|  |  |
| --- | --- |
| **Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten**  **Verantwortlicher**  **gem. Art. 30 Abs. 1 DSGVO** | **Vorblatt** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Angaben zum Verantwortlichen**  **Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.** | |
| Hauptniederlassung: | □ja □nein |
| Name |  |
| Straße |  |
| PLZ |  |
| Ort |  |
| Telefon |  |
| Email |  |
| Internet-Adresse |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Angaben zum ggf. gemeinsam mit diesem Verantwortlichen** | |
| Name |  |
| Straße |  |
| PLZ |  |
| Ort |  |
| Telefon |  |
| Email |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Angaben zum Vertreter des Verantwortlichen**  **Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.** | |
| Name |  |
| Straße |  |
| PLZ |  |
| Ort |  |
| Telefon |  |
| Email |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten (intern oder extern)**  **sofern gem. Artikel 37 DSGVO benannt** | |
| Anrede |  |
| Name, Vorname |  |
| Straße |  |
| PLZ |  |
| Ort |  |
| Telefon |  |
| Email |  |
| Internet-Adresse |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit** | **Anlage**  (pro Anwendung eine neue Anlage) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum der Erfassung** |  | **Sachbearbeiter** |  |
| **Datum der letzten Änderung** |  | **Sachbearbeiter** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Verantwortliche Fachabteilung** | |
| Bezeichnung der OE | |  | |
| Ansprechpartner: Name, Vorname | |  | |
| Telefon | |  | |
| Email | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** | **Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit** | |
| Titel | | Beschreibung |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **Zwecke der Verarbeitung** | |
| Zweck | | Konkrete Zweckbestimmung, keine allgemeine |
| Zweck | | Beschreibung |

**Nicht abschließend, weiteren Eingaben bei Bedarf anfügen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | **Beschreibung der Kategorien betroffener Personen**  (zutreffende Zeile ausfüllen, ansonsten eingeben „nicht zutreffend“) | |
| Beschäftige | | Beschreibung oder „nicht zutreffend“ |
| Interessenten | | Beschreibung oder „nicht zutreffend“ |
| Lieferanten | | Beschreibung oder „nicht zutreffend“ |
| Kunden | | Beschreibung oder „nicht zutreffend“ |
| Patienten | | Beschreibung oder „nicht zutreffend“ |
| Sonstige | | Beschreibung oder „nicht zutreffend“ |
|  | |  |

**Nicht abschließend, weiteren Eingaben bei Bedarf anfügen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | **Beschreibung der Datenkategorien** (Datenfeldbezeichnungen, die ausreichend Rückschluss auf die Inhalte zulassen, nachfolgend sind Beispiele eingetragen, bitte entsprechend ergänzen bzw. korrigieren) | |
| **5.1** | **„normale“ Arten personenbezogener Daten** | |
| Name, Anschrift | | Beschreibung |
| Beruf | | Beschreibung |
| Familienstand | | Beschreibung |
| Kommunikationsinhalte (Mails) | | Beschreibung |
| Beschwerden | | Beschreibung |
| Sportergebnisse | | Beschreibung |
| Persönliche Leistungsmerkmale (z.B. Hcp) | |  |
|  | |  |
| **5.2** | **Besondere Arten Arten personenbezogener Daten**  **z.B. sensible Daten wie Gesundheitsdaten, Religion, genetische Daten, biometrische Daten, sexuelle Orientierung o.ä** | |
| Datenkategorie | | Beschreibung |
| Datenkategorie | | Beschreibung |

**Nicht abschließend, weiteren Eingaben bei Bedarf anfügen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** | **Kategorien von Empfängern, gegenüber die personenbezogenen Daten offen gelegt worden sind oder noch werden** (Beschreibungen, die ausreichend Rückschluss auf die Art der Empfänger zulassen, nachfolgend sind Beispiele eingetragen, bitte entsprechend ergänzen bzw. korrigieren) | |
| **6.1** | **Intern** | |
| Organisationseinheiten | |  |
| Abteilungen | |  |
| Funktionen | |  |
|  | |  |
| **6.2** | **Extern**  Hier sind Auftragsdatenverhältnisse gemeint, Datenübermittlung inkl. Funktionsübertragung siehe nachgeordnete Fragemaske | |
| Empfängerkategorie, | | z.B. Letter-Shop, externe Dienstleister (z.B: Druckerei), IT-Dienstleister |
| Empfängerkategorie, | | z.B. Letter-Shop, externe Dienstleister (z.B: Druckerei), IT-Dienstleister |
|  | |  |

**Nicht abschließend, weiteren Eingaben bei Bedarf anfügen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Datenübermittlung**  (Beschreibungen, die ausreichend Rückschluss auf die Art der Empfänger zulassen, nachfolgend sind Beispiele eingetragen, bitte entsprechend ergänzen bzw. korrigieren)  Hier Nennung der konkreten Empfänger erforderlich, z.B. Wirtschaftsprüfer, Buchhaltung, Geschäftspartner Vertriebspartner | |
| **Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant** | | **□** |
|  | |  |
| **Datenübermittlung findet statt** | | **□** |
| Empfänger (Name, Bezeichnung) | |  |
| Land oder internat. Organisation | |  |
| Rechtsgrundlage | |  |
| Empfängerkategorie, | | z.B. Wirtschaftsprüfer, Buchhaltung, Geschäftspartner Vertriebspartner etc. |
| **Datenübermittlung in ein unsicheres Drittland** | | **□** |
| Sofern es sich um eine in Art. 49 Abs. 1 Unterabsatz 2 DSGVO genannte Datenübermittlung handelt (unsicheres Drittland, keine Ausnahmeregelung nach Art. 49 Abs. 1 zutreffend) | | Dokumentation geeigneter Garantien |

**Nicht abschließend, weiteren Eingaben bei Bedarf anfügen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8** | **Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien**  (die oben dargestellten Datenkategorien müssen hier genannt werden | |
| Datenkategorie | | Beispiel:  Ende des der Erfassung folgenden Jahres, drei Jahre, drei Jahre nach dem letzten Geschäftsvorfall o.a. |
| Datenkategorie | |  |
|  | |  |
|  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9** | **Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Artikel 32 Abs.1 DSGVO** | |
| Verweis auf die jeweilige TOM-Beschreibung | | **Verweis einfügen** |

**Nicht abschließend, weiteren Eingaben bei Bedarf anfügen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Freigabe des Dokumentes** |  |
| Verantwortlicher |  |
| Datum |  |
| Unterschrift (in Print oder digitale Bestätigung) |  |