

IC209

Verwerken

klantsleutels

Heeft het issue impact op..?	
Grootverbruik	
Kleinverbruik	X
Elektriciteit	X
Gas	X
RNB	X
LNB	
LV	X
MV	
PV	
Codes	informatiecode
Berichten	X
Ketenprocessen	X
Privacy	Ja
Is het issue release afhankelijk/onafhankelijk en welke invoeringsdatum heeft het issue.	
Release-afhankelijk	SR2017
Release-onafhankelijk	

Nummer IC209
Datum 08-03-2017
Versie 1.0
Status Vastgesteld in ALV NEDU

Opsteller(s) Gerrit Fokkema

Inhoudsopgave

Colofon	3
Versiebeheer.....	3
Distributie	3
1	Probleemdefinitie.....4
2	Overwegingen5
2.1	Inleiding.....5
2.2	IC209 Verwerken klantsleutels.....7
3	Gekozen oplossing.....11
4	Impact.....14
4.1	Impact op Informatiecode.....14
4.2	Impact op DPM Meet-en Mutatieprocessen.....14
4.3	Impact op DPM Gegevensuitwisseling16
5	Invoeringsstrategie.....17
Bijlage A – Aanvullende informatie ten behoeve van codewijzigingsvoorstel	17
Bijlage B – Vragenlijst ter beoordeling privacy impact	18

Colofon

Versiebeheer

Versie	Status	Wijziging	Auteur	Datum
0.1	Concept	Eerste opzet na bespreking in de WG Dataveiligheid	Gerrit Fokkema	26-01-2017
0.2	Concept	Aanpassingen na bespreking in de WG dataveiligheid	Gerrit Fokkema	30-01-2017
0.3	Concept	Aanpassingen na bespreking in de WG dataveiligheid	Gerrit Fokkema	03-02-2017
0.55	Concept	Aanpassingen na bespreking in de WG dataveiligheid	Gerrit Fokkema	09-02-2017
0.6	Concept	Aanpassingen na bespreking in de WG dataveiligheid en opmerkingen vanuit IC-Klant	Gerrit Fokkema	16-02-2017
0.7	Concept	Aanpassingen na bespreking in de WG dataveiligheid en opmerkingen vanuit IC-Klant op 23 -2 2017	Gerrit Fokkema	23-02-2017
0.9	Ter vaststelling ALV NEDU	Toevoegingen vanuit IC208; Zoals besproken in IC-K van 23/2	Ewout van der Beek	28-02-2017
1.0	Vastgesteld ALV NEDU		Ewout van der Beek	08-03-2017

Distributie

Gremium	Verstuurd (versie/datum)									
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj
IC-WG dataveiligheid	28-01-2017	31-01-2017	03-02-2017	08-02-2017	09-02-2017	16-02-2017	23-02-2017			
IC-Klant					10-02-2017	16-02-2017	24-02-2017			
IC-Klant/IC-WE/IC-WG										
SPC										
ALV NEDU									28-2-2017	
Allen										08-03-2017

1 Probleemdefinitie

Deze probleemdefinitie geldt voor de totale Scope van IC208, IC209 en IC210

Onderdeel	Omschrijving
De ontwikkeling betreft:	In de gezamenlijke taskforce tussen netbeheerders, leveranciers en Nedu zijn een aantal maatregelen besproken om onrechtmatige data-uitwisseling KV zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij gaat het om maatregelen, ter voorkoming van onrechtmatige opvragingen uit de centrale systemen C-AR, CER en TMR, die op korte termijn geïmplementeerd dienen te worden.
En raakt:	Alle marktrollen met uitzondering van de LNB. <i>MV alleen technisch (i.v.m. berichtaanpassing die GV raakt)</i>
Als gevolg waarvan:	Marktpartijen alleen nog maar data uit de centrale systemen kunnen raadplegen met expliciete toestemming van de klant of wanneer de marktpartij een contract heeft met de klant.
Een goede oplossing moet:	1. aansluiten bij de gezamenlijke uitgangspunten die de sector daarvoor heeft opgesteld. Deze uitgangspunten zijn: • Het is niet mogelijk om meer gegevens op te vragen dan waarvoor vooraf gecontroleerd is of een toestemming is verkregen; • Niet meer gegevens verstrekken aan partijen dan noodzakelijk voor de uitvoering van gereguleerde processen (zoals beschreven in de Informatiecode) door de desbetreffende marktrol; • De verkregen toestemming moet aantoonbaar en controleerbaar zijn, waarbij zowel de, over de toestemming te registreren, gegevens als de bewaarperiode uniform is vastgelegd. Dit geldt ook wanneer sprake is van partijen die acteren namens de leverancier; 2. ervoor zorgdragen dat marktpartijen alleen nog maar data uit de centrale systemen kunnen raadplegen met expliciete toestemming van de klant of als gevolg van een contractuele situatie met de klant. 3. voorkomen dat betrokken partijen in overtreding zijn met de Elektriciteitswet, de Gaswet en de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 4. ervoor zorgen dat datasets in lijn zijn met de grondslag en doel van de raadpleging
Of deze doelen worden behaald, kan worden gevalideerd door:	• De netbeheerder kan vooraf controleren op grond van welke Wbp grondslag een partij gegevens opvraagt. • Betrokken partijen beschikken over de informatie die zij vanuit hun rol benodigd hebben.
Opdrachtgever te realiseren oplossing	NEDU
Probleemeigenaar	IC-K

