

26.10.2020

Henkilörekisterin tiedot

1. Rekisterin nimi

Tampereen seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmän ja asiakaspalvelun rekisterit

- Matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri
- Asiakaspalauterekisteri
- Nettilatauspalvelun käyttäjärekisteri
- Etuuslippurekisteri

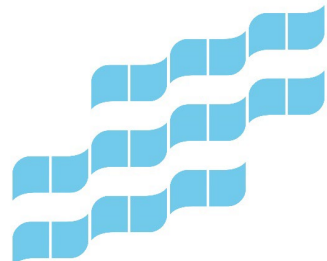
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri:

Matkakorttijärjestelmän asiakasrekisterin tietoja käytetään Tampereen seudun joukkoliikenteen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja palvelun toteutukseen. Asiakkaan yksilöintitietoja käytetään henkilökohtaisen matkakortin osto-oikeuden tarkistamiseksi ja asiakkaan henkilökohtaisen asioinnin oikeellisuuden varmistamiseksi.

Henkilötunnuksen käytön perusteina on asiakkaan luotettava tunnistaminen yksilöidysti rekisteristä hänen ja Tampereen seudun joukkoliikennesyksikön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen varmistamiseksi

- henkilökohtaisen matkakortin luovutuksessa, jossa todetaan ja perustetaan asiakkaan osto-oikeus.
- matkalippujen tarkastustoimintaan liittyvissä tilanteissa.
- asiakkaan kuntalaisuuden tarkistuksessa. - Henkilökohtaisen subventoidun matkakortin luovutus/lipun ostaminen edellyttää, että asiakas asuu Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvassa kunnassa.
 - Asiakkaan kuntalaisuus voidaan joutua tarkistamaan sopimussuhteen kestäessä, mikäli on syytä epäillä, että asiakkaan kuntalaisuus on kortin voimassaolon aikana muuttanut. Asiakkaan velvollisuutena on päivittää tieto kuntalaisuuden muutoksesta matkakortille sen jälkeen, kun tieto on päivittynyt väestörekisterikeskuksen väestörekisteriin.
 - Alennus maksuperusteessa voi vaihdella kuntakohtaisesti.
 - Kuntalaisuus tarkistetaan väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.
- kadonneen matkakortin sulkemisessa ja kortilla jäljellä olevien lipputietojen selvittämisessä.



- voittuneen matkakortin vaihtamisessa ja kortilla jäljellä olevien lipputietojen selvittämisessä.
- löytyneen matkakortin omistajan tunnistamisessa.
- asiakkaan tunnistamisessa matkakortilla olevien lipputuotteiden hyvittämissitilanteissa ja virhetilanteiden selvityksen yhteydessä.
- asiakkaan matkakortin lataustapahtumien ja tiettyjen käyttötapauksien tarkistamisessa.
- henkilökohtaisen matkakortin tietojen tuomisessa verkkopalvelusovellukseen asiakkaan hakupyynnön perusteella. Korttitietojen haku edellyttää asiakkaalta vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla/mobiilivarmenteella.
- matkakortin sulkemisessa asiakassuhteen päättyessä.
- asiakkaan tunnistamisessa asiakassuhdetta päätettäessä.

Muu käyttö: Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

Nettilatauspalvelun käyttäjärekisteri:

Tampereen seudun joukkoliikenteen Nella Nettilatauspalvelun käyttäjärekisterin tietoja käytetään palvelun käyttäjien tunnistamisessa, palvelun tuottamisessa, käytön valvonnassa ja raportoinnissa sekä asiakkuuteen liittyvässä yhteydenpidossa.

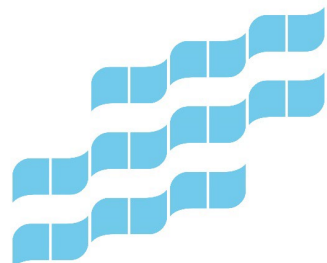
Palvelussa käyttäjätunnus ja salasana –paritietoa, jotka käyttäjä itse antaa rekisteröintitilanteessa, tarvitaan käyttäjän luotettavaan tunnistamiseen palvelun käyttötilanteissa sekä riittävän tietoturvan takaamiseen. Palvelun käyttäjäkohtaisia käyttötilanteita ovat

- matkakorttien liittäminen omaan käyttäjätunnukseen
- lippujen ja muiden tuotteiden ostaminen palvelussa ja maksaminen verkkopankissa
- sähköpostimuistutusasetusten tekeminen sekä
- Tampereen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteritietojen katseleminen.

