

Écarts entre le registre et les traitements en service

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Vireval · 78 fiches inscrites, 96 traitements retrouvés · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Établi par confrontation du registre aux pièces de l'entreprise** — contrats signés, comptes applicatifs ouverts, tickets internes — et non par déclaration des services.

Ce que le registre dit, ce que les pièces montrent

Constat	Nombre	Ce qu'attend l'article 30 du RGPD
Fiches inscrites au registre	78	Une fiche par traitement mis en œuvre
Traitements retrouvés en service	96	—
Traitements en service non inscrits	18	À inscrire
Fiches sans durée de conservation	9	Délais prévus pour l'effacement
Fiches sans base légale nommée	5	Finalité et fondement du traitement

D'où viennent les 18 écarts

Source du constat	Écarts	Exemple
Coffre de contrats — contrat de sous-traitance signé	11	Outil d'enquêtes de satisfaction, signé le 14/03
Annuaire des comptes applicatifs — compte actif sur un service tiers	5	Plateforme de gestion des candidatures
Outil de tickets — extraction récurrente demandée en interne	2	Export fidélité trimestriel, depuis 18 mois

Le registre n'a pas été mal tenu : il a été tenu par campagnes. Entre deux campagnes, l'enseigne a ouvert six magasins, un site marchand et un programme de fidélité. C'est la **cadence** qui manquait, pas la rigueur.

Les 9 durées de conservation absentes — état des propositions

Traitement	Durée proposée	Ce qui la fonde
Comptes fidélité inactifs	3 ans après le dernier achat	97 % des réachats interviennent dans les 26 mois (données Vireval)
Enregistrements de vidéoprotection	30 jours	Durée maximale couramment retenue par la CNIL ; réglage actuel : 90 jours
Candidatures non retenues	2 ans après le dernier contact	Sauf opposition de la personne
Tickets de caisse dématérialisés	laissée ouverte	Dépend de la politique de garantie commerciale — aucun document interne ne la fixe
Journaux de connexion au site marchand	laissée ouverte	Dépend de la politique de sécurité — décision à prendre avec la DSI

Deux durées sur neuf sont restées vides, et c'est volontaire. Les remplir aurait demandé une décision métier qui n'existe dans aucun document de l'entreprise. Une durée inventée dans un registre est pire qu'une case vide : elle a l'air d'une règle.

À arrêter par la déléguée à la protection des données

Fiches arrêtées en l'état : _____ sur 18

Durée retenue pour les tickets de caisse dématérialisés : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.