

## Verarbeitungstätigkeit:

Letzte Überprüfung: 04.08.23	
Name der Tools / der Dienstleistung bzw. Art der Verarbeitung	
Verantwortliche Abteilung	
Kontaktdaten des Verantwortlichen	
Zwecke der Verarbeitungstätigkeit	
Die Verarbeitung erfolgt intern oder extern	<input type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern
Beschreibung der Kategorien von Betroffenengruppen	<input type="checkbox"/> Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Lieferanten <input type="checkbox"/> Kunden <input type="checkbox"/> externe Dienstleister <input type="checkbox"/> Interessenten <input type="checkbox"/> Beschäftigte von Kunden <input type="checkbox"/> Bewerber
(Kategorien der personenbezogenen Daten)  Beschreibung der Arten der personenbezogenen Daten	<p><b>Besondere Kategorien (Art. 9, 10 DSGVO):</b></p> <input type="checkbox"/> rassische und ethnische Herkunft <input type="checkbox"/> politische Meinungen <input type="checkbox"/> religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen <input type="checkbox"/> Gewerkschaftszugehörigkeit <input type="checkbox"/> genetische oder biometrische Daten <input type="checkbox"/> Gesundheitsdaten <input type="checkbox"/> Sexualleben oder der sexuellen Orientierung <input type="checkbox"/> Strafrechtliche Verurteilung <input type="checkbox"/> Straftaten
	<p><b>Daten mit hohem Risiko:</b></p> <input type="checkbox"/> Bank- oder sonstige Zahlungsdaten <input type="checkbox"/> Passdaten <input type="checkbox"/> Sozialdaten <input type="checkbox"/> Geodaten <input type="checkbox"/> sonstiges: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	<p><b>Allgemeine Daten:</b></p> <input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> IP-Adresse <input type="checkbox"/> E-Mail-Adresse <input type="checkbox"/> Logfiles

	<input type="checkbox"/> Kontaktdaten <input type="checkbox"/> Adressdaten <input type="checkbox"/> Geburtsort <input type="checkbox"/> Geburtstag/ Alter <input type="checkbox"/> Bonität <input type="checkbox"/> sonstiges:
Wo ist der Sitz des Tool-Anbieters?	<input type="checkbox"/> in Deutschland <input type="checkbox"/> innerhalb der EU/ EWR <input type="checkbox"/> außerhalb der EU/ EWR, konkret:
Sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen des eingesetzten Dienstleisters aus Sicht der IT-Sicherheit hinreichend?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> noch nicht geprüft
Eignet sich die Software zur Beantwortung von Betroffenenanfragen und Auskunftersuchen von Behörden?  <i>D.h. eine schnelle Suche nach bestimmten Personen ist möglich und es gibt eine Exportmöglichkeit.</i>	<input type="checkbox"/> personenbezogene Daten können abgerufen werden (Art. 15 DSGVO) <input type="checkbox"/> personenbezogene Daten können aktualisiert/ berichtigt werden (Art. 16 DSGVO) <input type="checkbox"/> personenbezogene Daten können manuell gelöscht werden (Art. 17 DSGVO) <input type="checkbox"/> personenbezogene Daten können manuell gesperrt werden (Art. 18 und 21 DSGVO) <input type="checkbox"/> personenbezogene Daten können in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt werden (Art. 20 DSGVO) <input type="checkbox"/> personenbezogene Daten können an Dritten oder Betroffenen übermittelt werden (Art. 20 DSGVO)  <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> noch nicht geprüft
Soweit ein Dienstleister/ der Anbieter zu Supportzwecken Zugang zum System hat, von wo erfolgt der Zugriff?	<input type="checkbox"/> aus Deutschland <input type="checkbox"/> aus der EU/ EWR <input type="checkbox"/> aus einem sog. „Drittland“ außerhalb der EU/ EWR, konkret:
Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein  Wenn „Ja“, dann dies bitte entsprechend beschreiben:

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) notwendig	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
AVV-Anmerkungen	Vertrag liegt vor <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein TOM liegen vor <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Genehmigte Unterauftragnehmer <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
AVV mit Drittlandbezug	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn „Ja“ a) Standardvertragsklauseln <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein b) Angemessenheitsbeschluss <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein c) verbindliche Unternehmensrichtlinien („BCR“) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein d) Einwilligung des Betroffenen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Gemeinsame Verantwortlichkeit („Joint controllers“) Art 26 DSGVO	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Empfänger und Kategorien von Empfängern	Lohnbuchhaltung, Abt. Personal, Geschäftsführung, Abt. Buchhaltung, Steuerberater
Rechtsgrundlage der Verarbeitung	<input type="checkbox"/> Die Verarbeitung ist notwendig zur Erfüllung des Vertragszwecks. (Art 6 (1) Buchst. b) DSGVO).  <input type="checkbox"/> Die Verarbeitung ist zur Wahrung von berechtigten Interessen des Verantwortlichen notwendig und nicht unverhältnismäßig. (Art 6 (1) Buchst. f) DSGVO).  <input type="checkbox"/> Die Verarbeitung ist notwendig zur Erfüllung des Vertragszwecks. (Art 6 (1) Buchst. b) DSGVO). Die Verarbeitung erfolgt auf Grund der Einwilligung des / der Betroffenen. (Art 6 (1) Buchst. a) DSGVO).  <input type="checkbox"/> Die Verarbeitung erfolgt auf Grund der Einwilligung des / der Betroffenen. (Art 6 (1) Buchst. a) DSGVO).  <input type="checkbox"/> Die Verarbeitung ist notwendig zur Erfüllung des Vertragszwecks. (Art 6 (1) Buchst. b) DSGVO); Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung notwendig. (Art 6 (1) Buchst. c) DSGVO).  <input type="checkbox"/> Die Verarbeitung ist notwendig zur Erfüllung des Vertragszwecks. (Art 6 (1) Buchst. b) DSGVO). Es handelt sich um eine Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses §26 BDSG (neu).  <input type="checkbox"/> Die Verarbeitung ist zur Wahrung von berechtigten Interessen des Verantwortlichen notwendig und nicht unverhältnismäßig. (Art 6 (1) Buchst. f) DSGVO). Die Verarbeitung erfolgt auf Grund der Einwilligung des / der Betroffenen. (Art 6 (1) Buchst. a) DSGVO).

Interessenabwägung (nur bei Rechtsgrundlage "berechtigtes Interesse" notwendig)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Informationen zu Löschrufen	Die personenbezogenen Informationen werden lediglich auf Anweisung des betroffenen Individuums aufbewahrt. Die Aufbewahrungsdauer erstreckt sich höchstens über einen Zeitraum von 10 Jahren, es sei denn, es gibt gesetzliche Regelungen, die eine längere Speicherung erfordern. Ein zusätzliches Löschrufenkonzept ist hierbei von besonderer Bedeutung.	
Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen	Laut Hauptdokument und Anhang existieren "Technische und Organisatorische Maßnahmen". Zusätzlich sind die Maßnahmen des Dienstleisters von technischer und organisatorischer Natur relevant.	
Risikoanalyse	Schutzbedarf - wie sensibel sind die Daten für den Betroffenen?	
	Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine persönlichen Daten zweckentfremdet werden? Wie groß ist das Interesse Dritter an meinen Daten?	
	Erfüllt die Verarbeitung der Daten die Anforderungen, die von der "Datenschutzgruppe gemäß Artikel 29" vorgegeben wurden?	
	Ist eine Datenschutzfolgenabschätzung notwendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Ist sie erfolgt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein