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 Facturation |
| **Date d’initialisation du traitement** | *A renseigner* |
| **Description du traitement** | Reprendre formulation Linéa Compta : changer « gestion comptable et financière » par « gestion de la facturation client »  |
| **Licéité** | *Finalité* | *Base légale*  |
| *Devis clients* | *Contrat* |
| *Acomptes clients* | *Contrat* |
| *Commandes clients* | *Contrat* |
|  | *Facturation clients* | *Contrat* |
|  | *Statistiques* | *Intérêt légitime* |
|  | *Traitements comptables* | *Intérêt légitime* |
|  | *Gestion des contrats (option)* | *Intérêt légitime* |
|  | *Gestion des subventions (option)* | *Intérêt légitime* |
|  | *Gestion du workflow (option)* | *Intérêt légitime* |
|  | *Portail Chorus Pro* | *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**  |
| ***Opérateurs*** | Nom et prénom, adresse email, numéro de téléphone | Identification collaborateur | Ensemble des utilisateurs  | Durée du contrat + réversibilité |
| **Identifiants** | Code opérateur et mot de passe | Authentification utilisateur à la connexion et traçabilité des actions  | Collaborateurs détenant un espace utilisateur  | Paramétrable Client |
| **Identifiants** | Code opérateur  | logs | Collaborateurs détenant un espace utilisateur  | Logs épurés (3 jours) |
| **Identifiants** | Code opérateur & nom opérateur, type d’opération, détail de l’action tracée, horodatage  | Ecran trace | Collaborateurs détenant un espace utilisateur  | Durée du contrat + réversibilité |
| **Tiers** | Nom et prénom, adresse, adresse email, numéro de téléphone, IBAN | Identification et paiements | Clients  | Paramétrable Client ( par défaut 5 ans à partir du dernier exercice clôturé) |

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**  |
| ***Coordonnées bancaires*** | IBAN et BIC | Paiements bancaires | Tiers | Durée du contrat + réversibilité |
| ***Zone de commentaire sur Tiers*** | Annotations | Permet de saisir un commentaire sur le client. | Clients | Durée du contrat + réversibilité |
| ***Zone de commentaire sur Tiers*** | Commentaires | Permet de saisir un commentaire sur le client. | Clients | Durée du contrat + réversibilité |
| ***Zone de commentaire sur Tiers*** | Analyses | Permet de saisir une dimension d’analyse sur le client. | Clients | 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 | Portail facturation des entités publiques | Gestion des factures avec les entités 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 |