

REKISTERISELOSTE

Ostoreskontra **1.9.2017**

Sisältö

1. REKISTERIN NIMI
2. REKISTERINPITÄJÄ
3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
4. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
7. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
8. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
9. SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET
10. REKISTERIN KÄYTTÖ
11. REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN
12. REKISTERIN SUOJAAMINEN
13. HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITÄMINEN
14. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
15. TARKASTUSOIKEUS
16. TIEDON KORJAAMINEN
17. KIELTO-OIKEUS
18. REKISTERIHALLINTO

1 REKISTERIN NIMI

ProEconomica Premium-ostoreskontra

2 REKISTERINPITÄJÄ

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, taloustoimisto

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Talusojohtaja Tanja Paassilta, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia, että rekisteriä käytetään asianmukaisesti ts. että mm.

- käyttöoikeudet tarkistetaan tarvittaessa
- tietosuojauksesta huolehditaan, esim. käyttäjätunnusten ja salasanojen oikea käytötapa
- järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille järjestetään riittävä koulutus

4 REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

- taloussihteeri Minna Jussila
- laskentasihteerit Merja Salminen, Vuokko Volanen
- koulutussihteeri Elina Kaislasalo (oppisopimusasiat)

Rekisteriasioita hoitavien henkilöiden tehtävänä on antaa tarkempia tietoja rekisteristä sekä rekisteröidyn oikeudesta saada tarkastaa ja oikaista itseään koskevat tiedot.

5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Ostoreskontran toimittajarekisterin tarkoitus on ylläpitää tavaroiden ja palvelujen toimittajien nimi-, osoite-, ja pankkitilitietoja ostolaskujen sekä ostovelkojen seurantaa ja maksatusta varten.

Järjestelmään rekisteröidään toimittajakohtaisesti ostolaskut ja niiden maksamiset. Järjestelmän avulla kirjataan tilitapahtumat kirjanpitoon sekä raportoidaan tapahtumista tarvittaessa.

6 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyt ovat kuntayhtymän tulosalueiden tavaroiden ja palvelujen toimittajia, jotka laskuttavat tulosalueita toimittamistaan tavaroista ja palveluista. Toimittajista rekisteröidään vain maksatuksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Kuntayhtymän tulosalueita ovat:

- yleishallinto
- koulutuksen hallinto
- pedagoginen kehittäminen, laatu
- tekniikka: sähkö, rakentaminen, talotekniikka, metalli
- tekniikka: auto, logistiikka
- palvelualat: catering, kosmetologit
- liiketalous ja kulttuuri
- sosiaali- ja terveysala
- kasvatustieteet, terveys- ja sosiaaliala (A)
- palveluliiketoiminta (A)
- tekniikan alat (A)
- palvelujen tuottaminen ja koordinointi (A)
- oppisopimuspalvelut
- tukipalvelut

7 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterin tietosisältö on seuraava:

- toimittajan nimi, toimittajanumero ja osoitetiedot
- toimittajan pankkitili(t)
- mahdollinen toimittajan Y-tunnus tai henkilötunnus
- laskujen summat
- eräpäivät
- laskujen tila (avoin, maksettu)

8 REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriä päivitetään

- toimittajan nimi-, osoite- ja pankkitilitiedoilla
- Y-tunnuksella tai henkilötunnuksella
- laskutiedoilla
- maksatustiedoilla

9 SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakastiedot ovat vain ostoreskontraa ja myyntireskontraa käyttävien henkilöiden käytössä.

10 REKISTERIN KÄYTTÖ

Rekisteri on kuntayhtymän taloustoimiston ProEconomica Premium-järjestelmän pääkäyttäjän ja ostoreskontranhoidajien käytössä. Lisäksi sisäisen tarkastuksen teki-jällä(talousjohtaja) on käyttöoikeus tietoihin tarkastustehtävänsä vuoksi. Käyttöoikeus järjestelmän eri osa-alueisiin on rajoitettu käyttäjätunnuksin ja salasanojin.

Kuntayhtymän taloussihteeri tulostaa rekisteristä kuukausittain raporteja kirjanpidon täsmäytystä varten.

11 REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Osto- ja myyntireskontra sekä yleislaskutus käyttävät yhteistä asiakasrekisteriä.

12 REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisteri on tarkoitettu vain kuntayhtymän pääkäyttäjän ja ostoreskontranhoidajien käyttöön. Tietojen saatavuus on suojattu käyttöoikeuksin, käyttäjätunnuksin ja henkilökohtaisin salasanojin. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen jälkeen. Talousjohtaja päättää käyttöoikeuksien myöntämisestä.

Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois ao. tehtävistä. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Järjestelmä toimii Windows-serverillä, johon on pääsy vain rajatulla henkilöstöllä. Työasemat, joilla järjestelmää käytetään, sijaitsevat käyttäjien työhuoneissa.

13

HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIE TOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Toimittajatietoja säilytetään tietokannassa, josta ne voidaan tarpeettomina poistaa tarvittaessa. Ostolaskujen poistopäiväkirjojen säilytysaika on 13 vuotta. Rekisteri on otettu käyttöön vuonna 1997.

14

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Toimittaja rekisteröidään järjestelmään, kun tulosalue saa ostolaskun.

15

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ostoreskontran rekisteriasioita hoitaville henkilöille. Tarkastusoikeus voidaan toteuttaa välittömästi. Rekisteriin ei sisälly tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

16

TIEDON KORJAAMINEN

Asiakastiedoissa esiintyy nimi- ja osoite- ja pankkitilitietoja, jotka voidaan tarvittaessa oikaista.

Kuntayhtymän taloustoimiston pääkäyttäjällä tai ostoreskontran hoitajalla on oikeus tietojen korjaamiseen. He myös huolehtivat itse huomaamansa virheen korjaamisesta välittömästi.

17

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointi, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

18
REKISTERIHALLINTO

Kuntayhtymän hallitus käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa. Kuntayhtymän hallitus on siirtänyt päätösvaltaa rekisterin osalta talousjohtajalle.

Talousjohtaja päättää:

- rekisteriselosteen laatimisesta
- rekisterin käytöstä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnista ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tietojen korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta
- rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta
- rekisterin suojaamisesta ja tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä
- rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään

Rekisteritoimintoja toteuttavat kuntayhtymän taloustoimiston palveluksessa olevat henkilöt käyttöoikeuksiensa puitteissa.

ProEconomica Premium- ostoreskontrajärjestelmän ylläpidosta on sopimus ylläpito- palveluita tuottavan yrityksen (CGI Suomi Oy) kanssa. Atk-teknisissä asioissa avustavat palveluja tuottava yritys ja kuntayhtymän atk-tukihenkilö.