2 Overwegingen

2.1 Inleiding

Naar aanleiding van een onderzoek van de AP en ACM naar de dataveiligheid in het kader van de Wbp, is door Netbeheer Nederland, VOEG, Energie-Nederland en Nedu een gezamenlijke sectorbrede opdrachtomschrijving opgesteld met de vraag "hoe om te gaan met het verstrekken van gegevens uit de centrale marktfaciliterende systemen m.b.t. KV-aansluitingen aan leveranciers en programmamverantwoordelijken?".

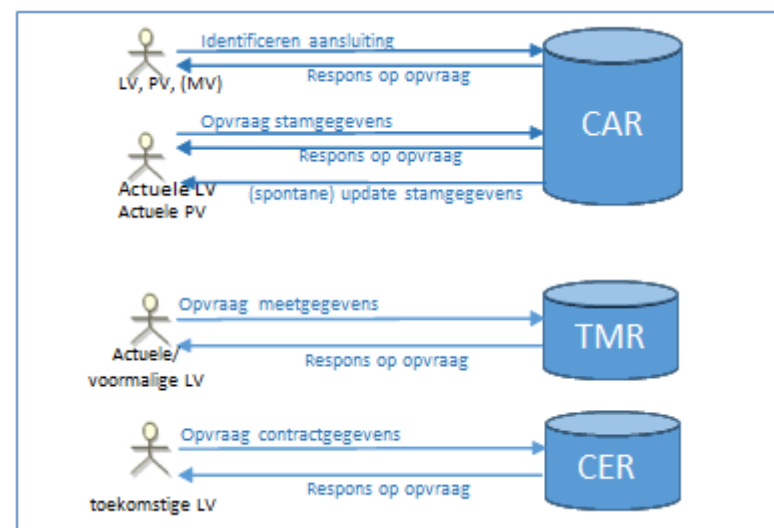
De taskforce dataveiligheid heeft n.a.v. hiervan een actieplan opgesteld om op zeer korte termijn een aantal verbeteringen door te voeren in de sector. Het actieplan kent een breed draagvlak in de sector en richt zich met name op opvragingen op de drie centrale registers: C-AR, CER en TMR.

De procesaanpassingen die voor de scope van dit issue van belang zijn beogen:

- de toegang tot privacy gevoelige gegevens in te perken,
- een duidelijke doelbinding bij de aangeleverde gegevens.
- de gegevensverstrekker meer zekerheid te geven dat de opvrager gerechtigd is tot de gegevens (door bv expliciete klanttoestemming)

De structurele oplossing zoals door de taskforce Dataveiligheid opgesteld beslaat een brede set aan maatregelen die met alle partijen in de keten is vastgesteld en uitgewerkt en zorgdraagt voor het op de juiste wijze beschikbaar stellen van gegevens uit de centrale registers in de verschillende procesfasen.

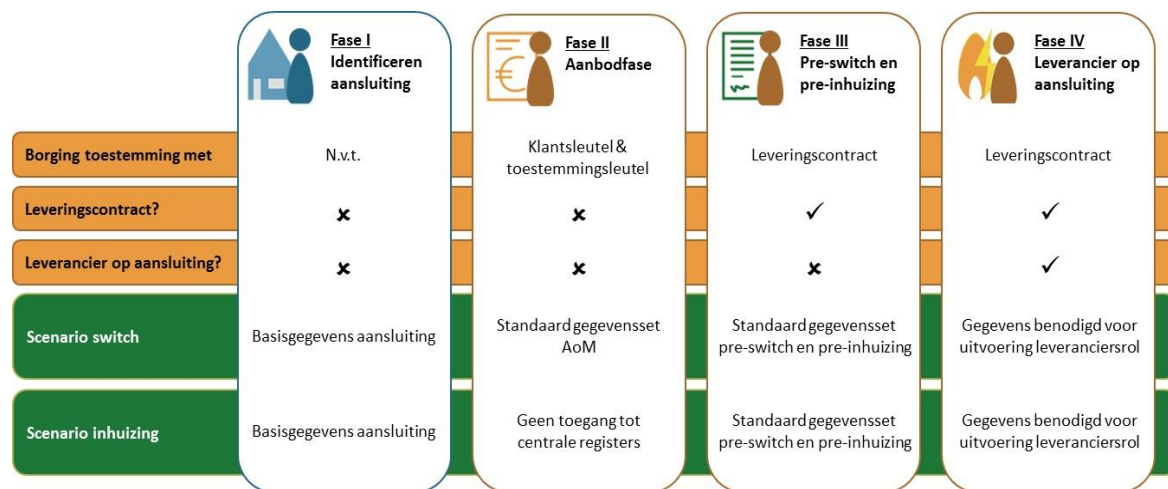
Figuur: Huidige opvragingen op de centrale registers



Voor opvragingen uit de registers worden 4 verschillende fasen onderscheiden die hun eigen voorwaarden en gegevenssets kennen:

