



Modèle de rapport de traitement des données

Titre du projet	Missions RGPD
-----------------	---------------

Version	Auteur	Description	Date
V1	Thomas BARAU	Rapport	10.2024

Introduction
À la suite de la sanction de la CNIL, la société Dev'Immediat, courtier en assurance automobile, nécessite une expertise des données de son CRM afin de se conformer à la réglementation RGPD en vigueur.

Contenu du rapport :



Préconisations

Compte tenu du contexte actuel de la société Dev'Immediat, nous suggérons les recommandations suivantes pour qu'elle soit d'avantage conforme au RGPD selon les différents principes :

1 – Limitation des données

- **La finalité des données**

Les données sont collectées dans un but bien déterminer et ne doivent pas être traitées ultérieurement de façon incompatible avec l'objectif initiale. De ce fait il faut limiter la manière dont on pourra utiliser/réutiliser les données dans le futur à la finalité définie

- **Minimisation des Données à Caractère Personnel**

Limiter le stockage qu'aux données strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif.

- **Véracité des Données stockées**

Nous sommes tenus de la véracité des données stockées ainsi il faut s'assurer de la véracité des données avant de les stocker en mettant en place des règles lors de la saisie des données

2 - Transparence

- **Les individus doivent conserver la maîtrise de leurs données.**

Cela suppose qu'ils soient clairement informés de l'utilisation qui sera faite de leurs données dès leur collecte. Elles ne peuvent en aucun cas être collectées à leur insu. Les personnes doivent également être informées de leurs droits et des modalités d'exercice de ces droits.

3 - Droits des personnes

- **Gestion des demandes de droits des personnes**

Formaliser un processus de gestion des demandes d'accès, rectification et suppression des données. Désigner une équipe responsable avec un délai maximum de traitement de 1 mois, conformément au RGPD.

4 - Durée de conservation

- **Politique de rétention des données**

Définir une politique stricte de rétention, avec archivage puis suppression automatique des données après X années d'inactivité (2 ans recommandé pour les demandes de devis complété, 1 mois pour les incomplète).



5 - Sécurité des données

- **Limitation des accès aux données personnelles**

Il faut pouvoir garantir la sécurité des données, de ce fait il faut s'assurer que seules les personnes autorisées puissent accéder aux données

Les données personnelles devraient être stocker dans une autre table pour les dissocier des données „commerciale“ et ainsi limiter leurs accès aux personnes habilitées. Mettre en place des rôles d'accès différenciés selon les fonctions, limitant l'accès aux données personnelles aux seuls employés nécessitant cette information pour leur mission.

- **Anonymisation des données**

Anonymiser les données dans les outils utilisés par les équipes commerciales pour les analyses, afin de ne traiter que des données non identifiantes.

6 - Démarche continue

- **Documentation et audits réguliers**

Documenter l'ensemble des processus de collecte, traitement et suppression des données pour assurer la traçabilité et l'auditabilité.

Prévoir des audits internes réguliers pour vérifier la conformité.



Documentation des traitements effectués

Requête SQL

On sélectionne les données clients dont l'état est **complet** et en date de **2022** selon différents critères en accord avec le RGPD :

On ne récupère pas :

- Les données à caractère personnelles (nom, prénom, email, id_site_web),
- Les données à caractère personnelles et sensible (numéro de sécurité social, groupe sanguin)
- Les données à caractère personnelles sans intérêt pour la finalité du traitement de la donnée (métier, employeur, formation).

En les anonymisant certaines données utiles :

- La date de naissance en ne récupérant que l'année
- La date de la demande en ne récupérant que le mois et l'année, ce qui n'empêche en rien leur utilité.

