

Verfahrensverzeichnis für Jedermann

Version: 1.2
 Autor: SICODA GmbH

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Aufbewahrungsfristen lediglich eine allgemeine Angabe darstellen und im Einzelfall geprüft werden müssen.

Inhalt

- 1. Betriebsrat..... 4
 - a. Verarbeitung: Beschwerdeverfahren 4
 - b. Verarbeitung: Gerichtsverfahren..... 5
 - c. Verarbeitung: Verwaltung Betriebsrat 6
- 2. Buchhaltung 7
 - a. Verarbeitung: Debitorenverwaltung..... 7
 - b. Verarbeitung: Kreditorenverwaltung..... 8
 - c. Verarbeitung: Lohn- / Gehaltsabrechnung 9
 - d. Verarbeitung: Mahnwesen 10
 - e. Verarbeitung: Onlinebanking..... 11
- 3. CallCenter 12
 - a. Verarbeitung: Anrufliste 12
 - b. Verarbeitung: Echtzeitmonitoring..... 13
 - c. Verarbeitung: Gesprächsaufzeichnung..... 14
- 4. Controlling 15
 - a. Verarbeitung: Gesundheitsquote 15
 - b. Verarbeitung: Mitarbeiter Kostenlisten..... 16
 - c. Verarbeitung: Mitarbeiterarbeitszeit 17
 - d. Verarbeitung: Projektmonitoring..... 18
 - e. Verarbeitung: Umsatzstatistik 19
- 5. Datenschutzmanagement 20
 - a. Verarbeitung: Betroffenenanfragen 20
 - b. Verarbeitung: Datenschutzorganisation 21
 - c. Verarbeitung: Mitarbeitersensibilisierungen 22
- 6. Einkauf..... 23



a.	Verarbeitung: Dienstleisterübersicht.....	23
b.	Verarbeitung: Lieferantenmanagement.....	24
c.	Verarbeitung: Materialanforderung.....	25
d.	Verarbeitung: Tankkartenabrechnung.....	26
e.	Verarbeitung: Warenwirtschaft.....	27
7.	Geschäftsführung.....	28
a.	Verarbeitung: Geschäftsführerkontakte.....	28
b.	Verarbeitung: Geschenkeliste.....	29
8.	IT-Abteilung.....	30
a.	Verarbeitung: Document Management.....	30
b.	Verarbeitung: E-Mail.....	31
c.	Verarbeitung: Firewall.....	32
d.	Verarbeitung: Internetgateway.....	33
e.	Verarbeitung: Intranteportal.....	34
f.	Verarbeitung: Inventarisierung.....	35
g.	Verarbeitung: Messaging Service.....	36
h.	Verarbeitung: Ticketsystem.....	37
i.	Verarbeitung: User-Management.....	38
j.	Verarbeitung: Verzeichnisdienst.....	39
k.	Verarbeitung: Webseite.....	40
l.	Verarbeitung: Webseitenanalyse.....	41
m.	Verarbeitung: W-LAN.....	42
9.	Logistik-Abteilung.....	43
a.	Verarbeitung: Embargoliste.....	43
b.	Verarbeitung: Flottenmanagement.....	44
c.	Verarbeitung: Versand.....	45
10.	Personalabteilung.....	46
a.	Verarbeitung: Altersversorgung / Vermögenswirksame Leistungen.....	46
b.	Verarbeitung: Betriebsärztliche Untersuchung.....	47
c.	Verarbeitung: Bewerbungsverfahren.....	48
d.	Verarbeitung: Dienstplan.....	49
e.	Verarbeitung: Jubilarliste.....	50
f.	Verarbeitung: Lohnbuchhaltung.....	51
g.	Verarbeitung: Mitarbeiterausweis.....	52



h.	Verarbeitung: Personalakte	53
i.	Verarbeitung: Personalverwaltung	54
j.	Verarbeitung: Qualifikationsmatrix	56
k.	Verarbeitung: Spesen- und Reisekostenabrechnung	57
l.	Verarbeitung: Urlaubsplanung.....	58
m.	Verarbeitung: Variable Vergütung	59
n.	Verarbeitung: Weiterbildungsliste.....	60
o.	Verarbeitung: Weiterbildungsplan	61
p.	Verarbeitung: Zeiterfassung	62
11.	Qualitätsmanagement	63
a.	Verarbeitung: Arbeitssicherheit.....	63
b.	Verarbeitung: Beauftragtenübersicht.....	64
c.	Verarbeitung: Betriebliches Vorschlagswesen	65
d.	Verarbeitung: Organigramm	66
e.	Verarbeitung: QM-System	67
12.	Vertrieb	68
a.	Verarbeitung: Gewinnspiele	68
b.	Verarbeitung: Interessentenverwaltung	69
c.	Verarbeitung: Kundenmanagement (CRM)	70
d.	Verarbeitung: Vertragsmanagement	71
e.	Verarbeitung: Verwaltung Handelsvertreter	72
13.	Verwaltung (allgemein)	73
a.	Verarbeitung: Besucherliste.....	73
b.	Verarbeitung: Elektronische Zugangskontrolle	74
c.	Verarbeitung: Kontaktdatenbank	75
d.	Verarbeitung: Schlüsselplan.....	76
e.	Verarbeitung: Telefonanlage	77
f.	Verarbeitung: Telefonbuch	78
g.	Verarbeitung: Terminverwaltung	79
h.	Verarbeitung: Videoüberwachung.....	80



1. Betriebsrat

2. Verarbeitung: Beschwerdeverfahren

Verarbeitungszweck:

Der Betriebsrat hat aus § 85 BetrVG die Pflicht, Beschwerden von Arbeitnehmern entgegenzunehmen und, falls er sie für berechtigt erachtet, beim Arbeitgeber auf Abhilfe hinzuwirken. Soweit sich Betriebsrat und Arbeitgeber nicht über die Berechtigung der Beschwerde einigen können, kann der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name fallbezogene Informationen

Datenempfänger:

Rechtsanwalt

Einigungsstelle

Aufbewahrungsfristen:

6 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



a. Verarbeitung: Gerichtsverfahren

Verarbeitungszweck:

Der Betriebsrat kann sowohl in eigener Sache als auch im Interesse von Mitarbeitern Gerichtsverfahren gegen das Unternehmen führen.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name fallbezogene Informationen

Datenempfänger:

Gewerkschaften

Rechtsanwalt

Aufbewahrungsfristen:

6 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



b. Verarbeitung: Verwaltung Betriebsrat

Verarbeitungszweck:

Der Betriebsrat führt verschiedene Protokolle und Akten seiner Aktivität, die personenbezogene Informationen enthalten können und aus diesem Grunde einer besonderen Geheimhaltung oder Sicherung unterliegen müssen. Die besondere Stellung des Betriebsrates erschließt sich aus § 80 BetrVG; er hat sich für die Belange der Arbeitnehmer so einzusetzen, dass die Beschäftigung der Arbeitnehmer gefördert und gesichert wird. Dazu gehört auch die Vertretung der Arbeitnehmer bei Auseinandersetzungen gegenüber der Betriebsführung.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name fallbezogene Informationen

Datenempfänger:

Gewerkschaften

Rechtsanwälte

Aufbewahrungsfristen:

6 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



3. Buchhaltung

a. Verarbeitung: Debitorenverwaltung

Verarbeitungszweck:

In der Debitorenverwaltung werden die offenen und bezahlten Forderungen der Debitoren unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorgaben erfasst und dokumentiert. Sollten Forderungen innerhalb der gewährten Ziele nicht ausgeglichen werden, wird der Mahnprozess angestoßen. Ziel des Prozesses ist der Einzug und die Durchsetzung offener Forderungen.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Debitoren

Datentypen:

Name

Anschrift

Forderungshöhe

Forderungsgrund

Datenempfänger:

Onlinebanking

Mahnprozess (Inkasso oder Rechtsanwalt)

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



b. Verarbeitung: Kreditorenverwaltung

Verarbeitungszweck:

In der Kreditorenverwaltung werden die Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorgaben geführt. Nach Rechnungseingang werden die Verbindlichkeiten im System verbucht, dokumentiert und zur Zahlung bereitgestellt.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Kreditoren

Datentypen:

Name

Anschrift

Höhe der Verbindlichkeit

Zahlungen

Ansprechpartner

steuerliche Kategorisierung (Inland, europäisches Ausland, Drittland etc.)

Datenempfänger:

Onlinebanking

Geschäftsführung

Vertrieb

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



c. Verarbeitung: Lohn- / Gehaltsabrechnung

Verarbeitungszweck:

Die Lohnbuchhaltung befasst sich mit der Vorbereitung und Abwicklung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie deren Zahlungen. In diesem Zusammenhang werden alle Daten erfasst, die erforderlich sind, um Löhne und Gehälter sowie steuerliche und soziale Abgaben zu ermitteln. Hierzu zählen auch alle Informationen, die auf Grund von gesetzlichen Vorschriften notwendig sind, wie z.B. Familienstand, Behinderung, Religionszugehörigkeit und Steuerklasse.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Personaldaten

Bankdaten

steuer- und abgabenrelevante Informationen

Datenempfänger:

Finanzbehörden

Sozialversicherungsträger

Geschäftsführung

Kostenstellenverantwortliche

Buchhaltung

Onlinebanking

Aufbewahrungsfristen:

bis zu 10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



d. Verarbeitung: Mahnwesen

Verarbeitungszweck:

Als Ergänzung zur Debitorenbuchhaltung schließt das Mahnwesen mit der Kontrolle und Durchsetzung überfälliger Forderungen ab. Ziel des Mahnwesens ist es, über verschiedene Mahnstufen die Zahlung der überfälligen Forderung zu erwirken.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Debitoren