Fase	1: Identificeren van de juiste aansluiting	2: Opvragen met expliciete klanttoestemming	3: Opvragen met een overeenkomst met de klant nog voor de start levering	4: Tijdens de leveringsperiode voor LV / PV op aansluiting
Beschrijving	Deze fase omvat het identificeren van een aansluiting in het voortraject voor het doen van een offerte	Deze fase omvat het opvragen van gegevens voor het doen van een Aanbod (op Maat) aan de klant met diens expliciete toestemming.	Deze fase vindt plaats tussen het afsluiten van een overeenkomst en de start van de daadwerkelijke levering	Dit is de fase gedurende de levering waarop de LV / PV op de aansluiting geregistreerd staat

Figuur: De fasen zoals weergegeven in het actieplan



Merk op dat de fasen niet noodzakelijkerwijs alle of in deze volgorde hoeven te worden doorlopen. Voor elke fase is de opgeleverde set gegevens afgestemd op de werkelijk noodzakelijke gegevens voor het specifieke doel van die fase.

De vereiste datasets, de berichtenuitwisseling per procesfase evenals autorisatiebeleid en derdentoegang zijn in IC208 uitgewerkt. Daarnaast worden maatregelen geïmplementeerd om de rechtmatigheid van de opvraag zoveel mogelijk te borgen en controleerbaar te maken. Voor fase 2 (IC209) en fase 3 (IC210) worden om die reden extra maatregelen ingevoerd.

Scope issues	208: Uitwisseling Datasets Fase 1 t/m 4	209: Aanleveren Klantsleutel	210: Aanleveren contractgegevens CER
Opvragingen	C-AR, CER & TMR		
Controles	controle van de opvraag;		
Antwoordbericht	data of afwijzing		
Aanlevering LV richting centrale systemen		Hoe wordt klantsleutel aangeleverd?	Hoe wordt contract aangeleverd in CER?

2.2 IC209 Verwerken klantsleutels

Een leverancier mag voor het sluiten van een leveringsovereenkomst gegevens opvragen uit centrale registers met expliciete toestemming van de klant. Om de gegevensverstrekker comfort te geven dat er zo'n toestemming bestaat voor kleinverbruikers wordt er enerzijds een identificatie van de klant (klantsleutel) en anderzijds een kenmerk (sleutel) van de toestemming, waaronder de opvragende leverancier die toestemming in zijn administratie heeft geregistreerd, mee gegeven in het verzoek.

De klantsleutel identificeert de kleinverbruiker door of de dag en maand van de geboortedatum van de klant (de verjaardag) of de laatste drie cijfers van het bankrekeningnummer dat de leverancier kent van de klant. Deze gegevens worden door de actuele leverancier aangeleverd voor een centrale klantsleuteladministratie, die wordt gefaciliteerd door de gezamenlijke netbeheerders (hier verder te duiden als KSA). De gegevensverzoeken op de centrale registers worden middels een meegegeven klantsleutel gevalideerd door de gegevensverstrekker tegen deze centrale klantsleuteladministratie alvorens de gegevens te verstrekken.

De aanvrager mag op basis van de klanttoestemming eenmalig (afhankelijk van de toestemming per product E en G) ten behoeve van de offerte gegevens opvragen. Derhalve mag de toestemmingsleutel slechts (per register) éénmaal (succesvol) voor een opvraging worden gebruikt. De toestemmingsleutel, zoals meegegeven in de opvraag, wordt door de gegevensverstrekker gelogd voor rapportages en analyses en om na een audit navraag bij de opvragende leverancier te kunnen doen naar de daadwerkelijke toestemming.

De klantsleutel is

- of de laatste drie cijfers van het bankrekeningnummer dat de leverancier kent van de klant (waarmee de klant zijn energierekening betaalt);
- of de dag en maand van de geboortedatum van de klant (de verjaardag).

De klantsleutels worden door de actuele leverancier aangeleverd aan een centrale klantsleuteladministratie.

Opvragingen door (nieuwe) leveranciers worden voorzien van een klantsleutel, welke wordt getoetst tegen de centrale klantsleuteladministratie alvorens gegevens te leveren.

De toestemmingsleutel is

- De eenduidige identificatie waaronder de leverancier de toestemming van de klant voor het doen van een opvraging in zijn administratie heeft opgenomen. De toestemming wordt een jaar bewaard door de leverancier om controles achteraf mogelijk te maken.

De toestemmingsleutel wordt door de opvragende leverancier in de opvraag meegegeven en door de gegevensverstrekker gelogd voor rapportage en analyse doeleinden.

Dit issue beschrijft de aanlevering van de klantsleutel voor de centrale klantsleuteladministratie (KSA) en de door de leveranciers te voeren administratie van de toestemmingsleutels.

De relevante opvraagfuncties waarin de klantsleutel en de toestemmingsleutel dienen te worden meegegeven worden in detail uitgewerkt in IC208.

Nevenstaand wordt de scope van dit issue voor de berichtuitwisseling schematisch weergegeven.



