

Fiche de traitement N° 1 -3 – 30/10/2020 Billettique Commerciale

| | |
|------------|-------------------------|
| Traitement | Billettique Commerciale |
|------------|-------------------------|

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 Mesplé31 081 Toulouse CEDEX 1 – France – Tél : 05 62 11 26 11 |
| Représentant | Directeur Général |
| Responsable(s) conjoint(s) | Tisséo Collectivités |
| Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre | Direction Clientèle |
| Fonction de la personne ou du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès et coordonnées | Direction Clientèle |

Relations avec la personne concernée

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalités de recueil du consentement lorsque nécessaire | En agence Tisséo et sur l'e-agence |
| Modalités d'information | En agence Tisséo par affichage et consignes orales, et sur l'e-agence par un paragraphe dans le formulaire du service demandé. |
| Modalités d'exercice des droits d'accès | L'exercice des droits d'accès passe par une demande écrite sur la rubrique contact du site Web (tiseo.fr). -une procédure interne appliquée par la relation client avec la copie de la pièce d'identité afin de sécuriser la demande. un retour est fait au client sur la demande. |

Finalités

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalité principale | la finalité principale est la gestion, la délivrance et l'utilisation des titres de transport. |
| Détail des finalités du traitement | <p>La gestion, la délivrance et l'utilisation des titres de transport :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ gestion des abonnements et délivrance des titres de transport plein tarif, à tarif réduit ou même gratuits ○ gestion des opérations du service après-vente ○ gestion des offres commerciales <p>La gestion de la fraude :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ détection de la contrefaçon et de la fraude technologique ○ instruction des dossiers de fraude technologique ○ gestion des cartes invalidées suite à une perte ou un vol ○ gestion des cartes invalidées suite à la détection d'un usage frauduleux et abusif ○ gestion des cartes invalidées suite à un incident de paiement <p>La réalisation d'analyses statistiques d'utilisation des réseaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ analyses statistiques du trafic ○ analyses statistiques de la nature des titres de transport délivrés ○ analyses statistiques de la clientèle ○ analyses statistiques d'utilisation par type de titres de transport <p>La mesure de la qualité du fonctionnement du système :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ analyses des problèmes techniques liés à la carte ○ analyses des problèmes techniques liés aux matériels ○ Détection des anomalies fonctionnelles du système d'information |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Personnes concernées par le traitement

| Catégorie | Description |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clients | Les clients qui disposent d'une carte de transport nominative. |
| Salariés et ayant droit | Le personnel Tisséo (Voyageurs, Collectivités et Ingénierie) et les ayants droits pour la gestion des cartes de transport nominative. |

Données personnelles traitées

| Catégorie | Description | Origine collecte | Délais d'effacement |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etat civil : | *Nom, *Prénom, Sexe, *date de naissance, lieu de naissance, photo d'identité L'état civil est contrôlé sur la pièce d'identité, mais pas de copie demandée. | Par le client en agence Tisséo et sur l'e-agence | Les données sont conservées le temps de la relation commerciale avec le client et notamment tant que le client ne restitue pas la ou les cartes de transport. Sinon le délai est de 2 ans sans activités (achat, validation, mise à jour des données personnelles) Pour les salariés et ayants droits, le temps du contrat de travail et de la retraite Pour les données sur les contrats de transport voir Annexe 1. |
| Coordonnées : | Adresse postale complète, code postal*, commune*, N° de tel fixe et portable, adresse mail | | |
| Données d'identification : | Statuts sociaux en relation avec la tarification sur les transports, N° matricule pour le personnel et les prestataires, N° matricule du salarié pour les ayants droit à la gratuité du transport. | DRH pour les salariés et ayants droits | |
| Données transport : | N° de carte de transport et contrat de transport présents sur la carte. | | |
| Données bancaire : | BIC et IBAN des clients qui ont un contrat à prélèvement. *Données obligatoires | | |
| Spécificité application TICKET easy | Nom Prénom Date de Naissance (XX/XX/XXXX) Adresse mail Login Mot de passe Info SMS (oui/non) Info Mail (oui/non) Ces données sur l'application sont seulement obligatoires pour l'achat d'abonnement. | Via l'application TICKET easy | Sur TICKET easy, 2 ans après la fin de la relation commerciale |
| Validation | Date heure lieu | Système billettique | Les données de validation sont anonymisées à J+1 A l'exception des données de validation des produits en post paiement (date et |

