



Sage XRT Treasury

Version 4.0.800

Données Personnelles

Sommaire

Objectif du document.....	4
Principales exigences européennes sur la protection des données personnelles.....	5
Sécurité des données.....	6
Sécurité d'accès à la base de données	6
Affectation des permissions	6
Choix du niveau d'authentification souhaitée	6
Définition d'une politique de sécurité via Sage XRT Common Services.....	7
Gestion des profils, rôles et utilisateurs.....	7
Fonctionnalités d'audit sur la gestion des identités et des accès	8
Reporting de sécurité	9
Conformité avec la loi Sarbanes Oxley	10
Données personnelles et traitements associés dans Sage XRT Treasury	12
Liste des données personnelles	12
Gestion des utilisateurs.....	14
Options de sécurité par entité	14
Paramétrage des options de sécurité.....	14
Reporting sur les options de sécurité.....	15

Tiers (clients, fournisseurs, salariés)	16
Finalité des traitements utilisant les tiers	16
Gestion des paiements	17
Gestion des encaissements	17
Gestion des tiers.....	18
Gestion des amendements.....	19
Reporting sur la base des tiers	19
Reporting sur la base des tiers (filtre avancé depuis 4.00.800)	20
Contacts des agences bancaires.....	21
Finalité des traitements utilisant les contacts.....	21
Gestion des contacts	22
Reporting	22
Cycle de vie des données personnelles.....	23
Tiers	23
Agences	23
Droit à la rectification et à l'effacement des données - Durée de conservation des données personnelles	24
Avertissement.....	25

Objectif du document

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en application le 25 mai 2018 dans les 28 pays de l'Union Européenne.

Ce document est destiné à identifier les fonctionnalités existantes de **Sage XRT Treasury** qui peuvent faciliter la mise en conformité des entreprises avec ce règlement européen.

Principales exigences européennes sur la protection des données personnelles

Principales Exigences	Sage XRT Treasury	Sage XRT Advanced	Sage XRT Common Services	Sage XRT Business Exchange
Garantir une sécurité appropriée				
Pour garantir la sécurité, l'entreprise devra déployer des mesures techniques et organisationnelles dans l'entreprise telles que : sécurisation des postes de travail, des serveurs, des espaces de stockage, ainsi que mettre en place des politiques ou clauses de confidentialité				
Renforcement des mots de passe et de la protection de certaines données stockées ou échangées. (cf. <u>les fonctionnalités existantes en matière de sécurité</u>)	✓	✓	✓	✓
Gestion des droits de la personne (droit à la portabilité, droit à l'oubli / effacement, droit à l'opposition du traitement/consentement, droit à la rectification, etc.)				
Elle devra prévoir des fonctionnalités de rectification de données personnelles, d'import/export des données personnelles, et des fonctions de sélection des personnes concernées par les traitements.				
Utilisation des fonctions de modification/suppression disponibles dans chaque Produit et accessibles selon les habilitations et les droits de l'utilisateur. (cf. <u>les fonctionnalités existantes sur les données personnelles</u>)	✓	✓	✓	✓
Contribution à la démonstration de la conformité				
L'entreprise devra référencer tous les documents qui démontrent les actions mises en place pour respecter ses obligations au regard de la réglementation européenne sur la protection des données personnelles– documents qu'elle pourra présenter en cas de contrôles tels que : les documents qui décrivent les mesures techniques et organisationnelles qu'elle a mises en place pour sécuriser l'exploitation des données personnelles, le registre de traitements.				
Sage met à votre disposition une cartographie des données personnelles et des traitements associés pour chacun des produits suivants : Sage XRT Treasury, Sage XRT Advanced et Sage XRT Business Exchange. <u>cf. la liste des données personnelles et des traitements associés</u>	✓	✓	✓	✓

Sécurité des données

Sécurité d'accès à la base de données

A travers la console d'administration **Sage XRT Common Services**, vous définissez le mode de fonctionnement de la gestion des droits d'accès des utilisateurs aux applications **Sage XRT**.

Affectation des permissions

Les permissions peuvent être affectées selon deux modes distincts :

- Si vous souhaitez mettre en place une gestion simple des droits d'accès aux applications, qui ne fait intervenir qu'un seul administrateur de sécurité, sélectionnez **[Les droits d'accès sont accordés par un administrateur de sécurité]**.
- Si vous souhaitez mettre en place une gestion des droits d'accès aux applications dans laquelle toute opération effectuée par un administrateur de sécurité doit être validée par un deuxième administrateur de sécurité, sélectionnez **[Les droits d'accès sont accordés par un administrateur de sécurité de niveau 1 puis validés par un administrateur de sécurité de niveau 2]**.

