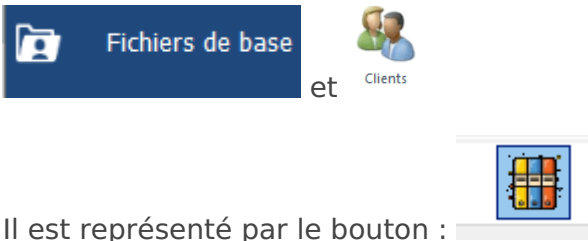


Archiver la Gestion Commerciale

Remarque : les noms des clients sont modifiés pour anonymiser la base.

L'archivage s'effectue selon les règles du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

L'archivage RGPD se situe dans les clients, menu "Fichiers de base", item "Clients" :



Il est représenté par le bouton :

Accueil Liste des clients X

Recherche

Texte à rechercher

Rafraîchir (F7) Afficher les clients à ne plus utiliser Afficher tous les clients de l'association

Titre	Nom	Code postal	Ville	Compte	Représentant	Famille	Mode de paiement	SIRET	Etab/Section	Création/Modif	Action	171 lignes
ABELLE ASSURANCES	84210	ST DIDIER	CA0500135000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:46:09	Modif par EIG					
ACCORD IMMOBILIER	84000	AVIGNON	CA0500098000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:46:21	Modif par EIG					
ACTE - TAIN PRODUCTION	84000	AVIGNON	CA0500093000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:46:36	Modif par EIG					
ADAPEI - ACTION FAMILIALE	84000	AVIGNON	CA0500030000	ASSOCIATION	Virement	24/09/2024 11:46:59	Modif par EIG					
ADAPEI - ESAT Les Muriers DDASS	84000	AVIGNON	CA0500147000	ASSOCIATION	Virement	24/09/2024 11:47:10	Modif par EIG					
ADAPEI - Maison d'Accueil Spécialisée d'Aurel	84000	AVIGNON	CA0500150000		Chèque	24/09/2024 11:47:19	Modif par EIG					
ADAPEI - MAS D'Aurel	84000	AVIGNON	CA0500169000		Virement	24/09/2024 11:47:29	Modif par EIG					
ADAPEI - PLATEFORME	84000	AVIGNON	CA0500148000	ASSOCIATION	Virement	24/09/2024 11:47:38	Modif par EIG					
ADAPEI - SAMSAH	84000	AVIGNON	CA0500048000	ASSOCIATION	Virement	24/09/2024 11:47:49	Modif par EIG					
ADAPEI - SERVICE DE SUITE	84000	AVIGNON	CA0500049000	ASSOCIATION	Virement	24/09/2024 11:48:03	Modif par EIG					
ADAPEI - SESSAD	84000	AVIGNON	CA0500033000	ASSOCIATION	Virement	24/09/2024 11:48:13	Modif par EIG					
ADAPEI - SIEGE SOCIAL	84000	AVIGNON	CA0500032000	ASSOCIATION	Virement	24/09/2024 11:48:24	Modif par EIG					
ADECCO	84000	AVIGNON	CA0500083000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:48:36	Modif par EIG					
ADHAP SERVICES	84000	AVIGNON	CA0500063000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:48:48	Modif par EIG					
AG2R LA MONDIALE	84200	CARPENTRAS	CA0500056000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:49:52	Modif par EIG					
AGROPARC	84000	AVIGNON	CA0500162000	ENTREPRISES	Chèque	24/09/2024 11:49:16	Modif par EIG					
AIRMEDIC VITAE	84000	AVIGNON	CA0500096000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:50:07	Modif par EIG					
Alimentation VIVAL	84290	CABRANNE	CA0500139000	ENTREPRISES	Chèque	24/09/2024 11:50:31	Modif par EIG					
ALLIANZ	30000	NIMES	CA0500070000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:50:43	Modif par EIG					
ALU CIE	84400	APT	CA0500079000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:51:14	Modif par EIG					
ASSOCIATION FAMILLES RURALES CEVENOLES	30140	ANDEUZE	CA0500044000	ASSOCIATION	Chèque	24/09/2024 11:53:26	Modif par EIG					
ASSOCIATION TRAIT D'UNION	48000	MEUDE	CA0500016000	ASSOCIATION	Chèque	24/09/2024 11:53:37	Modif par EIG					
ATELIER Site - Architecture	26000	VALENCE	CA0500069000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:54:02	Modif par EIG					
ATOL	84000	AVIGNON	CA0500091000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:54:10	Modif par EIG					
AURIZURIS	05000	GAP	CA0500120000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:54:31	Modif par EIG					
AUTEC	13500	MARTIGUES	CA0500166000	ENTREPRISES	Virement	24/09/2024 11:54:48	Modif par EIG					
BATTRENO APPLITSOL APPLT'CHAPE	04350	MALLJAI	CA0500104000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:55:08	Modif par EIG					
BLANCHISSERIE BINET	84370	BEDARRIDES	CA0500124000	ENTREPRISES	Chèque	24/09/2024 11:55:42	Modif par EIG					
BNI	84000	AVIGNON	CA0500131000		Chèque	24/09/2024 11:55:52	Modif par EIG					
BUREAU VALLEE	84130	LE PONTET	CA0500051000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:56:19	Modif par EIG					
CABINET DE PEDICURE - PODOLOGIE	84550	MORNAS	CA0500040000	CENTRE MEDICAL	Chèque	24/09/2024 11:56:46	Modif par EIG					
Cabinet Lescure & Associés	84100	ORANGE	CA0500080000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:57:15	Modif par EIG					
CAMPING LE SEJOUR	30120	LE VIGAN	CA0500129000	ENTREPRISES	Chèque	24/09/2024 11:58:29	Modif par EIG					
CARROSSERIE CANTA	30100	ALES	CA0500155000	ENTREPRISES	Chèque	24/09/2024 12:00:45	Modif par EIG					
CASSIOPUS	15000	AURILLAC	CA0500142000	BNI	Chèque							
CASTEL CONSTRUCTION	84350	COURTHEZON	CA0500103000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:59:13	Modif par EIG					
CENTRE GENIEVIEVE CHAMPSAUR	15400	RIJOM ES MONTAGNES	CA0500036000	CENTRE MEDICAL	Chèque							

