaître les paramètres techniques des accès au site web à des fins de maintenance et d'amélioration technique	non	non
Formulaires en ligne d'évaluation d'une formation	#6	05/06/2018	03/07/2018	Didier Lebouc	permettre aux participants à une formation d'évaluer leur compétence et leur appréciation de la formation	non	non

Fiche de registre #1

Description du traitement	
Nom / sigle	Formulaires en ligne innotelos (Drupal) [hors questionnaires évaluation formations]
N° / REF	#1
Date de création	08/11/2017
Mise à jour	03/07/2018

Acteurs	Nom	Fonction	Tel	Pays
Responsable du traitement	Didier Lebouc	Directeur Général	0680568260	France
Délégué à la protection des données	Didier Lebouc	Directeur Général	0680568260	France
Représentant	Didier Lebouc	Directeur Général	0680568260	France
Responsable(s) conjoint(s)	Anne Munchenbach	Présidente	0808 289 548	France

Finalité(s) du traitement effectué	
Finalité principale	être contacté par des clients ou des prospects
Sous-finalité 1	recupérer leur nom, leur entreprise et leurs coordonnées mail et/ou téléphone et d'éventuels commentaires pour les joindre
Sous-finalité 2	obtenir leur consentement à l'envoi de données
Sous-finalité 3	N/A
Sous-finalité 4	N/A
Sous-finalité 5	N/A

Mesures de sécurité	
Mesures de sécurité techniques	accès à base de données Drupal limité aux "administrateurs", protégé par les sécurités de Drupal (CMS) et d'OVH (hébergeur) + login + mot de passe + CAPTCHA. Sécurité additionnelle : le login des administrateurs se fait avec un "user name" et par voie de conséquence un mail différents de leur véritable nom et de leur mail habituel.
Mesures de sécurité organisationnelles	les seuls administrateurs Drupal sont les 2 cofondateurs de innotelos (2 personnes)

Catégories de données personnelles concernées	Description	Délai d'effacement
Etat civil, identité, données d'identification, images..	nom (facultatif), entreprise(facultatif), mail (facultatif), téléphone (facultatif), commentaire (facultatif), préférence de contact (facultatif), consentement aux conditions et à l'envoi (obligatoire)	12 mois
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)	aucune	
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)	aucune	
Données de connexion (adress IP, logs, etc.)	IP	12 mois
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)	aucune	

Données sensibles	Description	Délai d'effacement
Données révélant l'origine raciale ou ethnique	aucune	
Données révélant les opinions politiques	aucune	
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques	aucune	
Données révélant l'appartenance syndicale	aucune	
Données génétiques	aucune	
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique	aucune	
Données concernant la santé	aucune	
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle	aucune	
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions	aucune	
Numéro d'identification nationale unique (NIR pour la France)	aucune	

Catégories de personnes concernées	Description
Catégorie de personnes 1	cofondateurs
Catégorie de personnes 2	

Destinataires	Description	Type de destinataire
Destinataire 1	cofondateurs	
Destinataire 2		
Destinataire 3		
Destinataire 4		

Transferts hors UE	Destinataire	Pays	Type de Garanties	Lien vers le doc
Organisme destinataire 1	aucun			
Organisme destinataire 2	aucun			
Organisme destinataire 3	aucun			
Organisme destinataire 4	aucun			

Fiche de registre #2

Description du traitement	
Nom / sigle	Carnet d'adresse de l'entreprise
N° / REF	#2
Date de création	12/01/2018
Mise à jour	24/05/2018

Acteurs	Nom	Fonction	Tel	Pays
Responsable du traitement	Didier Lebouc	Directeur Général	0680568260	France
Délégué à la protection des données	Didier Lebouc	Directeur Général	0680568260	France
Représentant	Didier Lebouc	Directeur Général	0680568260	France
Responsable(s) conjoint(s)	Anne Munchenbach	Présidente	0608 289 548	France

Finalité(s) du traitement effectué	
Finalité principale	lister, suivre et pouvoir contacter les relations professionnelles de innotelos
Sous-finalité 1	N/A
Sous-finalité 2	N/A
Sous-finalité 3	N/A
Sous-finalité 4	N/A
Sous-finalité 5	N/A

Mesures de sécurité	
Mesures de sécurité techniques	carnet d'adresse Google avec synchronisation de sous-carnets d'adresse par l'application "Shared Contacts for Gmail" avec accès limité. L'accès à chaque sous-carnet d'adresses est géré par le responsable du traitement. La sécurité de l'accès est assurée par Google. Pour "Shared Contacts for Gmail", cet article de blog explique quelles données sont manipulées et comment : http://blog.gmailisharedcontacts.com/2018/04/how-to-be-prepared-for-gdpr-in-5-steps.html
Mesures de sécurité organisationnelles	accès limité aux cofondateurs de innotelos (2 personnes), ne sont partagées que les fiches à caractère professionnel

Catégories de données personnelles concernées	Description	Délai d'effacement
Etat civil, identité, données d'identification, images...	nom, employeur, mails, téléphones, adresses, commentaires, autres données habituelles d'un carnet d'adresse	Les backups de Google couvrent la période des 30 derniers jours. Suite à une modification ou à une suppression d'un contact, le retour à l'état antérieur n'est plus possible passé 30 jours.
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)	aucune	
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)	aucune	
Données de connexion (adress IP, logs, etc.)	aucune	
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)	aucune	

Données sensibles	Description	Délai d'effacement
Données révélant l'origine raciale ou ethnique	aucune	
Données révélant les opinions politiques	aucune	
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques	aucune	
Données révélant l'appartenance syndicale	aucune	
Données génétiques	aucune	
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique	aucune	
Données concernant la santé	aucune	
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle	aucune	
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions	aucune	
Numéro d'identification national unique (NIIR pour la France)	aucune	

Catégories de personnes concernées	Description
Catégorie de personnes 1	cofondateurs
Catégorie de personnes 2	

Destinataires	Description	Type de destinataire
Destinataire 1	cofondateurs	
Destinataire 2		
Destinataire 3		
Destinataire 4		

Transferts hors UE	Destinataire	Pays	Type de Garanties	Lien vers le doc
Organisme destinataire 1	aucun			
Organisme destinataire 2	aucun			
Organisme destinataire 3	aucun			
Organisme destinataire 4	aucun			

Fiche de registre #3

Description du traitement	
Nom / sigle	suivi d'audience du site web avec Google Analytics
N° / REF	#3
Date de création	05/11/2017
Mise à jour	24/05/2018

Acteurs	Nom	Fonction	Tel	Pays
Responsable du traitement	Didier Lebouc	Directeur Général	0880568260	France
Délégué à la protection des données	Didier Lebouc	Directeur Général	0880568260	France
Représentant	Didier Lebouc	Directeur Général	0880568260	France
Responsable(s) conjoint(s)	Anne Munchenbach	Présidente	0608 289 548	France

Finalité(s) du traitement effectué	
Finalité principale	connaître l'audience du site de innotelos et son comportement de navigation afin de maximiser l'impact du site sur la notoriété et les contacts commerciaux de innotelos
Sous-finalité 1	N/A
Sous-finalité 2	N/A
Sous-finalité 3	N/A
Sous-finalité 4	N/A
Sous-finalité 5	N/A

Mesures de sécurité	
Mesures de sécurité techniques	Fonctionnement standard et anonymisé de Google Analytics (yc nouvelles conditions conformes RGPD)
Mesures de sécurité organisationnelles	accès limité aux cofondateurs de innotelos (2 personnes)

Catégories de données personnelles concernées	Description	Délai d'effacement
Etat civil, identité, données d'identification, images...	aucun	
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)	aucun	
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)	aucun	
Données de connexion (adress IP, logs, etc.)	paramètres de navigation de Google Analytics yc fournisseur d'accès, 26 mois localisation (agglomération), paramètres du système accédant au site et paramètres des sessions de visite. L'adresse IP n'est pas dévoilée par Google Analytics et aucun moyen n'existe pour connaître l'identité de la personne visitant le site. Ce traitement ne distingue d'ailleurs pas les machines accédant au site web opérées automatiquement de celles opérées par des humains.	
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)	aucun	

Données sensibles	Description	Délai d'effacement
Données révélant l'origine raciale ou ethnique	aucune	
Données révélant les opinions politiques	aucune	
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques	aucune	
Données révélant l'appartenance syndicale	aucune	
Données génétiques	aucune	
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique	aucune	
Données concernant la santé	aucune	
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle	aucune	
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions	aucune	
Numéro d'identification national unique (NIR pour la France)	aucune	

Catégories de personnes concernées	Description
Catégorie de personnes 1	cofondateurs
Catégorie de personnes 2	

