

**INVENTAIRE DES FICHIERS CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(Art. 76 LAI)**

CATÉGORIE DE FICHIER	DÉSIGNATION DU FICHIER	TYPES DE RENSEIGNEMENTS CONTENUS AU FICHIER	FINS POUR LESQUELLES LES RENSEIGNEMENTS SONT CONSERVÉS	MODE DE GESTION	PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER	CATÉGORIES DE PERSONNES CONCERNÉES PAR LES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER	CATÉGORIES DE PERSONNES QUI ONT ACCÈS AU FICHIER DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ²	MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR ASSURER LE CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS
CLIENTÈLE	Dossiers des donneurs et donneuses de produits sanguins	Identification Santé	Gestion du don de sang ¹	Informatique Papier	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec Centre hospitalier Professionnel de la santé Autre organisme public Organisme d'approvisionnement sanguin canadien	Donneurs et donneuses de produits sanguins	Personnel de collecte Service à la clientèle - donneurs Service des enquêtes et notifications Direction des services infirmiers Direction médicale Direction des laboratoires de référence Direction du service à la clientèle hôpitaux et expédition de produits biologiques Vice-présidence expérience clientèle et intelligence d'affaires (accès limité à certaines informations); Bénévoles (accès limité aux informations d'identification)	<u>Organisationnelles:</u> Programme de gouvernance des renseignements personnels Politique sur la protection des renseignements personnels Politique globale de sécurité de l'information Procédures de sauvegarde, de conservation, d'archivage et de destruction des données Gestion des droits d'accès TI et désactivation des accès obsolètes Contrats en place pour la sous-traitance des données Plan de continuité des opérations Tests d'intrusion et de validation (annuel et adhoc) Formation et sensibilisation des employés Procédure de gestion des incidents de confidentialité et de sécurité
CLIENTÈLE	Dossiers des réactions transfusionnelles	Identification Santé	Évaluation de la réaction transfusionnelle et déclaration réglementaire (si applicable)	Informatique	Centre hospitalier	Receveurs et receveuses de produits sanguins	Direction du service à la clientèle hôpitaux et expédition de produits biologiques Direction des services infirmiers Direction médicale	
CLIENTÈLE	Dossiers des dons spéciaux (autologues, dirigés, HLA compatibles)	Identification Santé	Gestion des dons spéciaux ¹	Informatique	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec Centre hospitalier Professionnel de la santé	Donneurs et donneuses de produits sanguins Receveurs et receveuses de produits sanguins	Personnel de collecte Service à la clientèle - donneurs Direction des laboratoires de référence Direction du service à la clientèle hôpitaux et expédition de produits biologiques Direction des services infirmiers Direction médicale	<u>Physiques:</u> Contrôle des accès physiques Vidéosurveillance Classeurs de documents confidentiels fermés à clés Destruction sécuritaire des documents en format papier <u>Techniques:</u> Sécurisation des postes de travail et des appareils mobiles
CLIENTÈLE	Base de données des donneurs et donneuses de sang rare	Identification Santé	Gestion des dons de sang rare ¹	Informatique	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec	Donneurs et donneuses de sang rare	Personnel de collecte Direction des laboratoires de référence Direction des services infirmiers Direction médicale Vice-présidence expérience clientèle et intelligence d'affaires (accès limité à certaines informations)	Verrouillage automatique d'une session inactive Périmètre de sécurité interne pour les applications critiques Sécurisation des centres de données et de télécommunication Service géré de réponse aux incidents de sécurité
CLIENTÈLE	Dossiers des demandes de sang rare, de culots phénotypés ou de plaquettes HPA-HLA	Identification Santé	Traitement des commandes de sang rare, de culots phénotypés ou de plaquettes HPA-HLA	Informatique	Centre hospitalier	Receveurs et receveuses de produits sanguins	Direction des laboratoires de référence Direction du service à la clientèle hôpitaux et expédition de produits biologiques Direction médicale	Mise à jour des antivirus et vigie des logiciels malveillants Authentification multifacteur (lorsque disponible) Gestion de l'authentification Limitation du nombre de tentatives d'accès à un compte Sauvegarde des données
CLIENTÈLE	Base de données pour échantillons de contrôle	Identification Santé	Gestion des dons ¹ pour échantillons de contrôle et réactifs	Informatique	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec	Donneurs et donneuses de sang pour échantillons de contrôle	Personnel de collecte Service à la clientèle - donneurs Direction des laboratoires de référence Vice-présidence expérience clientèle et intelligence d'affaires (accès limité à certaines informations)	
CLIENTÈLE	Dossiers des receveurs - analyses spécialisées	Identification Santé	Analyses spécialisées (immunologie érythrocytaires ou plaquettaires, typage HLA)	Informatique Papier	Personnel d'Héma-Québec Centre hospitalier Professionnel de la santé	Receveurs et receveuses de produits sanguins	Direction des laboratoires de référence Direction des services infirmiers Direction médicale	
CLIENTÈLE	Dossiers des dons de cellules souches	Identification Santé	Inscription au <i>Registre des donneurs de cellules souches</i> Recherche d'un donneur ou donneuse compatible Évaluation de l'admissibilité au don Suivi du processus de greffe	Informatique Papier	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec Centre hospitalier Professionnel de la santé	Donneurs et donneuses de cellules souches Receveurs et receveuses de cellules souches	Direction des cellules souches Direction des services infirmiers Direction médicale Vice-présidence expérience clientèle et intelligence d'affaires (accès limité à certaines informations)	

**INVENTAIRE DES FICHIERS CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(Art. 76 LAI)**

CATÉGORIE DE FICHIER	DÉSIGNATION DU FICHIER	TYPES DE RENSEIGNEMENTS CONTENUS AU FICHIER	FINS POUR LESQUELLES LES RENSEIGNEMENTS SONT CONSERVÉS	MODE DE GESTION	PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER	CATÉGORIES DE PERSONNES CONCERNÉES PAR LES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER	CATÉGORIES DE PERSONNES QUI ONT ACCÈS AU FICHIER DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ²	MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR ASSURER LE CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS
CLIENTÈLE	Dossiers des donneurs et donneuses pour la recherche	Identification Santé	Participation à des projets de recherche Suivi de l'état de santé	Informatique	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec	Donneurs et donneuses pour la recherche	Direction des opérations de recherche Direction des services infirmiers Direction médicale Direction des laboratoires de référence (pour certains projets de recherche uniquement)	
CLIENTÈLE	Dossiers des donneuses de sang de cordon	Identification Santé	Gestion du don de sang de cordon ¹	Informatique Papier	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec Centre hospitalier Professionnel de la santé	Donneuses de sang de cordon et leur bébé Le père du bébé	Service clientèle - donneurs Direction des cellules souches Direction des services infirmiers Direction médicale Vice-présidence expérience clientèle et intelligence d'affaires (accès limité à certaines informations);	
CLIENTÈLE	Dossiers des donneuses de lait maternel	Identification Santé	Gestion du don de lait maternel ¹	Informatique Papier	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec	Donneuses de lait maternel	Personnel de cueillette Service clientèle - donneurs Direction des cellules souches (Registre de lait maternel) Direction des services infirmiers Direction médicale Direction du service à la clientèle hôpitaux et expédition de produits biologiques Vice-présidence expérience clientèle et intelligence d'affaires (accès limité à certaines informations)	
CLIENTÈLE	Dossiers des receveurs et receveuses de lait maternel	Identification Santé	Évaluation d'effets indésirables	Informatique	Centre hospitalier	Receveurs et receveuses de lait maternel	Direction du service à la clientèle hôpitaux et expédition de produits biologiques Direction des cellules souches Direction des services infirmiers Direction médicale	
CLIENTÈLE	Dossiers des donneurs et donneuses de tissus humains	Identification Santé	Gestion du don de tissus humains ¹ Confirmation de greffe Suivi post implantation	Informatique Papier	La personne concernée (ou sa famille) Personnel d'Héma-Québec Centre hospitalier Autres organismes/registres de dons d'organes et de tissus Bureau du coroner	Donneurs et donneuses de tissus Receveurs et receveuses de tissus	Direction de l'exploitation des tissus humains Direction des services infirmiers Direction médicale Vice-présidence expérience clientèle et intelligence d'affaires (accès limité à certaines informations)	
CLIENTÈLE	Dossiers des receveurs et receveuses de produits stables	Identification Santé	Gestion de l'inventaire et des commandes de produits stables	Informatique	Centre hospitalier	Receveurs et receveuses de produits stables	Direction des produits stables Direction du service à la clientèle hôpitaux et expédition de produits biologiques	
CLIENTÈLE	Dossiers de notification et d'enquête	Identification Santé	Notification et enquête sur les produits transfusés / greffés Soins au receveur ou à la receveuse	Informatique Papier	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec Centre hospitalier Professionnel de la santé Autre organisme public	Donneurs et donneuses Receveurs et receveuses	Service des notifications et enquêtes Direction médicale Direction des services infirmiers	
CLIENTÈLE	Dossiers de réclamations	Identification Emploi Financiers Justice Santé	Gestion des réclamations	Informatique Papier	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec Professionnel de la santé	Réclamants	Direction du secrétariat général et des affaires juridiques Direction de la comptabilité financière et trésorerie (accès limité aux informations nécessaires pour émettre une compensation financière, le cas échéant)	

