

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten Fa. Oberhauser Bau-Systeme GmbH

Verarbeitungs-tätigkeit	Ansprechpartner	Datum der Einführung	Zwecke der Verarbeitung	Kategorie betroffene Personen	Kategorie von personenbezogenen Daten	Kategorie von Empfängern	Drittlands-transfer	Löschfristen	technische/organisatorische Maßnahmen
Personalverwaltung	Johanna Hartmann	13.12.2018	* Personaladministration * Personalführung * Personalbeschaffung	* Beschäftigte * Auszubildende * Bewerber	* Name, Geburtsdatum * Adresse * Kommunikationsdaten (Telefon, Handy, E-Mail-adresse) * Daten zur Arbeitsleistung * Leistungsbeurteilung * Lebenslauf und Bewerbungsunterlagen	* keiner	keine	* Beschäftigte: 60 Jahre * abgelehnte Bewerber: 6 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens	Siehe IT-Sicherheitskonzept
Lohnabrechnung	Johanna Hartmann	13.12.2018	* Auszahlung der Löhne / Gehälter * Abfuhr Sozialabgaben und Steuern	* Beschäftigte * Auszubildende	* Name, Geburtsdatum * Adresse * Lohn-/Entgelt Daten * ggf. Religionszugehörigkeit * Bankverbindungsdaten * Sozialversicherungsdaten * Steuerdaten (Steuerklasse, Freibeträge ...) * Berufsgenossenschaftsangaben	* Kreditinstitute * Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten (z.B. Berufsgenossenschaften, Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden)	keine	* 10 Jahre (Gesetzliche Aufbewahrungsfrist)	Siehe IT-Sicherheitskonzept
Zeiterfassung	Johanna Hartmann	13.12.2018	* Arbeitszeitverwaltung	* Beschäftigte * Auszubildende	* Zeitwirtschaftsdaten	* Personalverwaltung * Lohnabrechnung	keine	* 3 Jahre (nach Ausscheiden)	Siehe IT-Sicherheitskonzept + HTTPS-Verschlüsselung
Telekommunikationsanlage (VoIP, DECT)	Andreas Oberhauser	13.12.2018	* Erfassung der Telefonkosten nach Abteilungen	* Beschäftigte * Auszubildende	* Rufnummer von Anruferndem und Angerufenem * Gesprächsdauer * Auflegende/r	* Personalverwaltung	keine	* 14 Monate	Siehe IT-Sicherheitskonzept
Mobile Geräte (Tablets, Smartphones...)	Andreas Oberhauser	13.12.2018	* Kommunikation mit Kunden und Betrieb	* Kunde	* Kunden-Name * Kunden-Adresse * Kunden-Kommunikationsdaten (Telefon, Handy, E-Mail-adresse) * Angaben zum Auftrag	* Beschäftigte * Auszubildende	keine		Siehe IT-Sicherheitskonzept
Multifunktionsdrucker	Andreas Oberhauser	13.12.2018	* Erfassung der Kopien-/Scananzahl pro Abteilung	* Beschäftigte * Auszubildende		* Personalverwaltung * Finanzbuchhaltung	keine	* 2 Jahren	
Schließanlage	Andreas Oberhauser	13.12.2018	* Nachvollzug des Öffnen und Schließen von Türen	* Beschäftigte * Auszubildende	* Name * Öffnungs-/Schließzeit	* Personalverwaltung	keine	* 2 Monate	
Kundenverwaltung (Branchensoftware) * inhouse * Cloud-Lösung	Andreas Oberhauser	13.12.2018	* Abgabe von Angeboten * Bearbeitung von Aufträgen inkl. Abrechnung von Leistungen * Erfüllung von Verträgen * Kommunikation mit dem Kunden * postalische Werbung	* Kunden	* Name * Adresse * Kommunikationsdaten (Telefon, Handy, E-Mail-adresse) * Angaben zum Auftrag * Vertragsdaten (z.B. Wartung) * Bankverbindungsdaten	* Interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind (Rechnungswesen, Personalverwaltung, Controlling) * Rechtsanwälte * Inkassobüros mit Forderungsübertragung	keine	* 10 Jahre (Gesetzliche Aufbewahrungsfrist)	Siehe IT-Sicherheitskonzept
Dokumenten-Management-System	Andreas Oberhauser	13.12.2018	* Archivierung von E-Mails und Daten der Kundenverwaltung	* Beschäftigte * Auszubildende * Kunden * Lieferanten * Geschäftspartner	* Daten der Kundenverwaltung * Daten der E-Mail-Kommunikation	* Buchhaltung * Steuerverwaltung	keine	* 10 Jahre (Gesetzliche Aufbewahrungsfrist)	

