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**  | Linéa Compta |
| **Date d’initialisation du traitement** | *A renseigner* |
| **Description du traitement** | *Linéa compta permet de procéder à la gestion comptable et financière dans le respect des obligations règlementaires et fiscales selon les modules choisis.*  |
| **Licéité** | *Finalité* | *Base légale*  |
| *Comptabilité fournisseur* | *Intérêt légitime et obligation légale* |
| *Comptabilité client* | *Intérêt légitime et obligation légale* |
| *Comptabilité générale* | *Intérêt légitime et obligation légale* |
|  | *Comptabilité Analytique* | *Intérêt légitime*  |
|  | *Gestion des budgets* | *Intérêt légitime* |
|  | *Gestion bancaire* | *Intérêt légitime* |
|  | *Traitements annuels* | *Intérêt légitime* |
|  | *Module Web Compta Consultation (consultation cde comptes)* | *Intérêt légitime* |
|  | *Module Web Finance -Gestion des visas et des commandes* | *Intérêt légitime* |
|  | *Module Web Finance -Gestion des marchés publics* | *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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typologie de données à caractère personnel | **Détail et format** | **Besoin(s) de traitement** | **Personnes concernées** | **Durée de conservation**  |
| ***Opérateurs*** | Nom et prénom, adresse email, numéro de téléphone | Identification collaborateur, envoi d’email, information factures et bons de commande | Ensemble des utilisateurs  | Anonymisation dès lors que l’opérateur n’est plus « actif », lors de la clôture annuelle |
| **Identifiants** | Code opérateur et mot de passe | Authentification utilisateur à la connexion, et traçabilité des actions  | Collaborateurs détenant un espace utilisateur  | Code opérateur : illimité |
| ***Traces applicatives*** | Logs horodatés : code utilisateur, code traitement, horodatage | Portail des traces | Utilisateurs applicatifs | Logs épurés (7 jours) |
| **Tiers** | Nom et prénom, adresse, adresse email, numéro de téléphone, IBAN | Identification, facturation, contact et suivi, paiements, relance | Clients et fournisseurs  | 3 ans dès lors que le tiers n’est plus « actif », lors de la clôture annuelle |

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**  |
| **Métrique** | Nombre d’accès au menu Consultation de compte réalisé par un opérateur | Etude des usages pour proposition de module complémentaire  | Utilisateurs applicatifs | Durée du contrat + réversibilité |
| ***Zone de commentaire sur Tiers*** | Commentaire | Permet de saisir un commentaire sur le client ou le fournisseur | Tiers | 3 ans dès lors que le tiers n’est plus « actif », lors de la clôture annuelle |
| ***Zone de commentaire « commandes »*** | Commentaire | Permet de saisir un commentaire sur une commande | Commanditaire, Tiers | Durée du contrat + réversibilité |
| ***Zone de commentaires « fournisseur » sur les Commande*** | Commentaire | Permet de saisir un commentaire sur le fournisseur | Fournisseur | Durée du contrat + réversibilité |
| ***Zone de commentaires « Explication pièce comptable »*** | Commentaire | Permet de saisir un commentaire sur une pièce comptable | Tiers | 10ans à compter de la clôture |
| ***Commentaires en saisie de mandats de prélèvements*** | Commentaire | Permet de saisir un commentaire sur le mandat de prélèvement | Mandataire, Tiers | Durée du contrat + réversibilité |
| ***Commentaire sur le tableau des créances douteuses*** | Commentaire | Permet de saisir un commentaire sur le tableau des créances douteuses | Créancier ou débiteur  | 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** |
| **Destinataire 1** | Chorus | Administration | Suivi des statuts de traitement des factures en lien avec les entités publiques ou semi-publiques | API |
| ***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 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 |