

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Name des Verfahrens: **Rechnungswesen**

Firmenlogo

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 Verzeichnis 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

Kontakt

Tel.-Nr.

Mobil.-Nr.

Fax

E-Mail

Für die Verarbeitung zuständige Abteilung:

Datenschutzbeauftragter (DSBA):

Kontakt

Tel.-Nr.

Mobil.-Nr.

Fax

Vertreter:

Kontakt

Tel.-Nr.

Mobil.Nr.

Fax

E-Mail

Auftragsverarbeiter: Falls vorhanden ausfüllen

Kontakt

Anschrift

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Name des Verfahrens: **Rechnungswesen**

Firmenlogo

Datenschutz-Folgeabschätzung Nicht erforderlich für dieses Verfahren
 Wurde durchgeführt

2. Zweckbestimmung und Rechtsgrundlagen

Zweckbestimmung: Verarbeitung und Übermittlung von Daten im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten, einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie z.B. Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten.

Rechtsgrundlage(n): Art.6 Abs.1 b,c,f DS-GVO, Art 28 DS-GVO, § 132 BAO

3. Betroffene Personengruppen

Nr.	Personengruppe	Anmerkung
1	Kunden/Lieferanten	
2	Dritte	an der Geschäftsabwicklung mitwirkende Dritte
3	Kontaktpersonen	(eigene Mitarbeiter, beim Kunden, Lieferanten oder Dritten)

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	Banken zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs	extern	Art 6 Abs.1 lit b DS-GVO
2	Rechtsvertreter, Gerichte im Geschäftsfall	extern	Art 6 Abs.1 lit b,f DS-GVO
3	Wirtschaftstreuhand für Zwecke des Auditing	extern	Art 6 Abs.1 lit b,f DS-GVO
4	Zuständige Verwaltungsbehörden, insb. Finanzbehörden	extern	Art 6 Abs.1 lit c DS-GVO

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Name des Verfahrens: **Rechnungswesen**

Firmenlogo

5	Vertrags- oder Geschäftspartner, die an der Lieferung oder Leistung mitwirken bzw. mitwirken sollen	extern	Art 6 Abs.1 lit b DS-GVO
6	Versicherungen	extern	Art 6 Abs.1 lit b DS-GVO
7	Kunden (Leistungsempfänger)	extern	Art 6 Abs.1 lit b DS-GVO
8	eventuell Auftragsverarbeiter	Dienstleister	Art 6 Abs.1 lit b DS-GVO, Art 28 DS-GVO

5. Übermittlung an Empfänger in Drittstaaten

ja an:
nein

6. Datenkategorien

Kunden/Lieferanten

Nr.	Datenkategorie	Bes. Kat	Straf. Rel.	Datenherkunft	Aufbewahrungsdauer	Empfänger
	Name	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Steuerrechtliche Aufbewahrungspflicht nach § 132 Abs 1 BAO: 7 Jahre – darüber hinausgehend solange sie für die Abgabenbehörde in einem anhängigen Verfahren von Bedeutung sind)	1-7
	Geschlecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Name des Verfahrens: **Rechnungswesen**

Firmenlogo

Kontaktperson beim Kunden, Lieferanten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
Anschrift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
Elektronische Kontaktdaten (E-Mail, Tel., Fax ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
Firmenbuchdaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
Bankverbindung (Bankleitzahl, kontoführende Bank, Kontonummer, IBAN-Code, SWIFT-Code)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
Daten zur Bonität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Bis zum Ende der Geschäftsbeziehung	1-7
Daten zum Zahlungs- oder Leistungsverhalten des Betroffenen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-3,5
Daten zum Kreditmanagement (z.B. Kreditlimit, Wechsellimit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-3
Sperrkennzeichen (z.B. Kontaktsperre, Rechnungssperre, Liefersperre, Buchungssperre, Zahlungssperre)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-3, 5
Zuordnung zu einer bestimmten Kunden- und Lieferantenkategorie (einschließlich regionale Zuordnung, usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	3
Gegenstand der Lieferung oder Leistung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
Konditionen (Lieferung, Leistung, Finanzierungs- und Zahlungsbedingen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
Bonus-, Provisionsdaten,...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-4
Mahndaten/Klagsdaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Bis zum Ende der Geschäftsbeziehung	1-4
Bei der Leistungserbringung mitwirkende Dritte einschließlich Angaben über die Art der Mitwirkung usw. siehe weitere Positionen im eigenen Rechnungswesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Name des Verfahrens: **Rechnungswesen**