**INVENTAIRE DES FICHIERS CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(Art. 76 LAI)**

CATÉGORIE DE FICHIER	DÉSIGNATION DU FICHIER	TYPES DE RENSEIGNEMENTS CONTENUS AU FICHIER	FINS POUR LESQUELLES LES RENSEIGNEMENTS SONT CONSERVÉS	MODE DE GESTION	PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER	CATÉGORIES DE PERSONNES CONCERNÉES PAR LES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER	CATÉGORIES DE PERSONNES QUI ONT ACCÈS AU FICHIER DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ²	MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR ASSURER LE CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS
CLIENTÈLE	Dossiers d'utilisateur de l'application JeDonne	Identification Journalisation	Gestion des rendez-vous Service à la clientèle	Informatique	La personne concernée	Donneurs et donneuses	Service à la clientèle - donneurs Vice-présidence expérience clientèle et intelligence d'affaires	
PERSONNEL	Dossiers du personnel d'Héma-Québec - Général	Identification Emploi Financiers Formation Santé	Gestion des ressources humaines	Informatique Papier	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec	Personnel d'Héma-Québec	Vice-présidence personnes, culture et leadership Gestionnaire de l'employé (accès limité à l'information pertinente pour l'exercice de ses fonctions)	
PERSONNEL	Dossiers du personnel d'Héma-Québec - Paie	Identification Emploi Financiers Justice	Gestion de la paie	Informatique Papier	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec Autre organisme public	Personnel d'Héma-Québec	Direction du service de la paie Vice-présidence personnes, culture et leadership Gestionnaire de l'employé (accès limité à l'information pertinente pour l'exercice de ses fonctions)	
PERSONNEL	Dossiers du personnel d'Héma-Québec - Formation	Identification Emploi Formation	Formation réglementaire et développement des compétences	Informatique Papier	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec Organisme privé offrant la formation	Personnel d'Héma-Québec	Direction de la formation réglementaire et du développement des compétences Gestionnaire de l'employé (accès limité à l'information pertinente pour l'exercice de ses fonctions) Personnel de la planification de la main d'œuvre (accès limité à l'information pertinente pour effectuer les affectations)	
PERSONNEL	Dossiers du personnel d'Héma-Québec - Assurances collectives et régime de retraite	Identification Emploi Financiers Santé	Gestion du programme d'assurances collectives et du régime de retraite	Informatique Papier	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec Assureur collectif	Personnel d'Héma-Québec	Direction du service de la paie Vice-présidence personnes, culture et leadership	
PERSONNEL	Dossiers du personnel d'Héma-Québec - Absence, Invalidité, accident du travail et CSST	Identification Emploi Financiers Santé	Gestion des absences	Informatique Papier	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec Représentants syndicaux Professionnel de la santé Assureur collectif	Personnel d'Héma-Québec	Vice-présidence personnes, culture et leadership Gestionnaire (accès limité à l'information pertinente pour l'exercice de ses fonctions) Direction médicale et Comité institutionnel de biosécurité (uniquement pour les événements accidentels en milieu de travail pouvant constituer un biorisque)	
PERSONNEL	Dossiers de candidature - Dotation	Identification Emploi Financiers Formation Santé	Processus de dotation	Informatique	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec Un tiers (références)	Candidats	Vice-présidence personnes, culture et leadership Gestionnaire (accès limité à l'information pertinente pour l'exercice de ses fonctions)	
PERSONNEL	Dossiers de sûreté industrielle	Identification Emploi Image	Gestion des accès physiques, des clés et des cartes d'accès Gestion des espaces de stationnement Rapports d'événements/d'incidents Vidéosurveillance	Informatique Papier	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec	Personnel d'Héma-Québec Bénévoles	Direction des infrastructures et de la sûreté industrielle	

