

Identification de la société		
Nom	Globoe Travel	
Adresse	18 rue Jean Giraudoux	
Code postal	75116	
Ville	Paris	
Téléphone	618368261	
Fax		
Nom du responsable de traitement	Grégory MAVOIAN	
Responsable informatique / RSSI ( <i>Nom et prénom</i> )	Laurent BRILLANT	
Contact délégué protection données (DPO)	Grégory MAVOIAN	
Contact juridique	Grégory MAVOIAN	
Politique de protection des données		
Politique		Commentaires
Avez-vous mis en place une gouvernance en matière de protection des données au sein de votre entreprise ?	Oui	
Avez-vous mis en place une politique interne formalisée de protection des données ?	Oui	
Avez-vous mis en place une politique externe formalisée de protection des données ?	Oui	
Tenez-vous un registre des traitements mis en œuvre ?	Oui	
Avez-vous intégré le principe du <i>Privacy by design</i> dans le cadre de vos activités ?	Oui	
Avez-vous désigné un <i>Data Protection Officer</i> (DPO) au sein de votre entreprise ou de votre groupe ?	Oui	
Avez-vous sensibilisé vos salariés sur la protection des données ?	Oui	
Avez-vous mis en place une procédure de gestion des droits des personnes ?	Oui	
Avez-vous adopté une procédure de gestion des violations de données à caractère personnel ?	Oui	
Avez-vous obtenu un Label délivré par une autorité de contrôle (telle que la Cnil) ?	Non	La CNIL est notre client
Sécurité informatique		
Politique		Commentaires
Avez-vous une politique de sécurité ?	Oui	
Disposez-vous d’une politique de mot de passe ?	Oui	
Etes-vous certifié ou labellisé en matière de sécurité ?	Non	
Avez-vous un RSSI au sein de votre entreprise ?	Oui	
Existe-il un encadrement contractuel opposable aux salariés et tiers intervenant dans le cadre des prestations ? (clause de confidentialité, charte informatique etc...)	Oui	
Réalisez-vous des audits de sécurité interne et/ou externe ? Si oui, à quelle périodicité ?	Oui	Trimestre
Pratique		Commentaires
Les serveurs utilisés pour le traitement des données sont-ils accessibles depuis internet (pas de firewall, pas de DMZ) ?	Non	
Ces serveurs sont-ils connectés sur des systèmes d’information externes ?	Non	
Etes-vous en mesure de faire une analyse de sécurité à notre demande ?	Oui	
Utilisez-vous des comptes génériques pour l’accès aux serveurs ou applications gérant le traitement des données ?	Non	
Avez-vous une stratégie de mise à jour de votre infrastructure (OS, patches, antivirus) ? Si oui, laquelle ?	Oui	Géré par Nowteam
Avez-vous un anti-virus sur chaque serveur ? Quelle est la fréquence de mise à jour ?	Oui	Trimestre
Avez-vous un anti-virus sur chaque poste de travail ? Quelle est la fréquence de mise à jour ?	Oui	Mensuel
Si ce n’est pas déjà fait, accepteriez-vous de mettre en place un test d’intrusion annuel avec un partenaire externe ?	Oui	
Stockage de fichiers et de données		Commentaires
<i>Cette série de questions vise à estimer la vulnérabilité des données qui vous sont confiées, lorsqu'elles figurent sur votre réseau pour les nécessités du traitement</i>		
Lors du traitement, les données sont-elles stockées, même temporairement hors de l’union européenne ? Si oui, dans quels pays seront stockées les informations ?	Non	
Veuillez préciser la liste des sites où sont stockées les données ? (site primaire, backup, etc...)	Paris pour les sites	
Nom et adresse de la société hébergeant les données ?	Globoe Travel - 18 rue Jean Giraudoux - 75116 Paris	
Cette société d’hébergement dispose-t-elle d’une certification ? Si oui, laquelle ?	Non	
Assurez-vous la gestion des infrastructures et des systèmes hébergeant les données ?	Oui	
Assurez-vous la gestion des applications manipulant les données ?	Oui	
Les données sont-elles stockées sur des équipements qui vous sont dédiés ?	Oui	
Les données sont-elles stockées sur des équipements qui nous sont dédiés ?	Non	
Certaines machines du traitement sont-elles dédiées au traitement de données sensibles		
Quelles mesures de sécurité sont mises en œuvre s’agissant du stockage des données ?	Les données sont toutes cryptées.	
En cas de problème, pourriez-vous récupérer les données ? Si oui, quelle est la méthode de récupération des données ?	Oui	Tous nos serveurs de production fonctionnent en mode PCA. Les sauvegardes des données sont effectuées sur des cycles quotidiens et mensuels. La journalisation et les sauvegardes complètes des bases de données permettent de restaurer les bases en cas de crash des bases clients ou serveurs bases de données.