

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art 30 DSGVO

erstellt am

07.10.2024

von

Muster

-

Deutschland

Datum/Ort

Unterschrift des/der juristischen Vertreter/in

Datum/Ort

Unterschrift des/der Datenschutzbeauftragten

Stammdatenblatt

Angaben zur datenverarbeitenden Stelle

Name	Muster
Anschrift	- Deutschland

Name und Kontaktdaten des/der juristischen Vertreter/in

Name	
Anschrift	-
E-Mail	-
Telefonnummer	-

Name	
Anschrift	-
E-Mail	-
Telefonnummer	-

MUSTER

Allgemeine technisch organisatorische Maßnahmen gemäß Art 32 DSGVO

1.1.1 Vertraulichkeit: Zutrittskontrolle

Bezeichnung	Letztes Audit
1.1.1.04 Eingangstüren zu Unternehmensgebäuden oder Räumen sind durch eine genormte Schließanlage gesichert (Sicherheitsschlösser, Chipkarten, Transponder, Codeschloss)	29.09.2024
1.1.1.05 Eingangstüren zu Unternehmensräumlichkeiten weisen neben Schließanlagen, zusätzliche Zutrittssicherungen auf (zb. Türknauf außen)	29.09.2024
1.1.1.06 Die Vergabe, Verlust und Rückgabe von Schlüsseln, Transpondern, Chipkarten oder Codes an Personen wird dokumentiert	29.09.2024
1.1.1.07 Der Einsatz von Chipkarten, Transpondern oder die Verwendung von Zugangscodes wird protokolliert (zb. Zeitpunkt, Ort der Verwendung, Key)	29.09.2024
1.1.1.08 Es ist sichergestellt, dass Personen nur dort Zutritt erhalten, wo Sie für die Erfüllung Ihrer Aufgaben auch Zutritt benötigen	29.09.2024
1.1.1.14 Besucher:innen oder Personal von Fremdfirmen werden von Mitarbeiter:innen begleitet	29.09.2024
1.1.1.17 Zugänge zu Unternehmensräumlichkeiten werden via Video überwacht (zb. Videoüberwachung des Zuganges zu einem Gebäude in dem Unternehmensräumlichkeiten angemietet wurden)	29.09.2024
1.1.1.19 Lichtschranken oder Bewegungsmelder lösen die Außenbeleuchtung von Unternehmensgebäuden aus	29.09.2024

1.1.2 Vertraulichkeit: Zutrittskontrolle (sensible Räume)

Bezeichnung	Letztes Audit
1.1..2.02 Der Zutritt zu Räumen in denen Personaldaten verarbeitet (zB. gelagert) werden, ist nur mit einem gesonderten Schlüssel, Key, Transponder, Chipkarte möglich	29.09.2024
1.1..2.04 Personalakten werden in verschließbaren Aktenschränken aufbewahrt	29.09.2024
1.1.2.03 Die Eingangstüren zu Räumen, in denen Personaldaten verarbeitet werden, verfügen über einen automatischen Schließ- und Sperrmechanismus oder werden beim Verlassen versperrt	29.09.2024
1.1.2.05 Bildschirme auf denen Personaldaten verarbeitet werden sind von außen (Fenster) oder innen (Glastüre oder Glasfront) nicht einsehbar	29.09.2024

MUSTER

Bereich: 03 Personal

Übersicht der Verarbeitungen des Bereichs

Bezeichnung	Geschäftsprozess	Verantwortliche(r)	Letztes Audit
03.00.01 An-, Abmeldung und Änderungen Sozialversicherung	Personalverwaltung		29.09.2024
03.00.02 Pflegezeit/ Pflegeurlaub/ Arbeitsfreistellung	Personalverwaltung		29.09.2024
03.00.03 Ausbezahlung der Gehälter	Buchhaltung		29.09.2024
03.00.04 Dokumentation lohnsteuerlich relevanter Merkmale	Personalverwaltung		29.09.2024
03.00.06 Verwaltung der Lohnverrechnung	Buchhaltung		29.09.2024
03.00.07 Ausstellung Dienstzeugnis	Personalverwaltung		29.09.2024
03.00.08 Meldung von zusätzlichen Auszahlungsbeträgen (Spesen)	Buchhaltung		29.09.2024
03.00.09 Ablage von Zeugnissen und berufzugangsrelevanten Qualifikationen	Personalverwaltung		29.09.2024
03.00.10 Zahlungen von Prämien, Provisionen für besondere Leistungen	Personalverwaltung		29.09.2024
03.00.11 Mutterschutz und Elternzeit Mitarbeiter:innen	Personalverwaltung		29.09.2024
03.00.12 Ablage der Gehaltsdokumente	Personalverwaltung		29.09.2024
03.00.13 Meldung und Abführung der Lohnsteuer	Buchhaltung		29.09.2024
03.00.14 Meldung und Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen	Buchhaltung		29.09.2024
03.00.15 Verwaltung von Krankmeldungen (Abwesenheiten)	Personalverwaltung		29.09.2024

