

POLITIQUE SGQ ET SMSI

ACTION	FONCTION	NOM	DATE
Approuvé	Direction Générale		19/02/2024
Rédigé	Responsable Qualité		19/02/2024

Niveau de confidentialité	Public
---------------------------	--------



COMPET-E SRL - A TESISQUARE® ECOSYSTEM COMPANY

Via Don Orione, 202/G 12042 Bra fraz. Bandito (CN) | Via Cristoforo Colombo, 149 00147 Roma
(RM) Tel: 0172-382763 www.compet-e.com - info@compet-e.it

ALL RIGHTS RESERVED - This document is the exclusive property of Compet-e Srl, which reserves all rights therein. Therefore, this document may not be copied, reproduced, communicated or disclosed outside the interested parties without the written authorisation of Compet-e Srl.



UNI CEI
EN
17799:20
24



Dasa-Rägister

ISO/IEC 27001:2022
IIS-0223-01

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0423-02

HISTORIQUE DES VERSIONS

DATE	RÉVISION	CRÉÉ PAR	DESCRIPTION DE LA MODIFICATION
11/14/2022	1.0		Création du document du système de management intégré
02/28/2023	1.1		Mise à jour du papier à en-tête
06/29/2023	1.2		Alignement du champ d'application ISO/IEC 27001 tel que proposé par DASA
02/19/2024	1.3		Mise à jour de la norme ISO/IEC 27001:2022

RÉFÉRENCES AUX NORMES

NORMES	RÉFÉRENCE PRÉCISE
ISO/IEC27001:2022	Article 5 « LEADERSHIP »
UNI EN ISO 9001:2015	Sous-article 5.2 « Politique »

SOMMAIRE

1. CHAMP D'APPLICATION, OBJET ET DESTINATAIRES	3
2. POLITIQUE	3
3. RESPONSABILITÉS	4



COMPET-E SRL - A TESISQUARE® ECOSYSTEM COMPANY

Via Don Orione, 202/G 12042 Bra fraz. Bandito (CN) | Via Cristoforo Colombo, 149 00147 Roma (RM) Tel: 0172-382763 www.compet-e.com - info@compet-e.it

ALL RIGHTS RESERVED - This document is the exclusive property of Compet-e Srl, which reserves all rights therein. Therefore, this document may not be copied, reproduced, communicated or disclosed outside the interested parties without the written authorisation of Compet-e Srl.



UNI CEI
EN
17799:20
24



Dasa-Rägister

ISO/IEC 27001:2022
IIS-0223-01
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0423-02

1. CHAMP D'APPLICATION, OBJET ET DESTINATAIRES

Le présent document a pour objet de décrire la politique du système de management intégré SGQ et SMSI de Compet-e Srl.

2. POLITIQUE

Compet-e Srl a décidé de conformer ses processus qualité à la norme UNI EN ISO 9001:2015 et à la norme ISO/IEC 27001:2022, avec extension aux normes ISO/IEC 27017:2015 et ISO/IEC 27018:2019, en ce qui concerne la protection des informations relevant des champs d'application suivants :

Pour la norme ISO/IEC 27001 :

Conception et développement de solutions informatiques dans le domaine de la conformité réglementaire. Installation, assistance et maintenance de ces solutions en mode On Premises. Fourniture de ces solutions en mode SaaS. Conseil dans le domaine de la conformité réglementaire par l'application des lignes directrices ISO/IEC 27017:2015 et ISO/IEC 27018:2019.

Pour la norme ISO 9001 :

Conception et développement de solutions informatiques dans le domaine de la conformité réglementaire. Installation, assistance et maintenance de ces solutions en mode On Premises. Fourniture de ces solutions en mode SaaS. Conseil dans le domaine de la conformité réglementaire.

Les finalités du système de management sont les suivantes :

- Atteindre la pleine satisfaction du client grâce à l'amélioration continue des processus d'entreprise ;
- Garantir des standards élevés de qualité dans les services fournis aux clients ;
- Diffuser la culture de la qualité au sein de l'entreprise, à tous les niveaux ; la société s'engage également à communiquer et à diffuser son engagement en faveur de la qualité à l'extérieur de la Société ;
- Garantir aux Clients un service de qualité, en satisfaisant les exigences explicites et implicites exprimées par ceux-ci ;
- Assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations pour les parties intéressées ;
- Minimiser l'impact en cas d'incident relatif à la sécurité de l'information ;
- Garantir la continuité des services conformément aux réglementations en vigueur et aux exigences contractuelles ;
- Améliorer continuellement la sécurité de l'information en tenant compte de l'évolution constante des aspects technologiques ;
- Planifier les processus selon une approche fondée sur les risques afin de mettre en œuvre les actions les plus appropriées pour évaluer et traiter les risques associés aux processus, ainsi que pour exploiter et renforcer les opportunités identifiées.

