Die Pflicht zur Erstellung einer Verarbeitungstätigkeit in einem Verfahrensverzeichnis gilt nicht für Unternehmen oder Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen, es sei denn, die von ihnen vorgenommene Verarbeitung birgt ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen, die Verarbeitung erfolgt nicht nur gelegentlich oder es erfolgt eine Verarbeitung besonderer Datenkategorien gemäß Artikel 9 Absatz 1 bzw. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten im Sinne des Artikels 10.

|  |  |
| --- | --- |
| **Verarbeitungstätigkeit:** |  |
| **Datum Anlage des Verzeichnisses:** |  | **Änderungsdatum:** |  | Rev.: | 000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Firma:** |  | **Verantwortlicher/gemeinsam Verantw. /Abteilung** |
| **Straße:** |  |  |
| **PLZ/Ort:** |  | **Tel.:** |  |
| **Tel.:** |  | **Mail:** |  |
| **Fax:** |  | **Datenschutzbeauftragter:** | Christian Bergmann/QMB Bergmann |
| **Mail:** |  | **Tel.:** | 02206 8643860 |
| **Internetadresse:** |  | **Mail:** | dsb@qmb-bergmann.de |
| **Verantwortliche Fachabteilung:** |  |
| **Titel Vorname Name** | **Telefon** | **Mail** |
| **Ansprechpartner/in 1:** |  |  |  |
| **Vertreter/in:** |  |  |  |
| **Ansprechpartner/in 2:** |  |  |  |
| **Vertreter/in:** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Grobe Beschreibung der Tätigkeit und des Ablaufes der Verarbeitungstätigkeit** |
| Kann man weglassen, weil nicht von der DSGVO gefordert, hilft aber bei den weiteren Angaben. |
|  |

|  |
| --- |
| **Zweck der Verarbeitung** |
|  |

|  |
| --- |
| **Beschreibung betroffene Personen oder Kategorien betroffener Personen** |
|  |

|  |
| --- |
| **Beschreibung der Datenkategorien und ggf. besondere Datenkategorien** |
|  |

|  |
| --- |
| **Empfänger oder Kategorien von Empfängern innerhalb der Firma** |
|  |

|  |
| --- |
| **Empfänger denen die Daten außerhalb der Firma offen gelegt werden** |
| **Behörden/öffentliche Stellen** | **Auftragsverarbeiter** | **Vertrag/Vereinbarung abgeschlossen? Wenn ja wo hinterlegt.** |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Werden Daten an bzw. in Drittländer o. int. Organisationen übermittelt** |
| Falls ja ist sowohl das Drittland oder die int. Organisation zu nennen als auch die geeigneten Garantien. |
|  |

|  |
| --- |
| **Wenn möglich die Technische und Organisatorische Maßnahmen** |
|  |

|  |
| --- |
| **Wenn möglich, wann die Daten gelöscht bzw. wie lange die Daten gespeichert/aufbewahrt werden?** |
|  |

|  |
| --- |
| **Angaben zur Informationspflicht** |
| Kann man weglassen, weil nicht von der DSGVO gefordert, kann aber helfen bei der Erfüllung der gesetzlichen Vorgabe, wenn man hier einträgt ob man die schon für die betroffenen Personen erfüllt hat oder das noch umsetzen möchte. |
|  |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen / Sonstiges / Hinweise** |
| Ist keine gesetzlich vorgeschriebene Angabe, hilft aber wenn man das Dokument revidiert und hier ggf. Stichpunktartig einträgt was geändert wurde. Außerdem kann man hier auch Dinge eintragen, die man ggf. noch anpassen möchte. |
|  |

# Weitere Angaben laut dem BDSG §70

(nur wenn sie der Ansicht sind das es durch eine Öffnungsklausel in der DSGVO erforderlich ist)

|  |
| --- |
| **Wird ein Profiling durchgeführt?** |
|  |

|  |
| --- |
| **Angaben zur Rechtsgrundlage der Verarbeitung** |
|  |