Fiche de traitement N° 1 -3 – 30/10/2020 Billettique Commerciale

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>heure seulement). Anonymisation au bout de 4 mois (Délibération CNIL n°2011-107 du 28 avril 2011) pour l'établissement des factures, des relevés de déplacements et la gestion des contentieux/réclamations clients.</p> |
| <p>Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)</p> | <p>Statuts sociaux en relation avec la tarification sur les transports.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enfant (4/15 et 16/25) • Etudiant • Titulaire carte d'invalidé civil (invalidité < 80%) • Titulaire carte d'invalidé civil (invalidité > 80%) • Famille nombreuse • Bénéficiaire du RMI • Demandeur asile -100% • Demandeur d'emploi non indemnise - 70% • Demandeur d'emploi indemnise -70% • Demandeur d'emploi indemnise -80% • Demandeur d'emploi indemnise -100% • Invalide de 50 à 79%, -70% • Invalide de 50 à 79%, -80% • Invalide de 50 à 79%, -100% • Retraite -70% • Retraite -80% • Retraite -100% • 65 ans et plus, -80% • 65 ans et plus, -100% • Etudiant ou scolaire, -80% • Etudiant boursier échelon 7, -100% | <p>En agence Tisséo et sur l'e-agence</p> | <p>Extinction de droits automatique à la date de fin de droits</p> |
| | <p>N° matricule pour le personnel et les prestataires, N° matricule du salarié pour les ayants droit à la gratuité du transport.</p> | <p>DRH pour les salariés et ayants droits</p> | <p>Suppression en fin de contrat de travail</p> |
| <p>Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)</p> | <p>Les statuts sociaux/commerciaux sont délivrés sur présentation de documents justificatifs en fonction des situations :</p> <p>Etudiants :</p> <p>Pour les étudiants de 20 à 25 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carte étudiante ou certificat de scolarité de l'année en cours <p>Pour les étudiants boursiers échelon 7 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notification définitive d'attribution de bourse échelon 7 de l'année en cours | <p>En agence Tisséo et sur l'e-agence</p> | <p>Extinction de droits automatique à la date de fin de droits</p> <p>aucune copie conservée en agence. Sur l'e-agence les purges sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 61 jours pour les justificatifs, - 116 jours pour l'anonymisation du nom et prénom et |

Fiche de traitement N° 1 -3 – 30/10/2020 Billetterie Commerciale

| | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Pour les étudiants de 26 à 34 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carte étudiante ou certificat de scolarité de l'année en cours • Justificatif de domicile de moins de 3 mois <p>Demands d'emploi indemnisés :</p> <p>Pour les demands d'emploi indemnisés par Pôle Emploi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pièce d'identité • Attestation des périodes indemnisées du mois précédent • Justificatif de domicile (adresse figurant sur le justificatif Pôle Emploi uniquement) <p>Pour les demands d'emploi indemnisés par un organisme tiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pièce d'identité • Avis de situation Pôle Emploi de moins d'1 mois • Justificatif de paiement de l'organisme payeur tiers du mois précédent • Justificatif de domicile (adresse figurant sur le justificatif Pôle Emploi uniquement) <p>Demands d'emploi non indemnisés et RSA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pièce d'identité • Dernier avis d'impôt • Avis de situation Pôle Emploi de moins d'1 mois • Justificatif de domicile (adresse figurant sur le justificatif Pôle Emploi uniquement) <p>Seniors et retraités :</p> <p>Pour les seniors :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justificatif de domicile de moins de 3 mois • Dernier avis d'impôt <p>Pour les retraités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justificatif de domicile de moins de 3 mois • Dernier avis d'impôt • Notification de retraite <p>Personnes à mobilité réduite :</p> <p>Pour les invalides civils, de vue ou du travail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justificatif de domicile de moins de 3 mois • Dernier avis d'impôt (Uniquement pour les invalides de 50 à 79%) • Notification de décision du taux d'invalidité délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), en cours de validité | <p>En agence Tisséo et sur l'e-agence</p> <p>Services du CD 31 (Gare routière)</p> <p>TISSEO pour les seniors hors Toulouse.</p> <p>Mairie de Toulouse pour les seniors Toulouse.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 351 jours pour la suppression complète de la commande. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fiche de traitement N° 1 -3 – 30/10/2020 Billettique Commerciale