Choix du niveau d'authentification souhaitée

Suivant le type d'authentification utilisé par le DBA pour se connecter au serveur de bases de données, plusieurs options sont disponibles :

- **Utiliser la sécurité intégrée de Windows NT** : le DBA est authentifié grâce à son compte NT (ce niveau d'authentification est préconisé).
- **Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe** : le DBA est authentifié grâce à un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Définition d'une politique de sécurité via Sage XRT Common Services

Gestion des Droits
Gestion des Rôles
Gestion des Sites
Gestion des Utilisateurs
Paramétrage
Audit Système
Audit Utilisateurs
Audit Base de Données
Mon Compte

Gestion des profils, rôles et utilisateurs

Rôles	Sites
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATEUR <input type="checkbox"/> TRESO	
Authentification	
<input checked="" type="radio"/> Authentification Windows	
<input type="radio"/> Authentification LDAP	
<input type="radio"/> Authentification standard	
<input type="radio"/> Authentification Sage ID	
<input type="checkbox"/> Authentification de l'utilisateur via un Certificat X509	
<input type="checkbox"/> Mot de Passe par défaut	
Mot de passe <input type="text"/>	
Confirmation mot de passe <input type="text"/>	
Type d'utilisateur	
<input type="radio"/> Administrateur de sécurité de niveau 1	
<input checked="" type="radio"/> Utilisateur standard	
Informations diverses	
Langue <input type="text" value="Anglais"/> *	
Description <input type="text"/>	
Email <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Période de Validité <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="années"/> (jusqu'à <input type="text" value="01/03/2018"/>)	

Fonctionnalités d'audit sur la gestion des identités et des accès

Outre les diverses fonctionnalités qu'elle propose, la gestion des identités et des accès doit apporter la preuve de son bon fonctionnement.

Ces preuves doivent être fournies sur demande à un auditeur, sous forme de trace écrite, afin d'être archivées.

Les preuves fournies doivent porter sur les domaines fréquemment couverts par les audits :

- **Activité des administrateurs**
 - création d'un utilisateur
 - suppression d'un utilisateur
 - changement du mot de passe d'un utilisateur
 - changement dans la stratégie de gestion des mots de passe
 - changement de la configuration de l'accès à l'annuaire LDAP
 - accès accordé à une fonction ou à un produit
 - accès refusé à une fonction ou à un produit
- **Activité des utilisateurs finaux**
 - connexion d'un utilisateur (login),
 - déconnexion d'un utilisateur (logoff),
 - messages spécifiques de l'application
- **Tests de conformité avec la politique de sécurité**
 - compte utilisateur verrouillé après N tentatives infructueuses de connexion.

Le tableau de l'**Audit Système** décrit toutes les actions exécutées à un instant T pour chaque utilisateur.

Gestion des Droits

Nombre de Rôles : 2

Nombre d'utilisateurs : 17

Profils

Sites

Utilisateurs

Paramétrage

Audit Système

Audit Utilisateurs

Audit Base de Données

Mon Compte

Drag a column header here to group by that column

Utilisateur	Date	Heure	Catégorie	Statut	Produit	Composant	Compte de l'Util...	Machine	Description
SAGEFR\ACFAIDH...									
SAGEFR\ACFAIDH...	28/03/2018	19:12:00	Logon	Success	XCS	Console d'Administ...	SAGEFR\ACFAIDH...	QA-W2K12R2-SXT	
SAGEFR\ACFAIDH...	27/03/2018	15:28:30	Logon	Success	U2	Sage XRT Treasur...	SAGEFR\ACFAIDH...	QA-W2K12R2-SXT	
SAGEFR\ACFAIDH...	21/03/2018	15:02:24	Logon	Success	U2	Sage XRT Treasur...	SAGEFR\ACFAIDH...	QA-W2K12R2-SXT	
SAGEFR\ACFAIDH...	21/03/2018	14:26:19	Logon	Success	XCS	Console d'Administ...	SAGEFR\ACFAIDH...	QA-W2K12R2-SXT	
SAGEFR\ACFAIDH...	19/03/2018	10:25:52	Logon	Success	U2	Sage XRT Treasur...	SAGEFR\ACFAIDH...	QA-W2K12R2-SXT	
SAGEFR\ACFAIDH...	19/03/2018	10:25:16	Logoff	Success	XCS	Console d'Administ...	SAGEFR\ACFAIDH...	QA-W2K12R2-SXT	

Reporting de sécurité

La console d'administration **Sage XRT Common Services** vous permet d'éditer un rapport détaillant les fonctionnalités autorisées/interdites pour chaque profil, pour chacun des produits de la plateforme.

07/12/2017	Security report	Page N°3
------------	-----------------	----------

Annex 1 : List of rights by profile

There are two softwares : FRP Treasury Universe and Network Management Console. A **green** label for them indicates a full access for all users of the profiles.

FRP Treasury Communication and FRP Treasury Signature are subfunctions of FRP Treasury Universe.

The rights can be set by subfunctions; the report indicates all opened subfunctions in **green**. If a subfunction of an opened one is forbidden, it will appear in **red**.

