



Identifiant	Niveau 1	Niveau 2
Tech_1		

Tech_2

Tech_3

Tech_4

Tech_5

Tech_6

Tech_7

1. Conformité RGPD

1.1 Collecte, stockage, accès aux données clients (consentement, opt-in, opt-out)

Tech_8

Tech_9

Tech_10

Tech_11

Tech_12

Tech_13

1.2 Anonymisation

Tech_14

Tech_15

Tech_16

Tech_17

1.3 Gouvernance des données

Tech_18

Tech_19

Tech_20

2.1 Sécurisation des données clients

Tech_21

Tech_22

Tech_23

Tech_24

Tech_25

2. Sécurité des données

Tech_26

Tech_27

Tech_28

Tech_29

Tech_30

Tech_31

2.2 Utilisateurs, profils et droits

Tech_32

Tech_33

Tech_34

Tech_35

Tech_36

Tech_37

Tech_38

Tech_39

Tech_40

Tech_41

2.3 Accès à la plateforme et
authentification

3.1 Modèle de données

Tech_42

Tech_43

Tech_44

3.2 Flux de données

Tech_45

Tech_46

Tech_47

Tech_48

Tech_49

Tech_50

Tech_51

3. Gestion des données

Tech_52

Tech_53

Tech_54

3.3 Traitement des données

Tech_55

Tech_56

Tech_57

Tech_58

Tech_59

Tech_60

Tech_61

Tech_62

Tech_63

Tech_65

Tech_70

Tech_71

Tech_72

Tech_73

4116-11-16-11

Tech_74

Tech_75

Tech_76

Tech_77

Tech_78

Tech_79

Tech_80

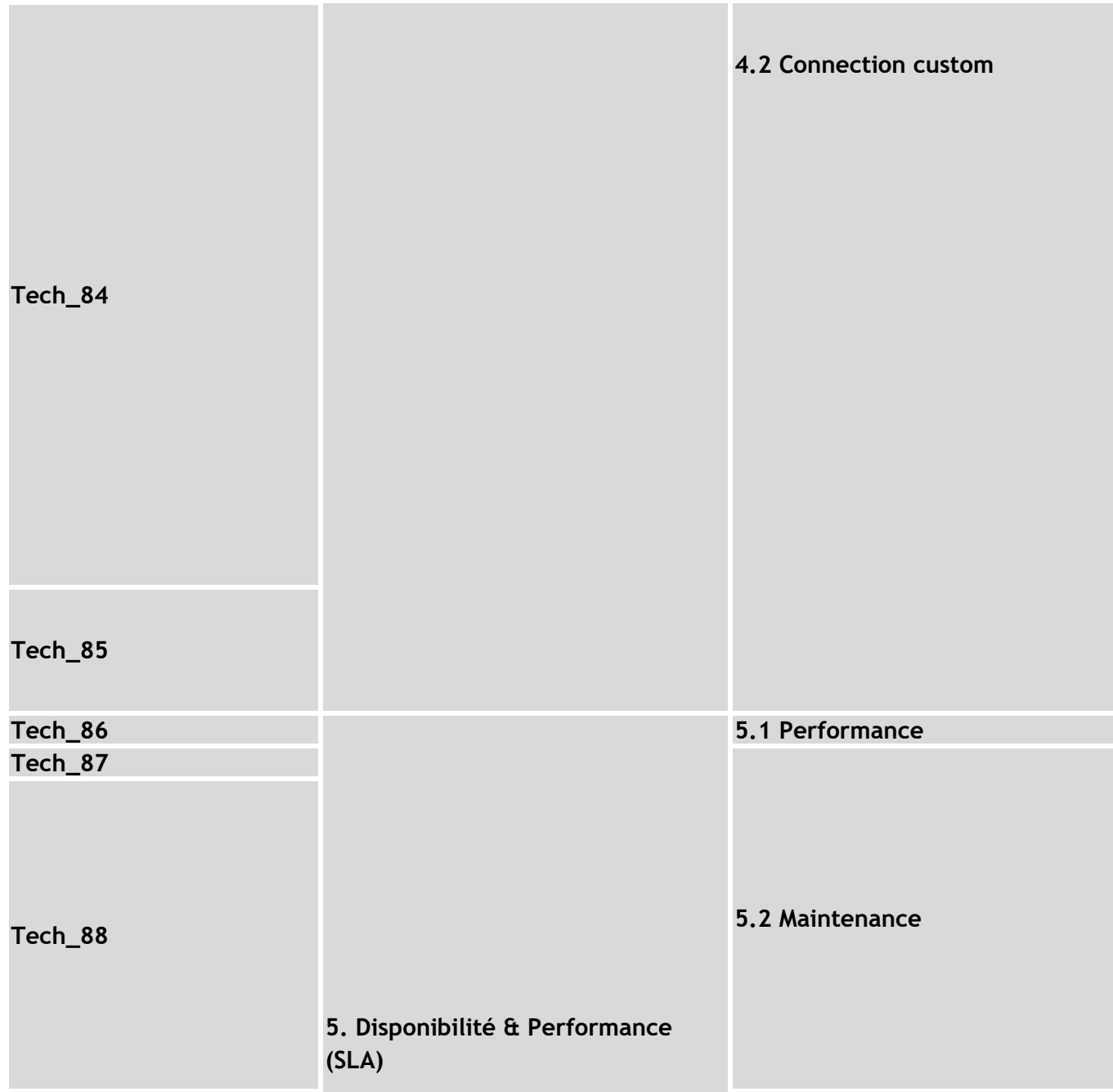
4. Intégration et API

4.1 Intégration / Connection native / API

Tech_81

Tech_82

Tech_83



Tech_89		5.3 Gestion des incidents /Exigences de support
Tech_90		
Tech_91		
Tech_92		
Tech_93	6. Propriété intellectuelle	
Tech_94		
Tech_95	7. Evolution & Versionnement	
Tech_96		

Tech_97		
Tech_98	8. Infrastructure	
Tech_100		
Tech_101		
Tech_102	9. Réversibilité (TMA et produit)	
Tech_103		
Tech_104		
Tech_105		

Attentes techniques de la CDP

Veillez remplir la colonne "Couverture" + commenter les répon

Caractéristiques

L'origine, la source du premier opt-in et la date du consentement sont stockés

Capacité de gérer le consentement RGPD par finalité (=types de communications) en natif

Le principe de consentement est appliqué à l'acceptation des cookies tiers

Gestion des préférences (email et/ou SMS et/ou courriers...) en natif

Centralisation et propagation des préférences (opt-in et opt-out) au sein de tous les outils, en temps réel pour l'activation

Capacité à extraire toutes les données utilisateurs (notamment en cas de demande)

