



## Fiche de traitement : Gestion des activités d'exploitation du métro N° 55 - 1 – 21/09/2017

<b>Nom et adresse du responsable du traitement</b>	Tisséo-EPIC 4, impasse Paul Mesplé - 31081 Toulouse CEDEX 1		
<b>Date de mise en œuvre</b>	A partir de mai 2017		
<b>Finalité principale</b>	Gestion des activités d'exploitation du métro		
<b>Détail des finalités du traitement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Main courante des événements survenant durant l'exploitation</li> <li>○ Diffusion de fiches (consigne, note ou courrier)</li> <li>○ Affectation des agents à une équipe de quart</li> <li>○ Suivi et rapports d'activités par équipement, par agent</li> <li>○ Génération automatique d'alertes sur fiche d'état d'équipement</li> <li>○ Suivi des compétences</li> <li>○ Statistiques des événements</li> </ul>		
<b>Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre</b>	Direction de l'exploitation et de la maintenance du Métro		
<b>Fonction de la personne ou du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès et coordonnées</b>	Direction de l'exploitation et de la maintenance du Métro Les données sont consultables par l'agent via l'application		
<b>Modalités d'information et d'exercice des droits des personnes</b>	Les agents sont utilisateurs de l'application à laquelle ils sont formés et sont informés du champ d'application dans un livret d'utilisation ref PVT-ETU-GAE-008		
<b>Personnes concernées par le traitement</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Nombre</b>	
	Agents de la direction	100	
	Victimes et témoins d'accident	300 par an	
<b>Données traitées</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Description</b>	<b>Origine collecte</b>
	Agent	Nom, prénom, matricule, fonction Exemple : Agent auteur d'une saisie	RH
	Événement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auteur</li> <li>• Service destinataire pour traitement</li> <li>• Début : date, heure</li> <li>• Equipement et localisation</li> <li>• Description : texte et éventuellement photo(s)</li> <li>• Opérations réalisées selon fonction : action, nature, date et heure</li> <li>• Nature et impact</li> <li>• Fin : date, heure</li> <li>• Commentaire du destinataire</li> <li>• Lien avec un autre événement</li> </ul>	Saisie
	Information	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auteur</li> <li>• Date, heure de création</li> <li>• Destinataires</li> <li>• Type : consigne, note ou courrier</li> <li>• Ligne et équipement concerné</li> <li>• Période de validité</li> </ul>	Saisie

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Description : texte et éventuellement pièces jointes</li> <li>Importance : forte / normal</li> <li>% de destinataires ayant pris connaissance de l'information</li> </ul>	
Quart (affectation)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agent</li> <li>Affectation automatique : site, heure</li> <li>Affectation modifiée/manuelle : site, heure, commentaire</li> </ul>	Automatique par import d'HASTUS (logiciel de planification et la gestion des opérations) et/ou saisie
Fiche état équipement	Constat(s) de fin de quart : Quart, auteur, équipement, date et heure, état, criticité clientèle (danger, inconfort, faible), commentaire	Fiche événement avec saisie complémentaire éventuelle ou Saisie
Rapport à victime	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auteur</li> <li>Lieu</li> <li>Date et heure</li> <li>Type (accident, incident, refus de soins)</li> <li>Type d'événement, origine et actions associées</li> <li>Présence police : Oui/Non</li> <li>Point de repérage sur plan d'intervention</li> <li>Descriptif de l'événement : <ul style="list-style-type: none"> <li>Circonstances</li> <li>Victimes : nom, prénom, date de naissance, adresse, profession, téléphone, dommages matériels, blessures, interventions (cases à cocher : pompiers, SAMU, SAS), transportée à ..., handicapé (Oui/Non), position (assis/debout), partie du corps douloureuse sur silhouettes recto/verso</li> <li>Témoins : nom, prénom, adresse, téléphone</li> </ul> </li> <li>Commentaire</li> </ul>	Saisie
Planification d'opérations terrain	<p>Activité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caractéristiques</li> <li>Agent affecté et sa validation de la réalisation (Oui/Non)</li> <li>Commentaire</li> <li>Fiches événement associées</li> </ul>	Saisi par les responsables et validation par l'agent affecté
Post-it	<p>Numéro automatique</p> <p>Auteur</p> <p>Période de validité</p> <p>Destinataires (agent, groupe d'agents, agents membres de quart)</p> <p>Objet, message</p> <p>Pièces jointes</p>	Saisie par des agents de la direction

		Date et heure de création Abrogation : auteur, commentaire		
	Plan veille formation	Fiche individuelle : Fiche de formation, agent concerné, date de réalisation au plus tard, points à acquérir et état à l'issue de la formation (acquis, en cours d'acquisition, non acquis), reprises en formation nécessaires Clôture : date, animateur ayant clôturé la fiche	Saisie par l'animateur et le responsable	
<b>Destinataires</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Données concernées</b>		
	Responsables	Tout		
	Agent	Tout sauf : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapports de quart des autres agents,</li> <li>• les rapports à victime et le plan de veille si non concerné</li> </ul> Les rapports de quart sont accessible 45 jours. Informations du rapport de quart : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agent</li> <li>• Actions réalisées (fiches événements créées, rapport à victime, ...)</li> <li>• Affectation</li> <li>• Type de quart : matin / après-midi / nuit</li> <li>• Date</li> <li>• Traces des fiches lues / non lues / supprimées</li> <li>• Activités de contrôle programmées réalisées : Oui/Non</li> <li>• Trace des post-it lus : Oui/Non</li> </ul>		
	Contentieux	Rapports à victime		
<b>Durée de conservation</b>	Tout : 1 an glissant Sauvegardes : 5 ans			
<b>Régime juridique applicable</b>	Mise au registre par le CIL			
<b>Dispositions prises pour assurer la sécurité des données</b>	Dispositions de l'entreprise			
<b>Transfert hors Union Européenne</b>	Non			
<b>Sous-traitance d'une activité</b>	Non			
<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			
<b>Mise à jour (date et objet)</b>	25/01/2017, création			
<b>Modalités de recueil du consentement lorsque nécessaire</b>	Sans objet			
<b>Utilisation de cookies ?</b>	Non			