Levering aan een klanten onder artikel 95n E-wet of 52c G-wet

Kleinverbruikersaansluitingen waarvoor een beroep wordt gedaan op Elektriciteitswet art. 95n of Gaswet art. 52c (levering aan een groep afnemers) worden veelal vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger en verlenen aan hem toestemming voor gebruik van hun gegevens. Omdat de aangeslotene dan niet zelf in direct contact treedt met de leverancier, ontbreekt in de aanbodfase doorgaans een klantsleutel per aansluiting. Hierdoor zijn de oplossingen voor de aanbodfase niet in alle gevallen bruikbaar voor dit type aansluitingen.

Een alternatieve werkwijze om ook voor deze aansluitingen gegevens uit centrale registers te kunnen gebruiken, op grond van de toestemming die de aangeslotene aan de vertegenwoordiger heeft afgegeven, is moeilijk op hetzelfde niveau te krijgen. De leverancier dient zich er van te vergewissen dat de vertegenwoordiger beschikt over de toestemming van alle aangeslotenen. Op basis van de claim van de leverancier dat de toestemming aanwezig is, verstrekt de netbeheerder de gegevens aan de leverancier. Indien daar aanleiding voor is, kan de netbeheerder deze toestemming opvragen bij de leverancier.

Aanleveren klantsleutel

Meteen nadat de leverancier verantwoordelijk is geworden voor een aansluiting¹ levert de leverancier de klantsleutel met zoveel als mogelijk beide gegevens, de laatste drie cijfers van het IBAN bankrekeningnummer waarmee de klant de rekeningen aan de leverancier voldoet en de dag en maand van de geboortedatum van de klant aan de centrale administratie van de klantsleutels.

Voor het aanleveren van de klantsleutels door leveranciers aan de centrale klantsleuteladministratie bestaan verschillende opties:

- Via de inhuus- en leveranciersswitchberichten;
- Via de contractgegevens aanlevering CER;
- Via een nieuwe service voor deze aanlevering.

¹ Dit is bij effectueren van een switch of inhuizing.

In onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen opgesomd.

	Opnemen in inhuizing en switch bericht	Uitbreiden CER aanlevering contracten	Aanlevering klantsleutels mbv nieuwe service
Voordelen	Gelijktijdige aanlevering van klantsleutel in inhuizingen en switches	Gelijktijdige aanlevering van klantsleutel met de contractgegevens.	- Geen interferentie met bestaande functionaliteit; - Onafhankelijk te gebruiken op een door elke LV te kiezen manier (en moment); - Te gebruiken voor aanlevering en update van de klantsleutels;
Nadelen	- Introduceert afhankelijkheden van verschillen bedrijfsfuncties; - Vereist ook nog een extra mutatiefunctie; - Wijzigen van meerdere (≥ 3) services; - Er wordt een ongewenste afhankelijk gecreëerd tussen C-AR en klantsleutels administratie.	- Vermengen van bedrijfsfuncties; - Wekelijkse verversing van alle klantsleutels; - Er wordt een ongewenste afhankelijk gecreëerd tussen CER en de klantsleutels administratie.	- Er dient nieuwe service ingericht te worden.
Advies	-	-	+

We kiezen voor de meest flexibele en onafhankelijke oplossing.

Aanleverfrequentie klantsleutel

De aanlevering van de klantsleutel voor een aansluiting dient zo snel mogelijk, uiterlijk de volgende werkdag, nadat de leverancier verantwoordelijk is geworden voor een aansluiting te worden gedaan. De klantsleutels voor een aansluiting zijn behoudens verhuizingen en switches redelijk stabiel, waardoor een periodieke bulk aanlevering ongewenst is, maar een individuele of groepsgewijze aanlevering passender is.

Merk op dat bij de implementatie eenmalig een bulk-aanlevering dient plaats te vinden om de centrale klantsleuteladministratie te vullen met de klantsleutels van de reeds lopende leveringsovereenkomsten.

Mutaties op de klantsleutel

Als een (andere) leverancier de verantwoordelijkheid verkrijgt over een aansluiting zal deze leverancier de klantsleutel voor deze aansluiting uiterlijk de volgende werkdag aanleveren aan de centrale klantsleuteladministratie.

Na de effectuering van een leveranciersswitch, inhuizing of uithuizing op een aansluiting in het C-AR zal de klantsleutel voor deze aansluiting worden verwijderd uit de centrale klantsleuteladministratie.

Na een einde levering blijft de klantsleutel aanwezig om de klant betere mogelijkheden te bieden een nieuwe leverancier te contracteren.

Als de leverancier een mutatie in een klantsleutel administreert, dan levert hij deze binnen een werkdag met de nieuwe waarden opnieuw voor betreffende aansluiting aan, waarmee de oude waarde wordt overschreven.

Vastlegging toestemming

Leveranciers dienen de verkregen toestemming op een later opvraagbare wijze vast te leggen in hun administratie onder een identificeerbare sleutel. Tot een jaar na gebruik in een opvraging kunnen netbeheerders, indien daar reden voor is, op basis van de in de opvraag meegegeven toestemmingsleutel navraag doen bij de betreffende leverancier. Deze dient zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 72 uur² de gegevens aan de netbeheerder ter beschikking te stellen. Om deze reden worden er een aantal eisen gesteld aan de door de leveranciers vast te leggen gegevens van de toestemming.

