



Sage XRT Treasury

Versión 4.0.800

Datos personales



Índice

Preámbulo	4
Advertencia.....	5
Seguridad de los datos.....	6
Seguridad de acceso a la base de datos	6
Asignación de permisos.....	6
Selección del nivel de autenticación	6
Definición de una política de seguridad mediante Sage XRT Common Services	7
Gestión de perfiles, roles y usuarios	7
Funcionalidades de auditoría en la gestión de las identidades y de los accesos	8
Reporting de seguridad	9
Cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley	10
Principales obligaciones sobre la protección de datos personales	12
Datos personales y tratamientos asociados en Sage XRT Treasury	13
Lista de datos personales	13
Gestión de los usuarios	15
Opciones de seguridad por entidad	15
Configuración de las opciones de seguridad	15

Reporting sobre las opciones de seguridad	16
Terceros (clientes, proveedores, empleados)	17
Finalidad de los tratamientos que utilizan terceros	17
Gestión de los pagos	18
Gestión de los cobros	18
Gestión de los terceros	19
Gestión de las modificaciones	20
Reporting sobre la base de terceros	20
Reporting sobre la base de terceros (filtro avanzado a partir de la versión 4.00.800)	21
Contactos de las agencias bancarias	22
Finalidad de los tratamientos que utilizan contactos	22
Gestión de los contactos	23
Reporting	23
Ciclo de vida de los datos personales	24
Terceros	24
Agencias	24
Derecho a la rectificación y supresión de los datos: tiempo de conservación de los datos personales	25

Preámbulo

El objetivo de este documento es examinar las funcionalidades existentes en el programa para ayudar a las empresas a identificar los tratamientos de datos personalizados realizados por **Sage XRT Treasury**.

Advertencia

La información referente al Reglamento General de Protección de Datos (en adelante «RGPD») que proporciona Sage es general y meramente informativa. En ningún caso constituye asesoramiento legal o profesional. Sage no puede garantizar que una información dada reproduzca con exactitud una normativa o una ley adoptada oficialmente. En caso de discrepancia, prevalecerá el texto publicado en el Diario Oficial.

Aunque hayamos hecho todo lo posible por asegurarnos de que la información proporcionada sea exacta y esté actualizada, esta se facilita «tal cual», sin garantía de ninguna clase, ni explícita ni implícita. Sage no se responsabiliza de ningún error u omisión, ni de ningún daño (entre los que se incluyen, entre otros, los daños en relación con la pérdida de clientes o de beneficios) que se pudieran desprender del uso de la información facilitada o de cualquier medida o decisión que se tome atendiendo a dicha información.

Nuestros programas integran funciones cuyo objetivo es ayudar al usuario en sus procesos de cumplimiento con el RGPD. No obstante, queremos recalcar a los usuarios que el solo uso de las aplicaciones no garantiza su conformidad con el RGPD.

Recuerde que la información facilitada no significa que los usuarios de las aplicaciones de Sage se abstengan de consultar a un asesor legal para obtener toda información concerniente al RGPD y poder cumplir con él.

Seguridad de los datos

Seguridad de acceso a la base de datos

Desde la consola de administración **Sage XRT Common Services**, puede definir el tipo de gestión de los derechos de acceso de los usuarios a las aplicaciones **Sage XRT**.

Asignación de permisos

Los permisos pueden asignarse de dos formas diferentes:

- Si desea aplicar una gestión simple de los derechos de acceso a las aplicaciones, en la que solo intervendrá un único administrador de seguridad, seleccione **[Los derechos de acceso los concede un administrador de seguridad]**.
- Si desea aplicar una gestión de los derechos de acceso a las aplicaciones en la que cualquier operación que realice un administrador de seguridad tenga que validarla un segundo administrador de seguridad, seleccione **[Los derechos de acceso los concede un administrador de seguridad de nivel 1 y los valida un administrador de seguridad de nivel 2]**.

Selección del nivel de autenticación

Según el tipo de autenticación utilizado por el DBA para conectarse al servidor de bases de datos, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Utilizar seguridad integrada de Windows:** el DBA se autentica por su cuenta de Active Directory (recomendado).
- **Utilizar un nombre de usuario y una contraseña:** el DBA se autentica mediante un nombre de usuario y una contraseña.

Definición de una política de seguridad mediante Sage XRT Common Services

Gestión de derechos

- Gestión de roles
- Gestión de sitios
- Gestión de usuarios
- Configuración
- Auditoría del sistema
- Auditoría de los usuarios
- Auditoría de las bases de datos
- Su cuenta

Gestión de perfiles, roles y usuarios

Roles

Sitios

☐ ADMIN
☐ TESORERIA

Autenticación

☐ Autenticación Windows
☐ Autenticación LDAP
☒ Autenticación estándar
☐ Autenticación SageID

☐ Autenticar usuario con certificado x.509
☐ Doble autenticación
☐ Contraseña predet.

