**Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten   
des Verantwortlichen**

# Angaben einer Verfahrenstätigkeit gemäß Art. 30 Abs. 1 a-g DSGVO

|  |  |
| --- | --- |
| **Allgemeine Angaben zur Verfahrenstätigkeit** | |
| Bezeichnung des Verfahrens | Benutzerverwaltu |
| Für dieses Verfahren verwendete Software | Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft Sharepoint, Microsoft System Center, Microsoft Navision, Microsoft SQL-Server, Typo3, XTCommerce |
| Verantwortlicher Ansprechpartner für die Verfahrensbeschreibung  Name, Abteilung, Telefon, E-Mail |  |
| Verfahrensbeschreibung erstellt am |  |
| Telefonnummer für Rückfragen |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Angaben zum Verantwortlichen**[[1]](#footnote-1) **(Art. 30 Abs. 1 lit. b DSGVO)** | |
| Name oder Firma des Verantwortlichen |  |
| Anschrift des Verantwortlichen, |  |
| E-Mail-Adresse des Verantwortlichen |  |
| Telefonnummer des Verantwortlichen |  |
| Name des gemeinsam Verantwortlichen |  |
| Anschrift des gemeinsam Verantwortlichen |  |
| E-Mail-Adresse des gemeinsam Verantwortlichen |  |
| Telefonnummer des gemeinsam Verantwortlichen |  |
| Name des Vertreters des Verantwortlichen |  |
| Anschrift des Vertreters des Verantwortlichen |  |
| E-Mail-Adresse des Vertreters des Verantwortlichen |  |
| Telefonnummer des Vertreters des Verantwortlichen |  |
| Name des Datenschutzbeauftragten |  |
| Anschrift des Datenschutzbeauftragten |  |
| E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten |  |
| Telefonnummer des Datenschutzbeauftragten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Angaben zur Verfahrenstätigkeit (Art. 30 Abs. 1 lit b-f DSGVO)** | | |
| Zweckbestimmung der Datenverarbeitung (Art. 30 Abs. 1 lit. b DSGVO)  *Warum und wozu werden die Daten verarbeitet?* | | Verwaltung der Benutzerkonten und administrativen Gruppen zur Bereitstellung von Authentifikation und Unterstützung von Berechtigungs­konzepten in verschiedenen Systemen |
|  | | |
| Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der diesbezüglichen Kategorien personenbezogener Daten (Art. 30 Abs. 1 lit. c DSGVO).  *Bitte für jede Personengruppe die zugehörigen Datenkategorien angeben* | | |
| Personenkategorie | | Datenkategorie |
| Beschäftigte, Kunden, Interessenten, Lieferanten, Dienstleister, Systemnutzer | | Name, Vorname, E-Mailadresse, Telefonnummer, Abteilungszugehörigkeit |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | |
| Kategorien von Empfängern, denen die Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich der Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen  (Art. 30 Abs. 1 lit. d DSGVO) | | Interne Stellen (beteiligte interne Stellen möglichst auflisten), IT-Dienstleister, IT-Support-Dienstleister |
|  | | |
| Datenübermittlung an Drittländer (Art. 30 Abs. 1 lit. e DSGVO) | □ ja □ nein | |
| Falls ja: | | |
| Namen der Drittländer | ggf. Nennung der vereinbarten geeigneten Garantien[[2]](#footnote-2) | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Angaben zur Verfahrenstätigkeit (Art. 30 Abs. 1 lit b-f DSGVO)** | |
| Datenübermittlung an internationale Organisationen (Art. 30 Abs. 1 lit. e DSGVO) | □ ja □ nein |
| Falls ja: | |
| Namen der internationalen Organisationen | ggf. Nennung der vereinbarten geeigneten Garantien |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |
| Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien  (Art. 30 Abs. 1 lit. f DSGVO) | |
| Datenkategorie | Löschfrist |
| Name, Vorname, E-Mailadresse, Telefonnummer, Abteilungszugehörigkeit | Hinweis:  Es besteht Löschpflicht gemäß den Vorgaben des Art. 17 DSGVO (Recht auf Löschung). Solange jedoch gesetzliche Aufbewahrungspflichten gelten, sind diese einzuhalten.  Falls für die angegebenen Datenkategorien für das Unternehmen gesetzliche Aufbewahrungsplichten oder vertragliche Festlegungen gelten, sind diese Fristen hier aufzuführen.  Für die Bestimmung, wann der angegebene Zweck für eine Datenkategorie nicht mehr zutrifft, ist das entsprechende Ereignis zu nennen. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technische und organisatorische Maßnahmen  (Art. 30 Abs. 1 lit g i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO)** | |
| Die Maßnahmen entsprechen den allgemeinen technischen und organisatorischen Maßnahmen  *Die allgemeine Beschreibung der TOM erfolgt in einem separaten Dokument* | □ ja □ nein |
| Es sind für diese Verfahrenstätigkeit folgende abweichende/zusätzliche Maßnahmen getroffen: | |
|  | |

1. Gem. Art. 4 Nr. 7 DSGVO die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet [↑](#footnote-ref-1)
2. Garantien sind z.B. anerkannter Drittstaat, EU-Standardverträge, von Aufsichtsbehörden genehmigter Vertrag, Binding Corporate Rules. [↑](#footnote-ref-2)