

# TR01 - Formation des personnels-Exemple

exemple de registre proposé par la CNIL

Diagramme : TR01 - Formation des personnels-Exemple

Auteur modification : WnDesign M

Date modification : 03/10/2018



Génération des Impacts

**TR01 - Formation des personnels-Exemple**  
 exemple de registre proposé par la CNIL  
 Version : 1.0 Créé le : 6/8/2018 Modifié le : 3/10/2018



## Formation des personnels

Ensemble des activités de gestion des demandes de formation, d'organisation de session et évaluation des connaissances



## RGPD

RGPD : oui

Cat. Données Clients : non

Cat. Données Fournisseurs : non

Cat. Données Internes : oui

Transfert Hors UE : non

Point de contrôle : non

Données Sensibles : oui

CONTEXTES du Traitement (16)		DONNEES du Traitement (27)	
MESURES (5)	Finalité - Fonctionnalité	DONNEES autres (25)	DONNEES Sensibles (2)
<ul style="list-style-type: none"> <li> Chartre confidentialité filiales hors UE</li> <li> Contrôle accès sélectif responsable formation</li> <li> Données personnelles chiffrées</li> <li> Journalisation des accès utilisateurs</li> <li> Localisation des dossiers formation au siège</li> </ul>	<p><b>Objectifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Suivi de la formation</li> <li> Form01- Suivi des demandes de formation</li> <li> Form02- Organisation des sessions</li> <li> Form03- Evaluation des connaissances</li> </ul> <p><b>Responsables du Traitmt (3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> DRH</li> <li> DUBOIS Laurent</li> <li> Direction ressources humaines</li> </ul> <p><b>Destinataires du Traitmt (4)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Responsable formation</li> <li> Direction ressources humaines</li> <li> Service Formation</li> <li> Organisme de formation</li> </ul>	<p><b>Groupes &amp; Informations (23)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> adresse</li> <li> adresse IP</li> <li> CV</li> <li> date de naissance</li> <li> Diplômes</li> <li> Données bancaires</li> <li> Formation</li> <li> Habitudes de vie</li> <li> Identifiant de connexion</li> <li> Itinéraires déplacements</li> <li> lieu de naissance</li> <li> Localisation GPS</li> <li> Localisation GSM</li> <li> LOG</li> <li> Mot de passe</li> <li> nom</li> <li> prénom</li> <li> Revenus</li> <li> Scolarité</li> <li> Situation de famille</li> <li> Situation financière</li> <li> Situation professionnelle</li> <li> NIR</li> </ul> <p><b>Objets Métier (2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Demande formation</li> <li> Session formation</li> </ul>	<p><b>SENSIBILITE --&gt; PIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Casier judiciaire</li> <li> Syndicat</li> </ul>

## Formation des personnels

Ensemble des activités de gestion des demandes de formation, d'organisation de session et évaluation des connaissances

Type : Traitement

Auteur modification : WinDesign M

Date modification : 03/10/2018

### Textes descriptifs

Doc associés  Edi6029\_Traitement Client.docx

### Caractéristiques étendues

Nom	Valeur	Libellé
<b>Pilotage - Impacts - Risques</b>		
● RGPD	✓	L'objet Est il concerné par le RGPD ?
● Criticité	0 NC ou Non Renseignée	Importance et disponibilité cet élément du SI
● Données Sensibles	✓	Traitement faisant référence à des données sensibles
<b>Conformité RGPD</b>		
● Avancement	20.00	SCORE de Suivi de l'Avancement de la conformité au RGPD du traitement
● Finalité Définie	✓	Pour ce traitement : la Finalité est bien définie
● Responsable Défini	✓	Pour ce traitement : le Responsable est bien défini
● Destinataire Défini	✓	Pour ce traitement : le(s) Destinataire(s) est(ont) bien défini(s)
<b>RGPD Spécifications</b>		
● Cat. Données Internes	✓	DCP correspondantes aux Internes

