

IC210 Aanlevering contracten CER t.b.v. Fase 3 opvragingen

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 IC210 Aanlevering contracten CER t.b.v. Fase 3 opvragingen
Opsteller(s) Arco Bakkeren
Datum 08-03-2017
Versie 1.0
Status Vastgesteld in ALV NEDU

Inhoudsopgave

Colofon	3
Versiebeheer.....	3
Distributie	3
1	Probleemdefinitie.....4
2	Overwegingen5
2.1	Inleiding.....5
2.2	IC210 Aanlevering contracten CER t.b.v. Fase 3 opvragingen.....7
3	Gekozen oplossing.....8
3.1	Beschrijving oplossing8
3.2	Procesafspraken9
4	Impact.....10
4.1	Impact op Informatiecode.....10
4.2	Impact op DPM Gegevensuitwisseling10
5	Invoeringsstrategie.....11
Bijlage A – Aanvullende informatie ten behoeve van codewijzigingsvoorstel11	
Bijlage B – Vragenlijst ter beoordeling privacy impact12	

Colofon

Versiebeheer

Versie	Status	Wijziging	Auteur	Datum
0.1	Concept	Eerste opzet na bespreking in de WG Dataveiligheid	Arco Bakkeren	27-1-2017
0.2	Concept		Arco Bakkeren	3-2-2017
0.3	Concept		Arco Bakkeren	7-2-2017
0.5	Concept		Arco Bakkeren	9-2-2017
0.64	Concept		Arco Bakkeren	16-2-2017
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	0.64	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-Intake										
IC-Klant					9-2-2017	16-2-2017				
IC-Klant/IC-WG/IC-WG										
SPC										
ALV NEDU									28-02-2017	
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:	- 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; - 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. - voorkomen dat betrokken partijen in overtreding zijn met de Elektriciteitswet, de Gaswet en de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - 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 opdrachtschrijving 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 programmaverantwoordelijken?".

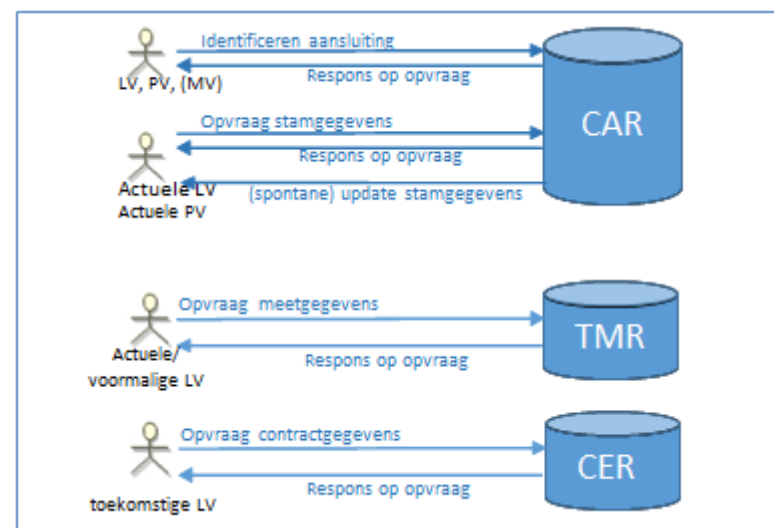
De taskforce dataveiligheid heeft n.a.v. hiervan een actieplan opgesteld om op zeer korte termijn een aantal verbeteringen door te voeren in de sector. Het actieplan kent een breed draagvlak in de sector en richt zich met name op opvragingen op de drie centrale registers: C-AR, CER en TMR.

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.

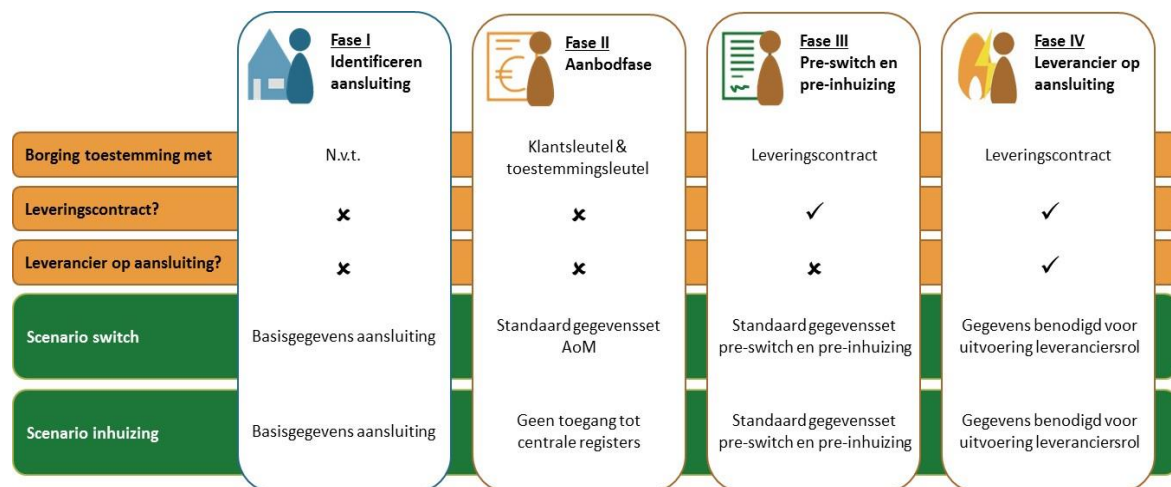
Figuur: Huidige opvragingen op de centrale registers