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| | <p>Pour les invalides de guerre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justificatif de domicile de moins de 3 mois • Dernier avis d'impôt (Uniquement pour les invalides de 50 à 79%) • Carte d'invalidité délivrée par l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), en cours de validité <p>Famille nombreuses :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justificatif de domicile de moins de 3 mois • Livret de famille <p>Demandeurs d'asile :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attestation de demande d'asile, en cours de validité <p>Pour le personnel TISSEO (Voyageurs et Collectivités) : Les documents sont gérés par la DRH.</p> | | |
| Données de connexion (adresse IP, logs, etc.) | <i>Pas de collecte</i> | | |
| Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | Collecte des données de validations avec le N° série du support carte, N° série du contrat, N° de ligne et N° de station pour le metro qui sont cryptés dans la table validation a J+1 après insertion des fichiers activités en Base de Données | | |
| Données sensibles | Description | Origine collecte | |
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | <i>Sans objet</i> | | |
| Données révélant les opinions politiques | <i>Sans objet</i> | | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | <i>Sans objet</i> | | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | <i>Sans objet</i> | | |
| Données génétiques | <i>Sans objet</i> | | |
| Données biométriques aux fins d'identifier | <i>Sans objet</i> | | |

Fiche de traitement N° 1 -3 – 30/10/2020 Billettique Commerciale

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| une personne physique de manière unique | | | |
| Données concernant la santé | <i>Sans objet</i> | | |
| Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | <i>Sans objet</i> | | |
| Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | <i>Sans objet</i> | | |
| Numéro d'identification national unique (NIR pour la France) | <i>Sans objet</i> | | |

Destinataires

| Catégorie | Données concernées |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diffusion de données en Interne : - Tisséo Voyageurs <ul style="list-style-type: none"> ○ Direction Clientèle | <ul style="list-style-type: none"> ○ Le service du Développement et de la Relation Clientèle utilise les données suivantes en fonction du découpage suivant <ul style="list-style-type: none"> ○ AGENCES COMMERCIALES : Accueil et traitement des demandes en agence. Utilisent l'ensemble des données pour le traitement des fabrications de supports cartes et / ou l'attribution de droits à réductions, ainsi que toutes les opérations de SAV, à l'exception des données bancaires qui ne sont pas visibles. ○ SUPPORT COMMERCIAL et BILLETTIQUE COMMERCIAL : Traitement en Back Office des demandes de l'e-agence et des opérations d'assistance de 1^{er} et 2^{sd} niveau aux autres utilisateurs. Utilisation de l'ensemble des données de la billettique pour le traitement de différentes demandes. ○ RELATION CLIENTELE : Traitement en Back Office des demandes de la relation clients (centre d'appels et courriers). Utilisation de l'ensemble des données pour répondre aux demandes des clients, à l'exception des données bancaires qui ne sont pas visibles. ○ PROMOTION NOUVEAUX SERVICES : (réf. Fiche 62-1 Base de données marketing relationnel) <ul style="list-style-type: none"> ○ Gestion des données clients (Clients et Professionnel) et prospects ○ Information commerciales (Email ou SMS) ○ Information voyageurs (Email ou SMS) ○ Communications (Email ou SMS) ○ Enquête clients (Email ou SMS) |