Datentypen:

Name

Forderungshöhe

Forderungsgrund

Mahnstufe

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Abteilungsleitung

Vertrieb

Inkassobüro

Rechtsanwalt

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



e. Verarbeitung: Onlinebanking

Verarbeitungszweck:

Onlinebanking beschreibt die Abwicklung des Zahlungsverkehrs mittels elektronischer Kommunikation mit der kontoführenden Bank. Im Onlinebanking werden Zahlungseingänge auf Seiten der Debitoren und Zahlungsausgänge auf Seiten der Kreditoren ausgeführt bzw. kontrolliert sowie mit dem vorbeschriebenen Datev-Kreditoren- und Debitorensystem synchronisiert.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Kreditoren

Debitoren

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Kontonummer

Bankleitzahl

Zahlungsempfänger

Höhe der Zahlung

bei ausländischen Zahlungen entsprechende SWIFT, BIC Informationen

Datenempfänger:

die kontoführende Bank

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



4. CallCenter

a. Verarbeitung: Anrufliste

Verarbeitungszweck:

Die Leistung der einzelnen Mitarbeiter wird auf der Grundlage einer vom Mitarbeiter geführten Anrufliste geprüft.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name Anzahl der abgewickelten Anrufe

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



b. Verarbeitung: Echtzeitmonitoring

Verarbeitungszweck:

Das Echtzeitmonitoring der Telefonanlage ermöglicht es der Teamleitung, die aktuelle Auslastung des Teams ermitteln zu können. Alle Teammitglieder werden im Monitoring mit ihrer aktuellen Tätigkeit angezeigt.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Status

Skill Level

Tätigkeitsdauer

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

Liveauswertung

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



c. Verarbeitung: Gesprächsaufzeichnung

Verarbeitungszweck:

Die Gesprächsaufzeichnung der Telefonate dient der Qualitätskontrolle und Dokumentation der Erklärungen von beiden Seiten. Im Rahmen der Gesprächsaufzeichnung werden für die Dauer des Telefonats sowohl die Stimme des Anrufers als auch die Stimme des angerufenen Teilnehmers aufgezeichnet.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter Kunde

Datentypen:

Sprachaufzeichnung

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

7 Tage

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



5. Controlling

a. Verarbeitung: Gesundheitsquote

Verarbeitungszweck:

Das Unternehmen wertet die Daten aus der Zeiterfassung aus, um hieraus die Gesundheitsquote zu ermitteln. Ziel des Prozesses ist es, die Belastung im Unternehmen für Abteilungen zu ermitteln.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Fehlzeiten

Datenempfänger:

Geschäftsführer

Abteilungsleiter

Aufbewahrungsfristen:

1 Jahr

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



b. Verarbeitung: Mitarbeiter Kostenlisten

Verarbeitungszweck:

Zur Unternehmensplanung werden neben betriebswirtschaftlichen Zahlen auch mitarbeiterbezogene Berichte erstellt.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Mitarbeiter

Kostenstellen

Lohn

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Abteilungsleiter

Kostenstellenverantwortlicher

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



c. Verarbeitung: Mitarbeiterarbeitszeit

Verarbeitungszweck:

Im Rahmen regelmäßiger Abgleiche wird die durchschnittliche Mitarbeiterarbeitszeit ermittelt und ausgewertet. Ziel dieses Prozesses ist es, unverhältnismäßig hohe Belastungen aufzudecken.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Arbeitszeit

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Abteilungsleitung

Aufbewahrungsfristen:

1 Jahr

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



d. Verarbeitung: Projektmonitoring

Verarbeitungszweck:

Das Monitoring des Projektstatus ist eine zentrale Informationssammelstelle für den Status der einzelnen Kundenprojekte. Hier können sich Berechtigte kaufmännisch relevante Informationen zu jedem Auftrag ansehen.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Ansprechpartner Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Leistungsdaten des Projekts

Aufwände

Status

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Abteilungsleiter

Projektleitung

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



e. Verarbeitung: Umsatzstatistik

Verarbeitungszweck:

Im Rahmen des allgemeinen Berichtswesens werden Umsatzstatistiken erzeugt und ausgewertet.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Kunden

Datentypen:

Name

Auftrag

Umsatz

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



6. Datenschutzmanagement

a. Verarbeitung: Betroffenenanfragen

Verarbeitungszweck:

Der Datenschutzbeauftragte wird im Rahmen seiner Tätigkeit mit verschiedenen Betroffenenanfragen und Beschwerden konfrontiert. Der Datenschutzbeauftragte dokumentiert die Vorgänge in geeigneter Weise.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Betroffene Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Kontaktdaten

Daten, die zur Bearbeitung des Vorfalls notwendig sind

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



b. Verarbeitung: Datenschutzorganisation

Verarbeitungszweck:

Im Rahmen der Datenschutzorganisation existiert eine Übersicht über die Verfahren automatisierter Verarbeitungen. Im Rahmen dieser Dokumentation werden verschiedene Funktionsträger aufgeführt.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Funktion

Kontaktdaten

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Bereichsleiter

Aufsichtsbehörde

Aufbewahrungsfristen:

Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert.