171 client(s) listé(s)

L'activation de ce bouton génère la fenêtre suivante :

Archivage RGPD des clients

Archivage RGPD des clients

Ce module vous permet conformément aux recommandations émanant du RGPD d'archiver de façon permanente les données des clients sans activité commerciale avec votre structure depuis plus de 10 ans.
Les données personnelles ne peuvent être conservées indéfiniment : une durée de conservation doit être déterminée par le responsable de traitement en fonction de l'objectif ayant conduit à la collecte de ces données. Sachant que la loi vous impose de garder un historique de 10 ans, ce module ne vous proposera pas une période plus courte.

Période sans facture du client : 10 ans

☐ Exclure du traitement les clients sans documents

☐ Suppression de l'historique du client

☒ dans le cas où le client n'a pas de facture

☐ Sélectionner uniquement les clients particuliers

Période sans devis du client : 2 ans

☐ Traitement à effectuer sur tous les clients de l'association

Selection	Client	Code postal	Ville	Compte comptable	Dernière facture	Dernier devis	RGPD
-----------	--------	-------------	-------	------------------	------------------	---------------	------

Par défaut, le programme propose :

- De supprimer sur 10 ans (la plus petite échéance) mais il est possible de demander plus à l'aide de la liste (de 10 à 20 ans)
- D'exclure les clients sans factures (par exemple les prospects)
- De supprimer l'historique des clients
- D'effectuer le traitement sur tous les clients de l'association. A confirmer auprès de tous les intervenants de la facturation ou du responsable de la facturation ou de la sécurité des données au sein de l'association

La seule option possible est de sélectionner les personnes par le bouton en forme de loupe. Cette sélection est automatique à partir des dates de sorties de de la durée sélectionnée :

Archivage des clients de la section

**Archivage RGPD des clients**

Ce module vous permet conformément aux recommandations émanant du RGPD d'archiver de façon permanente les données des clients sans activité commerciale avec votre structure depuis plus de 10 ans.

Les données personnelles ne peuvent être conservées indéfiniment : une durée de conservation doit être déterminée par le responsable de traitement en fonction de l'objectif ayant conduit à la collecte de ces données. Sachant que la loi vous impose de garder un historique de 10 ans, ce module ne vous proposera pas une période plus courte.