An der Geschäftsabwicklung mitwirkende Dritte

Nr.	Datenkategorie	Bes. Kat	Straf. Rel.	Datenherkunft	Aufbewahrungsdauer	Empfänger
	Name	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Steuerrechtliche Aufbewahrungspflicht nach § 132 Abs 1 BAO: 7 Jahre – darüber hinausgehend solange sie für die Abgabenbehörde in einem anhängigen Verfahren von Bedeutung sind)	1-7
	Geschlecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
	Kontaktperson beim Dritten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
	Anschrift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
	Elektronische Kontaktdaten (E-Mail, Tel., Fax ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
	Firmenbuchdaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
	Bankverbindung (Bankleitzahl, kontoführende Bank, Kontonummer, IBAN-Code, SWIFT-Code)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ASFINAG	Siehe oben	1-6
	Daten zur Bonität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ASFINAG	Bis zum Ende der Geschäftsbeziehung	3
	Daten zum Zahlungs- oder Leistungsverhalten des Betroffenen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-3,5,7
	Daten zum Kreditmanagement (z.B. Kreditlimit, Wechsellimit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ASFINAG	Siehe oben	1-3
	Sperrkennzeichen (z.B. Kontaktsperre, Rechnungssperre, Liefersperre, Buchungssperre, Zahlungssperre)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ASFINAG	Siehe oben	1-3

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Name des Verfahrens: **Rechnungswesen**

Firmenlogo

Zuordnung zu einer bestimmten Kunden- und Lieferantenkategorie (einschließlich regionale Zuordnung, usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ASFINAG	Siehe oben	3,5
Gegenstand der Lieferung oder Leistung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ASFINAG	Siehe oben	1-7
Konditionen (Lieferung, Leistung, Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
Bonus-, Provisionsdaten,...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-4
Mahndaten/Klagsdaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Bis zum Ende der Geschäftsbeziehung	1-4
usw. siehe weitere Positionen im eigenen Rechnungswesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Kontaktpersonen

Nr.	Datenkategorie	Bes. Kat.	Straf. Rel.	Datenherkunft	Aufbewahrungsdauer	Empfänger
	Name	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Steuerrechtliche Aufbewahrungspflicht nach § 132 Abs 1 BAO: 7 Jahre – darüber hinausgehend solange sie für die Abgabenbehörde in einem anhängigen Verfahren von Bedeutung sind)	1-7
	Geschlecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
	Funktion/Titel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
	Zugehöriger Kunde (Lieferant, Dritter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7
	Elektronische Kontaktdaten (E-Mail, Tel., Fax ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selbstangabe	Siehe oben	1-7

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Name des Verfahrens: **Rechnungswesen**

Firmenlogo

Zusätzliche Daten zur Adressierung (zu Handen...)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Selbstangabe

Siehe oben

1-7

Umfang der Vertretungsbefugnis

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Selbstangabe

Siehe oben

1-7

usw. siehe weitere Positionen im eigenen Rechnungswesen

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

7. Technisch–organisatorische Maßnahmen

7.1 Allgemeine sicherheitsrelevante Informationen

Zertifizierungen:

Betroffene Assets: Je nach Software bzw. Rechnungswesen im eigenen Unternehmen

Risikoanalyse durchgeführt:

Allgemeine Maßnahmen; zB. Schulungen der Mitarbeiter, Dienstanweisungen

7.2 Asset-spezifische Maßnahmen

Asset

Maßnahmen/Information