

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

Teil B – Prozessbeschreibung Nr. 01

Verantwortlicher (Unternehmen)	Marc Burmeister								
B.01	Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit Kundenverwaltung								
B.02	Verfahrensnummer Versionsnummer v01								
B.03	Datum der Anlegung Datum der letzten Änderung 06.12.2018								
B.04	Verantwortliche Fachabteilung								
	Fachabteilung Geschäftsführung								
	Leiter / Verantwortliche 								
	Ansprechpartner Marc Burmeister								
	Telefon 04155 / 498 753								
	E-Mail info@fertigungsprofi.de								
B.05	Zwecke der Verarbeitung Art. 30 Abs. 1 lit. b DS-GVO								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Zweck</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Verwaltung und Abwicklung der Aufträge</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Vertragsgestaltung</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Angebotserstellung</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.	Zweck	1	Verwaltung und Abwicklung der Aufträge	2	Vertragsgestaltung	3	Angebotserstellung
Nr.	Zweck								
1	Verwaltung und Abwicklung der Aufträge								
2	Vertragsgestaltung								
3	Angebotserstellung								
B.06	Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 DS-GVO								
	<input type="checkbox"/> Einwilligung der betroffenen Person: <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag, Durchführung vorvertraglicher Maßnahme								
B.07	Beschreibung der Kategorien der betroffenen Personen Art. 30 Abs. 1 lit. c DS-GVO								
	<input checked="" type="checkbox"/> Kundendaten								

B.08	Beschreibung der Kategorien personenbezogener Daten	
	<small>Art. 30 Abs. 1 lit. c DS-GVO</small>	
	<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.09	Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden	
	<small>Art. 30 Abs. 1 lit. d DS-GVO</small>	
	<input checked="" type="checkbox"/> intern: Vertragsabschluss, Rechnungswesen	<input checked="" type="checkbox"/> extern: Steuerberater, Rechtsanwalt/Notar
B.10	Datenübermittlung an ein Drittland oder an eine internationale Organisation	
	<small>Art. 30 Abs. 1 lit. e DS-GVO</small>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Datenübermittlung erfolgt nicht und ist auch nicht geplant	
B.11	Auflistung der Auftragsverarbeiter	
	<small>Art. 28 DS-GVO</small>	
	Nr.	Name / Firma
	1	Rechtsgrundlage, Vertrag
B.12	Mittel der Datenverarbeitung	
	<input checked="" type="checkbox"/> automatisiert: MS Office (Excel, Word, Access)	<input checked="" type="checkbox"/> nicht automatisiert: Papier-Dokumente
B.13	Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien	
	<small>Art. 30 Abs. 1 lit. f DS-GVO</small>	
	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.14	Risiko-Bewertung, Datenschutzfolgeabschätzung 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.15	Zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen, zusätzliche Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen 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.16	Sicherstellung der Datenübertragbarkeit 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)