List of declared functions for profile	ADMINISTRATEUR SERVEUR
Network Management Console SAGE XRT Business Exchange Sage FRP Treasury	
List of declared functions for profile	ADMINISTRATEURS
Network Management Console SAGE XRT Business Exchange	
List of declared functions for profile	INTEGRATION AUTO
Network Management Console SAGE XRT Business Exchange Sage FRP Treasury Sage FRP Treasury / Administration / Security / Security Supervisor	
List of declared functions for profile	SIGNATURE WEB
Network Management Console SAGE XRT Business Exchange	

Conformité avec la loi Sarbanes Oxley

La loi *Sarbanes Oxley* impose la définition des règles de sécurité d'accès aux applications.

Ce chapitre passe en revue plusieurs points sensibles liés à la sécurité d'accès et d'utilisation des produits **Sage XRT** pour un utilisateur commun.

La gestion des mots de passe au sein des applications **Sage XRT** est conforme aux exigences de la loi *Sarbanes Oxley*.

Point de sécurité	Sage XRT Advanced	Sage XRT Treasury	Sage XRT Communication	Sage XRT Business Exchange (poste lourd)	Sage XRT Business Exchange (module Web)
Le système doit gérer des profils	✓	✓	✓	✓	✓
Le mot de passe est obligatoire	✓	✓	✓	✓	✓
Un mot de passe standard est donné à tous ou à un groupe à la création du compte	✓	✓	✓	✓	✓
Le mot de passe doit être changé à la première connexion	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable
Le mot de passe doit avoir 6 caractères minimum, dont 1 majuscule et 1 chiffre	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable
Le mot de passe doit être changé tous les 42 jours	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable
Le système historise les mots de passe. Les 4 derniers ne peuvent être réutilisés	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable
Le mot de passe ne peut pas être enregistré pour qu'il ne soit plus demandé lors des connexions suivantes	✓ Dans le cadre d'une sécurité NT totale, le mot de passe utilisé est celui de Windows qui est caché pour permettre des connexions off line. ✗ Dans le cadre de la sécurité standard XRT, le mot de passe applicatif n'est pas enregistré.				✗
Le mot de passe est verrouillé après 3 saisies de mot de passe incorrects. Il est réactivé au bout de 10 minutes	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable

Sécurité des données

Point de sécurité	Sage XRT Advanced	Sage XRT Treasury	Sage XRT Communication	Sage XRT Business Exchange (poste lourd)	Sage XRT Business Exchange (module Web)
Le compte ne sera pas verrouillé s'il n'est pas utilisé pendant plusieurs jours	✓	✓	✓	✓	✓
La session est verrouillée au bout de dix minutes d'inactivité	✗	✗	✗	✗	✓ temps paramétrable
Les règles de sécurité ne peuvent être modifiées depuis la station de travail de l'utilisateur	✓	✓	✓	✓	✓
Les accès à l'application doivent être loggés	✓	✓	✓	✓	✓
Pour les non CDI, obligation de saisir une date de fin de validité, qui sera en relation avec la date de fin de contrat	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable	✓ paramétrable

Données personnelles et traitements associés dans Sage XRT Treasury

Liste des données personnelles

Données à caractère personnel	Catégorie	Finalité
Utilisateur	Données client	Identification de l'utilisateur
Nom de l'Utilisateur	Données client	Identification de l'utilisateur
Prénom de l'Utilisateur	Données client	Identification de l'utilisateur
Fonction de l'Utilisateur	Données client	Identification de l'utilisateur
Téléphone de l'Utilisateur	Données client	Identification de l'utilisateur
Email de l'Utilisateur	Données client	Identification de l'utilisateur
Nom contact agence bancaire	Données client	Contact banque
Téléphone contact agence bancaire	Données client	Contact banque
Fax contact agence bancaire	Données client	Contact banque
Email contact agence bancaire	Données client	Contact banque
Fonction contact agence bancaire	Données client	Contact banque
Service contact agence bancaire	Données client	Contact banque
Nom du Tiers bénéficiaire	Données Etat Civil	Paiement fournisseurs, salaires
Prénom du Tiers bénéficiaire	Données Etat Civil	Paiement fournisseurs, salaires
Adresse du Tiers bénéficiaire	Données Etat Civil	Paiement fournisseurs, salaires
Code pays du Tiers bénéficiaire	Données client	Paiement fournisseurs, salaires
Téléphone du Tiers bénéficiaire	Données client	Paiement fournisseurs, salaires