En récupérant les données en rapport avec la démarche commerciale :

- Les données en rapport avec le véhicule
- Les données en rapport avec l'accidentologie
- Les données commerciales

La requête effectuée :

```
SELECT
  id_client,
  strftime ('%Y', date_naissance) as year_date_naissance,
  sexe,
  revenus,
  nombre_enfants,
  enfant_conduite_accompagne,
  usage_vehicule,
  type_vehicule,
  est_rouge,
  points_perdus,
  age_vehicule,
  type_conduite,
  strftime ('%m-%Y', date_demande) as mm_yy_date_demande,
  etat_dossier,
  formule,
  tarif_devis
FROM base_client
WHERE
  etat_dossier ="complet"
and strftime ('%Y', date_demande) like "2022"
```



Résultat :

Nombre de lignes chargées : 1158																
id client	year date	sexe	revenus	nombre e	enfant co	usage vehic	type vehici	est rouae	points pe	age vehic	type conduite	mm vv d	etat dossi	formule	tarif devis	
871024631	1999	F	125301	1	0	Commercial	Sports Car	no	0	7.0	Highly Urban/ Urban	02-2022	complet	dev_integral	323.39	
7945239	1932	F	50815	1	1	Private	Minivan	no	2	1.0	Highly Urban/ Urban	05-2022	complet	dev_express	257.56	
713692930	1978	F	21204	2	0	Private	Pickup	no	0	4.0	z_Highly Rural/ Rural	01-2022	complet	dev_express	250.68	
588888550	2021	F	0	0	0	Private	z_SUV	no	3	5.0	Highly Urban/ Urban	04-2022	complet	dev_integral	300.3	
69165559	1956	M	NULL	0	0	Commercial	Panel Truck	no	2	12.0	Highly Urban/ Urban	03-2022	complet	dev_vip	648.13	
573751437	1992	F	79606	1	0	Private	z_SUV	no	2	15.0	z_Highly Rural/ Rural	03-2022	complet	dev_premium	459.83	
294816298	1941	F	130540	2	2	Commercial	Minivan	no	0	9.0	z_Highly Rural/ Rural	03-2022	complet	dev_express	261.28	
686791659	1956	M	51278	0	0	Private	z_SUV	no	1	10.0	Highly Urban/ Urban	03-2022	complet	dev_premium	343.17	
866093378	1956	M	115044	0	0	Private	Minivan	no	0	14.0	Highly Urban/ Urban	01-2022	complet	dev_premium	389.24	
401200262	1974	F	NULL	0	0	Commercial	Panel Truck	yes	1	10.0	Highly Urban/ Urban	03-2022	complet	dev_integral	310.66	
926073051	1967	F	24060	2	1	Private	Minivan	no	0	10.0	Highly Urban/ Urban	05-2022	complet	dev_express	261.6	
45830738	2017	M	20822	4	0	Private	z_SUV	no	0	1.0	Highly Urban/ Urban	01-2022	complet	dev_premium	380.99	
429992959	1950	F	74426	0	0	Private	z_SUV	no	0	18.0	Highly Urban/ Urban	05-2022	complet	dev_express	251.44	
46606719	2017	M	0	0	0	Commercial	Van	no	5	6.0	z_Highly Rural/ Rural	05-2022	complet	dev_integral	307.66	
389315422	1945	M	38042	1	0	Private	Minivan	no	0	1.0	Highly Urban/ Urban	04-2022	complet	dev_integral	302.89	
184578161	1938	M	45787	0	0	Private	Minivan	no	0	13.0	Highly Urban/ Urban	05-2022	complet	dev_express	279.3	
765577228	1973	F	108152	0	0	Private	z_SUV	no	0	15.0	Highly Urban/ Urban	04-2022	complet	dev_integral	321.99	



Traitement du fichier Power Query

Afin de se conformer au RGPD, il faut anonymiser l'export des données CRM à fournir au Service Commercial. Pour cela il faut :

- Remplacer l'identifiant client (id_client) par un Index
 1. Ajout d'une colonne d'Index à partir de 1
 2. Déplacer la colonne index à côté de la colonne id_client
 3. Supprimer la colonne id_client

