



Rekisterinpitäjän informointi
rekisteröidylle

EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
(2016/679), artikkelit 13 ja 14

25.5.2018

Henkilörekisterin tiedot

1. Rekisterin nimi

Tampereen seudun joukkoliikenteen NellaPro etuuslippurekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tampereen seudun joukkoliikenteen NellaPro etuuslippurekisteriä käytetään Tampereen seudun joukkoliikenteen ja asiakasyrityksien tai -yhteisöjen ja niiden määrittämien lippujen osto-oikeuden omaavien henkilöiden välisten asiakassuhteiden hoitamiseen ja palvelun toteutukseen.

Asiakasyritys tai -yhteisö ylläpitää NellaPro etuussovelluksessa yksilöityjä tietoja etuuslippuihin oikeutetuista, tarjottavista lipuista ja yritykseltä tai yhteisöltä laskutettavasta osuudesta.

Etuuslippuun oikeutettujen henkilöiden yksilöintitietoja käytetään henkilökohtaisen etuuslipun osto-oikeuden tarkistamiseksi ja asiakkaan henkilökohtaisen asioinnin oikeellisuuden varmistamiseksi.

Henkilötunnuksen käytön perusteena on osto-oikeuden omaavan henkilön luotettava tunnistaminen yksilöidysti rekisteristä, jotta asiakasyrityksen tai -yhteisön, osto-oikeuden omaavan henkilön ja Tampereen seudun joukkoliikenneyksikön oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat.

Rekisteri ei sisällä matkustukseen liittyvää tietoa.

Muu käyttö: Palvelussa saatetaan käyttää evästeitä. Yksilöimättömiä käyttötietoja voidaan tallentaa tilastointia ja palvelun parantamista varten.

3. Rekisterinpitäjä

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita

Tampereen kaupunki,

PL 487, 33101 Tampere

puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde)

<https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html>

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Tanja Lehtonen

Toimistovastaava Miia Nieminen

Tampereen kaupunki,





Rekisterinpitäjän informointi
rekisteröidylle

EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
(2016/679), artikkelit 13 ja 14

PL 487, 33101 Tampere

puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde)

<https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html>

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

Ei

Kyllä

Rekisterin sähköisten tietojärjestelmien ja niiden palvelimien ylläpitotehtäviin ja sovellusasiantuntijatukeen liittyy toimeksiantoja.

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

A)

Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö

Mikä?

Lakisääteinen velvoite

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö

Suostumus

Sopimuksen täytäntöönpano

B)

Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri

Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

C)

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien

Ei

Kyllä

Mihin?

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Tampereen seudun joukkoliikenteen NellaPro etuuslippurekisteri sisältää Tampereen seudun joukkoliikenteen asiakkaita koskevat seuraavat tiedot:





Rekisterinpitäjän informointi
rekisteröidylle

EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
(2016/679), artikkelit 13 ja 14

• Yrityksen tai yhteisön tiedot

- asiakkuuden alkamis- ja päättymispäivämäärä
- y-tunnus ja asiakasnumero (SAP-laskutus)
- NellaPro etuussovelluksen käyttäjätiedot
 - käyttäjätunnus ja salasana –pari. Salasanan voi vaihtaa palvelussa.
 - suostumus sähköiseen markkinointiin
 - käyttäjätunnuksen luontipäiväys
 - viimeisimmän palveluun kirjautumisen päiväys
 - päiväys, jolloin käyttäjätunnus on muutettu yrityskäyttäjäksi
- yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite, postiosoite, verkkolaskutusosoite, välittäjä-tunnus)
- yhteyshenkilön tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- valitut liput ja yritykseltä laskutettava osuus/lippu
- etuuslipun tyyppi
 - työsuhdelippu (TSL)
 - Kela-koulumatkatukilippu (KELA)
 - koululippu (KOULU)
 - henkilökuntalippu (HLO)
 - muu laskutettava lippu (LASK)
 - aktiivipassi (AKTIIVI)
 - vammaispalvelulain mukainen lippu (VPL)
- mahdollinen laskutuksen maksimiraja/osto-oikeuden omaava henkilö/vuosi
- etuuslipun osto-oikeuden voimassaoloaika

