

LISTE MAÎTRESSE DES DOCUMENTS — Kit RGPD

Règlement UE 2016/679 (RGPD) — 15 domaines + Loi Informatique et Libertés modifiée — Conformité opposable à la CNIL — Version 2.0 — Avril 2026

Repères couleur familles RGPD	Gouvernance et registres	Légalité et transparence	Droits des personnes	AIPD (art. 35-36)	Sécurité et violations	Contractuel et transferts	Privacy et spécifiques	Transverse Loi I&L
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	--------------------

Tableau des 118 documents inclus dans le kit

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Form at	Fréquence
1	POL-001	Politique générale de protection des données	Politique	OBLIG.	—	D1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
2	DOC-001	Lettre de mission du DPO (art. 37)	Document	OBLIG.	—	D1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
3	PROC-001	Procédure de désignation et notification CNIL (art. 37.7)	Procédure	OBLIG.	—	D1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
4	FCT-001	Fiche de poste DPO (art. 39 — 5 missions)	Fiche fonction	OBLIG.	—	D1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
5	DOC-002	Charte d'indépendance du DPO (art. 38.3)	Document	OBLIG.	—	D1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
6	DOC-007	Analyse écrite d'absence de conflit d'intérêts du DPO (art. 38.6)	Document	OBLIG.	—	D1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
7	MOD-001	Modèle de rapport annuel d'activité DPO	Modèle	OBLIG.	—	D1	INCLUS	P4	Word	Annuelle
8	MOD-020	Modèle de PV de réunion comité RGPD / DPO—direction	Modèle	OBLIG.	—	D1	INCLUS	P1	Word	À la demande
9	REG-001	Registre du responsable de traitement (art. 30.1 — 7 champs)	Registre	OBLIG.	—	D2	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
10	REG-002	Registre du sous-traitant (art. 30.2 — 4 champs)	Registre	OBLIG.	—	D2	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
11	FCH-001	Fiche de traitement type	Fiche	OBLIG.	—	D2	INCLUS	P1	Word	À la demande
12	PROC-002	Procédure de création et mise à jour du registre	Procédure	OBLIG.	—	D2	INCLUS	P1	Word	Annuelle
13	CART-001	Cartographie des traitements par finalité	Cartographie	OBLIG.	—	D2	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
14	DOC-003	Note sur la dérogation moins de 250 employés (art. 30.5)	Document	OBLIG.	—	D2	INCLUS	P1	Word	À la demande
15	PROC-003	Procédure de qualification de la base légale (art. 6 — 6 bases)	Procédure	OBLIG.	—	D3	INCLUS	P1	Word	Annuelle
16	PROC-004	Procédure de recueil du consentement (art. 7)	Procédure	OBLIG.	—	D3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
17	MOD-002	Modèle de formulaire de consentement	Modèle	OBLIG.	—	D3	INCLUS	P2	Word	À la demande
18	PROC-005	Procédure de retrait du consentement (art. 7.3)	Procédure	OBLIG.	—	D3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
19	PROC-006	Procédure consentement des mineurs (art. 8, seuil 15 ans France)	Procédure	OBLIG.	—	D3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
20	PROC-007	Procédure données sensibles (art. 9 — 10 dérogations)	Procédure	OBLIG.	—	D3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
21	PROC-008	Procédure données pénales (art. 10)	Procédure	OBLIG.	—	D3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
22	PROC-049	Procédure de gestion des données biométriques (art. 9 — référentiel CNIL)	Procédure	OBLIG.	—	D3	INCLUS	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Form at	Fréquence
23	MOD-003	Mentions d'information collecte directe (art. 13)	Modèle	OBLIG.	—	D4	INCLUS	P2	Word	À la demande
24	MOD-004	Notice d'information collecte indirecte (art. 14)	Modèle	OBLIG.	—	D4	INCLUS	P2	Word	À la demande
25	POL-002	Politique de confidentialité site web	Politique	OBLIG.	—	D4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