Bezeichnung	Geschäftsprozess	Verantwortliche(r)	Letztes Audit
03.00.16 Mitgliedschaften in gesetzlichen Krankenkassen oder privaten Krankenversicherungen	Personalverwaltung		29.09.2024
03.00.17 Meldung vom Grundgehalt	Buchhaltung		29.09.2024
03.00.18 Dienstvertrag/ Arbeitsvertrag	Personalverwaltung		29.09.2024
03.00.19 Beendigung des Arbeitsverhältnisses	Personalverwaltung		29.09.2024
03.00.20 Personalstammblatt/ Personalakte	Personalverwaltung		29.09.2024
03.00.21 eAU elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	-		29.09.2024
03.01.01 Annahme einer Bewerbung	Personalgewinnung		29.09.2024
03.01.02 Einstellung von Bewerber:innen	Personalgewinnung		29.09.2024
03.01.03 Kommunikation mit Bewerber:innen	Personalgewinnung		29.09.2024
03.01.04 Verwaltung von Bewerbungsunterlagen	Personalgewinnung		29.09.2024
03.02.01 Interview/ Assessment mit Bewerber:innen	Personalgewinnung		29.09.2024
03.08.01 Erhalt der Lohnverrechnung	Buchhaltung		29.09.2024
03.09.01 Arbeitszeiterfassung	Personalverwaltung		29.09.2024
03.11.01 Ausgabe von personenbezogenen Gutscheinen	Personalverwaltung		29.09.2024
03.12.01 Urlaubskalender	Personalverwaltung		29.09.2024
03.13.01 Interner Aushang oder interner Zugang zum Urlaubskalender	Personalverwaltung		29.09.2024
03.14.01 Urlaubsantrag	Personalverwaltung		29.09.2024

Verarbeitung: 03.00.01 An-, Abmeldung und Änderungen Sozialversicherung

Allgemeine Daten der Verarbeitung

Geschäftsprozess:	Personalverwaltung
Verantwortliche(r):	
Angelegt am:	27.06.2024
Zuletzt geändert am:	29.09.2024

Zweck der Verarbeitung

Anmeldung, Abmeldung oder Änderungsmeldungen an die Sozialversicherung

MUSTER

Verarbeitete Daten

Betroffene Personengruppen	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter:innen
Datenkategorien	<ul style="list-style-type: none"> Öffentliche Identifikationsdaten
Löschfrist	<ul style="list-style-type: none"> 3 Jahre nach Ausscheiden des Beschäftigten, ausgenommen sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Bei Abmahnungen zu Unrecht: sofortige Löschung.
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> § 26 BDSG (Deutschland) 1. Erfüllung rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs 1 lit c) DSGVO
Applikationen	-
Empfänger	-
Empfängerkategorie	<ul style="list-style-type: none"> Sozialversicherung Steuerberater:innen
Datenherkunft	Bei Betroffenen erhoben

Betroffene Personengruppen	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter:innen
Datenkategorien	<ul style="list-style-type: none"> Bewerbung
Löschfrist	<ul style="list-style-type: none"> 3 Jahre nach Ausscheiden des Beschäftigten, ausgenommen sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Bei Abmahnungen zu Unrecht: sofortige Löschung.
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> § 26 BDSG (Deutschland) 1. Erfüllung rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs 1 lit c) DSGVO
Applikationen	-
Empfänger	-
Empfängerkategorie	<ul style="list-style-type: none"> Sozialversicherung Steuerberater:innen
Datenherkunft	Bei Betroffenen erhoben

Betroffene Personengruppen	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter:innen
Datenkategorien	<ul style="list-style-type: none"> Persönliche Identifikationsdaten
Löschfrist	<ul style="list-style-type: none"> 3 Jahre nach Ausscheiden des Beschäftigten, ausgenommen sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Bei Abmahnungen zu Unrecht: sofortige Löschung.
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> § 26 BDSG (Deutschland) 1. Erfüllung rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs 1 lit c) DSGVO
Applikationen	-
Empfänger	-
Empfängerkategorie	<ul style="list-style-type: none"> Sozialversicherung Steuerberater:innen
Datenherkunft	Bei Betroffenen erhoben

