

*MUSTER*

Datenverarbeitungsverzeichnis

nach Art 30 Abs 1 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Reisebüro/Reiseveranstalter

[Verantwortlicher]

**Inhalt:**

**-Stammdaten**

**-Verarbeitungsverfahren:**

(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

1. Reiseleistung Verkauf
2. Reiseleistung Einkauf
3. Rechnungswesen
4. Personalwesen
5. Korrespondenz
6. Marketing
7. Website
8. .....................

**-Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen**

Änderungsverlauf

Stammfassung vom ………… . Unterschrift:

1. Änderung vom …………. Unterschrift:

2. Änderung vom …………. Unterschrift:

*Dieses Dokument bezieht sich auf die ab 25.5.2018 in Österreich geltende Rechtslage. Es wurde als unverbindliches Beispiel für jene Mitglieder\*innen der Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft erstellt, die als Reisebüro tätig sind. Da Unternehmen sehr unterschiedlich arbeiten, muss dieses Dokument an die Gegebenheiten des Unternehmens angepasst werden. Es wird empfohlen, für diese Anpassung einen Rechtsberater beizuziehen. Eine Haftung der Urheber dieses Musters ist ausgeschlossen.*

Stammdaten

1. **Verantwortlicher**

Reise GmbH &Co KG, FB-Nummer

[Adresse]

[Telefon]

[E-Mail]

[Name des Geschäftsführers]

(zuständig für Datenschutz gemäß Geschäftsordnung vom [……….]): […….]

1. **Datenschutzbeauftragter [soweit erforderlich]**

[Vorname Nachname]

[Funktion im Unternehmen]

[TelNr.]

[E-Mail]

1. Reiseleistung Verkauf
2. Verfahren

Bezeichnung: Verkauf und Abrechnung von Reiseleistungen an Endkunden (Privat- und Geschäftskunden sowie an Wiederverkäufer (B2B)

1. Zweckbestimmung

Buchung, Abwicklung und Verrechnung von Reiseleistungen für Privat- und Geschäftskunden, die als Endkunden eine Reiseleistung, insbesondere Transport und Nächtigung, in Anspruch nehmen bzw. die als Wiederverkäufer die Reiseleistung weiterverkaufen.

1. Details zur Datenverarbeitung
	1. Betroffene Personen
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Personengruppe | Anmerkung |
| 01 | Privatkunden, Geschäftsreisende |  |
| 02 | Firmenkunden |  |
| 03 | Wiederverkäufer |  |
| 04 | Interessenten |  |
| 05 | Kontaktpersonen |  |

* 1. Datenverwendung & Weitergabe
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

Verwendung intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 01 | Rechnungswesen |  |
| 02 | Marketing |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 03  | Leistungsträger mit Sitz in EU (Fluglinien, Taxi, Hotels, etc) |  |
| 04 | Buchungsplattformen mit Sitz in EU |  |
| 05 | Steuerberatung, Rechtsanwälte |  |
| 06 | Gerichte, Behörden |  |
| 07 | Externe Beratungsunternehmen |  |
|  |  |  |

Weitergabe Drittstaaten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 08  | Leistungsträger mit Sitz in Drittstaat (Fluglinien, Hotels, Agenturen etc) |  |
| 09 | Buchungsplattformen mit Sitz in Drittstaat |  |
|  |  |  |

* 1. Auftragsverarbeiter

Firma [genauer Firmenname]

Adresse [Postanschrift]

Kontaktperson [Name, E-Mail, TelNr.]

Vertragsnummer

Tätigkeit (Mehrere Auftragsverarbeiter gesondert anführen)