Käyttäjän rekisteröintitilanteessa antamaa sähköpostiosoitetta käytetään

- käyttäjän rekisteröitymisen aktivoinnissa
- unohtuneen salasanan uusimisessa
- tuotetilauksen vahvistusviestin toimittamisessa
- lipputietojen sähköpostimuistutuksissa sekä
- yhteydenpitoon käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä.

Muu käyttö: Rekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin asiakkaan nimenomaisella suostumuksella. Palvelussa saatetaan käyttää evästeitä. Yksilöimättömiä käyttötietoja voidaan tallentaa tilastointia ja palvelun parantamista varten.



Etuuslippurekisteri:

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.

Asiakaspalauterekisteri:

Palautteen lähettäjien omaehtoisesti ilmoittamia henkilö-/yhteystietoja käytetään palautteessa pyydetyn asian selvittelyyn tai yhteydenottamiseen palautteen lähettäjälle.

Palaute voidaan ohjata Tampereen seudun joukkoliikenteen organisaatiossa sisäisesti tai sopimus-kumppaneina toimiville palveluntuottajille käsiteltäväksi.

3. Rekisterinpitäjä

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot

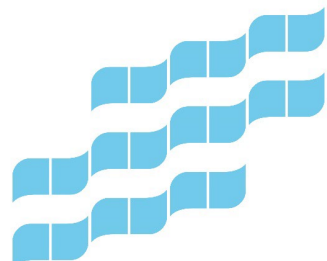
Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita

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

Suunnittelija Tino Nordlund

Suunnittelija Mika Julkunen

Tampereen kaupunki

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

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

A)

Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö

Mikä?

Lakisääteinen velvoite

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö

Suostumus

Sopimuksen täytäntöönpano

B)

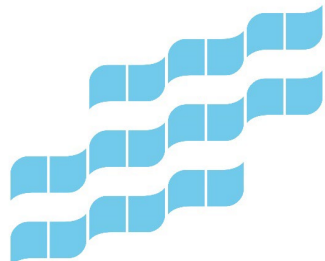
Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri

Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

C)

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien

Ei



Kyllä

Mihin?

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

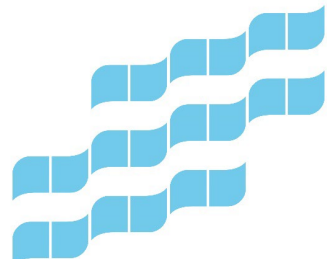
6. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri:

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri sisältää Tampereen seudun joukkoliikenteen asiakkaita koskevat seuraavat tiedot (tietoihin ei sisälly paikannustietoa sisältävää matkustustietoa):

- Asiakastiedot
 - asiakkuuden alkamis- ja päättymispäivämäärä
 - asiakkaan yksilöintitiedot: nimi, henkilötunnuksen loppuosa, syntymäaika, koti- ja asuin-kunta, sukupuoli
 - yritys- ja yhteisöasiakkaiden yhtiö- tai yhteisötunnus sekä yhteystiedot
 - mahdolliset puhelinnumerot ja sähköpostiosoite
 - mahdollinen asiakkaan nimenomainen suostumus suoramarkkinointiin
 - mahdolliset laskutus- tai toistuvaisveloitussopimukset
 - mahdolliset valtuutukset
- Matkakortin perustiedot
 - matkakortin numero
 - matkakortin luontipäivämäärä
 - asiakkaan matkakorttikohmainen käyttäjäryhmä (osto-oikeudet) ja sen mahdollinen mää-
räaikainen voimassaoloaika
 - matkakortin lopetuspäivämäärä sekä syykoodi matkakortin lopettamiselle
- Matkakortin tapahtumahistoria
 - toteutuma- ja rahatapahtumatiedot
 - matkakortin luovutushetki
 - matkakortille tehdyt lataukset
 - arvolipulla tehdyt arvoveloitukset: päivämäärä, kellonaika, lipputuote, veloitettu
summa ja historiatietona matkakortin saldo ennen käyttöä ja käytön jälkeen