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 IC210 Aanlevering contracten CER t.b.v. Fase 3 opvragingen

Dit issue beschrijft het aanleveren van het contract door de LV aan de RNB ten behoeve van de validatie van de rechtmatigheid van de opvraag in fase 3. Deze gegevensset is nodig t.b.v. het vervolmaken van het contract (start levering, juiste nettatarief in de bevestiging) of voorbereiden van de switch of inhuizing en collecteren meterstanden waarbij de leverancier vooraf via het CER kenbaar heeft gemaakt dat hij beschikt over een leveringscontract met de klant voor de desbetreffende aansluiting.

De huidige inrichting van het CER is gebaseerd op het wekelijks verversen van de database via een bronbestand aangeleverd op uiterlijk vrijdag. Dit betekent dat in het slechtste geval na een week pas toestemming gekregen kan worden om de gewenste set met gegevens te ontvangen. Dit wordt niet als wenselijk geacht.

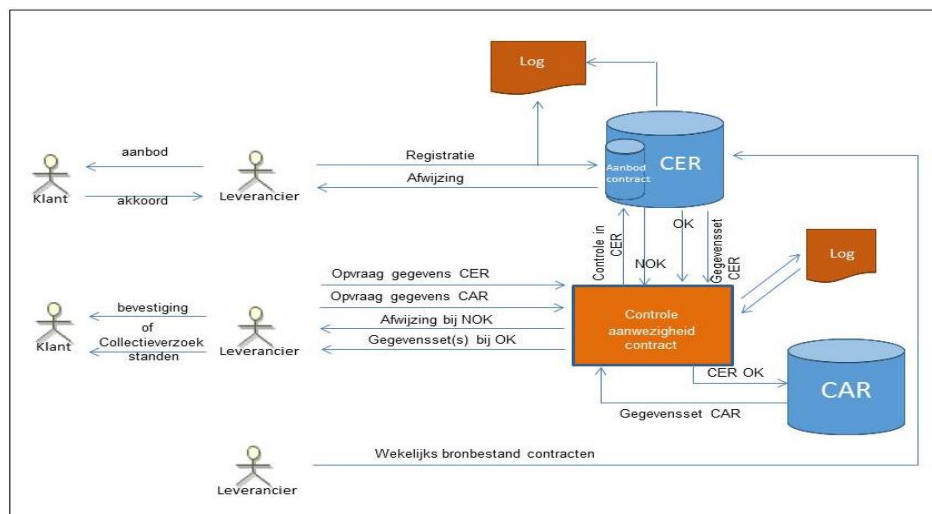
Het dagelijks volledig verversen van het CER met bestanden veroorzaakt mogelijk in de diverse systemen een dusdanige belasting dat dit niet te realiseren is. De oplossing mag geen wijziging veroorzaken in de bestaande functionaliteiten binnen het CER die geen betrekking hebben op het toetsen of de opvraag op rechtmatige gronden wordt gedaan:

- Aanleveren bronbestand
- Opvragen (bepalen verst in de toekomst liggende einddatum en bijbehorende opzegtermijn op het huidige CER-bestand)
- Opzeggen
- Signaleren verhuizingen