Destinataires	Description	Type de destinataire
Destinataire 1	cofondateurs	
Destinataire 2		
Destinataire 3		
Destinataire 4		

Transferts hors UE	Destinataire	Pays	Type de Garanties	Lien vers le doc
Organisme destinataire 1	aucun			
Organisme destinataire 2	aucun			
Organisme destinataire 3	aucun			
Organisme destinataire 4	aucun			

Fiche de registre #4

Description du traitement	
Nom / sigle	Tableau de bord des activités Gsuite
N° / REF	#4
Date de création	08/11/2017
Mise à jour	05/05/2018

Acteurs	Nom	Fonction	Tel	Pays
Responsable du traitement	Didier Lebouc	Directeur Général	0680568260	France
Délégué à la protection des données	Didier Lebouc	Directeur Général	0680568260	France
Représentant	Didier Lebouc	Directeur Général	0680568260	France
Responsable(s) conjoint(s)	Anne Munchenbach	Présidente	0608 289 548	France

Finalité(s) du traitement effectué	
Finalité principale	suivre l'utilisation de fichiers Gsuite partagés avec des relations de innotelos à des fins de travail collaboratif et/ou de documentation
Sous-finalité 1	N/A
Sous-finalité 2	N/A
Sous-finalité 3	N/A
Sous-finalité 4	N/A
Sous-finalité 5	N/A

Mesures de sécurité	
Mesures de sécurité techniques	Mesures de sécurité standard de Gsuite
Mesures de sécurité organisationnelles	accès limité aux cofondateurs de innotelos (2 personnes)

Catégories de données personnelles concernées	Description	Délai d'effacement
Etat civil, identité, données d'identification, images...	Nom, mail utilisés lors du partage du fichier	A la suppression du fichier
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)	aucune	
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)	aucune	
Données de connexion (adress IP, logs, etc.)	date de la dernière consultation, historique des modifications	A la suppression du fichier
Données de localisation (déplacements, données GPS, OSM, etc.)	aucune	

Données sensibles	Description	Délai d'effacement
Données révélant l'origine raciale ou ethnique	aucune	
Données révélant les opinions politiques	aucune	
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques	aucune	
Données révélant l'appartenance syndicale	aucune	
Données génétiques	aucune	
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique	aucune	
Données concernant la santé	aucune	
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle	aucune	
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions	aucune	
Numéro d'identification nationale unique (NIR pour la France)	aucune	

Catégories de personnes concernées	Description
Catégorie de personnes 1	cofondateurs
Catégorie de personnes 2	

Destinataires	Description	Type de destinataire
Destinataire 1	cofondateurs	
Destinataire 2		
Destinataire 3		
Destinataire 4		

Transferts hors UE	Destinataire	Pays	Type de Garanties	Lien vers le doc
Organisme destinataire 1	aucun			
Organisme destinataire 2	aucun			
Organisme destinataire 3	aucun			
Organisme destinataire 4	aucun			

Fiche de registre #5

Description du traitement	
Nom / objet	suivi technique du site web avec les moyens mis à disposition par OVH
N° / REF	#5
Date de création	08/11/2017
Mise à jour	25/05/2018

Acteurs	Nom	Fonction	Tel	Pays
Responsable du traitement	Didier Lebouc	Directeur Général	0680568280	France
Délégué à la protection des données	Didier Lebouc	Directeur Général	0680568280	France
Représentant	Didier Lebouc	Directeur Général	0680568280	France
Responsable(s) conjoint(s)	Anne Munchenbach	Présidente	0608 289 548	France

Finalité(s) du traitement effectué	
Finalité principale	connaître les paramètres techniques des accès au site web à des fins de maintenance et d'amélioration technique
Sous-finalité 1	N/A
Sous-finalité 2	N/A
Sous-finalité 3	N/A
Sous-finalité 4	N/A
Sous-finalité 5	N/A

Mesures de sécurité	
Mesures de sécurité techniques	Mesures de sécurité standard de OVH hébergeur du site (y compris envoi d'un mail d'alerte pour chaque accès "administrateur")
Mesures de sécurité organisationnelles	accès "administrateur" limité aux cofondateurs de innotelos (2 personnes)

