



RAPPORT D'EVALUATION DES FACTEURS RELATIFS A LA VIE PRIVEE (RAPPORT D'EFVP)

Ref : OMP-EFVP-LOI25-2026-V1

Date : 2026-10-30

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'EVALUATION (A CONSERVER DANS VOTRE REGISTRE LOI 25)

Organisation utilisatrice : [Nom de votre organisation / entreprise utilisatrice] **Logiciel évalue :** OptimizeMyProcess.ca (SaaS Canadien FR/EN)
Responsable (RPRP) : [Nom du Responsable de la protection des renseignements personnels] **Algorithme :** Algorithme propriétaire (Aucune IA grand public)
Cadre normatif : Loi 25 (Quebec - art. 3.3 LPRPSP) & Guide d'Évaluation de la Conformité **Contact de l'organisme :** edouard@optimizemyprocess.ca

1 Identification du projet et cadre réglementaire québécois (Loi 25)

Conformément à la Loi 25 (Québec), toute entreprise qui acquiert ou déploie un système d'information impliquant des renseignements personnels doit procéder à une Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP). Ce rapport prérempli documente avec exactitude l'architecture d'OptimizeMyProcess.ca afin d'accélérer l'homologation par votre Responsable de la protection des renseignements personnels (RPRP).

• Solution évaluée :

OptimizeMyProcess.ca - Logiciel Web canadien (SaaS) de modélisation, de présentation, de comparaison (État actuel vs État futur) et d'exportation de processus d'affaires.

• Nature de l'opération :

Acquisition / utilisation d'une application logicielle infonuagique bilingue (Français / Anglais) avec option d'utilisation et d'exportation sans enregistrement infonuagique.

• Finalité opérationnelle :

Documenter et optimiser les processus internes d'une entreprise (« Qui fait quoi et comment ») à l'aide de rôles génériques (ex. : Service client, Entrepôt, Comptabilité) pour gagner du temps et uniformiser le travail d'équipe.

• Proportionnalité et nécessité :

Le système ne requiert aucun renseignement personnel sur la clientèle de l'entreprise utilisatrice. Seules les coordonnées professionnelles d'affaires des utilisateurs autorisés sont utilisées pour l'accès sécurisé.

2 Inventaire des renseignements personnels traités (Collecte minimale)

OptimizeMyProcess.ca applique rigoureusement le principe de minimisation des données (art. 4 et 5 LPRPSP). Aucun renseignement sensible (médical, biométrique, financier personnel ou NAS) n'est collecté.

• Identité professionnelle du compte utilisateur :

Adresse courriel professionnelle (email), nom d'affichage professionnel (full_name issu du fournisseur OAuth) et identifiant technique interne (UUID).

• Aucun mot de passe collecté ni stocké :

L'authentification s'effectue exclusivement par fédération d'identité OAuth 2.0 / OpenID Connect via Microsoft (Microsoft 365 / Outlook / Entra ID) ou Google. Aucun mot de passe n'est enregistré dans notre base de données.

• Métadonnées de gouvernance des accès :

Date de création du compte (created_at), date de dernière connexion (last_sign_in_at) et domaine d'entreprise (@entreprise.ca) afin de permettre au gestionnaire de compte de contrôler les licences actives.

• Données de facturation isolées (Stripe PCI-DSS) :

Pour les abonnements individuels par carte (4,99 \$ CAD/mois), les données bancaires sont traitées exclusivement par Stripe (certifié PCI-DSS Niveau 1). Aucun numéro de carte de crédit ne transite par nos serveurs.

3 Absence d'IA grand public et traitement par algorithme propriétaire

Un enjeu majeur des ÉFVP modernes concerne l'envoi de données d'entreprise vers des modèles d'intelligence artificielle publics. OptimizeMyProcess.ca élimine ce risque à la source grâce à son algorithme propriétaire.

- **Algorithme propriétaire exclusif :**
La transformation d'une description de processus en parcours visuel et en fiche explicative repose sur un algorithme propriétaire développé à l'interne (analyse linguistique FR/EN déterministe).
- **Aucune transmission à une IA grand public :**
Vos descriptions de processus, règles d'affaires et méthodes internes ne sont jamais envoyées à des services d'IA grand public externes et ne servent jamais à entraîner des modèles tiers.
- **Aucune décision automatisée sur des personnes (Art. 12.1 Loi 25) :**
Le logiciel modélise uniquement des étapes opérationnelles d'entreprise et ne prend aucune décision automatisée visant une personne physique.

4 Liberté d'utilisation sans stockage infonuagique et portabilité des extraits

Pour les organisations ayant des politiques internes interdisant l'enregistrement de certains processus dans le nuage, OptimizeMyProcess.ca offre un mode de travail entièrement basé sur l'exportation locale.

