*MUSTER*

Datenverarbeitungsverzeichnis

nach Art 30 Abs 1 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Kinobetriebe

[Verantwortlicher]

Inhalt

-Stammdaten

-Verarbeitungsverfahren:

(Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

1. Kartenverkauf
2. Vertrieb B2B
3. Concessionsverkauf
4. Einkauf
5. Marketing
6. Rechnungswesen
7. Personalwesen
8. Korrespondenz
9. Videoüberwachung
10. Website
11. ……..

-Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen

Änderungsverlauf

Stammfassung vom …………… Unterschrift:

1. Änderung vom ………….. Unterschrift:

2. Änderung vom …………. Unterschrift:

***Rechtlicher Hinweis:***

*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 Kinos 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**

Kino 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. Kartenverkauf
2. Verfahren

Bezeichnung: Kartenverkauf

1. Zweckbestimmung

Verkauf von Eintrittskarten für Filmaufführungen; Verkauf an der Kassa und Online im Web-Shop.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Personengruppe | Anmerkung |
|  | Kunden |  |
|  | Interessenten |  |
|  |  |  |

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

Verwendung intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Rechnungswesen |  |
|  | Marketing |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Steuerberatung, Rechtsanwälte, sonstige Berater |  |
|  | Bank |  |
|  |  |  |

Weitergabe Drittstaaten

Nein.

* 1. Auftragsverarbeiter

Firma [genauer Firmenname]

Adresse [Postanschrift]

Kontaktperson [Name, E-Mail, TelNr.]

Vertragsnummer

Tätigkeit (Mehrere Auftragsverarbeiter gesondert anführen)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Lösch-frist | Empfänger – siehe 3.2. | Anmerkung |
|  | Name |  | 3J | 2 |  |
|  | Geburtsdatum |  | 3J | 2 |  |
|  | Postadresse |  | 3J | 2 |  |
|  | Kontaktdaten inkl. TelNr |  | 3J | 2 |  |
|  | Ticket-Details |  | 7J | 2,3 |  |
|  | Sonderwünsche |  | 3J |  |  |
|  | Preis |  | 7J | 1,2,3 |  |
|  | Zahlungsart |  | 7J | 1,2 |  |
|  | Bankverbindung, Kreditkarten |  | 3J | 2,4 |  |
|  | Clubmitgliedschaft |  | 3J | 2 |  |
|  | Vorlieben |  | 3J | 2 |  |
|  | Vorreservierung |  | 3J | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Vertrieb B2B
2. Verfahren

Bezeichnung: Vertrieb B2B

1. Zweckbestimmung

Vermietung von Kinosälen mit und ohne Filmaufführung (private/corporate screening, Schulkino, PR, Präsentationen)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Personengruppe | Anmerkung |
|  | Kunden |  |
|  | Kontaktpersonen |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

Verwendung intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Rechnungswesen |  |
|  | Marketing |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Steuerberatung, Rechtsanwälte, sonstige Berater |  |
|  | Bank |  |
|  | Lieferanten (Catering, Ausrüstung etc) |  |
|  |  |  |

Weitergabe Drittstaaten

Nein.

* 1. Auftragsverarbeiter

Firma [genauer Firmenname]

Adresse [Postanschrift]

Kontaktperson [Name, E-Mail, TelNr.]

Vertragsnummer

Tätigkeit

(Mehrere Auftragsverarbeiter gesondert anführen.)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Lösch-frist | Empfänger – siehe 3.2. | Anmerkung |
|  | Name/Firma |  | 7J | 1-5 |  |
|  | Geburtsdatum/FB-Nr. |  |  | 1,2 |  |
|  | Postadresse |  | 7J | 1,2,5 |  |
|  | Kontaktdaten inkl. TelNr |  | 7J | 2,5 |  |
|  | Projektbeschreibung (Termin, Ausstattung etc) |  | 7J | 2,5 |  |
|  | Preise, Konditionen |  | 3J | 1,2 |  |
|  | Zahlungsart |  | 3J | 1 |  |
|  | Bankverbindung, Kreditkarten |  | 3J | 4 |  |
|  | Bonität |  | 3J | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Lösch-frist | Empfänger  siehe 3.2. | Anmerkung | |
|  | Name |  | 3J | 2,3,5 |  |
|  | Unternehmen |  | 3J | 2,3,5 |  |
|  | Funktion |  | 3J | 2,3,5 |  |
|  | Postadresse |  | 3J | 2,3,5 |  |
|  | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | 3J | 2,3,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Concessionsverkauf
2. Verfahren