1. Datenkategorien
	1. Privatkunden, Geschäftsreisende
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Lösch-frist | Empfänger – siehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Name |  | 3J1 | 01-09 |  |
| 02 | Geburtsdatum |  | 3J1 | 02-09 |  |
| 03 | Geschlecht |  | 3J1 | 02-09 |  |
| 04 | Sprache, Nationalität |  | 3J1 | 02-09 |  |
| 05 | Postadresse |  | 3J1 | 01-09 |  |
| 06 | Kontaktdaten inkl. TelNr |  | 3J1 | 02,03,06 |  |
| 07 | Vielfliegervertrag und -nummer |  | 3J1 | 03,06 |  |
| 08 | Reisedokumente |  | 3J1 | 03,06 |  |
| 09 | Reiseziele, Reiseart, Termine |  | 3J1 | 01-09 |  |
| 10 | Unterkunft Termine |  | 3J1 | 01-09 |  |
| 11 | Begleitpersonen (Familie) |  | 3J1 | 03-06,08,09 |  |
| 12 | Gruppenreisende |  | 3J1 | 02-06,08,09 |  |
| 13 | Preise, Konditionen von Reiseleistungen |  | 3J1 | 01-09 |  |
| 14 | Zahlungsart |  | 3J1 | 01,03-06,08,09 |  |
| 15 | Bankverbindung, Kreditkarten |  | 3J1 | 01,03-06,08,09 |  |
| 16 | KFZ Kennzeichen, PKW-Modell |  | 3J1 | 03,06 |  |
| 17 | Allergien & Unverträglichkeiten |  | 3J1 | 03,06, 08 | sensibel, Zugriffsbeschrän-kung sofort nach Reise |
| 18 | bekannte Vorlieben, Sonderwünsche, besondere Bedürfnisse |  | 3J1 | 02-06, 08 | sensibel, Zugriffsbeschrän-kung sofort nach Reise |
| 19 | Kunden-Feedback |  | 3J1 | 02,05,06,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. Firmenkunden
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.) 1) Löschfristen können unter Umständen auch länger sein, siehe Ausfüllhilfe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Lösch-frist | Empfängersiehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Name, Firma |  | 3J1 | 01-09 |  |
| 02 | Postadresse |  | 3J1 | 01-09 |  |
| 03 | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | 3J1 | 01-06,08,09 |  |
| 04 | Kontaktpersonen |  | 3J1 | 02,03,06,08,09 |  |
| 05 | Preise, Konditionen  |  | 3J1 | 01-09 |  |
| 06 | Reisende Personen | Person | 3J1 | 03,04,06,08,09 |  |

* 1. Wiederverkäufer
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.) 1) Löschfristen können unter Umständen auch länger sein, siehe Ausfüllhilfe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Lösch-frist | Empfängersiehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Name, Firma |  | 3J1 | 01-09 |  |
| 02 | Postadresse |  | 3J1 | 01-09 |  |
| 03 | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | 3J1 | 01-06,08,09 |  |
| 04 | Kontaktpersonen |  | 3J1 | 02,03,06,08,09 |  |
| 05 | Preise, Konditionen  |  | 3J1 | 01-09 |  |
| 06 | Reisende Personen |  | 3J1 | 03,04,06,08,09 |  |

* 1. Interessenten
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Lösch-frist | Empfängersiehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Name |  | 1J2) | 02,06,07 |  |
| 02 | Geb. Datum |  | 1J2) | 02,06,07 |  |
| 03 | Postadresse |  | 1J2) | 02,06,07 |  |
| 04 | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | 1J2) | 02,06 |  |
| 05 | Begleitpersonen |  | 1J2) | 06 |  |
| 06 | Reisedokumente |  | 1J2) | 06 |  |
| 07 | Reiseziel, Reisemodus, Termine |  | 1J2) | 02,06,07 |  |
| 08 | Preise, Konditionen |  | 1J2) | 02,06,07 |  |
| 09 | Unterkunft Termine |  | 1J2) | 02,06,07 |  |
| 10 | Vielfliegervertrag und -nummer |  | 1J2) | 06 |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. Kontaktpersonen
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.) 1) Löschfristen können unter Umständen auch länger sein, siehe Ausfüllhilfe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Lösch-frist | Empfängersiehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Name |  | 3J1 | 02,06 |  |
| 02 | Firma, Funktion |  | 3J1 | 02,06 |  |
| 03 | Postadresse |  | 3J1 | 02,06 |  |
| 04 | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | 3J1 | 02,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Reiseleistung Einkauf
2. Verfahren

Bezeichnung: Einkauf von Reiseleistungen bei den Leistungsträgern für die Endkunden (Geschäfts- und Privatkunden) und Wiederverkäufer

1. Zweckbestimmung

Buchung, Abwicklung und Verrechnung von Reiseleistung, insbesondere Transport und Nächtigung, für Privat- und Geschäftskunden und für Wiederverkäufer (zB Incoming Business) bei den jeweiligen Leistungsträgern

1. Details zur Datenverarbeitung
	1. Betroffene Personen
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Personengruppe | Anmerkung |
| 01 | Leistungsträger |  |
| 02 | Kontaktpersonen des Leistungsträgers |  |
|  |  |  |