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



c. Verarbeitung: Mitarbeitersensibilisierungen

Verarbeitungszweck:

Die Sensibilisierung der Mitarbeiter auf die Einhaltung des Datenschutzes gehört zur Aufgabe des Datenschutzbeauftragten.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Kurs

Teilnahmezeitpunkt

Datenempfänger:

Personalabteilung

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



7. Einkauf

a. Verarbeitung: Dienstleisterübersicht

Verarbeitungszweck:

Die Dienstleisterübersicht enthält die Informationen über Dienstleister und deren besondere Qualifikation.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Kunden

Datentypen:

Name

Qualifikation

Zertifikat

Freigabe für Tätigkeiten

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

Die Daten werden regelmäßig aktualisiert.

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



b. Verarbeitung: Lieferantenmanagement

Verarbeitungszweck:

In einer zentralen Liste werden alle Lieferanten geführt, um sie bei Bedarf kontaktieren zu können.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Lieferanten

Datentypen:

Name

Anschrift

Kontaktdaten

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



c. Verarbeitung: Materialanforderung

Verarbeitungszweck:

Mitarbeiter können über einen zentralen Prozess verschiedene Bedarfsmaterialien anfordern.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Personalnummer

Kostenstelle

Material

Datenempfänger:

Buchhaltung

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



d. Verarbeitung: Tankkartenabrechnung

Verarbeitungszweck:

Mitarbeiter, die vom Unternehmen ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen, erhalten eine Tankkarte.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Umsatz

Kilometerstand

Datenempfänger:

Buchhaltung

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



e. Verarbeitung: Warenwirtschaft

Verarbeitungszweck:

Die Warenwirtschaft dient der Planung der Materialbewegung innerhalb des Unternehmens. Die Warenwirtschaft dient auch der Erstellung von Rechnungen und Provisionsabrechnungen. Im Zentralen Einkauf werden in der Warenwirtschaft Anfragen, Bestellungen, Wareneingänge und Rechnungseingänge dokumentiert.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Kontaktdaten

Datenempfänger:

Buchhaltung

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



8. Geschäftsführung

a. Verarbeitung: Geschäftsführerkontakte

Verarbeitungszweck:

Die Geschäftsführerkontaktliste unterscheidet sich von der allgemeinen Kontaktliste durch die Qualität der Daten. Geschäftsführer besitzen eventuell Durchwahlnummern von anderen Geschäftsführern.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Kunden

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Kontaktdaten

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

Die Daten werden regelmäßig aktualisiert.

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



b. Verarbeitung: Geschenkeliste

Verarbeitungszweck:

Zur Pflege der Geschäftskontakte wird eine Liste der Präsente geführt. In der Liste wird dokumentiert, wann welche Präsente an Geschäftskontakte verteilt wurden.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Geschäftspartner

Datentypen:

Name

Geschenk

Anlass

Datum

Wert

Datenempfänger:

Buchhaltung

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



9. IT-Abteilung

a. Verarbeitung: Document Management

Verarbeitungszweck:

Document Management Systeme sind dazu gedacht, Dateien versioniert für einen bestimmten Zeitraum zu speichern. Die besondere Leistungsfähigkeit von Document Management Systemen zeigt sich in der Versionshistorie des übergreifenden Berechtigungskonzeptes und der Suchbarkeit von Informationen.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter Kunden

Datentypen:

Username

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



b. Verarbeitung: E-Mail

Verarbeitungszweck:

Das E-Mail-System ist die zentrale Kommunikationseinrichtung des Unternehmens und dient der internen und externen Kommunikation.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Kontakte

Datentypen:

Name

Username

E-Mail-Adresse

Inhalte der Mails

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Abteilungsleitung

Teamleitung

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



c. Verarbeitung: Firewall

Verarbeitungszweck:

Als Firewall wird ein System bezeichnet, das dazu dient, den Netzwerkzugriff nach bestimmten Kriterien zu beschränken. Die Firewall überwacht dabei sowohl eingehenden als auch ausgehenden Netzwerkverkehr. Die Firewall dient somit der Netzwerksicherheit.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Angreifer

Datentypen:

IP-Adressen

Username

Port

Statuscode

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

7 Tage

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



d. Verarbeitung: Internetgateway

Verarbeitungszweck:

Interne Systemnutzer können über einen Internetproxy auf das weltweite Datennetz zugreifen. Vor allem für das klassische Browsen sind Proxies sehr gut geeignet, um zum einen eine Lastverteilung zu erreichen und zum anderen, um eine Filterfunktion für unerwünschte Webseiten zu bewirken.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Nutzer

Datentypen:

Username

Nutzungsdaten

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

7 Tage

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



e. Verarbeitung: Intranetportal

Verarbeitungszweck:

Ein Webportal im Intranet bietet die Möglichkeit des Wissensmanagements. Die verfügbaren Einsatzmöglichkeiten erstrecken sich von Foren, Wikis über versionierte Datenbibliotheken bis hin zum Kontaktmanagement oder Terminkalendern.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Kontaktdaten

Nutzername

Aktion

Zeitpunkt

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



f. Verarbeitung: Inventarisierung

Verarbeitungszweck:

Zur Inventarisierung des Bestands werden Hard- und Softwarelisten geführt. Die Softwareinventarisierung erfolgt über eine auf jedem PC installierte Software, die den Bestand analysiert und an einen zentralen Server protokolliert.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Gerät

GeräteID

Nutzer

Datenempfänger:

Buchhaltung

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



g. Verarbeitung: Messaging Service

Verarbeitungszweck:

Die Messaging Systeme dienen im Wesentlichen der einfacheren und schnelleren Kommunikation der Mitarbeiter untereinander. Als weitere Funktion bieten Messaging Systeme auch Screensharing und Videokonferenzen.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Externe

Datentypen:

Name

Username

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

7 Tage

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



h. Verarbeitung: Ticketsystem

Verarbeitungszweck:

Ein (Trouble-) Ticketsystem oder Helpdesk-System ist eine technische Einrichtung, um Nutzeranfragen und Störungsmeldungen zu verwalten. Diese Nutzeranfragen werden als Tickets bezeichnet. Durch das System können Nutzeranfragen und Störungsmeldungen an einen kompetenten Mitarbeiter weitergeleitet werden. Neben der Organisation des einzelnen Tickets dient das System auch dem Wissenstransfer, in dem es die Störungsbeseitigung für spätere gleich gelagerte Anfragen dokumentiert.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Störungsmeldung

Bearbeiter

Lösung mit Lösungsweg

Zeiten

Priorisierung

Schlagworte

Hardware

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

3 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



i. Verarbeitung: User-Management

Verarbeitungszweck:

Die Aufgaben eines zentralen User-Managements sind in der Zusammenführung der verschiedenen Berechtigungssysteme an einer Stelle zu sehen. Über ein Programm können alle Berechtigungen gesteuert werden. Der Nutzer kann über dieses Tool zentral seine Passwörter verwalten und ändern.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Externe

Datentypen:

Name

Kontaktdaten

Username

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

1 Jahr

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



j. Verarbeitung: Verzeichnisdienst

Verarbeitungszweck:

Ein Verzeichnisdienst ist eine Datensammlung von Informationen zu Usern. User werden dann verschiedenen Gruppen zugeordnet, denen wiederum normalerweise verschiedene Berechtigungen zugewiesen werden können. Neben der Berechtigungsverwaltung können Verzeichnisdienste auch als Adressbuch fungieren.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Kontakte

Mitarbeiter

Dienstleister

Datentypen:

Kontaktdaten

Berechtigungen

Gruppenzugehörigkeit

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

Daten werden aktualisiert

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



k. Verarbeitung: Webseite

Verarbeitungszweck:

Die Webseite dient dem Unternehmen als Präsentationsplattform und Kommunikationsweg, um eigene Produkte und Leistungen darzustellen. Neben dem rein werblichen Aspekt werden auf der Webseite weitere Informationen für interessierte Besucher bereitgestellt.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Nutzer

Datentypen:

Verbindungsdaten aufgerufene Seite

Browser und Systemeinstellung

Statuscode

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

7 Tage

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



I. Verarbeitung: Webseitenanalyse

Verarbeitungszweck:

Mit Hilfe von Trafficauswertungen wird versucht festzustellen, welche Webseiten des eigenen Internetangebots besonders interessant für Besucher sind. Daneben kann ausgewertet werden, wie lange Besucher auf dem Webangebot des Unternehmens verweilen oder ob sie zu diesem zurückkehren.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Nutzer

Datentypen:

Nutzungsdaten

Datenempfänger:

Geschäftsführung Vertrieb

Aufbewahrungsfristen:

7 Tage

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



m. Verarbeitung: W-LAN

Verarbeitungszweck:

In den Räumen des Unternehmens existiert ein Gäste W-LAN mit einem festen Key, der in dem Besprechungsraum öffentlich ausgehängt ist.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Besucher

Datentypen:

MAC-Adresse

IP-Adresse

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

7 Tage

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



10. Logistik-Abteilung

a. Verarbeitung: Embargoliste

Verarbeitungszweck:

Produzierende Unternehmen müssen ihren Mitarbeiter- und Kundenstamm gegen behördliche Embargolisten prüfen.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Kunden

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Anschrift

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



b. Verarbeitung: Flottenmanagement

Verarbeitungszweck:

Das Flottenmanagement dient der Organisation des Fuhrparks.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Kennzeichen

