

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 règlementation 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 commercial :

- 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,
 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"



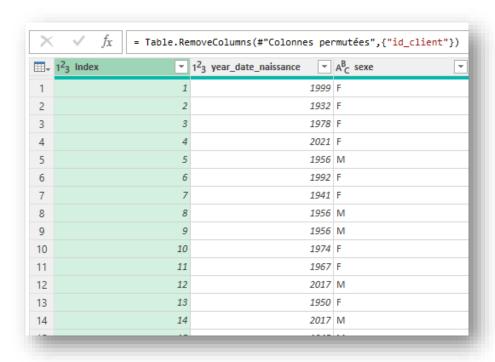
Résultat : nombre e enfant co usage vehic type vehici est rouge points pe age vehic type conduite 1 0 Commercial Sports Car no 0 7.0 Highly Urban/ id client year date sexe revenus mm vv d. etat dossi formule tarif devis 871024631 1999 125301 Highly Urban/ Urban 02-2022 complet dev_integral 323.39 7945239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



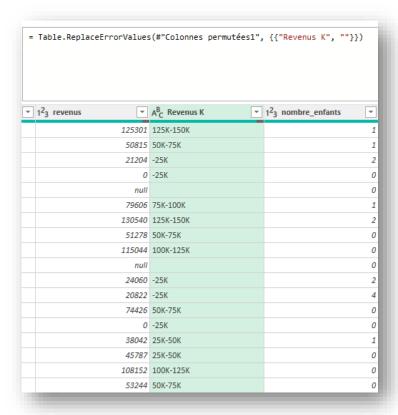


• Agréger les données Revenus

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

= Table.AddColumn(#"Colonnes supprimees", "Revenus K", each if [revenus] < 25000 then "-25K" else if [revenus] >= 25000 and [revenus] < 50000 then "25K-50K" else if [revenus] >= 50000 and [revenus] >= 50000 and [revenus] >= 50000 and [revenus] >= 150000 and [revenus] >=

- 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



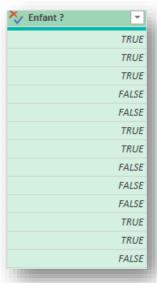


Agréger le nombre d'enfant

 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

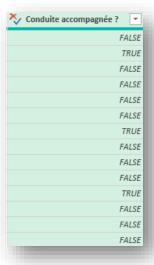




- Agréger les données de conduite accompagnée
 - Ajout d'une colonne conditionnelle afin de transformer les valeurs entier en booléen en indiquant " vrai " si la valeur est supérieure ou égale à 1 sinon "faux"

= 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

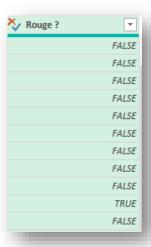




- Modifier l'attribut texte "est_rouge" en booléen "Rouge?"
 - 1. Ajout d'une colonne conditionnelle afin de transformer les valeurs texte en booléen en indiquant "faux" si la valeur est "no" sinon "vrai"

= 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

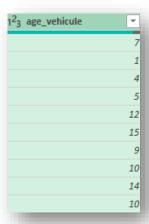




• Améliorer la lisibilité des données

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

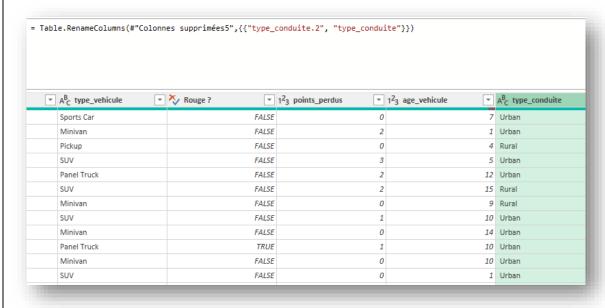
- Supprimer le préfix "dev_" sur l'attribut formule
- = Table.ReplaceValue(#"Type modifié3","dev_","",Replacer.ReplaceText,{"formule"})
- > Supprimer la décimal ".0" sur l'attribut age_vehicule
- = Table.ReplaceValue(#"Colonnes supprimées",".0","",Replacer.ReplaceText,{"age_vehicule"})



- 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



- 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



<u>Résultat :</u>		
Resultat .		
	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.