Catégories de données personnelles concernées	Description	Délai d'effacement
Etat civil, identité, données d'identification, images...	aucune	
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)	aucune	
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)	aucune	
Données de connexion (adress IP, logs, etc.)	paramètres de navigation fournis par le système visitant le site (que ce soit un navigateur opéré par un humain ou robot automatique) dans la requête au serveur Apache : IP, type de browser, type et contenu de la requête, statut, horodatage... Ces données sont recueillies par 3 services mis à disposition par OVH : "log brut" détaillé du serveur Apache, urchin v6, awstats. Aucun de ces 3 services ne peut connaître l'identité de la personne visitant le site (quand il s'agit d'une personne) et ne distingue pas entre visites opérées par des humains et par des robots.	log Apache : aucun, urchin v6 : aucun, awstats : journée en cours exclusivement
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)	aucune	

Données sensibles	Description	Délai d'effacement
Données révélant l'origine raciale ou ethnique	aucune	
Données révélant les opinions politiques	aucune	
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques	aucune	
Données révélant l'appartenance syndicale	aucune	
Données génétiques	aucune	
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique	aucune	
Données concernant la santé	aucune	
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle	aucune	
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions	aucune	
Numéro d'identification national unique (NIR pour la France)	aucune	

Catégories de personnes concernées	Description
Catégorie de personnes 1	cofondateurs
Catégorie de personnes 2	

Destinataires	Description	Type de destinataire
Destinataire 1	cofondateurs	
Destinataire 2		
Destinataire 3		
Destinataire 4		

Transferts hors UE	Destinataire	Pays	Type de Garanties	Lien vers le doc
Organisme destinataire 1	aucun			
Organisme destinataire 2	aucun			
Organisme destinataire 3	aucun			
Organisme destinataire 4	aucun			

Fiche de registre #6

Description du traitement				
Nom / sigle	Formulaires en ligne d'évaluation d'une formation (Drupal)			
N° / REF	#6			
Date de création	05/06/2018			
Mise à jour	03/07/2018			
Acteurs	Nom	Fonction	Tel	Pays
Responsable du traitement	Didier Lebouc	Directeur Général	0660568260	France
Délégué à la protection des données	Didier Lebouc	Directeur Général	0660568260	France
Représentant	Didier Lebouc	Directeur Général	0660568260	France
Responsable(s) conjoint(s)	Anne Munchenbach	Présidente	0608 289 548	France
Finalité(s) du traitement effectué				
Finalité principale	permettre aux participants à une formation d'évaluer leur compétence et leur appréciation de la formation			
Sous-finalité 1	recupérer leur nom, leur entreprise et leurs coordonnées mail et/ou téléphone et d'éventuels commentaires pour les joindre			
Sous-finalité 2	obtenir leur consentement à l'envoi de données			
Sous-finalité 3	si le prescripteur de la formation demande un retour nominatif, obtenir leur consentement à la transmission de ces informations au prescripteur de la formation			
Sous-finalité 4	N/A			
Sous-finalité 5	N/A			
Mesures de sécurité				
Mesures de sécurité techniques	Mesures de sécurité standard de Gsuite et Google Form			
Mesures de sécurité organisationnelles	accès limité aux cofondateurs de innotelos (2 personnes)			
Catégories de données personnelles concernées	Description	Délai d'effacement		
Etat civil, identité, données d'identification, images...	suivant formulaire : nom, entreprise, mail, téléphone, consentement aux conditions et à l'envoi et parfois à la transmission (obligatoire)	12 mois		
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)	autoévaluation de ses compétences (facultatif)	12 mois		
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)	aucune			
Données de connexion (adres IP, logs, etc.)	aucune			
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)	aucune			
Données sensibles	Description	Délai d'effacement		
Données révélant l'origine raciale ou ethnique	aucune			
Données révélant les opinions politiques	aucune			
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques	aucune			
Données révélant l'appartenance syndicale	aucune			
Données génétiques	aucune			
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique	aucune			
Données concernant la santé	aucune			
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle	aucune			
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions	aucune			
Numéro d'identification national unique (NIR pour la France)	aucune			
Catégories de personnes concernées	Description			
Catégorie de personnes 1	cofondateurs			
Catégorie de personnes 2				
Destinataires	Description	Type de destinataire		
Destinataire 1	cofondateurs			
Destinataire 2	prescripteur de formation (uniquement si exigé et avec accord du créateur des données personnelles)			
Destinataire 3				
Destinataire 4				
Transferts hors UE	Destinataire	Pays	Type de Garanties	Lien vers le doc
Organisme destinataire 1	aucun			
Organisme destinataire 2	aucun			
Organisme destinataire 3	aucun			
Organisme destinataire 4	aucun			