Contraseña
Confirmar contraseña

Tipo de usuario

☐ Administrador de seguridad de nivel 1
☒ Usuario estándar

Varios

Idioma

Español

Descripción

E-mail

☐ P. de validez

0 años

 (hasta 09/05/2018)

Funcionalidades de auditoría en la gestión de las identidades y de los accesos

Además de las funcionalidades que ofrece, la gestión de las identidades y de los accesos debe proporcionar la prueba de su correcto funcionamiento.

Estas pruebas deberán enviarse, cuando así se solicite, a un auditor en forma de traza escrita para archivarlas.

Las pruebas proporcionadas deben abarcar los ámbitos que por lo general cubren las auditorías, entre otros:

- **Actividad de los administradores:**
 - Crear usuarios
 - Eliminar usuarios
 - Cambiar la contraseña de un usuario
 - Cambiar la estrategia de gestión de las contraseñas
 - Cambiar la configuración del acceso al directorio LDAP
 - Conceder el acceso a una función o a un producto
 - Denegar el acceso a una función o a un producto
- **Actividad de los usuarios finales:**
 - Conexión de un usuario (*login*)
 - Desconexión de un usuario (*logout*)
 - Mensajes específicos de la aplicación
- **Pruebas de conformidad con la política de seguridad:**
 - Cuenta de usuario bloqueada tras N intentos fallidos de conexión.

La tabla de la **Auditoría del sistema** describe todas las acciones ejecutadas en un instante T por cada usuario.

Roles	Sitios	Usuarios	Configuración	Auditoría del sistema	Auditoría de los usuarios	Auditoría de las bases de datos	Su cuenta
Drag a column header here to group by that column							
Fecha	Hora	Estado	Usuario	Cuenta de usuario	Equipo	Descripción	
13/04/2018	13:37:48	Success	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	Añadir usuario 'TESTWEB' al perfil 'ADMIN -> isRole'	
16/04/2018	12:45:39	Success	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	Crear usuario 'USRWEB' (Administrador de seguridad de nivel 1, umapiAut...	
16/04/2018	12:45:39	Success	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	Añadir usuario 'USRWEB' al perfil 'ADMIN -> isRole'	
16/04/2018	16:37:59	Failure	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	Crear usuario "DominioIadmin" (Usuario estándar, umapiAuthentic...	
16/04/2018	16:39:23	Success	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	Eliminar usuario "DominioIadmin"	
16/04/2018	16:39:40	Success	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	Crear usuario "DominioIadmin" (Administrador de seguridad de niv...	
16/04/2018	16:39:41	Success	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	Añadir usuario "DominioIadmin" al perfil 'ADMIN -> isRole'	
16/04/2018	16:40:48	Success	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	Modificar usuario "DominioIadmin" (Administrador de seguridad de...	
17/04/2018	9:33:12	Success	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	Eliminar usuario "DominioIadmin"	

Seguridad de los datos

La tabla Auditoría de los usuarios describe las acciones realizadas por los usuarios.

Roles Sitios Usuarios Configuración Auditoría del sistema Auditoría de los usuarios Auditoría de las bases de datos Su cuenta

Drag a column header here to group by that column

Fecha	Hora	Categoría	Estado	Producto	Componente	Usuario	Cuenta de usuario	Equipo	Descripción
08/05/2018	10:31:39	Logon	Success	XBE	Administration	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	
08/05/2018	10:34:49	Application	Success	XBE	Administration	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	ADMIN wants to view the «CONF» service infor...
08/05/2018	10:39:32	Logon	Success	XCS	Consola de administr...	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	
08/05/2018	11:05:04	Logoff	Success	XCS	Consola de administr...	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	
08/05/2018	11:06:37	Logon	Success	XCS	Consola de administr...	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	
08/05/2018	11:43:03	Application	Success	XBE	Administration	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	ADMIN wants to view the «CNFCA3AM» service...
08/05/2018	11:43:04	Application	Success	XBE	Administration	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	ADMIN wants to view the «CONF» service infor...
08/05/2018	13:37:10	Logoff	Success	XCS	Consola de administr...	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	
08/05/2018	13:42:11	Logon	Success	XCS	Consola de administr...	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	
08/05/2018	16:30:30	Application	Success	XBE	Administration	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	ADMIN wants to view the «SEPA» service infor...
08/05/2018	16:30:46	Application	Success	XBE	Administration	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	ADMIN wants to view the «MX101C2B» service ...
08/05/2018	16:33:02	Application	Success	XRF	Administration	ADMIN	DominioIadmin	TEST_QA	ADMIN wants to view the «DTA836» service inf...

Reporting de seguridad

La consola de administración **Sage XRT Common Service** permite editar un informe en el que se detallan las funcionalidades permitidas/no permitidas para cada perfil, en cada una de las aplicaciones de la plataforma.