² Gezien de voorschriften voor afhandeling (potentiële) datalekken.

3 Gekozen oplossing

Aanlevering klantsleutels

De gezamenlijke netbeheerders richten een centrale administratie voor de klantsleutels in.

Leveranciers leveren uiterlijk de volgende werkdag na het verkrijgen van de verantwoordelijkheid op een aansluiting³ voor kleinverbruik, die geen aanspraak maakt op artikel 95n van de E-wet of artikel 52c G-wet, de klantsleutel aan middels een nieuwe webservice (enkelvoudige, synchroon) of GUI. Met deze service leveren zij de volgende gegevens aan:

- de EANcode van de betreffende aansluiting;
- de EANcode van de verantwoordelijke leverancier op deze aansluiting;
- de laatste drie cijfers van het bankrekeningnummer waarmee de klant de rekeningen aan de leverancier voldoet voor deze aansluiting;
- de verjaardag van de klant op deze aansluiting⁴;
- optioneel een referentie van de leverancier voor deze aanlevering.

De leverancier heeft de verplichting aan te leveren wat hij heeft. In de aanlevering wordt zoveel als mogelijk beide van de laatste twee gegevens, doch tenminste een beide sleutels valide gevuld.

- Indien de aangeleverde EANcode van de leverancier overeenkomt met die van de actuele leverancier, zoals geregistreerd op betreffende aansluiting in C-AR, dan wordt de aanlevering, mits verder conform formaat, verwerkt in de klantsleuteladministratie, zoniet dan wordt deze aanlevering afgewezen. Dit verwerkingsresultaat wordt meteen, doch uiterlijk binnen een werkdag, teruggemeld aan de indiener. De in de afwijzing te gebruiken foutmeldingen zijn:
 - Syntactisch onjuist of onvolledig;
 - Aansluiting niet beschikbaar (niet bestaande aansluiting of gesloopte aansluiting);
 - Marktpartij niet de actuele leverancier.
- Indien de leverancier een mutatie in een van de klantsleutels verwerkt in zijn eigen administratie (zoals een verandering van het bankrekeningnummer) dan levert hij een nieuwe volledige set klantsleutels voor betreffende aansluiting uiterlijk de volgende werkdag aan de centrale klantsleuteladministratie. Deze nieuwe aanlevering zal de oude overschrijven;
- Bij de effectuering van een leveranciersswitch, inhuizing of uithuizing op een aansluiting in het C-AR zullen de klantsleutels voor deze aansluiting worden verwijderd uit de centrale klantsleuteladministratie;
- Na een einde levering blijft de klantsleutel aanwezig om de klant betere mogelijkheden te bieden een nieuwe leverancier te contracteren.

³ Dit is met het effectueren van de switch of inhuizing.

⁴ Om de maand en dag waarden eenvoudig te kunnen laten valideren wordt technisch voor een passend format gekozen. Datatype "gMonthDay" (is een W3C primitive datatype) met maand en dag op basis van de gregoriaanse kalender in de notatie "--MM-DD".

Er zal een periodieke rapportage in de NEDU marktrapportages worden opgenomen waaruit de vullingsgraad van de klantsleutel per leverancier duidelijk wordt. Door de ALV-NEDU zal een minimale dekkinggraad worden bepaald.

Merk op dat bij livegang de initiële vulling van de klantsleutels door de leveranciers voor de betreffende aansluitingen, waarvoor ze verantwoordelijkheid hebben, dient te hebben plaatsgevonden.

Toestemming klant

Alvorens een aanbod voor een leveringscontract te kunnen doen (fase 2) kan de leverancier met toestemming van de klant eenmalig gegevens opvragen uit het C-AR en CER. Deze toestemming wordt verplicht door de leveranciers een jaar lang vastgelegd in zijn decentrale toestemmingsadministratie onder een identificeerbare toestemmingsleutel met minimaal de volgende gegevens:

- De toestemmingsleutel;
- De naam van de potentiële klant (de verstrekker van de toestemming);
- De datum waarop toestemming verkregen is;
- Het type toestemming/doel van de toestemming (bijvoorbeeld Aanbod op Maat);
- De toestemming, en de wijze waarop de potentiële klant deze toestemming heeft gegeven om de registers te raadplegen (bijvoorbeeld middels een opt-in op een tablet bij een face-to-face contact, middels een voicelog en/of schriftelijk log bij een telefonisch contact, middels het aanvinken van een boxje bij contact via de website of middels het expliciet vragen om toestemming in een chat);
- De postcode, het huisnummer en eventuele toevoeging van de aansluiting van de potentiële klant;
- De bijbehorende EAN-code(s) (voor zowel Elektriciteit als Gas) van de aansluiting(en) van de potentiële klant.

De leverancier kan optioneel extra gegevens toevoegen ten behoeve van zijn interne processen en de controleerbaarheid daarvan, zoals de naam van de medewerker en het tijdstip waarop de toestemming is verkregen. Aan deze toestemming wordt door de leverancier een unieke code toegevoegd, de 'toestemmingsleutel'. Deze sleutel is een willekeurige code die eenduidig verwijst naar de verkregen en opgeslagen toestemming in het systeem van de leverancier. Een toestemmingsleutel kan gelden voor zowel een opvraging voor E als een opvraging voor G en voor aansluitingen die aanspraak maken op artikel 95n van de E-wet of artikel 52c G-wet.

