

CHECKLIST RGPD

12 points essentiels de conformité

Document gratuit
Stéphane Ulmer Conseil

■ DOCUMENTATION

- Votre registre des traitements distingue explicitement les rôles de responsable de traitement, sous-traitant et co-responsable pour chaque traitement
- Les durées de conservation sont définies et documentées traitement par traitement (pas une durée unique globale)
- Vos mentions d'information précisent la base légale applicable à chaque traitement (consentement, intérêt légitime, obligation légale...)
- Vous disposez d'une procédure documentée pour répondre aux demandes d'exercice des droits dans le délai légal d'un mois

■ TECHNIQUE

- Votre bandeau de consentement ne dépose aucun traceur avant action explicite de l'utilisateur — y compris Google Analytics
- Vos contrats avec les sous-traitants accédant à des données personnelles intègrent les clauses obligatoires de l'article 28 RGPD
- Les transferts de données hors UE sont identifiés et couverts par des garanties appropriées (clauses contractuelles types, décision d'adéquation...)

■ ORGANISATIONNEL

- Une analyse d'impact (AIPD) a été conduite pour vos traitements présentant un risque élevé pour les personnes
- Votre procédure de gestion des violations de données garantit une notification à la CNIL dans les 72 heures
- Le personnel accédant à des données personnelles a signé un engagement de confidentialité et reçu une formation RGPD

■ GOUVERNANCE

- Les nouveaux projets, outils ou traitements font l'objet d'une revue RGPD systématique avant mise en œuvre (privacy by design)
- Votre politique de protection des données est formalisée, validée par la direction et révisée à chaque évolution significative de vos activités

VOTRE SCORE

■ 10-12 points

Excellente conformité

■ 6-9 points

Des ajustements nécessaires

✗ 0-5 points

Audit urgent recommandé

Un point non coché = un risque de non-conformité

Je vous propose un **audit découverte gratuit de 30 minutes** pour :

- Évaluer votre niveau de conformité réel
- Identifier les actions prioritaires
- Répondre à vos questions RGPD

Prenez rendez-vous sur suconseil.com