

Allgemeine Hinweise zum Arbeiten mit dieser Übersicht:

Dieses Dokument hilft bei der **Identifikation relevanter Verfahren**, kann aber nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Es ist daher im Einzelfall zu prüfen, ob weitere Verfahren bzw. (Software-)Anwendungen und Prozesse im Unternehmen eingesetzt werden, mit denen **personenbezogenen Daten verarbeitet werden**. Für Rückfragen stehe ich gerne Ihnen zur Verfügung.

Welche Daten fallen unter die Rubrik personenbezogene Daten?

Alle Angaben, mit denen eine Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennnummer oder zu einem oder mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind.

Beispiele:

Personenbezogene Daten	Besonders schützenswerte personenbezogene Daten
<ul style="list-style-type: none">• Name, Alter, Familienstand, Geburtsdatum• Personalausweisnummer, Sozialversicherungsnummer• Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse• Konto-, Kreditkartennummer• Kraftfahrzeugnummer, Kfz-Kennzeichen• Vorstrafen• genetische Daten und Krankendaten• Werturteile wie zum Beispiel Zeugnisse• IP-Adressen	<ul style="list-style-type: none">• rassische und ethnische Herkunft• politische Meinungen• religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen• Gewerkschaftszugehörigkeit• Angaben zur Gesundheit• Angaben zum Sexualleben

Datenschutzrechtlich relevante Verfahren im Betrieb

Hinweis zum Ausfüllen:

- Insofern Sie für ein Verfahren eine Software einsetzen, tragen Sie bitte deren Namen ein.
 - Insofern Sie bei einem Verfahren einen Dienstleister für Support oder Betrieb beauftragt haben, ist mit diesem eine Auftragsdatenverarbeitung ADV bzw. Auftragsverarbeitung AV (neuer Begriff nach DSGVO) abzuschließen. Hinweis genügt, Ihr Datenschutzbeauftragter kümmert sich die vertragliche Regelung.
- In einigen Fällen wird dieselbe Software für mehrere Verfahren eingesetzt, beispielsweise kann eine ERP System mehrere Verfahren bedienen.
- In diesem Fall können die Verfahren im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (Verfahrensverzeichnis) zusammengefasst werden. Die Zusammenfassung übernimmt der Datenschutzbeauftragte.

BEZEICHNUNG VERFAHREN	Verfahren im Einsatz?	Papier oder Software?	Name der Software?	Support durch Dienstleister?	Name des Dienstleisters	ADV / AV mit Dienstleister?	Ansprechpartner Intern
	(ja / nein)	(P / S / P&S)	(bitte eintragen)	(ja / nein)	(bitte angeben)	(ja / nein)	(bitte angeben)

↑

Hier wird der Name des Verfahrens eingetragen.

↑

P = Verfahren nur in Papierform
S = Verfahren nur elektronisch / Software
P & S = beides

↑

Hier bitte die Bezeichnung der Software eintragen, z.B. Microsoft Office, SAP-HR, usw.

↑

Bitte angeben, ob ein Dienstleister, zum Beispiel zum Support oder Betrieb, in irgendeiner Form eingebunden ist.

↑

Existiert bereits ein Vertrag zur Auftrags(daten)verarbeitung mit dem Dienstleister?

↑

An wen kann sich der DSB intern wenden? Bitte angeben.

Hinweis: Relevant sind alle Verfahren, mit denen personenbezogene Daten (Namen, Adressen, Mitarbeiterkürzel, IP-Adressen, Emailadressen, Geburtsdaten, etc...) verarbeitet werden. Bei Fragen können Sie sich an Herrn Fabian Henkel (info@externer-datenschutzbeauftragter-stuttgart.de) wenden.

Abteilungsübergreifende Verfahren / Lager / Logistik

BEZEICHNUNG VERFAHREN	Verfahren im Einsatz?	Papier oder Software?	Name der Software?	Support durch Dienstleister?	Name des Dienstleisters	ADV / AV mit Dienstleister?	Ansprechpartner Intern
	(ja / nein)	(P / S / P&S)	(bitte eintragen)	(ja / nein)	(bitte angeben)	(ja / nein)	(bitte angeben)
Abwicklung von Aufträgen							
Adressverwaltung und Kontakte							
Besuchermanmeldung und/oder Besucherverwaltung							
Betriebsarzt							
Betriebsrat							
Bürokommunikation							
Kantine / Essensbestellung							
Lieferungen und Versand							
Papier- und Aktenentsorgung							
Projektabschluss							
Reisemanagement / Reisekostenabrechnung							
Schlüsselverwaltung							
Waren An- und Auslieferung							
Technische Zutrittskontrolle							
Barkasse							
Projektmanagement							
Versand / Auslieferung							