Données personnelles et traitements associés dans Sage XRT Treasury

Données à caractère personnel	Catégorie	Finalité
Email du Tiers bénéficiaire	Données client	Paiement fournisseurs, salaires
Fax du Tiers bénéficiaire	Données client	Paiement fournisseurs, salaires
Nom banque du Tiers bénéficiaire	Données bancaires	Paiement fournisseurs, salaires
BIC banque du Tiers bénéficiaire	Données bancaires	Paiement fournisseurs, salaires
IBAN - Identifiant du compte du Tiers bénéficiaire	Données bancaires	Paiement fournisseurs, salaires
IBAN - Identifiant du compte de frais du Tiers bénéficiaire	Données bancaires	Paiement fournisseurs, salaires
Nom du débiteur	Données Etat Civil	Prélèvements clients
Prénom du débiteur	Données Etat Civil	Prélèvements clients
IBAN du débiteur	Données bancaires	Prélèvements clients

Gestion des utilisateurs


La liste des utilisateurs est alimentée automatiquement à partir de la console d'administration. Elle est disponible dans l'application à titre consultatif et pour personnaliser les *dashboards* en fonction des activités de chaque utilisateur.


Aucune modification n'est autorisée dans l'application **Sage XRT Treasury**, l'administration étant centralisée au niveau de la console d'administration (cf. le chapitre dédié).

Options de sécurité par entité

Paramétrage des options de sécurité

Les accès aux tiers peuvent être limités aux seules personnes habilitées à gérer les paiements, qu'il s'agisse de paiements fournisseurs ou de virements des salaires.


 **Assistant Options de Sécurité**

 **Assistant Options de Sécurité** Etape1 - Définir une politique pour l'entité sélectionnée 1 2

Définition de la politique de sécurité : Etape 1 - Définir une politique pour l'entité sélectionnée
Etape 2 - Sécuriser l'entité sélectionnée

Politiques de sécurité en cours

Entité	Libellé	Par autorisations	Par restrictions
Société	Autorisation Sociétés par utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entité FX	Une autorisation par société pour chaque utilisateur FX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compte	Autorisation Comptes par utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compte à débiter	Autorisation Comptes à débiter par utilisateurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compte à créditer	Autorisation Comptes à créditer par utilisateurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Catégorie de Tiers	Autorisation Tiers par utilisateurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transaction	Autorisation Transactions par utilisateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre	Autorisation Filtres Communs par utilisateurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Sécuriser Catégories de Tiers
☒ Valider
☒ Annuler

Données personnelles et traitements associés dans Sage XRT Treasury

Ci-dessous, le salarié travaillant pour le site de Madrid est autorisé à réaliser des transactions pour les tiers de type **Clients, Fournisseurs, Salariés**.

Assistant Options de Sécurité

Modification Tout Autoriser Tout Restreindre Dupliquer les Affectations

Assistant Options de Sécurité Etape2 - Sécuriser Catégories de Tiers

Autoriser Catégories de Tiers

Sites \ Utilisateurs :

- LONDRES
- MADRID
 - SAGEFR\ACFAIDHERBE
 - SAGEFR\SVA
- SPAIN
- PARIS
- SECUR

Accès autorisé :

Code	Libellé
CLIENTS	Clients
EMPLOYEES	Salary Payment
SUPPLIERS	Domestic-International Tra

Les permissions de sécurité pour les utilisateurs et les sites ont été définies.

Retour Définir une politique pour l'entité sélectionnée

Valider et Définir l'entité suivante

Valider

Annuler

Reporting sur les options de sécurité

Sécurité Par (Catégorie de Tiers Par Permission)

28/03/2018 19:33:43

Rapport d'Audit

Site : LONDRES			
Libellé Site : LONDRES			
Assignments for site			
Utilisateur :	A (LONDRES)	Type d'Affectation	Aucun
Libellé Utilisateur :	user a eng	Type d'Affectation	Provenant du Site
Utilisateur :	ADMIN (LONDRES)	Superviseur	Oui appartient à 2 site(s)
Libellé Utilisateur :	user admin EN	Type d'Affectation	Provenant du Site
Utilisateur :	SAGEFR\ACFAIDHERBE (LONDRES)	Superviseur	Oui appartient à 1 site(s)
Libellé Utilisateur :	Code affecté à : SAGEFR\ACFAIDHERBE	Type d'Affectation	Partiel Spécial
Utilisateur :	SAGEFR\SVA (LONDRES)	Superviseur	Oui appartient à 4 site(s)
Libellé Utilisateur :	Code affecté à : SAGEFR\SVA	Type d'Affectation	Partiel Spécial
		Superviseur	Oui appartient à 4 site(s)
		Domestic-International Transfers	
		Superviseur	Oui appartient à 4 site(s)
		Domestic-International Transfers	

Tiers (clients, fournisseurs, salariés)

La liste des tiers est alimentée soit manuellement, soit automatiquement à partir d'un fichier d'importation. Cette liste est disponible dans l'application à titre consultatif. Elle peut être modifiée et/ou supprimée.

En fonction des paramètres définis dans les options de sécurité, seules les personnes habilitées à gérer les tiers auront la possibilité de procéder à l'alimentation des données personnelles.