Les valeurs historiques d'abonnement / désabonnement sont conservées pour chaque utilisateur

L'interface permet la modification manuelle, la suppression et la rectification de toutes les données fournies par le client (consentement, Nom, prénc

Possibilité de poser des tracking CDP pour collecter de la donnée 1st et 3rd

Capacité de pseudonimisation des données (Masquer le caractère personnel des informations de manière temporaire)

Capacité d'anonymisation des données (Masquer le caractère personnel des informations de manière définitive)

Une politique générale de protection données personnelles a été établie et peut nous être communiquée

Des sessions de formation et de sensibilisation auprès de vos collaborateurs ont été organisées et des contôles sont opérés

Vos collaborateurs, prestataires et sous-traitants sont soumis contractuellement au respect des règles relatives à la confidentialité et à la protection

Disposer d'une expertise juridique sur la réglementation et la conformité des droits

Un Délégué à la Protection des Données a été désigné (ou à défaut, une personne en charge des problématiques liées à la protection des Données)

Disposer d'un registre des traitements des données personnelles que vous réalisez au titre des prestations fournies à vos clients

Une charte de sécurité informatique (ou document équivalent) a été mise en place

Lister les mesures de sécurité et de sauvegarde des données en place

Audits réguliers effectués auprès de vos sous-traitants en matière de protection des données personnelles. Si oui, préciser la régularité (6 mois, 1 an.

Fiabilité des infrastructures de stockage et des bases de données : chiffrement des disques, chiffrement sélectif des colonnes contenant des données

Hébergement des données en France (y compris les sauvegardes d'urgence et de sauvegarde - équipes de support - hotline) ou à minima en Europe

Lister les impacts potentiels de la perte de données en cas d'incident

Disposez-vous d'une procédure de notification à vos clients des incidents de sécurité et des comportements frauduleux pouvant conduire à une violation

Lister les processus en cas d'incident concernant la remise en place du système. Quel est le temps de remise en état ?

