

## Tietojärjestelmäseloste

<b>Tietojärjestelmän nimi:</b>	BasWare InvoiceReady -ostolaskujen käsittely- ja arkistointiohjelma (ent. eOffice, ent. Analyste eOffice)
<b>Tietojärjestelmän vastuutaho:</b>	Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Käyntiosoite: Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä
<b>Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja – henkilö, puh ja sähköpostiosoite:</b>	<b>Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto</b> Talous- hallintojohtaja Pekka Pirinen (toiminnallinen vastuu) p. 040 3415101 <a href="mailto:pekka.pirinen@jao.fi">pekka.pirinen@jao.fi</a>  tai  <b>Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto</b> Ostoreskontrasihteerari Arja Pylkäs (pääkäyttäjä) p. 040 341 5136 <a href="mailto:arja.pylkas@jao.fi">arja.pylkas@jao.fi</a>
<b>Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:</b>	Järjestelmä on tarkoitettu ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn ja arkistointiin. Se on selainkäyttöinen ja mahdollistaa paperi- ja verkkolaskujen vastaanottamisen, tarkastuksen, tiliöinnin, hyväksynnän, siirron maksatukseen sekä automaattisen arkistoinnin.
<b>Tietojen päivitystiheys:</b>	Järjestelmää päivitetään jatkuvasti.
<b>Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:</b>	Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu.  Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätunnuksen perusteella määräytyvät heidän oikeutensa nähdä ja tehdä muutoksia tietosisältöön (tarkastaja ja/tai hyväksyjä).
<b>Tietolähteet:</b>	Osa ostolaskuista tulee järjestelmään sähköisesti verkkolaskuina suoraan toimittajilta, osa skannataan ostoreskontrattimissa Cloudscanilla pilveen josta tulevat takaisin verkkolaskujen mukana.
<b>Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta:</b>	Tietoja on vuodesta 2004 alkaen.
<b>Tietojärjestelmän julkinen osoite:</b>	Järjestelmällä ei ole julkista osoitetta.  Koulutuskuntayhtymän sisäisessä verkossa laskuntarkastajat pääsevät tarkastamaan ne laskut, joihin näille on annettu oikeus:

<https://laskut.jao.fi/InvoiceReady/Domain>

Laskujen tarkastus löytyy Intrasta kohdasta: Talous – Ostolaskujen sähköinen tarkastus – Linkit.

<b>Henkilörekisteri:</b>	Järjestelmä on henkilörekisteri (sisältää Liikekumppanirekisterin, jossa on toimittajien nimet, tilinumerot ja joissain tapauksissa myös osoitteet).
<b>Säännönmukaiset tietojen luovutukset:</b>	Ei säännönmukaisia luovutuksia.
<b>Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:</b>	Ei tietojen siirtoa.
<b>Julkiset tiedot tietoryhmittäin:</b>	Asiat ovat pääosin julkisia. Julkisia tietoja ovat: <ul style="list-style-type: none"><li>- toimittajien nimet</li><li>- toimittajien tilinumerot (jos ei ole pyydetty salassa pitoa)</li><li>- ostolaskut</li><li>- maksuerittelyt</li><li>- tiliotteet</li><li>- viitesuoritukset</li></ul>
<b>Salassa pidettävät tiedot:</b>	Järjestelmä ei pääasiallisesti sisällä julkisuuslain 24 §:n mukaan salassa pidettäviä tietoja. Salaisia tietoja voivat kuitenkin olla: <ul style="list-style-type: none"><li>- tilinumerot (jos on pyydetty salassa pitoa)</li></ul>
<b>Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:</b>	Kaikilla käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset ja salasana. Ohjelman käyttäjätunnuksia annettaessa voidaan määrittää kullekin käyttäjälle tarvittavat käyttöoikeudet, jolloin mahdolliset salaiset tiedot näkyvät mahdollisimman harvoilla. Jokainen laskuntarkistaja pääsee tarkistamaan vain ne laskut, joihin hänelle on annettu oikeus.
<b>Arkistotulosteet:</b>	Ostolaskut, tiliotteet, maksuerittelyt ja viitesuoritukset arkistoidaan pääosin 15 vuotta yksinomaan sähköisessä muodossa (cd/dvd, palvelin). Tiliotteiden säilytysajaksi riittäisi 2 v.  Maksuluettelot (maksuehdotukset ja konekieliset maksut) säilytetään 10 vuotta paperitulosteina.
<b>Annetaanko rekisteristä tietoja muille organisaatioille:</b>	Ei.
<b>Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:</b>	BasWare-ratkaisut.
<b>Tekninen ylläpitäjä:</b>	Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut It-suunnittelija Liisa Lahtinen (pääkäyttäjä)

p. 040 341 5116 [liisa.lahtinen@jao.fi](mailto:liisa.lahtinen@jao.fi)

tai varalla:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut  
ICT-palvelut (tekninen vastuu)  
p. 040 341 5123 [it-palvelu@jao.fi](mailto:it-palvelu@jao.fi)

<b>Rekisterin nykyinen koko:</b>	Lokakuussa 2006 järjestelmä sisälsi noin 84 000 laskun tiedot.
<b>Rekisterin vuosikasvu:</b>	Järjestelmään tulee vuosittain noin 30 000 – 33 000 uutta laskua.
<b>Tietojen säilytysaika:</b>	Ostolaskujen ja muiden järjestelmässä olevien tietojen säilytysaika on 15 vuotta. Asiakirjat voidaan poistaa järjestelmästä (palvelimelta) poistoajon kautta säilytysajan kuluttua umpeen. Myös varmuus-cd:t hävitetään samanaikaisesti.
<b>Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:</b> (kenttä 209)	26.10.2006, 11.3.2008, 31.8.2010, 21.11.2012, 19.2017, 25.4.2017.
<b>Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:</b> (kenttä 210)	31.8.2010 Liisa Lahtinen ja Arja Pylkäs, 31.8.2010 Arja Pylkäs, 21.11.2012 Vesa Pulkkinen, 4.11.2013 TM, 19.4.2017 Liisa Lahtinen, 25.4.2017 Arja Pylkäs / Tarja Myllylä