07/12/2017	Page N°3
Security report	

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	ADMINS SERV
Network Management Console SAGE XRT Business Exchange Sage FRP Treasury	
List of declared functions for profile	ADMIN
Network Management Console SAGE XRT Business Exchange	
List of declared functions for profile	INTEG 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	

Cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley

La Ley Sarbanes Oxley obliga a definir normas de seguridad de acceso a las aplicaciones.

En este capítulo se repasan varios temas importantes asociados a la seguridad de acceso y al uso de las aplicaciones **Sage XRT** para un usuario común.

En las aplicaciones **Sage XRT**, la gestión de las contraseñas cumple las normas de la Ley Sarbanes Oxley.

Tema de seguridad	Sage XRT Advanced	Sage XRT Treasury	Sage XRT Communication	Sage XRT Business Exchange (cliente pesado)	Sage XRT Business Exchange (módulo Web)
El sistema debe gestionar los perfiles	✓	✓	✓	✓	✓
La contraseña es obligatoria	✓	✓	✓	✓	✓
Al crear la cuenta, se proporciona una contraseña estándar a todos o a un grupo	✓	✓	✓	✓	✓
Al conectarse por primera vez, se pedirá el cambio de contraseña	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable
La contraseña tiene que tener seis caracteres como mínimo, entre los cuales habrá una mayúscula y una cifra	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable
La contraseña debe cambiarse cada 42 días	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable
El sistema guarda el registro de las contraseñas (histórico) Las cuatro últimas no pueden volverse a utilizar	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable
La contraseña no puede guardarse, para que no se solicite más en otras conexiones posteriores	✓ De conformidad con una seguridad Windows completa, la contraseña que se utilizará es la de Windows, que está oculta para permitir conexiones <i>off line</i> . ✗ De conformidad con la seguridad estándar de XRT, la contraseña de aplicación no se guarda.				✗
Si la contraseña se introduce tres veces de forma errónea, esta se bloqueará. Volverá a activarse pasados 10 minutos.	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable

Seguridad de los datos

Tema de seguridad	Sage XRT Advanced	Sage XRT Treasury	Sage XRT Communication	Sage XRT Business Exchange (cliente pesado)	Sage XRT Business Exchange (módulo Web)
La cuenta no se bloqueará si no se utiliza durante varios días.	✓	✓	✓	✓	✓
La sesión se bloqueará transcurridos 10 minutos de inactividad.	✗	✗	✗	✗	✓ Tiempo configurable
Las normas de seguridad no pueden modificarse desde el puesto de trabajo del usuario.	✓	✓	✓	✓	✓
Para acceder a la aplicación hay que iniciar sesión.	✓	✓	✓	✓	✓
Para los contratos que no sean de duración indefinida, es obligatorio introducir una fecha final de validez, que coincidirá con la fecha final del contrato.	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable	✓ configurable

Principales obligaciones sobre la protección de datos personales

Principales obligaciones	Sage XRT Treasury	Sage XRT Advanced	Sage XRT Common Services	Sage XRT Business Exchange
Garantizar una seguridad apropiada				
<i>Para garantizar la seguridad de los datos, la empresa deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, como la seguridad de los puestos de trabajo, de los servidores, de las unidades de almacenamiento (...), así como políticas o cláusulas de confidencialidad (...).</i>				
Refuerzo de las contraseñas y de la protección de ciertos datos almacenados o intercambiados. (En el capítulo 1 se precisan las funcionalidades existentes por lo que se refiere a la seguridad)	✓	✓	✓	✓
Gestión de los derechos del interesado (derecho a la portabilidad, derecho al olvido / supresión, derecho a oponerse al tratamiento de los datos / consentimiento, derecho a la rectificación, etc.).				
<i>(...) funcionalidades de rectificación de datos personales, de importación/exportación de datos personales y de funciones de selección de personas a las que atañe los tratamientos. (...)</i>				
Uso de funciones de modificación/eliminación disponibles en cada aplicación y a las que se puede acceder según los permisos concedidos al usuario. (En el capítulo 3 se precisan las funcionalidades existentes por lo que se refiere a los datos personales)	✓	✓	✓	✓
Contribución para demostrar el cumplimiento con la normativa				
<i>La empresa tendrá que hacer una lista de todos los documentos que demuestren las acciones llevadas a cabo para cumplir con las obligaciones referentes al RGPD europeo. Deberá poder presentar dichos documentos en caso de controles, como los documentos que describen las medidas técnicas y organizativas que ha adoptado para garantizar la seguridad del tratamiento de datos de carácter personal, el registro de tratamientos (...)</i>				
Sage pone a disposición del usuario un mapa de datos personales y de tratamientos asociados para cada una de las siguientes aplicaciones: Sage XRT Treasury, Sage XRT Advanced y Sage XRT Business Exchange. (En el capítulo 2 figura la lista de datos personales y de tratamientos asociados)	✓	✓	✓	✓