Betroffene Personengruppen	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter:innen
Datenkategorien	<ul style="list-style-type: none"> Lohn, Gehalt
Löschfrist	<ul style="list-style-type: none"> 3 Jahre nach Ausscheiden des Beschäftigten, ausgenommen sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Bei Abmahnungen zu Unrecht: sofortige Löschung.
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> § 26 BDSG (Deutschland) 1. Erfüllung rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs 1 lit c) DSGVO
Applikationen	-
Empfänger	-
Empfängerkategorie	<ul style="list-style-type: none"> Sozialversicherung Steuerberater:innen
Datenherkunft	Bei Betroffenen erhoben

Datenübermittlung an Empfänger in Drittländer

Es wurden keine Empfänger in Drittländern dokumentiert.

Ergebnis der Bewertung bezüglich einer Datenschutz-Folgenabschätzung

Es ist keine DSFA gemäß Art 35 DSGVO erforderlich.

Gültige technisch organisatorische Maßnahmen neben den allgemeinen TOMs

Es sind keine gültigen technisch organisatorischen Maßnahmen neben den allgemeinen TOMs dokumentiert.

Nächster geplanter Audit

29.09.2025

Durchgeführte Audits

Es wurden noch keine durchgeführten Audits protokolliert.

MUSTER

Verarbeitung: 03.00.12 Ablage der Gehaltsdokumente

Allgemeine Daten der Verarbeitung

Geschäftsprozess:	Personalverwaltung
Verantwortliche(r):	
Angelegt am:	27.06.2024
Zuletzt geändert am:	29.09.2024

Zweck der Verarbeitung

Ablage der Gehaltsdokumente der Mitarbeiter:innen (Gehaltszettel, Spesenzettel etc.)

MUSTER

Verarbeitete Daten

Betroffene Personengruppen	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter:innen
Datenkategorien	<ul style="list-style-type: none"> Persönliche Identifikationsdaten
Löschfrist	<ul style="list-style-type: none"> 10 Jahre nach Jahresabschluss, ausgenommen sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> § 26 BDSG (Deutschland) 1. Erfüllung rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs 1 lit c) DSGVO
Applikationen	-
Empfänger	-
Empfängerkategorie	<ul style="list-style-type: none"> Interne Abteilung Steuerberater:innen Lohnverrechner
Datenherkunft	Bei Betroffenen erhoben

Betroffene Personengruppen	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter:innen
Datenkategorien	<ul style="list-style-type: none"> Lohn, Gehalt
Löschfrist	<ul style="list-style-type: none"> 10 Jahre nach Jahresabschluss, ausgenommen sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> § 26 BDSG (Deutschland) 1. Erfüllung rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs 1 lit c) DSGVO
Applikationen	-
Empfänger	-
Empfängerkategorie	<ul style="list-style-type: none"> Interne Abteilung Steuerberater:innen Lohnverrechner
Datenherkunft	Bei Betroffenen erhoben

Datenübermittlung an Empfänger in Drittländer

Es wurden keine Empfänger in Drittländern dokumentiert.

Ergebnis der Bewertung bezüglich einer Datenschutz-Folgenabschätzung

Es ist keine DSFA gemäß Art 35 DSGVO erforderlich.

Gültige technisch organisatorische Maßnahmen neben den allgemeinen TOMs

Es sind keine gültigen technisch organisatorischen Maßnahmen neben den allgemeinen TOMs dokumentiert.

Nächster geplanter Audit

29.09.2025

Durchgeführte Audits

Es wurden noch keine durchgeführten Audits protokolliert.

MUSTER

Ergebnis der Bewertung bezüglich einer Datenschutz-Folgenabschätzung

Es ist keine DSFA gemäß Art 35 DSGVO erforderlich.

Gültige technisch organisatorische Maßnahmen neben den allgemeinen TOMs

Es sind keine gültigen technisch organisatorischen Maßnahmen neben den allgemeinen TOMs dokumentiert.

Nächster geplanter Audit

29.09.2025

Durchgeführte Audits

Es wurden noch keine durchgeführten Audits protokolliert.