Bezeichnung: Concessionsverkauf

1. Zweckbestimmung

Verkauf von Getränken und Snacks, Merchandise udgl.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Personengruppe | Anmerkung |
|  | Kunden |  |
|  |  |  |

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

Verwendung intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Rechnungswesen |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Steuerberater |  |
|  |  |  |

Weitergabe Drittstaaten

Nein.

* 1. Auftragsverarbeiter

Firma [genauer Firmenname]

Adresse [Postanschrift]

Kontaktperson [Name, E-Mail, TelNr.]

Vertragsnummer

Tätigkeit (Mehrere Auftragsverarbeiter gesondert anführen)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Lösch-frist | Empfänger – siehe 3.2. | Anmerkung |
|  | Name |  | 7J | 1,2 |  |
|  | Ware |  | 7J | 1,2 |  |
|  | Preise, Konditionen |  | 7J | 1,2 |  |
|  | Zahlungsart |  | 7J | 1,2 |  |
|  | Bankverbindung, Kreditkarten |  | 3M | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Einkauf
2. Verfahren

Bezeichnung: Einkauf

1. Zweckbestimmung

Beschaffung von Umlauf- und Investitionsgütern einschließlich Concessionsware.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Personengruppe | Anmerkung |
|  | Lieferanten |  |
|  | Kontaktpersonen |  |
|  |  |  |

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

Verwendung intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Rechnungswesen |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Steuerberatung, Rechtsanwälte, sonstige Berater |  |
|  | Bank |  |
|  |  |  |

Weitergabe Drittstaaten

Nein.

* 1. Auftragsverarbeiter

Firma [genauer Firmenname]

Adresse [Postanschrift]

Kontaktperson [Name, E-Mail, TelNr.]

Vertragsnummer

Tätigkeit

(Mehrere Auftragsverarbeiter gesondert anführen.)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Lösch-frist | Empfänger – siehe 3.2. | Anmerkung |
|  | Name/Firma |  | 7J |  |  |
|  | Geburtsdatum/FB-Nr. |  | 7J |  |  |
|  | Postadresse |  | 7J |  |  |
|  | Kontaktdaten inkl. TelNr |  | 7J |  |  |
|  | Bestellung (Waren) |  | 7J |  |  |
|  | Preise, Konditionen |  | 3J |  |  |
|  | Zahlungsart |  | 3J |  |  |
|  | Bankverbindung, Kreditkarten |  | 3J |  |  |
|  | Bonität |  | 3J |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Lösch-frist | Empfänger  siehe 3.2. | Anmerkung | |
|  | Name |  | 3J |  |  |
|  | Unternehmen |  | 3J |  |  |
|  | Funktion |  | 3J |  |  |
|  | Postadresse |  | 3J |  |  |
|  | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | 3J |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Marketing
2. Verfahren

Bezeichnung: Marketing

1. Zweckbestimmung

Werbung und Marketing durch Direktwerbung einschließlich Verwendung von Cookies (Web-Profiling etc) und individualisierter Internet-Werbung.

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

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

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

Weitergabe intern

Nein.

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Werbeagentur |  |
|  | Direkt-Marketing (Druckerei, E-Mail-Versand etc) |  |

Weitergabe Drittstaaten

Nein.

