

TIETOSUOJASELOSTE

Seloste on henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Rekisterin/palvelun nimi: Taloushallintopalvelut

Tiedonanto on laadittu (pvm): 21.5.2018

1. Rekisterinpitäjä	Ilomantsin kunta, Kunnanhallitus Soihtulantie 7,82900 Ilomantsi 0401043000
2. Rekisterinpitäjä edustaja(t)	Elina Virtanen Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi 0401043012 elina.virtanen(at)ilomantsi.fi Seija Lappalainen Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi 0401043011 seija.lappalainen(at)ilomantsi.fi
3. Tietosuojavastaava	Ilse Soivanen Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi 0401043324 tietosuojavastaava(at)ilomantsi.fi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus	Asiakassuhteen hoitaminen Myyntireskontran asiakasrekisterin tarkoitus on ylläpitää asiakkaiden nimi- ja osoitetietoja myyntilaskutusta sekä saatavien seurantaa, perintää ja viivästyskorkojen laskutusta varten. Järjestelmään rekisteröidään asiakaskohtaisesti laskut ja niiden suoritukset. Järjestelmän avulla kirjataan tilitapahtumat kirjanpitoon sekä raportoidaan tapahtumista tarvittaessa.
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste	Mihin tietojen käsittely perustuu? (artikla 6 , erityisten henkilötietoryhmien osalta artikla 9) <ul style="list-style-type: none">- rekisteröidyn antama suostumus- sopimus- rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus- rekisteröidyn/toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaaminen- yleinen etu/rekisterinpitäjän julkinen valta
6. Rekisterin tietosisältö	Asiakastiedot: <ul style="list-style-type: none">- asiakasnumero, nimi, osoite, y-tunnus /henkilötunnus, laskutusosoite, jos eri kuin osoite Laskutustiedot: <ul style="list-style-type: none">- laskun tyyppitiedot, maksuehdot, laskun peruste, tiliöinnit Raportointi <ul style="list-style-type: none">- antaa asiakas ja laskutustiedot

	<p>Myyntirekisteri</p> <ul style="list-style-type: none"> – asiakkaan nimi, asiakasnumero, y-tunnus/henkilötunnus ja osoitetiedot, laskujen summat, eräpäivät, laskujen tila (avoin, maksettu, perinnässä) – Raindance ostoreskontran ja Rondon toimittajarekisteri sisältää y-tunnuksen/henkilötunnuksen, nimen, osoitteen ja pankkitilin. Raindance myyntireskontran ja Proe Laskutuksen asiakasrekisteri sisältää y-tunnuksen/henkilötunnuksen, nimen ja osoitteen, yrityksen OVT-tunnuksen ja operaattorin välittäjän tunnuksen. Muilta osin rekisteristä ilmenee palvelua/tuotteita, toimitusehtoja ja laskutusta koskevat tiedot. <p>Rondo ostolaskujen kierrätysjärjestelmä</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rekisteröidyt ovat eri virastojen tavaroiden ja palvelujen toimittajia, jotka laskuttavat virastoja toimittamistaan tavaroista ja palveluista sekä henkilöitä joille palautetaan liikasuorituksia tai kunnan henkilökuntaan kuulumattomia henkilöitä, joille maksetaan matkalaskuja. Toimittajista ja henkilöistä rekisteröidään vain laskutuksen ja perinnän tai maksun palautuksen kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisterin tietosisältö on seuraava: - toimittajan nimi, toimittajanumero ja osoitetiedot, - toimittajan pankkitili(t), - ennakoperintärekisteriotteen voimassaoloaika, - toimittajan y-tunnus (ennakkoperintärekisteriotteelta tai laskulta), - laskujen summat, - eräpäivät, - laskujen tila (avoin, maksettu)
<p>7. Säännönmukaiset tietolähteet</p>	<p>Raindance</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rekisteriä päivitetään laskutusasiakkaan perustamistiedoilla, laskutiedoilla, pankin kautta tulevien suoritusten tiedoilla <p>Rondo ostolaskujen kierrätysjärjestelmä</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rekisteriä päivitetään - toimittajan nimi-, osoite- ja pankkitilitiedoilla - ennakoperintärekisteritiedoilla - y-tunnuksella - laskutiedoilla – maksatustiedoilla, jotka tulevat toimittajan ostolaskuissa <p>RondoR8 tulossa (aikaisemmin on ollut Proe Laskutus käytössä)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Asiakkaalta itseltään saadut tiedot, eri yksiköiltä tulevat laskumääräykset (esim. Vesikanta, Daisy, Rakennusvalvonta) <p>Jos asiakas kieltää henkilötietonsa käyttämisen, ei hän voi käyttää yhteiskunnan (kunnan)palveluja. Kunnalla on lakisääteisiä palveluja.</p>