- kausiluonteisten lipputuotteiden käyttöönottotiedot (lipun voimassaolotieto)
 - sarjaluonteisten ja laskutettavien lipputuotteiden tapahtumatiedot
 - viimeinen käyttötapahtuma (päivämäärä, kellonaika ja lipputuote sekä linja, jolla korttia on käytetty)
 - mahdolliset käyttöyritykset (leimaus kortinlukijalla ei ole onnistunut, syykoodi)
- matkakortin tilatiedot (suljettu, avattu, löytynyt, viallinen, korvattu uudella tms.)
- matkakortilla olevia tietoja voidaan lukea lippu- ja maksujärjestelmään kuuluvilla laitteilla.

Nettilatauspalvelun käyttäjärekisteri:

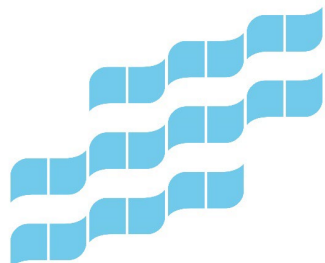
Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Käyttäjätiedot

- Käyttäjätunnus ja salasana –pari. Käyttäjätunnus on yksilöivä, käyttäjän itse valitsema. Käyttäjä voi vaihtaa antamansa salasanan palvelussa.
- Sähköpostiosoite, jonka käyttäjä voi vaihtaa palvelussa.
- Suostumus sähköiseen markkinointiin (vapaaehtoinen)
- Käyttäjän määrittämät sähköpostimuistutusasetukset palveluun lisättyjen matkakorttien lipputiedoista (vapaaehtoinen)
- Korttinumerolla palveluun liitetyn matkakortin tiedot
- Korttinumero
- Matkakortin tila (aktiivinen/passiivinen)
- Kortin lisäyspäivämäärä
- Käyttäjän antama matkakortin nimitieto (vapaaehtoinen)

Matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteristä palveluun liitetyn matkakortin tiedot

- Korttinumero
- Matkakortin tila (aktiivinen/passiivinen)
- Kortin lisäyspäivämäärä
- Käyttäjän antama matkakortin nimitieto (vapaaehtoinen)
- Käyttäjän hallintaan valtuutetun matkakortin omistajan nimi ja valtuutuksen voimassaoloaika



Palvelun käyttötiedot

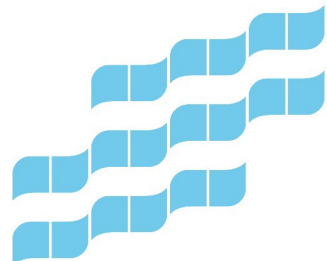
- Käyttäjätunnuksen rekisteröinnin alkamis- ja päättymispäivämäärät
- Käyttäjän verkkopankissa maksamien ostotapahtumien tiedot (päivämäärä ja kellonaika, matkakortin numero, jolle lippu on ostettu sekä ostetun lipun tai muun tuotteen tiedot)
- Kirjautumisten ja verkkotunnistamisen päivämäärätiedot
- Palvelun käytön tapahtuma- ja virhetilannetiedot syykoodeineen
- Tuotetilausten toimitustiedot
- katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
- puhelinnumero

Etuuslippurekisteri:

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

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

- 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, välittäjäntunnus)
 - 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)

Asiakaspalauterekisteri:

Asiakkaan omaehtoisesti antamat henkilötiedot, joita voivat olla esim. etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

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

Maksujärjestelmän asiakasrekisteri:

Lippu- ja maksujärjestelmä

Nettilatauspalvelun käyttäjärekisteri:

Lippu- ja maksujärjestelmä

Etuuslippurekisteri:

Lippu- ja maksujärjestelmä

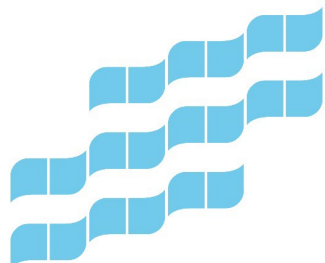
Asiakaspalauterekisteri:

Palautteenhallintajärjestelmä

10. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

Ei

Kyllä



Maksujärjestelmän asiakasrekisteri:

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

Nettilatauspalvelun käyttäjärekisteri:

Rekisterissä olevia tietoja saatetaan käyttää asiakkaan täyttämässä selvityspyyntölomakkeessa.