* 1. Auftragsverarbeiter

Firma [zB: Google Inc]

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 |  |
|  | Bestell-Verhalten |  | 1J | 1,2 |  |
|  | Ausbildung |  | 1J | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. RECHNUNGSWESEN
2. Verfahren

Bezeichnung: Rechnungswesen

1. Zweckbestimmung

Abrechnung von Leistungen gegenüber Kunden, Abwicklung und Bezahlung von Leistungen von Lieferanten, Erfüllung der Aufgaben eines ordnungsgemäßen Rechnungswesens.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Personengruppe | Anmerkung |
|  | Kunden |  |
|  | Lieferanten und sonstige Geschäftspartner |  |
|  | Kontaktpersonen |  |
|  |  |  |

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

Verwendung intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Marketing |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Banken |  |
|  | Steuerberatung, Rechtsanwälte |  |
|  | Gerichte, Behörden |  |
|  |  |  |

Weitergabe Drittstaaten

Nein.

* 1. Auftragsverarbeiter

Firma Steuerberatungskanzlei ………….

Adresse [Postanschrift]

Kontaktperson [Name, E-Mail, TelNr.]

Vertragsnummer

Tätigkeit

(Mehrere Auftragsverarbeiter gesondert anführen.)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung |
|  | Name |  | 7J | 1-4 |  |
|  | Postadresse |  | 7J | 1-4 |  |
|  | Kundennummer |  | 7J | 1-4 |  |
|  | Bankverbindung |  | 7J | 2-4 |  |
|  | Zahlungskonditionen |  | 7J | 1,3,4 |  |
|  | Ausgangsrechnungen |  | 7J | 2-4 |  |
|  | Zahlungen |  | 7J | 2-4 |  |
|  | offene Posten |  | 7J | 3,4 |  |
|  | Mahnstufe |  | 7J | 1,3,4 |  |
|  | Bonität |  | 7J | 1 |  |
|  | Daten zur Akquisition (Provisionen etc) |  | 7J | 1,3,4 |  |
|  | Daten zur Steuerberechnung (USt-Pflicht, UID-Nr. etc) |  | 7J | 3,4 |  |
|  | Buchhaltungsspezifische Daten (Anzahlung, Wertberichtigung udgl.) |  | 7J | 3,4 |  |
|  | Daten zur Kostenrechnung |  | 7J | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. Lieferanten, sonstige Geschäftspartner  
     (Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | | Löschfrist | | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung | |
|  | Name, Firma | |  | | 7J | 1-4 | |  |
|  | Postadresse und Kontaktdaten | |  | | 7J | 1-4 | |  |
|  | Kontaktperson | |  | | 7J | 1 | |  |
|  | Kundennummer | |  | | 7J | 1-4 | |  |
|  | Bankverbindung | |  | | 7J | 2-4 | |  |
|  | Eingangsrechnungen (alle Rechnungsdaten) | |  | | 7J | 1-4 | |  |
|  | Zahlungen | |  | | 7J | 2-4 | |  |
|  | offene Posten | |  | | 7J | 3,4 | |  |
|  | Bonität | |  | | 7J | 1 | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist | Empfänger  siehe 3.2. | Anmerkung |
|  | Name |  | 3J | 1-4 |  |
|  | Firma, Funktion |  | 3J | 1-4 |  |
|  | Postadresse |  | 3J | 1-4 |  |
|  | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | 3J | 1-4 |  |
|  |  |  |  |  |  |

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 |
|  | Mitarbeiter |  |
|  | Freelancer |  |
|  | Bewerber |  |
|  |  |  |

* 1. Datenverwendung & Weitergabe

Verwendung intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Fachabteilung |  |
|  | Rechnungswesen |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Banken |  |
|  | Steuerberatung, Rechtsanwälte |  |
|  | Gerichte, Behörden |  |
|  | Betreibende Gläubiger |  |
|  | Weiterbildungs- und Schulungseinrichtungen |  |

Weitergabe Drittstaaten

Nein

* 1. Auftragsverarbeiter

Firma [zB gewerblicher Buchhalter/Lohnverrechner]

Adresse [Postanschrift]

Kontaktperson [Name, E-Mail, TelNr.]