Fiche de traitement N° 1 -3 – 30/10/2020 Billettique Commerciale

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Direction Finances ○ Marketing ○ contentieux <p><u>Diffusion de données en Externe</u></p> <p><u>Tisséo Collectivités</u></p> <p><u>Mairie de Toulouse</u></p> <p><u>CD 31 demandeurs d'emploi et RSA</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ Données comptables pour le suivi des recettes, Données des activités de ventes avec l'identifiant machine, agent (si terminal de guichet), horodatage, moyen de paiement, montant de la transaction, état de la transaction (vente, annulation, remboursement), N° de support chargé lors de la transaction, N° du produit de transport de la transaction) ○ Les impayés sans régularisation, sur contrats à prélèvement restent 2 ans dans la billettique. Les agents habilités du service comptabilité client en assurent la gestion de suivi des impayés. ○ Données statistiques anonymes sur les catégories de clients pour diverses études ○ Dans la cadre de la lutte contre la fraude documentaire, sur suspicions de documents frauduleux, des informations d'ordre économique et financière (copies des justificatifs permettant de justifier d'un droit à la tarification solidaire par exemple), peuvent être conservées à des fins de gestion de contentieux par des personnes habilitées dans service du contentieux. ○ Données statistiques anonymes et synthétiques sur les recettes et la fréquentation du réseau de transport pour les différents services demandeurs de Tisséo Collectivités. ○ Dans le cadre de la gestion des cartes de transport de Seniors de la Mairie de Toulouse. <ul style="list-style-type: none"> ○ Données anonymes pour le suivi comptable et statistique de l'activité du point Info Seniors ○ Données nominatives pour la gestion par la mairie de Toulouse, des contrats de transport de leurs seniors. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Détail des données nominatives (principalement saisies par la mairie): <ul style="list-style-type: none"> • Etat civil (Nom, prénom, sexe, date de Naiss.) • Adresse postale • Téléphone et / ou mail • Dernier contrat acheté avec date d'achat ○ Dans le cadre de la gestion des contrats de transport des demandeurs d'emploi délivrés par Tisséo, pour qui le CD31 délivre également une gratuité des transports sur le réseau départemental Arc en Ciel. <ul style="list-style-type: none"> ○ Données pour la gestion par le CD31, du publipostage pour l'envoi des gratuités sur le réseau départemental Arc en Ciel. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Détail des données nominatives : |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fiche de traitement N° 1 -3 – 30/10/2020 Billettique Commerciale

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CD 31 service Scolaire | <ul style="list-style-type: none"> • Etat civil (Nom, prénom, sexe, date de Naissance) • Adresse postale • Libelle du statut billettique avec la date de fin de statut <ul style="list-style-type: none"> ○ Dans le cadre de la gestion des contrats de transport des élèves scolaires délivré par le CD31, pour la gratuité des transports sur le réseau Tisséo. <ul style="list-style-type: none"> ○ Données nominatives pour la gestion par le CD31, du publipostage pour l'envoi des cartes si fabrication de la carte et pour la gestion du suivi des contrats scolaires. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Détail des données nominatives : <ul style="list-style-type: none"> • Etat civil (Nom, prénom, sexe, date de Naiss.) • Adresse postale • Numéro de carte de transport active • Type de contrat scolaire |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Mesures de sécurité

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mesures de sécurité techniques | politique générale de sécurité de l'entreprise |
| Mesures de sécurité organisationnelles | politique générale de sécurité de l'entreprise |

Transfert hors Union Européenne

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------------|--|--|------------|---------------|------------|-------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|------------|---------------|------------|
| Régime juridique applicable | Mise au registre AU15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sous-traitance d'une activité | La société CONDUENT qui assure la fourniture, la maintenance et les évolutions de notre système billettique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date de mise en œuvre | 01/06/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise à jour (dates et objet) | <p>N° 01 - 1 – 20/12/2010 Mise à jour RGDP 2019 Mise à jour N° 2 le 23/12/2019 Mise à jour N°3 le 30/10/2020</p> <p>Formalités CNIL :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>N° déclaration</td> <td>1297252</td> <td>Type</td> <td>Autorisation</td> <td>Date enregistrement</td> <td>04/04/2008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Courrier déclaration de conformité</td> <td>à l'AU 015</td> <td>Date courrier</td> <td>28/08/2008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Texte CNIL de référence</td> <td colspan="3">AU-015 - Gestion des applications billettiques par les exploitants et les autorités organisatrices de transports publics</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Courrier de mise en conformité</td> <td>à l'AU 015</td> <td>Date courrier</td> <td>27/12/2010</td> </tr> </table> | N° déclaration | 1297252 | Type | Autorisation | Date enregistrement | 04/04/2008 | Courrier déclaration de conformité | | | à l'AU 015 | Date courrier | 28/08/2008 | Texte CNIL de référence | | | AU-015 - Gestion des applications billettiques par les exploitants et les autorités organisatrices de transports publics | | | Courrier de mise en conformité | | | à l'AU 015 | Date courrier | 27/12/2010 |
| N° déclaration | 1297252 | Type | Autorisation | Date enregistrement | 04/04/2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Courrier déclaration de conformité | | | à l'AU 015 | Date courrier | 28/08/2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Texte CNIL de référence | | | AU-015 - Gestion des applications billettiques par les exploitants et les autorités organisatrices de transports publics | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Courrier de mise en conformité | | | à l'AU 015 | Date courrier | 27/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Fiche de traitement N° Billettique N° 01 - 1

