

sage

Sage XRT Advanced

Version 2.2

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	7
Reporting de sécurité	9
Conformité avec la loi Sarbanes Oxley	10
Données personnelles et traitements associés dans Sage XRT Advanced	12
Liste des données personnelles	12
Gestion des Utilisateurs	14
Politique de Sécurité	14
Gestion des Collaborateurs (Signataires).....	15
Finalité des Traitements utilisant les Collaborateurs.....	15

Reporting.....	16
Administration des Collaborateurs.....	18
Gestion des Documents	18
Contacts des Agences Bancaires	19
Finalité des Traitements utilisant les Contacts.....	20
Gestion des Contacts.....	20
Reporting.....	20
Droit à la rectification et à l'effacement des données - Durée de conservation des données personnelles	21
Avertissement.....	22

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 Advanced** 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. <u>(cf. 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. <u>(cf. 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 :

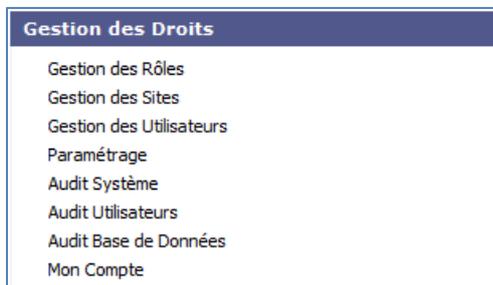
- Si vous souhaitez mettre en place une gestion simple des droits d'accès aux applications, qui ne fait intervenir qu'un seul administrateur de sécurité, sélectionnez **[Les droits d'accès sont accordés par un administrateur de sécurité]**.
- Si vous souhaitez mettre en place une gestion des droits d'accès 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 profils, rôles et utilisateurs

Le formulaire de configuration des rôles et utilisateurs est divisé en plusieurs sections :

- Rôles / Sites :** Onglets pour sélectionner un rôle ou un site. Les rôles disponibles sont ADMINISTRATEUR et TRESO.
- Authentification :** Sélection de la méthode d'authentification :
 - Authentification Windows
 - Authentification LDAP
 - Authentification standard
 - Authentification Sage ID
 - Authentification de l'utilisateur via un Certificat X509
 - Mot de Passe par défautChamps pour saisir le mot de passe et sa confirmation.
- Type d'utilisateur :** Sélection de la catégorie d'utilisateur :
 - Administrateur de sécurité de niveau 1
 - Utilisateur standard
- Informations diverses :** Champs pour saisir la langue (Anglais), la description, l'email, et la période de validité (0 années jusqu'à 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.

Sécurité des données

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 **Audit Utilisateurs** décrit les actions effectuées par les utilisateurs.

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	

Sécurité des données

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 : 16			
Profils	Sites	Utilisateurs	Paramétrage	Audit Système	Audit Utilisateurs	Audit Base de Données	Mon Compte
Drag a column header here to group by that column							
Date	Heure	Statut	Utilisateur	Compte de l'utilisateur	Machine	Description	
			ADMIN				
20/01/2017	10:30:25	Success	ADMIN	SAGEFR\JECHA	QA-W2K12R2-SXT	Add user 'RFA' to profile 'PARIS -> isSite'	
20/01/2017	10:30:25	Success	ADMIN	SAGEFR\JECHA	QA-W2K12R2-SXT	Add user 'RFA' to profile 'TRESO -> isRole'	
20/01/2017	10:30:25	Success	ADMIN	SAGEFR\JECHA	QA-W2K12R2-SXT	Add user 'RFA' to profile 'ADMINISTRATEUR -> isRole'	

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		
<p>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.</p>		
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 Advanced

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 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 bancaie	Données client	Contact banque
Poste du Collaborateur (Fondé de Pouvoir, Signataire)	Données client	Gestion des Pouvoirs Bancaires (<i>Delegation of Authority</i>)
Nom du Collaborateur (Fondé de Pouvoir, Signataire)	Données client	Gestion des Pouvoirs Bancaires (<i>Delegation of Authority</i>)
Prénom du Collaborateur (Fondé de Pouvoir, Signataire)	Données client	Gestion des Pouvoirs Bancaires (<i>Delegation of Authority</i>)
Second Prénom du Collaborateur (Fondé de Pouvoir, Signataire)	Données client	Gestion des Pouvoirs Bancaires (<i>Delegation of Authority</i>)