Les illustrations ci-dessous présentent les données personnelles.

The screenshot shows the 'Coordonnées' tab with the following sections:

- Rib Banques** and **Zones Utilisateur** tabs at the top.
- Identification** tab selected, with sub-tabs **Coordonnées** and **Divers**.
- Adresse** section: Rue, Ville, Code Postal, Code Province, Pays.
- Contact** section: Nom, Service, Téléphone, Fax, E-mail.
- Adresse Web** section: A text field with a small icon.
- Adresses complémentaires** button at the bottom.

The screenshot shows the 'Coordonnées Bancaires' tab with the following sections:

- Identification Bancaire** section: Libellé, Code BIC, Type autre identifiant (dropdown).
- Identification R.I.B.** section: ☐ Tiers non propriétaire du compte, ☒ Domiciliation par défaut, Devise, Domiciliation.
- FCB** section: DEF-FREE, NONE STANDARD FORMA.
- Local Compte** section: ☒ FT par défaut.
- IBAN** section: ISO, CI, Compte, ☒ FT par défaut.
- BBAN** section: ISO, Compte, ☒ FT par défaut.
- LIBRE** section: Compte, ☒ FT par défaut.

Finalité des traitements utilisant les tiers

Les traitements utilisant les tiers permettent de procéder à des règlements ou à des encaissements en fonction de la nature du transfert utilisé et de la catégorie du tiers concerné.

Gestion des paiements

Les différents types de paiements gérés dans **Sage XRT Treasury** s'appuient sur les zones du tiers utilisées pour la constitution des remises.

Par exemple, pour un virement domestique, les coordonnées d'un tiers sont incluses dans la transaction dès lors qu'il participe à la remise.

The screenshot shows the 'Déclaration' (Declaration) screen for a domestic transfer (VDOM). The 'Opération' (Operation) is 'VDOM' and the 'DOMESTIC TRANSFERS' label is visible. The 'Référence' (Reference) field is empty, and the 'N° rattachement' (Attachment number) field is also empty, with a button 'A compléter' (To be completed). The 'Intervenants' (Intervenants) tab is selected, showing the 'Emetteur' (Issuer) section. The 'Donneur d'ordre' (Order giver) is 'COMPANY1' and the 'Payeur' (Payer) is 'COMPANY1'. The 'Compte à Débit' (Debit account) is 'E2BNPST1'. The 'Format' (Format) is 'IBAN', 'ISO' is 'FR', 'CI' is '76', 'Banque' (Bank) is '30004', 'Agence' (Agency) is '11111', 'Compte' (Account) is 'XXXXXXXXXXE', and 'CL' (Check digit) is '42'. The 'Agence émettrice' (Issuing agency) is 'BBNP'. The 'Payé' (Payee) section is also visible, with 'Payé Occasionnel' (Occasional payee) checked, 'Payé Catégorie' (Payee category) is 'TIERSVDOM', and 'Payé' (Payee) is 'TIERS VDOM'. The 'Compte à Créditer' (Credit account) is 'EUR'.

Gestion des encaissements

Les différents types d'encaissement gérés dans **Sage XRT Treasury** s'appuient sur les zones du tiers utilisées pour la constitution des remises.

Par exemple, pour un prélèvement domestique, les coordonnées d'un tiers sont incluses dans la transaction dès lors qu'il participe à la remise.

The screenshot shows the 'Déclaration' (Declaration) screen for a domestic direct debit (DDD). The 'Transactions' (Transactions) field is 'DDD' and the 'DOMESTIC DIRECT DEBIT' label is visible. The 'Référence' (Reference) field is empty, and the 'N° rattachement' (Attachment number) field is also empty, with a button 'A compléter' (To be completed). The 'Intervenants' (Intervenants) tab is selected, showing the 'Emetteur' (Issuer) section. The 'Donneur d'ordre' (Order giver) is 'COMPANY1' and the 'Payé' (Payee) is 'COMPANY1'. The 'Compte à créditer' (Credit account) is 'E1BNPST1'. The 'Format' (Format) is 'IBAN', 'ISO' is 'FR', 'CI' is '76', 'Banque' (Bank) is '30004', 'Agence' (Agency) is '11111', 'Compte' (Account) is 'XXXXXXXXXXE', and 'CL' (Check digit) is '42'. The 'Destinataire' (Recipient) section is also visible, with 'Payeur Occasionnel' (Occasional payer) checked, 'Payeur' (Payer) is 'TIERSPDDD', and 'Compte à débiter' (Debit account) is 'EUR'. The 'Banque' (Bank) is '30004', 'Agence' (Agency) is '22222', 'Compte' (Account) is 'YYYYYYYE', and 'CL' (Check digit) is '83'.

Gestion des tiers

Consultation / modification des données personnelles des tiers

La gestion du ou des tiers s'effectue via le filtre standard des tiers. Il est possible de rechercher un tiers par sa catégorie, son code, ses mots clés, et d'afficher le tiers concerné dans la grille des données.