26	POL-003	Politique cookies et traceurs (directive 2002/58/CE)	Politique	OBLIG.	—	D4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
27	PROC-048	Procédure de gestion des cookies et bannière de consentement (CMP)	Procédure	OBLIG.	—	D4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
28	MOD-005	Mentions RH candidats et salariés	Modèle	OBLIG.	—	D4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
29	MOD-006	Modèle d'icônes normalisées (art. 12.7)	Modèle	OBLIG.	—	D4	INCLUS	P3	Word	À la demande
30	PROC-009	Procédure globale d'exercice des droits (art. 12 — délai 1 mois + 2 mois)	Procédure	OBLIG.	—	D5	INCLUS	P2	Word	Annuelle
31	MOD-007	Modèle de réponse droit d'accès (art. 15)	Modèle	OBLIG.	—	D5	INCLUS	P2	Word	À la demande
32	MOD-008	Modèle de réponse droit de rectification (art. 16)	Modèle	OBLIG.	—	D5	INCLUS	P2	Word	À la demande
33	MOD-009	Modèle de réponse droit à l'effacement (art. 17)	Modèle	OBLIG.	—	D5	INCLUS	P2	Word	À la demande
34	MOD-010	Modèle de réponse droit à la limitation (art. 18)	Modèle	OBLIG.	—	D5	INCLUS	P2	Word	À la demande
35	MOD-011	Modèle de réponse droit à la portabilité (art. 20)	Modèle	OBLIG.	—	D5	INCLUS	P2	Word	À la demande
36	MOD-012	Modèle de réponse droit d'opposition (art. 21)	Modèle	OBLIG.	—	D5	INCLUS	P2	Word	À la demande
37	MOD-022	Modèle de réponse exercice des droits — mineur ou représentant légal	Modèle	OBLIG.	—	D5	INCLUS	P2	Word	À la demande
38	MOD-021	Modèle de plainte / réclamation interne RGPD	Modèle	OBLIG.	—	D5	INCLUS	P2	Word	À la demande
39	PROC-010	Procédure de vérification d'identité (art. 12.6) et notification destinataires (art. 19)	Procédure	OBLIG.	—	D5	INCLUS	P2	Word	Annuelle
40	REG-003	Registre des demandes d'exercice de droits	Registre	OBLIG.	—	D5	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
41	PROC-011	Procédure décision automatisée et profilage (art. 22)	Procédure	OBLIG.	—	D6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
42	MAT-001	Matrice des traitements à effet juridique significatif	Matrice	OBLIG.	—	D6	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
43	PROC-012	Procédure d'intervention humaine et contestation	Procédure	OBLIG.	—	D6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
44	MOD-013	Information spécifique de la personne concernée (art. 13.2.f, 14.2.g, 15.1.h)	Modèle	OBLIG.	—	D6	INCLUS	P2	Word	À la demande
45	PROC-013	Procédure AIPD (art. 35 — 4 éléments obligatoires §7)	Procédure	OBLIG.	—	D7	INCLUS	P1	Word	Annuelle
46	MAT-002	Matrice de déclenchement AIPD (3 cas art. 35.3 + liste CNIL)	Matrice	OBLIG.	—	D7	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
47	MOD-014	Modèle d'AIPD complet (méthode CNIL PIA)	Modèle	OBLIG.	—	D7	INCLUS	P2	Word	À la demande
48	GR-001	Grille d'évaluation des risques (considérant 75)	Grille	OBLIG.	—	D7	INCLUS	P2	Excel	À la demande
49	PROC-014	Procédure de consultation préalable CNIL (art. 36)	Procédure	OBLIG.	—	D7	INCLUS	P2	Word	À la demande
50	PROC-015	Procédure de réexamen AIPD (art. 35.11)	Procédure	OBLIG.	—	D7	INCLUS	P3	Word	Annuelle
51	REG-008	Registre central des AIPD réalisées et de leurs réexamens	Registre	OBLIG.	—	D7	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
52	POL-004	Politique de sécurité des SI (PSSI)	Politique	OBLIG.	—	D8	INCLUS	P1	Word	Annuelle
53	POL-005	Politique de gestion des habilitations	Politique	OBLIG.	—	D8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
54	POL-007	Politique de journalisation et traçabilité (logs 6-12 mois — délibération CNIL)	Politique	OBLIG.	—	D8	INCLUS	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Form at	Fréquence