Période sans facture du client : 10 ans

☐ Exclure du traitement les clients sans documents☐ Suppression de l'historique du client☒ dans le cas où le client n'a pas de facture☐ Sélectionner uniquement les clients particuliers

Période sans devis du client : 2 ans

☐ Traitement à effectuer sur tous les clients de l'association

Selection	Client	Code postal	Ville	Compte comptable	Dernière facture	Dernier devis	RGPD
<input checked="" type="checkbox"/>	COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS ST	38160	ST MARCELLIN	CA0500012000	31/01/2013	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	DAUBERT AUTOMOBILES SARL	30300	BEAUCAIRE	CA0500021000	31/07/2014	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	MAIRIE DE LANGLADE	30980	LANGLADE	CA0500014000	30/09/2013	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	SARL PERNET Jean-Jacques	84320	ENTRAIGUES SUR LA SORGUE	CA0500006000	28/02/2013	Aucun	

4 client(s) sélectionné(s)



Archivage des clients de toute l'association

Archivage RGPD des clients

Archivage RGPD des clients

Ce module vous permet conformément aux recommandations émanant du RGPD d'archiver de façon permanente les données des clients sans activité commerciale avec votre structure depuis plus de 10 ans.
Les données personnelles ne peuvent être conservées indéfiniment : une durée de conservation doit être déterminée par le responsable de traitement en fonction de l'objectif ayant conduit à la collecte de ces données. Sachant que la loi vous impose de garder un historique de 10 ans, ce module ne vous proposera pas une période plus courte.

Période sans facture du client : 10 ans ☐ Exclure du traitement les clients sans documents ☒ Suppression de l'historique du client

☒ dans le cas où le client n'a pas de facture ☐ Sélectionner uniquement les clients particuliers

Période sans devis du client : 2 ans ☒ Traitement à effectuer sur tous les clients de l'association


Selection	Section	Client	Code pos...	Ville	Compte comptable	Dernière facture	Dernier devis	RGPD
<input checked="" type="checkbox"/>	1532	Mr BERTHON LUCAS	84120	PERTUIS	4710000	Aucune	07/09/2021	
<input checked="" type="checkbox"/>	AI20	A.N.P.A.A.	15000	AURILLAC	CCANPAA	Aucune	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532	Société AAPMA ALES	30100	ALES	4710000	Aucune	08/06/2021	
<input checked="" type="checkbox"/>	1575	ABATTOIRS NIMOIS	30210	CABRIERES	CA0600197	Aucune	05/11/2021	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532	ACCA COURTHEZON	84350	COURTHEZON	4710000	Aucune	04/05/2015	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532	ACCA LAURIS	84360	LAURIS	4710000	Aucune	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532	ACCA MAURIAC	15200	MAURIAC	4710000	28/09/2012	26/04/2012	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532	ACCA MODENE	84330	MODENE	4710000	Aucune	28/04/2015	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532	ACCA MONDRAGON	84430	MONDRAGON	4710000	27/05/2014	18/03/2014	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532	ACCA ORANGE	84100	ORANGE	4710000	Aucune	06/03/2015	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532	ACCA ROUSSILLON	84220	ROUSSILLON	4710000	23/07/2014	04/07/2014	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532	ACCA SAINT-PIERRE	84330	ST PIERRE DE VASSOLS	4710000	Aucune	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532	Société ACCA VILLARS	84400	VILLARS	4710000	Aucune	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1575	Mme ACCATONI Patricia	84000	AVIGNON	CA0600214	Aucune	10/04/2014	
<input checked="" type="checkbox"/>	1575	ACISMT	15100	SAINT-FLOUR	CA060013	30/11/2011	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1542	Associatio ACISMT	15100	SAINT-FLOUR	CB00000013	Aucune	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1502	1501 ACTION FAMILIALE	15000	AURILLAC	CP1501AF	Aucune	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532	ADAPEI du CANTAL	15000	AURILLAC	CC050010	18/12/2009	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1537	AGENCE IMMOBILIERE MAURIACOISE	15200	MAURIAC	CC050123	Aucune	08/01/2018	
<input checked="" type="checkbox"/>	1002	Ets AI10 AI SAINT FLOUR - AI10	15100	ST FLOUR	CR000AI10	Aucune	Aucun	

1169 client(s) sélectionné(s)

Pour finaliser le traitement, il faut cliquer sur le bouton symbolisé par une corbeille. Une confirmation est demandée :

Avertissement


Confirmez-vous l'archivage définitif des clients sélectionnés



Un compte-rendu est affiché. Cliquer sur OK pour mettre fin au traitement :

Information

1 clients ont été archivé(s)



Le lien vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/6QYRzXGBmqzdTrs>

Revision #3

Created 24 September 2024 09:38:47 by Jean François KERSERHO

Updated 24 September 2024 12:22:07 by Jean François KERSERHO