• Etuuslipun osto-oikeuden omaavan henkilön tiedot

- yksilöintitiedot: nimi ja henkilötunnus (pakolliset tiedot)
- osoite (vapaaehtoinen tieto)
- etuuslipun tarjoava yritys tai yhteisö
- tehdyt etuuslippulataukset (lippu, yrityksen tai yhteisön sekä osto-oikeuden omaavan henkilön osuudet lipun hinnasta, lataus- ja laskutuspvm)





Rekisterinpitäjän informointi
rekisteröidylle

EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
(2016/679), artikkelit 13 ja 14

9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)

Lippu- ja maksujärjestelmä

10. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

Ei

Kyllä

Rekisterissä olevia tietoja saatetaan käyttää asiakkaan täyttämässä selvityspyyntölomakkeessa tai asiakkaan pyytämässä ostotodistuksessa/valtakirjassa.

11. Rekisterin tietolähteet

Yrityksen tai yhteisön tiedot kerätään käyttäjältä sähköisellä lomakkeella asiakassuhteen alkaessa sekä palveluun rekisteröitymisen ja sen käytön yhteydessä. Palvelun käyttäjätietoja ei tarkisteta, mutta rekisteröitymisen loogisella toiminnolla varmistetaan, että käyttäjä antaa hallinnassaan olevan sähköpostiosoitteen. Osa tietosisällöstä syntyy palvelun ylläpitämänä, palvelun käytön yhteydessä.

Osto-oikeuden omaavien henkilöiden tiedot käyttäjä tallentaa manuaalisesti, massatallennuksena csv-tiedostolla tai xml-rajapinnalla. Tampereen kaupungin työntekijöiden tiedot toimitetaan sähköisesti NellaPro etuuslippusovellukselle poimintana palkka- ja henkilöstöhallinnon (Fortime K/Sap-Hr) tietojärjestelmästä.

12. Tietojen suojaamisen periaatteet

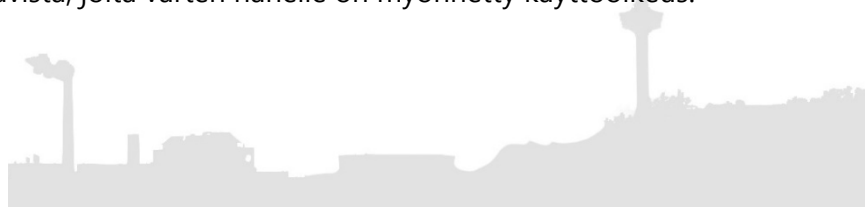
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-suunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmätoimittajien kesken on tehty sopimus asiakasrekistereiden tietosuojasta. Järjestelmätoimittajat hoitavat asiakasrekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.

Käyttöoikeudet ja niiden hallinta

Käyttöoikeudet rekisteriin sitä työtehtävissään tarvitseville joukkoliikenneyksikön henkilökunnalle määrittelee joukkoliikenneyksikön päällikkö ja hänen valtuuttamansa vastuhenkilöt. Toimeksiantoon perustuen asiakasrekisterin tietoja käsittelevien henkilöiden (muut mahdolliset palvelupisteet) käyttöoikeudet määritellään toimeksisaajan ja Tampereen seudun joukkoliikenneyksikön välisessä toimeksiantosopimuksessa mainituin periaattein.

Rekisterin käyttämiseksi käsittelijällä on oltava henkilökohtainen käyttäjätunnus sekä salasana. Käsittelijät noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.





Rekisterinpitäjän informointi
rekisteröidylle

EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
(2016/679), artikkelit 13 ja 14

Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus jatkuu asiakastietojen käsittelyä sisältävien työtehtävien tai palvelussuhteen päätyttyä.