Résultat :

	1 ² ₃ Index	1 ² ₃ year_date_naissance	A ^B _C sexe
1	1	1999	F
2	2	1932	F
3	3	1978	F
4	4	2021	F
5	5	1956	M
6	6	1992	F
7	7	1941	F
8	8	1956	M
9	9	1956	M
10	10	1974	F
11	11	1967	F
12	12	2017	M
13	13	1950	F
14	14	2017	M

• Agréger les données Revenus

1. Ajout d'une colonne conditionnelle afin de transformer les valeurs **entier** en **texte** via des agrégations de valeur par palier de 25000

```
= Table.AddColumn("#Colonnes supprimées", "Revenus K", each if [revenu] < 25000 then "-25K" else if [revenu] >= 25000 and [revenu] < 50000 then "25K-50K" else if [revenu] >= 50000 and [revenu] < 75000 then "50K-75K" else if [revenu] >= 75000 and [revenu] < 100000 then "75K-100K" else if [revenu] >= 100000 and [revenu] < 125000 then "100K-125K" else if [revenu] >= 125000 and [revenu] < 150000 then "125K-150K" else if [revenu] >= 150000 and [revenu] < 175000 then "150K-175K" else if [revenu] >= 175000 and [revenu] < 200000 then "175K-200K" else if [revenu] >= 200000 and [revenu] < 225000 then "200K-225K" else if [revenu] >= 225000 and [revenu] < 250000 then "225K-250K" else if [revenu] >= 250000 and [revenu] < 275000 then "250K-275K" else if [revenu] >= 275000 and [revenu] < 300000 then "275K-300K" else if [revenu] >= 300000 then "300K+" else null, type text)
```

2. Réorganisation de la nouvelle colonne à côté de la colonne de référence
3. Vérification des valeurs de la nouvelle colonne par rapport à la colonne de référence
4. Suppression de la colonne de référence
5. Remplacer les erreurs dû aux valeurs nulles

Résultat :

```
= Table.ReplaceErrorValues("#Colonnes permutées1", {"Revenus K", ""})
```

revenu	Revenus K	nombre_enfants
125301	125K-150K	1
50815	50K-75K	1
21204	-25K	2
0	-25K	0
null		0
79606	75K-100K	1
130540	125K-150K	2
51278	50K-75K	0
115044	100K-125K	0
null		0
24060	-25K	2
20822	-25K	4
74426	50K-75K	0
0	-25K	0
38042	25K-50K	1
45787	25K-50K	0
108152	100K-125K	0
53244	50K-75K	0



- Agréger le nombre d'enfant

1. Ajout d'une colonne conditionnelle afin de transformer les valeurs **entier** en **booléen** tel que si la valeur est supérieure ou égale à 1 alors „vrai “ sinon „faux“

```
= Table.AddColumn("#Colonnes supprimées1", "Enfant ?", each if [nombre_enfants] >=1 then true else false , type logical)
```

2. Réorganisation de la nouvelle colonne à côté de la colonne de référence
3. Vérification des valeurs de la nouvelle colonne par rapport à la colonne de référence
4. Suppression de la colonne de référence

Résultat :

Enfant ?
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
FALSE



- **Agréger les données de conduite accompagnée**

1. Ajout d'une colonne conditionnelle afin de transformer les valeurs **entier** en **booléen** en indiquant „vrai “ si la valeur est supérieure ou égale à 1 sinon „faux“

```
= Table.AddColumn("#Colonnes supprimées2", "Conduite accompagnée ?", each if [enfant_conduite_accompagne] >=1 then true else false, type logical)
```

2. Réorganisation de la nouvelle colonne à côté de la colonne de référence
3. Vérification des valeurs de la nouvelle colonne par rapport à la colonne de référence
4. Suppression de la colonne de référence

Résultat :

Conduite accompagnée ?
FALSE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE



- **Modifier l'attribut texte „est_rouge“ en booléen „Rouge ? “**

1. Ajout d'une colonne conditionnelle afin de transformer les valeurs texte en booléen en indiquant „faux“ si la valeur est „no“ sinon „vrai“

```
= Table.AddColumn("#Valeur remplacée", "Rouge ?", each if [est_rouge] = "no" then false else if [est_rouge] = "yes" then true else null, type logical)
```

2. Réorganisation de la nouvelle colonne à côté de la colonne de référence
3. Vérification des valeurs de la nouvelle colonne par rapport à la colonne de référence
4. Suppression de la colonne de référence

Résultat :

Rouge ?
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE
FALSE



- **Améliorer la lisibilité des données**

Epurer les données pour les rendre plus lisible en enlevant les éléments superflus

- Supprimer le préfix „dev_“ sur l’attribut *formule*

```
= Table.ReplaceValue("#Type modifié3", "dev_", "", Replacer.ReplaceText, {"formule"})
```

- Supprimer la décimal „.0“ sur l’attribut *age_vehicule*

```
= Table.ReplaceValue("#Colonnes supprimées", ".0", "", Replacer.ReplaceText, {"age_vehicule"})
```

Résultat :

age_vehicule
7
1
4
5
12
15
9
10
14
10

- Supprimer le préfix „z_“ sur l’attribut *type_vehicule*

```
= Table.ReplaceValue("#Colonnes renommées1", "z_", "", Replacer.ReplaceText, {"type_vehicule"})
```



➤ Améliorer la lisibilité du Type de conduite

- Fractionner la colonne *Type conduite* en *Type conduite 1* et *Type conduite 2* via le délimiteur „/“
- Supprimer la colonne Type conduite 1
- Renommer la colonne Type conduite 2 en Type conduite

Résultat :

```
= Table.RenameColumns("#Colonnes supprimées5",{{"type_conduite.2", "type_conduite"}})
```

▼ A ^B _C type_vehicule	▼ Rouge ?	▼ 1 ² ₃ points_perdus	▼ 1 ² ₃ age_vehicule	▼ A ^B _C type_conduite
Sports Car	FALSE	0	7	Urban
Minivan	FALSE	2	1	Urban
Pickup	FALSE	0	4	Rural
SUV	FALSE	3	5	Urban
Panel Truck	FALSE	2	12	Urban
SUV	FALSE	2	15	Rural
Minivan	FALSE	0	9	Rural
SUV	FALSE	1	10	Urban
Minivan	FALSE	0	14	Urban
Panel Truck	TRUE	1	10	Urban
Minivan	FALSE	0	10	Urban
SUV	FALSE	0	1	Urban

• Agréger les données Tarif Devis

1. Ajout d'une colonne conditionnelle afin de transformer les valeurs **entier** en **texte** via des **agrégations** de valeur par palier **de 100**

```
= Table.AddColumn("#Valeur remplacée2", "Tarif", each Text.Combine({Text.Start([tarif_devis], 1), "00-", Text.Start([tarif_devis], 1), "99"}), type text)
```

2. Réorganisation de la nouvelle colonne à côté de la colonne de référence
3. Vérification des valeurs de la nouvelle colonne par rapport à la colonne de référence
4. Suppression de la colonne de référence



```
= Table.RemoveColumns(#"Personnalisée ajoutée",{ "tarif_devis" })
```

Résultat :

A ^B C	Tarif
	300-399
	200-299
	200-299
	300-399
	600-699
	400-499
	200-299
	300-399
	300-399
	300-399
	200-299
	300-399

Conclusion

En résumé, la gestion de la confidentialité des données est devenue un enjeu majeur pour les entreprises.

Elle implique de respecter les exigences réglementaires, de surmonter des contraintes techniques et organisationnelles, et de répondre aux attentes croissantes des clients en matière de protection de leurs informations personnelles.