Etuuslippurekisteri:

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

11. Rekisterin tietolähteet**Maksujärjestelmän asiakasrekisteri:**

Asiakasrekisterin asiakastiedot saadaan matkakorttia myönnettäessä asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään sekä väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Henkilötietoja voidaan päivittää edellä mainituista järjestelmistä.

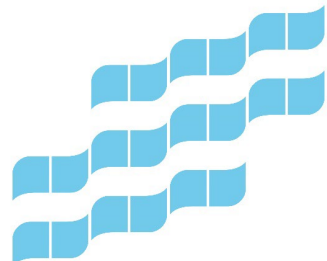
Matkakortin perustiedot perustetaan, kun matkakortti myönnetään (ja luovutetaan) asiakkaalle.

Matkakortin toteutuma- ja rahatapahtumatiedot kerätään kortin käytön mukaan. Muut tapahtumahistoriatiedot perustuvat asiakkaan ilmoitukseen tai käsittelypyyntöön.

Nettilatauspalvelun käyttäjärekisteri:

Rekisterin tietosisällön mukaiset tiedot

- Tietoja kerätään käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen sekä palvelun käytön yhteydessä. Käyttäjätietoja ei tarkasteta, mutta rekisteröitymisen loogisella toiminnalla varmistetaan, että käyttäjä antaa omassa hallinnassaan olevan sähköpostiosoitteen.
- Matkakortin tilatieto kerätään aina Tampereen seudun joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteristä. Korttinumero ja valtuutustiedot voidaan kerätä asiakasrekisteristä käyttäjän tekemän hakutoiminnon perusteella. Toiminto edellyttää, että käyttäjä on rekisteröitynyt Tampereen seudun joukkoliikenteen asiakkaaksi ja tunnistettu verkkotunnistuspalvelua käyttäen.
- Osa tietosisällöstä syntyy palvelun ylläpitämänä, palvelun käytön yhteydessä. Verkkotunnistuspalvelun yhteydessä käyttäjän antamia tai tunnistamisessa välitettyjä tietoja ei tallenneta palvelun käyttäjärekisteriin.



Käyttäjälle katseltavissa olevat tiedot

- Matkakorttien lipputiedot tulevat Tampereen seudun joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteristä. Lipputiedot eivät sisällä matkustukseen liittyviä tapahtumatietoja eikä niitä tallenneta palvelun omaan käyttäjärekisteriin. Lipputiedot ovat katseltavissa kaikista aktiivisista matkakorteista, jotka käyttäjä on liittännyt käyttäjätietoihinsa.
- Tarkemmat matkakorttitiedot tulevat Tampereen seudun joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteristä. Tarkempia tietoja ovat matkakorttien perustiedot ja tapahtumahistoria viimeisen kahdentoista (12) kuukauden ajalta. Käyttäjän hallintaan valtuutetuista matkakorteista näitä tietoja voi tarkastella vain valtuutuksen voimassaoloaikana.

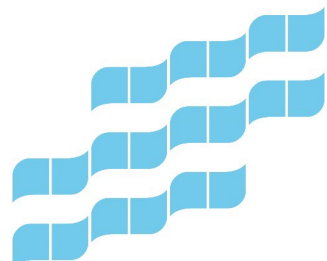
Tietoja ei tallenneta palvelun omaan käyttäjärekisteriin. Tietojen katseleminen edellyttää, että käyttäjä on rekisteröitynyt Tampereen seudun joukkoliikenteen asiakkaaksi ja liittännyt omistamiensa tai hallintaansa valtuutettujen matkakorttien numerot käyttäjätietoihinsa Tampereen seudun joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteristä. Perustiedoista matkakortin omistajan nimitiedon katselu edellyttää istuntokohtaista tunnistamista verkkotunnistuspalvelua käyttäen.

Asiakastiedot tulevat Tampereen seudun joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteristä. Tietoja ei tallenneta palvelun omaan käyttäjärekisteriin. Tietojen katseleminen edellyttää, että käyttäjä on rekisteröitynyt Tampereen seudun joukkoliikenteen asiakkaaksi sekä istuntokohtaista tunnistamista verkkotunnistuspalvelua käyttäen.

Etuuslippurekisteri:

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.



Asiakaspalauterekisteri:

Asiakkaan antamiin tietoihin voidaan lisätä tietoa asianhoitoon liittyen / vastine palautteeseen.

Palautte annetaan joko paperisella tai sähköisellä palautelomakkeella, suullisesti puhelimitse tai henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä tai sähköpostilla.

12. Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmilla 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.

Maksujärjestelmän asiakasrekisteri:

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. Asiakkuuden päättyessä asiakastietoja säilytetään yhden (1) vuoden ajan hyvittämistilanteiden ja virhetilanteiden selvittämisen varalta.

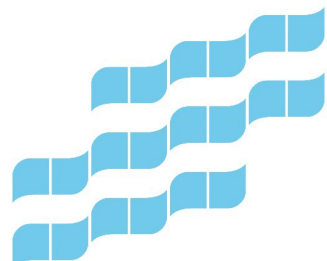
Nettilatauspalvelun käyttäjärekisteri:

Rekisterinpitäjän ja järjestelmätoimittajan välille on tehty sopimus käyttäjärekisterin tietosuojasta. Järjestelmätoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Käyttöoikeudet ja niiden hallinta:

Käyttöoikeudet käyttäjärekisteriin sitä työtehtävissään tarvitseville joukkoliikenneyksikön henkilökunnalle määrittelee yksikön päällikkö ja hänen valtuuttamansa vastuuhenkilöt. Toimeksiantoon perustuen rekisterin tietoja käsittelevien henkilöiden (muut mahdolliset palvelupisteet) käyttöoikeudet määritellään toimeksisaajan ja Tampereen seudun joukkoliikenneyksikön välisessä toimeksiantosopimuksessa mainituin periaattein. Järjestelmätoimittajalla on käyttäjärekisteriin käyttöoikeus vain rekisteriin liittyvien työtehtävien hoitamista varten.

Käyttäjärekisterin käyttämiseksi käsittelijällä on oltava henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana -pari. Käyttäjätunnus ja salasana luovutetaan käsittelijälle



käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus jatkuu asiakastietojen käsittelyä sisältävien työtehtävien tai palvelussuhteen päätyttyä.

Käytön valvonta:

Käyttäjärekisterin käytöstä tallennetaan tiedot käytönvalvontaa varten (käyttäjätunnus, aikaleima ja tehty tapahtuma). Tallennettujen tietojen avulla voidaan seurata ja raportoida käyttäjärekisterin asianmukaista käyttöä sekä käytön yrityksiä. Tiedoista tuotetaan käytön seurantaan tarvittavat raportit.

Tekninen ylläpito:

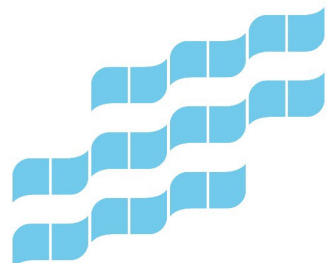
Järjestelmäntoimittaja vastaa, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä. Palveluun liittyen teknistä tietoa tarvitaan palvelun teknisen käytettävyyden ja eheyden ylläpitoon ja varmistamiseen. Teknisinä tietoina tallentuvat palvelun tuottamat tapahtumat. Teknisinä tietoina ei kerätä eikä tallenneta henkilötietoja.

Käyttäjärekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä sekä fyysisen että loogisen turvallisuuden osalta. Tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa.

