



# Dexia Sofaxis protège son patrimoine commercial grâce à Adobe LiveCycle Rights Management

Comment protéger son savoir-faire et éviter les fuites d'informations ? Comment appliquer des politiques de sécurité sans perturber les processus métiers ? Dexia Sofaxis a associé Adobe LiveCycle Rights Management à son Système d'Information et a défini une politique de protection des documents pour en assurer la traçabilité et garder la maîtrise sur la diffusion de son information. Une opération couronnée de succès qui lui permet aujourd'hui de développer de nouveaux projets métiers.

## INDUSTRIE

- Assurance

## ENJEUX

- Déployer une protection des documents électroniques sédentaires et nomades afin d'éviter les fuites d'informations et protéger le patrimoine commercial de Dexia Sofaxis,
- Assurer une traçabilité du document.

## SOLUTION

- Intégrer le module Adobe LiveCycle Rights Management au SI,
- Définir et appliquer une politique de sécurité à l'ensemble des produits, aux formats Excel, Word, Powerpoint et PDF.

## BÉNÉFICES

- **Des contenus sécurisés**  
La politique de sécurité mise en place permet de garder l'entier contrôle sur la consultation et la diffusion des informations.
- **Protéger son savoir-faire**  
Dexia Sofaxis protège son patrimoine commercial et s'assure de la confidentialité des données.
- **Sécuriser les échanges**  
LiveCycle Rights Management est utilisé pour tracer le document tout au long de son cycle de vie et contrôler son accessibilité par les seules personnes autorisées.
- **Sensibiliser les collaborateurs**  
Le déploiement de la solution a permis de sensibiliser les collaborateurs à la sécurisation des documents et d'identifier de nouveaux besoins.

## SYSTÈMES UTILISÉS

- Adobe LiveCycle Rights Management.

Premier courtier français en assurance du personnel des collectivités territoriales et hospitalières, Dexia Sofaxis assure environ trois agents de la fonction publique territoriale et hospitalière sur quatre. Dans ce contexte, Dexia Sofaxis génère un nombre conséquent de documents électroniques - contrats, offres de service, offres de produits, réponses aux appels d'offres - destinés à des collaborations internes ou à être échangés avec les collaborateurs externes et les clients du groupe. « *Nous avons identifié une problématique liée à la fuite d'informations* », explique Franck Moussé, responsable de la Sécurité des Systèmes d'information et chargé de l'innovation technologie chez Dexia Sofaxis. Pour protéger son patrimoine commercial, Dexia Sofaxis met en place une solution de protection des données, qui repose entièrement sur Adobe® LiveCycle® Rights Management.

## Sécuriser son savoir-faire

Leader sur son secteur d'activité, l'objectif de Dexia Sofaxis est donc de protéger son savoir-faire et son patrimoine commercial. La société définit un cahier des charges strict. « *Nous avons deux types de documents* », confie Franck Moussé. « *Les documents sédentaires ne sortent pas de notre Système d'Information. Ils doivent en revanche rester consultables et modifiables par les collaborateurs* ». Cependant, tous les collaborateurs de Dexia Sofaxis ne sont pas nécessairement habilités à consulter ou modifier tous types de documents. La mise en place d'une politique de sécurisation demandera alors de définir des droits d'accès et de modification selon les profils des utilisateurs. « *Nous avons ensuite des documents nomades* », reprend Franck Moussé, « *qui sortent de l'entreprise et que nous devons protéger contre le copier/coller, l'impression, les captures d'écran et auxquels nous voulions attribuer un délai de validité hors connexion* ». La protection des données s'applique à des documents aux formats diversifiés, sous Word, Excel ou PowerPoint aussi bien qu'au format d'échange PDF. « *Nous voulions que la protection soit propagée en mode déconnecté et connecté, avec des profils utilisateurs permettant de gérer des habilitations au niveau des fonctions des collaborateurs et de leur rôle dans l'entreprise* », précise Franck Moussé.