annexe 1 – 9/04/2018

| | |
|------------|-------------|
| Traitement | TICKET easy |
|------------|-------------|

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 |
| Responsable(s) conjoint(s) | RAS |
| Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre | Direction Clientèle |
| Fonction de la personne ou du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès et coordonnées | Direction Clientèle |

Relations avec la personne concernée

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Modalités de recueil du consentement lorsque nécessaire | Dans l'application, lors de l'installation du service |
| Modalités d'information et d'exercice des droits d'accès | Texte sur l'application dès la collecte des données et dans les CGUV |

Finalités

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalité principale | Application mobile TICKET easy pour la gestion de titres de transport, de la relation commerciale et de la fraude. |
| Détail des finalités du traitement | Collecte de données dans l'application mobile TICKET easy permettant la création d'un compte client. Permet au client d'accéder à une gamme tarifaire élargie (Abonnement mensuel et annuel), tarification - de 26 ans et SAV reconstitution. |

Personnes concernées par le traitement

| Catégorie | Description |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| | Clients de Tisséo / utilisateurs de l'application mobile TICKET easy |

Données personnelles traitées

| Catégorie | Description | Origine collecte | Délai d'effacement |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Etat civil, identité, données d'identification, images... | Nom Prénom Date de Naissance (XX/XX/XXXX) Adresse mail Login Mot de passe Info SMS (oui/non) Info Mail (oui/non) | Application | 2 ans après la fin de la relation commerciale |
| Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | | | |
| Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | | | |
| Données de connexion (adresse IP, logs, etc.) | Login Logs | | 2 ans après la fin de la relation commerciale |
| Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | | | |
| Données sensibles | Description | Origine collecte | |
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | | | |
| Données révélant les opinions politiques | | | |



Fiche de traitement N° Billettique N° 01 - 1

annexe 1 – 9/04/2018

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | | | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | | | |
| Données génétiques | | | |
| Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | | | |
| Données concernant la santé | | | |
| Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | | | |
| Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | | | |
| Numéro d'identification national unique (NIR pour la France) | | | |

Destinataires

| Catégorie | Données concernées |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direction Clientèle | Nom Prénom Date de Naissance (XX/XX/XXXX) Adresse mail Type de titres achetés |

Mesures de sécurité

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Les données ne sont pas échangées en clair. La source (application mobile) et le serveur sont authentifiés (HTTPS et architecture pki). Les bases de données ne sont pas accessible directement sur le web. Habilitation nécessaire pour accéder aux bases de données. |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Gestion des habilitations sur la base des consignes de sécurité définies. |

Transfert hors Union Européenne

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

Risques

| Niveau de vraisemblance et de gravité pour l'ensemble des risques liés au traitement (confidentialité, intégrité, disponibilité) | | Confidentialité | Intégrité | Disponibilité |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| | Gravité | 2 | 2 | 2 |
| | Vraisemblance | 2 | 2 | 2 |

1 : Négligeable ; 2 : Limité ; 3 : Important ; 4 : Maximal
Si élevé, lien vers l'analyse de risque réalisée :

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Régime juridique applicable | Mise au registre Annexe AU15 |
| Sous-traitance d'une activité | Société DIGIMOBEE, contrat signé le 9 novembre 2018 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Date de mise en œuvre | 9 avril 2018 |
| Mise à jour (dates et objet) | |