Fiche d'activité de traitement

Finalité : Gestion des fournisseurs

Date du Registre : **12/09/2022 -** Date de mise à jour : **17 avril 2023**

Responsable du traitement : EHPAD Fil d'Argent

Déléguée à la protection des données : **SARL RTO**

Service du traitement :
Service administratif et financier

Service où s'exerce le droit d'accès :

Description :

Objectifs poursuivis :

- Opérations administratives liées aux contrats, aux commandes, aux réceptions, aux factures, aux règlements, à la comptabilité pour ce qui a trait à la gestion des comptes fournisseurs ;
- Règlement des fournisseurs ;
- Établissement des statistiques financières et de chiffre d'affaires par fournisseur ;
- Sélections de fournisseurs pour les besoins de l'entreprise ;

Base légale : obligation réglementaire

Catégories de personnes concernées :

1. Fournisseurs de l'établissement

Catégories de données collectées :

État-civil : Nom ou raison sociale, prénoms, adresse (siège social, lieu de facturation), code d'identification comptable, téléphone, fax, adresse de courrier électronique, numéro SIRET.

Vie professionnelle : Profession, catégorie économique, activité.

Autres catégories de données (précisez) :
- Éléments de facturation et de règlement : Abonnements, article, produit, service faisant l'objet de l'abonnement, périodicité, montant, conditions :
a) les commandes et les factures, articles, produits, services faisant l'objet de la commande et de la facture, quantité, prix, numéro, date et montant de la commande et de la facture, échéance de la facture, conditions de livraison ;
b) paiement, conditions et modalités de règlement (moyen de paiement, références bancaires ou remises, ristournes), conditions de crédit, durée ;

Des données sensibles sont-elles traitées ?

Non

Transfert Hors UE ?

Non

Le traitement amène-t-il des décisions automatiques?

Non

Conservation des données :

Jusqu'à 10 ans (obligations légales et règlementaires en vigueur).

Mesures de protection :

Mesures organisationnelles

Comment est géré le travail ?

Les commandes sont passées sous forme diverses (bureautique, mail ou passées sur le portail web du fournisseur.) Elles sont validées par la direction dans le cadre des budgets impartis.
Les bons de commandes sont gérés par les chefs de service
Les devis acceptés par le directeur et les bons de livraisons lorsqu'il y en a sont classés dans le bureau comptable.
Le suivi des règlements est effectué sur Compt'Or

Comment est assurée l'expression des droits des personnes ?

Formation du personnel

Aux procédures de gestion : Oui

A la sécurité : En cours

Au RGPD : Oui

Contrôle d'accès des utilisateurs :
Partie informatique :
Néant

- Partie papier **:**
Les documents papier administratif à Net N-1 puis dans les archives pour les périodes antérieures.

Traçabilité des utilisateurs :
Compt'Or trace les accès.

Sauvegarde des données :
Voir Fiche SI

Protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.):
Voir Fiche SI

Chiffrement des données :
Néant

Autres mesures :

Tiers destinataires

Liste des sous-traitants :

Sous-traitant	Rôle dans le traitement	Contrôle contractuel sous-traitant
Berger Levrault	Compt'Or – règlements fournisseurs	

Organismes extérieurs :

Organisme	Rôle dans le traitement	Remarque