Oikeuden rekisterin käyttöön palvelun käyttäjälle antaa joukkoliikenneyksikön johtaja ja hänen valtuuttamansa vastuuhenkilöt. Rekisterin käyttöön tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan valitsee palvelun käyttäjä. Käyttäjätunnuksia voi olla vain yksi yrityksen tai yhteisön yksikköä, osastoa tai toimipistettä kohden. Käyttäjätunnuksen ja salasanan tulee olla vain asianosaisten tiedossa. Palvelun käyttäjällä on oikeus käyttää rekisteriä vain hallinnoimiensa osto-oikeuksien osalta.

Käytön valvonta

Käytön valvonnan rekisterillä valvotaan työtehtävien mukaista rekisterin käyttöä ja käytön yrityksiä. Valvontaan tarvittavia tietoja tallennetaan sekä tietokantaan että tiedostomuotoiseen lokiin.

Rekistereiden käytöstä talletetaan tietokantaan tiedot käytönvalvontaa varten (käyttäjätunnus, aikaleima). Tiedostomuotoiseen lokiin talletetaan käyttäjä- ja päiväkohtaisesti asiakastietoihin tehdyt haut ja muutokset sekä kyselyn tehneen käyttäjän yksilöintitiedot.

Tekninen ylläpito

Järjestelmätoimittajat vastaavat, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä. Järjestelmään liittyen teknistä tietoa tarvitaan järjestelmän teknisen käytettävyyden ja eheyden ylläpitoon ja varmistamiseen. Teknisinä tietoina tallentuvat sovelluksen tuottamat tapahtumat. Teknisinä tietoina ei kerätä eikä talleteta henkilötietoja.

Käytettävyyden varmistaminen

Tiedot suojataan tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta (mm. keskuslaitteet ovat lukituissa tiloissa, joihin on kulunvalvonta ja tiedostoista varmuuskopiot erillisessä paloturvallisuusosastossa) ja tietojen eheys hoitamalla suojaus teknisen ylläpilotietojen ja tapahtumatietojen kautta. Järjestelmän sisäiset tietoyhteydet on toteutettu suljetuin verkoin. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu palomuurin. Järjestelmää ja sen tietoyhteyksiä valvotaan 24 tuntia vuorokaudessa.

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietojen säännönmukainen luovutus

Ei

Kyllä

Minne?

Tiedot etuuslippuostoista toimitetaan sähköisessä muodossa SAP-järjestelmään yrityksen tai yhteisön tukiosuuden laskutusta varten.





Rekisterinpitäjän informointi
rekisteröidylle

EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
(2016/679), artikkelit 13 ja 14

Tampereen kaupungin työntekijöiden osalta tiedot toimitetaan sähköisesti SAP-järjestelmään kirjanpitoa varten ja palkkajärjestelmään (Fortime) verottajalle tehtävää vuosi-ilmoitusta varten.

Asiakasyritykselle tai -yhteisölle voidaan toimittaa pyynnöstä heidän asiakkuuteensa liittyviä tietoja. Tiedot lähetetään ulkoverkkoon salatulla sähköpostilla Tampereen kaupungin ohjeistuksen mukaan.

Kelalle lähetetään kuukausittain kirjepostina KELA-etuustyypin latausraportti. Raportti sisältää oppilaitoksittain henkilötunnuksen, nimen, latauspäivän ja tukiosuuden.

Tietojen luovutuksen peruste

Yrityksen tai yhteisön tukiosuuden laskutus.

Kirjanpitoa ja verottajalle tehtävää vuosi-ilmoitusta varten.

14. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

Ei

Kyllä

Minne?

15. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit

Säilytys toteutetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti.

16. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät tästä linkistä:

http://joukkoliikenne.tampere.fi/media/materiaalipankki/ehdot-ja-rekisteriselosteet/gdpr/rekisteroidyn-oikeudet_13042018.pdf

