|  |  |
| --- | --- |
| **Allgemeiner Hinweis:** Beim nachfolgenden Verzeichnis nach DS-GVO handelt es sich um ein **unverbindliches** Musterverfahrensverzeichnis, das der Fachverband Güterbeförderung zur weiteren Verwendung zur Verfügung stellt. Wir weisen **ausdrücklich** darauf hin, dass jedes Unternehmen das Verfahrensverzeichnis entsprechend den eigenen betrieblichen Anforderungen anzupassen hat. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung und Recherche **ohne Gewähr**. **Eine Haftung des Fachverbandes für das Güterbeförderungsgewerbe ist ausdrücklich ausgeschlossen.** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Angaben zum Verantwortlichen** | | | | | |
| **Verantwortlicher im eigenen Unternehmen** | |  | | **Vertreter:** |  |
| Kontakt | |  | | Kontakt |  |
| Tel.-Nr. | |  | | Tel.-Nr. |  |
| Mobil.-Nr. | |  | | Mobil.Nr. |  |
| Fax | |  | | Fax |  |
| E-Mail | |  | | E-Mail |  |
| Für die Verarbeitung zuständige  Abteilung: | |  | | | |
|  | |  | |  |  |
| **Datenschutzbeauftragter (DSBA):** | |  | | **Auftragsverarbeiter:** |  |
| Kontakt | |  | | Kontakt |  |
| Tel.-Nr. | |  | | Anschrift |  |
| Mobil.-Nr. | |  | |  |  |
| Fax | |  | |  |  |
| Datenschutz-Folgeabschätzung | **x** | | Nicht erforderlich für dieses Verfahren | | |
|  |  | | Wurde durchgeführt | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Zweckbestimmung und Rechtsgrundlagen** | |
| Zweckbestimmung: | Verwaltung der Kunden, einschließlich des Führens von Korrespondenzen, Abwicklung von Aufträgen, Nachweis Transportauftrag, Rechnungslegung, usw. |
| Rechtsgrundlage(n): | Art. 6 Abs.1 lit.a, b, c DS-GVO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Betroffene Personengruppen** | | |
| **Nr.** | **Personengruppe** | **Anmerkung** |
| 1 | Kunden und deren Mitarbeiter |  |
| 2 | Potentielle Kunden/Interessenten |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Kategorien von Empfängern, an die personenbezogene Daten weitergegeben werden, speziell bei Empfängern in Drittländern sowie Art und Herkunft empfangener Daten (inklusive Auftragsverarbeitung)** | | | |
| **Nr.** | **Empfängerkategorie** | **Empfänger** | **Rechtsgrundlage für Datenübermittlung** |
| 1 | Firmeneigene Mitarbeiter | intern | Art 6 Abs.1 lit a,b,c DS-GVO |
| 2 | Banken zur Zahlungsabwicklung | extern | Art 6 Abs.1 lit b DS-GVO |
| 3 | Rechtsanwälte, Gerichte zum Zweck der Rechtsdurchsetzung | extern | Art 6 Abs.1 lit b, f DS-GVO |
| 4 | Steuerberater | extern | Art 6 Abs.1 lit b,c DS-GVO |
| 5 | Behörden | extern | Art 6 Abs.1 lit c DS-GVO |
|  | Ev weitere Empfänger je nach Unternehmen |  |  |

|  |
| --- |
| **5. Übermittlung an Empfänger in Drittstaaten** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | ja |  | an: | | nein |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Datenkategorien** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Nr.** | **Datenkategorie** | **Bes. Kat** | **Straf. Rel.** | **Datenherkunft** | **Aufbewahrungsdauer** | **Empfänger** | |
|  | Name |  |  | Selbstangabe | zB aus steuerrechtlichen Gründen: mindestens 7 Jahre – je nach Geschäftsfall kann auch eine längere Aufbewahrung notwendig sein | 1-3 | |
|  | Anschrift |  |  | Selbstangabe | Siehe oben | 1-3 | |
|  | Elektronische Kontaktdaten (TelNr, E-Mail Adresse) |  |  | Selbstangabe | Siehe oben | 1-3 | |
|  | Bankverbindung (Bankleitzahl, kontoführende Bank, Kontonummer, IBAN-Code, SWIFT-Code) |  |  | Selbstangabe | Siehe oben | 1-3 | |
|  | Korrespondenzen |  |  | Selbstangabe | Siehe oben | 1-3 | |
|  | UID Nummer |  |  | Selbstangabe | Siehe oben | 1-3 | |
|  | usw. siehe eigene Kundenverwaltung |  |  |  | Siehe oben |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Technisch–organisatorische Maßnahmen** | |
| **7.1 Allgemeine sicherheitsrelevante Informationen** | |
| Zertifizierungen: |  |
| Betroffene Assets: | Basisdienst Client-Betrieb/E-Mail/Web/Dateiservice |
| Risikoanalyse durchgeführt: | Ist durchzuführen |
| Allgemeine Maßnahmen; | zB. Schulungen der Mitarbeiter, Dienstanweisungen |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.2 Asset-spezifische Maßnahmen** | |
| **Asset** | **Maßnahmen/Information** |
| zB Basisdienst Client Betrieb | zB Office Anwendungen – Absicherung über Zugriffsberechtigungen des Dateisystems, Zugriff nur für Berechtigte möglich |
| zB Basisdient Dateiservice | Absicherung über Zugriffsberechtigungen des Dateisystems, Zugriff nur für Berechtigte möglich |
|  |  |