Sauvegarde régulière de l'ensemble des données de la CDP effectuée. Si oui, préciser la régularité (6 mois, 1 an...)

Possibilité d'accéder aux logs : via la CDP ou via API

Possibilité de : Créer, modifier et supprimer des utilisateurs/client

Possibilité de : Créer, modifier et supprimer des profils utilisateurs

Possibilité de : Associer des utilisateurs/client à un profil utilisateur

Possibilité de : Associer des droits d'accès et/ou d'écriture et/ou de suppression à des profils utilisateurs

La CDP dispose de procédures de vérification d'identité, critères de mots de passe forts, cryptage des mots de passe

La CDP dispose d'une restriction VPN sur les accès administrateurs

La CDP est accessible via un navigateur depuis différents devices (tablette, smartphone, écran d'ordinateur...)

La CDP prend en charge l'intégration SSO (Okta)

La CDP peut se connecter à un service de gestion des accès et des identités

Le modèle de données d'un profil doit être personnalisable par l'ajout de champs

Le modèle de données d'une interaction doit être personnalisable par l'ajout de champs

anony

Capacités de streaming sur un environnement SQL Server

Il existe un connecteur source natif pour SQL Server

Lister les connecteurs natifs existants à date

Traitements pré-intégration ("nettoyage" de données sensibles) / data quality

Possibilité de paramétrer et faire exécuter des traitements complexes dans la CDP, incluant ML / IA

Protocoles de sécurité pour transférer les données (SFTP, CFTS, FTPS, API sécurisées...)

Possibilité de supprimer un ensemble de données/d'interactions selon des critères (filtres, sources, dates, choix de champs....)

Possibilité de supprimer une importation en masse précédente

Possibilité d'importer massivement des données sans post-traitement

Possibilité d'effectuer des importations de base temporaires (formats gérés, déclaration des types de champs, noms, etc.)

Possibilité d'alimenter la CDP via des fichiers plats

Possibilité pour l'utilisateur d'automatiser ses importations et de définir la fréquence et le déclenchement de son import de données

Possibilité de mettre à jour massivement des données avec seulement une liste de champs à mettre à jour et un point de réconciliation (par exemple

Capacité à exporter un ensemble des données manipulées (json, csv...) selon des critères (filtres, sources, dates, choix de champs....)

Capacité à calculer et restituer des KPIs liés aux objets manipulés

Fourniture d'algorithmes "prêts à l'emploi" couvrant des cas fréquents (recommandation, segmentation...)

Il existe un journal des extractions et importation effectuées ou à venir (cas des extractions automatisées)

Possibilité de contrôler les importations (règle de cohérence en quantité, mise à jour incrémentale, avec déduplication)

Il existe une conservation des valeurs historiques

Mise à disposition d'API Rest pour accéder à toutes les informations non limité en volume et en fréquence de requêtes

Pas de limitation d'accès aux données dans le temps

Il existe des Webhooks pour notifier les services tiers

L'API permet de lire, créer, modifier et supprimer les données sur toutes les tables et les champs existants

Il existe un connecteur natif pour Google Ads

Il existe un connecteur natif pour Meta

Donner la liste des outils SMS et Rich SMS pour lesquels il existe des connecteurs natif

La CDP dispose d'une connexion SDK avec des applications mobiles existantes

Capacité à se connecter avec des outils de BI / analytics / data vizualisation / dashboarding autre que Tableau

Donner la liste des outils CRM pour lesquels il existe des connecteurs natif

La documentation et la liste des APIs disponibles sont accessibles en ligne

Préciser les contraintes éventuelles (tarifs, droits d'accès, volume) liées à ces APIs

Protocoles ou langages de programmation pris en charge par l'API (par exemple, REST, GraphQL, Python, Java)

Si ces APIs modifient les données de la CDP, la traçabilité reste complète (suivant l'historisation des données mise en place)

Possibilité de sécuriser ces API au même titre que l'ensemble des accès à la plateforme

Ces API peuvent accéder à la liste des données modifiées entre deux horodatages précis

Ces API sont complétées par des protocoles de Webhook permettant d'être notifié/modifié ou plus généralement de contrôler les écritures et l'accès aux données et services mis à disposition dans la plateforme

Un SDK (software development kit) permettant de s'interfacer avec l'ensemble des modules mis à disposition est fourni

Possibilité de créer des connecteurs personnalisés

Emission d'alertes ou des notifications en cas de défaillance des connecteurs

Possibilité d'appliquer des règles de transformation sur le données (ex : pour normaliser le numéro de téléphone)

Normalisation des adresses emails : quel processus pour assainir les adresses email ? (contrôle DNS, whitelist, blacklist...)

