

IC232

Extract KSA

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

Nummer IC232 Extract KSA
Datum 4-7-2018
Versie 1.0
Status Vastgesteld

Opsteller(s) Arco Bakkeren

Inhoudsopgave

Colofon	3
Versiebeheer.....	3
Distributie	3
1	Probleemdefinitie.....4
2	Overwegingen5
3	Gekozen oplossing.....5
4	Impact.....5
4.1	Impact op Informatiecode.....5
4.2	Impact op Technische codes5
4.3	Impact op MPM6
4.4	Impact op DPM6
5	Invoeringsstrategie.....6
6	Te vervallen issues.....7
Bijlage A – Vragenlijst ter beoordeling privacy impact	8

Colofon

Versiebeheer

Versie	Status	Wijziging	Auteur	Datum
0.1	Concept		Arco Bakkeren	02-05-2018
0.2	Concept		Arco Bakkeren	4-6-2018
0.3	Concept		Arco Bakkeren	15-6-2018
0.4	Ter inplanning SPC	Ter inplanning.	Ewout van der Beek	14-6-2018
0.5	Ter vaststelling ALV	Oplossing aangescherpt, invoeringsdata	Ewout van der Beek	21-6-2018
1.0	Vastgesteld		Hedy Hendrix	4-7-2018

Distributie

Gremium	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0
	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj
IC-Intake	09-05-2018					
IC-Klant	16-05-2018	6-6-2018	15-6-2018			
IC-Klant/IC-WG/IC-WG						
SPC				15-6-2018		
ALV NEDU					4-7-2018	4-7-2018
Allen						

1 Probleemdefinitie

Onderdeel	Omschrijving
Het probleem / de ontwikkeling / de wet- of regelgeving betreft:	Sinds 24-3-2018 zijn de leveranciers verantwoordelijk voor een correcte en volledige vulling van de klantsleuteladministratie (KSA) met klantsleutels. Hiervoor is ten tijde van de implementatie een uploadbestand opgeleverd en wordt middels XML-berichtenverkeer sleutels toegevoegd of gewijzigd. De leverancier kan echter niet controleren of de toevoeging/wijziging correct is verlopen en of hij volledig is bij het opleveren van klantsleutels.
En raakt:	RNB, LV en klant.
Als gevolg waarvan:	De KSA niet correct en niet volledig is gevuld waardoor leveranciers geen data kunnen opvragen in fase 2 omdat er geen sleutel of een verkeerde sleutel is geregistreerd. Hierdoor kan een klant geen Aanbod op Maat ontvangen met gegevens uit de centrale systemen.
Een goede oplossing moet:	Moet de leverancier in staat stellen om zijn oplevering van klantsleutels te kunnen controleren op correctheid en volledigheid. Indien hij, op basis van deze controle, constateert dat een sleutel niet correct is of niet is opgeleverd levert hij de correcte/ontbrekende sleutel binnen 1 werkdag na constatering aan de KSA.
Of deze doelen worden behaald, kan worden gevalideerd door:	Verhoging van de dekkinggraad van klantsleutels en een hogere mate van zekerheid van de registratie van de juiste klantsleutels in de KSA bij de leverancier.
Opdrachtgever te realiseren oplossing	NEDU.
Probleemeigenaar	ICK.

2 Overwegingen

- *De KSA dient zo correct en volledig mogelijk gevuld te zijn door de leveranciers.*
- *De individuele leverancier dient in de gelegenheid gesteld te worden om de correctheid en volledigheid te kunnen controleren van de oplevering van klantsleutels voor de aansluitingen waarvoor hij verantwoordelijk is volgens het AR.*

3 Gekozen oplossing

- *De leverancier (juridische entiteit) kan minimaal 1 keer per kwartaal een extract ophalen uit de KSA, met als peildatum de eerste kalenderdag van een maand, met de door hem daarin geregistreeerde gegevens, ,*
- *Het extract bevat per regel de volgende gegevens:*
 - o *BedrijfsEAN-code van de leverancier (marktpartij);*
 - o *EAN-code van de aansluiting;*
 - o *Klantsleutel verjaardag;*
 - o *Klantsleutel laatste 3 cijfers IBAN-nummer;*
 - o *Peildatum extract.*
- *Het extract wordt in csv-formaat opgeleverd;*
- *Het extract wordt uiterlijk 1 maand na ontvangst door de leverancier vernietigd;*
- *Indien uit de door de leverancier uitgevoerde controle blijkt dat bevestigde berichten niet correct worden verwerkt in de KSA zal de leverancier dit melden bij EDSN*

4 Impact

4.1 Impact op Informatiecode

nvt

4.2 Impact op Technische codes

nvt

4.3 Impact op MPM ...

nvt

4.4 Impact op DPM ...

2.19.2.3: Controleren klantsleutels:

- De leverancier kan minimaal 1 keer per kwartaal een extract ophalen uit de KSA, met als peildatum de eerste kalenderdag van een maand, met de door hem daarin geregistreerde gegevens;
- Het extract bevat de volgende gegevens:
 - o BedrijfsEAN-code van de leverancier;
 - o EAN-code van de aansluiting;
 - o Klantsleutel verjaardag;
 - o Klantsleutel laatste 3 cijfers IBAN-nummer;
 - o peildatum extract.
- Het extract wordt in csv-formaat opgeleverd;
- Het extract wordt uiterlijk 1 maand na ontvangst door de leverancier vernietigd;
- Indien uit de door de leverancier uitgevoerde controle blijkt dat bevestigde berichten niet correct worden verwerkt in de KSA zal de leverancier dit melden bij EDSN

5 Invoeringsstrategie

	Release onafhankelijk	Release afhankelijk
Na vaststelling ALV NEDU	Streven: 2 maanden, maar uiterlijk 6 maanden na vaststelling in de ALV van 4-7-2018, Dus tussen 4-9-2018 en 4-1-2019	
Sectorrelease		
Specifieke datum		

6 Te vervallen issues

nvt

Bijlage A – Vragenlijst ter beoordeling privacy impact

Vraag	Antwoord
Type project	
1. Is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens? <1.1 NOREA>	Ja, het verstrekken aan de leverancier van de door hem aan de KSA aangeleverde en op basis daarvan in de KSA vastgelegde klantsleutels
2. Is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens? <1.2 NOREA>	RNB en LV
3. Is het doel van de verwerking van persoonsgegevens voldoende SMART omschreven? <1.5 NOREA>	Ja, de leverancier in de gelegenheid stellen om op basis van het extract een controle op correctheid en volledigheid van aanlevering van klantsleutels uit te kunnen voeren.
De gegevens	
4. Zijn alle gegevens nodig om het doel te bereiken (worden er zo min mogelijk gegevens verzameld)? <2.1 NOREA>	ja
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
Verzamelen van gegevens	
6. Verzamelt u de gegevens op basis van een van de wettelijke grondslagen? <4.3 NOREA>	3. De gegevens zijn nodig voor het volgen van een wettelijke verplichting.
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>	nvt
Gebruik van gegevens	
8. Is het gebruik van de gegevens verenigbaar (in lijn) met het doel van het verzamelen? <5.1 NOREA>	Ja, ten controle van de correctheid en volledigheid van de gegevens geregistreerd in de KSA.
Bewaren en vernietigen	
9. Is een bewaartermijn voor de gegevens vastgesteld? <6.1 NOREA>	Ja, uiterlijk 1 maand na ontvangst wordt het extract vernietigd.
10. Kunnen de gegevens na afloop van de bewaartermijn fysiek worden verwijderd (uit een bestand) of vernietigd (papier)? <6.2 NOREA>	ja
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>	ja