*« Le rôle d'Adobe a rassuré les Directeurs de processus et notre Direction Générale. Cela a débouché sur de nouveaux projets métiers, que nous pouvons optimiser à présent grâce au niveau de sécurité que nous pouvons désormais mettre en place ».*

Franck Moussé



## Définir et appliquer des stratégies de sécurité

Dexia Sofaxis disposait déjà d'une protection des documents. Le système en place jusque-là consiste à appliquer les droits NTFS de Windows et les stratégies de sécurité Windows. L'accès à certains répertoires ou à certains fichiers est protégé par une solution de cryptographie, mais celle-ci n'empêche pas certaines fonctionnalités, comme le copier/coller ou encore l'impression. Dexia Sofaxis se lance alors dans une évaluation des solutions en place pour mieux définir ses contraintes et la validité de son projet, appliqué aux spécificités de son SI. *« Le choix d'utiliser Adobe LiveCycle Rights Management était finalement assez simple, puisque peu d'éditeurs sont aujourd'hui en mesure de proposer un niveau de sécurité basé sur le document, et capable de gérer la vie du document hors connexion. Le format PDF s'est également imposé comme le format standard de génération de documents. Mais nous avons aussi besoin de protéger des documents de la suite Office »*, précise Franck Moussé. Il réalise alors un Proof of Concept (POC) pour valider la mise en place du projet avant tout développement et déploiement. *« Nous devons malgré tout vérifier les fonctionnalités et surtout nous assurer de la bonne intégration de la solution dans notre Système d'Information »*, ajoute-t-il.

Familier avec les solutions, Dexia Sofaxis est par ailleurs déjà utilisateur des solutions Adobe. Le groupe s'appuie en effet sur le format PDF pour générer les documents et a totalement dématérialisé son processus de réponse aux appels d'offres. *« Nous utilisons déjà Acrobat Standard en interne, mais il nous manquait l'invocation de LiveCycle Rights Management pour appliquer des stratégies de sécurité »*, estime Franck Moussé. L'intégration avec le serveur et le SI du groupe s'est opérée en toute simplicité. *« Il faut en revanche bien respecter les standards et les composants logiciels pré requis par Adobe. De plus, LiveCycle Rights Management est supporté dans l'environnement VMWare, ce qui facilite les tests et les recettes, ainsi que la reprise d'activité sur un site distant »*, explique Franck Moussé.

## Garder le contrôle sur son information et sa diffusion

Aujourd'hui, LiveCycle Rights Management est parfaitement opérationnel et Dexia Sofaxis a augmenté son degré de sécurisation de ses contenus et de son savoir-faire. Les documents sédentaires, qui ont vocation à ne pas sortir du SI, sont protégés avec la solution de chiffrement Ultimaco. Pour les documents nomades, LiveCycle Rights Management permet à Dexia Sofaxis de protéger les mouvements de fichiers, et d'assurer une traçabilité de chaque événement. *« Un fichier PDF peut être copié, collé, supprimé, imprimé par des assistantes commerciales, alors que les commerciaux n'ont que des droits de lecture sur le document. Les fonctions de copier/coller, d'impression/suppression leurs sont interdites. Nous avons également défini une période de validité des documents en circulation hors de l'entreprise, qui est de 6 jours hors connexion »*, précise Franck Moussé.

La mise en place d'une politique de protection et de sécurisation des contenus répond à une hiérarchie précise. Les stratégies de sécurité sont gérées par le processus sécurité en tant qu'éditeur et coordinateur, en relation avec les métiers, qui appliquent ensuite ces stratégies. La difficulté ? Bien définir en amont les politiques à appliquer avec les Directeurs de processus, en fonction des besoins réels sur le terrain pour ne pas perturber les processus métiers en vigueur. *« Nous avons sensibilisé les collaborateurs afin d'avoir une acceptation plus aisée, et la Direction Générale s'est fortement positionnée sur le niveau de sécurité attendu. En ce qui concerne la partie Office, les changements n'ont pas été très forts, puisque les stratégies sont appliquées sur les fichiers la première fois, puis l'utilisateur utilise son fichier comme avant, sans aucune manipulation supplémentaire. Il faut en revanche bien définir la politique de sécurisation à appliquer. On peut interdire par exemple l'impression de documents, mais il faut s'assurer que cela ne pénalisera pas certains utilisateurs, qui peuvent avoir besoin de cette fonction une fois par mois. Dans ce cas, le Directeur de ce processus peut être amené à modifier un peu l'organisation »* souligne Franck Moussé.