Käytettävyyden varmistaminen:

Käyttäjärekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Tietovarastoon pääsy on suojattu vahvalla tietoturvatkaisuilla ja fyysinen laitteisto sijaitsee suljetuissa laitetiloissa. Tiedot suojataan tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta (mm. keskuslaitteet ovat lukituissa tiloissa, joihin on kulunvalvonta ja tiedostoista varmuuskopiot erillisessä paloturvallisuusosastossa) ja tietojen eheys hoitamalla suojaus teknisten ylläpitotietojen ja tapahtumatietojen kautta. Järjestelmän sisäiset tietoyhteydet on toteutettu suljetuin verkoin.

Verkkoympäristön ja tietoliikenteen kannalta järjestelmä suojataan palomuurien avulla niin, että tietovarastoihin ei ole mahdollista päästä julkisen Internet-verkon kautta muuten kuin järjestelmän selainkäyttöliittymän kautta. Järjestelmän tietoturva perustuu käyttäjien tunnistuksen eli pääsynhallinnan osalta sovelluksen käyttäjätietokantaan. Järjestelmää ja sen tietoyhteyksiä valvotaan 24 tuntia vuorokaudessa.



Etuuslippurekisteri:

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 vastuuhenkilöt. Toimeksiantoon perustuen asiakasrekisterin tietoja käsittelevien henkilöiden (muut mahdolliset palvelupisteet) käyttöoikeudet määrittellään toimeksisaajan ja Tampereen seudun joukkoliikenneyksikön välisessä toimeksiantosopimuksessa mainituin periaattein.

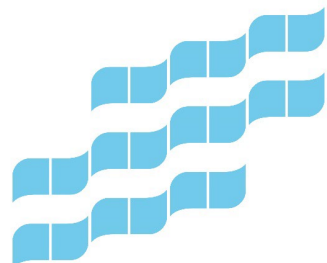
Rekisterin käyttämiseksi käsittelijällä on oltava henkilökohtainen käyttäjätunnus sekä salasana. Käsittelijät noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus 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 ylläpitotietojen ja tapahtumatietojen kautta. Järjestelmän sisäiset tietoyhteydet on toteutettu suljetuin verkoin. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu palomuurin. Järjestelmää ja sen tietoyhteyksiä valvotaan 24 tuntia vuorokaudessa.

Asiakaspalauterekisteri:

Sähköisesti talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

- palautteenhallintajärjestelmä
- dokumenttien hallintajärjestelmä ja sähköinen arkisto
- verkkolomakkeilla lähetetty palaute
- sähköpostilla
- Kirjalliset palautelomakkeet skannataan järjestelmään liitteiksi. Tämän jälkeen paperiversio tuhotaan.

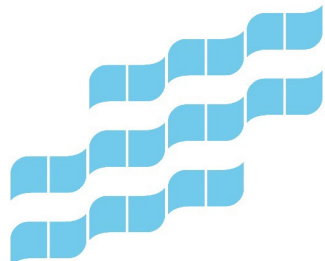
Rekisteriin tallennetut tiedot ovat suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutetut henkilöt. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietojen säännönmukainen luovutus

Ei

Kyllä



Etuuslippurekisteri:**Minne?**

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

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-etuustyyppin 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

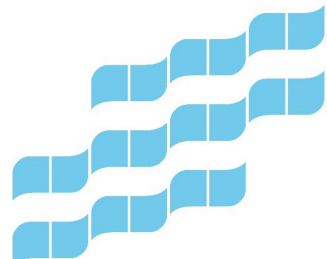
Säilytys toteutetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti

Maksujärjestelmä asiakasrekisteri:

Asiakkuuden päättyessä asiakastietoja säilytetään yhden (1) vuoden ajan hyvittämistilanteiden ja virhetilanteiden selvittämisen varalta.

Nettilatauspalvelun käyttäjärekisteri:

Henkilötietoja ei säilytetä käyttäjätunnuksen poiston jälkeen.



Etuuslippurekisteri:

Säilytys toteutetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti

Asiakaspalauterekisteri:

Dokumenttien hallintajärjestelmä ja sähköinen arkisto

16. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät tästä linkistä:

<https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi/verkkoasiointi/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet-ja-niiden-toteuttaminen.html>

