

| | | |
|---|---|---|
| Verarbeitungstätigkeit: Benennung: <hr style="width: 40%; margin: 0 auto;"/> | | lfd. Nr.: <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> |
| Datum der Einführung: | | Datum der letzten Änderung: |
| Verantwortliche Fachabteilung Ansprechpartner Telefon E-Mail-Adresse (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit a) | | |
| Zwecke der Verarbeitung (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit b) | | |
| Optional: Name des eingesetzten Verfahrens | | |
| Beschreibung der Kategorien betroffener Personen (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. c) | <input type="checkbox"/> Beschäftigte <input type="checkbox"/> Weitere Kategorien: <input type="checkbox"/> Auszubildende <input type="checkbox"/> Bewerber <input type="checkbox"/> Interessenten <input type="checkbox"/> Lieferanten <input type="checkbox"/> Kunden <input type="checkbox"/> Interessenten von Kunden <input type="checkbox"/> Lieferanten von Kunden <input type="checkbox"/> Kunden von Kunden | |
| Beschreibung der Kategorien von personenbezogenen Daten (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. c) | <input type="checkbox"/> Name, Geburtsdatum <input type="checkbox"/> Weitere Kategorien: <input type="checkbox"/> Adresse <input type="checkbox"/> Telefonnummer <input type="checkbox"/> Email-Adresse <input type="checkbox"/> Bankverbindungsdaten <input type="checkbox"/> Lohn-/Entgeltdaten <input type="checkbox"/> ggf. Religionszugehörigkeit <input type="checkbox"/> Sozialversicherungsdaten <input type="checkbox"/> Steuerdaten (Steuerklasse, Freibeträge,...) <input type="checkbox"/> Berufsgenossenschaftsangaben <input type="checkbox"/> _____ Besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9): <input type="checkbox"/> | |

| | |
|---|--|
| Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offen gelegt worden sind oder noch werden (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. d) | <input type="checkbox"/> intern (Zugriffsberechtigte) Abteilung/ Funktion |
| | <input type="checkbox"/> extern Empfängerkategorie |
| | <input type="checkbox"/> Drittland oder internationale Organisation (Kategorie) |
| ggf. Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. e) | <input type="checkbox"/> Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant <input type="checkbox"/> Datenübermittlung findet wie folgt statt: |
| Nennung der konkreten Datenempfänger | <input type="checkbox"/> Drittland oder internationale Organisation (Name) |
| Sofern es sich um eine in Art. 49 Abs. 1 Unterabsatz 2 DS-GVO genannte Datenübermittlung handelt. | Dokumentation geeigneter Garantien |
| Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. f) | <input type="checkbox"/> 10 Jahre (Gesetzliche Aufbewahrungsfrist) <input type="checkbox"/> Beschäftigte: in der Regel ca. 3 Jahre nach Ausscheiden <input type="checkbox"/> abgelehnte Bewerber: 6 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens <input type="checkbox"/> Sonstige Daten: 12 Monate bis 10 Jahre je nach evtl. notw. Nachweis (z.B. Einwilligung) <input type="checkbox"/> _____ |

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs.1 DSGVO (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. g)
Siehe TOM-Beschreibung in den „Hinweisen zum Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“, Ziff. 6.7. und 6.8

.....
 Verantwortlicher

.....
 Datum

.....
 Unterschrift