

sage

# Sage XRT Treasury

Version 4.0.800

Données Personnelles



# Sommaire

<b>Objectif du document</b> .....	<b>4</b>
<b>Principales exigences européennes sur la protection des données personnelles</b> .....	<b>5</b>
<b>Sécurité des données</b> .....	<b>6</b>
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
<b>Données personnelles et traitements associés dans Sage XRT Treasury</b> .....	<b>12</b>
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
<b>Avertissement.....</b>	<b>25</b>

## 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
<b>Garantir une sécurité appropriée</b>				
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>	✓	✓	✓	✓
<b>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.)</b>				
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>	✓	✓	✓	✓
<b>Contribution à la démonstration de la conformité</b>				
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

ADMINISTRATEUR  
 TRESO

Authentification

Authentification Windows  
 Authentification LDAP  
 Authentification standard  
 Authentification Sage ID

Authentification de l'utilisateur via un Certificat X509

Mot de passe par défaut

Mot de passe

Confirmation mot de passe

Type d'utilisateur

Administrateur de sécurité de niveau 1  
 Utilisateur standard

Informations diverses

Langue Anglais \*

Description

Email

Période de Validité 0  années  ( jusqu'a 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 **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	<b>Security report</b>	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**.

<b>List of declared functions for profile</b>	ADMINISTRATEUR SERVEUR
Network Management Console SAGE XRT Business Exchange Sage FRP Treasurv	
<b>List of declared functions for profile</b>	ADMINISTRATEURS
Network Management Console SAGE XRT Business Exchange	
<b>List of declared functions for profile</b>	INTEGRATION AUTO
Network Management Console SAGE XRT Business Exchange Sage FRP Treasury Sage FRP Treasury / Administration / Security / Security Supervisor	
<b>List of declared functions for profile</b>	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** Etape1 - Définir une politique pour l'entité sélectionnée

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"/>
<b>Catégorie de Tiers</b>	<b>Autorisation Tiers par utilisateurs</b>	<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	Type d'Affectation	Aucun
Assignments for site		Type d'Affectation	Provenant du Site
Utilisateur :	A (LONDRES)	Superviseur	Oui appartient à 2 site(s)
Libellé Utilisateur :	user a eng	Type d'Affectation	Provenant du Site
Utilisateur :	ADMIN (LONDRES)	Superviseur	Oui appartient à 1 site(s)
Libellé Utilisateur :	user admin EN	Type d'Affectation	Partiel Spécial
Utilisateur :	SAGEFR\ACFAIDHERBE (LONDRES)	Superviseur	Oui appartient à 4 site(s)
Libellé Utilisateur :	Code affecté à : SAGEFR\ACFAIDHERBE	SUPPLIERS	Domestic-International Transfers
Utilisateur :	SAGEFR\SVA (LONDRES)	Type d'Affectation	Partiel Spécial
Libellé Utilisateur :	Code affecté à : SAGEFR\SVA	SUPPLIERS	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 a web form with several sections:

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

The screenshot shows a web form for bank coordinates with the following sections:

- Identification Bancaire** section with fields for Libellé, Code BIC, and Type autre identifiant.
- Tiers non propriétaire du compte**
- Domiciliation par défaut**
- Identification R.I.B.** section with fields for Devise and Domiciliation.
- FCB** section with a dropdown menu showing 'DEF-FREE' and 'NONE STANDARD FORMA'.
- Local Compte** section with a text field and a radio button for 'FT par défaut'.
- IBAN** section with fields for ISO, CI, and Compte, and a radio button for 'FT par défaut'.
- BBAN** section with fields for ISO and Compte, and a radio button for 'FT par défaut'.
- LIBRE Compte** section with a text field and a radio button for '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.



## Données personnelles et traitements associés dans Sage XRT Treasury

### 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 Sage XRT Treasury interface for a domestic transfer (VDOM). The main form is titled "Opération" and includes fields for "Référence" and "N° rattachement". Below this, there are tabs for "Déclaration", "Intervenants", "Définition", "Instructions", and "Back office". The "Intervenants" tab is active, showing the "Emetteur" (Issuer) section. This section includes fields for "Donneur d'ordre" (COMPANY1), "Payeur" (COMPANY1), and "Compte à Débitier" (E2BNPST1). Below these are fields for "Format" (IBAN), "ISO" (FR), "CI" (76), "Banque" (30004), "Agence" (11111), "Compte" (XXXXXXXXXXE), and "CL" (42). The "Agence émettrice" is BBNP. The "Payé" (Payee) section includes a checkbox for "Payé Occasionnel", a "Payé Catégorie" field, and a "Payé" field (TIERSVDOM). The "Compte à Créditer" (Account to Credit) section includes fields for "Format" (IBAN), "ISO" (FR), "CI" (76), "Banque" (30004), "Agence" (22222), "Compte" (YYYYYYYE), and "CL" (45).

### 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 Sage XRT Treasury interface for a domestic direct debit (DDD). The main form is titled "Transactions" and includes fields for "Référence" and "N° rattachement". Below this, there are tabs for "Intervenants", "Définition", "Back-office", and "Impayé". The "Intervenants" tab is active, showing the "Emetteur" (Issuer) section. This section includes fields for "Donneur d'ordre" (COMPANY1), "Payé" (COMPANY1), and "Compte à créditer" (E1BNPST1). Below these are fields for "Format" (IBAN), "ISO" (FR), "CI" (76), "Banque" (30004), "Agence" (11111), "Compte" (XXXXXXXXXXE), and "CL" (42). The "Destinataire" (Payee) section includes a checkbox for "Payeur Occasionnel", a "Payeur" field (TIERSPDDD), and a "Compte à débitier" (Account to Debit) section. This section includes fields for "Banque" (30004), "Agence" (22222), "Compte" (YYYYYYYE), and "CL" (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.

Code	Libellé
SALARIES	TIERS SALARIES

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.

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

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

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

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

## Données personnelles et traitements associés dans Sage XRT Treasury

### 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

Intragroupe	Code	Libellé	Banque	Domiciliation	Code BIC	Siret	Responsable	
<input 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]

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

Intragroupe	Code	Libellé	Banque	Domiciliation	Code BIC	Siret	Responsable	
<input 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

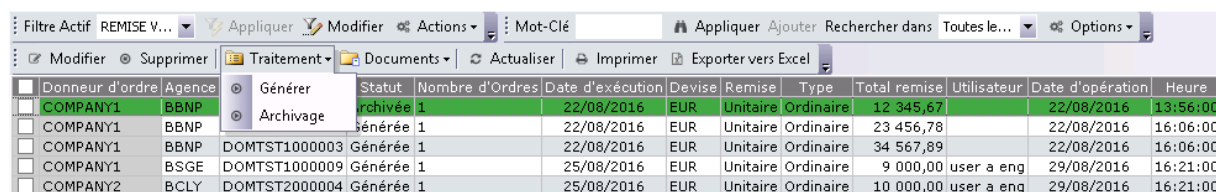
### Cycle de vie des données personnelles

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.



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 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.