Généralités

Sélection

☐ Tout

☒ Sélectionner Cat. Tiers

☐ Sélectionner Tiers

Le Code Tiers contient

Le libellé du Tiers contient

Le RIB du Tiers contient

Le libellé de la banque du Tiers contient

Multiple

Code Libellé

SALARIES TIERS SALARIES

Sélection

Cod	Libellé	Type d'acceptation	Banque	FCB	TFD	RIB	Clé IBAN	RIB (Formulaire électronique)
TIERS	TIERS	Non accepté	COMPTE BANCAIRE TIERS	DEF-FR	LOCAL	11111 22222 9999999999E 56	11111222229999999999E56	

Un tiers a la possibilité de faire modifier par une personne habilitée le contenu de ses données personnelles. Cette modification doit pouvoir être notifiée au tiers considéré, via le filtre avancé disponible à partir de la version 4.00.800 de **Sage XRT Treasury**.

Suppression d'un tiers

La suppression d'un tiers n'est possible que :

- s'il n'est pas associé à une transaction
- s'il est de nature "**Occasionnel**" et que la purge des transactions le concernant a été effectuée.

Gestion des amendements

La création des tiers est antérieure à celle des mandats. Les mandats sont associés aux tiers existants. Les mandats recueillent dans la partie format du débiteur du mandat les informations issues du tiers.

Les modifications effectuées sur un Tiers associé à un Mandat impactent les zones communes entre le Tiers (débiteur) et le Mandat associé.

Reporting sur la base des tiers

Le reporting des tiers s'effectue via le filtre standard des tiers. Il est possible de rechercher un Tiers par sa catégorie, son code, ses mots clés et d'afficher le Tiers concerné dans la grille des données.

Code	Libellé	Type d'acceptation	Banque	FCB	TFD	RIB	Clé IBAN	RIB (Formulaire électronique)
TIERS tiers		Non accepté	COMPTE BANCAIRE TIERS	DEF-FR	LOCAL	11111 22222 9999999999E 56		11111222229999999999E56

L'action **Exporter vers Excel** permet de synthétiser la liste des données personnelles associées à un tiers.

Code	Libellé	Type d'acceptation	Banque	FCB	TFD	RIB	Clé IBAN	RIB (Formulaire électronique)
TIERS tiers		Non accepté	COMPTE BANCAIRE TIERS	DEF-FR	LOCAL	11111 22222 9999999999E 56		11111222229999999999E56

Données personnelles et traitements associés dans Sage XRT Treasury

Reporting sur la base des tiers (filtre avancé depuis 4.00.800)

Un filtre avancé des tiers est disponible à partir de la version 4.00.800 de **Sage XRT Treasury**.

Le résultat autorise un affichage étendu des données personnelles du Tiers.

Third Parties Extended Report 24/04/2018									
Identification									
Third Party Code	TIERS		Description	tiers		Category	1		
Corp ID Code	SIRET123456789		Identifier Type	<empty>		Non resident	No		
Address									
Street	TIERS AD 1		Additional	TIERS AD 2		Cty	TIERS VILLE		
Zip Code	75000		Country	FRANCE					
Contact									
Name	CONTACT TIERS		Department	SERVICE TIERS		Phone	TEL		
Fax	FAX		Email	EMAIL TIERS		Web address			
Account ID Banks									
Description	COMPTE BANCAIRE TIERS		BIC	Other ID type		<empty>	Identifier		
Third party is not owner of the account	Yes		Default account location	Yes					
Account ID									
Currency	EUR		Domiciliation	BAF		DEF-FR			
Local									
Bank	Branch		Account	LK					
11111	22222		9999999999E	56					
Default	No								
IBAN									
ISO	IK	Bank	Branch	Account	LK				
FR	76	11111	22222	9999999999E	56				
Default	Yes								
BBAN									
ISO	Bank	Branch	Account	LK					
FR	11111	22222	9999999999E	56					
Default	No								
Bank Details									
Street	AD1 AG BANCAIRE TIERS		Additional	AD2 AG BANCAIRE TIERS		Cty	75000 VILLE AG BANC		
Zip Code	IRE TIERE		Country	FRANCE		Phone			
Holder									
Name	PROPRIETAIRE DU COMPTE		Street			Additional			
Cty			Zip Code			Country			
Authorization									
Period	0		Maximum Outstanding	0,00		Acceptance	Not Accepted		

Contacts des agences bancaires

La création des banques et des agences est antérieure à celle des IBAN des tiers. Les données de contact des agences font parties des données personnelles des tiers.

La liste des agences est alimentée soit manuellement, soit automatiquement à partir d'un fichier d'importation.

Cette liste est disponible dans l'application à titre consultatif. Elle peut être modifiée et/ou supprimée.

L'illustration ci-dessous présente les données personnelles (contact).

