



Fiche de traitement N° 28 - 2 – 15/07/2020  
Suivi des chèques impayés

Traitement	Gestion des impayés clients
------------	-----------------------------

**Acteurs**

Responsable du traitement	Tisséo Voyageurs 4 impasse Paul Mesplé – Tél : 05 62 11 26 11
Délégué à la Protection des Données	Tisséo Voyageurs - Délégué à la Protection des Données -4 impasse Paul Mesplé 31 081 Toulouse CEDEX 1 – France – Tél : 05 62 11 26 11
Représentant	Directeur Général des Services
Responsable(s) conjoint(s)	
Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre	Direction qualité et pilotage de la performance – Pôle recettes
Fonction de la personne ou du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès et coordonnées	Responsable comptabilité

**Relations avec la personne concernée**

Modalités de recueil du consentement lorsque nécessaire	Validation par acceptation des CGU sur e-agence, e-agence pro ou applications mobiles
Modalités d'information	CGVU – CGU – Règles d'utilisation (selon les supports et les types de produits)
Modalités d'exercice des droits d'accès	L'exercice du droit d'accès peut être effectué par courrier ou par voie électronique

**Finalités**

Finalité principale	Suivi et recouvrement de créances
Détail des finalités du traitement	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Récupération des sommes dues</li><li>○ Exclusion de l'accès à un service (exemple : arrêt de l'abonnement à prélèvement mensualisé ou impossibilité d'effectuer de nouvelles commandes) en conformité avec les documents contractuels.</li></ul>

**Personnes concernées par le traitement**

Catégorie	Description
Clients professionnels ou particuliers	Clients faisant l'objet d'un impayé suite à émission d'une facture dont l'échéance est dépassée ou suite à un rejet de règlement (en prélèvement, CB ou chèque).

**Données personnelles traitées**

Catégorie	Description	Origine collecte	Délai d'effacement
Etat civil, identité, données d'identification, images...	Société, nom, prénom, adresse postale, coordonnées téléphoniques et mail.	Fiche client TPV ou tiers comptabilité	48h à compter de la réception de l'information de la régularisation ou jusqu'à 3 ans en cas de non paiement
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)	Sans objet		
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)	Sans objet		



Fiche de traitement N° 28 - 2 – 15/07/2020  
Suivi des chèques impayés

Données de connexion (adresse IP, logs, etc.)	Sans objet		
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)	Sans objet		
<b>Données sensibles</b>	<b>Description</b>	<b>Origine collecte</b>	
Données révélant l'origine raciale ou ethnique	Sans objet		
Données révélant les opinions politiques	Sans objet		
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques	Sans objet		
Données révélant l'appartenance syndicale	Sans objet		
Données génétiques	Sans objet		
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique	Sans objet		
Données concernant la santé	Sans objet		
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle	Sans objet		
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions	Sans objet		
Numéro d'identification national unique (NIR pour la France)	Sans objet		

**Destinataires**

<b>Catégorie</b>	Données concernées
<b>Personnel du pôle recettes</b>	Données d'identification du client, coordonnées bancaires, fichier ou document d'information bancaire sur le rejet de paiement.

**Mesures de sécurité**

<b>Mesures de sécurité techniques</b>	Politique générale de sécurité des systèmes d'information
<b>Mesures de sécurité organisationnelles</b>	Limitation des accès aux fichiers de suivi aux personnes de la comptabilité + mise en place de mots de passe d'accès fichiers

**Transfert hors Union Européenne**

<b>Finalité du transfert</b>	Sans objet
<b>Catégories de personnes concernées</b>	Sans objet
<b>Nature de données transférées</b>	Sans objet
<b>Catégories de destinataires du transfert (filiale, prestataire, etc.)</b>	Sans objet
<b>Nature des traitements opérés chez le destinataire</b>	Sans objet
<b>Pays d'établissement et garantie permettant d'encadrer le transfert</b>	Sans objet
<b>Lien vers le doc</b>	Sans objet

**Risques**

<b>Niveau de vraisemblance et de gravité pour l'ensemble des risques liés au traitement (confidentialité, intégrité, disponibilité)</b>		<b>Confidentialité</b>	<b>Intégrité</b>	<b>Disponibilité</b>
	<b>Gravité</b>	1	1	1
	<b>Vraisemblance</b>	1	1	1
1 : Négligeable ; 2 : Limité ; 3 : Important ; 4 : Maximal Si élevé, lien vers l'analyse de risque réalisée :				

<b>Régime juridique applicable</b>	Mise au registre DPO
<b>Sous-traitance d'une activité</b>	Si oui, date de signature du contrat de sous-traitance comportant une clause pour la protection des données



Fiche de traitement N° 28 - 2 – 15/07/2020  
Suivi des chèques impayés

<b>Date de mise en œuvre</b>	
<b>Mise à jour (dates et objet)</b>	21/10/2010, création « Suivi des chèques impayés » 15/07/2020, mise à jour et extension du périmètre de la fiche à l'ensemble des impayés

<b>Texte CNIL de référence</b>	<b>Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion des impayés (publié sur le site de la CNIL en version projet)</b>
--------------------------------	--