



## INVENTAIRE DES TRAITEMENTS

### MODELE DE QUESTIONNAIRE

En posant un premier niveau de questions, ce document vous aide à recenser au niveau macro les traitements de données personnelles en projet ou déjà mis en œuvre dans une entreprise, un service public ou une association.

**Il peut être utilisé par exemple :**

- > par un responsable de traitement précédant la désignation d'un CIL **pour évaluer la charge de travail**
- > lors de la prise de fonction du CIL, pour **identifier les directions/services traitant de données personnelles**
- > pour mettre en place un **planning de rendez-vous** par ordre de priorité

Une fois le recensement effectué, vous serez en mesure de procéder à l'analyse de la conformité des traitements de données personnelles à la réglementation.

**NOTE :**

- *Les points 2) 3) 4) permettent d'identifier les grandes catégories de traitements et typologies de données.*
- *Le point 6 donne un éclairage sur le niveau existant de confidentialité.*
- *Le point 7 : une réponse positive devra inciter à rechercher si les données sont utilisées par d'autres services pour d'autres finalités.*
- *Le point 8 : une réponse positive conduira à vérifier si le contrat établi avec ce sous-traitant est conforme à l'article 35 de la loi Informatique et Libertés.*
- *Point 9 : une réponse positive orientera vers une vérification du respect des règles informatique et libertés pour transmettre des données à des tiers (tiers autorisé/ contrat de partenariat/ information /opposition/consentement/sécurisation du canal de transmission).*



Date :

Direction /service/département :

Personne renseignant le questionnaire :

---

### 1. Est-ce que vous traitez <sup>i</sup> des données à caractère personnel<sup>ii</sup> ?

Oui

non

### 2. Pour quoi faire (finalité) ?

*Lister par grands thèmes, par exemple : gérer la paye/ prospection par emailing /livrer les clients/prévenir la fraude, etc.... ?*

-  
-  
-  
-  
-

*Si plusieurs traitements (finalités) sont mis en œuvre dans la direction, plusieurs questionnaires doivent être remplis à partir du point n°2.*

### 3. Qui sont les personnes concernées (salariés, usagers, clients,...) ?

-  
-  
-  
-

### 4. Quelles données sont collectées ?

nominatives  financières  situation familiale  santé\*  vie professionnelle

habitudes de vie  moyens de déplacement/géolocalisation  formations diplômes

vie professionnelle  relatives à des infractions ou des condamnations\*

Internet : cookies, données de navigation, mesures d'audience

Autre (préciser) : .....

*\*Point de vigilance car la collecte de ces données est strictement encadrée (cf. articles 8, 9 et 25 de la loi informatique et Libertés)*

### 5. Qui vous communique ces données ?

La personne concernée (ou ses représentants légaux)

autre source

## 6. Qui a accès à ces informations ?

Tous les employés       les personnes du service /département

Uniquement la/le (s) personnes en charge du dossier

Autre (préciser) : .....

## 7. Communiquez-vous ces informations à d'autres directions/services ?

Oui                                       non                                       ne sais pas  
Si Oui, lesquels ?

## 8. Communiquez-vous ces informations en toute ou partie à des sous-traitants ?

Oui                                       non                                       ne sais pas

## 9. Communiquez-vous ces informations en toute ou partie à d'autres organismes (filiales, partenaires, administrations...)?

Oui                                       non                                       ne sais pas  
Si Oui, lesquels ?

## 10. A votre connaissance, une formalité a-t-elle été effectuée auprès de la CNIL concernant l'utilisation de ces données ?

Oui                                       non                                       ne sais pas

<sup>i</sup> Traiter des données c'est procéder à une ou plusieurs opérations suivantes : collecter, enregistrer, extraire, consulter, transmettre, diffuser ou mettre à disposition, modifier, adapter, rapprocher ou croiser, utiliser, effacer, détruire, verrouiller, utiliser, organiser, conserver...

<sup>ii</sup> Tout ce qui est rattachable à une personne physique - qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique : noms, prénoms, date de naissance, n° client, n° de sécurité sociale, plaque d'immatriculation, photo, vidéo, voix, adresse IP, habitudes de vie, segmentation démographique, etc.