Identification		[Address]	
Address			
Street	RUE AGENCE TIERS		
	COMPLEMENT ADRESSE AGENCE TIERS		
City	VILLE AGENCE		
Zip Code	CPOST	Province Code	CPROV
Country	FR	...	FRANCE
Contact			
Name	INTERLOCUTEUR AGENCE TIERS		
Department	SERVICE AGENCE TIERS		
Phone	TEL AGENCE TIERS		
Fax	FAX AGENCE TIERS		
Email	EMAIL AGENCE TIERS		
Calendar			
FRSAS		...	FRANCE SATURDAY/SUNDAY
<input checked="" type="checkbox"/> Sunday	<input type="checkbox"/> Monday	<input type="checkbox"/> Tuesday	
<input type="checkbox"/> Wednesday	<input type="checkbox"/> Thursday	<input type="checkbox"/> Friday	<input checked="" type="checkbox"/> Saturday

Finalité des traitements utilisant les contacts

Associées aux remises de paiements et d'encaissements, les données personnelles de la partie contact de l'agence peuvent être utilisées pour générer des lettres de confirmation.

Par exemple, pour un virement domestique :

	Le 04/04/2018
COMPANY 2 EUR 78 Boulevard du Général de Gaulle 95000 CERGY PONTOISE FRANCE	
	TIERS VDOM 30 allée des Nénuphars 75000 PARIS France A l'attention de Monsieur le Tiers

AVIS DE VIREMENT

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que nous avons donné l'ordre en date d'exécution du 04/04/2018 à notre banque de vous transférer la somme de EUR 10 000,00 (Dix mille Euros)

Le transfert s'effectue auprès de PRINCIPAL, domiciliée à PARIS, FRANCE sur le compte numéro FR76 3000 3000 01XX XXXX XXXX XXX en règlement de :

Gestion des contacts

La gestion des contacts s'effectue via le mot-clé. Il est possible de sélectionner l'agence concernée et de l'afficher dans la grille de données.

Mot-Clé

AGTIERS

Appliquer

Ajouter

Rechercher dans

Toutes le...

Options

Créer

Modifier

Supprimer

Actualiser

Imprimer

Exporter vers Excel

<input type="checkbox"/>	Intragroupe	Code	Libellé	Banque	Domiciliation	Code BIC	Siret	Responsable
<input checked="" type="checkbox"/>	N	AGTIERS	AGENCE POUR TIERS	BQETIERS	DOMICILIATION PARIS	55555555	SIRET AGENCE T	INTERLOCUTEUR AGENCE TIERS

Les actions **Modifier** et **Supprimer** permettent de gérer les données personnelles associées à l'agence.

Identification

Address

Street

RUE AGENCE TIERS

COMPLEMENT ADRESSE AGENCE TIERS

City

VILLE AGENCE

Zip Code

CPOST

Province Code

CPROV

Country

FR

FRANCE

Contact

Name

INTERLOCUTEUR AGENCE TIERS

Department

SERVICE AGENCE TIERS

Phone

TEL AGENCE TIERS

Fax

FAX AGENCE TIERS

Email

EMAIL AGENCE TIERS

Calendar

FRSAS

FRANCE SATURDAY/SUNDAY

☒ Sunday
☐ Monday
☐ Tuesday
☐ Wednesday
☐ Thursday
☐ Friday
☒ Saturday

Reporting

Le reporting s'effectue via le mot-clé. Il est possible de sélectionner l'agence concernée et de l'afficher dans la grille de données.

Mot-Clé

AGTIERS

Appliquer

Ajouter

Rechercher dans

Toutes le...

Options

Créer

Modifier

Supprimer

Actualiser

Imprimer

Exporter vers Excel

<input type="checkbox"/>	Intragroupe	Code	Libellé	Banque	Domiciliation	Code BIC	Siret	Responsable
<input checked="" type="checkbox"/>	N	AGTIERS	AGENCE POUR TIERS	BQETIERS	DOMICILIATION PARIS	55555555	SIRET AGENCE T	INTERLOCUTEUR AGENCE TIERS

L'action **Exporter vers Excel** permet de synthétiser la liste des données personnelles associées à l'agence.

Intragroupe	Code	Libellé	Banque	Domiciliation	Code BIC	Siret	Responsable
N	AGTIERS	AGENCE POUR TIERS	BQETIERS	DOMICILIATION PARIS	55555555	SIRET AGENCE T	INTERLOCUTEUR AGENCE TIERS

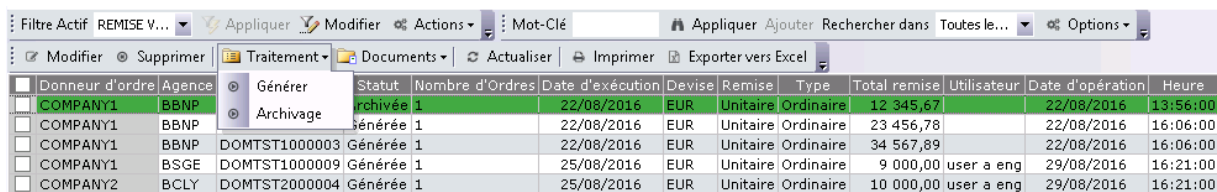
Cycle de vie des données personnelles

Qu'elles concernent les tiers ou les agences, les données personnelles collectées alimentent **Sage XRT Treasury**.