Indien daar aanleiding voor is, kunnen netbeheerders aan de hand van de toestemmingsleutel achteraf meer details van de toestemming opvragen bij de leverancier. Leveranciers dienen de gegevens uit hun toestemmingsadministratie beschikbaar te kunnen stellen aan de netbeheerder, mits het om een toestemming gaat welke niet ouder is dan één jaar. Het streven is om deze gegevens binnen één werkdag na opvraag op te leveren, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen.

De verkregen klantsleutel wordt door de leverancier niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doen van een aanbieding.

De klantsleutel en de toestemmingsleutel zullen worden meegegeven in de gegevensopvragen voor de aanbod fase en daarbij worden gelogd door de gegevensverstrekker.

Teneinde de toestemmingen te kunnen opvragen door de netbeheerders zal er een contactgroep in CPR “Klant- en toestemmingsleutel” worden aangemaakt waar alle leveranciers hun contactpunten voor dergelijke opvragen registreren.

4 Impact

Het issue heeft impact op de nationale codes (IcEG) en DPM Meet-en Mutatieprocessen.

De wijzigingen op de sectordocumentatie en het codewijzigingsvoorstel worden ter vaststelling aangeboden aan de ALV NEDU van 29 maart 2017.

4.1 Impact op Informatiecode

De bij de issues behorende codeteksten worden u ter informatie nagezonden ten behoeve van de ALV van 8 maart 2017.

Op 29 maart 2017 wordt het codewijzigingsvoorstel ter vaststelling aangeboden aan de ALV NEDU.

4.2 Impact op DPM Meet-en Mutatieprocessen

<<Wellicht op te nemen vooraf aan alle ketenprocessen, dus als hoofdstuk 2.>>

Klantsleutelregistratie

Ten behoeve van de controle van de rechtmatigheid van opvragingen uit centrale registers richten de netbeheerders gezamenlijk een centrale administratie voor klantsleutels in. De klantsleutels worden aangeleverd door de actuele leverancier op een aansluiting voor kleinverbruik, die geen aanspraak maakt op artikel 95n van de E-wet of artikel 52c G-wet. De administratie is bedoeld voor een minimale identificatie van de klant door controle van klantsleutels welke door een leverancier worden opgegeven in een opvraag van gegevens van een aansluiting uit centrale registers.

De leverancier levert uiterlijk de volgende werkdag nadat hij de verantwoordelijkheid op een aansluiting voor kleinverbruik heeft verkregen (door een switch of inhuizing) dan wel uiterlijk de volgende werkdag nadat een de leverancier een mutatie in de sleutelgegevens heeft geadministreerd, de hem bekende klantsleutels aan de klantsleuteladministratie met de volgende gegevens:

- a. De EANcode van de betreffende aansluiting;
- b. De marktpartij EANcode van de leverancier;
- c. Indien de leverancier daarover beschikt de laatste drie cijfers van het bankrekeningnummer die de klant aan de leverancier heeft aangegeven te gebruiken voor betalingen ten behoeve van deze aansluiting;
- d. Indien de leverancier daarover beschikt de dag en maand van de geboortedatum van de klant die is gecontracteerd door de leverancier op deze aansluiting;
- e. Indien gewenst door de aanleverende leverancier een eigen referentie voor de aanlevering.

Als reactie op de aanlevering ontvangt de leverancier een bevestiging of een afwijzing. Bij de afwijzing worden de volgende redenen gebruikt:

- a. Syntactisch onjuist of onvolledig;
- b. Aansluiting niet beschikbaar;
- c. Marktpartij niet de actuele leverancier.

Indien de netbeheerder een leveranciersswitch, inhuizing of uithuizing voor een aansluiting in zijn aansluitingenregister verwerkt dan verwijdt hij tevens bij de effectuering van de genoemde mutatie de klantsleutel voor die aansluiting uit de centrale klantsleuteladministratie.

Toestemming klant

Voor het opstellen van een aanbod voor een leveringscontract kan de leverancier met toestemming van de klant eenmalig gegevens opvragen uit centrale registers van de gezamenlijke netbeheerders. Deze toestemming wordt door de leveranciers een jaar lang vastgelegd in zijn toestemmingenadministratie onder een identificeerbare toestemmingsleutel met minimaal de volgende gegevens:

- a. De toestemmingsleutel;
- b. De naam van de potentiële klant (de verstrekker van de toestemming);
- c. De datum waarop toestemming verkregen is;
- d. Het type toestemming/doel van de toestemming;
- e. De toestemming, en de wijze waarop de potentiële klant deze toestemming heeft gegeven om de registers te raadplegen;
- f. De postcode, het huisnummer en eventuele toevoeging van de aansluiting van de potentiële klant;
- g. De bijbehorende EAN-code(s) (voor zowel Elektriciteit als Gas) van de aansluiting(en) van de potentiële klant.

