# Registre des Preuves - DPO

Entreprise : OptiValue.ai  
Version : 1.0  
Date : 03/09/2025  
Auteur : Délégué à la Protection des Données (DPO)

## Introduction

Le présent registre centralise l’ensemble des preuves collectées par le DPO d’OptiValue.ai pour démontrer la conformité au RGPD, à la directive ePrivacy et aux réglementations internationales pertinentes. Ces preuves sont mises à jour en temps réel et archivées de manière sécurisée pour répondre aux audits internes, externes et aux demandes des autorités de contrôle.

## 1. Gouvernance

• Supervision par le DPO avec revue trimestrielle par le Comité RGPD.  
• Intégration des preuves dans la plateforme ComplianceHub.ai.  
• Audit interne trimestriel et audit externe annuel ISO 27701.  
• Historisation et traçabilité complète de chaque mise à jour.

## 2. Tableau des Preuves

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Preuve | Type de Preuve | Description | Date | Responsable | Support / Lien | Statut |
| PRV-001 | Formation RGPD | Attestations des formations annuelles 2025 pour l’ensemble des collaborateurs | 2025-06-30 | DPO | ComplianceHub.ai/formation2025 | Validé |
| PRV-002 | Audit interne | Rapport d’audit interne RGPD avec conformité >97% | 2025-03-15 | Responsable Audit | Drive interne/Audit\_RGPD\_2025.pdf | Validé |
| PRV-003 | DPIA | DPIA complètes pour les nouveaux projets IA déployés en 2025 | 2025-08-20 | Privacy Team | DPIA\_IA\_2025\_vFinal.docx | Validé |
| PRV-004 | Plan de remédiation | Plans de remédiation suite aux observations CNIL | 2025-02-28 | RSSI | ComplianceHub.ai/remediation | En cours |
| PRV-005 | Registre des incidents | Historique détaillé des incidents et actions correctives | 2025-09-01 | SOC Manager | SIEM/Reports/Incidents2025.xlsx | Validé |
| PRV-006 | Revue des politiques | Validation des mises à jour des politiques de confidentialité | 2025-07-10 | Legal Counsel | Policies/PrivacyPolicy\_v3.pdf | Validé |
| PRV-007 | Rapport annuel | Rapport annuel RGPD transmis au Comité Exécutif | 2025-05-05 | DPO | Reports/RGPD\_Annual\_Report\_2025.pptx | Validé |

## 3. Processus de Suivi et Mise à Jour

• Mise à jour mensuelle des preuves avec validation par le DPO.  
• Archivage sécurisé des documents critiques.  
• Alertes automatiques en cas de document manquant ou expiré.  
• Historique des modifications traçable et exportable pour audits.

## 4. Automatisation et Contrôle

• Synchronisation automatique avec ComplianceHub.ai.  
• Détection des anomalies et des écarts par IA.  
• Reporting interactif pour le Comité RGPD et le Conseil d’Administration.  
• Préparation des audits avec pré-check automatisé.

## Annexes

• Exemples de preuves archivées.  
• Checklists de conformité par département.  
• Historique des audits internes et externes.  
• Modèle de plan d’action pour preuves manquantes ou invalides.