3 Gekozen oplossing

3.1 Beschrijving oplossing

- De CER-applicatie wordt dusdanig aangepast dat er een realtime mogelijkheid bestaat om in het CER kenbaar te maken dat er een overeenkomst met de klant tot stand is gekomen, waarvoor mogelijk aanvullende gegevens opgevraagd kunnen gaan worden ten behoeve van de bevestiging van de afgesloten leveringsovereenkomst.
- De aanvullende gegevens kunnen opgevraagd worden uit de centrale systemen CAR en CER, met dien verstande dat dit los van elkaar plaatsvindt.
- De mogelijkheid van realtime kenbaar maken van de aanwezigheid van een contract wordt gecreëerd naast de wekelijkse update middels een csv-batchbestand.
- Het wordt mogelijk om contracten te uploaden die nog geen concrete startleveringsdatum en einddatum hebben (het te bevestigen contract). Dit is om voor de situatie dat tussen de momenten dat het aanbod is geaccepteerd en dat deze via de bevestiging door de leverancier wordt bevestigd de mogelijkheid te hebben om nog aanvullende gegevens op te vragen om het werkelijke nettatarief en start leveringsdatum te bepalen en deze in de contract-bevestiging op te nemen. Gedurende één maand kan een realtime aangeleverd contract waarvan de velden “einddatum” en “opzegtermijn” nog leeg zijn gebruikt worden voor oplevering van gegevens uit CER en C-AR. Na deze periode moet het contract met de werkelijke gegevens via de wekelijkse aanlevering in het CER zijn geregistreerd anders blokkeert het systeem de opvraag van de desbetreffende partij. Het CER verwijdt na 1 maand het te bevestigen contract.
- De in de voorgaande bullet genoemde functionaliteit kan ook gebruikt worden door de partijen die een artikel 95n Ew respectievelijk een artikel 52c Gw klant hebben gecontracteerd, daardoor kunnen in fase III dezelfde controles worden gehanteerd.
- Het registreren van een te bevestigen-contract wordt middels een log vastgelegd. Het opvragen van gegevens in CAR en/of CER op basis van een in het CER geregistreerd contract wordt tevens in een log vastgelegd (zie Figuur)
- De in het CER aanwezige overige functionaliteiten (opzeggen, verhuismelding) blijven aanwezig en uitgevoerd worden zoals beschreven in het desbetreffende DPM en alleen voor volledig geregistreerde contracten:
 - Ingestuurde opzeggingen worden alleen doorgestuurd naar leveranciers die een contract via de wekelijkse upload hebben aangeleverd
 - Verhuissignaleringen worden alleen toegestuurd naar leveranciers die een contract via de wekelijkse upload hebben aangeleverd



3.2 Procesafspraken

- De leverancier kan tijdelijk realtime een contract, waarvan de start leveringsdatum en/of het werkelijke nettatarief nog niet bekend is, (hierna te noemen “het te bevestigen-contract”) registreren in het CER zodat hij direct toegang kan krijgen tot een gespecificeerde gegevensset.
- Het te bevestigen-contract bevat geen einddatum en opzegtermijn.
- Het te bevestigen-contractbericht bevat de volgende gegevens:
 - De EAN-code van de aansluiting;
 - De bedrijfs-EAN-code van de leverancier.
 - Optioneel een referentie van de leverancier.
- Vanaf de datum van registratie van het te bevestigen-contract heeft de leverancier op grond hiervan 1 maand toegang tot de gegevensset.
- Indien de registratiedatum van het te bevestigen-contract in het CER ouder is dan 1 jaar dan wordt deze door het systeem verwijderd.
- Via het wekelijkse bronbestand levert de leverancier het volledig gevulde, en aan de klant bevestigde contract, aan het CER.
- Indien er geen te bevestigen-contract aanwezig is maar wel een, via het bronbestand, aangeleverd volledig gevuld contract dan wordt een opvraag gegevens CAR en/of CER geaccepteerd.
- Het te bevestigen contract wordt niet gebruikt bij het bepalen van de verst in de toekomst liggende einddatum en bijbehorende opzegtermijn.
- De functionaliteit opzeggen wordt alleen toegepast op contracten die via de wekelijkse upload volledig zijn opgeleverd (incl opzegtermijn en einddatum).
- De functionaliteit verhuissignalering wordt alleen toegepast op contracten die via de wekelijkse upload volledig zijn opgeleverd (incl opzegtermijn en einddatum).
- Indien er twijfel is of er een contract, met daarin de noodzakelijke toestemmingen, met de aangeslotene is gesloten dan mag de netbeheerder het contract met daarin de vermelde toestemmingen opvragen.

4 Impact

Het issue heeft impact op de nationale codes (IcEG en/of technische codes) en DPM Gegevensuitwisseling. De wijzigingen en toelichtingen zijn overgenomen in IC208. 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 Gegevensuitwisseling

Nieuw bericht: Melden te bevestigen-contract

Gegevens	Kenmerk	Toelichting
Aansluiting gas respectievelijk allocatiepunt elektriciteit EAN	V	De unieke 18 cijferige identificatie van de aansluiting gas respectievelijk het allocatiepunt elektriciteit.
Leverancier EAN	V	De bedrijfs-EAN-code van de contracthoudende leverancier.
referentie	O	Een kenmerk dat optioneel kan worden meegegeven.

Nieuw bericht: Afwijzing melding te bevestigen-contract

Gegevens	Kenmerk	Toelichting
Aansluiting gas respectievelijk allocatiepunt elektriciteit EAN	V	De unieke 18 cijferige identificatie van de aansluiting gas respectievelijk het allocatiepunt elektriciteit.
Leverancier EAN	V	De bedrijfs-EAN-code van de contracthoudende leverancier.
referentie	A	Verplicht in geval in de aanlevering meegeleverd.
Reden afwijzing	V	De reden op de afwijzing: - Melding niet volledig of syntactisch onjuist.

5 Invoeringsstrategie

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

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 bewaartermijn fysiek worden verwijderd	Partijen zijn verplicht om de gegevens na afloop van de bewaartermijn te vernietigen.

(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.