Vertragsnummer

Tätigkeit (Mehrere Auftragsverarbeiter gesondert anführen.)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung |
|  | Name, Geburtsdatum |  | 30J | 1  2—7 |  |
|  | SozVersNr |  | 30J | 1  2-6 |  |
|  | Postadresse |  | 30J | 1  2-7 |  |
|  | Familienstand, Name des Partners, Anzahl und Namen der Kinder |  | 7J | 1,2,4,5 |  |
|  | Religionsbekenntnis |  | 7J | 1 | sensibel |
|  | Beginn, Ende Dienstverhältnis |  | 30J | 1  2,4,5,6 |  |
|  | Bankverbindung |  | 7J | 2,4,5 |  |
|  | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | 7J | 1,2,7 |  |
|  | Staatsangehörigkeit |  | 7J | 1,2,4,5 |  |
|  | Ausbildung, Qualifikation, Einstufung |  | 30J | 1  2,4,7 |  |
|  | Arbeitsplatzbeschreibung |  | 30J | 1  2,4,5 |  |
|  | Dienstvertrag |  | 30J | 1,2,4,5 |  |
|  | Bruttogehalt/lohn; Lohnzettel |  | 7J | 1,2,4,5 |  |
|  | Boni, Provisionen, Dienst-PKW |  | 7J | 1,2,4,5 |  |
|  | Arbeitszeiten Plan und Ist |  | 7J | 1,2,4,5 |  |
|  | Dienst-PKW |  | 7J | 1,2,4,5 |  |
|  | Abrechnung KM-Geld |  | 7J | 1,2,4,5 |  |
|  | Abrechnung Reisespesen, Diäten |  | 7J | 1,3,5,6 |  |
|  | Gewerkschaftszugehörigkeit |  | 7J | 1,4 | sensibel |
|  | Buchhaltungsspezifische Daten (Vordienstzeiten, Urlaubsanspruch udgl.) |  | 7J | 1,2,4 |  |
|  | Krankenstände |  | 7J | 1,2,4 | sensibel |
|  | Quantitative Leistungsparameter |  | 7J | 1 |  |
|  | Qualitative Leistungsparameter |  | 7J | 1 |  |
|  | Softwarespezifische Nutzungsdaten (Protokoll-Daten) |  | 3J | 1 |  |
|  | Zutrittsdaten zu bestimmten Räumlichkeiten |  | 3J | 1 |  |
|  | Privates Umfeld, Interessen |  | 3M | 1 |  |
|  | Daten über Aussehen und Gesundheitszustand |  | 3M | 1 | sensibel |
|  | biometrische Daten |  | 3M | 1 | sensibel |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Kategorie |  | Löschfrist | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung |
|  | | Name, Geburtsdatum |  | 7J | 1-7 |  |
|  | | SozVersNr |  | 7J | 1-6 |  |
|  | | Postadresse |  | 7J | 1-7 |  |
|  | | Beginn, Ende der Beschäftigung |  | 7J | 1,2,4-6 |  |
|  | | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | 7J | 1,2,7 |  |
|  | Bankverbindung | |  | 7J | 2,4,5 |  |
|  | | Ausbildung, Qualifikation, Einstufung |  | 7J | 1 |  |
|  | | Arbeitsplatz-Beschreibung |  | 7J | 1 |  |
|  | | Arbeitszeiten Plan und Ist |  | 7J | 1,2,4 |  |
|  | | Quantitative Leistungsparameter |  | 7J | 1 |  |
|  | | Qualitative Leistungsparameter |  | 7J | 1 |  |
|  | | Abrechnung Reisespesen, Diäten |  | 7J | 1,2,4,5 |  |
|  | | Softwarespezifische Nutzungsdaten (Protokoll-Daten) |  | 3J | 1 |  |
|  | | Zutrittsdaten zu bestimmten Räumlichkeiten |  | 3J | 1 |  |
|  | | Daten über Aussehen und Gesundheitszustand |  | 3M | 1 | sensibel |
|  | | biometrische Daten |  | 3M | 1 | sensibel |
|  | |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | | Löschfrist | | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung |
|  | Name, Geburtsdatum |  | | 6M | | 1 |  |
|  | Postadresse |  | | 6M | | 1 |  |
|  | Familienstand, Name des Partners, Anzahl und Namen der Kinder |  | | 6M | | 1 |  |
|  | Religionsbekenntnis |  | | 6M | | 1 | sensibel |
|  | Möglicher Beginn des Dienstverhältnisses |  | | 6M | | 1 |  |
|  | Kontaktdaten inkl. TelNr. |  | | 6M | | 1 |  |
|  | Staatsangehörigkeit |  | | 6M | | 1 |  |
|  | Ausbildung, Qualifikation, Einstufung |  | | 6M | | 1 |  |
|  | Wunsch-Bruttogehalt/lohn |  | | 6M | | 1 |  |
|  | Privates Umfeld, Interessen | |  | 6M | 1 | |  |
|  | Frühere Dienstgeber |  | | 6M | | 1 |  |
|  | Wunsch-Arbeitsplatz |  | | 6M | | 1 |  |
|  | Daten über Aussehen und Gesundheitszustand |  | | 6M | | 1 | sensibel |
|  |  |  | |  | |  |  |

