Conditions particulières

# Nom Entreprise/Organisme Responsable de Traitement

**N° de contrat : XXXXXXX**

*En cas de besoin, des notions cliquables (liens vers les définitions CNIL) sont présentes sous les tableaux concernés*

## Coordonnées :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Traitement** | **ACTEURS** | **IDENTITE** | **I** | **FONCTION** | **EMAIL** | **ADRESSE** |
| **Représentant légal** |  |  |  |  |  |
| **Point de contact** |  |  |  |  |  |
| **DPO** |  |  |  |  |  |
| **RSSI** |  |  |  |  |  |
| **Sous-traitant** | **Représentant SIGMA Informatique** |  |  |  |  | La Gesvrine – 8 rue Newton CS 84533 44245 - La Chapelle sur Erdre cedex |
| **Point de contact** |  | **X** |  |  |
| **DPO SIGMA Informatique** | Anne-Marguerite DE BONY | **X** | DPO interne | dpo@sigma.fr |
| **RSSI SIGMA Informatique** | Erwan GUEDAS | **X** | Responsable sécurité interne | eguedas@sigma.fr |

Les personnes à prévenir en cas d’incident ou de violation de données sont à identifier dans la colonne I

## Présentation du traitement

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom du traitement** | ADFI Immobilisations | |
| **Date d’initialisation du traitement** | *A renseigner* | |
| **Description du traitement** | *Gestion des immobilisations, des financements, des biens physiques et des concessions dans le but de générer les écritures pour la comptabilité* | |
| **Licéité** | *Finalité* | *Base légale* |
| *Gestion des immobilisations (calcul des amortissements, entrées, sorties, virements, etc.) et production des écritures associées* | *Intérêt légitime et obligation légale* |
| *Gestion des financements (subventions, emprunts, contrats de location, crédits-baux), calcul des échéances et production des écritures associées pour la comptabilité* | *Intérêt légitime et obligation légale* |
| *Gestion des biens physiques* | *Intérêt légitime* |
|  | *Inventaire* | *Intérêt légitime et obligation légale* |
|  | *Production des états financiers associés aux gestions ci-dessus* | *Obligation légale* |
|  | *Gestion des concessions et production des écritures associées* | *Intérêt légitime et obligation légale* |

Notions clefs : [Traitement](https://www.cnil.fr/fr/definition/traitement-de-donnees-personnelles), [Finalité](https://www.cnil.fr/fr/definition/finalite-dun-traitement)

## Détail du traitement

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typologie de données à caractère personnel | **Détail et format** | **Besoin(s) de traitement** | **Personnes concernées** | **Durée de conservation** |
| ***Identité utilisateur*** | Nom, prénom, email, login Windows | Authentification collaborateur | Utilisateurs du logiciel | Durée du contrat + réversibilité |
| ***Traces et navigation*** | Détail des droits d’accès par dossiers/sections et fonctionnalités  Logs horodatés | Historiques des actions et modifications sur les immobilisations | Utilisateurs logiciel | Durée du contrat + réversibilité |
| **Identité demande d’assistance** | Nom, prénom, email ou compte utilisateur | Gestion des demandes d’assistance | Utilisateurs de l’application | Durée du contrat + réversibilité |
| **Contenu de la demande d’assistance** | Commentaire de précision sur le contexte et contenu du besoin d’assistance  Horodatage de la demande  Horodatage de prise en charge | Gestion des demandes d’assistance | Utilisateurs de l’application | Durée du contrat + réversibilité |

Notions clefs : [Donnée à caractère personnel](https://www.cnil.fr/fr/definition/donnee-personnelle), [Exemples dans la notice](#_Exemples_de_données)

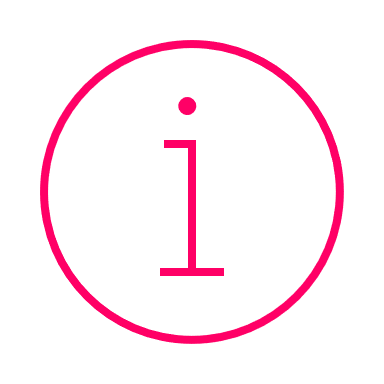
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typologie de données sensibles | **Détail et format** | **Finalité liée** | **Personnes concernées** | **Durée de conservation** |
| **Commentaires financiers** | Commentaire libre | Zones à des fins financières | Utilisateurs applicatifs et tiers | Durée du contrat + réversibilité |

Notions clefs : [Donnée sensible](https://www.cnil.fr/fr/definition/donnee-sensible), [Liste dans la notice](#_Liste_des_typologies)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destinataires | **Identité du destinataire** | **Type de destinataire** | **Finalité d’accès** | **Modalités d’accès** |
| ***A renseigner*** |  |  |  |  |
| ***A renseigner*** |  |  |  |  |
| ***A renseigner*** |  |  |  |  |

Notions clefs : [Destinataire](https://www.cnil.fr/fr/definition/destinataire), [Voir liste des types de destinataires dans la notice](#_Exemple_de_destinataires)

Notice :

Cette notice est rédigée à titre informatif et n’a aucune force d’engagement contractuel de la part des parties au Contrat.

## Exemples de données à caractère personnel

[Remonter au tableau](#_Typologie_de_données)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typologie de données à caractère personnel** | **Exemple de détail** | **Précision** |
| **Identité** | Nom et prénom |  |
| **Identifiants et données de connexion** | Identifiant  Mots de passe  Logs  Adresse IP  … |  |
| **Etat civil** | Date et lieu de naissance |  |
| **Coordonnées** | Numéro de téléphone pro/perso  Adresse postale personnelle  Email pro/perso |  |
| **Vie personnelle** | Situation matrimoniale  Situation familiale  Identité des membres familiaux  Loisirs  … | Les données liées aux enfants mineurs sont réputées sensibles |
| **Vie professionnelle** | Formations et diplômes obtenus  Parcours professionnel  Fonction  Absences et congés | Des typologies d’absence peuvent révéler des données sensibles (mariage, maternité, paternité, décès de proche, …) |
| **Informations économiques et financières** | Revenus et salaires  Situation financière  RIB  Situation fiscale/relevé fiscal |  |
| **Données de localisation** | Données de déplacement  Données du GPS  Géolocalisation | La localisation continue constitue un des critères ouvrant à la mise en œuvre d’une AIPD |

Notions clefs : [AIPD](https://www.cnil.fr/fr/definition/analyse-dimpact-aipd), [Liste des critères d’AIPD](https://www.cnil.fr/fr/analyse-dimpact-relative-la-protection-des-donnees-publication-dune-liste-des-traitements-pour)

## Liste des typologies de données sensibles

[Remonter au tableau](#_Typologie_de_données_1)

Tout traitement d’une donnée sensible au sens du tableau ci-dessous est ne doit être traitée que lorsque cela est dument justifié par une obligation légale ou un intérêt supérieur. Leur traitement constitue un critère ouvrant à la mise en œuvre d’une AIP.

|  |  |
| --- | --- |
| **Typologie de donnée sensible** | **Exemple de détail** |
| **NIR** | NIR |
| **Zone de commentaire ou zone de saisie** | Zone permettant à l’utilisateur de saisir une ou plusieurs informations manuellement |
| **Données de santé** | Les données à caractère personnel concernant la santé sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d’une personne physique (y compris la prestation de services de soins de santé) qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne. |
| **Données révélant l’origine raciale ou ethnique** | Toute mention sur l’ethnie, l’apparence physique (couleur de peau)  … |
| **Donnes révélant les opinions politiques** | Statut syndicale  Orientation politique  Votes électoral ou syndical émis  … |
| **Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques** | Régime alimentaire (sans porc, végétarien, ...)  Culte pratiqué  Pratiques spirituelles ou religieuses  Appartenance à des cultes ou associations  … |

## Liste des types de destinataires

[Remonter au tableau](#_Destinataires)

|  |  |
| --- | --- |
| **Typologie de destinataires** | **Définition pratique** |
| **Sous-traitant** | Tout sous-traitant intervenant directement dans le traitement ou permettant la réalisation des finalités poursuivies par le traitement |
| **Service interne spécifique** | Service interne ayant accès ou communication des données |
| **Partenaire** | Tout Responsable de Traitement accès ou communication des données |
| **Application tierce** | Application ou système applicatif distinct du support ayant accès ou communication des données |