

G2S Group be ys	Protection des données à caractère personnel – Gestion des mises à jour des BCR	PR Procédure
------------------------	---	------------------------

Modèle :	Procédure (G2S et Be Invest) - V 1.0 du 15/02/2016
Type :	PR - Modèle Procédure
Référent du modèle :	ML Fourès (MLF – marie-laure.foures@almerys.com – 06.31.67.46.43)

Procédure

Protection des données à caractère personnel

Gestion des mises à jour des Binding Corporate Rules (BCR)

Objet / Synthèse *	<p>Les Binding Corporate Rules (ci-après BCR) désignent un code de conduite interne qui définit la politique d'un groupe en matière de transferts de données personnelles hors de l'Union européenne.</p> <p>Les BCR doivent être contraignantes et respectées par toutes les entités du groupe, quel que soit leur pays d'implantation, ainsi que par tous leurs salariés.</p> <p>Les BCR permettent d'assurer un niveau de protection suffisant aux données transférées hors de l'Union européenne. En ce sens, elles constituent également une alternative aux principes du Safe Harbor pour les transferts vers les Etats-Unis.</p> <p>Cette procédure permet de faire une mise à jour des BCR lorsque cela est nécessaire.</p>
Client	Groupe
Projet	

Niveau de diffusion *	D2 - Interne G2S Group et Be Invest
Liste de Diffusion	Groupes
Localisation * (GED ou réseau)	< permalien GED ou chemin réseau >

Version *	Date *	Modifications *	Rédacteur *
V1	02/11/2016	Création	Aïssatou SARR (ASA)
V2	01/12/2016	Relecture	Frédéric Rustan (FRU)
V2	05/12/2016	Relecture	Sylvain Seramy (SSE)
V3	20/01/2017	Modification	Aïssatou SARR (ASA)
Date de péremption			
Responsable d'actualisation		Aïssatou SARR (ASA)	
Identifiant du document		<identifiant du document>	

1


Documents de Références

Libellé	Adresse GED ou WIKI ou Chemin réseau ou insertion du document
Les règles contraignantes d'entreprise dites BCR	https://www.ged.almerys.com/nuxeo/nxdoc/default/5cb66115-d2d3-45f7-86a1-97c44bcd17d0/view_documents

Glossaire

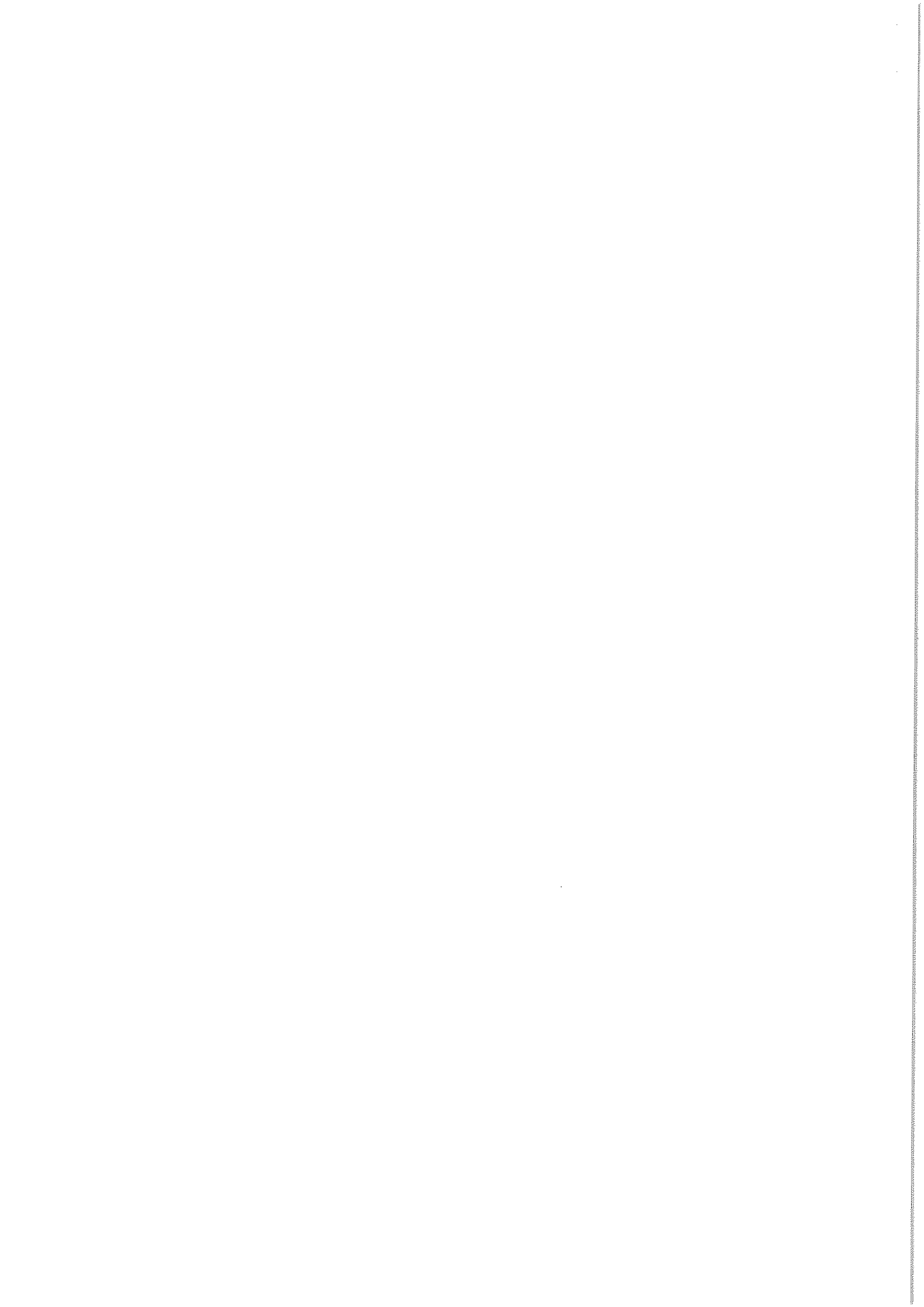
Terme / Acronyme	Définition
BCR	Binding Corporate Rules
DPO	Délégué à la Protection des Données