* 1. Datenverwendung & Weitergabe
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

Verwendung intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 01 | Rechnungswesen |  |
| 02 | Marketing |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 03  | Privat- und Geschäftskunden, Wiederverkäufer |  |
| 04 | Steuerberatung, Rechtsanwälte |  |
| 05 | Gerichte, Behörden |  |
| 06 | Externe Beratungsunternehmen |  |
|  |  |  |

Weitergabe Drittstaaten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 07 | Privat- und Geschäftskunden, Wiederverkäufer mit Sitz in Drittstaaten |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Auftragsverarbeiter

Firma [genauer Firmenname]

Adresse [Postanschrift]

Kontaktperson [Name, E-Mail, TelNr.]

Vertragsnummer

Tätigkeit (Mehrere Auftragsverarbeiter gesondert anführen.)

1. Datenkategorien
	1. Leistungsträger
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.) 1) Löschfristen können unter Umständen auch länger sein, siehe Ausfüllhilfe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Lösch-frist | Empfänger – siehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Name, Firma |  | 3J1 | 01-07 |  |
| 02 | Postadresse |  | 3J1 | 01-07 |  |
| 03 | Kontaktdaten inkl TelNr. |  | 3J1 | 02,03,05,06,07 |  |
| 04 | Tätigkeitsgebiete |  | 3J1 | 02,05,06 |  |
| 05 | Preise, Konditionen von Reiseleistungen |  | 3J1 | 01-07 |  |
| 06 | Bankverbindung |  | 3J1 | 01,03-05,07 |  |
| 07 | Bonität |  | 3J1 | 02,06 |  |
| 08 | Kunden-Feedback |  | 3J1 | 02,05,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. Kontaktpersonen
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Lösch-frist | Empfängersiehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Name |  | 3J1 | 03,05,07 |  |
| 02 | Firma, Funktion |  | 3J1 | 03,05,07 |  |
| 03 | Postadresse |  | 3J1 | 03,05,07 |  |
| 04 | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | 3J1 | 03,05,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |

C. RECHNUNGSWESEN

1. Verfahren

Bezeichnung: Rechnungswesen

1. Zweckbestimmung

Abrechnung von Leistungen gegenüber Endkunden, Wiederverkäufern und Leistungsträgern; Bezahlung von Leistungen von Lieferanten und anderen Geschäftspartnern, Erfüllung der Aufgaben eines ordnungsgemäßen Rechnungswesens.

1. Details zur Datenverarbeitung
	1. Betroffene Personen
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Personengruppe | Anmerkung |
| 01 | Kunden  |  |
| 02 | Leistungsträger |  |
| 03 | sonstige Geschäftspartner |  |
| 04 | Kontaktpersonen |  |
|  |  |  |

* 1. Datenverwendung & Weitergabe
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

Verwendung intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 01 | Sales, Reisebüro-Filialen |  |
| 02 | Marketing |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 03 | Banken |  |
| 04 | Steuerberatung, Rechtsanwälte |  |
| 05 | Gerichte, Behörden |  |
|  |  |  |

Weitergabe Drittstaaten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Auftragsverarbeiter

Firma Steuerberatungskanzlei ………….

Adresse [Postanschrift]

Kontaktperson [Name, E-Mail, TelNr.]

Vertragsnummer

Tätigkeit (Mehrere Auftragsverarbeiter gesondert anführen.)