Kostenstelle

Mandant

Erstzulassung

Laufzeit

Leasingnummer

Versicherungsnummer

Listenpreis Fahrzeug

Datenempfänger:

Buchhaltung

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



c. Verarbeitung: Versand

Verarbeitungszweck:

Im Rahmend der Versandabwicklung werden Transporteur und Empfänger in Datenbanken archiviert.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Empfänger

Transporteur

Datentypen:

Name

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



11. Personalabteilung

a. Verarbeitung: Altersversorgung / Vermögenswirksame Leistungen

Verarbeitungszweck:

Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern an, Teile des Lohns als vermögenswirksame Leistungen an Leistungsträger auszuzahlen. Die so ausgezahlten Gehaltsbestandteile sind steuerbegünstigt.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Höhe der Zahlungen

Bankverbindungen

Fälligkeiten

Empfänger

Datenempfänger:

Versicherungsträger

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



b. Verarbeitung: Betriebsärztliche Untersuchung

Verarbeitungszweck:

Die betriebsärztliche Untersuchung dient der Eignungsfeststellung für bestimmte Arbeitsplätze.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Ergebnis der Eignungsfeststellung

Datenempfänger:

Betriebsarzt

Abteilungsleiter

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



c. Verarbeitung: Bewerbungsverfahren

Verarbeitungszweck:

Das Bewerbungsverfahren dient der Mitarbeitergewinnung. Bewerbungen erfolgen auf Ausschreibungen im Internet und in Tageszeitungen oder initiativ.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Bewerber

Datentypen:

Name

Anschrift

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Stelle

Bewerbungsunterlagen

Gehaltsvorstellungen

Kündigungsfristen

Datenempfänger:

Abteilungsleiter

Aufbewahrungsfristen:

Löschung nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



d. Verarbeitung: Dienstplan

Verarbeitungszweck:

Der Dienstplan dient der Feststellung der Einsatzbereitschaft im Unternehmen.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Dienstpostenzuweisung

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Aufbewahrungsfristen:

1 Jahr

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



e. Verarbeitung: Jubilarliste

Verarbeitungszweck:

Die Jubilarliste enthält die Jubilare des nächsten Jahres. Sie wird bei der Geschäftsführung für Gratulationen genutzt.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Geburtsdatum

Eintrittsdatum

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Abteilungsleitung

Betriebsrat

Aufbewahrungsfristen:

keine

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



f. Verarbeitung: Lohnbuchhaltung

Verarbeitungszweck:

Die Lohnbuchhaltung dient der Abrechnung der Gehälter und Bezüge der Mitarbeiter.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Kontaktdaten

Geburtsdatum

Versicherungsnummer

Sozialversicherungsangaben

Bankverbindung

Krankenkasse

Gehaltsbestandteile

Zulagen

Datenempfänger:

Buchhaltung

Controlling

Krankenkasse

Sozialleistungsträger

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:



g. Verarbeitung: Mitarbeiterausweis

Verarbeitungszweck:

Der Mitarbeiterausweis dient der Feststellung der Zutrittsberechtigung im Unternehmen.
Er muss immer offen getragen werden.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Abteilung

Foto

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

3 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



h. Verarbeitung: Personalakte

Verarbeitungszweck:

Die Personalakte ist per Gesetz nicht abschließend definiert. Sie umschreibt all diejenigen Dokumente, die arbeitsrechtliche Relevanz aufweisen. Personalakten werden üblicher Weise in Papierform vorgehalten, können aber auch in elektronischer Form geführt werden.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Beginn der Beschäftigung

Honorar inkl. Bonusvereinbarung

Reisekostenregelung

unterschiedlicher Vertrag

Feedbackgespräche

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Abteilungsleitung

Aufbewahrungsfristen:

30 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



i. Verarbeitung: Personalverwaltung

Verarbeitungszweck:

Das Personalverwaltungssystem dient der Verwaltung der Mitarbeiter.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Anschrift

Geb.Datum

Geb.-Ort

Schulbildung

Ausbildung

Schwerbehinderung ja/nein

Sozialvers.-Nr.

Rentenvers.-Nr.

Krankenkassenzugehörigkeit

Steuerklasse

Bankverbindungen

Konfession

Familienstand

Personalnummer

Telefonnummer

Konzerneintrittsdatum

Kostenstellenzugehörigkeit

Weiterbildungsmaßnahmen

Kompetenzen



SV-Schlüssel

Gehaltsbestandteile

Lohnhöhe

Leistungszulage

Tarif / AT

Datenempfänger:

Geschäftsleitung

Abteilungsleitung

Aufbewahrungsfristen:

30 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



j. Verarbeitung: Qualifikationsmatrix

Verarbeitungszweck:

Die Qualifikationsmatrix dient dem Überblick über die im Unternehmen vorhandenen Kompetenzen und Fähigkeiten.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Qualifikation

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Abteilungsleitung

Aufbewahrungsfristen:

6 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



k. Verarbeitung: Spesen- und Reisekostenabrechnung

Verarbeitungszweck:

Mitarbeiter, die beruflich bedingt verreist sind, können ihre Reisekosten und Spesen geltend machen.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Reiseziel

Unternehmen

Spesen- und Reisekostenbelege

Datenempfänger:

Buchhaltung

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



I. Verarbeitung: Urlaubsplanung

Verarbeitungszweck:

Die Urlaubsplanung dient der Einsatzplanung der Mitarbeiter. Urlaubsanträge werden dem jeweiligen Abteilungsleiter per Email eingereicht. Bewilligte Urlaubsanträge werden der Personalabteilung weitergeleitet, die diese in der Urlaubsplanung vermerkt.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Personalnummer

Urlaubszeitraum

Urlaubskonto

Datenempfänger:

Abteilungsleitung

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



m. Verarbeitung: Variable Vergütung

Verarbeitungszweck:

Die Dokumentation und Herleitung der variablen Vergütung dient der Abrechnung mit dem Mitarbeiter.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Ziel-Erreichungsquote

Entgeldbasis

Höhe der Zielerreichung

Datenempfänger:

Abteilungsleiter

Lohnbuchhaltung

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



n. Verarbeitung: Weiterbildungsliste

Verarbeitungszweck:

In der Weiterbildungsliste werden alle Weiterbildungen der Mitarbeiter dokumentiert.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Datum der Weiterbildung

Titel der Weiterbildung

Ort der Veranstaltung

Plankosten

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Abteilungsleitung

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



- o. Verarbeitung: Weiterbildungsplan

Verarbeitungszweck:

Im Weiterbildungsplan legen Mitarbeiter und Personalverantwortlicher die persönliche Entwicklung des Mitarbeiters für die nächsten Jahre im Unternehmen fest.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Qualifizierungsziel

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Abteilungsleitung

Aufbewahrungsfristen:

6 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



p. Verarbeitung: Zeiterfassung

Verarbeitungszweck:

Die Zeiterfassung dient dem Nachweis der Mitarbeiterarbeitszeit.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Leiharbeiter

Datentypen:

Name

Personalnummer

Kostenstelle

Zeit / Datum

Buchungsterminal

Krankheitsdaten

Urlaubstage sonstige Fehlzeiten (unbez. Urlaub, Pflegezeit, Elternzeit, Mutterschutz etc.)

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Abteilungsleitung

Controlling

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



12. Qualitätsmanagement

a. Verarbeitung: Arbeitssicherheit

Verarbeitungszweck:

In der Arbeitssicherheitsdokumentation wird festgehalten, wer welche Qualifizierung erhalten hat.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Qualifizierung

Datum

Datenempfänger:

Berufsgenossenschaft

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



b. Verarbeitung: Beauftragtenübersicht

Verarbeitungszweck:

In der Beauftragtenübersicht werden die jeweiligen Beauftragten dokumentiert.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter Externe

Datentypen:

Name

Beauftragung

Kontaktdaten

Datenempfänger:

unternehmensweit

Aufbewahrungsfristen:

Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



c. Verarbeitung: Betriebliches Vorschlagswesen

Verarbeitungszweck:

Das betriebliche Vorschlagswesen dient der kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse im Unternehmen. Mitarbeiter können anonym oder mit Namen Verbesserungsprozesse vorschlagen.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Vorschlag

Datum

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Aufbewahrungsfristen:

6 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



d. Verarbeitung: Organigramm

Verarbeitungszweck:

Das Organigramm zeigt die Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeit einzelner Mitarbeiter im Unternehmen.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Funktion

Kontaktdaten

Datenempfänger:

unternehmensweit

Aufbewahrungsfristen:

Das Organigramm wird regelmäßig aktualisiert und nur in der aktuellen Variante gespeichert.

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



e. Verarbeitung: QM-System

Verarbeitungszweck:

Qualitätsmanagementsysteme dienen dem Unternehmen zur Verbesserung der Produkte, Prozesse und Leistungen. Das Qualitätsmanagementhandbuch beschreibt hierbei die geschäftsrelevanten Prozesse.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Prozessverantwortlichkeit

Dokumentendatum

Status

Freigabe

Datenempfänger:

Prüfer bei Zertifizierung

Mitarbeiter des Unternehmens

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



13. Vertrieb

a. Verarbeitung: Gewinnspiele

Verarbeitungszweck:

Die bei Gewinnspielen generierten Kontakte werden in einer Datenbank gespeichert.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Teilnehmer

Datentypen:

Name

Anschrift

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Geburtsdatum

Opt-In

Datenempfänger:

Interessentenverwaltung

Aufbewahrungsfristen:

4 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



b. Verarbeitung: Interessentenverwaltung

Verarbeitungszweck:

In der Interessentenverwaltung werden alle Interessenten an Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens geführt.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Interessent

Datentypen:

Name

Kontaktdaten

Produkt oder Dienstleistung

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

4 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



c. Verarbeitung: Kundenmanagement (CRM)

Verarbeitungszweck:

Das Kundenmanagementsystem (Customer Relationship Management) dient der zentralen Verwaltung aller kundenrelevanten Daten. In dem Datenbanksystem können alle Kontakte mit dem Kunden dokumentiert werden.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Kunden

Datentypen:

Name

Kontaktdaten

Geburtsdatum

Hobbies

Datenempfänger:

unternehmensweit

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



d. Verarbeitung: Vertragsmanagement

Verarbeitungszweck:

Das Vertragsmanagement dient der Verwaltung und Archivierung von Verträgen und Geheimhaltungsvereinbarungen zum einen in elektronischer Form (Pdf) und zum anderen in Papierform (Originale).

