# Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, Verfahrensbeschreibung gem. Art 30 Abs. 1 DSGVO

Grundsätzliche Angaben zum Verfahren:

Verantwortliche Stelle, bei gemeinsam Verantwortlichen Verantwortliche für die Datenverarbeitung:

**Bezeichnung des Verfahrens:**

**Verfahren:**

[ ]  Im Einsatz [ ]  Änderungstermin [ ]  Geplanter Einsatztermin

**Ort der Verarbeitung oder Anwendung:***Art und Standort der Anwendung/Nutzung des Verfahrens, z. B. bei mehreren Niederlassungen:*

**Datenbank Typ/Hersteller:**

**Art, Bezeichnung der Software:**

[ ]  Standardsoftware [ ]  Individualsoftware, z. B. Eigenentwicklung

**Technischer Betrieb:**

[ ]  In eigener Regie, eigene IT [ ]  Dienstleistungsunternehmen

Standort der technischen Verarbeitung, des Servers bzw. Ort der Speicherung

[ ]  RZ am Standort [ ]  Anderer Standort innerhalb Deutschlands, ggf. wo?

[ ]  Innerhalb der EU/EWR, ggf. wo?

[ ]  Drittland, ggf. wo?

[ ]  Cloud-Anwendung Art der Cloud?

**Anbieter der Cloud:**

**Technischer Betreiber der Cloud:**

**Ort der technischen Verarbeitung der Daten:**

[ ]  Innerhalb Deutschlands, der EU/EWR ggf. wo?

[ ]  Drittland, ggf. wo?

**Art des Betriebes, Architektur:**

[ ]  Zentrale serverbasierte Anwendung

[ ]  Lokale Anwendung [ ]  Stationäre Anwendung [ ]  Mobile Anwendung

1. Zweckbestimmung des Verfahrens

Zweckbestimmung:

Zweck berechtigt?

[ ]  Ja [ ]  Nein

Rechtsgrundlage der Verarbeitung:

[ ]  Einwilligung [ ]  Vertrag vorvertragliche Maßnahmen

[ ]  Berechtigtes Interesse [ ]  Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO)

Art des berechtigten Interesses:

Maßnahmen zum Schutz des berechtigten Interesses und der Rechte der Betroffenen:

2. Zusätzliche Nutzung der Daten für andere Zwecke (Zweckänderung)

[ ]  Werbung [ ]  Controlling [ ]  CRM [ ]  Data Warehouse

[ ]  Sonstige Zwecke [ ]  Keine Nutzung für andere Zwecke (Zweckänderung)

[ ]  Nur anonymisierte Nutzungen für andere Zwecke

Rechtsgrundlage der Zweckänderung:

Zweckänderung zulässig?

[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Entfällt

Sind die Betroffenen über die Zweckänderung informiert, ggf. auf welche Weise?

[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Entfällt

Ist die Information der Betroffenen nachweisbar dokumentiert, ggf. wie?

[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Entfällt

**Auswertungen und Nutzungen (Auswertungen, Listen, Statistiken etc. im Rahmen der Zweckbestimmung)**

Art der Nutzungen/Auswertungen:

Werden Auswertungen durchgeführt?

[ ]  Mit Personenbezug [ ]  Teilweise mit Personenbezug

[ ]  Nein, keine Auswertungen oder nur ohne Personenbezug

Berechtigte Stellen im Unternehmen:

Art des Auswertungsverfahrens:

Freie Abfragesprachen?

[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Teilweise

Rechtefilter (nur Personen mit besonderen Rechten)

[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Teilweise

Datenfilter (Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Datenarten)

[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Teilweise

Festgelegte menügesteuerte Abfragen

[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Teilweise

Werden die Auswertungen protokolliert?

[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Teilweise

Exporte in andere Tools, z. B. nach Excel

[ ]  Ja [ ]  Nein

Auswertungen zulässig?

[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Entfällt

3. Verantwortlicher Fachbereich (Informationseigentümer) innerhalb des Unternehmens

[ ]  Personalwesen [ ]  Einkauf [ ]  Vertrieb [ ]  Interne Verwaltung

[ ]  Marketing [ ]  Finanzabt. [ ]  Rechtsabt. [ ]  Controlling [ ]  IT/Organisation

[ ]  Sonstige Bereiche:

4. Betroffener Personenkreis

[ ]  Mitarbeiter [ ]  Bewerber [ ]  Kunden [ ]  Lieferanten

[ ]  Geschäftspartner [ ]  Sonstige Personenkreise

Wie viele Personen sind von der Verarbeitung betroffen?

5. Art der gespeicherten Datenkategorien je Personenkreis

**Mitarbeiterdaten**

[ ]  Keine Speicherung von Mitarbeiterdaten

[ ]  Stammdaten [ ]  Leistungsdaten [ ]  Sozialdaten [ ]  Lohndaten [ ]  Vertragsdaten

[ ]  Abrechnungsdaten [ ]  Bankdaten [ ]  Kommunikationsdaten

[ ]  Einsatzdaten [ ]  Potenzialdaten [ ]  Produktionsdaten

Das gesamte, frei veränderbare Dokument erhalten Sie
im Online-Fachportal **zum Sofort-Download**.
Füllen Sie dazu jetzt das Formular auf der Webseite
aus ([am Seitenende](https://fachportal-datenschutzbeauftragter.de/testen.php#testen)).

Bereits in der kostenlosen 4-Wochen-Testphase
können Sie es **vollständig einsehen**
und prüfen.

Um es uneingeschränkt zu nutzen,
**wechseln** Sie **einfach** in einen
kostenpflichtigen Account.
[Hier Test-Zugang einrichten](https://fachportal-datenschutzbeauftragter.de/testen.php#testen)