

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

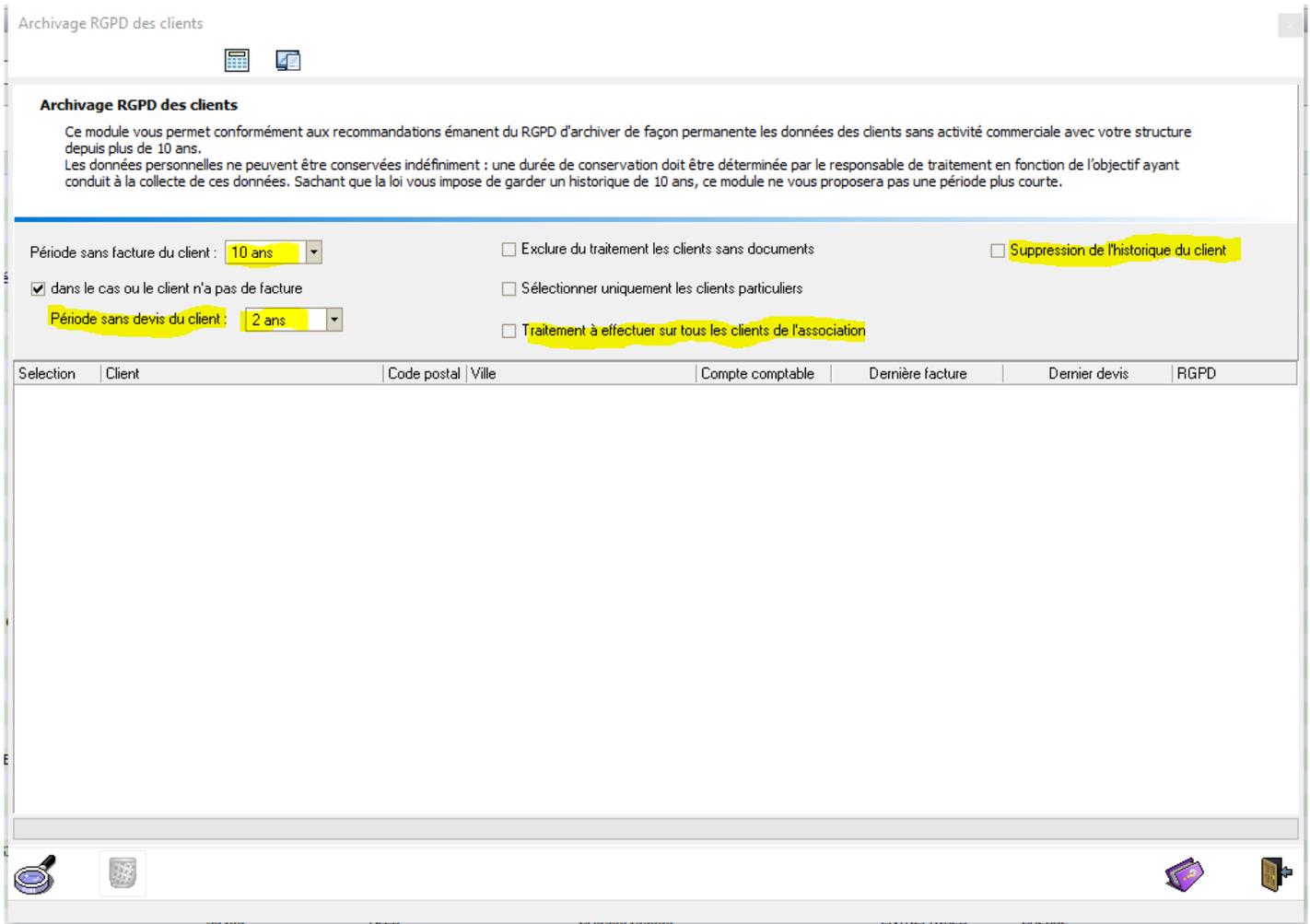
Texte à rechercher

Rafraîchi (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 per EIG	
ACCORD IMMOBILIER		84000	AVIGNON	CA0500098000		BNI	Chèque			24/09/2024 11:46:21	Modif per EIG	
ACTE - TAIN PRODUCTION		84000	AVIGNON	CA0500093000		BNI	Chèque			24/09/2024 11:46:36	Modif per EIG	
ADAPEI - ACTION FAMILIALE		84000	AVIGNON	CA0500030000		ASSOCIATION	Virement			24/09/2024 11:46:59	Modif per EIG	
ADAPEI - ESAT Les Muriers DDASS		84000	AVIGNON	CA0500147000		ASSOCIATION	Virement			24/09/2024 11:47:10	Modif per EIG	
ADAPEI - Maison d'Accueil Spécialisée d'Aurel		84000	AVIGNON	CA0500150000			Chèque			24/09/2024 11:47:19	Modif per EIG	
ADAPEI - MAS D'Aurel		84000	AVIGNON	CA0500159000			Virement			24/09/2024 11:47:29	Modif per EIG	
ADAPEI - PLATEFORME		84000	AVIGNON	CA0500148000		ASSOCIATION	Virement			24/09/2024 11:47:38	Modif per EIG	
ADAPEI - SAMSAH		84000	AVIGNON	CA0500048000		ASSOCIATION	Virement			24/09/2024 11:47:49	Modif per EIG	
ADAPEI - SERVICE DE SUITE		84000	AVIGNON	CA0500049000		ASSOCIATION	Virement			24/09/2024 11:48:03	Modif per EIG	
ADAPEI - SESSAD		84000	AVIGNON	CA0500033000		ASSOCIATION	Virement			24/09/2024 11:48:13	Modif per EIG	
ADAPEI - SIEGE SOCIAL		84000	AVIGNON	CA0500032000		ASSOCIATION	Virement			24/09/2024 11:48:24	Modif per EIG	
ADECCO		84000	AVIGNON	CA0500083000		BNI	Chèque			24/09/2024 11:48:36	Modif per EIG	
ADHAP SERVICES		84000	AVIGNON	CA0500063000		BNI	Chèque			24/09/2024 11:48:48	Modif per EIG	
AGZR LA MONDIALE		84200	CARPENTRAS	CA0500056000		BNI	Chèque			24/09/2024 11:49:52	Modif per EIG	
AGROPARC		84000	AVIGNON	CA0500162000		ENTREPRISES	Chèque			24/09/2024 11:49:16	Modif per EIG	
AIRMEDIC VITAE		84000	AVIGNON	CA0500096000		BNI	Chèque			24/09/2024 11:50:07	Modif per EIG	
Alimentation VIVAL		84290	CARANNE	CA0500139000		ENTREPRISES	Chèque			24/09/2024 11:50:31	Modif per EIG	
ALLIANZ		30000	NIMES	CA0500070000		BNI	Chèque			24/09/2024 11:50:43	Modif per EIG	
ALU CIE		84400	APT	CA0500079000		BNI	Chèque			24/09/2024 11:51:14	Modif per EIG	