1. Korrespondenz
2. Verfahren

Bezeichnung: Korrespondenz

1. Zweckbestimmung

Gesamte geschäftliche Korrespondenz mit Mitarbeitern, Kunden, Interessenten, Freelancern, sonstigen Geschäftspartnern, Behörden, Gerichten etc.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Personengruppe | Anmerkung |
|  | Kunden |  |
|  | Interessenten |  |
|  | Geschäftspartner |  |
|  | Kontaktpersonen |  |
|  | Mitarbeiter |  |
|  | Bewerber |  |

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

Verwendung intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Rechtsabteilung |  |
|  | Rechnungswesen |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Geschäftspartner |  |
|  | Steuerberatung, Rechtsanwälte |  |
|  | Gerichte, Behörden |  |
|  | externe Berater |  |
|  | sonstige Dritte |  |
|  |  |  |

Weitergabe Drittstaaten

Nein.

* 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. Kunden, Interessenten, Geschäftspartner, Kontaktpersonen, Mitarbeiter, Bewerber  
      (Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung |
|  | Korrespondenz Eingang |  | 3J | 1-7 |  |
|  | Korrespondenz Ausgang |  | 3J | 1-7 |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Videoüberwachung
2. Verfahren

Bezeichnung: Videoüberwachung

1. **Zweckbestimmung**

Vorbeugender Schutz von Personen und Sachen, insbesondere des Eigentums der Kunden und des Verantwortlichen durch Bildaufzeichnungen (Video-Überwachung) aller internen Bereiche und der unmittelbaren Umgebung des Eingangsbereiches.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Personengruppe | Anmerkung |
|  | Kunden |  |
|  | Interessenten |  |
|  | Geschäftspartner |  |
|  | Mitarbeiter |  |
|  | Bewerber |  |
|  |  |  |

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

Weitergabe intern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Rechtsabteilung |  |
|  | Personalabteilung / HR |  |
|  |  |  |

Weitergabe extern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Empfängerkategorie | Anmerkung |
|  | Gerichte, Behörden |  |
|  | externe Berater |  |
|  |  |  |

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, Geschäftspartner, Kontaktpersonen, Mitarbeiter, Bewerber  
      (Unzutreffendes löschen, Fehlendes ergänzen.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | Löschfrist | Empfänger, siehe 3.2. | Anmerkung |
|  | Video-Aufzeichnung von Überwachungskameras (Bildaufnahmen) |  | 72 Stunden |  |  |
|  | Standbilder von Überwachungskameras |  | 72 Stunden |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

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;