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**  | *iCopitole* |
| **Date d’initialisation du traitement** | *A renseigner* |
| **Description du traitement** | *Assure une maîtrise complète de la distribution de produits d’énergie, de la prise de commande jusqu’à la facturation en passant par les approvisionnements.* |
| **Licéité** | *Finalité* | *Base légale*  |
| *Gestion commerciale des clients* | *Consentement* |
| *Gestion des tournées de livraisons* | *Intérêt légitime* |
|  | *Gestion des interventions techniques* |  *Intérêt légitime* |
|  | *Gestion des accès à l’application* | *Intérêt légitime* |
|  | *Gestion des approvisionnements* | *Intérêt légitime* |
|  | *Géolocalisation temps réel des véhicules disposant de l’informatique embarquée et des techniciens équipés de la maintenance mobile* | *Intérêt légitime* |
|  | *Gestion de la logistique pour le détail et le négoce*  | *Intérêt légitime*  |

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

Webservices standard (WS) : interface permettant à un site tiers (site marchand) de gérer des clients et de passer des commandes.

Informatique embarquée (IE) : Module permettant au chauffeur de gérer ses livraisons

Maintenance mobile (MMOB) : Module permettant au technicien de gérer ses livraisons

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typologie de données à caractère personnel | **Détail et format** | **Besoin(s) de traitement** | **Personnes concernées** | **Soumis à module** | **Module** | **Transmis à** | **Durée de conservation**  |
|  |  |  |  |  |  | **WS** | **IE** | **MMOB** |  |
| ***Authentification*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Identité utilisateur*** | Nom et prénom et email | Identification collaborateur | Tout utilisateur détenant un espace | Non |  |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Information de connexion*** | Identifiant et mot de passe | Authentification utilisateur à la connexion et logs | Tout utilisateur détenant un espace | Non |  |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Client*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Identité du client*****(Généralité, facturé, courrier)*** | Civilité, nom et prénom, langue | CRM | Tous clients du service | Non |  |[x] [x] [x]  Paramétrable |
| ***Coordonnées client******(Généralité, facturé, courrier)*** | Adresse email, téléphones professionnel, domicile, mobile, fax | CRM | Tous clients du service | Non |  |[x] [x]  [x]  | Paramétrable |
| ***Informations de contact*** | Civilité, nom, prénom | CRM | Tous clients du service | Non |  |[x] [ ] [ ]  Paramétrable |
| ***Coordonnées de contact*** | Adresse email, téléphones, fax | CRM | Tous clients du service | Non |  |[x] [ ] [ ]  Paramétrable |
| ***Coordonnées géographiques du site de livraison*** | Adresse, coordonnées GPS | Livraison | Tous clients du service | Non |  |[x] [x] [x]  Paramétrable |
| ***Informations financières*** | RIB / IBAN, mandat SEPA | Demande de prélèvement, facturation, abonnement | Tous clients du service | Non |  |[x] [ ] [ ]  Paramétrable |
| ***Données de facturation*** | Civilité, nom, prénom et adresse du client livréCivilité, nom, prénom et adresse du client courrierCivilité, nom et prénom du client facturé | Duplication des informations pour conservation | Tous clients facturé | Non |  |[ ] [ ] [ ]  10 ans(Paramétrable) |
| ***Chauffeur (hors négoce)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Identité*** | Nom et prénom | Identification du chauffeur | Chauffeurs de l’entreprise | Non |  |[ ] [x] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Coordonnées*** | Email et téléphone | Gestion de l’activité du chauffeur | Chauffeurs de l’entreprise | Non |  |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| **Vie professionnelle** | Horaires de travail, date d’arrivée et de départ, motif de départ | Gestion de l’activité du chauffeur | Chauffeurs de l’entreprise | Non |  |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Authentification*** | Login et mot de passe | Authentification sur l’IE | Chauffeurs de l’entreprise | Non |  |[ ] [x] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Géolocalisation*** | Coordonnées GPS | Géolocalisation temps réel du véhicule | Chauffeurs de l’entreprise | Oui | Flotte |[ ] [ ] [ ]  Paramétrable |
| ***Technicien*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Identité*** | Nom et prénom | Identification du technicien | Techniciens de l’entreprise | Oui | Technique |[ ] [ ] [x]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Coordonnées*** | Email et téléphone professionnel | Gestion de l’activité du technicien | Techniciens de l’entreprise | Oui | Technique |[ ] [ ] [x]  Durée du contrat + réversibilité |
| **Vie professionnelle** | Horaires de travail, date d’arrivée et de départ, motif de départ | Gestion de l’activité du technicien | Techniciens de l’entreprise | Oui | Technique |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| **Vie professionnelle** | Absences | Gestion de l’activité du technicien | Techniciens de l’entreprise | Oui | Technique |[ ] [ ] [ ]  Paramétrable |
| ***Authentification*** | Login et mot de passe | Authentification sur l’application mobile | Techniciens de l’entreprise | Oui | Technique |[ ] [ ] [x]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Géolocalisation*** | Coordonnées GPS | Géolocalisation temps réel de la tablette | Techniciens de l’entreprise | Oui | Technique + Flotte |[ ] [ ] [ ]  Paramétrable |
| ***Chargé d’affaire*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Identité*** | Libellé | Identification du chargé d’affaire | Chargé d’affaire de l’entreprise | Oui | Technique |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Coordonnées*** | Email, téléphones fixe et mobile, fax |  | Chargé d’affaire de l’entreprise | Oui | Technique |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Porteur d’affaire*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Identité*** | Libellé | Identification du porteur d’affaire | Porteurs d’affaire de l’entreprise | Oui | Technique |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Fournisseur*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Identité*** | Nom | Identification du fournisseur | Fournisseurs de l’entreprise |  |  |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Coordonnées*** | Adresse, langueTéléphone, fax et email | A titre informatif | Fournisseurs de l’entreprise |  |  |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Informations financières*** | RIB/IBAN | Gestion des virements dans le négoce | Fournisseurs de l’entreprise |  |  |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Transporteur*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Identité*** | Libellé | Identification du transporteur | Transporteurs de l’entreprise |  |  |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Coordonnées*** | Adresse, langueTéléphone, fax et email | A titre informatif | Transporteurs de l’entreprise |  |  |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Informations financières*** | RIB/IBAN | A titre informatif | Transporteurs de l’entreprise |  |  |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Traçabilité*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Connexion*** | Matricule, adresse IP, historique des connexions | Gestion des demandes d’assistance | Tous les utilisateurs de l’application | Non |  |[ ] [ ] [ ]  Paramétrable |
| ***Activité*** | Logs techniques | Gestion des demandes d’assistance | Tous les utilisateurs de l’application | Non |  |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Ticketing*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Identité demande d’assistance*** | Nom, prénom, email ou compte utilisateur | Gestion des demandes d’assistance | Utilisateurs de l’outil de ticketing | Non |  |[ ] [ ] [ ]  Durée du contrat + réversibilité |
| ***Contenu de la demande d’assistance*** | Commentaire de précision sur le contexte et contenu du besoin d’assistanceHorodatage de la demandeHorodatage de prise en charge | Gestion des demandes d’assistance | Utilisateurs de l’outil de ticketing | Non |  |[ ] [ ] [x]  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)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consentement | **Objet du consentement** | **Personnes concernées** | **Modalité de collecte** | **Durée de conservation**  |
| **Recueil du consentement** | Paramétrable | Paramétrable sur la catégorie client | Case à cocher par l’utilisateur sur l’écran « Informations du client »Et/ouWebservice pour les applications déportées | Durée du contrat + réversibilité |