- **Création et exportation sans obligation d'enregistrer :**
Les utilisateurs peuvent créer leur processus (État actuel et État futur), générer la Fiche explicative et exporter tous les documents sans enregistrer le processus dans la base de données de l'outil.
- **Supports d'exportation optimaux et standardisés :**
Exportation immédiate en Fiche explicative finale (PDF), Processus + Fiche combinés (PDF État actuel ou État futur), Rapport de comparaison (PDF Actuel vs Futur), ainsi qu'en images PNG haute définition et SVG vectoriel.
- **Homogénéité documentaire garantie :**
Tous les extraits PDF respectent une structure uniforme (déclencheur, intrants, livrables, étapes numérotées par rôle, durée, outils et conditions strictes), assurant une gouvernance documentaire homogène.

5 Mesures de sécurité techniques, isolation des données et sous-traitants

Lorsque l'organisation choisit d'enregistrer et de partager ses dossiers d'affaires dans l'application, des contrôles de sécurité multicouches protègent l'intégrité et la confidentialité des données.

- **Chiffrement en transit et au repos :**
Communications chiffrées à 100 % via HTTPS / TLS 1.2+. Base de données PostgreSQL et sauvegardes chiffrées au repos (AES-256).
- **Isolation par ligne (Row-Level Security - RLS) :**
Chaque dossier (folders) et processus (diagrams) est privé par défaut et rattaché à son propriétaire (owner_id / user_id). Seuls les collaborateurs explicitement invités (folder_shares / diagram_shares) y ont accès.
- **Sous-traitants technologiques :**
1) Microsoft Entra ID / Google OAuth (authentification sans mot de passe et MFA de l'entreprise) ; 2) Supabase Inc. (base de données PostgreSQL isolée par RLS) ; 3) Stripe Inc. (paiements PCI-DSS Niveau 1, le cas échéant).

6 Gouvernance par le Gestionnaire de compte, conservation et droit à l'effacement

L'accès par domaine d'entreprise (@entreprise.ca) intègre un module de gouvernance dédié permettant à l'entreprise cliente de gérer elle-même le cycle de vie des comptes de ses employés.

- **Tableau de bord du Gestionnaire de compte :**

Les gestionnaires de compte désignés visualisent en temps réel le nombre de licences attribuées, la liste des utilisateurs actifs de leur domaine et la date exacte de leur dernière connexion.

- **Filtres d'inactivité (30, 60 et 90 jours) et suppression :**

Un filtre intégré identifie automatiquement les comptes inactifs depuis 30, 60 ou 90 jours. Le gestionnaire peut supprimer immédiatement de la base de données Supabase tout employé inactif ou ayant quitté l'organisation.

- **Révocation des partages et suppression à la demande :**

Tout propriétaire de dossier peut retirer un accès partagé ou supprimer définitivement un processus en 1 clic.

7 Matrice d'évaluation des risques et conclusion de conformité

Synthèse de l'analyse des risques relatifs à la vie privée selon la méthodologie de la Commission d'accès à l'information du Québec (CAI) :

- **Risque A - Vol ou fuite de mots de passe :**

Probabilité : Nulle | Gravité : Faible ! RISQUE TRÈS FAIBLE. Aucun mot de passe n'est stocké (Microsoft 365 / Google avec MFA organisationnel).

- **Risque B - Fuite de savoir-faire vers une IA publique :**

Probabilité : Nulle | Gravité : Modérée ! RISQUE TRÈS FAIBLE. Algorithme propriétaire exclusif.

- **Risque C - Maintien d'accès d'un employé ayant quitté :**

Probabilité : Faible | Gravité : Faible ! RISQUE FAIBLE. Le Gestionnaire de compte du domaine permet la suppression immédiate en 1 clic.

- **Risque D - Hébergement externe d'un processus critique :**

Probabilité : Faible | Gravité : Faible ! RISQUE TRÈS FAIBLE. L'équipe a la liberté totale d'exécuter sans enregistrer le processus dans l'outil.

8. AVIS FAVORABLE & HOMOLOGATION INTERNE PAR L'ORGANISATION UTILISATRICE

Au terme de la présente Evaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), l'architecture d'OptimizeMyProcess.ca (authentification OAuth 2.0 sans mot de passe, algorithme propriétaire sans IA grand public, isolation PostgreSQL RLS, gouvernance des inactifs et liberté d'exportation PDF/PNG/SVG sans enregistrement) répond aux exigences de la Loi 25 (Québec).

Signature du RPRP ([Nom du Responsable de la protecti])

Date d'homologation : 2026-10-30