De leverancier communiceert de klantsleutel en de toestemmingsleutel bij de bijhorende opvragingen uit de centrale registers.

Indien daar aanleiding voor is, kunnen netbeheerders aan de hand van de toestemmingssleutel achteraf meer details van de toestemming opvragen bij de leverancier. Leveranciers dienen de gegevens uit hun toestemmingenadministratie uiterlijk binnen vijf werkdagen beschikbaar te stellen aan de opvragende netbeheerder, mits het om een toestemming gaat welke niet ouder is dan één jaar.

De leverancier maakt een contactpunt voor de opvraag voor de toestemming kenbaar in het centrale contactpersonen register (CPR).

4.3 Impact op DPM Gegevensuitwisseling

Aanlevering klantsleutels voor de centrale klantsleuteladministratie

Aanlevering Klantsleutel door leverancier ⁱ							
Gegeven	KV	GV	A1	Gas	EL	1/n	Opmerking
Aansluiting EAN	V			Ja	Ja	1	De unieke 18 cijferige identificatie van de aansluiting gas respectievelijk het allocatiepunt elektriciteit
Leverancier EAN	V			Ja	Ja	1	Bedrijfs EANcode van de actuele leverancier op deze aansluiting die deze klantsleutels aanlevert
Verjaardag klant	A			Ja	Ja	1	De dag en maand van de geboortedatum van de klant die is gecontracteerd door de leverancier op deze aansluiting.
Deel bankrekeningnummer klant	A			Ja	Ja	1	De laatste drie cijfers van het bankrekeningnummer die de klant aan de leverancier heeft aangegeven te gebruiken voor betalingen ten behoeve van deze aansluiting.
Referentie	O			Ja	Ja	1	Een eigen referentie van de leverancier voor deze aanlevering.

A: tenminste één van beide gegevens worden aangeleverd.

Afwijzing aanlevering klantsleutels

Afwijzing op aanlevering Klantsleutel door leverancier ⁱⁱ							
Gegeven	KV	GV	A1	Gas	EL	1/n	Opmerking
Aansluiting EAN	V			Ja	Ja	1	De unieke 18 cijferige identificatie van de aansluiting gas respectievelijk het allocatiepunt elektriciteit, waarvoor de aanlevering van de afgewezen klantsleutel is gedaan.
Referentie	A			Ja	Ja	1	De eventueel door de leverancier bij de aanlevering opgegeven referentie.
Afwijksreden	V			Ja	Ja	n	Reden van afwijzing van de aanlevering klantsleutel: - Syntactisch onjuist of onvolledig; - EANcode aansluiting onbekend/niet valide; - Leverancier niet de actuele leverancier.]]

5 Invoeringsstrategie

	Release onafhankelijk	Release afhankelijk
Na vaststelling ALV NEDU		
Sectorrelease 2017		X
Specifieke datum		

Bij livegang dient de initiële vulling van de klantsleutels in de centrale klantsleuteladministratie door leveranciers voor alle aansluitingen waarvoor de leverancier verantwoordelijk is te hebben plaatsgevonden.

Bijlage A – Aanvullende informatie ten behoeve van codewijzigingsvoorstel

Bijlage A geldt voor de totale Scope van IC208, IC209 en IC210.

De bij de issues behorende codeteksten – vgl. onderdeel 4.1 van de issuebeschrijvingen – worden u ter informatie nagezonden ten behoeve van de ALV van 8 maart 2017. Het uiteindelijke codewijzigingsvoorstel dataveiligheid zal ter vaststelling worden aangeboden aan de ALV NEDU van 29 maart 2017.

Bijlage B – Vragenlijst ter beoordeling privacy impact

Bijlage B geldt voor de totale Scope van IC208, IC209 en IC210

Vraag	Antwoord
Type project	
1. Is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens? <1.1 NOREA>	Ja, het gaat om een aanpassing van de wijze waarop persoonsgegevens op grond van de informatiecode worden verwerkt. Hierbij is van belang om zich te realiseren, dat het hierbij gaat om een inperking van de verwerking van persoonsgegevens en niet om een uitbreiding daarvan.
2. Is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens? <1.2 NOREA>	Ja, iedere partij, genoemd in het issue, is de verantwoordelijke (als bedoeld in de Wbp) voor de verwerking van persoonsgegevens binnen zijn eigen domein. Met de verzending van gegevens gaat de verantwoordelijkheid over van de ene verantwoordelijke op de andere verantwoordelijke, op het moment van ontvangst van de gegevens,
3. Is het doel van de verwerking van persoonsgegevens voldoende SMART omschreven? <1.5 NOREA>	Ja, de doelen voor de verwerking van de gegevens worden opgenomen in de Informatiecode. Alle processen kennen termijnen, waarbinnen deze dienen te worden afgerond. Tevens wordt voor elke gegevenssoort aangegeven, na welke bewaartermijn deze dienen te worden vernietigd.
De gegevens	
4. Zijn alle gegevens nodig om het doel te bereiken (worden er zo min mogelijk gegevens verzameld)? <2.1 NOREA>	Ja, dataminimalisatie is een belangrijk onderdeel van deze issues. Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de informatiecode worden verwerkt, zullen niet meer worden uitgewisseld. Daar waar het mogelijk was om slecht een deel van een gegeven te gebruiken, zonder het volledige gegeven prijs te geven is daarvoor gekozen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de laatste drie cijfers van het rekeningnummer, de dag en maand van de geboortedatum en de laatste drie cijfers van het meternummer. De gegevens worden niet verstrekt voor het analyseren van het gedrag van de klant maar om de klant te voorzien van een specifieke dienst, te weten de levering van energie, op de aansluiting waarover hij beschikt. De levering van deze dienst is alleen mogelijk wanneer de ontvangen gegevens correct en onbetwistbaar zijn, het maskeren van gegevens door wiskundige bewerking zou het uitvoeren van de geleverde dienst ernstig belemmeren.
5. Kan het doel met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens worden bereikt (terwijl daar op dit moment geen gebruik van wordt gemaakt?) <2.2 NOREA>	Nee, De gegevens zijn gekoppeld aan de EAN code van de aansluiting. De koppeling van de betrokkene aan deze gegevens is in principe tijdelijk. Wanneer de betrokkene de aansluiting verlaat, dan zijn de gegevens voor de leverancier, van de nieuwe betrokkene, niet meer herleidbaar op de oude. Daar waar de programmaverantwoordelijke eerder ook de adresgegevens, horende bij de EAN ontving, zal hij deze na implementatie van deze regels niet meer ontvangen.
Verzamelen van gegevens	