Notions clefs : [Consentement](https://www.cnil.fr/fr/definition/consentement)

Modalité d’accès des prestataires

<https://www.sigma.fr/wp-content/uploads/2022/09/Mesures-de-Securite-Techniques-et-Organisationnelles_20220512.pdf>

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

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 passeLogsAdresse IP… |  |
| **Etat civil** | Date et lieu de naissance  |  |
| **Coordonnées** | Numéro de téléphone pro/persoAdresse postale personnelleEmail pro/perso |  |
| **Vie personnelle** | Situation matrimonialeSituation familiale Identité des membres familiauxLoisirs… | Les données liées aux enfants mineurs sont réputées sensibles |
| **Vie professionnelle** | Formations et diplômes obtenusParcours professionnelFonction Absences et congés  | Des typologies d’absence peuvent révéler des données sensibles (mariage, maternité, paternité, décès de proche, …) |
| **Informations économiques et financières** | Revenus et salairesSituation financièreRIBSituation fiscale/relevé fiscal |  |
| **Données de localisation** | Données de déplacementDonnées du GPSGéolocalisation | 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 syndicaleOrientation politiqueVotes électoral ou syndical émis… |
| **Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques** | Régime alimentaire (sans porc, végétarien, ...)Culte pratiquéPratiques spirituelles ou religieusesAppartenance 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 |