Données personnelles et traitements associés dans Sage XRT Advanced

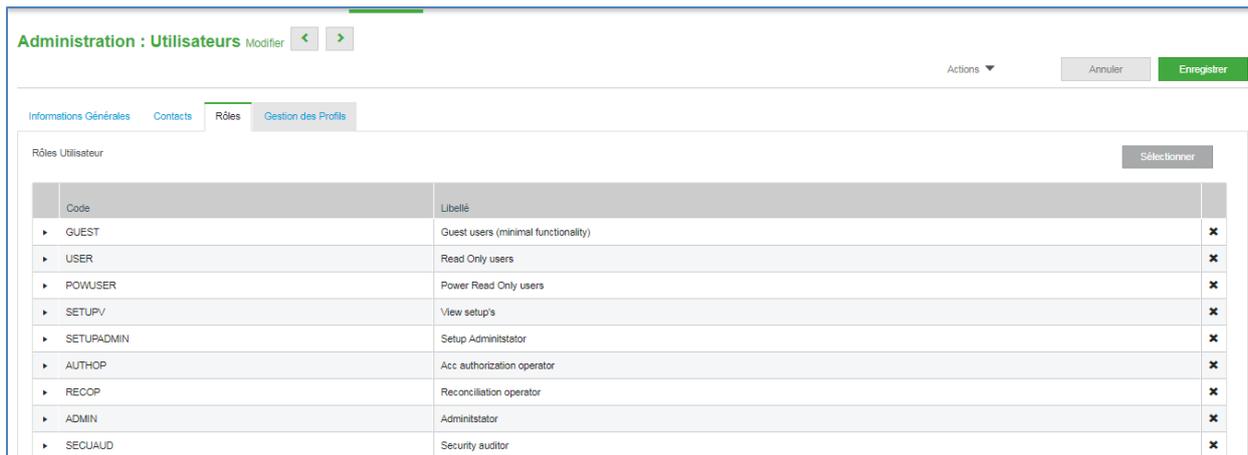
Données à caractère personnel	Catégorie	Finalité
Nom du Collaborateur (Fondé de Pouvoir, Signataire)	Données client	Gestion des Pouvoirs Bancaires (<i>Delegation of Authority</i>)
Département du Collaborateur (Fondé de Pouvoir, Signataire)	Données client	Gestion des Pouvoirs Bancaires (<i>Delegation of Authority</i>)
Téléphone Collaborateur (Fondé de Pouvoir, Signataire)	Données client	Gestion des Pouvoirs Bancaires (<i>Delegation of Authority</i>)
Email de Collaborateur (Fondé de Pouvoir, Signataire)	Données client	Gestion des Pouvoirs Bancaires (<i>Delegation of Authority</i>)
Photos Collaborateurs (Fondé de Pouvoir, Signataire)	Données client	Gestion des Pouvoirs Bancaires (<i>Delegation of Authority</i>)
Pièces Jointes des Collaborateurs (Scan de Signature, Pièces d'identité)	Données client	Gestion des Pouvoirs Bancaires (<i>Delegation of Authority</i>)
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

Gestion des Utilisateurs

L'administration des utilisateurs est centralisée au niveau de la **Console d'Administration** (cf chapitre [Sécurité des données](#)).

La liste des utilisateurs est alimentée automatiquement à partir de la **Console d'Administration** dans laquelle sont créés les utilisateurs.

L'administration des utilisateurs au sein de **Sage XRT Advanced** consiste à définir la politique de sécurité applicative : droits d'accès aux fonctionnalités, aux actions, aux données (Sociétés, Comptes).



The screenshot shows the 'Administration : Utilisateurs' interface. It includes a header with 'Administration : Utilisateurs' and 'Modifier' buttons, and a navigation bar with 'Informations Générales', 'Contacts', 'Rôles', and 'Gestion des Profils'. Below the navigation bar is a table titled 'Rôles Utilisateur' with columns for 'Code' and 'Libellé'. Each row has a 'Sélectionner' button and a small 'x' icon in the right margin.