ASSOCIATION FAMILLES RURALES CEVENOLES		30140	ANLUZE	CA0500044000		ASSOCIATION	Chèque			24/09/2024 11:53:26	Modif per EIG	
ASSOCIATION TRAIT D'UNION		49000	MENDE	CA0500016000		ASSOCIATION	Chèque			24/09/2024 11:53:37	Modif per EIG	
ATELIER Site - Architecture		26000	VALENCE	CA0500069000			Chèque			24/09/2024 11:54:02	Modif per EIG	
ATOL		84000	AVIGNON	CA0500091000		BNI	Chèque			24/09/2024 11:54:10	Modif per EIG	
AURJURIS		05000	GAP	CA0500120000		BNI	Chèque			24/09/2024 11:54:31	Modif per EIG	
AUTEC		13500	MARTIGUES	CA0500166000		ENTREPRISES	Virement			24/09/2024 11:54:48	Modif per EIG	
BATTRENO APPLITSOL APPLTCHAPE		04350	MALLIAT	CA0500104000		BNI	Chèque			24/09/2024 11:55:08	Modif per EIG	
BLANCH-SSERIE BINET		84370	BEDARRIDES	CA0500124000		ENTREPRISES	Chèque			24/09/2024 11:55:42	Modif per EIG	
BNI		84000	AVIGNON	CA0500131000			Chèque			24/09/2024 11:55:52	Modif per EIG	
BUREAU VALLEE		84130	LE PONTET	CA0500051000		BNI	Chèque			24/09/2024 11:56:19	Modif per EIG	
CABINET DE PEDICURE - PODOLOGIE		84550	MORNAS	CA0500040000		CENTRE MEDICAL	Chèque			24/09/2024 11:56:46	Modif per EIG	
Cabinet Lireure & Associés		84100	ORANGE	CA0500080000		BNI	Chèque			24/09/2024 11:57:15	Modif per EIG	
CAMPING LE SEJOUR		30120	LE VIGAN	CA0500129000		ENTREPRISES	Chèque			24/09/2024 11:58:29	Modif per EIG	
CARROSSERIE CANTA		30100	ALES	CA0500155000		ENTREPRISES	Chèque			24/09/2024 12:00:45	Modif per EIG	
CASSIOPUS		15000	AURILLAC	CA0500142000		BNI	Chèque					
CASTEL CONSTRUCTION		84350	COURTHEZON	CA0500103000		BNI	Chèque			24/09/2024 11:59:13	Modif per EIG	
CENTRE GENIEVIEU CHAMPSAUR		15400	RIJOM ES MONTAGNES	CA0500036000		CENTRE MEDICAL	Chèque					

171 client(s) listé(s)

L'activation de ce bouton génère la fenêtre suivante :



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"/>	A120	A.N.P.A.A.	15000	AURILLAC	CCANPAA	Aucune	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532	Société AAPPMA 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 A110 AI SAINT FLOUR - A110	15100	ST FLOUR	CR000A110	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