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten Fa. Oberhauser Bau-Systeme GmbH

Verarbeitungs-tätigkeit	Ansprechpartner	Datum der Einführung	Zwecke der Verarbeitung	Kategorie betroffene Personen	Kategorie von personenbezogenen Daten	Kategorie von Empfängern	Drittlands-transfer	Löschfristen	technische/organisatorische Maßnahmen
Fernwartung Software	ADV	13.12.2018	* Durchführung von Fernwartungsleistungen (Fehleranalysen, Support-Arbeiten auf Weisung des Unternehmens)	* Beschäftigte * Auszubildende * Kunden	* Kundendaten * Mitarbeiterdaten	* Fernwartungsunternehmen zur Abrechnung	keine	* 2 Monate	Siehe IT-Sicherheitskonzept + HTTPS-Verschlüsselung
E-Mail	Andreas Oberhauser	13.12.2018	* Erfassung HGB-relevanter Informationen nach GoBD	* Beschäftigte * Auszubildende * Kunden * Lieferanten * Geschäftspartner	* E-Mail Absender * E-Mail Empfänger * E-Mail Inhalt * E-Mail Attachments	* Steuerverwaltung * Wirtschaftsprüfer	keine	* 10 Jahre (Gesetzliche Aufbewahrungsfrist)	Siehe IT-Sicherheitskonzept
Buchhaltung durch * Steuerberater [nach StBG weisungsunabhängig] * Rechenzentren	ADV	13.12.2018	* Ermittlung des Gesamtergebnisses der Unternehmung.	* Beschäftigte * Auszubildende * Kunden * Lieferanten * Geschäftspartner	* Daten zur Finanzbuchhaltung	* Steuerberater * Wirtschaftsprüfer * Steuerverwaltung	keine	* 10 Jahre (Gesetzliche Aufbewahrungsfrist)	Siehe IT-Sicherheitskonzept
Betrieb der Firmenwebseite (über Hosting-Dienstleister)	Wedobo	13.12.2018	* Außendarstellung		* IP-Adresse * Datum und Uhrzeit des Zugriffs * Übertragene Datenmenge * Name und URL der abgerufenen Datei * Meldung, ob der Abruf erfolgreich war * Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems * Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt * Name Ihres Internet-Service-Providers	* PIWIK * Google * Facebook	keine	* IP-Adresse nach 30 Tagen	Siehe IT-Sicherheitskonzept + HTTPS-Verschlüsselung
Toll Collect	ADV	13.12.2018	* satellitengestützte Mauterhebung zur Mautabrechnung und -kontrolle	* Beschäftigte	* Kfz-Kennzeichen * Fahrerdaten * Fahrstrecke	* Toll Collect	keine	* 10 Jahre (Gesetzliche Aufbewahrungsfrist)	HTTPS-Verschlüsselung
KFZ und Tankkarte	Johanna Hartmann	13.12.2018	* Fehlererkennung * Fahrerunterstützung	* Fahrer	* GPS-Daten * Lenkzeiten * Fahr- und Tankverhalten	* Personalabteilung * Kfz-Hersteller * Tankkartenanbieter	keine	* 10 Jahre (Gesetzliche Aufbewahrungsfrist)	
Videoüberwachung	Andreas Oberhauser	13.12.2018	* Beweismittel bei Straftaten wie z.B. Graffiti oder Diebstahl	* Benutzer des Grundstücks nach Ende der Öffnungszeiten	* Bild der Person	* Strafverfolgungsbehörden	keine	* Nach Abschluss des Strafverfahrens	Siehe IT-Sicherheitskonzept + HTTPS-Verschlüsselung
Office 365 Deutschland (SaaS) (Cloud-Dienst)	ADV	13.12.2018		* Beschäftigte * Auszubildende * Kunden * Lieferanten * Geschäftspartner	* Daten der Kundenverwaltung * Schriftverkehr	* keiner	keine	* 10 Jahre (Gesetzliche Aufbewahrungsfrist)	Siehe IT-Sicherheitskonzept + HTTPS-Verschlüsselung
externe Archivierung und Backup-Speicherung	ADV	13.12.2018	Datensicherung für den Verlustfall	* Beschäftigte * Auszubildende * Kunden * Lieferanten * Geschäftspartner	* Daten der Kundenverwaltung * Schriftverkehr	* keiner	keine	* 10 Jahre (Gesetzliche Aufbewahrungsfrist)	Siehe IT-Sicherheitskonzept + HTTPS-Verschlüsselung

* ADV = Automatisierte Datenverarbeitungsanlage