1. Datenkategorien
	1. Endkunden
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Name, Firma |  | 7J | 01-05 |  |
| 02 | Postadresse |  | 7J | 01-05 |  |
| 03 | Kontaktperson |  | 7J | 01,02,05 |  |
| 04 | Kundennummer |  | 7J | 01-05 |  |
| 05 | Bankverbindung |  | 7J | 01,03-05 |  |
| 06 | Zahlungskonditionen |  | 7J | 01,02,04,05 |  |
| 07 | Ausgangsrechnungen |  | 7J | 01,04,05 |  |
| 08 | Zahlungen |  | 7J | 01,03-05 |  |
| 09 | offene Posten |  | 7J | 01,05 |  |
| 10 | Mahnstufe |  | 7J | 01 |  |
| 11 | Bonität |  | 7J | 01,02 |  |
| 12 | Daten zur Akquisition (Provisionen etc) |  | 7J | 01 |  |
| 13 | Daten zur Steuerberechnung (USt-Pflicht, UID-Nr. etc) |  | 7J | 04,05 |  |
| 14 | Buchhaltungsspezifische Daten (Anzahlung, Wertberichtigung udgl.) |  | 7J | 04,05 |  |
| 15 | Daten zur Kostenrechnung |  | 7J | 05 |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. Leistungsträger
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Name, Firma |  | 7J | 01,03-05 |  |
| 02 | Postadresse |  | 7J | 01,03-05 |  |
| 03 | Kontaktperson |  | 7J | 01,03,05 |  |
| 04 | Kundennummer |  | 7J | 01,04,05 |  |
| 05 | Bankverbindung |  | 7J | 03,04,05 |  |
| 06 | Zahlungskonditionen |  | 7J | 01,04,05 |  |
| 07 | Ein- und Ausgangsrechnungen |  | 7J | 01,04,05 |  |
| 08 | Zahlungen |  | 7J | 01,03,04,05 |  |
| 09 | offene Posten |  | 7J | 01,04,05 |  |
| 10 | Mahnstufe |  | 7J | 01,05 |  |
| 11 | Bonität |  | 7J | 01 |  |
| 12 | Daten zur Akquisition (Provisionen etc) |  | 7J | 01,04,05 |  |
| 13 | Daten zur Steuerberechnung (USt-Pflicht, UID-Nr. etc) |  | 7J | 04,05 |  |
| 14 | Buchhaltungsspezifische Daten (Anzahlung, Wertberichtigung udgl.) |  | 7J | 04,05 |  |
| 15 | Daten zur Kostenrechnung |  | 7J | 05 |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. Sonstige Geschäftspartner
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Name, Firma |  | 7J | 03-05 |  |
| 02 | Postadresse |  | 7J | 03-05 |  |
| 03 | Kontaktperson |  | 7J |  |  |
| 04 | Kundennummer |  | 7J | 03-05 |  |
| 05 | Bankverbindung |  | 7J | 03-05 |  |
| 06 | Eingangsrechnungen (alle Rechnungsdaten) |  | 7J | 04,05 |  |
| 07 | Zahlungen |  | 7J | 03-05 |  |
| 08 | offene Posten |  | 7J | 04,05 |  |
| 09 | Bonität |  | 7J |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. Kontaktpersonen
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.) 1) Löschfristen können unter Umständen auch länger sein, siehe Ausfüllhilfe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist | Empfängersiehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Name |  | 3J1 | 01,02,05 |  |
| 02 | Firma, Funktion |  | 3J1 | 01,02,05 |  |
| 03 | Postadresse |  | 3J1 | 01,02,05 |  |
| 04 | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | 3J1 | 01,02,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. PERSONALWESEN
2. Verfahren

Bezeichnung: Personalwesen

1. Zweckbestimmung

Erfüllung der Aufgaben eines ordnungsgemäßen Personalwesens einschließlich Recruiting und Personalentwicklung, Schulung und Training

1. Details zur Datenverarbeitung
	1. Betroffene Personen
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Personengruppe | Anmerkung |
| 01 | Mitarbeiter |  |
| 02 | Leiharbeitnehmer |  |
| 03 | Bewerber |  |
| 04 | Arbeitskräfte-Überlasser |  |
|  |  |  |

* 1. Datenverwendung & Weitergabe

Verwendung intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 01 | Fachabteilung |  |
| 02 | Sicherheitsdienst |  |
| 03 | Rechnungswesen |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 04 | Banken |  |
| 05 | Steuerberatung, Rechtsanwälte |  |
| 06 | Gerichte, Behörden |  |
| 07 | Betreibende Gläubiger |  |
| 08 | Arbeitskräfte-Überlasser |  |
| 09 | Weiterbildungs- und Schulungseinrichtungen |  |

Weitergabe Drittstaaten

Nein

* 1. Auftragsverarbeiter

Firma [genauer Firmenname]

Adresse [Postanschrift]

Kontaktperson [Name, E-Mail, TelNr.]

Vertragsnummer

Tätigkeit (Mehrere Auftragsverarbeiter gesondert anführen.)

1. Datenkategorien
	1. Mitarbeiter
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.) 1)Löschfristen können unter Umständen auch länger sein, siehe Ausfüllhilfe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Name, Geburtsdatum |  | 30J | 0102—07,09 |  |
| 02 | SozVersNr |  | 30J | 0102-07 |  |
| 03 | Postadresse |  | 30J | 0102-07 |  |
| 04 | Familienstand, Name des Partners, Anzahl und Namen der Kinder |  | 3J1 | 01,03,05-07 |  |
| 05 | Religionsbekenntnis |  | 3J1 | 01 | sensibel |
| 06 | Beginn, Ende Dienstverhältnis |  | 30J | 0102,03,05-07 |  |
| 07 | Bankverbindung |  | 3J1 | 03,05,06 |  |
| 08 | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | 3J1 | 01,02,03 |  |
| 09 | Staatsangehörigkeit |  | 3J1 | 01,03,05,06 |  |
| 10 | Ausbildung, Qualifikation, Einstufung |  | 30J | 0103 |  |
| 11 | Arbeitsplatzbeschreibung |  | 30J | 0103,05 |  |
| 12 | Dienstvertrag |  | 30J | 01,03,05 |  |
| 13 | Bruttogehalt/lohn; Lohnzettel |  | 3J1 | 01,03,05,06 |  |
| 14 | Boni, Provisionen, Dienst-PKW |  | 3J1 | 01,03,05,06 |  |
| 15 | Arbeitszeiten Plan und Ist |  | 3J1 | 01,03,05 |  |
| 16 | Dienst-PKW |  | 3J1 | 01,03,05,06 |  |
| 17 | Abrechnung KM-Geld |  | 3J1 | 01,03,05,06 |  |
| 18 | Abrechnung Reisespesen, Diäten |  | 3J1 | 01,03,05,06 |  |
| 19 | Gewerkschaftszugehörigkeit |  | 3J1 | 01,05 | sensibel |
| 20 | Buchhaltungsspezifische Daten (Vordienstzeiten, Urlaubsanspruch udgl.) |  | 7J | 01,03,05 |  |
| 21 | Krankenstände |  | 3J1 | 01,03,05 | sensibel |
| 22 | Quantitative Leistungsparameter |  | 3J1 | 01 |  |
| 23 | Qualitative Leistungsparameter |  | 3J1 | 01 |  |
| 24 | Softwarespezifische Nutzungsdaten (Protokoll-Daten) |  | 3J1 | 01,02 |  |
| 25 | Zutrittsdaten zu bestimmten Räumlichkeiten |  | 3J1 | 01,02 |  |
| 26 | Privates Umfeld, Interessen |  | 3M | 01,02 |  |
| 27 | Daten über Aussehen und Gesundheitszustand |  | 3M | 02 | sensibel |
| 28 | biometrische Daten |  | 3M | 02 | sensibel |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. Leiharbeitnehmer
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.) 1) Löschfristen können unter Umständen auch länger sein, siehe Ausfüllhilfe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist\* | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Name, Geburtsdatum |  | 3J1 | 01-06, 09 |  |
| 02 | SozVersNr |  | 3J1 | 01-06 |  |
| 03 | Postadresse |  | 3J1 | 01-06 |  |
| 04 | Beginn, Ende der Beschäftigung |  | 3J1 | 01-03,05-06, 08 |  |
| 05 | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | 3J1 | 01-03 |  |
| 06 | Ausbildung, Qualifikation, Einstufung |  | 3J1 | 01 |  |
| 07 | Arbeitsplatz-Beschreibung |  | 3J1 | 01,03,05 |  |
| 08 | Arbeitszeiten Plan und Ist |  | 3J1 | 01,03,05,08 |  |
| 09 | Quantitative Leistungsparameter |  | 3J1 | 01,08 |  |
| 10 | Qualitative Leistungsparameter |  | 3J1 | 01,08 |  |
| 11 | Abrechnung Reisespesen, Diäten |  | 3J1 | 01,03,05,06,08 |  |
| 11 | Softwarespezifische Nutzungsdaten (Protokoll-Daten) |  | 3J1 | 01,02,08 |  |
| 12 | Zutrittsdaten zu bestimmten Räumlichkeiten |  | 3J1 | 01,02,08 |  |
| 13 | Daten über Aussehen und Gesundheitszustand |  | 3M | 02 | sensibel |
| 14 | biometrische Daten |  | 3M | 02 | sensibel |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. Bewerber
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Name, Geburtsdatum |  | 6M | 01 |  |
| 02 | Postadresse |  | 6M | 01 |  |
| 03 | Familienstand, Name des Partners, Anzahl und Namen der Kinder |  | 6M | 01 |  |
| 04 | Religionsbekenntnis |  | 6M | 01 | sensibel |
| 05 | Möglicher Beginn des Dienstverhältnisses |  | 6M | 01 |  |
| 06 | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | 6M | 01 |  |
| 07 | Staatsangehörigkeit |  | 6M | 01 |  |
| 08 | Ausbildung, Qualifikation, Einstufung |  | 6M | 01 |  |
| 09 | Wunsch-Bruttogehalt/lohn |  | 6M | 01 |  |
| 10 | Privates Umfeld, Interessen |  | 6M | 01,02 |  |
| 11 | Frühere Dienstgeber |  | 6M | 01 |  |
| 12 | Wunsch-Arbeitsplatz |  | 6M | 01 |  |
| 13 | Daten über Aussehen und Gesundheitszustand |  | 6M | 01,02 | sensibel |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. Arbeitskräfte-Überlasser
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.) 1) Löschfristen können unter Umständen auch länger sein, siehe Ausfüllhilfe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist | Empfängersiehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Firma |  | 7J | 01-06 |  |
| 02 | Postadresse |  | 7J | 01-06 |  |
| 03 | FB-Nummer |  | 7J | 01-06 |  |
| 04 | Kontaktperson inkl. TelNr. |  | 3J1 | 01 |  |
| 05 | Bankverbindung |  | 7J | 03,05 |  |
| 06 | Abrechnungsdaten |  | 7J | 01,03,05 |  |
| 07 | Bonität |  | 3J1 | 01 |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Korrespondenz
2. Verfahren