55	PROC-016	Procédure de chiffrement et pseudonymisation (art. 32.1.a)	Procédure	OBLIG.	—	D8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
56	PROC-017	Procédure de sauvegarde et résilience (art. 32.1.c)	Procédure	OBLIG.	—	D8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
57	PROC-018	Procédure de test régulier des MTO (art. 32.1.d)	Procédure	OBLIG.	—	D8	INCLUS	P3	Word	Annuelle
58	PROC-045	Procédure de revue trimestrielle des habilitations	Procédure	OBLIG.	—	D8	INCLUS	P2	Word	Trimestrielle
59	DOC-004	Charte informatique salariés	Document	OBLIG.	—	D8	INCLUS	P1	Word	Annuelle
60	MAT-003	Matrice mesures techniques et organisationnelles	Matrice	OBLIG.	—	D8	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
61	PROC-019	Procédure de gestion des violations (art. 33, 34)	Procédure	OBLIG.	—	D9	INCLUS	P2	Word	Annuelle
62	PROC-046	Procédure de gestion de crise cyber (cellule de crise — direction, DPO, RSSI, juridique, communication)	Procédure	OBLIG.	—	D9	INCLUS	P2	Word	Annuelle
63	REG-004	Registre interne des violations (art. 33.5)	Registre	OBLIG.	—	D9	INCLUS	P2	Excel	À la demande
64	MOD-015	Modèle de notification CNIL sous 72h (art. 33.3)	Modèle	OBLIG.	—	D9	INCLUS	P2	Word	À la demande
65	MOD-016	Modèle de communication aux personnes (art. 34.2)	Modèle	OBLIG.	—	D9	INCLUS	P2	Word	À la demande
66	GR-002	Grille d'évaluation du risque pour les droits	Grille	OBLIG.	—	D9	INCLUS	P2	Excel	À la demande
67	MOD-017	Clauses contractuelles type art. 28 — 10 obligations (DPA)	Modèle	OBLIG.	—	D10	INCLUS	P2	Word	À la demande
68	PROC-020	Procédure de sélection et audit des sous-traitants	Procédure	OBLIG.	—	D10	INCLUS	P2	Word	Annuelle
69	GR-003	Grille d'évaluation sous-traitant RGPD	Grille	OBLIG.	—	D10	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
70	REG-005	Registre des sous-traitants	Registre	OBLIG.	—	D10	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
71	MOD-018	Accord de responsabilité conjointe (art. 26)	Modèle	OBLIG.	—	D10	INCLUS	P2	Word	À la demande
72	PROC-021	Procédure de sous-sous-traitance (art. 28.2 et 28.4)	Procédure	OBLIG.	—	D10	INCLUS	P2	Word	Annuelle
73	PROC-022	Procédure d'audit annuel sous-traitants	Procédure	OBLIG.	—	D10	INCLUS	P4	Word	Annuelle
74	PROC-023	Procédure de qualification des transferts (art. 44-49)	Procédure	OBLIG.	—	D11	INCLUS	P2	Word	Annuelle
75	CART-002	Cartographie des transferts hors EEE	Cartographie	OBLIG.	—	D11	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
76	MOD-019	Clauses contractuelles types (CCT) 2021 — modules 1 à 4 (art. 46.2.c)	Modèle	OBLIG.	—	D11	INCLUS	P2	Word	À la demande
77	PROC-024	Procédure TIA (Transfer Impact Assessment) post-Schrems II	Procédure	OBLIG.	—	D11	INCLUS	P2	Word	Annuelle
78	REG-006	Registre des transferts internationaux	Registre	OBLIG.	—	D11	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
79	POL-006	Politique BCR (art. 47 — 14 éléments) pour groupes internationaux	Politique	OBLIG.	—	D11	INCLUS	P3	Word	Annuelle
80	PROC-025	Procédure requêtes d'autorités étrangères (art. 48) et représentant UE (art. 27)	Procédure	OBLIG.	—	D11	INCLUS	P2	Word	Annuelle
81	POL-008	Politique Privacy by Design et by Default (art. 25)	Politique	OBLIG.	—	D12	INCLUS	P1	Word	Annuelle
82	PROC-026	Procédure Privacy by Design et by Default (art. 25)	Procédure	OBLIG.	—	D12	INCLUS	P1	Word	Annuelle
83	MAT-004	Matrice des durées de conservation (principe art. 5.1.e)	Matrice	OBLIG.	—	D12	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
84	PROC-027	Procédure d'archivage intermédiaire et définitif	Procédure	OBLIG.	—	D12	INCLUS	P2	Word	Annuelle
85	PROC-028	Procédure de purge et anonymisation	Procédure	OBLIG.	—	D12	INCLUS	P2	Word	Annuelle
86	GR-004	Checklist projet conforme Privacy by Design	Grille	OBLIG.	—	D12	INCLUS	P2	Excel	À la demande

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Form at	Fréquence
87	DOC-005	Note sur les traitements ne nécessitant pas identification (art. 11)	Document	OBLIG.	—	D12	INCLUS	P2	Word	À la demande
88	PROC-029	Procédure traitements RH (art. 88)	Procédure	OBLIG.	—	D13	INCLUS	P2	Word	Annuelle
89	REG-007	Registre RH dédié (candidats, salariés, anciens salariés)	Registre	OBLIG.	—	D13	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
90	PROC-030	Procédure de surveillance sur le lieu de travail	Procédure	OBLIG.	—	D13	INCLUS	P2	Word	Annuelle
91	PROC-031	Procédure de télétravail et outils collaboratifs	Procédure	OBLIG.	—	D13	INCLUS	P2	Word	Annuelle
92	PROC-032	Procédure de transfert de données salariés intra-groupe	Procédure	OBLIG.	—	D13	INCLUS	P2	Word	Annuelle
93	DOC-006	Note sur les conventions collectives et accords d'entreprise	Document	OBLIG.	—	D13	INCLUS	P2	Word	À la demande
94	PROC-033	Procédure de traitement à des fins archivistiques (art. 89.1)	Procédure	OBLIG.	—	D14	INCLUS	P2	Word	Annuelle
95	PROC-034	Procédure de traitement à des fins de recherche scientifique	Procédure	OBLIG.	—	D14	INCLUS	P3	Word	Annuelle
96	PROC-035	Procédure de traitement à des fins statistiques	Procédure	OBLIG.	—	D14	INCLUS	P3	Word	Annuelle
97	MAT-005	Matrice des dérogations art. 89.2 et 89.3 (droits art. 15-21)	Matrice	OBLIG.	—	D14	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
98	PROC-036	Procédure de pseudonymisation pour finalités compatibles	Procédure	OBLIG.	—	D14	INCLUS	P2	Word	Annuelle
99	MAN-001	Manuel de conformité RGPD (art. 5.2, 24)	Manuel	OBLIG.	—	D15	INCLUS	P1	Word	Annuelle
100	PROC-037	Procédure de maîtrise documentaire RGPD	Procédure	OBLIG.	—	D15	INCLUS	P1	Word	Biennale
101	PROC-047	Procédure de mise à jour continue de la documentation RGPD (réexamen événementiel)	Procédure	OBLIG.	—	D15	INCLUS	P1	Word	Continue
102	PLAN-001	Plan de formation et sensibilisation RGPD	Plan	OBLIG.	—	D15	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
103	PLAN-002	Feuille de route / plan de mise en conformité initial	Plan	OBLIG.	—	D15	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
104	MAT-007	Matrice RACI globale de la conformité RGPD	Matrice	OBLIG.	—	D15	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
105	PROC-038	Procédure d'audit interne RGPD (15 domaines)	Procédure	OBLIG.	—	D15	INCLUS	P4	Word	Annuelle
106	GR-005	Grille d'audit RGPD	Grille	OBLIG.	—	D15	INCLUS	P4	Excel	Annuelle
107	GR-006	Grille d'auto-évaluation maturité RGPD	Grille	OBLIG.	—	D15	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle
108	TB-001	Tableau de bord de conformité RGPD	Tableau	OBLIG.	—	D15	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle
109	PROC-039	Procédure de coopération avec la CNIL (art. 31)	Procédure	OBLIG.	—	D15	INCLUS	P1	Word	Annuelle
110	PROC-040	Procédure de gestion d'un contrôle CNIL (sur place, sur pièces, en ligne)	Procédure	OBLIG.	—	D15	INCLUS	P4	Word	Annuelle
111	PROC-041	Procédure articulation RGPD et Loi 78-17 modifiée (loi du 20 juin 2018)	Procédure	OBLIG.	CNIL	CNIL	INCLUS	P1	Word	Annuelle
112	PROC-042	Procédure formalités spécifiques (NIR — art. 87 RGPD + décret NIR)	Procédure	OBLIG.	CNIL	CNIL	INCLUS	P2	Word	Annuelle
113	PROC-043	Procédure traitements de santé et données de justice	Procédure	OBLIG.	CNIL	CNIL	INCLUS	P2	Word	Annuelle
114	PROC-044	Procédure prospection B2B et B2C (LCEN + art. L34-5 CPCE)	Procédure	OBLIG.	CNIL	CNIL	INCLUS	P2	Word	Annuelle
115	PROC-050	Procédure vidéosurveillance et vidéoprotection (référentiels CNIL + CSI)	Procédure	OBLIG.	CNIL	CNIL	INCLUS	P2	Word	Annuelle
116	PROC-051	Procédure d'articulation RGPD et IA Act (CNIL autorité de régulation IA)	Procédure	OBLIG.	CNIL	CNIL	INCLUS	P2	Word	Annuelle
117	PROC-052	Procédure d'articulation RGPD et NIS2 (notification ANSSI 24h + CNIL 72h)	Procédure	OBLIG.	CNIL	CNIL	INCLUS	P2	Word	Annuelle
118	MAT-006	Matrice de cartographie RGPD et Loi I&L; et lignes directrices CNIL	Matrice	OBLIG.	CNIL	CNIL	INCLUS	P1	Excel	Annuelle