Personalabteilung

BEZEICHNUNG VERFAHREN	Verfahren im Einsatz?	Papier oder Software?	Name der Software?	Support durch Dienstleister?	Name des Dienstleisters	ADV / AV mit Dienstleister?	Ansprechpartner Intern
	(ja / nein)	(P / S / P&S)	(bitte eintragen)	(ja / nein)	(bitte angeben)	(ja / nein)	(bitte angeben)
Bewerbung per Email							
Bewerbung per Webformular							
Bewerbung per Post							
Personalakte in Papierform							
Personalakte in elektronischer Form							
Personalverwaltungssystem							
Zeiterfassung							
Entgeltabrechnung							
Personalinformationssystem							
Betriebsunfallmeldungen							
Wiedereingliederung							

IT-Abteilung

BEZEICHNUNG VERFAHREN	Verfahren im Einsatz?	Papier oder Software?	Name der Software?	Support durch Dienstleister?	Name des Dienstleisters	ADV / AV mit Dienstleister?	Ansprechpartner Intern
	(ja / nein)	(P / S / P&S)	(bitte eintragen)	(ja / nein)	(bitte angeben)	(ja / nein)	(bitte angeben)
Allgemeiner Netzwerkschutz							
Benutzerverwaltung							
Berechtigungskonzept							
Datensicherung							
Datenträgerentsorgung							
Dokumentenmanagement							
Email (Outlook / Lotus Notes / o.a.)							
ERP System							
Firewall							
Home Office							
Internetnutzung							
Intranet							
Smartphone-Nutzung							
Telefonanlage							
Telefonnutzung							
Ticketsystem							
Videoüberwachung							
WLAN / WIFI							

Hinweis: Relevant sind alle Verfahren, mit denen personenbezogene Daten (Namen, Adressen, Mitarbeiterkürzel, IP-Adressen, Emailadressen, Geburtsdaten, etc...) verarbeitet werden. Bei Fragen können Sie sich an Herrn Fabian Henkel (info@externer-datenschutzbeauftragter-stuttgart.de) wenden.

Marketing / PR / Online / Vertrieb

BEZEICHNUNG VERFAHREN	Verfahren im Einsatz?	Papier oder Software?	Name der Software?	Support durch Dienstleister?	Name des Dienstleisters	ADV / AV mit Dienstleister?	Ansprechpartner Intern
	(ja / nein)	(P / S / P&S)	(bitte eintragen)	(ja / nein)	(bitte angeben)	(ja / nein)	(bitte angeben)
CRM / Kundenverwaltung							
Events							
Homepage							
Interessentenverwaltung							
Katalogbestellungen							
Kontaktformular							
Kundenmailings							
Messestandbetreuung							
Musterbestellungen							
Newsletter							
Presseverwaltungssystem							
Webshop / Onlineshop							
Websiteauswertung (Analytics / Etracker, o. vgl.)							

Buchhaltung / Rechnungswesen / Controlling

BEZEICHNUNG VERFAHREN	Verfahren im Einsatz?	Papier oder Software?	Name der Software?	Support durch Dienstleister?	Name des Dienstleisters	ADV / AV mit Dienstleister?	Ansprechpartner Intern
	(ja / nein)	(P / S / P&S)	(bitte eintragen)	(ja / nein)	(bitte angeben)	(ja / nein)	(bitte angeben)
Bonitätsprüfung							
Mahnungen							
Onlinebanking / Überweisungen							
Rechnungswesen							
Analyse und Reporting							
Finanzbuchhaltung							

Einkauf

BEZEICHNUNG VERFAHREN	Verfahren im Einsatz?	Papier oder Software?	Name der Software?	Support durch Dienstleister?	Name des Dienstleisters	ADV / AV mit Dienstleister?	Ansprechpartner Intern
	(ja / nein)	(P / S / P&S)	(bitte eintragen)	(ja / nein)	(bitte angeben)	(ja / nein)	(bitte angeben)
Lieferantenmanagement							
Datenweitergabe bei Bußgeldern							
Bestellwesen							

Konstruktion

BEZEICHNUNG VERFAHREN	Verfahren im Einsatz?	Papier oder Software?	Name der Software?	Support durch Dienstleister?	Name des Dienstleisters	ADV / AV mit Dienstleister?	Ansprechpartner Intern
	(ja / nein)	(P / S / P&S)	(bitte eintragen)	(ja / nein)	(bitte angeben)	(ja / nein)	(bitte angeben)
CAD Zeichenprogramm							

Weitere Abteilung

BEZEICHNUNG VERFAHREN	Verfahren im Einsatz?	Papier oder Software?	Name der Software?	Support durch Dienstleister?	Name des Dienstleisters	ADV / AV mit Dienstleister?	Ansprechpartner Intern
	(ja / nein)	(P / S / P&S)	(bitte eintragen)	(ja / nein)	(bitte angeben)	(ja / nein)	(bitte angeben)