Datos personales y tratamientos asociados en Sage XRT Treasury

Lista de datos personales

Datos de carácter personal	Categoría	Finalidad
Usuario	Datos del cliente	Identificación del usuario
Apellidos del usuario	Datos del cliente	Identificación del usuario
Nombre del usuario	Datos del cliente	Identificación del usuario
Cargo del usuario	Datos del cliente	Identificación del usuario
Teléfono del usuario	Datos del cliente	Identificación del usuario
Correo electrónico del usuario	Datos del cliente	Identificación del usuario
Nombre del contacto de la agencia bancaria	Datos del cliente	Contacto del banco
Teléfono del contacto de la agencia bancaria	Datos del cliente	Contacto del banco
Fax del contacto de la agencia bancaria	Datos del cliente	Contacto del banco
Correo electrónico del contacto de la agencia bancaria	Datos del cliente	Contacto del banco
Cargo del contacto de la agencia bancaria	Datos del cliente	Contacto del banco
Departamento del contacto de la agencia bancaria	Datos del cliente	Contacto del banco
Apellidos del tercero beneficiario	Datos de estado civil	Pago proveedores, nóminas
Nombre del tercero beneficiario	Datos de estado civil	Pago proveedores, nóminas
Dirección del tercero beneficiario	Datos de estado civil	Pago proveedores, nóminas
Código país del tercero beneficiario	Datos del cliente	Pago proveedores, nóminas
Teléfono del tercero beneficiario	Datos del cliente	Pago proveedores, nóminas
Correo electrónico del tercero beneficiario	Datos del cliente	Pago proveedores, nóminas
Fax del tercero beneficiario	Datos del cliente	Pago proveedores, nóminas

Datos personales y tratamientos asociados en Sage XRT Treasury

Datos de carácter personal	Categoría	Finalidad
Nombre del banco del tercero beneficiario	Datos bancarios	Pago proveedores, nóminas
BIC del banco del tercero beneficiario	Datos bancarios	Pago proveedores, nóminas
IBAN - Identificador de la cuenta del tercero beneficiario	Datos bancarios	Pago proveedores, nóminas
IBAN - Identificador de la cuenta de gastos del tercero beneficiario	Datos bancarios	Pago proveedores, nóminas
Nombre del deudor	Datos de estado civil	Adeudos de clientes
Nombre del deudor	Datos de estado civil	Adeudos de clientes
IBAN del deudor	Datos bancarios	Adeudos de clientes

Gestión de los usuarios

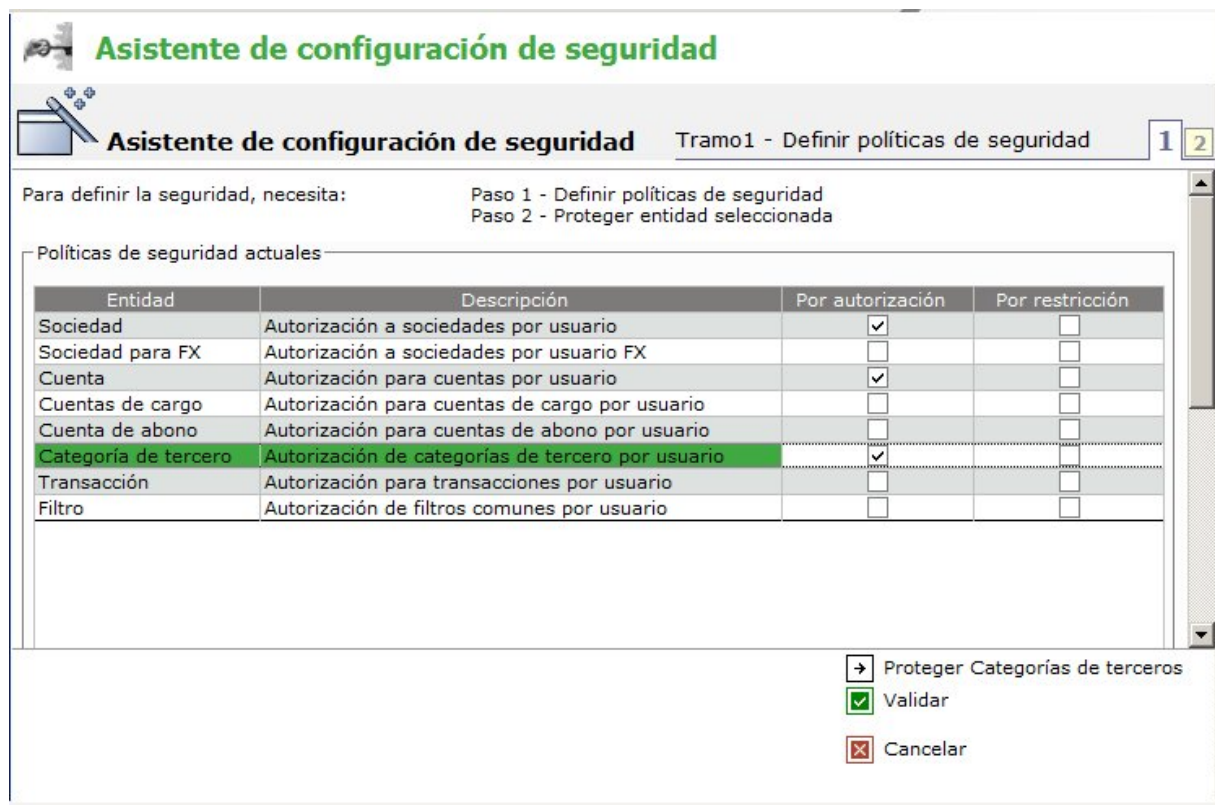
La lista de usuarios se completa automáticamente a partir de la consola de administración. Dicha lista está disponible en la aplicación para poder consultarla y para personalizar los cuadros de mandos (*dashboards*), en función de las actividades de cada usuario.

Como las tareas de administración están centralizadas en la consola de administración (véase el capítulo 1), no se permite realizar ninguna modificación en la aplicación **Sage XRT Treasury**.

Opciones de seguridad por entidad

Configuración de las opciones de seguridad

El acceso a los terceros puede limitarse solo a las personas habilitadas para gestionar los pagos, ya sean los pagos a proveedores o el pago de nóminas.



Asistente de configuración de seguridad

Tramo1 - Definir políticas de seguridad

Para definir la seguridad, necesita: Paso 1 - Definir políticas de seguridad
Paso 2 - Proteger entidad seleccionada

Políticas de seguridad actuales

Entidad	Descripción	Por autorización	Por restricción
Sociedad	Autorización a sociedades por usuario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sociedad para FX	Autorización a sociedades por usuario FX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuenta	Autorización para cuentas por usuario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuentas de cargo	Autorización para cuentas de cargo por usuario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuenta de abono	Autorización para cuentas de abono por usuario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Categoría de tercero	Autorización de categorías de tercero por usuario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transacción	Autorización para transacciones por usuario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtro	Autorización de filtros comunes por usuario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☐ Proteger Categorías de terceros
☒ Validar
☐ Cancelar

Datos personales y tratamientos asociados en Sage XRT Treasury

En la imagen de más abajo, el empleado que trabaja en la oficina de Madrid está autorizado a realizar transacciones para los terceros de tipo **Clientes, Proveedores, Empleados**.

Asistente de configuración de seguridad

Modificación Autorizar Todos Restringir Todos Duplicar autorizaciones

Asistente de configuración de seguridad Tramo2 - Proteger Categorías de terceros 1 2

Autorizar Categorías de terceros

Sitios \ Usuarios:

- AAPP
 - JULIA
 - ADMIN
 - CATALAN
 - FRANCE
 - FRANCES
 - MARIA
 - MERY

Puede acceder a:

Código	Descripción
CLIENTES	CLIENTES
EMPLEADOS	EMPLEADOS
PROVEEDOR	PROVEEDORES

Ha definido los permisos de seguridad para los usuarios y los sitios.

Volver a Definir políticas de seguridad Validar y definir la siguiente entidad

☒ Validar

☐ Cancelar

Reporting sobre las opciones de seguridad

Seguridad por (Categoría de tercero Por autorización)

09/05/2018 13:38:12

Sitio: AAPP			
Descripción sitio: Administraciones Públicas			
Assignments for site		Tipo asignación	Ninguno
Sitio: ADMIN			
Descripción sitio:			
Assignments for site		Tipo asignación	Ninguno
Usuario: ADMIN (ADMIN)		Tipo asignación	Total especial
Descripción usuario: Administrador			Supervisor Sí pertenece a 1 sitio(s)
Usuario: CATALAN (ADMIN)		Tipo asignación	Derivado del sitio
Descripción usuario: Usuario catalán			Supervisor Sí pertenece a 1 sitio(s)
Usuario: MARIA (ADMIN)		Tipo asignación	Parcial especial
Descripción usuario: María Barriocanal			Supervisor Sí pertenece a 1 sitio(s)
Cód. asignado a: MARIA		EMPLEADOS	EMPLEADOS
Usuario: MERY (ADMIN)		Tipo asignación	Derivado del sitio
Descripción usuario: Usuario inglés			Supervisor Sí pertenece a 1 sitio(s)

Terceros (clientes, proveedores, empleados)

La lista de terceros se completa tanto de forma manual como automática mediante un archivo de importación. Dicha lista está disponible en la aplicación para poder consultarla. Puede modificarse y/o eliminarse.

Dependiendo de los parámetros definidos en las opciones de seguridad, solo los usuarios habilitados para gestionar los terceros podrán proceder a la introducción de datos personales.

En las imágenes de más abajo figuran los datos personales.

Formulario de datos personales de un tercero. El formulario está dividido en tres pestañas: 'CCC Bancos', 'Zonas usuario' y 'Varios'. La pestaña 'Zonas usuario' está seleccionada y muestra la subpestaña 'Dirección'. El formulario contiene los siguientes campos:

- Dirección:** Calle, Ciudad, Código postal, Provincia, País.
- Contacto:** Nombre, Departamento, Teléfono, Fax, E-mail.
- Dirección Web:** Un campo de texto con un icono de navegador.
- Direcciones complementarias:** Un botón para añadir más direcciones.

Formulario de datos bancarios de un tercero. El formulario está dividido en dos pestañas: 'Identificación' y 'Datos bancarios'. La pestaña 'Datos bancarios' está seleccionada y muestra la subpestaña 'Identificación bancaria'. El formulario contiene los siguientes campos:

- Identificación bancaria:** Descripción, BIC, Tipo otro identif. (dropdown).
- Opciones:** ☐ Tercero no titular de la cuenta, ☒ Domiciliación predet.
- CCC:** Divisa, Domiciliación.
- BAF:** DEF-FREE, NONE, STANDARD, FORMA.
- Local:** Cuenta, ☒ FT predet.
- IBAN:** ISO, DC, Cuenta, ☐ FT predet.
- BBAN:** ISO, Cuenta, ☒ FT predet.
- Libre:** Cuenta, ☒ FT predet.

Finalidad de los tratamientos que utilizan terceros

Los tratamientos que utilizan terceros permiten proceder a pagos o cobros, en función del tipo de transferencia utilizada y de la categoría del tercero en cuestión.

Gestión de los pagos

Los diferentes tipos de pagos gestionados en **Sage XRT Treasury** se basan en las zonas del tercero utilizadas para la constitución de las remesas.

Por ejemplo, para una transferencia nacional, los datos de un tercero se incluyen en la transacción en el momento en que este participa en la remesa.

Transacción	PTRN	Transferencias nacionales	
Referencia		Nº de relación	A completar
Declaración			
Zonas usuario			
Partes Definición Instrucciones Back-Office			
Emisor			
Ordenante	002	Sage Madrid	
Pagador	002	Sage Madrid	
Cta. de cargo	002BSCH830	EUR	
Formato	ISO	DC	Banco
IBAN	ES	61	0049
Agencia	1522	3	6
DC	2500311522		
Cuenta			
Agencia emisora			
BSCHMAD		Agencia SCH Madrid	
Pagado			
<input type="checkbox"/> Pagado ocasional			
Categoría pagado			
Pagado	4000101010	ASOCIACION CULTURAL	
Cta. de abono	EUR		
Formato	ISO	DC	Banco
IBAN	ES	22	2100
Agencia	1010	1	0
DC	7777777777		
Cuenta			

Gestión de los cobros

Los diferentes tipos de cobros gestionados en **Sage XRT Treasury** se basan en las zonas del tercero utilizadas para la constitución de las remesas.

Por ejemplo, para un adeudo nacional, los datos de un tercero se incluyen en la transacción en el momento en que este participa en la remesa.

Transacción	SDDC	SEPA DIRECT DEBIT - COBRO	Nº		A completar
Referencia		Nº de rel		SDD	
Partes Definición Info. mandato Back office Impago Extracto SDD					
Acreedor					
Sociedad	002	Sage Madrid			
Librador	9	Sociedad 9 Eurofred			
Cuenta de abono	00081CCEUR	EUR			
Formato	ISO	D.C.	IBAN o	Agencia	DC
IBAN	ES	43	0081	5172	8
DC	0001335172				
Cuenta					
Agencia emisora					
BANEMAD		Agencia Banesto Madrid			
Deudor					
Categoría					
Tercero	91524	SUM. DE REFRIG. Y ELECT. ALZ			
Categoría					
Librado	91524	SUM. DE REFRIG. Y ELECT. A...			
Mandato	1	"REM:534EFE:25233" + "ES68000866541746"			
Cuenta de cargo	EUR				
Formato	ISO	D.C.	IBAN o	Agencia	DC
IBAN	ES	51	0049	4605	2
DC	2515564605				
Cuenta					

Gestión de los terceros

Consulta / Modificación de los datos personales de los terceros

La gestión de terceros se realiza mediante el filtro estándar correspondiente a los terceros. Se puede buscar un tercero por su categoría, su código, sus palabras clave, y consultar el tercero en cuestión en la tabla de los datos.

Código	Descripción
CLIENTES	CLIENTES
EMPLEADOS	EMPLEADOS
PROVEEDOR	PROVEEDORES

Código	Descripción	Tipo de aceptación	Banco	BAF	DFT	CCC	Dígito de control IBAN	CCC (Form. electrónico)
4000000002	ALMACENES SERCESA	No aceptado	CHAD	DEF-ES	LOCAL	2038 0019 2 1 0128177722		20380019210128177722

Un tercero puede pedir que un usuario habilitado modifique el contenido de sus datos personales. Dicha modificación tiene que poder notificarse al tercero en cuestión, mediante el filtro avanzado disponible a partir de la versión 4.00.800 de **Sage XRT Treasury**.

Eliminación de un tercero

Un tercero solo se puede eliminar en los siguientes casos:

- Si no está asociado a una transacción
- Si es de tipo «**Ocasional**», y si se ha realizado la purga de las transacciones que le afectan.

Gestión de las modificaciones

Los terceros se crean antes que los mandatos. Los mandatos se asocian a los terceros existentes y reúnen los datos del tercero en la parte del deudor del mandato.

Las modificaciones realizadas en un tercero asociado a un mandato repercuten en las zonas comunes entre el tercero (deudor) y el mandato que tienen asociado.

Reporting sobre la base de terceros

El reporting de los terceros se realiza mediante el filtro estándar correspondiente a los terceros. Se puede buscar un tercero por su categoría, su código, sus palabras clave, y consultar el tercero en cuestión en la tabla de los datos.

Terceros									
Activar filtro Terceros Aplicar Modificar Acciones Palabra clave Aplicar Añadir Buscar en Todas las... Opciones									
Crear Modificar Eliminar Actualizar Tratamiento Imprimir Exportar a Excel									
Cód.	Descripción	Tipo de aceptación	Banco	BAF	DFT	CCC	Dígito de control IBAN	CCC (Form. electrónico)	
91524	SUM. DE REFRIG. Y ELECT. ALZIRA S.L.	No aceptado	BSCHE2MMXXX	DEF-ES	IBAN	ES 51 0049 4605 2 4 2516561268	51	ES5100494605242516561268	

La acción **Exportar a Excel** permite compilar la lista de los datos personales asociados a un tercero.

Cód.	Descripción	Tipo de aceptación	Banco	BAF	DFT	CCC	Dígito de control IBAN	CCC (Form. electrónico)
91524	SUM. DE REFRIG. Y ELECT. ALZIRA S.L.	No aceptado	BSCHE2MMXXX	DEF-ES	IBAN	ES 51 0049 4605 2 4 2516561268	51	ES5100494605242516561268

Datos personales y tratamientos asociados en Sage XRT Treasury

Reporting sobre la base de terceros (filtro avanzado a partir de la versión 4.00.800)

A partir de la versión 4.00.800 de **Sage XRT Treasury**, hay disponible un filtro avanzado de terceros.

El resultado permite obtener una vista amplia de los datos personales del tercero.

Third Parties Extended Report 24/04/2018									
Identification									
Third Party Code	TIERS	Description	tiers			Category	1		
Corp ID Code	SIRET123456789	Identifier Type	<empty>	Identifier		Non resident	No		
Address									
Street	TIERS AD 1	Additional	TIERS AD 2	City	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	City	75000 VILLE AG BANC				
Zip Code	IRE TIERE	Country	FRANCE	Phone					
Holder									
Name	PROPRIETAIRE DU COMPTE	Street		Additional					
City		Zip Code		Country					
Authorization									
Period	0	Maximum Outstanding	0,00	Acceptance	Not Accepted				

Contactos de las agencias bancarias

Los bancos y las agencias bancarias se crean antes que los IBAN de los terceros. Los datos de contacto de las agencias bancarias forman parte de los datos personales de los terceros.

La lista de las agencias bancarias se completa tanto de forma manual como automática, mediante un archivo de importación.

Dicha lista está disponible en la aplicación para poder consultarla. Puede modificarse y/o eliminarse.

En la imagen de más abajo figuran los datos personales de contacto.

Identificación		Dirección	
Dirección			
Calle	Calle Lagasca, 6		
Ciudad	Madrid		
Código postal	28001	Provincia	
País	ES	España	
Contacto			
Nombre	Daniela Ramos		
Departamento	Dpto. Grandes Cuentas		
Teléfono	915.661.830		
Fax	915.661.800		
E-mail	daniela.ramos@lacaixa.es		
Calendario			
MD ... Madrid			
<input checked="" type="checkbox"/> Domingo	<input type="checkbox"/> Lunes	<input type="checkbox"/> Martes	
<input type="checkbox"/> Miércoles	<input type="checkbox"/> Jueves	<input type="checkbox"/> Viernes	<input checked="" type="checkbox"/> Sábado

Finalidad de los tratamientos que utilizan contactos

Los datos personales de la parte Contacto de la agencia bancaria están asociados a las remesas de pagos y cobros y se pueden utilizar para generar las cartas de confirmación.

Por ejemplo, para una transferencia nacional:

09/05/2018 16:12

Sage Enterprise Market
Calle Labastida, 10 - 12
28034 Madrid
España
Tel.: 915.323.824

TRANSPORTES Y MERCANCIAS
AVENIDA DE AMERICA 32
28020 MADRID
España

NOTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA

Estimado/a Sr., Sra.:

Le comunicamos que hemos ordenado en fecha de ejecución del 09/05/2018 a nuestro banco de transferirle la suma EUR 454,00 (cuatrocientos cincuenta y cuatro Euros)

La transferencia se realiza por el BBVA a la cuenta 0182 0191 12 1010101010 en concepto de:
PAGO FACTURAS

Gestión de los contactos

La gestión de los contactos se lleva a cabo mediante palabras clave. Se puede seleccionar la agencia que interese para que aparezca en la tabla de datos.

Palabra clave

MADRID

Aplicar

Añadir

Buscar en

Todas las...

Opciones

Crear

Modificar

Eliminar

Actualizar

Imprimir

Exportar a Excel

Intero.	Código	Descripción	Banco	Domiciliación	BIC	NIF	Responsable
N	LCXAMAD	Agencia La Caixa Madrid	LCXA		CAIXESBB	I - 87654321	Daniela Ramos

Las acciones **Cambiar** y **Eliminar** permiten gestionar los datos personales (o de contacto) asociados a la agencia bancaria.

Identificación		Dirección	
Dirección			
Calle	Paseo de la Castellana, 122		
Ciudad	Madrid		
Código postal	28001	Provincia	
País	ES	España	
Contacto			
Nombre	Renato Montesinos		
Departamento	Grandes Cuentas		
Teléfono	914.471.302		
Fax	914.471.300		
E-mail	rmontesinos@bsch.es		
Calendario			
MD	Madrid		
<input checked="" type="checkbox"/> Domingo	<input type="checkbox"/> Lunes	<input type="checkbox"/> Martes	
<input type="checkbox"/> Miércoles	<input type="checkbox"/> Jueves	<input type="checkbox"/> Viernes	<input checked="" type="checkbox"/> Sábado

Reporting

El reporting se realiza mediante palabras clave. Se puede seleccionar la agencia que interese para que aparezca en la tabla de datos.

Palabra clave

MADRID

Aplicar

Añadir

Buscar en

Todas las...

Opciones

Crear

Modificar

Eliminar

Actualizar

Imprimir

Exportar a Excel

Intero.	Código	Descripción	Banco	Domiciliación	BIC	NIF	Responsable
N	LCXAMAD	Agencia La Caixa Madrid	LCXA		CAIXESBB	I - 87654321	Daniela Ramos

La acción **Exportar a Excel** permite compilar la lista de los datos personales asociados a la agencia bancaria.

Intero.	Código	Descripción	Banco	Domiciliación	BIC	NIF	Responsable
N	LCXAMAD	Agencia La Caixa Madrid	LCXA		CAIXESBB	I - 87654321	Daniela Ramos

Ciclo de vida de los datos personales

Tanto si se refieren a los terceros como a las agencias, los datos personales recopilados se introducen en **Sage XRT Treasury**.

Terceros

Dependiendo de los parámetros definidos en las opciones de seguridad, solo los usuarios habilitados para gestionar terceros podrán proceder a la introducción, modificación o eliminación de datos personales.

Aparte de estas funciones, el archivado de las transacciones puede realizarse a partir de las remesas generadas, tanto en el momento de la generación de la remesa como de forma manual.



Ordenante	Agencia	Tratamiento	Estado	Número de órdenes	Fecha de ejecución	Divisa	Remesa	Tipo	Total remesa	Usuario	Fecha operación	Hora
002	BSCHMAD	Generar	Generado	1	10/01/2009	EUR	Múltiple	Estándar	454,00		10/01/2009	19:33:00
002	BSCHMAD	Archivado	Generado	1	12/12/2011	EUR	Múltiple	Estándar	5.000,00		12/12/2011	15:05:00
002	BSCHMAD		Generado	1	13/11/2011	EUR	Múltiple	Estándar	5.000,00		13/12/2011	14:47:00
002	BBVAMAD		Generado	6	13/12/2011	EUR	Múltiple	Estándar	50.018.900,00		13/12/2011	14:54:00
002	BBVAMAD		Generado	1	13/12/2011	EUR	Múltiple	Estándar	5.000,00		30/10/2017	11:32:00

Dicho archivado permitirá, posteriormente, realizar la purga de las transacciones a las que se ha asociado un tercero.

En la purga, solo se eliminarán los terceros ocasionales.

Agencias

La persona habilitada para tratar los datos personales de los terceros se encargará de gestionarlos, recopilarlos o modificarlos, así como de aplicar el derecho al olvido.

Derecho a la rectificación y supresión de los datos: tiempo de conservación de los datos personales

Puede modificar o eliminar cualquier dato de carácter personal en su aplicación si el interesado así lo solicita.

En todo caso, las aplicaciones proponen algunos controles técnicos que conviene respetar para llevar a cabo con total garantía la modificación o la supresión.

Por lo tanto, no podrá, por ejemplo, eliminar un tercero si está asociado a un mandato de adeudo activo o si hay una transacción de pago en curso.