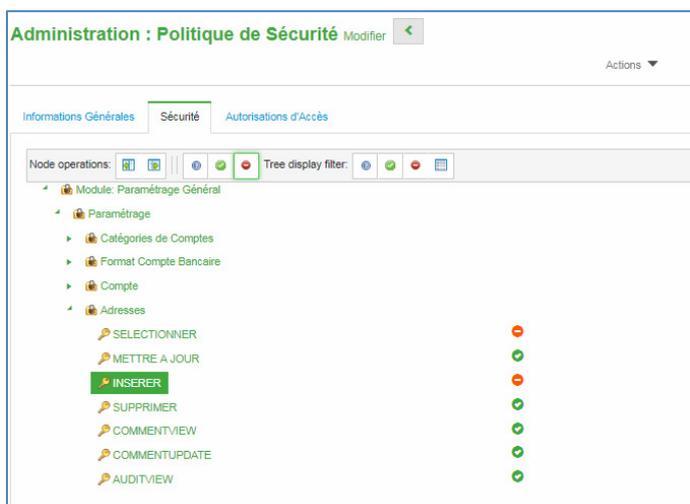
Code	Libellé
GUEST	Guest users (minimal functionality)
USER	Read Only users
POWUSER	Power Read Only users
SETUPV	View setup's
SETUPADMIN	Setup Administrator
AUTHOP	Acc authorization operator
RECOOP	Reconciliation operator
ADMIN	Administrator
SECUAUD	Security auditor

Politique de Sécurité

La politique de sécurité s'adapte à tous les schémas d'organisation d'une entreprise et permet de définir un niveau de sécurité spécifique pour chaque fonctionnalité du produit et pour chaque action associée.

Un utilisateur peut être habilité à visualiser des données, à créer des données, à les mettre à jour et/ou à les supprimer.

Dans l'exemple ci-dessous l'utilisateur n'est pas autorisé à créer une nouvelle donnée :



The screenshot shows the 'Administration : Politique de Sécurité' interface. It includes a header with 'Administration : Politique de Sécurité' and 'Modifier' buttons, and a navigation bar with 'Informations Générales', 'Sécurité', and 'Autorisations d'Accès'. Below the navigation bar is a tree view showing a hierarchy of security settings. The 'Module: Paramétrage Général' is expanded, showing 'Paramétrage' with sub-items like 'Catégories de Comptes', 'Format Compte Bancaire', 'Compte', and 'Adresses'. Under 'Adresses', several actions are listed with status indicators: 'SELECTIONNER' (red minus), 'METTRE A JOUR' (green plus), 'INSERER' (red minus), 'SUPPRIMER' (green plus), 'COMMENTVIEW' (green plus), 'COMMENTUPDATE' (green plus), and 'AUDITVIEW' (green plus).

Gestion des Collaborateurs (Signataires)

La table des collaborateurs permet de désigner les personnes de l'entreprise agissant en qualité de délégués et/ou délégués dans la chaîne de gestion des **Pouvoirs Bancaires**.

Visualisation des collaborateurs

Paramétrage : Collaborateur						
Filtres Désactivés		Filtre Rapide	Ligne de filtres	Matricules 100XXXXX	RGPD	Actions
<input type="checkbox"/>	Photo	Code	Contact	Poste		
<input type="checkbox"/>		10006001	Durand, Nathalie	Trésorier		✕
<input type="checkbox"/>		10006002	Dupond, Pascal	Trésorier		✕
<input type="checkbox"/>		10006003	Pascal, Roger	Vice President		✕

Visualisation des données personnelles des collaborateurs

Paramétrage : Collaborateur		Modifier
Actions		Annuler Enregistrer
Informations Générales	Contact	Adresses Bank Delegations
Nom		
Titre	Trésorier Groupe	
Prénom	Nathalie	
Second Prénom		
Nom	Durand	
suffixe		
Infos Contact		
Département	Finance	
Infos Complémentaires	Site Paris	
Remarques		

Finalité des Traitements utilisant les Collaborateurs

Les collaborateurs créés en tant que délégués et/ou délégués sont des informations essentielles pour mettre en place une gestion informatisée des **Pouvoirs Bancaires** dans l'entreprise.

