

002 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Allgemeine Angaben

Bezeichnung	Elektronischer Zahlungsverkehr
Name der Tools / der Dienstleistung bzw. Art der Verarbeitung	Finanzinstitut (Bank), Online Banking UBS, PayPal
Datum Beginn	
Letzte Überprüfung	
Abteilung	Buchhaltung
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen	
Zwecke der Verarbeitungstätigkeit	Abwicklung und Durchführung des elektronischen Zahlungsverkehrs, Ausgleich von Verbindlichkeiten.
Die Verarbeitung erfolgt intern oder extern	extern

Betroffenengruppe

Beschäftigte	x	Kunden / Nutzer	x
Lieferanten	x	Beschäftigte von Kunden & Lieferanten	
Interessenten		(potentielle) Bewerber	
Sonstige		Grundsätzlich sind alle Teilnehmer an einer Transaktion Betroffene	

Datenpunkte / -kategorien

E-Mail Adresse		IP-Adresse		Alter / Geburtsdatum	
Name / Vorname	x	Kontoverbindung	x	Nutzername	
Geschlecht		Ausbildung und Qualifikation		Kenntnisse und Fähigkeiten	
Adresse		Nutzerverhalten		Kommunikationsdaten	
Telefonnummer					
Sonstiges		Ggf. Rechnungsinformationen			

Empfänger / -Kategorien von Empfängern

Staatliche Stellen (insoweit gesetzlich erforderlich)		Mitbestimmungsgremien		Abteilung Buchhaltung	x
Kunden Dienstleister		Lohnbuchhaltung (ext/int)	x	Abteilung Kundendienst	
Marketing Dienstleister		Abteilung Marketing/Vertrieb		Abteilung IT	
Cloud / Hosting Dienstleister		Abteilung Personal	x	Abteilung Produktion	
Alle Teilnehmer am Verfahren		Geschäftsführung	x		
Sonstiges	Steuerberater				

Weitere Angaben

Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung	Die Verarbeitung ist Notwendig zur Erfüllung des Vertragszwecks. (Art 6 (1) Buchst. b) DSGVO).
Übermittlung Drittstaaten	Es ist keine Übermittlung geplant.
Löschfrist	Die Daten werden bis auf Widerruf des / der Betroffenen gespeichert. Maximal jedoch 10 Jahre, ausgenommen sind Daten, für die gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen. Darüber hinaus gilt insbesondere das angehangene Löschkonzept.
Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Massnahmen	Gem. Hauptblatt und Anlage: "Technische und Organisatorischen Massnahmen". Darüber hinaus gelten die technischen und organisatorischen Massnahmen des Dienstleisters.
Interessenabwägung (nur bei Rechtsgrundlage "berechtigtes Interesse" notwendig)	

002 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Allgemeine Angaben

Bezeichnung	Finanzbuchhaltung
Name der Tools / der Dienstleistung bzw. Art der Verarbeitung	Intern über Microsoft Excel
Datum Beginn	
Letzte Überprüfung	
Abteilung	Buchhaltung
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen	
Zwecke der Verarbeitungstätigkeit	Einhaltung und Durchführung der gesetzlichen Anforderungen an die Buchführung, finanzwirtschaftliche Auswertung und Analyse.
Die Verarbeitung erfolgt intern oder extern	extern

Betroffenengruppe

Beschäftigte	x	Kunden / Nutzer	x
Lieferanten	x	Beschäftigte von Kunden & Lieferanten	
Interessenten		(potentielle) Bewerber	
Sonstige			

Datenpunkte / -kategorien

E-Mail Adresse	x	IP-Adresse		Alter / Geburtsdatum	
Name / Vorname	x	Kontoverbindung	x	Nutzername	
Geschlecht		Ausbildung und Qualifikation		Kenntnisse und Fähigkeiten	
Adresse	x	Nutzerverhalten		Kommunikationsdaten	
Telefonnummer	x				
Sonstiges		Buchungsdaten, Mahnungsdaten			

Empfänger / -Kategorien von Empfängern

Staatliche Stellen (insoweit gesetzlich erforderlich)	x	Mitbestimmungsgremien		Abteilung Buchhaltung	x
Kunden Dienstleister		Lohnbuchhaltung (ext/int)	x	Abteilung Kundendienst	
Marketing Dienstleister		Abteilung Marketing/Vertrieb		Abteilung IT	
Cloud / Hosting Dienstleister		Abteilung Personal	x	Abteilung Produktion	
Alle Teilnehmer am Verfahren		Geschäftsführung	x		
Sonstiges					

