|  |
| --- |
| Anlage 2 DatSch Ordner 1 Register 5  Muster Verzeichnis Verarbeitungstätigkeiten Auftragsverarbeiter |

|  |
| --- |
| **Vorblatt zum Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten gem. Artikel 30 Abs. 2 DSGVO** |

**Angaben zum Verantwortlichen Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** |  |
| **Straße, Hausnummer** |  |
| **Postleitzahl** |  |
| **Ort** |  |
| **Telefon** |  |
| **E-Mail-Adresse** |  |
| **Internet-Adresse** |  |

Angaben zum ggf. gemeinsam mit diesem Verantwortlichen

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** |  |
| **Straße, Hausnummer** |  |
| **Postleitzahl** |  |
| **Ort** |  |
| **Telefon** |  |
| **E-Mail-Adresse** |  |
| **Internet-Adresse** |  |

Angaben zum Vertreter des Verantwortlichen Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** |  |
| **Straße, Hausnummer** |  |
| **Postleitzahl** |  |
| **Ort** |  |
| **Telefon** |  |
| **E-Mail-Adresse** |  |
| **Internet-Adresse** |  |

**Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten \* (extern mit Anschrift) \* sofern gem. Artikel 37 DS-GVO benannt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name Unternehmen** | IMS Services Datenschutz |
| **Straße, Hausnummer** | Weinbergweg 23 |
| **Postleitzahl** | 97702 |
| **Ort** | Münnerstadt |
| **Telefon** | 0160 97936815 |
| **E-Mail-Adresse** | info@imsservices.biz |
| **Internet-Adresse** | www.imsservices.biz |

|  |
| --- |
| **Verarbeitungstätigkeiten Auftragsverarbeiter gem. Artikel 30 Abs. 2 DSGVO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **lfd. Nr.:** |  |
| Benennung: |  |
| Datum der Einführung: |  |
| Datum der letzten Änderung: |  |

**Freitext Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit:**

|  |
| --- |
|  |

**Auftraggeber (Adresse, Ansprechpartner, Telefon, E-Mail-Adresse) für Verarbeitungstätigkeiten (Artikel 30 Abs. 2 lit a)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Unternehmensbezeichnung** |  |
| **Ansprechpartner Namen** |  |
| **Straße, Hausnummer** |  |
| **Postleitzahl** |  |
| **Ort** |  |
| **Telefon** |  |
| **E-Mail-Adresse** |  |
| **Internet-Adresse** |  |

**Verantwortliche Fachabteilung Ansprechpartner Telefon E-Mail-Adresse (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit a)**

|  |  |
| --- | --- |
| Abteilung |  |
| Name, Vorname |  |
| Telefon |  |
| E-Mail-Adresse |  |
| Internet-Adresse |  |

**Zwecke der Verarbeitung (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit b)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aktenvernichtung |  | Sozialabgaben |
|  | Archivierung |  | Steuerangelegenheiten |
|  | Bürokommunikation |  | Kontaktaufnahme |
|  | Cloud-Services |  | Außendarstellung, Werbung |
|  | Finanzbuchhaltung |  | Kundengewinnung |
|  | Hosting E-Mail-System |  | Mitarbeitergewinnung |
|  | Hosting Internetsystem |  |  |
|  | Hosting von Verarbeitungen |  |  |
|  | Lohn- und Gehaltsabrechnung |  |  |
|  | Personalverwaltung |  |  |
|  | Letter Shop, Newsletter |  |  |
|  | Zeiterfassung |  |  |
|  | Reisekosten |  |  |
|  | Vertragserfüllung |  |  |
|  | Personalführung IT-PC |  |  |

**Optional: Name des eingesetzten Verfahrens**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Notizen schriftlich |  | Steuer |
|  | Aktenablage manuell |  | Kunden |
|  | Speicherung Festplatte |  | Beschäftigte |
|  | Speicherung Datenspeicher mobil |  | Betrieb Webseite |
|  | Speicherung Cloud |  | Lohnabrechnung |
|  | Speicherung Server (Intern) |  | Sozialabgaben |
|  | Speicherung Server (Extern) |  | Betriebsführung |
|  | Vertragserfüllung |  |  |

**Beschreibung der Kategorien betroffener Personen (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. c)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Interessenten |  | Auftragsverarbeiter |
|  | Lieferanten |  |  |
|  | Kunden |  |  |
|  | Patienten |  |  |
|  | Beschäftigte |  |  |

