

# Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten als Verantwortlicher gem. Art. 30 Abs. 1 DS-GVO

## Teil B – Prozessbeschreibung Nr. 01

<b>Verantwortlicher</b> (Unternehmen)	Marc Burmeister
--	-----------------

<b>B.01</b>	<b>Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit</b>	Kundenverwaltung
-------------	---	------------------

<b>B.02</b>	<b>Verfahrensnummer Versionsnummer</b>	v01
-------------	--	-----

<b>B.03</b>	<b>Datum der Anlegung Datum der letzten Änderung</b>	06.12.2018
-------------	--	------------

<b>B.04</b>	<b>Verantwortliche Fachabteilung</b>	
	<b>Fachabteilung</b>	Geschäftsführung
	<b>Leiter / Verantwortliche</b>	
	<b>Ansprechpartner</b>	Marc Burmeister
	<b>Telefon</b>	04155 / 498 753
	<b>E-Mail</b>	info@fertigungsprofi.de

<b>B.05</b>	<b>Zwecke der Verarbeitung</b> Art. 30 Abs. 1 lit. b DS-GVO	
	<b>Nr.</b>	<b>Zweck</b>
	1	Verwaltung und Abwicklung der Aufträge
	2	Vertragsgestaltung
	3	Angebotserstellung

<b>B.06</b>	<b>Rechtsgrundlage der Verarbeitung</b> Art. 6 Abs. 1 DS-GVO	
	<input type="checkbox"/> Einwilligung der betroffenen Person: <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag, Durchführung vorvertraglicher Maßnahme	

<b>B.07</b>	<b>Beschreibung der Kategorien der betroffenen Personen</b> Art. 30 Abs. 1 lit. c DS-GVO	
	<input checked="" type="checkbox"/> Kundendaten	

<b>B.08</b>	<b>Beschreibung der Kategorien personenbezogener Daten</b> Art. 30 Abs. 1 lit. c DS-GVO
	<input checked="" type="checkbox"/> Name, Vorname, Titel, akademischer Grad <input checked="" type="checkbox"/> Geschlecht <input checked="" type="checkbox"/> Unternehmensanschrift / Adressdaten <input checked="" type="checkbox"/> Abteilung <input checked="" type="checkbox"/> Funktion <input checked="" type="checkbox"/> Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, E-Mail)

<b>B.09</b>	<b>Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden</b> Art. 30 Abs. 1 lit. d DS-GVO
	<input checked="" type="checkbox"/> intern: Vertragsabschluss, Rechnungswesen <input checked="" type="checkbox"/> extern: Steuerberater, Rechtsanwalt/Notar

<b>B.10</b>	<b>Datenübermittlung an ein Drittland oder an eine internationale Organisation</b> Art. 30 Abs. 1 lit. e DS-GVO
	<input checked="" type="checkbox"/> Datenübermittlung erfolgt nicht und ist auch nicht geplant

<b>B.11</b>	<b>Auflistung der Auftragsverarbeiter</b> Art. 28 DS-GVO						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Name / Firma</th> <th>Rechtsgrundlage, Vertrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nr.	Name / Firma	Rechtsgrundlage, Vertrag	1		
Nr.	Name / Firma	Rechtsgrundlage, Vertrag					
1							

<b>B.12</b>	<b>Mittel der Datenverarbeitung</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> automatisiert: MS Office (Excel, Word, Access) <input checked="" type="checkbox"/> nicht automatisiert: Papier-Dokumente

<b>B.13</b>	<b>Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien</b> Art. 30 Abs. 1 lit. f DS-GVO						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Löschfrist</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input checked="" type="checkbox"/> Name, Vorname, Titel, akademischer Grad  <input checked="" type="checkbox"/> Geschlecht  <input checked="" type="checkbox"/> Unternehmensanschrift / Adressdaten  <input checked="" type="checkbox"/> Abteilung  <input checked="" type="checkbox"/> Funktion  <input checked="" type="checkbox"/> Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, E-Mail)               </td> <td>Nach 10 Jahren</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Geschäftliche Kommunikationsinhalte (z.B. Schreiben oder E-Mails)</td> <td>Nach 6 Jahren</td> </tr> </tbody> </table>	Kategorie	Löschfrist	<input checked="" type="checkbox"/> Name, Vorname, Titel, akademischer Grad <input checked="" type="checkbox"/> Geschlecht <input checked="" type="checkbox"/> Unternehmensanschrift / Adressdaten <input checked="" type="checkbox"/> Abteilung <input checked="" type="checkbox"/> Funktion <input checked="" type="checkbox"/> Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, E-Mail)	Nach 10 Jahren	<input checked="" type="checkbox"/> Geschäftliche Kommunikationsinhalte (z.B. Schreiben oder E-Mails)	Nach 6 Jahren
Kategorie	Löschfrist						
<input checked="" type="checkbox"/> Name, Vorname, Titel, akademischer Grad <input checked="" type="checkbox"/> Geschlecht <input checked="" type="checkbox"/> Unternehmensanschrift / Adressdaten <input checked="" type="checkbox"/> Abteilung <input checked="" type="checkbox"/> Funktion <input checked="" type="checkbox"/> Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, E-Mail)	Nach 10 Jahren						
<input checked="" type="checkbox"/> Geschäftliche Kommunikationsinhalte (z.B. Schreiben oder E-Mails)	Nach 6 Jahren						

<b>B.14</b>	<b>Risiko-Bewertung, Datenschutzfolgeabschätzung</b> Art. 24 Abs. 1, 25, 35 DS-GVO
	<p>Die Risikobewertung wurde wie folgt durchgeführt:</p> <p>Ergebnis der Risikobewertung:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> normales Risiko</p> <p><input type="checkbox"/> hohes Risiko: Die Datenschutz-Folgenabschätzung wurde wie folgt durchgeführt:</p> <p>Begründung: Aufgrund der eingesetzten Technologien (PC/Laptop, Office-Produkte, usw.) und Art/Umfang der Verarbeitung wird kein hohes Risiko festgestellt. Eine Verarbeitung von besonders schutzwürdigen Daten (Kerntätigkeit) findet nicht statt.</p>
<b>B.15</b>	<b>Zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen, zusätzliche Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen</b> Art. 25, 30 Abs. 1 lit. a DS-GVO
	Eine Verarbeitung wird über den Büro PC / Laptop durchgeführt. Für die Datenhaltung wird ein NAS eingesetzt. Dieser ist mit Antivir- und Firewall-System geschützt.
<b>B.16</b>	<b>Sicherstellung der Datenübertragbarkeit</b> Art. 20 DS-GVO
	Die Datenübertragung erfolgt schriftlich, verschlüsselt oder mit VPN-Verbindung.

Büchen, der

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Leiters / Verantwortlichen

Sichtvermerk DSB:

\_\_\_\_\_  
Datum der Übertragung

\_\_\_\_\_  
Sichtvermerk

Ablauf:

1. Sichtung und Übertragung in Übersicht
2. Ablage des Formblatts

Wiedervorlage zur Prüfung: (nach 2 Jahren, sofern nicht zuvor eine Änderung durchgeführt wurde)