Modèle 6.

Mise à jour : 09.02.2024

DOCUMENT DE TRAVAIL SANS VALEUR CONTRACTUELLE

Registre des activités de traitement

Entreprise : …

Représentant légal : …

Traitement : Fichier clients

Fiche signalétique	
Données traitées	Nom, prénom, addresse, Coordonnées bancaires? Habitude d'achat?
Personnes concernées	Client (particuliers ou personne de contact d'une entreprise)
Finalité du traitement	1. Carte fidélité 2. Suivi/exécution commande
Suppression	1. Carte fidélité -> selon le consentement 2. Preuves comptables à conserver 10 ans
Rôles et responsabilités	1. Mon entreprise est responsable du traitement 2. Utilisation d'un logiciel X (local)

Analyse	
Questions	Réponses
1. Est-ce que j'ai le droit d'effectuer ce traitement ?	Oui – contrat / consentement
2. Est-ce que les personnes concernées sont au courant du traitement ?	Oui - contrat
3. Est-ce que j'utilise ces données pour faire autre chose / est-ce	Non

que j'utilise des données qui proviennent d'un autre traitement ?	
4. Est-ce que toutes les données sont nécessaires – pas seulement utiles ?	A vérifier
5. Est-ce que les données sont correctes et à jour ?	Oui, sous réserve d'une mise à jour régulière.
6. Est-ce que je peux supprimer les données à la fin du traitement – ou est-ce qu'il y a une nécessité (pas une utilité) de les garder ?	Conservation pour obligation légale
7. Est-ce que les données sont sécurisées ?	Oui – répertoire avec accès limité ,…