**Beschreibung der Kategorien von personenbezogenen Daten (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. c)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Namen (Vor- Zu und Geburtsnamen) |  | Steuerliche Merkmale |
|  | Geburtsdaten (Datum, Ort) |  | Handlungen |
|  | Kontaktdaten (Adresse, Telekom) |  | Bankverbindungen |
|  | Körperliche Merkmale (Größe, Gewicht) |  | Freundschaftsbeziehungen |
|  | Geistige Zustände |  | Werturteile |
|  | Krankheiten |  | Beruflicher Wertegang |
|  | Arbeitgeberdaten |  | Bewerbungen |
|  | Familiendaten |  |  |
|  | Standortdaten |  |  |
|  | Nutzungsdaten |  |  |

**Besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rassische und ethnische Herkunft |  |  |
|  | politische Meinungen |  |  |
|  | religiöse Überzeugungen |  |  |
|  | Weltanschauliche Überzeugungen |  |  |
|  | genetischen Daten |  |  |
|  | biometrischen Daten |  |  |
|  | Gesundheitsdaten |  |  |
|  | Daten zum Sexualleben |  |  |
|  | sexuellen Orientierung |  |  |
|  | Gewerkschaftszugehörigkeit |  |  |

**Rechtsgrundlage der Verarbeitung gemäß DSGVO Artikel 6 (1):**

Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Art. 6 (1) a  Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; |  | Art. 6 (1) d  die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; |
|  | Art. 6 (1) b  die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; |  | Art. 6 (1) e  die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; |
|  | Art. 6 (1) c  die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt; |  | Art. 6 (1) f  die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. |

Unterabsatz: Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung.

**Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offen gelegt worden sind, oder noch werden (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. d)**

intern (Zugriffsberechtigte) Abteilung/ Funktion wenn nicht verantwortliche Fachabteilung

|  |  |
| --- | --- |
| Abteilung/Funktion |  |
| Name, Vorname |  |
| Telefon |  |
| E-Mail-Adresse |  |
| Internet-Adresse |  |

extern Empfänger (Auftragsverarbeiter)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Keine Weitergabe |

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** |  |
| **Straße, Hausnummer** |  |
| **Postleitzahl** |  |
| **Ort** |  |
| **Telefon** |  |
| **E-Mail-Adresse** |  |
| **Internet-Adresse** |  |

Drittland oder internationale Organisation

|  |  |
| --- | --- |
|  | Keine Weitergabe |
|  | Weitergabe |

ggf. Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. e)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Keine Weitergabe |
|  | Weitergabe |

Nennung der konkreten Datenempfänger

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** |  |
| **Straße, Hausnummer** |  |
| **Postleitzahl** |  |
| **Ort** |  |
| **Land** |  |
| **Telefon** |  |
| **E-Mail-Adresse** |  |
| **Internet-Adresse** |  |

Datenübermittlung findet wie folgt statt:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dokumentenversandt Postverkehr |
|  | Datenübermittlung unverschlüsselt |
|  | Datenübermittlung verschlüsselt |
|  | Mobile Datenträger, oder Speichermedien |
|  | Datencloud |
|  | Serverzugriff |
|  |  |

Drittland oder internationale Organisation (Name)

Sofern es sich um eine in Art. 49 Abs. 1 Unterabsatz 2 DS-GVO genannte Datenübermittlung handelt.

Dokumentation geeigneter Garantien

|  |  |
| --- | --- |
|  | Genehmigung zuständige Aufsichtsbehörde nach Kohärenzverfahren Art. 63 DSGVO |
|  | rechtlich bindenden und durchsetzbaren Dokument zwischen Behörden / öffentlichen Stellen |
|  | Gemäß Datenschutzvorschriften gem. Art 47 DSGVO |
|  | von der Kommission im Verfahren nach Art. 93 Abs. 2 DSGVO erlassenen oder  genehmigten und von einer Aufsichtsbehörde angenommenen Standarddatenschutzklauseln |
|  | genehmigten Verhaltensregeln gem. Art. 40 DSGVO oder einem genehmigten Zertifizierungsmechanismus nach Art. 42 DSGVO |
|  |  |

**Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. f) unter Berücksichtigung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (Ordner 2 Register 9)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Unmittelbar nach Datenerhebung |  | 5 Jahre |
|  | Unmittelbar nach Wiederspruch Betroffener |  | 6 Jahre |
|  | 1 Tag |  | 10 Jahre |
|  | 7 Tage |  | 20 Jahre |
|  | 1 Monat |  | 30 Jahre |
|  | 2 Monate |  | Keine Löschung gemäß Rechtsgrundlage |
|  | 6 Monate |  | Löschmatrix |
|  | 1 Jahr |  |  |
|  | 2 Jahre |  |  |
|  | 3 Jahre |  |  |

**Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs.1 DSGVO (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. g)**

Siehe TOM-Beschreibung in den „Hinweisen zum Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“

**Unterschriften**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Name |  |
| Vorname |  |

Unterschrift

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Liste der Verarbeitungstätigkeiten für Auftragsverarbeiter** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nummer** | **Beschreibung Verarbeitungstätigkeiten** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |