

# DPO-Lite — Evidence Vault (exemple)

Période : October 2025 • Client : ACME Inc. • Responsable : DPO-Lite (Québec)  
Contact : support@dpolite.ca

## 1) Résumé exécutif

Ce rapport résume l'état de conformité e-mail (SPF/DKIM/DMARC), les registres CASL (consentements) et les incidents.

Indicateur	Détail	Statut
SPF	Pass (strict -all)	OK
DKIM	Selector s1 actif	OK
DMARC	p=quarantine (→ reject <60j)	EN PROGR.
Consentements	124 nouveaux / 6 désab.	OK
Incidents	0 signalé	OK
Délivrabilité	98.6 %	OK

## 2) Actions effectuées ce mois-ci

- Correction SPF (~all → -all) sur exemple.ca
- Activation DKIM selector s1 pour mail.exemple.ca ; rotation s2 planifiée
- Bannière de consentement : vérifiée (journalisation ON)
- Formulaire : ajout opt-in explicite + lien Politique

## 3) Risques & recommandations

- Revue mensuelle des logs : aucun écart critique

Principaux risques :

- DMARC encore en p=quarantine — risque d'usurpation résiduel tant que p=reject n'est pas activé
- Rotation DKIM non documentée (s2) — dépend de l'administrateur

Prochaines étapes proposées :

- Passer DMARC à p=reject sous 60 jours (surveillance 30 jours avant bascule)
- Documenter et planifier la rotation DKIM s2 (clé 2048 bits)
- Automatiser export CSV des consentements par canal (trimestriel)

## Attestation de service

Au meilleur de nos connaissances, les informations ci-dessus reflètent l'état observé à la date du rapport.

Ce document est fourni à des fins de conformité (CASL & Loi 25) et ne constitue pas un avis juridique.

Signature / Nom :

## 4) Extraits des registres

### 4.1 DNS / Authentification e-mail

Domaine	SPF	DKIM	DMARC
exemple.ca	Pass (v=spf1 ... -all)	s1._domainkey OK	p=quarantine; rua=reports@exemple.ca
news.exemple.ca	Pass (include:mail)	s1 OK	p=quarantine

### 4.2 Consentements (agrégats)

Nouveaux : 124 • Désabonnements : 6 • Base active : 5 482

Sources : Site (64 %), Événements (21 %), Import conforme (15 %)

### 4.3 Incidents

Aucun incident signalé pour la période.

## 5) Méthodologie synthétique

Vérifications techniques (DNS, authentification e-mail), revue des registres

(consentements/incidents), tests de formulaires et contrôle des bannières. Échantillonnage des journaux et rapprochement avec les politiques internes.

## 6) Hash & archivage

Un hash SHA-256 de ce PDF est calculé et fourni dans un fichier séparé (.sha256) livré avec le rapport.

Commandes : certutil (Windows) • shasum (macOS) • sha256sum (Linux).