Quelle est la taille du stockage inclus ?

Informez le client d'une maintenance programmée au moins 48 heures avant ladite maintenance

Visualiser dans l'interface la maintenance programmée

Mode de communication avec le support technique : ticket et/ou email et/ou support téléphonique

Pouvoir envoyer un ticket par email

Disposer d'un chat en ligne pour les tickets pour les équipes utilisant l'outil (voir la liste des tickets ouverts et le suivi de leur traitement)

Pouvoir spécifier dans l'email/l'interface le niveau de criticité de l'incident déclaré

Toutes les données saisies, importées, ou résultant d'un traitement interne de la plateforme restent la propriété intellectuelle exclusive du client
L'ensemble des développements propres au client et réalisés dans le cadre de la mise en place de la solution ainsi que ses évolutions ultérieures est la

Préciser la politique d'évolution/mise à jour de la solution mise en œuvre

Avant une mise à jour, Le client doit disposer d'une liste d'améliorations ou de modifications. Lors d'une nouvelle version de l'application, connaître le

Partage de la roadmap produit aux clients

Infrastructure dédiée (mono-tenant)

Disposer d'un environnement de pré-prod/test

Capacité d'auto-scaling / elastic compute

Préciser la durée de l'engagement du client, tant sur le produit que sur la tierce maintenance applicative

Préciser le mode de poursuite des engagements contractuels et tarifaires et leur évolution

Fournir un forfait sur le transfert de TMA en précisant à la fois les moyens mis en œuvre, les coûts et les délais

Fournir un forfait sur le transfert d'informations vers un autre produit en précisant à la fois les moyens mis en œuvre, les coûts et les délais

ises fournies dans la colonne "Détails & Commentaires"

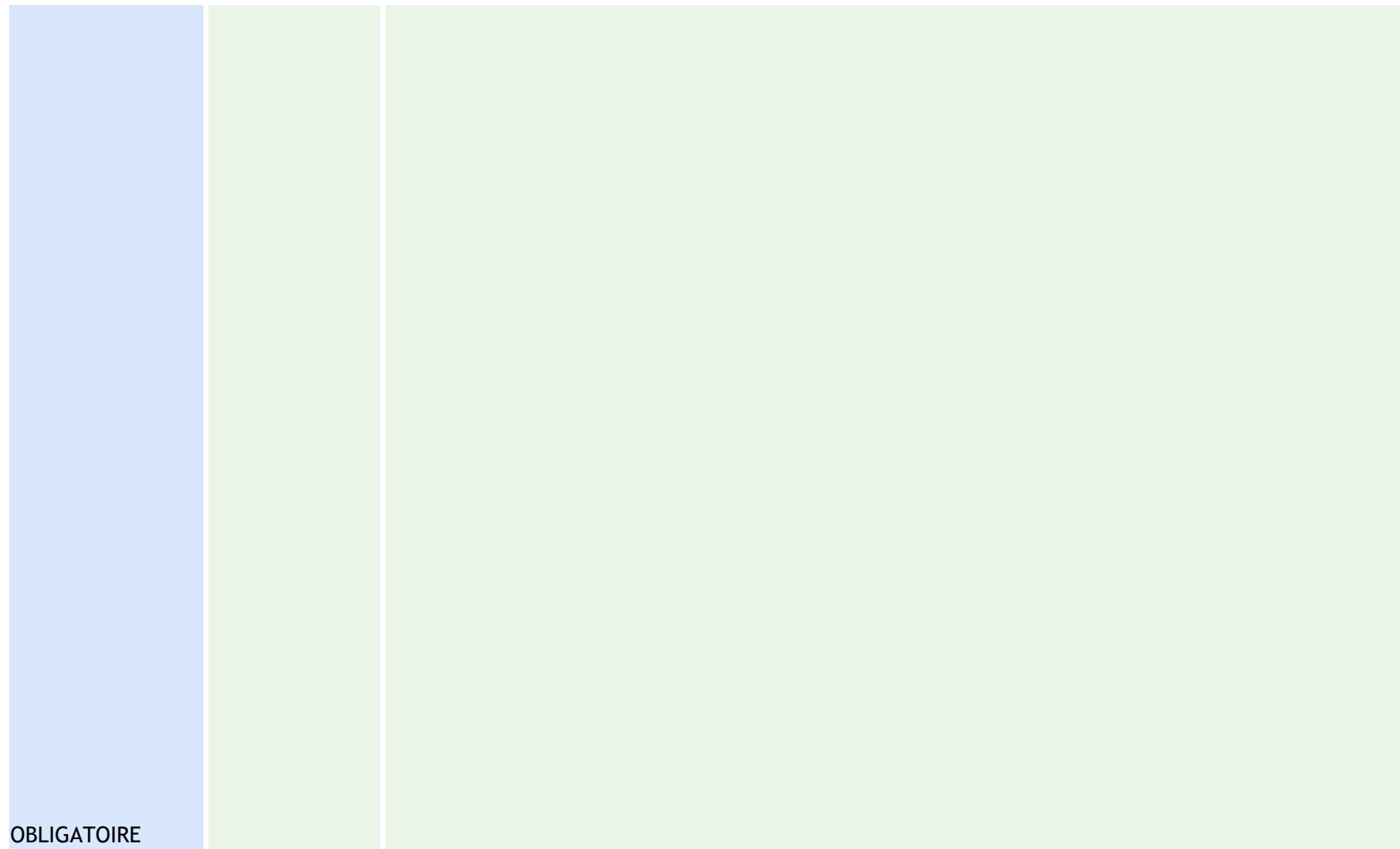
Exigence	Couverture	Détails & Commentaires
SOUHAITABLE		

SOUHAITABLE		

SOUHAITABLE		
SOUHAITABLE		
OBLIGATOIRE		
SOUHAITABLE		

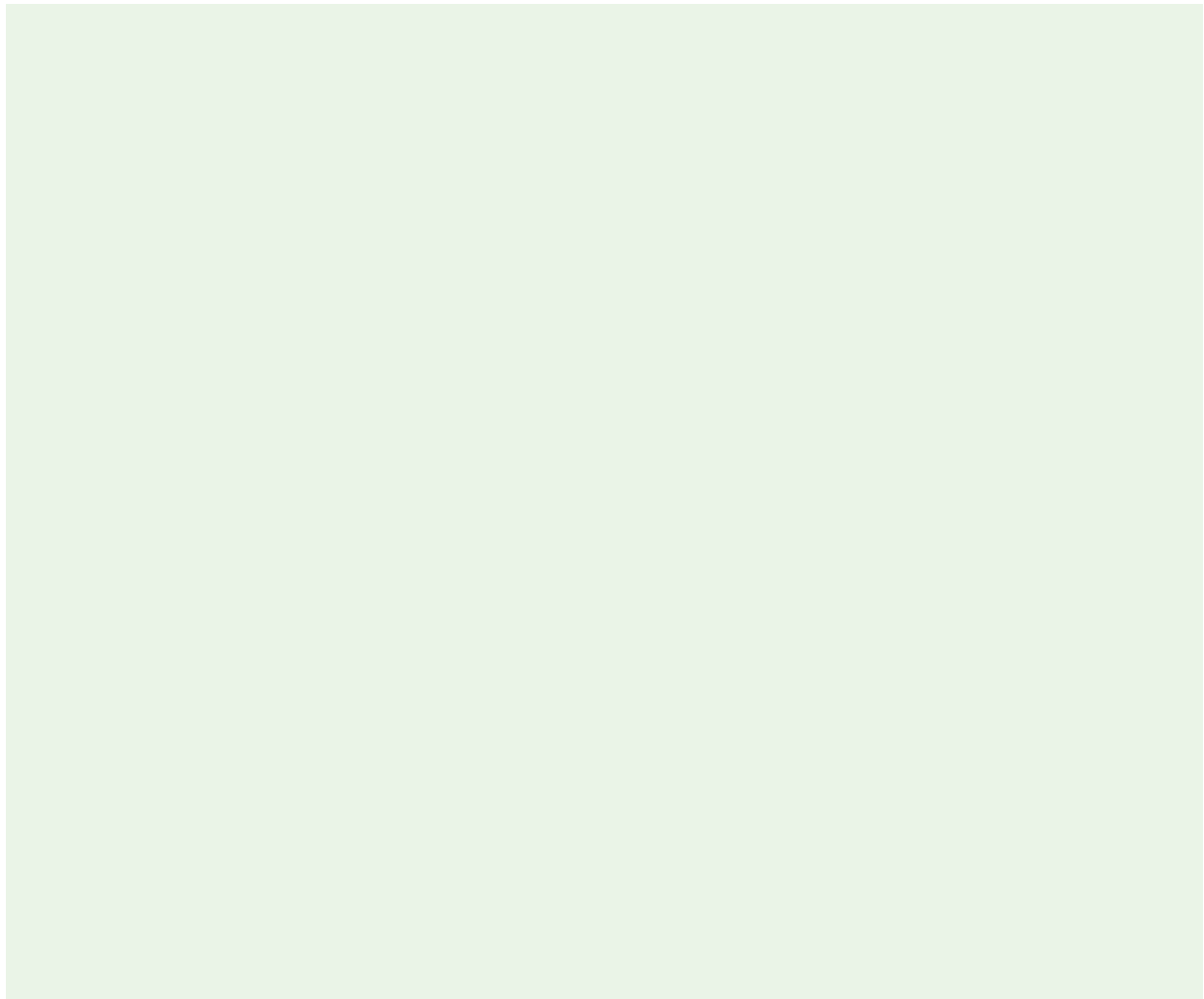
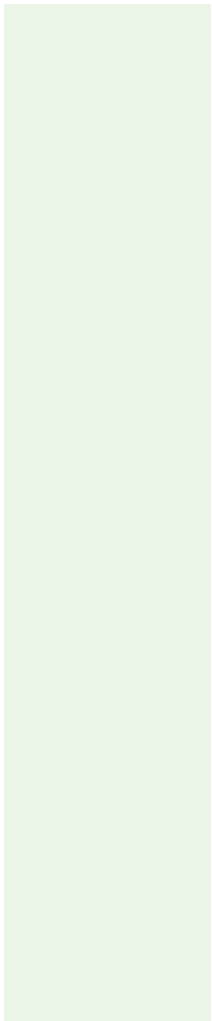
SOUHAITABLE		
OBLIGATOIRE		
SOUHAITABLE		
OBLIGATOIRE		
SOUHAITABLE		
SOUHAITABLE		

SOUHAITABLE		
SOUHAITABLE		
SOUHAITABLE		
SOUHAITABLE		



NON APPLICABLE

NON APPLICABLE



NON APPLICABLE		
OBLIGATOIRE		
NON APPLICABLE		
NON APPLICABLE		
NON APPLICABLE		

OBLIGATOIRE		
SOUHAITABLE		

OBLIGATOIRE		
OBLIGATOIRE		
OBLIGATOIRE		
OBLIGATOIRE		

SOUHAITABLE		
SOUHAITABLE		
SOUHAITABLE		
OBLIGATOIRE		
SOUHAITABLE		
OBLIGATOIRE		
OBLIGATOIRE		
POSSIBLE		
OBLIGATOIRE		
OBLIGATOIRE		

NON APPLICABLE

OBLIGATOIRE

POSSIBLE

POSSIBLE

POSSIBLE

POSSIBLE

OBLIGATOIRE		
POSSIBLE		
POSSIBLE		

POSSIBLE		
POSSIBLE		
SOUHAITABLE		
POSSIBLE		
OBLIGATOIRE		
OBLIGATOIRE		
OBLIGATOIRE		

NON APPLICABLE		
POSSIBLE POSSIBLE		
NON APPLICABLE		

OBLIGATOIRE		
NON APPLICABLE		
NON APPLICABLE		
OBLIGATOIRE		
OBLIGATOIRE		
SOUHAITABLE		
SOUHAITABLE		

SOUHAITABLE

SOUHAITABLE		
OBLIGATOIRE		

OBLIGATOIRE		
SOUHAITABLE		
NON APPLICABLE		
SOUHAITABLE		
SOUHAITABLE		

OBLIGATOIRE		
SOUHAITABLE		
POSSIBLE		
POSSIBLE		
OBLIGATOIRE		
OBLIGATOIRE		
NON APPLICABLE		
OBLIGATOIRE		

SOUHAITABLE		
POSSIBLE		
OBLIGATOIRE		
OBLIGATOIRE		
NON APPLICABLE		
NON APPLICABLE		
NON APPLICABLE		
NON APPLICABLE		