Compet-e s'engage dans une amélioration constante du système de management, en tenant compte du fait que :

- Cette exigence découle de la nécessité de répondre aux multiples demandes provenant de l'extérieur et de l'intérieur de l'organisation, y compris à la nécessité de respecter les dispositions du RGPD en matière de protection des données personnelles des clients et des salariés.
- L'organisation a identifié les fonctions de risk owner (ci-après « RO ») ainsi que les interfaces pour les questions de sécurité de l'information vis-à-vis des tiers. Les RO rendront compte des tendances et de l'état de la sécurité de l'information selon une périodicité définie.
- L'organisation a confié au service ICT de l'entreprise, avec le soutien de consultants externes pour les aspects technologiques, les activités relatives à la sécurité de l'information ainsi que le support à la définition du système de management. Le service ICT assure également la gestion des anomalies techniques et des incidents de sécurité de l'information.
- Compet-e Srl a défini des objectifs qui sont mis à jour lors de la Revue de Direction ou lorsque la Direction de Compet-e Srl le juge nécessaire. Les RO et le Responsable Qualité sont chargés de leur suivi et de la détection de toute anomalie par rapport à ce qui a été établi.
- Compet-e Srl établit, sur une base annuelle, des programmes de formation et d'audits internes au moyen desquels elle assure le contrôle de son système de management.



COMPET-E SRL - A TESISQUARE® ECOSYSTEM COMPANY

Via Don Orione, 202/G 12042 Bra fraz. Bandito (CN) | Via Cristoforo Colombo, 149 00147 Roma (RM) Tel: 0172-382763 www.compet-e.com - info@compet-e.it

ALL RIGHTS RESERVED - This document is the exclusive property of Compet-e Srl, which reserves all rights therein. Therefore, this document may not be copied, reproduced, communicated or disclosed outside the interested parties without the written authorisation of Compet-e Srl.



UNI CEI
EN
17799:20
24



Dasa-Rägister

ISO/IEC 27001:2022
IIS-0223-01
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0423-02

- Compet-e Srl s'engage à respecter les lois et directives en matière de protection des données et de sécurité de l'information, ainsi que les prescriptions légales applicables à ses services (par ex. loi 48/2008, droit de la propriété intellectuelle, responsabilité administrative, etc.).
- L'ensemble du personnel est orienté vers l'amélioration continue du système de management au moyen de la mesure des performances, des audits internes et de la revue.

3. RESPONSABILITÉS

Les RO et le Responsable Qualité sont responsables de :

- S'assurer que le système de management est mis en œuvre et maintenu conformément à la présente Politique et garantir que toutes les ressources nécessaires sont disponibles ;
- Assurer la coordination opérationnelle du système de management et la communication de ses performances ;
- Assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité dans les activités ;
- Gérer les non-conformités et les incidents ;
- Définir quelles informations relatives à la sécurité de l'information seront communiquées à quelle partie intéressée (interne ou externe), par qui et quand ;
- Adopter et mettre en œuvre le plan de formation et de sensibilisation, qui s'applique à toutes les personnes ayant un rôle au sein du système de management.

Les rôles de Risk Owner et de Responsable Qualité sont identifiés dans l'organigramme de l'entreprise.

La politique du système de management est communiquée au sein de Compet-e Srl au moyen de sessions de formation spécifiques.

La politique peut être communiquée à l'extérieur (clients, fournisseurs, autorités, etc.).

La présente Politique sera revue et mise à jour par la Direction de Compet-e Srl chaque fois que des événements ou des changements substantiels affectant les actifs de l'entreprise se produiront, et sera analysée lors de chaque Revue de Direction.



COMPET-E SRL - A TESISQUARE® ECOSYSTEM COMPANY

Via Don Orione, 202/G 12042 Bra fraz. Bandito (CN) | Via Cristoforo Colombo, 149 00147 Roma
(RM) Tel: 0172-382763 www.compet-e.com - info@compet-e.it

ALL RIGHTS RESERVED - This document is the exclusive property of Compet-e Srl, which reserves all rights therein. Therefore, this document may not be copied, reproduced, communicated or disclosed outside the interested parties without the written authorisation of Compet-e Srl.



UNI CEI
EN
17799:20
24



Dasa-Rägister

ISO/IEC 27001:2022
IIS-0223-01
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0423-02