**INVENTAIRE DES FICHIERS CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
 (Art. 76 LAI)**

CATÉGORIE DE FICHIER	DÉSIGNATION DU FICHIER	TYPES DE RENSEIGNEMENTS CONTENUS AU FICHIER	FINS POUR LESQUELLES LES RENSEIGNEMENTS SONT CONSERVÉS	MODE DE GESTION	PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER	CATÉGORIES DE PERSONNES CONCERNÉES PAR LES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER	CATÉGORIES DE PERSONNES QUI ONT ACCÈS AU FICHIER DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ²	MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR ASSURER LE CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNEL	Programme d'assurance d'Héma-Québec (à l'exception du programme d'assurance collective)	Identification Emploi	Gestion du portefeuille d'assurance d'Héma-Québec et des déclarations aux assureurs	Informatique	Personnel d'Héma-Québec	Personnel d'Héma-Québec	Direction de la gestion des risques et de la continuité des affaires	
BÉNÉVOLES	Dossiers des bénévoles	Identification Emploi (bénévolat) Financiers	Gestion des bénévoles Activités de reconnaissance	Informatique Papier	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec Bénévole responsable (chef de groupe) Ministère de la sécurité publique (pour les programmes gouvernementaux de travaux compensatoires)	Bénévoles	Agents au centre d'appel (chef d'équipe) Direction expérience clientèle Direction des opérations de l'ABDS Direction de la comptabilité financière et trésorerie (accès limité à l'information pertinente pour le remboursement des dépenses)	
GOUVERNANCE	Fichier des membres du conseil d'administration et de ses comités	Identification Emploi Financiers Formation	Gestion des activités du conseil d'administration et de ses comités	Informatique Papier	La personne concernée	Membres du Conseil d'administration et de ses comités	Président et chef de la direction Vice-président au Secrétariat général et aux audits Direction du service de la paie Direction du secrétariat général et des affaires juridiques	
FOURNISSEURS	Fichier des fournisseurs - Entreprises individuelles (travailleurs autonomes)	Identification Financiers	Paiement des fournisseurs	Informatique	La personne concernée Personnel d'Héma-Québec	Fournisseurs d'Héma-Québec qui exercent leurs activités à titre de travailleurs autonomes	Direction des approvisionnements Direction de la comptabilité financière et trésorerie	
AUTRES	Demandes d'accès à l'information	Identification	Traitement des demandes d'accès à l'information	Informatique	La personne concernée	Demandeurs d'accès à l'information	Direction du secrétariat général et des affaires juridiques	
AUTRES	Banque d'images photos et vidéos	Identification Image	Publications (témoignages, reconnaissance, site web, etc.) Vidéos organisationnelles et/ou éducatives	Informatique	La personne concernée	Donneurs et donneuses Receveurs et receveuses Bénévoles Personnel d'Héma-Québec Partenaires	Direction des relations publiques et du rayonnement Direction de la stratégie marketing et image de marque	

1: La gestion du don inclus notamment l'identification, l'évaluation de l'admissibilité, la qualification du produit, la conformité, la sécurité, la traçabilité et le service clientèle.