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** | **TELEPHONE** | **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  | +33253469814 |
| **RSSI SIGMA Informatique** | Erwan GUEDAS | **X** | Responsable sécurité interne  | rssi@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**  | *SPEED WMS* |
| **Date d’initialisation du traitement** | *A renseigner* |
| **Description du traitement** | Outil de gestion des entrepôts et de livraison (paramétrable) |
| **Licéité** | *Finalité* | *Base légale*  |
| *Gestion des livraisons*  | *Contractuel* |
| *Gestion des commandes* | *Contractuel* |
| *Suivi des tournées* | *Contractuel* |
|  | *Suivi des litiges*  | *Contractuel* |

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**  |
| ***Données utilisateur*** | Nom/prénomIdentifiant/loginTypologie de compte (administrateur / opérationnel)Email Mot de passeHorodatage des actions sur les commandes (création, modification, avancement de commande)Compte actif/inactif | Authentification Utilisation applicativeTraçabilité  | Utilisateurs applicatifs  | Durée du contrat + réversibilité  |
| ***Données de demandes*** | Date de commande / préparation/ livraisonCompte ClientContenu commande (ID produit + quantité)Contact de retour de livraison Date et heure du retour | Gestion des livraisons  | Clients  |  |
| **Données des Destinataires** | Identité/civilitéDonnées de compte (identifiant, intitulé) Coordonnées postales Numéro de téléphone Email | Gestion des livraisonsEchange avec le Destinataire  | Destinataire des livraisons |  |
| **Module de RDV Transporteur** | Date/heure RDVZone de saisie libre indication : plaque véhicule, identité chauffeur |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Identité demande d’assistance** | Nom, prénom, email ou compte utilisateur | Gestion des demandes d’assistance | Utilisateurs de l’application |  |
| **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’application |  |
| **Données de litiges** | Date création/de fin Identité utilisateur Identité ClientIdentité et adresse Destinataire Création/fin de litigeCommande concernée Typologie de litigeZone de commentaire Statut de suivi du litige (ouvert/clôt) | Gestion des litiges | UtilisateursClientsDestinatairesTransporteur |  |
| ***A renseigner*** |  |  |  |  |

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**  |
| ***Zone de commentaire***  | Zone de saisie libre | Gestion des commandes et des retours | Utilisateurs applicatifs, Clients, Destinataires, Transporteurs | Durée du contrat + réversibilité |
| ***Identité transporteur et plaque d’immatriculation du véhicule*** | Zone de saisie libre | Gestion des livraisons et suivi des tournées | Transporteur | Durée du contrat + réversibilité |
| ***A renseigner*** |  |  |  |  |

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** |
| ***Speed WMS*** | Editeur | Editeur | Editeur | Accès direct  |
| ***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 |