HINWEISE: [In eckigen Klammern sind Kommentare hinterlegt, die bei Erstellung des Verarbeitungsverzeichnisses zu löschen sind.]

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten

gemäß Artikel 30 Abs. 1 DSGVO (Pflichteinträge)

Vorblatt

Verantwortlicher

Angaben zum Verantwortlichen

Unternehmen / Firma / Person

Kontaktdaten

Sofern zutreffend: Angabe eines bestellten Datenschutzbeauftragten

Firma + Person

Kontaktdaten

Angaben zu den Verarbeitungszwecken

Sofern für diese Verarbeitung zutreffend: Angaben des gemeinsam Verantwortlichen

Unternehmen / Firma / Person

Kontaktdaten

Eindeutige Benennung der Verarbeitung (Kurzbezeichnung):

TEXT

Zweck oder Zwecke der Verarbeitung

TEXT

[Achtung: Keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten ohne Zweckbindung!]

Sofern notwendig: Kurze Beschreibung der Verarbeitung

TEXT

[Was wird gemacht?]

Kategorien der personenbezogenen Daten und Personen

[Es erfolgt eine beispielhafte Darstellung, bitte Anpassen.]

|  |  |
| --- | --- |
| Kategorie Personen | Kategorie Daten |
| Kunden | ** Stammdaten**  (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnr., Zahlungsmethode, Alter, Geschlecht)  ** Abrechnungsdaten**  (z.B. Bankverbindung, Rechnungs-, Liederadressen, Zahlungsdaten)  ** Bonitätsdaten**  **** In Web-Shops:  ** Kaufverhalten**  (z.B. Warenkorb, Kundenhistorie)  ** Tracking-Informationen:**  (z.B. Verweildauer, Scroll-Tiefe, Klicks, besuchte Seiten, Absprungraten) |
| **** Lieferanten | ** Stammdaten**  (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnr., Zahlungsmethode, Alter, Geschlecht)  ** Abrechnungsdaten**  (z.B. Bankverbindung, Rechnungs-, Liederadressen, Zahlungsdaten) |
| **** Beschäftigte | ** Stammdaten**  (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnr., Alter, Geschlecht)  ** Gesundheitsdaten**  (Krankmeldungen)  ** Lohnabrechnungsdaten**  (z.B. Name, Anschrift, Lohnklasse, Bankverbindung)  ** Leistungs-/Verhaltensdaten** |
| **** Bewerber | ** Kontaktdaten**  ** Bewerbungsdaten** |
| **** Newsletterempfänger | ** E-Mail-Adresse**  ** Daten zur Einwilligungsverwaltung** |
| **** Webseitenbesucher | **Protokolldaten**  **Tracking-Informationen**  **Daten zur Einwilligungsverwaltung** |

Kategorien der Empfänger, denen die Daten offengelegt werden

[Bei einer Offenlegung muss es sich nicht um eine „aktive“ Übermittlung handeln. Es reichen „passive“ IT-Zugriffsrechte aus. Geben Sie dabei an, ob sich der Empfänger in einem Drittland befindet oder/und es sich um eine internationale Organisation handelt.]

**Interne Empfänger:**

 Personalabteilung

 Buchhaltung

 Versand

 Lagerhaltung

 Leistungsabrechnung





**Externe Empfänger:**

 Post-/Paket-/Logistikdienstleister

 Dienstleister ….[Art der Dienstleistung]

 Personaldienstleister

 Sozialversicherungsträger

 Strafverfolgungsbehörden

 Rechtsanwalt

 Inkassodienstleister

 Steuerberater

 Finanzamt und sonstige Behörden der Finanzverwaltung

Datenübermittlungen in ein Drittland oder an eine internationale Organisation

[Sofern eine Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation vorliegt, sind diese zu nennen und entsprechende „geeignete Garantien“ verpflichtend zu dokumentieren.]

 Keine Übermittlung an Drittland

 Übermittlung an Drittland:

 Übermittlung an Internationale Organisation:

Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien

[Wenn ein Löschkonzept besteht, kann hierauf ergänzend verwiesen werden. Wenn keine eindeutigen Fristen benannt werden können, dann ist zumindest für Geschäftsbriefe und Steuerrelevante Unterlagen anzugeben:]

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen nach Handels-/Steuerrecht § 147 AO, § 257 HGB (Beginn § 147 Abs. 4 AO)

 6 Jahren (Handels- und Geschäftsbriefe)

 10 Jahre (Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, die Eröffnungsbilanz sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen, Buchungsbelege)

TEXT

Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM), welche für die Sicherheit der Verarbeitung getroffen wurden

[Wenn Sie die TOM separat festgelegt haben, verweisen Sie auf diese und ergänzen hier nur spezielle Sicherheitsmaßnahmen für die erfasste Verarbeitungstätigkeit bei.]

Siehe TOM

Zusätzliche, besondere Maßnahmen:

TEXT