## Une sensibilisation qui fait naître de nouveaux besoins

L'effort de communication entrepris par Dexia Sofaxis a facilité le déploiement et le respect des nouvelles politiques de sécurisation des contenus, sans faire ressentir de véritables changements dans les habitudes de travail. En revanche, cette sensibilisation à la protection des contenus a fait naître de nouveaux besoins, comme nous l'explique Franck Moussé : « *Nous avons de plus en plus de demandes quotidiennes de protection des fichiers sur les serveurs. Nous avons donc mis en place des fiches d'expression et de rationalisation des objectifs de sécurité (FEROS selon la méthode EBIOS), et pour chaque nouvelle application, ou extraction de données, les chefs de projets ou les Directeurs de processus s'expriment sur le sujet* ».

La décision de Dexia Sofaxis de faire confiance à Adobe en intégrant LiveCycle Rights Management pour assurer la protection de ses documents a été soutenue par le rôle joué par l'éditeur dans l'accompagnement pour la mise en place de la solution. « *J'ai eu l'occasion de faire appel à la hotline car j'ai dû faire une montée de version du serveur. Le support est très bon, très compétent et rigoureux, avec une disponibilité remarquable. Le rôle d'Adobe a globalement rassuré les Directeurs de processus et notre Direction Générale. Cela a débouché sur de nouveaux projets métiers, que nous pouvons optimiser à présent grâce au niveau de sécurité que nous pouvons désormais mettre en place* », estime Franck Moussé.

## Élargir le périmètre d'action de la plateforme LiveCycle

Dexia Sofaxis étudie donc de nouvelles pistes, au rang desquelles l'automatisation des processus ou encore la mise en conformité du SI par rapport aux exigences réglementaires... et s'intéresse de près aux autres modules composant la plateforme LiveCycle. « *Nous regardons de très près les solutions qui vont se connecter au serveur LiveCycle Rights Management, afin d'industrialiser les processus, comme le courrier entrant (GED), les tournées commerciales, les réponses aux appels d'offres. Nous voulons appliquer de manière automatique des stratégies de sécurité à chaque génération d'un document par une application, en invoquant le serveur LiveCycle Rights Management* », confie Franck Moussé.

Le succès de l'expérience LiveCycle Rights Management a convaincu Dexia Sofaxis de tester aujourd'hui LiveCycle PDF Generator pour créer des fichiers PDF depuis un poste client et invoquer ensuite le serveur LiveCycle pour appliquer la stratégie de sécurité adéquate. Et d'explorer une nouvelle voie : l'application Internet riche, permettant à ses collaborateurs de travailler en mode connecté/déconnecté. « *Nous nous intéressons de très près à Adobe AIR pour concevoir un widget qui nous permettrait d'automatiser des fonctionnalités métiers* », reconnaît Franck Moussé.



### Fiche d'identité Dexia Sofaxis

Entité du Groupe européen Dexia et filiale de Dexia Crédit Local, spécialiste du financement des équipements collectifs et des services financiers au secteur public local, Dexia Sofaxis est le premier courtier français en assurance du personnel des collectivités territoriales et hospitalières. Le groupe assure une collectivité territoriale sur deux et un établissement hospitalier sur trois, soit trois agents de la fonction publique territoriale et hospitalière sur quatre. Il s'appuie sur 450 collaborateurs répartis sur deux sites et sur un réseau de 1500 médecins agréés et de 250 psychologues.