MUSTER

Bereich: 06 Buchhaltung

Übersicht der Verarbeitungen des Bereichs

Bezeichnung	Geschäftsprozess	Verantwortliche(r)	Letztes Audit
03.15.02 Abrechnung der Reisekosten	Buchhaltung		29.09.2024
06.01.01 Übergabe der Buchhaltung an Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen	Buchhaltung		29.09.2024
06.01.02 Online Banking	Buchhaltung		29.09.2024
06.01.03 Auftragserteilung an Lieferant:innen zur Erhaltung und Erweiterung der Betriebsinfrastruktur	Buchhaltung		29.09.2024
06.02.01 Versand von Rechnungen	Buchhaltung		29.09.2024
06.03.01 Führen einer offenen Posten Liste	Buchhaltung		29.09.2024
06.04.01 Verwaltung von Bareinnahmen und -ausgaben	Buchhaltung		29.09.2024
06.07.01 Verwaltung der Betriebs- bzw. Mietkosten	Buchhaltung		29.09.2024
06.08.01 Verwaltung aller Versicherungen im Unternehmen	Instandhaltung		29.09.2024

Verarbeitung: 03.15.02 Abrechnung der Reisekosten

Allgemeine Daten der Verarbeitung

Geschäftsprozess:	Buchhaltung
Verantwortliche(r):	
Angelegt am:	27.06.2024
Zuletzt geändert am:	29.09.2024

Zweck der Verarbeitung

Überweisung und Dokumentation von bei Mitarbeiter:innen angefallenen Reisekosten.

MUSTER

Verarbeitete Daten

Betroffene Personengruppen	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter:innen
Datenkategorien	<ul style="list-style-type: none"> Reisen und Fahrten
Löschfrist	<ul style="list-style-type: none"> 3 Jahre nach Ausscheiden des Beschäftigten, ausgenommen sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Bei Abmahnungen zu Unrecht: sofortige Löschung.
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> § 26 BDSG (Deutschland) 1. Erfüllung rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs 1 lit c) DSGVO
Applikationen	-
Empfänger	-
Empfängerkategorie	<ul style="list-style-type: none"> Interne Abteilung Steuerberater:innen Lohnverrechner
Datenherkunft	Bei Betroffenen erhoben

Betroffene Personengruppen	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter:innen
Datenkategorien	<ul style="list-style-type: none"> Persönliche Identifikationsdaten
Löschfrist	<ul style="list-style-type: none"> 3 Jahre nach Ausscheiden des Beschäftigten, ausgenommen sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Bei Abmahnungen zu Unrecht: sofortige Löschung.
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> § 26 BDSG (Deutschland) 1. Erfüllung rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs 1 lit c) DSGVO
Applikationen	-
Empfänger	-
Empfängerkategorie	<ul style="list-style-type: none"> Interne Abteilung Steuerberater:innen Lohnverrechner
Datenherkunft	Bei Betroffenen erhoben

Betroffene Personengruppen	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter:innen
Datenkategorien	<ul style="list-style-type: none"> Finanzidentifikationsdaten
Löschfrist	<ul style="list-style-type: none"> 3 Jahre nach Ausscheiden des Beschäftigten, ausgenommen sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Bei Abmahnungen zu Unrecht: sofortige Löschung.
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> § 26 BDSG (Deutschland) 1. Erfüllung rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs 1 lit c) DSGVO
Applikationen	-
Empfänger	-
Empfängerkategorie	<ul style="list-style-type: none"> Interne Abteilung Steuerberater:innen Lohnverrechner
Datenherkunft	Bei Betroffenen erhoben

Datenübermittlung an Empfänger in Drittländer

Es wurden keine Empfänger in Drittländern dokumentiert.

Ergebnis der Bewertung bezüglich einer Datenschutz-Folgenabschätzung

Es ist keine DSFA gemäß Art 35 DSGVO erforderlich.

Gültige technisch organisatorische Maßnahmen neben den allgemeinen TOMs

Es sind keine gültigen technisch organisatorischen Maßnahmen neben den allgemeinen TOMs dokumentiert.

Nächster geplanter Audit

29.09.2025

Durchgeführte Audits

Es wurden noch keine durchgeführten Audits protokolliert.

Bereich: 10 IT-Management

Übersicht der Verarbeitungen des Bereichs

Bezeichnung	Geschäftsprozess	Verantwortliche(r)	Letztes Audit
10.01 E-Mail Verkehr	IT		29.09.2024
10.06 Verwaltung von Terminen	IT		29.09.2024
10.07 Verwendung einer Cloudlösung	IT		29.09.2024
10.09 Aushändigung IT-Equipment an Mitarbeiter:innen	IT		29.09.2024
10.10 Verwaltung von Smartphones und Tablets	IT		29.09.2024
10.11 Benennung und Ausbildung der Sicherheitsbeauftragte Person	Sicherheitsmanagement		29.09.2024
10.12 Unterweisung Mitarbeiter:innen im Bereich Arbeitsschutz und Sicherheit	Sicherheitsmanagement		29.09.2024
12.10 Unterweisung von Besucher:innen und Personal von Fremdfirmen im Bereich Arbeitsschutz und Sicherheit	Sicherheitsmanagement		29.09.2024
13.17 Internetzugang für Gäste, Lieferant:innen und Kund:innen	IT		29.09.2024
20.02 Datensicherungen	IT		29.09.2024

Verarbeitung: 10.01 E-Mail Verkehr

Allgemeine Daten der Verarbeitung

Geschäftsprozess:	IT
Verantwortliche(r):	
Angelegt am:	27.06.2024
Zuletzt geändert am:	29.09.2024

Zweck der Verarbeitung

Austausch von Nachrichten zur internen Arbeitsorganisation, zur Kommunikation mit Interessent:innen und Kund:innen, sowie zur Auftragsorganisation mit Lieferant:innen.

MUSTER

Verarbeitete Daten

Betroffene Personengruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter:innen • Kund:innen • Interessent:innen • Lieferant:innen • Bewerber:innen • Antragsteller:innen Betroffenenrechte
Datenkategorien	<ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Identifikationsdaten
Löschfrist	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Jahre nach Jahresabschluss, ausgenommen sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • 2. Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
Applikationen	-
Empfänger	-
Empfängerkategorie	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Abteilung • Externe Teilnehmer:innen
Datenherkunft	Bei Betroffenen erhoben

Betroffene Personengruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter:innen • Kund:innen • Interessent:innen • Lieferant:innen • Bewerber:innen • Antragsteller:innen Betroffenenrechte
Datenkategorien	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Identifikationsdaten
Löschfrist	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Jahre nach Jahresabschluss, ausgenommen sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • 2. Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
Applikationen	-
Empfänger	-
Empfängerkategorie	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Abteilung • Externe Teilnehmer:innen
Datenherkunft	Bei Betroffenen erhoben

Datenübermittlung an Empfänger in Drittländer

Es wurden keine Empfänger in Drittländern dokumentiert.

Ergebnis der Bewertung bezüglich einer Datenschutz-Folgenabschätzung

Es ist keine DSFA gemäß Art 35 DSGVO erforderlich.

Gültige technisch organisatorische Maßnahmen neben den allgemeinen TOMs

Es sind keine gültigen technisch organisatorischen Maßnahmen neben den allgemeinen TOMs dokumentiert.

Nächster geplanter Audit

29.09.2025

Durchgeführte Audits

Es wurden noch keine durchgeführten Audits protokolliert.

MUSTER

Verarbeitung: 10.06 Verwaltung von Terminen

Allgemeine Daten der Verarbeitung

Geschäftsprozess:	IT
Verantwortliche(r):	
Angelegt am:	27.06.2024
Zuletzt geändert am:	29.09.2024

Zweck der Verarbeitung

Termine und Raumbesetzungen werden im Kalender verwaltet.

Verarbeitete Daten

Betroffene Personengruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter:innen • Kund:innen • Interessent:innen • Lieferant:innen • Bewerber:innen
Datenkategorien	<ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Identifikationsdaten
Löschfrist	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Jahr, mit Jahresende, ausgenommen sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • 2. Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
Applikationen	-
Empfänger	-
Empfängerkategorie	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Abteilung • Externe Teilnehmer:innen
Datenherkunft	Bei Betroffenen erhoben

Datenübermittlung an Empfänger in Drittländer

Es wurden keine Empfänger in Drittländern dokumentiert.

Ergebnis der Bewertung bezüglich einer Datenschutz-Folgenabschätzung

Es ist keine DSFA gemäß Art 35 DSGVO erforderlich.

Gültige technisch organisatorische Maßnahmen neben den allgemeinen TOMs

Es sind keine gültigen technisch organisatorischen Maßnahmen neben den allgemeinen TOMs dokumentiert.

Nächster geplanter Audit

29.09.2025

Durchgeführte Audits

Es wurden noch keine durchgeführten Audits protokolliert.

MUSTER