### Impacts de l'objet

Nom	Type	Libellé
<b>Organisationnel</b>		
<b>Intervenants (Rôle)</b>		
Responsable		
● DRH	Rôle	
a pour destinataire		
● Responsable formation	Rôle	
<b>Intervenants (Personne)</b>		
a pour responsable		
● DUBOS Laurent	Personne	
<b>Intervenants (Unité organisationnelle)</b>		
Unité Organisationnelle responsable		
● Direction ressources humaines "Direction"	Unité Organisationnelle	
a pour destinataire		
● Service Formation "Service"	Unité Organisationnelle	
● Direction ressources humaines "Direction"	Unité Organisationnelle	
<b>Intervenants (Entités Externes)</b>		
a pour destinataire		
● Organisme de formation	Entité externe	
<b>Pilotage - Impacts - Risques</b>		
Objectifs		
● Suivi de la formation "Objectif"	Indicateurs BPM	Gestion du cycle de la demande de de formation à l'évaluation des acquis
Associé à		
● Contrôle accès sélectif responsable formation "Mesure Technique"	Mesure	
● Journalisation des accès utilisateurs "Mesure Technique"	Mesure	
● Données personnelles chiffrées "Mesure Technique"	Mesure	Toutes les données personnelles sensibles sont chiffrées
● Charte confidentialité filiales hors UE "Mesure Juridique"	Mesure	les filiales hors UE sont soumises aux clauses de confidentialité et de protection des données personnelles
● Localisation des dossiers formation au siège "Mesure Organisationnelle"	Mesure	les dossiers de profil et de demande de formation sont localisés uniquement au siège
<b>Données</b>		
Associé à		
● adresse "DCP courantes"	Information	
● CV "DCP courantes"	Information	

• date de naissance "DCP courantes"	Information	
• Diplômes "DCP courantes"	Information	
• Données bancaires "DCP courantes"	Information	
• Formation "DCP courantes"	Information	
• Habitudes de vie "DCP courantes"	Information	
• lieu de naissance "DCP courantes"	Information	
• nom "DCP courantes"	Information	
• prénom "DCP courantes"	Information	
• Revenus "DCP courantes"	Information	
• Scolarité "DCP courantes"	Information	
• Situation de famille "DCP courantes"	Information	
• Situation financière "DCP courantes"	Information	
• Situation professionnelle "DCP courantes"	Information	
• NIR "DCP perçues sensibles"	Information	Nb de Sécurité Sociale (DCP perçue S)
• Syndicat "DCP sensibles"	Information	Affiliation à un syndicat
• Casier judiciaire "DCP sensibles"	Information	extrait du casier judiciaire
• adresse IP "DCP courantes"	Information	
• Identifiant de connexion "DCP courantes"	Information	
• Mot de passe "DCP courantes"	Information	
• LOG "DCP courantes"	Information	
• Localisation GPS "DCP courantes"	Information	
• Localisation GSM "DCP courantes"	Information	
• Itinéraires déplacements "DCP courantes"	Information	
📁 associé à		
• Demande formation	Objet métier	
• Session formation	Objet métier	
📁 <b>Hérarchie / Dépendance</b>		
📁 composé de		
• Form01- Suivi des demandes de formation "Fonctionnalité"	Bloc fonctionnel	et des périodes de formation effectuées
• Form02- Organisation des sessions "Fonctionnalité"	Bloc fonctionnel	
• Form03- Evaluation des connaissances "Fonctionnalité"	Bloc fonctionnel	
📁 Activité amont		
• Formation des personnels	Traitement	Ensemble des activités de gestion des demandes de formation, d'organisation de session et évaluation des connaissances
📁 Décomposition en activité		
• Formation des personnels	Traitement	Ensemble des activités de gestion des demandes de formation, d'organisation de session et évaluation des connaissances
📁 détaillé dans		
• TR01 - Formation des personnels-Exemple	Diagramme	exemple de registre proposé par la CNL
📁 <b>Applicatif</b>		
📁 utilise		
• GESTFORM "Progiciel"	Bloc applicatif	
• MS EXCEL "Bureautique"	Bloc applicatif	