Weitere Angaben

Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung	Die Verarbeitung ist zur Wahrung von berechtigten Interessen des Verantwortlichen notwendig und nicht unverhältnismässig. (Art 6 (1) Buchst. f) DSGVO).
Übermittlung Drittstaaten	Es ist keine Übermittlung geplant.
Löschfrist	Die Daten werden bis auf Widerruf des / der Betroffenen gespeichert. Maximal jedoch 10 Jahre, ausgenommen sind Daten, für die gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen. Darüber hinaus gilt insbesondere das angehangene Löschkonzept.
Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Massnahmen	Gem. Hauptblatt und Anlage: "Technische und Organisatorischen Massnahmen". Darüber hinaus gelten die technischen und organisatorischen Massnahmen des Dienstleisters.
Interessenabwägung (nur bei Rechtsgrundlage "berechtigtes Interesse" notwendig)	Interessen Verantwortlicher: Die Verarbeitung ist rechtmässig, da sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist. Hauptsächlich sind dies wirtschaftliche Interessen, ohne Nutzung der Verarbeitung ist keine effiziente Teilnahme am Wirtschaftsverkehr möglich. Interessen Betroffener: Die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen nicht und es handelt sich bei der betroffenen Person nicht um ein Kind. Der Betroffene kann die Verarbeitung transparent und umfassend nachvollziehen. Die Interessen des Verantwortlichen überwiegen stark, die Verarbeitung ist also nicht unverhältnismässig.

002 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Allgemeine Angaben

Bezeichnung	Reisekostenabrechnung
Name der Tools / der Dienstleistung bzw. Art der Verarbeitung	Intern über Microsoft Excel
Datum Beginn	
Letzte Überprüfung	
Abteilung	Buchhaltung
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen	
Zwecke der Verarbeitungstätigkeit	Abrechnung und Verwaltung von Dienstreisen. Überweisung von Auslagen und Spesen.
Die Verarbeitung erfolgt intern oder extern	intern

Betroffenengruppe

Beschäftigte	x	Kunden / Nutzer	
Lieferanten		Beschäftigte von Kunden & Lieferanten	
Interessenten		(potentielle) Bewerber	x
Sonstige			

Datenpunkte / -kategorien

E-Mail Adresse		IP-Adresse		Alter / Geburtsdatum	
Name / Vorname	x	Kontoverbindung	x	Nutzername	
Geschlecht		Ausbildung und Qualifikation		Kenntnisse und Fähigkeiten	
Adresse	x	Nutzerverhalten		Kommunikationsdaten	
Telefonnummer					
Sonstiges		Reisedaten			

Empfänger / -Kategorien von Empfängern

Staatliche Stellen (insoweit gesetzlich erforderlich)		Mitbestimmungsgremien		Abteilung Buchhaltung	x
Kunden Dienstleister		Lohnbuchhaltung (ext/int)	x	Abteilung Kundendienst	
Marketing Dienstleister		Abteilung Marketing/Vertrieb		Abteilung IT	
Cloud / Hosting Dienstleister		Abteilung Personal	x	Abteilung Produktion	
Alle Teilnehmer am Verfahren		Geschäftsführung	x		
Sonstiges					

Weitere Angaben

Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung	Die Verarbeitung ist Notwendig zur Erfüllung des Vertragszwecks. (Art 6 (1) Buchst. b) DSGVO).
Übermittlung Drittstaaten	Es ist keine Übermittlung geplant.
Löschfrist	Die Daten werden für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses aufbewahrt und 4 Jahre nach Ablauf des Verhältnisses gelöscht; ausgenommen sind Daten, für die gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen, Daten zur Durchführung der betrieblichen Altersvorsorge werden ggf. länger gespeichert. Darüber hinaus gilt insbesondere das angehangene Löschkonzept.
Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Massnahmen	Gem. Hauptblatt und Anlage: "Technische und Organisatorischen Massnahmen". Darüber hinaus gelten die technischen und organisatorischen Massnahmen des Dienstleisters.
Interessenabwägung (nur bei Rechtsgrundlage "berechtigtes Interesse" notwendig)	

002 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Allgemeine Angaben

Bezeichnung	E-Mail Kommunikation
Name der Tools / der Dienstleistung bzw. Art der Verarbeitung	Google Apps for Work, Microsoft Outlook, Thunderbird, 1und1 Webmail, GMX Webmail
Datum Beginn	
Letzte Überprüfung	
Abteilung	IT-Abteilung
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen	
Zwecke der Verarbeitungstätigkeit	Kommunikation via E-Mail.
Die Verarbeitung erfolgt intern oder extern	intern

Betroffenengruppe

Beschäftigte	x	Kunden / Nutzer	x
Lieferanten	x	Beschäftigte von Kunden & Lieferanten	x
Interessenten	x	(potentielle) Bewerber	x
Sonstige	Grundsätzlich sind alle Teilnehmer an einer E-Mail-Konversation Betroffene		

Datenpunkte / -kategorien

E-Mail Adresse	x	IP-Adresse	x	Alter / Geburtsdatum	
Name / Vorname		Kontoverbindung		Nutzername	
Geschlecht		Ausbildung und Qualifikation		Kenntnisse und Fähigkeiten	
Adresse		Nutzerverhalten		Kommunikationsdaten	x
Telefonnummer					
Sonstiges	Darüber hinaus können die Teilnehmer weitere Daten übertragen.				