Validation

Processus	Sous-processus		
Référentiel(s) concerné(s)	Responsable du ou des référentiel(s)	Date :	Signature :
<input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> HDS <input checked="" type="checkbox"/> BCR			
Relecteur :	Rôle :	Date :	Signature :
Valideur :	Fonction :	Date :	Signature :
Laurent Caredda (LCA)	Président du Groupe	13/01/17	

Sommaire

1. Contexte d'application et Objectifs.....	3
2. Description de la Procédure	5
3. Moyens et Outils.....	9
4. Acteurs	10



1. Contexte d'application et Objectifs

Les Binding Corporate Rules (ci-après BCR) désignent un code de conduite interne qui définit la politique d'un groupe en matière de transferts de données personnelles hors de l'Union européenne.

Les BCR doivent être contraignantes et respectées par toutes les entités du groupe, quel que soit leur pays d'implantation, ainsi que par tous leurs salariés.

Les BCR constituent une alternative aux Clauses Contractuelles Types puisqu'elles permettent d'assurer un niveau de protection suffisant aux données transférées hors de l'Union européenne. En ce sens, elles constituent également une alternative aux principes du Safe Harbor pour les transferts vers les Etats-Unis.

Les entreprises concernées sont les multinationales exportant des données depuis leurs entités situées au sein de l'Union européenne vers des pays tiers n'assurant pas un niveau de protection équivalent à celui de l'Union européenne.

Les BCR permettent...

- d'être en conformité avec les principes de la directive européenne 95/46/CE ;
- d'uniformiser les pratiques relatives à la protection des données personnelles au sein d'un groupe ;
- de prévenir les risques inhérents aux transferts de données personnelles vers des pays tiers ;
- d'éviter de conclure autant de contrats qu'il existe de transferts au sein d'un groupe ;
- de communiquer sur la politique d'entreprise en matière de protection des données personnelles auprès de ses clients, partenaires et salariés et de leur assurer un niveau de protection satisfaisant lors des transferts de leurs données personnelles ;
- de constituer un guide interne en matière de gestion des données personnelles ;
- de placer la protection des données au rang des préoccupations éthiques du groupe.

Pour que les BCR soient validés par les Autorités de Protection des données européennes, l'entreprise doit notamment s'engager à mettre en œuvre :

- Un régime de responsabilité pesant sur le siège européen ou sur la filiale européenne responsable par délégation de la protection des données (ou autre régime de responsabilité, sur justification),
- Une procédure de formation du personnel quant aux règles posées par les BCR,
- Une procédure d'audit,
- Une procédure interne de gestion des plaintes,
- Un réseau de responsables à la protection des données ou d'employés qualifiés pour la gestion des plaintes, la surveillance et le contrôle du respect des règles internes.

La mise en place des BCR permet d'octroyer des droits aux personnes concernées.

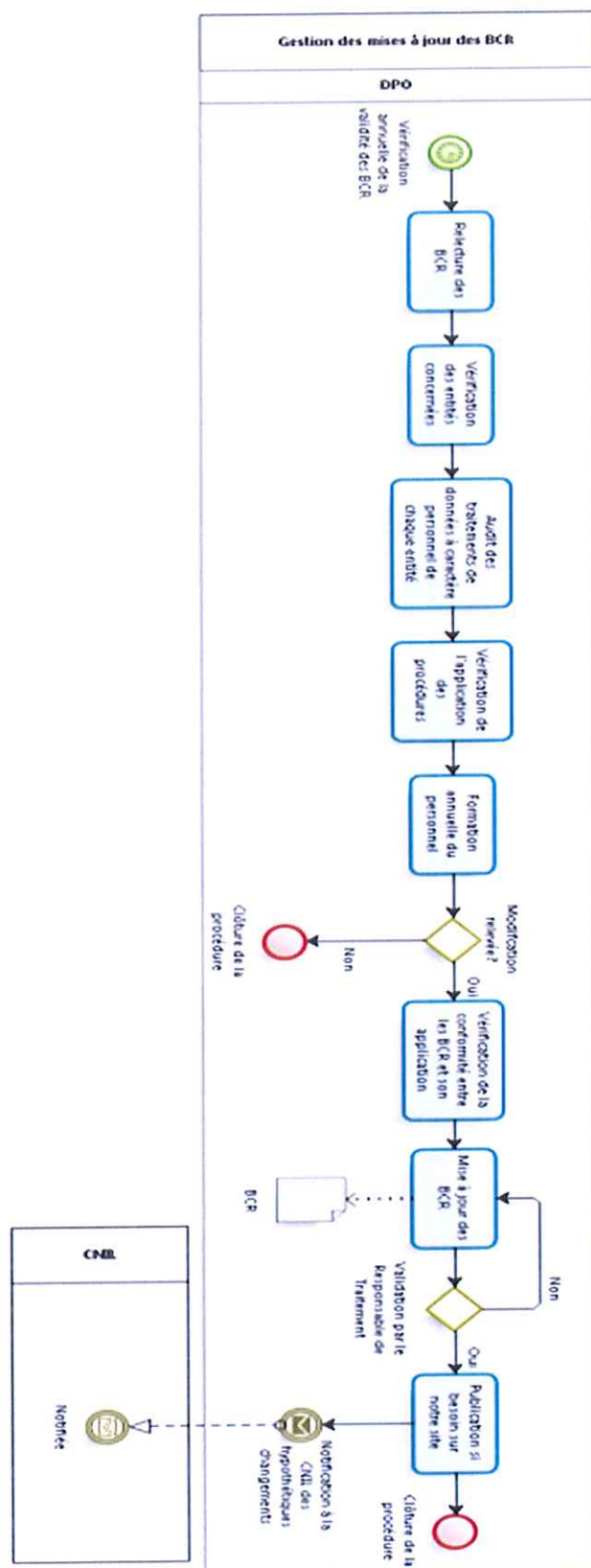
Les personnes dont les données sont traitées et transférées par les groupes qui mettent en place des BCR pourront se prévaloir de tout manquement aux principes suivants :

- Limitation des finalités,
- Qualité et proportionnalité des données personnelles traitées,
- Traitement de données personnelles fondé sur une base légale,
- Information des personnes concernées par les traitements et accès aisé aux BCR par celles-ci,
- Droit d'accès, de rectification, d'effacement et de verrouillage des données, et objet du traitement,
- Droits en cas de décisions individuelles automatisées,
- Sécurité et confidentialité,
- Restrictions en cas de transferts ultérieurs en-dehors du groupe,
- Toute entité membre du groupe doit informer le responsable à la protection des données désigné au sein du groupe de l'existence d'une législation locale risquant d'empêcher cette entité de respecter les BCR,
- Mise en place d'un mécanisme interne de gestion des plaintes afin de recevoir les plaintes des personnes concernées,
- Devoir de coopération du groupe avec les autorités de protection des données personnelles compétentes
- Responsabilité juridique du groupe et voies de recours.

