

Fiche de traitement GMAO (Gestion de la Maintenance Assisté par Ordinateur)
N° 09 - 2 – 01/04/2019

Traitement	GMAO (Gestion de la Maintenance Assisté par Ordinateur) Logiciel EAM (Enterprise Asset Management) – Editeur INFOR.
-------------------	--

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)	
Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre	La Direction Exploitation (Services Bus/Méto/Tramway). La Direction Technique à travers ses différents services de maintenance. La Direction Juridique Achats Logistique (Services Achats et Magasins). En transversal : Contrôleurs budgétaires, Comptabilité, Commande Publique, Prescripteurs d'achat... Coordination Fonctionnelle et Technique : DSII.
Fonction de la personne ou du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès et coordonnées	Responsable Système GMAO à la DSTII.

Relations avec la personne concernée

Modalités de recueil du consentement lorsque nécessaire	Non nécessaire.
Modalités d'information	En page d'accueil de EAM : Texte affiché ci-dessous (Modalités d'exercice des droits d'accès). Le lien https://www.tisseo.fr/mentions-legales amène l'utilisateur sur le site de Tisséo et lui permet de consulter ce document.
Modalités d'exercice des droits d'accès	La GMAO nécessite la collecte de données personnelles. Pour tout renseignement : https://www.tisseo.fr/mentions-legales

Finalités

Finalité principale	Gestion de la Maintenance, des Magasins liés et des Achats liés.
Détail des finalités du traitement	<p>Achats :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Opérations administratives liées : <ul style="list-style-type: none"> ○ Aux marchés ○ Aux commandes ○ Aux réceptions ○ Statistiques financières et de chiffre d'affaire par fournisseur ○ Sélection de fournisseurs adaptés aux besoins <p>Magasins :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gestion de stock et approvisionnements pour la maintenance <p>Exploitation :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Signalement des anomalies techniques <p>Maintenance :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Traitement des anomalies ○ Pointage des heures et des actions des ouvriers de maintenance ○ Suivi de l'historique des interventions techniques par équipement ○ Statistiques diverses anonymes

Personnes concernées par le traitement

Catégorie	Description
Services Exploitation	Créent des Signalement d'anomalie Techniques (SAT). Données personnelles : Matricule, Nom, Prénom.
Services Maintenance	Réalisent les opérations découlant du SAT : OT (Ordres de Travail). Données personnelles : Matricule, Nom, Prénom, Métier, Heures de travail, Travail

Fiche de traitement GMAO (Gestion de la Maintenance Assisté par Ordinateur)
N° 09 - 2 – 01/04/2019

	réalisé *
Sous-traitants (Prestations)	Réalisent les opérations découlant du SAT : OT (Ordres de Travail). Données personnelles : Nom, Prénom, Heures de travail, Travail réalisé *
Services Magasins	Réalisent les mouvements de pièces (Sorties, Cdes, Réceptions) nécessaires aux OT. Données personnelles : Matricule, Nom, Prénom.
Fournisseurs (Pièces)	Négociations avec Tisséo Voyageurs. Données personnelles : Nom, Prénom, Société, Coordonnées professionnelles.
Direction Financière Sce Compta Fournisseurs	Valident les commandes réalisées par les Magasins Données personnelles : Matricule, Nom, Prénom.
Direction Financière Sce Contrôle Budgétaire	Exploitent et mettent en forme les données générées par les Services Exploitation, Maintenance, Magasins, et Achats sous forme de tableau de bords anonymes.

* Dans le cadre de la traçabilité des opérations de maintenance, chaque opération effectuée est associée à l'agent ayant effectué cette opération.

Données personnelles traitées

Catégorie	Description	Origine collecte	Délai d'effacement
Etat civil, identité, données d'identification, images...	<ul style="list-style-type: none"> • Matricule, Nom, Prénom, • Métier, Service, • Heures de travail réalisées, • Travaux réalisés, • Périodes d'absences prévisionnelles, • Nom société et coordonnées professionnelles pour les Fournisseurs. 	Directement par la personne ou son Responsable (et par personnel Tisséo uniquement)	Illimité.
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)	Sans objet		
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)	Sans objet		
Données de connexion (adresse IP, logs, etc.)	Info connexion en cours, Logs de connexions.		Purge des logs régulière
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)	Sans objet		
Données sensibles	Description	Origine collecte	
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

Catégorie	Données concernées
-----------	--------------------

Fiche de traitement GMAO (Gestion de la Maintenance Assisté par Ordinateur)
N° 09 - 2 – 01/04/2019

Services Exploitation	Toutes
Services Maintenance	Toutes
Sous-traitants (Prestations)	Toutes
Services Magasins	Toutes
Direction Financière Sce Compta Fournisseurs	Toutes
Direction Financière Sce Contrôle Budgétaire	Toutes

Mesures de sécurité

Mesures de sécurité techniques	<p>Cf charte informatique et politique générale de sécurité des systèmes d'information.</p> <p>L'accès à l'outil est nominatif, authentifié et sécurisé.</p> <p>Connexion possible :</p> <ul style="list-style-type: none"> - à partir des ordinateurs installés sur le réseau TISSEO. - à partir d'accès sécurisés pour les sous-traitants. <p>Les droits d'accès aux informations traitées sont différents selon les profils d'utilisateurs.</p> <p>Tisséo Voyageurs dispose d'outils de lutte contre les intrusions extérieures dans le réseau (fire-wall et antivirus). La protection est faite via des flux sécurisés (https).</p>
Mesures de sécurité organisationnelles	Cf charte informatique et politique générale de sécurité des systèmes d'information.

Transfert hors Union Européenne

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

Risques

Niveau de vraisemblance et de gravité pour l'ensemble des risques liés au traitement (confidentialité, intégrité, disponibilité)		Confidentialité	Intégrité	Disponibilité
	Gravité	1	1	1
	Vraisemblance	1	1	1

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

Régime juridique applicable	Mise au registre par le DPO.
Sous-traitance d'une activité	Pas de sous-traitance en lien avec les données personnelles.

Date de mise en œuvre	01/01/2000 : Mise en place du logiciel de GMAO.
Mise à jour (dates et objet)	26/08/2010 : Création fiche. 01/04/2019 : Mise à jour / conformité RGPD.