



Muster 2: Kfz-Werkstatt – Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Verantwortlicher:

XYZ Schraub GmbH
Steinbauerstr. 45a
98123 Sonsthausen

Tel. 0981/123456-0
E-Mail: team@xyzschraub.de
Web: www.xyzschraub.de

Geschäftsführer: Martin Eckfelder-Grün, geb. 03.02.1972

Verarbeitungstätigkeit	Ansprechpartner	Datum der Einführung	Zwecke der Verarbeitung	Kategorie betroffene Personen	Kategorie von personenbezogenen Daten	Kategorie von Empfängern	Drittlands-transfer	Löschfristen	Technische/organisatorische Maßnahmen
Lohn-abrechnung (über Steuerberater)	Herbert Bauer 0981/123456-1 herbert@xyzschraub.de	02.03.2018	<ul style="list-style-type: none"> Auszahlung der Löhne/Gehälter Abfuhr Sozialabgaben u. Steuern 	Beschäftigte	<ul style="list-style-type: none"> Name, Geburtsdatum Adresse Bankverbindungsdaten Lohn-/Entgeltdaten ... 	Steuerberater	Keine	10 Jahre (Gesetzliche Aufbewahrungsfrist)	Siehe IT-Sicherheitskonzept
Personalverwaltung	Herbert Bauer 0981/123456-1 herbert@xyzschraub.de	02.03.2018	<ul style="list-style-type: none"> Personaladministration Personalführung Arbeitszeitverwaltung Personalbeschaffung (betrifft Bewerber) 	<ul style="list-style-type: none"> Beschäftigte Bewerber 	<ul style="list-style-type: none"> Name, Adressen Zeitwirtschaftsdaten Daten zur Arbeitsleistung Leistungsbeurteilung Lebenslauf und Bewerbungsunterlagen (betr. Bewerber) ... 	Keine	Keine	<ul style="list-style-type: none"> Beschäftigte: in der Regel ca. 3 Jahre nach Ausscheiden abgelehnte Bewerber: 6 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens 	Siehe IT-Sicherheitskonzept
Betrieb der Firmenwebseite (über Hosting-Dienstleister)	Max Meier 0981/123456-3 max@xyzschraub.de	28.02.2018	Außendarstellung	Webseitennutzer	IP-Adressen	Keine	Keine	IP-Adresse nach 30 Tagen	Siehe IT-Sicherheitskonzept + HTTPS-Verschlüsselung
Auftragsverwaltung inkl. Kundenstamm	Thomas Kleinlein 0981/123456-2 tom@xyzschraub.de	02.03.2018	<ul style="list-style-type: none"> Bearbeitung von Aufträgen und Bestellungen inkl. Rechnungstellung postalische Werbung 	Kunden	<ul style="list-style-type: none"> Name, Adresse Angaben zum Auftrag ggf. Bankverbindungsdaten Fahrzeugdaten 	Kfz-Hersteller	Keine	10 Jahre (Gesetzliche Aufbewahrungsfrist)	Siehe IT-Sicherheitskonzept
IT-Support (extern)	Max Meier (Tel. -3) max@xyzschraub.de	02.03.2018	Wiederherstellen eines laufenden IT-Betriebs (Verfügbarkeit) nach Bedarf	Beschäftigte Kunden Webseitennutzer	<ul style="list-style-type: none"> Name Nutzerkennung ... 	Support-Dienstleister	Keine	...	Siehe IT-Sicherheitskonzept
Auswerten von Fahrzeugdaten	Rudi Piste (Tel. -4) rudi@xyzschraub.de	02.03.2018	Fehleranalyse / Reparatur	Kunden	<ul style="list-style-type: none"> Fahrzeug-ID ... 	Keine	Keine
...

Auszug aus dem IT-Sicherheitskonzept (enthält technische und organisatorische Maßnahmen):

- ✓ Automatische Updates im Betriebssystem aktivieren
- ✓ Standard-Gruppenverwaltung (z. B. in Windows)
- ✓ Automatische Updates des Browsers aktivieren
- ✓ Aktueller Virens Scanner/Sicherheitssoftware
- ✓ Backups regelmäßig, z. B. einmal wöchentlich auf externe Festplatte
- ✓ Papieraktenvernichtung mit Standard-Shredder