TOTAL : 118 documents — Tous inclus dans le kit RGPD MQ

SYNTHÈSE DE LA LISTE MAÎTRESSE

Catégorie	Nombre	Pourcentage
Obligatoire RGD UE 2016/679	118	100,0%
dont AIPD (art. 35-36) — ENJEU CRITIQUE	7	5.9%
dont transverses Loi I&L et CNIL	8	6.8%
TOTAL	118	100,0%

Statut	Nombre	Pourcentage
INCLUS dans le kit	118	100,0%
TOTAL	118	100,0%

Répartition par domaine RGD

Domaine RGD	Nb docs
Domaine 1 — Gouvernance et DPO (art. 37-39)	8
Domaine 2 — Registres des activités de traitement (art. 30)	6
Domaine 3 — Bases légales, consentement, catégories particulières	8
Domaine 4 — Information des personnes (art. 12-14)	7
Domaine 5 — Droits des personnes concernées (art. 15-22)	11
Domaine 6 — Décision automatisée et profilage (art. 22)	4
Domaine 7 — Analyse d'impact AIPD (art. 35-36)	7
Domaine 8 — Sécurité des traitements (art. 32)	9
Domaine 9 — Violations de données (art. 33-34)	6
Domaine 10 — Sous-traitance et responsabilité conjointe (art. 26, 28)	7
Domaine 11 — Transferts hors UE et représentant UE (art. 27, 44-49)	7
Domaine 12 — Privacy by Design et durées de conservation (art. 25)	7

Domaine 13 — Traitements RH et relations de travail (art. 88)	6
Domaine 14 — Archives, recherche et statistiques (art. 89)	5
Domaine 15 — Documentation, accountability et coopération CNIL	12
Loi Informatique et Libertés et lignes directrices CNIL	8

Répartition par phase de déploiement

Phase	Nombre docs	Période
Phase 1 — Personnalisation	28	Sem 1-3
Phase 2 — Mise en œuvre	76	Sem 4-8
Phase 3 — Consolidation	9	Sem 8-9
Phase 4 — Audit blanc	5	Sem 9-10

Indicateurs de suivi projet

Indicateurs de suivi projet	Valeur
Nombre total de documents inclus	118
Documents obligatoires RGPD	118
dont AIPD (art. 35-36) — ENJEU CRITIQUE	7
dont transverses Loi I&L et CNIL	8
Documents prioritaires Phase 1 (sem 1-3)	28
Charge estimée (heures consultant)	236
Coût interne estimé (€, base 80€/h)	18 880 €