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter Kunden

Datentypen:

Name

Kontaktdaten

Datum

Inhalt des Vertrages

Vertragsbeginn

Auslaufzeitpunkt

Vertragsart

Datenempfänger:

Geschäftsführung

Einkauf

Vertrieb

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



e. Verarbeitung: Verwaltung Handelsvertreter

Verarbeitungszweck:

Das Unternehmen bedient sich im Hinblick auf den Kundenkontakt verschiedener Handelsvertreter, deren Kontaktdaten in einer zentralen Datenbank geführt werden.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Handelsvertreter

Datentypen:

Name

Anschrift

Kontaktdaten

Kundenbeziehung

Tätigkeitsregion

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



14. Verwaltung (allgemein)

a. Verarbeitung: Besucherliste

Verarbeitungszweck:

In der Besucherliste tragen sich Besucher des Unternehmens ein. Sie kann im Falle eines Sicherheitsproblems auf Auffälligkeiten hin untersucht werden.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Besucher

Datentypen:

Datum

Name

Unterschrift besuchte Person

Besuchszeit

Datenempfänger:

Sicherheitsdienst

Feuerwehr

Aufbewahrungsfristen:

1 Jahr

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



b. Verarbeitung: Elektronische Zugangskontrolle

Verarbeitungszweck:

Die Zugänge zum Unternehmen und zu den einzelnen Abteilungen sind über ein elektronisches Zugangssystem gesichert. Alle Mitarbeiter erhalten RFID-Token, die sie an Türen über Leseinheiten halten müssen.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter externe Dienstleister

Datentypen:

Name

Abteilung

Personalnummer

Zugangsgruppe

Datenempfänger:

Sicherheitsdienst

Aufbewahrungsfristen:

10 Jahre

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



c. Verarbeitung: Kontaktdatenbank

Verarbeitungszweck:

Die Kontaktdatenbank dient der Organisation der geschäftlichen Kontakte. Kontakte können auf Nutzerebene und über Freigaben auch auf Abteilungs- und Unternehmensebene bereitgestellt werden.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Dienstleister (Ansprechpartner)

Kunden (Ansprechpartner)

Datentypen:

Name

Kontaktdaten

Durchwahlen

Mobilfunknummer

Email

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

bis zum Ende der Geschäftsbeziehung bzw. bis zum Ausscheiden des Nutzers

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



d. Verarbeitung: Schlüsselplan

Verarbeitungszweck:

Im Schlüsselplan werden die Vergabe von Schlüsseln und die damit verbundenen Zutrittsberechtigungen dokumentiert.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Dienstleister

Datentypen:

Name

Unternehmen

Schlüsselnummer

Datenempfänger:

Sicherheitsdienst

Aufbewahrungsfristen:

1 Jahr

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



e. Verarbeitung: Telefonanlage

Verarbeitungszweck:

Die Telefonanlage dient der Kommunikation.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter Externe

Datentypen:

Verbindungsdaten

Datenempfänger:

Buchhaltung

Controlling

Aufbewahrungsfristen:

90 Tage

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



f. Verarbeitung: Telefonbuch

Verarbeitungszweck:

Im Intranet sind zur internen Kommunikation die Firmenkontaktdaten der Mitarbeiter einsehbar.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

Daten werden bis zum Ausscheiden des Mitarbeiters aufbewahrt.

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



g. Verarbeitung: Terminverwaltung

Verarbeitungszweck:

Termine werden über die Kalenderfunktion organisiert. Termine können auf Nutzerebene und über Freigaben auch auf Abteilungs- und Unternehmensebene bereitgestellt werden.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Kunde

Lieferant

Interessent

Mitarbeiter

Datentypen:

Name

Termin

Ort

weitere Daten

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

1 Jahr

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.



h. Verarbeitung: Videoüberwachung

Verarbeitungszweck:

Der Eingangsbereich wird außerhalb der Geschäftszeiten per Videoüberwachungsanlage überwacht und aufgezeichnet.

Betroffene Personen und Personengruppen:

Mitarbeiter

Besucher

Datentypen:

Videoaufzeichnung

Datenempfänger:

keine

Aufbewahrungsfristen:

2 Arbeitstage

Drittländer:

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt.

