

# REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DE

## CSE CASTELIS

<b>Coordonnées du responsable de l'organisme</b> <i>(responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l'UE)</i>	Nom : Sailly Prénom : Axelle Adresse : 9 rue Maurice Grandcoing CP : 94200 Ville : Ivry sur Seine Téléphone : 0143901980. Adresse de messagerie : cse@castelis.com
<b>Nom et coordonnées du délégué à la protection des données</b> <i>(si vous avez désigné un DPO)</i>	Nom : Prénom : Société (si DPO externe) : DPO Consulting Adresse : 9 rue Maurice Grandcoing CP : 94200 Ville : Ivry sur Seine Téléphone : Adresse de messagerie : dpo@castelis.com

### Activités de l'organisme impliquant le traitement de données personnelles

Listez ici les activités pour lesquelles vous traitez des données personnelles.

Activités	Désignation des activités
<b>Activité 1</b>	Gestion des plafonds de subventions
<b>Activité 2</b>	Attribution des subventions
<b>Activité 3</b>	Remboursements par virement
<b>Activité 4</b>	Administration du site du CSE
<b>Activité 5</b>	Espace bénéficiaire sur le site

**Vous devrez créer et tenir à jour une fiche de registre par activité.**

Le modèle de fiche de registre est disponible sur la page suivante, copier / coller autant de fois la sélection qu'il y a d'activité listée.

# FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

## GESTION DES PLAFONDS DE SUBVENTIONS

<b>Date de création de la fiche</b>	16/11/2019
<b>Date de dernière mise à jour de la fiche</b>	07/12/2019
<b>Nom du responsable conjoint du traitement</b> <i>(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de donnée est partagée avec un autre organisme)</i>	
<b>Nom du logiciel ou de l'application</b> <i>(si pertinent)</i>	Site internet : cse-castelis.com

### Objectifs poursuivis

**Décrivez clairement l'objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités.**

Suivi de la consommation de subvention, gestion des entrées et sorties de l'entreprise des bénéficiaires

### Catégories de personnes concernées

**Listez les différents types de personnes dont vous collectez ou utilisez les données.**

*Exemples : salariés, usagers, clients, prospects, bénéficiaires, etc.*

1. Bénéficiaires (salarié avec plus de 6 mois d'ancienneté)

### Catégories de données collectées

**Cochez et listez les différentes données traitées**

État-civil, identité, données d'identification, images (*ex. nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance, etc.*)

Sexe, nom, prénom, date de naissance, email professionnel

Vie personnelle (*ex. habitudes de vie, situation familiale, etc.*)

Vie professionnelle (*ex. CV, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, diplômes, etc.*)

Date d'entrée et sortie de l'entreprise

Informations d'ordre économique et financier (*ex. revenus, situation financière, données bancaires, etc.*)

Données de connexion (*ex. adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, informations d'horodatage, etc.*)

Données de localisation (*ex. déplacements, données GPS, GSM, ...*)

Internet (ex. cookies, traceurs, données de navigation, mesures d'audience, ...)

Autres catégories de données (précisez) :

### **Des données sensibles sont-elles traitées ?**

*La collecte de certaines données, particulièrement sensibles, est strictement encadrée par le RGPD et requiert une vigilance particulière. Il s'agit des données révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale des personnes, des données génétiques et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes, des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ainsi que du numéro d'identification national unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).*

Oui  Non

Si oui, lesquelles ? :

## **Durées de conservation des catégories de données**

### **Combien de temps conservez-vous ces informations ?**

5 Ans pour justification auprès de l'URSSAF

**Si les catégories de données ne sont pas soumises aux mêmes durées de conservation, ces différentes durées doivent apparaître dans le registre.**

## **Catégories de destinataires des données**

### **Destinataires internes**

*(Exemples : entité ou service, catégories de personnes habilitées, direction informatique, etc.)*

1. Membres élus du CSE

### **Organismes externes**

*(Exemples : filiales, partenaires, etc.)*

### **Sous-traitants**

*(Exemples : hébergeurs, prestataires et maintenance informatiques, etc.)*

1. Hébergeur (OVH)

## **Transferts des données hors UE**

### **Des données personnelles sont-elles transmises hors de l'Union européenne ?**

Oui  Non

Si oui, vers quel(s) pays :

*Dans des situations particulières (transfert vers un pays tiers non couvert par une décision d'adéquation de la Commission européenne, et sans les garanties mentionnées aux articles 46 et 47 du RGPD), des garanties spécifiques devront être prévues et documentées dans le registre (article 49 du RGPD). Consultez le site de la CNIL.*

## Mesures de sécurité

**Cochez et décrivez les mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la confidentialité des données.**

*Le niveau de sécurité doit être adapté aux risques soulevés par le traitement. Les exemples suivants constituent des garanties de base à prévoir et peuvent devoir être complétés.*

Contrôle d'accès des utilisateurs

Décrivez les mesures :

Back-office du site uniquement accessible avec des identifiants de connexion (réservés aux membres du CSE)

Mesures de traçabilité

Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.)

Sauvegarde des données

DUMP manuel de la base de données 1 fois tous les deux mois

Chiffrement des données

Décrivez les mesures (exemple : site accessible en https, utilisation de TLS, etc.) :

Certificat SSL payant

Contrôle des sous-traitants

Autres mesures :

# FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

## ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

<b>Date de création de la fiche</b>	16/11/2019
<b>Date de dernière mise à jour de la fiche</b>	07/12/2019
<b>Nom du responsable conjoint du traitement</b> <i>(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de donnée est partagée avec un autre organisme)</i>	
<b>Nom du logiciel ou de l'application</b> <i>(si pertinent)</i>	Archives papier conservés sous clef Site internet : cse-castelis.com

### Objectifs poursuivis

**Décrivez clairement l'objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités.**

*Détermination des subventions et cadeaux à attribuer aux bénéficiaires, justification des subventions par remboursement*

### Catégories de personnes concernées

**Listez les différents types de personnes dont vous collectez ou utilisez les données.**

*Exemples : salariés, usagers, clients, prospects, bénéficiaires, etc.*

1. bénéficiaires (salariés du plus de 6 mois d'ancienneté)

### Catégories de données collectées

**Cochez et listez les différentes données traitées**

État-civil, identité, données d'identification, images (*ex. nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance, etc.*)

Nom, prénom

Vie personnelle (*ex. habitudes de vie, situation familiale, etc.*)

Situation familiale (certificats de naissance, nb d'enfants)

Habitudes de vie (factures de voyages et activités sportives et culturelles)

Vie professionnelle (*ex. CV, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, diplômes, etc.*)

Date d'entrée dans la société

Informations d'ordre économique et financier (*ex. revenus, situation financière, données bancaires, etc.*)

Cliquez [ici](#).

Données de connexion (*ex. adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, informations d'horodatage, etc.*)

Cliquez ici.

Données de localisation (ex. déplacements, données GPS, GSM, ...)

Cliquez ici.

Internet (ex. cookies, traceurs, données de navigation, mesures d'audience, ...)

Cliquez ici.

Autres catégories de données (précisez) :

Cliquez ici.

## Des données sensibles sont-elles traitées ?

*La collecte de certaines données, particulièrement sensibles, est strictement encadrée par le RGPD et requiert une vigilance particulière. Il s'agit des données révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale des personnes, des données génétiques et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes, des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ainsi que du numéro d'identification national unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).*

Oui  Non

Si oui, lesquelles ? :

Cliquez ici.

## Durées de conservation des catégories de données

### Combien de temps conservez-vous ces informations ?

5 Ans pour justification auprès de l'URSSAF

**Si les catégories de données ne sont pas soumises aux mêmes durées de conservation, ces différentes durées doivent apparaître dans le registre.**

## Catégories de destinataires des données

### Destinataires internes

(Exemples : entité ou service, catégories de personnes habilitées, direction informatique, etc.)

1. Membres élus du CSE

### Organismes externes

(Exemples : filiales, partenaires, etc.)

### Sous-traitants

(Exemples : hébergeurs, prestataires et maintenance informatiques, etc.)

1. Hébergeur : OVH

## Transferts des données hors UE

**Des données personnelles sont-elles transmises hors de l'Union européenne ?**

Oui  Non

Si oui, vers quel(s) pays :  
Cliquez ici.