Bezeichnung: Korrespondenz

1. Zweckbestimmung

Gesamte geschäftliche Korrespondenz mit Mitarbeitern, Endkunden, Wiederverkäufern, Interessenten, Leistungsträgern, sonstigen Geschäftspartnern, Behörden, Gerichten etc.

1. Details zur Datenverarbeitung
	1. Betroffene Personen
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Personengruppe | Anmerkung |
| 01 | Endkunden |  |
| 02 | Interessenten |  |
| 03 | Geschäftspartner |  |
| 04 | Kontaktpersonen |  |
| 05 | Mitarbeiter |  |
| 06 | Bewerber |  |

* 1. Datenverwendung & Weitergabe
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

Verwendung intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 01 | Rechtsabteilung |  |
| 02 | Rechnungswesen |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 03 | Leistungsträger |  |
| 04 | Steuerberatung, Rechtsanwälte |  |
| 05 | Gerichte, Behörden |  |
| 06 | externe Berater |  |
| 07 | sonstige Dritte |  |
|  |  |  |

Weitergabe Drittstaaten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 08 | Leistungsträger |  |
| 09 | sonstige Dritte |  |
|  |  |  |

* 1. Auftragsverarbeiter
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

Firma zB Microsoft Ireland Operations Ltd

Adresse Atrium Building Block B, Carmanhall Road Sandyford Industrial Estate
Dublin 18, Irland

Kontaktperson nicht bekannt.

Vertragsnummer

Tätigkeit (Mehrere Auftragsverarbeiter gesondert anführen.)

1. Datenkategorien
	1. Endkunden, Interessenten, Geschäftspartner, Kontaktpersonen, Mitarbeiter, Bewerber
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.) 1) Löschfristen können unter Umständen auch länger sein, siehe Ausfüllhilfe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | Korrespondenz Eingang |  | 3J1 | 01-09 |  |
| 02 | Korrespondenz Ausgang |  | 3J1 | 01-09 |  |
| 03 |  |  |  |  |  |

1. Marketing
2. Verfahren

Bezeichnung: Kundenbetreuung und Marketing

1. Zweckbestimmung

Kundengewinnung und Kundenbindung; Zusendung von Werbematerial (postalisch und per E-Mail); Verwendung von Cookies und individualisierter Internet-Werbung

1. Details zur Datenverarbeitung
	1. Betroffene Personen
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Personengruppe | Anmerkung |
| 01 | Kunden und Interessenten |  |
|  |  |  |

* 1. Datenverwendung & Weitergabe
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

Verwendung intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 01 | Marketingabteilung |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 02 | Werbeagenturen |  |
| 03 | Direkt-Marketing (Druckerei, E-Mail-Versand etc) |  |
|  |  |  |

Weitergabe Drittstaaten

Nein.

* 1. Auftragsverarbeiter
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

Firma [genauer Firmenname]

Adresse [Postanschrift]

Kontaktperson [Name, E-Mail, TelNr.]