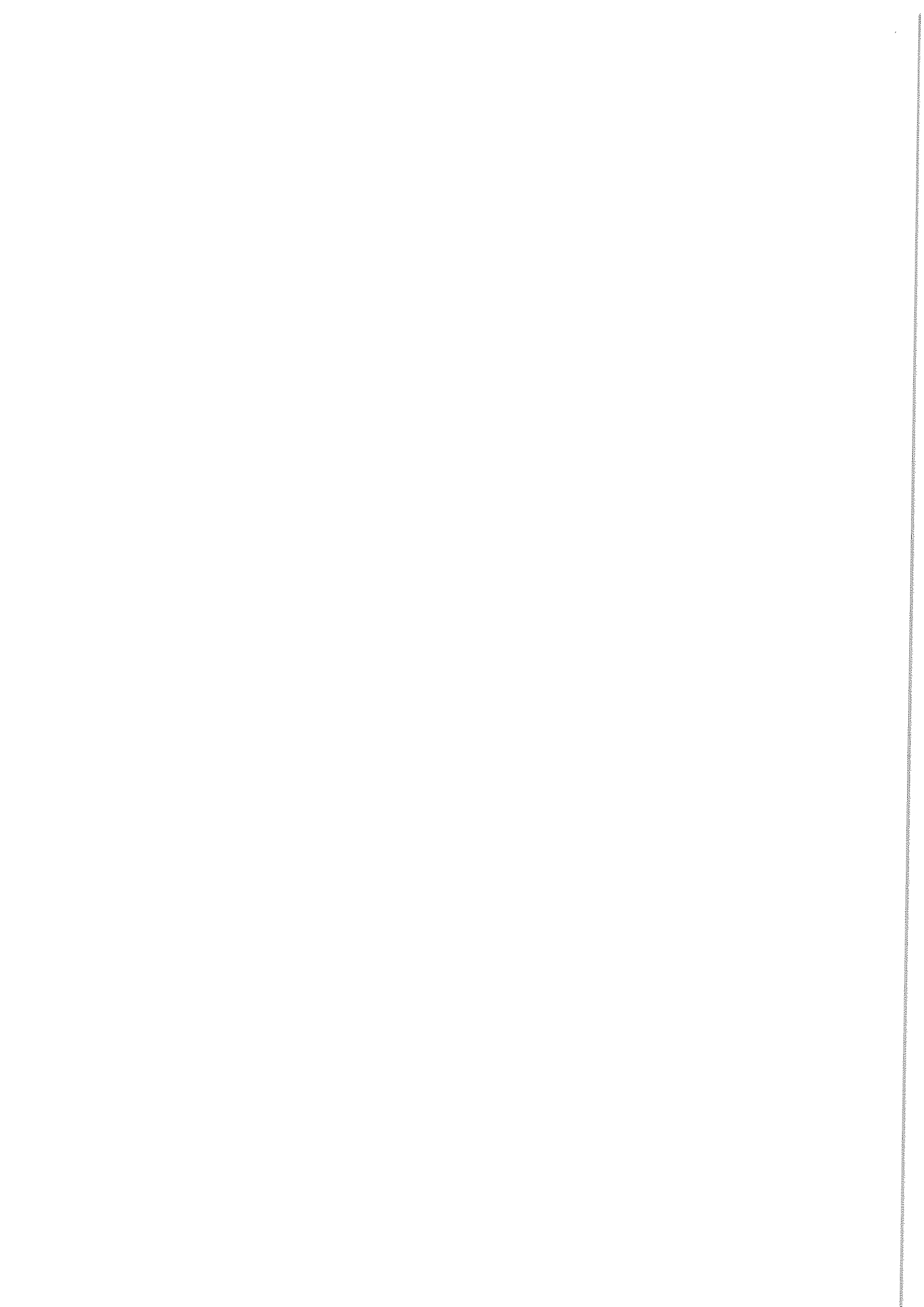
G2S Group be ys	Protection des données à caractère personnel – Gestion des mises à jour des BCR	PR Procédure
------------------------	---	------------------------

Les BCR impliquent donc la mise en place de nombreuses procédures. Elles impliquent aussi une veille et une mise à jour constante des règles contraignantes d'entreprise afin de maintenir un niveau élevé de cohérence et de protection des données.

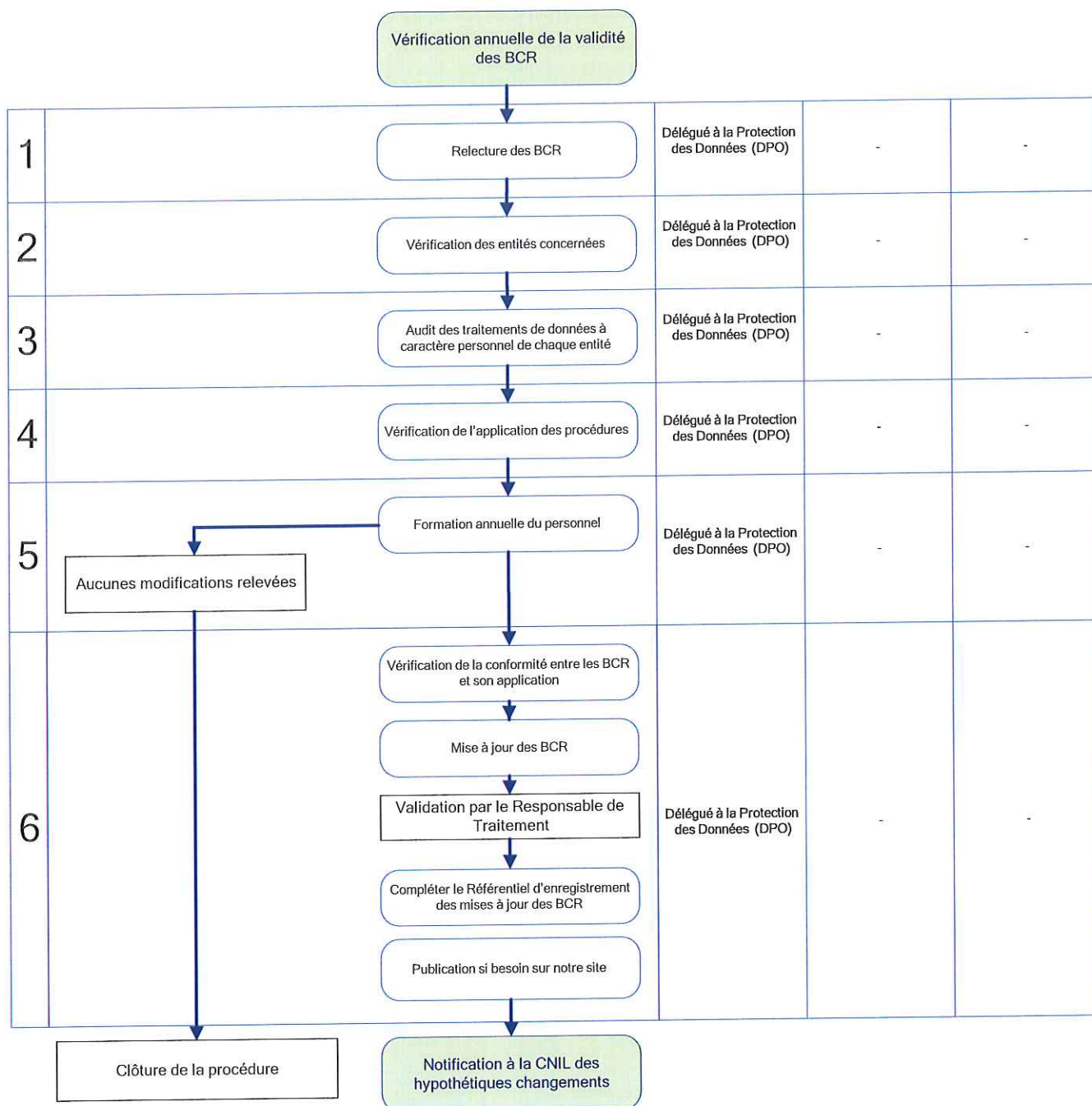
2. Description de la Procédure



<Logigramme détaillées des activités portées par la procédure>



Nom procédure	Responsable	Outils	Documents
---------------	-------------	--------	-----------



<div> <div>G2S Group</div> <div> <div>be</div> <div>ys</div> </div> </div>	<div>Protection des données à caractère personnel – Gestion des mises à jour des BCR</div>	<div>PR</div> <div>Procédure</div>
--	--	------------------------------------

N° étape	Acteur	Entrée ou déclencheur	Action (objectif et description)	Sortie ou livrable
1. Relecture des BCR	Le DPO	Tous les ans	Les BCR sont relues afin de vérifier que toutes les informations sont toujours en conformité avec la réglementation et l'application que l'on en fait.	
2. Vérification des entités concernées	Le DPO	L'étape précédente	Vérification de la liste des entités concernées par le BCR. On regarde si toutes les filiales sont toujours existantes.	
3. Audit des traitements de données de chaque entité	Le DPO	L'étape précédente	On effectue les audits de traitement de données à caractère personnel de chaque entité afin de vérifier que les traitements dont les données sont transférées en dehors de l'UE, n'ont pas changé.	Rapport d'AUDIT
4. Vérification de l'application des procédures	Le DPO	L'étape précédente	On vérifie que toutes les procédures mises en place, sont bien respectées et appliquées par chacune des entités du Groupe.	
5. Formation annuelle du personnel	Le DPO	L'étape précédente	La formation annuelle du personnel va permettre dans ce cas d'évaluer le niveau de connaissance sur la protection des données et donc si les programmes sont efficaces.	
5 bis. Aucune modification révélée	Le DPO	L'étape précédente	Si au bout de ces 5 étapes, il n'y a aucune modification et que tout est en place, on passe à l'étape 10 de clôture de la procédure.	
6. Vérification de la conformité entre les BCR et son application	Le DPO	L'étape précédente	Si les 5 étapes précédentes montrent des modifications substantielles, on vérifie si ces modifications ont potentiellement un impact sur les BCR. On vérifie aussi s'il y a une différence entre celles-ci et leurs applications dans les entités.	
7. Mise à jour des BCR	Le DPO	L'étape précédente	Si les différences ne sont pas contraires à la réglementation, et qu'elle ne touche que des points issus de l'évolution du Groupe (nouvelles entités, entités supprimées, nouveaux traitements couverts par les BCR, etc...), on met à jour les BCR ou ses annexes.	Nouvelles BCR
8. Validation du Responsable de traitement	Le Responsable de traitement	L'étape précédente	Le Responsable de Traitement doit valider les nouvelles BCR.	
9. Compléter le Référentiel de mises à jour des BCR	Le DPO	L'étape précédente	Suite à la validation, le DPO renseigne le Référentiel de mises à jour des BCR, afin de maintenir une trace du type et de la raison des modifications	Référentiel de mises à jour des BCR complété

G2S Group be ys	Protection des données à caractère personnel – Gestion des mises à jour des BCR	PR Procédure
---------------------------------	---	------------------------

N° étape	Acteur	Entrée ou déclencheur	Action (objectif et description)	Sortie ou livrable
10. Publication des BCR mis à jour	Le DPO	L'étape précédente	Si les BCR sont modifiées, après la Validation des nouvelles BCR par le Responsable de Traitement, la nouvelle version est publiée sur notre site internet.	
11. Notification à la CNIL de la mise à jour des BCR	Le DPO	L'étape précédente	La CNIL et toutes les autres Autorités de protection des données devront être notifiées de la mise à jour de BCR.	
12. Clôture de la procédure	Le DPO	L'étape 5 bis	La clôture de la procédure s'effectue lorsqu'il n'y a pas de modifications révélées par les phases de 1 à 5.	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

G2S Group be ys	Protection des données à caractère personnel – Gestion des mises à jour des BCR	PR Procédure
------------------------	---	------------------------

3. Moyens et Outils

Pour l'instant, il n'y a aucun outil en particulier qui permet d'effectuer ces multiples étapes.
Le DPO pourra s'appuyer sur les documents fournis par la CNIL.

Ces documents sont des cadres juridiques, organisationnels et techniques édités pour aider les entreprises à se mettre conformité.

4. Acteurs

Toute l'entreprise est concernée par cette procédure. Toutefois, le DPO va être chargé de recueillir les informations auprès des collaborateurs.

Pour cela, il pourra se baser sur l'organigramme, sur sa connaissance de l'entreprise, et sur les autres procédures.

Laurent Caredda (LCA)		B/L/LA
-----------------------	--	--------

*****Fin du Document*****