6. Verzamelt u de gegevens op basis van een van de wettelijke grondslagen? <4.3 NOREA>	Ja.
7. Is duidelijk of u de gegevens verzamelt op basis van opt-in (verzameling uitsluitend als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven) of op basis van opt-out (verzameling tenzij de betrokkene daartegen bezwaar heeft gemaakt)? <4.4 NOREA>	Daar waar sprake is van het verstrekken van gegevens voor een aanbod op maat worden gegevens verzameld op basis van opt-in. Daar waar de verwerking noodzakelijk is als gevolg van een wettelijke verplichting is het niet mogelijk om aan het in de informatiecode gestelde doel te voldoen zonder verwerking van de genoemde gegevens. Daar waar de gegevens worden verwerkt als gevolg van een overeenkomst, heeft de betrokkene de mogelijkheid van een opt-out, door geen overeenkomst met een leverancier af te sluiten. Zonder deze gegevens kan een leverancier niet voldoen aan de verplichtingen die vanuit wet- en regelgeving op hem rusten. Zoals aangegeven, kan een betrokkene er bij wijze van opt-out voor kiezen om geen leveringsovereenkomst af te sluiten maar dit houdt tevens in dat hij in dat geval geen energie geleverd kan krijgen.
Gebruik van gegevens	
8. Is het gebruik van de gegevens verenigbaar (in lijn) met het doel van het verzamelen? <5.1 NOREA>	In brede zin is de uitwisseling van persoonsgegevens, zoals genoemd in deze issues, noodzakelijk voor de uitvoering van de ketenprocessen die de vrije energiemarkt ondersteunen. In het issue zelf zijn de doelen voor verwerking meer specifiek beschreven voor iedere individuele gegevensstroom. De persoonsgegevens die worden verzameld hebben betrekking op een aantal technische karakteristieken van de aansluiting, op de energiestromen op de aansluiting, op de partijen die in de marktprocessen de verantwoordelijkheid voor de aansluiting op zich hebben genomen en lokatiegegevens van de aansluiting. Het zijn met name de lokatiegegevens die ervoor zorgen, dat de gegevens herleidbaar worden op natuurlijke personen. Het is echter noodzakelijk om deze gegevens met de leverancier uit te wisselen omdat dit noodzakelijk is om te kunnen bepalen op welke aansluiting de klant een leveringscontract wil. Er is geen sprake van de verwerking van bijzondere gegevens. De gegevens kunnen elektronisch worden uitgewisseld op basis van de processen zoals die zijn beschreven in de informatiecode. In de informatiecode wordt specifiek beschreven welke gegevens en onder welke voorwaarden door welke partij bij een andere partij mogen worden opgevraagd of moeten worden verstrekt. De gegevens mogen niet worden verstrekt aan derde partijen als dit niet is voorgeschreven in wetten of codes. Met uitzondering van de bewerking van gegevens die onderhevig is aan een bewerkersovereenkomst met de juiste verantwoordelijke.
Bewaren en vernietigen	
9. Is een bewaartermijn voor de gegevens vastgesteld? <6.1 NOREA>	Ja, de bewaartermijnen zijn opgenomen in hoofdstuk 10 van de informatiecode.
10. Kunnen de gegevens na afloop van de	Partijen zijn verplicht om de gegevens na afloop van de bewaartermijn te vernietigen.

bewaartermijn fysiek worden verwijderd (uit een bestand) of vernietigd (papier)? <6.2 NOREA>	
11. Zo ja, worden de gegevens na verstrijken van de bewaartermijn op zo'n manier vernietigd of verwijderd dat ze niet meer te benaderen zijn en te gebruiken zijn? <6.2.1 NOREA>	Op grond van de IcEG zijn partijen verplicht om de gegevens na afloop van de bewaartermijn te vernietigen.