<p>8. Käsitellyssä käytettävät ylläpitojärjestelmät</p>	<p>A. Sähköiset tietojärjestelmät Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien avulla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rondo ostolaskujen kierrätysjärjestelmä (+ostoreskontra) - RondoR8 -laskutus - Raindance-myyntireskontra ja ostoreskontra <p>B. Manuaalinen aineisto</p> <ul style="list-style-type: none"> - laskutuksen perusteet - laskukopiot - reskontraluettelot ja myyntilaskupäiväkirjat - reskontrien oikaisutositteet
<p>9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet</p>	<p>Ohjelmien käyttäjätunnusrekistereitä ylläpidetään manuaalisesti, ja ne sisältävät käyttäjätunnuksen, nimen, suojatun salasanan, käyttöoikeudet. Kaikkia näitä ohjelmia voi käyttää vain kirjautuneena maakunnan verkkoon.</p> <p><u>Sähköiset tietojärjestelmät</u> Rekisteri on tarkoitettu kunnanhallinnon sisäiseen viranomaiskäyttöön. Järjestelmää käytetään verkko-ympäristössä. Palvelinlaite sijaitsee lukitussa konesalissa, johon on pääsy vain atk-henkilöstöllä. Työasemat, joilla järjestelmää käytetään, sijaitsevat lukittavissa olevissa huoneissa. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä vaatii vaihtamaan säännöllisin väliajoin. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä kirjallista sitoumusta vastaan. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty. Samalla käyttäjätunnus lukitaan. Järjestelmästä otetaan kerran vuorokaudessa varmuuskopio, jota säilytetään suojatussa paikassa erikseen palvelinlaitteesta.</p> <p><u>Manuaalinen aineisto</u> Laskuttajat säilyttävät laskujäljennökset tai täydelliset laskuluettelot 10 vuotta. Kirjanpidon tositaiteeseen arkistoidaan vain loppusummat sisältävät laskuluettelot arkistosäännön mukaisen ajan.</p>
<p>10. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22)</p>	<p>Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.</p>
<p>11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laskutustiedot siirretään myyntireskontraan - Asiakastiedot ovat vain myyntireskontraa käyttävien henkilöiden käytössä. Nimi- ja osoitetietoja luovutetaan tarpeen mukaan perintätoimiston käyttöön
<p>12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle</p>	<p>Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle</p>
<p>13. Henkilötietojen säilytysaika</p>	<p>Tietojen säilytysajat määräytyvät organisaation arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti mm. seuraavasti</p> <ul style="list-style-type: none"> - laskutuksen perusteet, laskujäljennökset ja täydelliset laskuluettelot, 10 v

14. Rekisteröidyn oikeudet	<p>Kerrotaan, mihin rekisteröidyllä on oikeus sekä kuinka pyyntö tehdään/kenelle osoitetaan.</p> <p>Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.</p> <p>Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista.</p> <p>Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.</p> <p>Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.</p> <p>Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.</p> <p>Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.</p> <p>Pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Ilomantsin kunnan Palvelupiste, Taloushallintopalvelut, Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi (valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi)</p> <p>Sähköinen palvelu</p>
-----------------------------------	--