Le traitement associé aux données des collaborateurs concerne la gestion des délégations de pouvoir.

Données personnelles et traitements associés dans Sage XRT Advanced

Une délégation de pouvoirs est invariablement constituée des éléments suivants :

- un ou plusieurs délégant(s)
- un ou plusieurs délégataire(s)
- un ou plusieurs compte(s) bancaire(s)
- un ou plusieurs type(s) d'opération
- un ou plusieurs type(s) de signature
- une limite
- une date

Seule l'information essentielle du signataire (délégant et délégataire) est contenue dans la délégation de pouvoir, à savoir le nom de la personne.

Pouvoirs Bancaires : Délégations												
Filtres Désactivés Filtre Rapide Ligne de filtres Juin 2017 Liste Délégations Actions Créer												
<input type="checkbox"/>		Compte Code	Contact Prénom	Contact Nom	Opération	Minimum	Maximum	Type Signature	Du	Au	Statut	
▲ Société: CMPV1												
<input type="checkbox"/>		CMPV1ACC1	Roger	Pascal	Mandate Signature	10.00	500,000.00	Double Signature	6/6/2018	9/30/2018	Validée(s)	✘
▲ Société: SAGE France												
<input type="checkbox"/>		SFBNP03	Roger	Pascal	Mandate Signature	0.00	1,000,000.00	Double Signature	6/6/2018		Envoyée(s)	✘
<input type="checkbox"/>		SFBNP01	Nathalie	Durand	Mandate Signature	0.00	1,000,000.00	Double Signature	6/6/2018		Envoyée(s)	✘
<input type="checkbox"/>		SFBNP01	Pascal	Dupond	Treasury Transfer	0.00	500,000.00	Single Signature	6/6/2018		Envoyée(s)	✘
<input type="checkbox"/>		SFBNP01	Pascal	Dupond	Mandate Signature	0.00	1,000,000.00	Double Signature	6/6/2018		Envoyée(s)	✘
<input type="checkbox"/>		SFBNP01	Roger	Pascal	Treasury Transfer	0.00	500,000.00	Single Signature	6/6/2018		Envoyée(s)	✘
<input type="checkbox"/>		SFBNP01	Roger	Pascal	Mandate Signature	0.00	1,000,000.00	Double Signature	6/6/2018		Envoyée(s)	✘
<input type="checkbox"/>		SFBNP02	Nathalie	Durand	Treasury Transfer	0.00	500,000.00	Single Signature	6/6/2018		Envoyée(s)	✘
<input type="checkbox"/>		SFBNP02	Nathalie	Durand	Mandate Signature	0.00	1,000,000.00	Double Signature	6/6/2018		Envoyée(s)	✘

Reporting

Les données à afficher peuvent être personnalisées et exportées sous plusieurs formats selon les besoins d'audit de l'entreprise :

- format Excel
- format Json
- structure paramétrable selon un format fixe ou variable

Données personnelles et traitements associés dans Sage XRT Advanced

Grille des données sur l'ensemble des collaborateurs stockés dans l'application

Paramétrage : Collaborateur

Filtres Désactivés Filtre Rapide Ligne de filtres DEFFLTR RGPD Actions Créer

<input type="checkbox"/>			Photo	Code	Contact	Poste	Contact Infos Complémentaires	Collaborateur Actif	
<input type="checkbox"/>				QAemployee	Stepanov	Tester		✓	✗
<input type="checkbox"/>				Employee1	Lastname1	Tresorier		✓	✗
<input type="checkbox"/>				Employee2	Lastname2	Tresorier		✓	✗
<input type="checkbox"/>				Employee3	Lastname3	Tresorier		✓	✗
<input type="checkbox"/>				Employee4	Lastname4	Tresorier		✓	✗
<input type="checkbox"/>				Employee5	Lastname5	Tresorier		✓	✗
<input type="checkbox"/>				Employee6	Lastname6	Tresorier		✓	✗
<input type="checkbox"/>				BASTIN	BASTIN, Antonin	CEO		✓	✗
<input type="checkbox"/>				WAYNE	WAYNE, Jeremy	CEO		✓	✗
<input type="checkbox"/>				10006001	Durand, Nathalie	Trésorier	Site Paris	✓	✗
<input type="checkbox"/>				10006002	Dupond, Pascal	Trésorier	Site Bordeaux	✓	✗
<input type="checkbox"/>				10006003	Pascal, Roger	Vice President	Siège Lyon	✓	✗