*Dans des situations particulières (transfert vers un pays tiers non couvert par une décision d'adéquation de la Commission européenne, et sans les garanties mentionnées aux articles 46 et 47 du RGPD), des garanties spécifiques devront être prévues et documentées dans le registre (article 49 du RGPD). Consultez le site de la CNIL.*

## Mesures de sécurité

**Cochez et décrivez les mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la confidentialité des données.**

*Le niveau de sécurité doit être adapté aux risques soulevés par le traitement. Les exemples suivants constituent des garanties de base à prévoir et peuvent devoir être complétés.*

Contrôle d'accès des utilisateurs

Décrivez les mesures :

Archivage dans une armoire fermée à clé, clé à disposition des membres élus du CSE uniquement  
Back-office du site uniquement accessible avec des identifiants de connexion (réservés aux membres du CSE)

Mesures de traçabilité

Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.)

Sauvegarde des données

DUMP manuel de la base de données 1 fois tous les deux mois

Chiffrement des données

Certificat SSL payant

Contrôle des sous-traitants

Autres mesures :

# FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

## REMBOURSEMENTS PAR VIREMENT

<b>Date de création de la fiche</b>	16/11/2019
<b>Date de dernière mise à jour de la fiche</b>	16/11/2019
<b>Nom du responsable conjoint du traitement</b> <i>(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de donnée est partagée avec un autre organisme)</i>	
<b>Nom du logiciel ou de l'application</b> <i>(si pertinent)</i>	Banque en ligne (SBE)

### Objectifs poursuivis

**Décrivez clairement l'objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités.**

*Remboursement par virement des activités des bénéficiaires*

### Catégories de personnes concernées

**Listez les différents types de personnes dont vous collectez ou utilisez les données.**

*Exemples : salariés, usagers, clients, prospects, bénéficiaires, etc.*

1. bénéficiaires (salarié du plus de 6 mois d'ancienneté)

### Catégories de données collectées

**Cochez et listez les différentes données traitées**

État-civil, identité, données d'identification, images (*ex. nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance, etc.*)

Nom, prénom

Vie personnelle (*ex. habitudes de vie, situation familiale, etc.*)

Vie professionnelle (*ex. CV, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, diplômes, etc.*)

Informations d'ordre économique et financier (*ex. revenus, situation financière, données bancaires, etc.*)

IBAN

Données de connexion (*ex. adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, informations d'horodatage, etc.*)

Données de localisation (*ex. déplacements, données GPS, GSM, ...*)

Internet (*ex. cookies, traceurs, données de navigation, mesures d'audience, ...*)

Autres catégories de données (*précisez*) :



## Des données sensibles sont-elles traitées ?

La collecte de certaines données, particulièrement sensibles, est strictement encadrée par le RGPD et requiert une vigilance particulière. Il s'agit des données révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale des personnes, des données génétiques et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes, des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ainsi que du numéro d'identification national unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).

Oui  Non

Si oui, lesquelles ? :

[Cliquez ici.](#)

## Durées de conservation des catégories de données

### Combien de temps conservez-vous ces informations ?

- 6 mois maximum après sortie de l'entreprise pour les IBAN stockés sur la banque en ligne
- 5 ans pour les relevés bancaires

**Si les catégories de données ne sont pas soumises aux mêmes durées de conservation, ces différentes durées doivent apparaître dans le registre.**

## Catégories de destinataires des données

### Destinataires internes

(Exemples : entité ou service, catégories de personnes habilitées, direction informatique, etc.)

1. Trésorier et secrétaire du CSE

### Organismes externes

(Exemples : filiales, partenaires, etc.)

### Sous-traitants

(Exemples : hébergeurs, prestataires et maintenance informatiques, etc.)

1. Banque SBE

## Transferts des données hors UE

### Des données personnelles sont-elles transmises hors de l'Union européenne ?

Oui  Non

Si oui, vers quel(s) pays ? :

[Cliquez ici.](#)

*Dans des situations particulières (transfert vers un pays tiers non couvert par une décision d'adéquation de la Commission européenne, et sans les garanties mentionnées aux articles 46 et 47 du RGPD), des garanties spécifiques devront être prévues et documentées dans le registre (article 49 du RGPD). Consultez le site de la CNIL.*

## Mesures de sécurité

**Cochez et décrivez les mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la confidentialité des données.**

*Le niveau de sécurité doit être adapté aux risques soulevés par le traitement. Les exemples suivants constituent des garanties de base à prévoir et peuvent devoir être complétés.*

Contrôle d'accès des utilisateurs

Décrivez les mesures :

Compte sur la banque en ligne limité au trésorier et au secrétaire du CSE.

Ajout de bénéficiaire de virement nécessite la réception d'un sms qui arrive sur le téléphone portable du trésorier.

Mesures de traçabilité

Précisez la nature des traces (*exemple : journalisation des accès des utilisateurs*), les données enregistrées (*exemple : identifiant, date et heure de connexion, etc.*) et leur durée de conservation :

Les virements réalisés sont tracés (date, heure et montant) par sms et mail à destination du trésorier.

Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.)

Sauvegarde des données

Chiffrement des données

Décrivez les mesures (*exemple : site accessible en https, utilisation de TLS, etc.*) :

Site en https

Contrôle des sous-traitants

Autres mesures :

# FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

## Administration du site du CSE

<b>Date de création de la fiche</b>	16/11/2019
<b>Date de dernière mise à jour de la fiche</b>	07/12/2019
<b>Nom du responsable conjoint du traitement</b> <i>(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de donnée est partagée avec un autre organisme)</i>	
<b>Nom du logiciel ou de l'application</b> <i>(si pertinent)</i>	Site internet : cse-castelis.com

### Objectifs poursuivis

**Décrivez clairement l'objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités.**

Création de comptes utilisateurs pour accès aux données des bénéficiaires, enregistrement de nouvelles subventions

### Catégories de personnes concernées

**Listez les différents types de personnes dont vous collectez ou utilisez les données.**

*Exemples : salariés, usagers, clients, prospects, bénéficiaires, etc.*

1. Membres élus du CSE

### Catégories de données collectées

**Cochez et listez les différentes données traitées**

État-civil, identité, données d'identification, images (*ex. nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance, etc.*)

Nom, prénom, email professionnel

Vie personnelle (*ex. habitudes de vie, situation familiale, etc.*)

Vie professionnelle (*ex. CV, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, diplômes, etc.*)

Informations d'ordre économique et financier (*ex. revenus, situation financière, données bancaires, etc.*)

Données de connexion (*ex. adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, informations d'horodatage, etc.*)

Date et heure de la dernière connexion

Données de localisation (*ex. déplacements, données GPS, GSM, ...*)

Internet (*ex. cookies, traceurs, données de navigation, mesures d'audience, ...*)

Autres catégories de données (précisez) :

### **Des données sensibles sont-elles traitées ?**

*La collecte de certaines données, particulièrement sensibles, est strictement encadrée par le RGPD et requiert une vigilance particulière. Il s'agit des données révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale des personnes, des données génétiques et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes, des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ainsi que du numéro d'identification national unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).*

Oui  Non

Si oui, lesquelles ? :

## **Durées de conservation des catégories de données**

### **Combien de temps conservez-vous ces informations ?**

Les données sont effacées au début de l'année calendaire suivante qui suit la fin du mandat de l'élu (fin de mandat légale ou interruption du mandat)

**Si les catégories de données ne sont pas soumises aux mêmes durées de conservation, ces différentes durées doivent apparaître dans le registre.**

## **Catégories de destinataires des données**

### **Destinataires internes**

*(Exemples : entité ou service, catégories de personnes habilitées, direction informatique, etc.)*

1. Membres élus du CSE

### **Organismes externes**

*(Exemples : filiales, partenaires, etc.)*

### **Sous-traitants**

*(Exemples : hébergeurs, prestataires et maintenance informatiques, etc.)*

1. Hébergeur (OVH)

## **Transferts des données hors UE**

### **Des données personnelles sont-elles transmises hors de l'Union européenne ?**

Oui  Non

Si oui, vers quel(s) pays :

*Dans des situations particulières (transfert vers un pays tiers non couvert par une décision d'adéquation de la Commission européenne, et sans les garanties mentionnées aux articles 46 et 47 du RGPD), des garanties spécifiques devront être prévues et documentées dans le registre (article 49 du RGPD). Consultez le site de la CNIL.*

## Mesures de sécurité

**Cochez et décrivez les mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la confidentialité des données.**

*Le niveau de sécurité doit être adapté aux risques soulevés par le traitement. Les exemples suivants constituent des garanties de base à prévoir et peuvent devoir être complétés.*

Contrôle d'accès des utilisateurs

Décrivez les mesures :

Back-office du site uniquement accessible avec des identifiants de connexion (réservés aux membres du CSE)

Mesures de traçabilité

Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.)

Sauvegarde des données

DUMP manuel de la base de données 1 fois tous les deux mois

Chiffrement des données

Certificat SSL payant

Contrôle des sous-traitants

Autres mesures :

# FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

## Espace bénéficiaire sur le site

<b>Date de création de la fiche</b>	02/02/2020
<b>Date de dernière mise à jour de la fiche</b>	02/02/2020
<b>Nom du responsable conjoint du traitement</b> <i>(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de donnée est partagée avec un autre organisme)</i>	
<b>Nom du logiciel ou de l'application</b> <i>(si pertinent)</i>	Site internet : cse-castelis.com

### Objectifs poursuivis

**Décrivez clairement l'objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités.**

Création de comptes utilisateurs pour accès aux montants restants de subvention, demande de nouvelles subventions

### Catégories de personnes concernées

**Listez les différents types de personnes dont vous collectez ou utilisez les données.**

*Exemples : salariés, usagers, clients, prospects, bénéficiaires, etc.*

1. Membres élus du CSE

### Catégories de données collectées

**Cochez et listez les différentes données traitées**

État-civil, identité, données d'identification, images (*ex. nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance, etc.*)

Sexe, nom, prénom, email professionnel, date de naissance,

Vie personnelle (*ex. habitudes de vie, situation familiale, etc.*)

Vie professionnelle (*ex. CV, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, diplômes, etc.*)

Date d'entrée et sortie de l'entreprise

Informations d'ordre économique et financier (*ex. revenus, situation financière, données bancaires, etc.*)

Données de connexion (*ex. adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, informations d'horodatage, etc.*)

Date et heure de la dernière connexion

Données de localisation (*ex. déplacements, données GPS, GSM, ...*)

Internet (*ex. cookies, traceurs, données de navigation, mesures d'audience, ...*)

Autres catégories de données (précisez) :

### **Des données sensibles sont-elles traitées ?**

*La collecte de certaines données, particulièrement sensibles, est strictement encadrée par le RGPD et requiert une vigilance particulière. Il s'agit des données révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale des personnes, des données génétiques et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes, des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ainsi que du numéro d'identification national unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).*

Oui  Non

Si oui, lesquelles ? :

## **Durées de conservation des catégories de données**

**Combien de temps conservez-vous ces informations ?**

5 Ans pour justification auprès de l'URSSAF

**Si les catégories de données ne sont pas soumises aux mêmes durées de conservation, ces différentes durées doivent apparaître dans le registre.**

## **Catégories de destinataires des données**

### **Destinataires internes**

*(Exemples : entité ou service, catégories de personnes habilitées, direction informatique, etc.)*

1. Membres élus du CSE

### **Organismes externes**

*(Exemples : filiales, partenaires, etc.)*

### **Sous-traitants**

*(Exemples : hébergeurs, prestataires et maintenance informatiques, etc.)*

1. Hébergeur (OVH)

## **Transferts des données hors UE**

**Des données personnelles sont-elles transmises hors de l'Union européenne ?**

Oui  Non

Si oui, vers quel(s) pays :

*Dans des situations particulières (transfert vers un pays tiers non couvert par une décision d'adéquation de la Commission européenne, et sans les garanties mentionnées aux articles 46 et 47 du RGPD), des garanties spécifiques devront être prévues et documentées dans le registre (article 49 du RGPD). Consultez le site de la CNIL.*

## Mesures de sécurité

**Cochez et décrivez les mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la confidentialité des données.**

*Le niveau de sécurité doit être adapté aux risques soulevés par le traitement. Les exemples suivants constituent des garanties de base à prévoir et peuvent devoir être complétés.*

Contrôle d'accès des utilisateurs

Décrivez les mesures :

Back-office du site uniquement accessible avec des identifiants de connexion (réservés aux membres du CSE)

Mesures de traçabilité

Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.)

Sauvegarde des données

DUMP manuel de la base de données 1 fois tous les deux mois

Chiffrement des données

Certificat SSL payant

Contrôle des sous-traitants

Autres mesures :