Tiers

En fonction des paramètres définis dans les options de sécurité, seules les personnes habilitées à gérer les tiers auront la possibilité de procéder à l'alimentation, la modification ou la suppression des données personnelles.

Au-delà de ces fonctions, l'archivage des transactions peut être effectué à partir des remises générées, soit au moment de la génération de la remise, soit de manière manuelle.



The screenshot shows the Sage XRT Treasury interface. At the top, there is a toolbar with buttons for 'Filtre Actif', 'REMISE V...', 'Appliquer', 'Modifier', 'Actions', 'Mot-Clé', 'Appliquer', 'Ajouter', 'Rechercher dans', 'Toutes le...', and 'Options'. Below the toolbar is a table with columns: 'Donneur d'ordre', 'Agence', 'Statut', 'Nombre d'Ordres', 'Date d'exécution', 'Devis', 'Remise', 'Type', 'Total remise', 'Utilisateur', 'Date d'opération', and 'Heure'. The table contains five rows of data. A context menu is open over the 'Générer' button, showing options 'Générer' and 'Archivage'.

Donneur d'ordre	Agence	Statut	Nombre d'Ordres	Date d'exécution	Devis	Remise	Type	Total remise	Utilisateur	Date d'opération	Heure
COMPANY1	BBNP	Archivée	1	22/08/2016	EUR	Unitaire Ordinaire	12 345,67			22/08/2016	13:56:00
COMPANY1	BBNP	Générée	1	22/08/2016	EUR	Unitaire Ordinaire	23 456,78			22/08/2016	16:06:00
COMPANY1	BBNP	DOMTST1000003	Générée	1	22/08/2016	EUR	Unitaire Ordinaire	34 567,89		22/08/2016	16:06:00
COMPANY1	BSGE	DOMTST1000009	Générée	1	25/08/2016	EUR	Unitaire Ordinaire	9 000,00	user a eng	29/08/2016	16:21:00
COMPANY2	BCLY	DOMTST2000004	Générée	1	25/08/2016	EUR	Unitaire Ordinaire	10 000,00	user a eng	29/08/2016	16:21:00

Cet archivage permet ensuite de procéder à la purge des transactions auxquelles un tiers a été associé.

A l'occasion de cette purge, seuls les tiers occasionnels sont supprimés.

Agences

La gestion des données personnelles, leur alimentation ou modification et le droit à l'oubli peuvent être pris en charge par la personne habilitée à traiter les données personnelles des tiers.

Droit à la rectification et à l'effacement des données - Durée de conservation des données personnelles

Vous avez la possibilité de modifier ou de supprimer toute donnée personnelle dans votre application pour répondre à une demande d'une personne physique.

Les applications proposent cependant un certain nombre de contrôles techniques, qu'il conviendra de respecter pour finaliser la modification ou la suppression.

Vous ne pouvez donc pas, par exemple, supprimer un tiers lorsque vous avez un mandat de prélèvement actif sur ce tiers ou lorsqu'une transaction de paiement est en cours.

Avertissement

Les informations relatives au Règlement Général de Protection des Données (ci-après « RGPD ») fournies par *Sage* sont de nature générale et communiquées à titre informatif. Elles ne constituent pas un avis professionnel ou juridique. *Sage* ne saurait garantir qu'une information communiquée reproduise exactement une réglementation ou un texte législatif adopté officiellement. En cas de désaccord, le texte du journal officiel prévaut.

Bien que nous ayons fait notre possible pour nous assurer que les informations fournies soient exactes et à jour, les informations sont données « telles quelles » sans aucune garantie, explicite ou implicite. *Sage* n'assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission et n'est pas tenue responsable des dommages (y compris, entre autres, les dommages relatifs à la perte de clients ou de bénéfices) découlant de l'utilisation de ces informations ou de toute mesure ou décision prise en conséquence de l'utilisation de ces informations.

Nos produits intègrent des fonctions facilitatrices visant à accompagner l'utilisateur dans sa démarche de mise en conformité au RGPD. Toutefois, nous attirons l'attention des utilisateurs quant au fait que la seule utilisation des produits n'est pas de nature à garantir leur conformité au RGPD.

Nous rappelons que les informations communiquées ne dispensent pas l'utilisateur des produits *Sage* de consulter un conseil juridique afin d'obtenir toutes informations utiles relatives au RGPD et de s'y conformer.