Empfänger / -Kategorien von Empfängern

Staatliche Stellen (insoweit gesetzlich erforderlich)		Mitbestimmungsgremien	x	Abteilung Buchhaltung	x
Kunden Dienstleister	x	Lohnbuchhaltung (ext/int)	x	Abteilung Kundendienst	x
Marketing Dienstleister	x	Abteilung Marketing/Vertrieb	x	Abteilung IT	x
Cloud / Hosting Dienstleister	x	Abteilung Personal	x	Abteilung Produktion	x
Alle Teilnehmer am Verfahren	x	Geschäftsführung	x		
Sonstiges					

Weitere Angaben

Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung	Die Verarbeitung ist Notwendig zur Erfüllung des Vertragszwecks. (Art 6 (1) Buchst. b) DSGVO).
Übermittlung Drittstaaten	Eine Übermittlung findet / fand statt, aber die Übermittlung ist unerheblich und die Interessen des Verantwortlichen überwiegen deutlich.
Löschfrist	Die Daten werden bis auf Widerruf des / der Betroffenen gespeichert. Maximal jedoch 10 Jahre, ausgenommen sind Daten, für die gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen. Darüber hinaus gilt insbesondere das angehangene Löschkonzept.
Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Massnahmen	Gem. Hauptblatt und Anlage: "Technische und Organisatorischen Massnahmen". Darüber hinaus gelten die technischen und organisatorischen Massnahmen des Dienstleisters.
Interessenabwägung (nur bei Rechtsgrundlage "berechtigtes Interesse" notwendig)	Interessen Verantwortlicher: Die Verarbeitung ist rechtmässig, da sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist. Hauptsächlich sind dies wirtschaftliche Interessen, ohne Nutzung der Verarbeitung ist keine effiziente Teilnahme am Wirtschaftsverkehr möglich. Interessen Betroffener: Die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen nicht und es handelt sich bei der betroffenen Person nicht um ein Kind. Der Betroffene kann die Verarbeitung transparent und umfassend nachvollziehen. Die Interessen des Verantwortlichen überwiegen stark, die Verarbeitung ist also nicht unverhältnismässig.

002 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Allgemeine Angaben

Bezeichnung	Kalender- und Terminverwaltung
Name der Tools / der Dienstleistung bzw. Art der Verarbeitung	Google Apps for Work, Microsoft Outlook
Datum Beginn	
Letzte Überprüfung	
Abteilung	IT-Abteilung
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen	
Zwecke der Verarbeitungstätigkeit	Zeit- und Raumplanungen, Terminvereinbarungen, Planung von Kundenterminen.
Die Verarbeitung erfolgt intern oder extern	intern

Betroffenengruppe

Beschäftigte	x	Kunden / Nutzer	x
Lieferanten	x	Beschäftigte von Kunden & Lieferanten	x
Interessenten	x	(potentielle) Bewerber	x
Sonstige	Grundsätzlich sind alle Teilnehmer an einem Termin Betroffene		

Datenpunkte / -kategorien

E-Mail Adresse	x	IP-Adresse	x	Alter / Geburtsdatum	
Name / Vorname		Kontoverbindung		Nutzername	
Geschlecht		Ausbildung und Qualifikation		Kenntnisse und Fähigkeiten	
Adresse		Nutzerverhalten		Kommunikationsdaten	x
Telefonnummer					
Sonstiges	Darüber hinaus können die Teilnehmer weitere Daten übertragen.				

Empfänger / -Kategorien von Empfängern

Staatliche Stellen (insoweit gesetzlich erforderlich)		Mitbestimmungsgremien		Abteilung Buchhaltung	
Kunden Dienstleister		Lohnbuchhaltung (ext/int)		Abteilung Kundendienst	
Marketing Dienstleister		Abteilung Marketing/Vertrieb		Abteilung IT	x
Cloud / Hosting Dienstleister		Abteilung Personal		Abteilung Produktion	
Alle Teilnehmer am Verfahren	x	Geschäftsführung			
Sonstiges					

Weitere Angaben

Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung	Die Verarbeitung ist zur Wahrung von berechtigten Interessen des Verantwortlichen notwendig und nicht unverhältnismässig. (Art 6 (1) Buchst. f) DSGVO).
Übermittlung Drittstaaten	Es ist keine Übermittlung geplant.
Löschfrist	Die Daten werden bis auf Widerruf des / der Betroffenen gespeichert. Maximal jedoch 10 Jahre, ausgenommen sind Daten, für die gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen. Darüber hinaus gilt insbesondere das angehangene Löschkonzept.
Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Massnahmen	Gem. Hauptblatt und Anlage: "Technische und Organisatorischen Massnahmen". Darüber hinaus gelten die technischen und organisatorischen Massnahmen des Dienstleisters.
Interessenabwägung (nur bei Rechtsgrundlage "berechtigtes Interesse" notwendig)	Interessen Verantwortlicher: Die Verarbeitung ist rechtmässig, da sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist. Hauptsächlich sind dies wirtschaftliche Interessen, ohne Nutzung der Verarbeitung ist keine effiziente Teilnahme am Wirtschaftsverkehr möglich. Interessen Betroffener: Die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen nicht und es handelt sich bei der betroffenen Person nicht um ein Kind. Der Betroffene kann die Verarbeitung transparent und umfassend nachvollziehen. Die Interessen des Verantwortlichen überwiegen stark, die Verarbeitung ist also nicht unverhältnismässig.