

1. Organisation Générale.....	2
2. Responsabilités.....	2
3. Organisation de la conformité.....	2
4. Veille réglementaire.....	2
5. Maîtrise des sous-traitants.....	3
6. Gestion documentaire.....	3
7. Modalités de configuration et de déploiement des mises à jour.....	3
Conformité au Référentiel de Certification v1.7	5

Dossier organisationnel

1. Organisation Générale

Net-Assembly est responsable du développement, de la maintenance, de la mise à jour et du déploiement du système d'encaissement caisse.enregistreuse.fr.

L'entreprise met en œuvre, évalue et maintient un système de management de la conformité (SMC) destiné à s'assurer que le système d'encaissement correspond bien en permanence aux exigences du référentiel de certification.

Le principal risque pour le développement de ce logiciel étant bien évidemment sa capacité à garantir un fonctionnement conforme le plus rigoureux possible afin de se conformer avec rigueur aux différentes réglementations en vigueur. La stratégie sera ainsi de préférer la rigueur à la mise en place de fonctionnalités équivoques.

2. Responsabilités

Responsable Conformité : Simon Cabotse

Responsable de l'application et du suivi de la conformité réglementaire et technique, responsable développement, exploitation, maintenance, support client.

Développement : Développeur PHP/MySQL, chargés de l'évolution et de la maintenance du code.

Exploitation et maintenance : Administrateur système, responsable des serveurs et de l'infrastructure.

Support client : Ingénieur support, chargé du traitement des tickets clients.

3. Organisation de la conformité

- Formation aux évolutions réglementaires.
- Analyse de risques internes (juridique, technique, sécuritaire) annuelle.
- Mise à jour du système de management de la conformité (SMC) sur la base des exigences du référentiel.

4. Veille réglementaire

- Abonnement aux bulletins LNE.
- Suivi continu des publications du BOFiP et des actualités LNE.

Dossier organisationnel

5. Maîtrise des sous-traitants

L'entreprise fera appel à des sous-traitants uniquement pour l'hébergement de l'infrastructure physique.

Cette infrastructure sera constituée de serveurs privés dans le cloud avec des images Linux et une gestion du système d'exploitation exclusivement gérée en interne par nos propres services (administration système).

La sous-traitance n'étant destinée qu'à la mise en place technique d'une solution d'hébergement en ligne sécurisée, monitorée et professionnelle.

Cette organisation rend impossible l'accès aux données par des personnes externes à nos services, aucun sous-traitant ne peut donc accéder aux données de quelque manière que ce soit.

6. Gestion documentaire

- Documentation technique, fonctionnelle et utilisateur centralisée dans un dépôt sécurisé interne.
- Mise à jour systématique en cas d'évolution du périmètre fiscal ou de modification fonctionnelle.

7. Modalités de configuration et de déploiement des mises à jour

Le logiciel étant uniquement accessible en ligne, toutes les versions du logiciel, que ce soit la version Android, iOS, Windows, Sunmi ne peuvent pas fonctionner sans une connexion Internet et il est impossible d'utiliser une version qui ne soit pas à jour.

L'intégralité des clients du logiciel utilisent toujours la dernière version du logiciel depuis la mise à disposition de celle-ci.

Le registre des versions mise en production et tenue en interne avec l'aide de l'outil de gestion des versions de fichiers SVN

Les mises à jour sont déployées instantanément et pour tous les clients étant donné qu'une seule version en production du code source existe et qu'elle se situe sur nos serveurs.

Les mises à jour du système ne nécessitent aucune configuration.

Page 3

Dossier organisationnel

Les nouvelles versions du code source poussé sur le serveur SVN sont toujours immédiatement envoyées sur le serveur de production.

La traçabilité relative à l'utilisation du système est donc effectuée en interne via SVN, et est commune à tous les utilisateurs.

Conformité au Référentiel de Certification v1.7**Système de Management de la Conformité (SMC) (Chapitre III)**

Le SMC mis en place assure l'application stricte des processus liés à la conformité et l'amélioration continue.

Responsabilités (Exigence III.2)

La direction a nommé un responsable de la conformité (Simon Cabotse) et défini clairement les rôles dans l'organigramme.

Veille réglementaire (Exigence III.4)

Net-Assembly suit activement les évolutions fiscales et adapte ses procédures en conséquence.

Contrôles de conformité (Exigence III.5)

Des audits internes sont réalisés pour vérifier la bonne application des exigences fiscales.

Communication et traçabilité (Exigence III.8 et III.9)

La distribution des versions est tracée, et les clients sont informés de toute nouvelle version certifiée.