

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

Teil B – Prozessbeschreibung Nr. 04

Verantwortlicher (Unternehmen)	Marc Burmeister	
B.01	Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit	Rechnungswesen
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	
	Nr.	Zweck
	1	Rechnungserstellung
	2	Zahlungsabwicklung
	3	Steuererklärung
B.06	Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 DS-GVO	
	<input type="checkbox"/> Die 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"/> Vertragspartner	

B.08	Beschreibung der Kategorien personenbezogener Daten 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.09	Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden Art. 30 Abs. 1 lit. d DS-GVO															
	<input checked="" type="checkbox"/> intern: Excel, Access, WISO mein Büro <input checked="" type="checkbox"/> extern: Steuerberater, FA															
B.10	Datenübermittlung an ein Drittland oder an eine internationale Organisation Art. 30 Abs. 1 lit. e DS-GVO															
	<input checked="" type="checkbox"/> Datenübermittlung erfolgt nicht und ist auch nicht geplant															
B.11	Auflistung der Auftragsverarbeiter 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.12	Mittel der Datenverarbeitung															
	<input checked="" type="checkbox"/> automatisiert: MS Office (Excel, Word, Access), Scan	<input checked="" type="checkbox"/> nicht automatisiert: Papier-Dokumente														
B.13	Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien 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</td> <td>Nach 10 Jahren</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Geschlecht</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Unternehmensanschrift / Adressdaten</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Abteilung</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Funktion</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, E-Mail)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kategorie	Löschfrist	<input checked="" type="checkbox"/> Name, Vorname, Titel, akademischer Grad	Nach 10 Jahren	<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)		
Kategorie	Löschfrist															
<input checked="" type="checkbox"/> Name, Vorname, Titel, akademischer Grad	Nach 10 Jahren															
<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.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
<p>Eine Verarbeitung wird über den Büro PC / Laptop durchgeführt. Für die Datenhaltung wird ein NAS eingesetzt. Dieser ist mit Antivir- und Firewall-System geschützt.</p>	
B.16	Sicherstellung der Datenübertragbarkeit Art. 20 DS-GVO
<p>Die Datenübertragung erfolgt schriftlich, verschlüsselt oder mit VPN-Verbindung.</p>	

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)