Vertragsnummer

Tätigkeit

(Mehrere Auftragsverarbeiter gesondert anführen)

1. Datenkategorien
	1. Kunden, Interessenten
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Lösch-frist | Empfänger – siehe 3.2. | Anmerkung |
|  | Name |  | 1J | 1,2 |  |
|  | Alter, Geschlecht |  | 1J | 1,2 |  |
|  | Postadresse |  | 1J | 1,2 |  |
|  | Kontaktdaten |  | 1J | 1,2 |  |
|  | IP-Adresse |  | 1J | 1,2 |  |
|  | Interessen |  | 1J | 1,2 |  |
|  | Surf-Verhalten |  | 1J | 1,2 |  |
|  | Kommunikations-Verhalten |  | 1J | 1,2 |  |
|  | Ausbildung |  | 1J | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Website
2. Verfahren

Bezeichnung: Websitenutzung

1. Zweckbestimmung

Verarbeitung von Daten bei Aufruf/Nutzung der Website zur Sicherstellung der Funktionalität der Website

1. Details zur Datenverarbeitung
	1. Betroffene Personen
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Personengruppe | Anmerkung |
| 01 | Website-Nutzer |  |
|  |  |  |

* 1. Datenverwendung & Weitergabe
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

Verwendung intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 01 | IT-Abteilung |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
| 02 | Leistungsträger |  |
| 03 | sonstige Dritte |  |
|  |  |  |

Weitergabe Drittstaaten

Nein.

* 1. Auftragsverarbeiter
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

Firma [genauer Firmenname]

Adresse [Postanschrift]

Kontaktperson [Name, E-Mail, TelNr.]

Vertragsnummer

Tätigkeit

(Mehrere Auftragsverarbeiter gesondert anführen)

1. Datenkategorien
	1. Website-Nutzer
	(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung |
| 01 | IP-Adresse |  |  | 01-03 |  |
| 02 | Daten zum Endgerät, Browser, etc. |  |  | 01-03 |  |
| 03 | Nutzungsdaten (Datum und Uhrzeit des Zugriffs, etc.) |  |  | 01-03 |  |
|  |  |  |  |  |  |

Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen

**(HINWEIS: die hier angeführten Maßnahmen verstehen sich als beispielhafte Auflistung; es ist je nach Einzelfall und Risikobehaftung der Datenverarbeitung zu entscheiden, welche konkreten Maßnahmen zu treffen sind und welche im Einzelfall auch zumutbar sind)**

1. Vertraulichkeit:
	1. Zutrittskontrolle: Schutz vor unbefugtem Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, z.B.: Schlüssel, Magnet- oder Chipkarten, elektrische Türöffner, Portier, Sicherheitspersonal, Alarmanlagen, Videoanlagen;
	2. Zugangskontrolle: Schutz vor unbefugter Systembenutzung, z.B.: Kennwörter (einschließlich entsprechender Policy), automatische Sperrmechanismen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselung von Datenträgern;
	3. Zugriffskontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen innerhalb des Systems, z.B.: Protokollierung von Zugriffen; oder: Zugriff nur für Unternehmensinhaber, Mitarbeiter der Abteilung Rechnungswesen und Mitarbeiter, die an der Geschäftsabwicklung beteiligt sind
2. Integrität:
	1. Weitergabekontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei elektronischer Übertragung oder Transport, z.B.: Verschlüsselung, Virtual Private Networks (VPN), elektronische Signatur;
	2. Eingabekontrolle: Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind, z.B.: Protokollierung, Dokumentenmanagement;
3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit:
	1. Verfügbarkeitskontrolle: Schutz gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung bzw. Verlust, z.B.: Backup-Strategie, Virenschutz, Firewall;
4. Pseudonymisierung und Verschlüsselung:
	1. Pseudonymisierung: Sofern für die jeweilige Datenverarbeitung möglich, werden die primären Identifikationsmerkmale der personenbezogenen Daten in der jeweiligen Datenanwendung entfernt, und gesondert aufbewahrt.
	2. Verschlüsselung: sofern für die jeweilige Datenverarbeitung möglich, werden folgende Verschlüsselungstechnologien eingesetzt: ….
5. Evaluierungsmaßnahmen:
	1. Datenschutz-Management (z.B. Risikoanalyse, Datenschutz-Folgenabschätzung), einschließlich regelmäßiger Mitarbeiter-Schulungen;