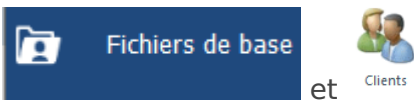


Archiver la Gestion Commerciale

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).

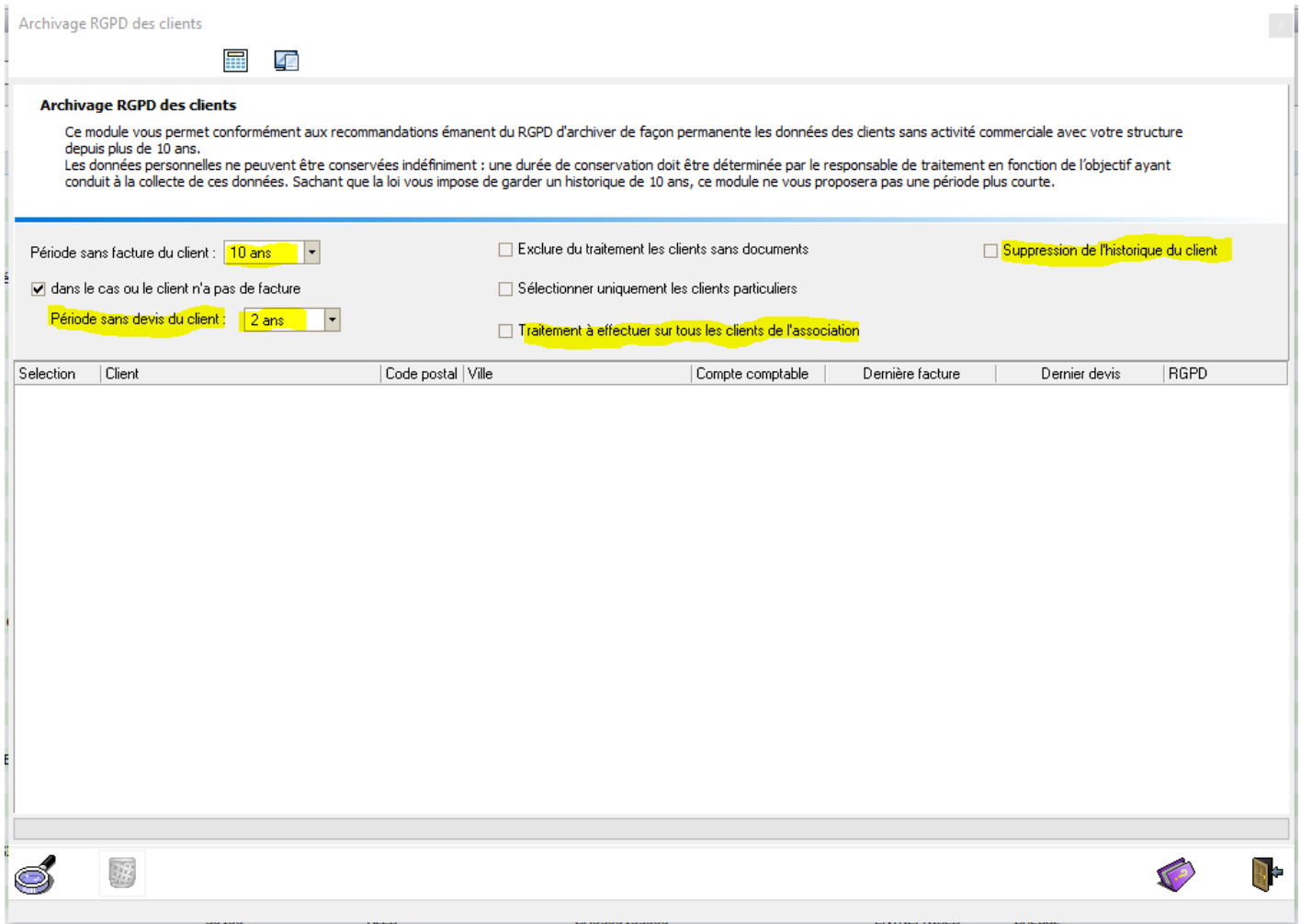
L'archivage RGPD se situe dans les clients, menu "Fichiers de base", item "Clients" :



Il est représenté par le bouton :

The screenshot shows a software window titled 'Liste des clients'. At the top, there is a search bar with the text 'Texte à rechercher' and buttons for 'Rafraîchi (F7)', 'Afficher les clients à ne plus utiliser', and 'Afficher tous les clients de l'association'. Below the search bar is a table with columns: Titre, Nom, Code postal, Ville, Compte, Représentant, Famille, Mode de paiement, SIRET, Etab/Section, Création/Modif, Action, and 171 lignes. The table contains 171 rows of client data. At the bottom left, it says '171 client(s) listé(s)'. The Windows taskbar is visible at the bottom.

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"/>			CA0500012000	31/01/2013	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>			CA0500021000	31/07/2014	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>			CA0500014000	30/09/2013	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>			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				4710000	Aucune	07/09/2021	
<input checked="" type="checkbox"/>	AI20				CCANPAA	Aucune	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532				4710000	Aucune	08/06/2021	
<input checked="" type="checkbox"/>	1575				CA0600197	Aucune	05/11/2021	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532				4710000	Aucune	04/05/2015	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532				4710000	Aucune	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532				4710000	28/09/2012	26/04/2012	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532				4710000	Aucune	28/04/2015	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532				4710000	27/05/2014	18/03/2014	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532				4710000	Aucune	06/03/2015	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532				4710000	23/07/2014	04/07/2014	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532				4710000	Aucune	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532				4710000	Aucune	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1575				CA0600214	Aucune	10/04/2014	
<input checked="" type="checkbox"/>	1575				CA060013	30/11/2011	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1542				CB00000013	Aucune	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1502				CP1501AF	Aucune	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532				CC050010	18/12/2009	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1537				CC050123	Aucune	08/01/2018	
<input checked="" type="checkbox"/>	1002				CR000AI10	Aucune	Aucun	

1169 client(s) sélectionné(s)

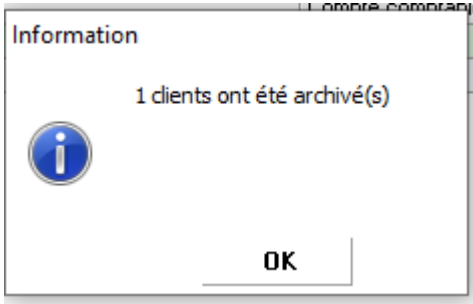
Pour finaliser le traitement, il faut cliquer sur le bouton symbolisé par une corbeille. Une confirmation est demandée :

Avertissement

Confirmez-vous l'archivage définitif des clients sélectionnés



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



Le lien vidéo

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

Revision #4

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

Updated 5 January 2026 15:52:38 by Jean François KERSERHO