1 20 éléments par page éléments 1 - 12 de 12

Edition XLS de la liste des collaborateurs

Employee

Code	Position	Titre	Prénom	Nom	Département	Information	ID
10006001	Trésorier	Trésorier Groupe	Nathalie	Durand	Finance	Site Paris	51
10006002	Trésorier	Trésorier Local	Pascal	Dupond	Finance	Site Bordeaux	52
10006003	Vice President	Responsable Back Office Opérations Trésorerie	Roger	Pascal	Finance	Siège Lyon	53

Identification des pouvoirs par compte reprenant la liste des collaborateurs habilités

Pouvoirs Bancaires : Comptes PB

Filtres Désactivés Filtre Rapide Ligne de filtres DEFFLTR Délégations par Compte Actions

<input type="checkbox"/>		+2 Compte Code	Agence Bancaire Code	+1 Pays Libellé	Société Code	Délégations par Compte
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SFBNP01				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SFBNP01	AFRANCE	France	SAGE France	6

Autorisation Compte | Compte

Compte Code	Contact Prénom	Contact Nom	Type Opération Code	Maximum	Type Signature Libellé	Statut
SFBNP01	Nathalie	Durand	TTR	500,000.00	Single Signature	Envoyée(s)
SFBNP01	Nathalie	Durand	MDT	1,000,000.00	Double Signature	Envoyée(s)
SFBNP01	Pascal	Dupond	TTR	500,000.00	Single Signature	Envoyée(s)
SFBNP01	Pascal	Dupond	MDT	1,000,000.00	Double Signature	Envoyée(s)
SFBNP01	Roger	Pascal	TTR	500,000.00	Single Signature	Envoyée(s)
SFBNP01	Roger	Pascal	MDT	1,000,000.00	Double Signature	Envoyée(s)

Administration des Collaborateurs

Un ensemble d'actions permettent de mettre à jour les données personnelles contenues dans la table des collaborateurs (changement de poste, d'adresse email, etc.), voire de les supprimer, à condition que les collaborateurs n'aient pas été activés ni faits l'objet d'une affectation de délégation de pouvoirs bancaires.

Dans le cas du départ d'un collaborateur, une action spécifique est disponible : **Désactiver Collaborateur**.

Pouvoirs Bancaires : Collaborateurs Autorisés Désactiver Collaborateur Annuler

Général UDFs

Infos Collaborateur

Employee Name: Pascal

Employee Position: Trésorier

Délégations à annuler

Après la désactivation du Collaborateur, les délégations suivantes seront annulées.

Contact Prénom	Contact Nom	Compte Code	Type Opération Code	Type Signature Code	Statut
Pascal	Dupond	SFBNP01	TTR	SNG	Envoyée(s)
Pascal	Dupond	SFBNP01	MDT	DBL	Envoyée(s)
Pascal	Dupond	SFBNP02	TTR	SNG	Envoyée(s)
Pascal	Dupond	SFBNP02	MDT	DBL	Envoyée(s)
Pascal	Dupond	SFBNP03	TTR	SNG	Envoyée(s)
Pascal	Dupond	SFBNP03	MDT	DBL	Envoyée(s)

Lettres à déplacer vers Caduque

Note : Un collaborateur peut être désactivé mais pas supprimé car l'entreprise doit conserver un historique des délégations, afin d'apporter la preuve de la bonne gestion des pouvoirs bancaires sur une période donnée.

Gestion des Documents

La solution **Sage XRT Advanced** permet de stocker en toute sécurité divers types de documents, tels que les pièces d'identité et les spécimens de signatures qui peuvent être ajoutés comme pièces jointes au niveau de chaque collaborateur.

Seuls les collaborateurs participant à la chaîne de délégations des pouvoirs bancaires au sein de l'entreprise sont référencés dans la base de données, avec les informations strictement nécessaires à la création d'une délégation :

- nom de la personne
- téléphone
- adresse email
- copie de la carte d'identité
- spécimen de signature manuscrite

Données personnelles et traitements associés dans Sage XRT Advanced

Les documents sont transmis par email ou par courrier à l'ensemble des partenaires bancaires de l'entreprise.

- **Stockage**

Tous les documents du collaborateur sont stockés dans la base de données de la solution, de manière cryptée.

- **Cryptage**

L'implémentation a recours à des algorithmes cryptographiques éprouvés : **AES256** (AES avec une clé de 256 octets), **HMASCHA512**, **HMASCHA256**, **PBKDF2**, **MS DPAPI**.

Tous les documents sont cryptés en **AES256** et signés en **HMACHA512**.

La totalité des documents sont cryptés via une clé utilisée en session unique et dérivée de la fonction **HMACSHA256** à partir de la clé principale commune. De ce fait, la connaissance de la clé utilisée pour le cryptage d'un document spécifique n'offre pas la possibilité de décrypter d'autres documents.

Le cryptage/décryptage est effectué au niveau de la plateforme et est transparent.

Contacts des Agences Bancaires

Les données **Contacts** des agences contiennent les noms de personnes travaillant dans les banques chargées des opérations de back-office de trésorerie, et en relation avec les trésoriers des entreprises.

La liste des agences bancaires est disponible dans l'application à titre consultatif, peut être modifiée et/ou supprimée.

Les données personnelles relatives aux contacts concernent les informations contenues dans les onglets **Contact** et **Adresses** :

The screenshot shows the 'Paramétrage : Contact Agence' configuration page. At the top, there are three buttons: 'Enregistrer et Modifier' (green), 'Annuler' (grey), and 'Enregistrer' (green). Below these are three tabs: 'Contact Principal', 'Contact' (selected), and 'Adresses'. The main content area is divided into two sections: 'Contact' and 'Infos Contact'. The 'Contact' section contains several input fields: 'Titre' (with 'Responsable Back Office' entered), 'Prénom' (with 'Nathalie' entered), 'Second Prénom' (empty), 'Nom' (with 'Durand' entered), and 'suffixe' (empty). The 'Infos Contact' section contains three input fields: 'Remarques' (empty), 'Département' (with 'Trésorerie' entered), and 'Infos Complémentaires' (empty).

Données personnelles et traitements associés dans Sage XRT Advanced

Paramétrage : Contact Agence Modifier >

Actions ▼ Annuler Enregistrer

Contact Principal Contact Adresses

Tél.

+ Ajouter

Principal	Type	Tél
<input checked="" type="checkbox"/>	WORK	33160909888

Adresses Email

+ Ajouter

Principal	Type	Adresse	Commentaire
<input checked="" type="checkbox"/>	EMAIL	ndurand@bnp.com	

Finalité des Traitements utilisant les Contacts

Les données personnelles de la partie **Contact** de l'agence peuvent être utilisées dans la cadre de courriers de confirmation à transmettre aux banques.

Gestion des Contacts

La gestion des contacts s'effectue à travers la personnalisation d'un filtre et d'une vue permettant d'afficher les données personnelles : **Nom, Adresse, Téléphone**.

Il est possible de sélectionner l'agence concernée pour afficher dans la grille de données la liste des contacts associés.

Paramétrage : Contact Agence

Filtres Désactivés ⌵ Filtre Rapide ⌵ Ligne de filtres 🔍 Contacts BNP ⌵ Recherche Contact 📄 🔄 Actions ▼

	Agence Bancaire Code	Contact Prénom	Contact Nom	Contact Titre	Contact Département
<input type="checkbox"/>	BBNP1	Nathalie	Durand	Responsable Back Office Opérations de Trésorerie	Opérations Domestiques

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

Reporting

L'action **Exporter vers Excel** permet de lister les données personnelles associées à chaque agence bancaire.

Affichage de l'ensemble des contacts des agences bancaires

Contact Agence					
Sélectionner Tout					
Agence Bancaire Code	Contact Prénom	Contact Nom	Contact Département	Contact Titre	Contact Infos Complémentaires
BBNP1	Nathalie	Durand	Opérations Domestiques	Responsable Back Office Opérations de Trésorerie	
BHSBC1	Julie	Aubrey	Opérations Internationales	Responsable Back Office Paiements Sepa	

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 bénéficiaires) 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.