Die Pflicht zur Erstellung einer Verarbeitungstätigkeit in einem Verfahrensverzeichnis gilt nicht für Unternehmen oder Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen, es sei denn, die von ihnen vorgenommene Verarbeitung birgt ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen, die Verarbeitung erfolgt nicht nur gelegentlich oder es erfolgt eine Verarbeitung besonderer Datenkategorien gemäß Artikel 9 Absatz 1 bzw. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten im Sinne des Artikels 10.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verarbeitungstätigkeit:** |  | | | | | |
| **Datum Anlage des Verzeichnisses:** | |  | **Änderungsdatum:** |  | Rev.: | 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auftragsverarbeiter (eigene Daten)** | | | | | | | |
| **Firma:** |  | | | **Verantwortlicher/Abteilung** | | | |
| **Straße:** |  | | |  | | | |
| **PLZ/Ort:** |  | | | **Tel.:** | |  | |
| **Tel.:** |  | | | **Mail:** | |  | |
| **Fax:** |  | | | **Datenschutzbeauftragter:** | | Christian Bergmann/QMB Bergmann | |
| **Mail:** |  | | | **Tel.:** | | 02206 8643860 | |
| **Internetadresse:** |  | | | **Mail:** | | dsb@qmb-bergmann.de | |
| **Verantwortliche Fachabteilung:** | | |  | | | | |
| **Titel Vorname Name** | | | | | **Telefon** | | **Mail** |
| **Ansprechpartner/in 1:** | |  | | |  | |  |
| **Vertreter/in:** | |  | | |  | |  |
| **Ansprechpartner/in 2:** | |  | | |  | |  |
| **Vertreter/in:** | |  | | |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verantwortliche in deren Auftrag wir personenbezogene Daten verarbeiten** | | | |
| Firma | Adresse | Verantwortlicher/Vertreter des Verantwortlichen | DSB |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Grobe Beschreibung der Tätigkeit und des Ablaufes der Verarbeitungstätigkeit** |
| Kann man weglassen, weil nicht von der DSGVO gefordert, hilft aber ggf. bei den weiteren Angaben. |
|  |

|  |
| --- |
| **Beschreibung der Kategorien und ggf. besondere Datenkategorien die verarbeitet werden** |
|  |

|  |
| --- |
| **Werden Daten an bzw. in Drittländer o. int. Organisationen übermittelt** |
| Falls ja ist sowohl das Drittland oder die int. Organisation zu nennen als auch die geeigneten Garantien. |
|  |

|  |
| --- |
| **Wenn möglich die Technische und Organisatorische Maßnahmen** |
|  |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen / Sonstiges / Hinweise** |
| Ist keine gesetzlich vorgeschriebene Angabe, hilft aber wenn man das Dokument revidiert und hier ggf. Stichpunktartig einträgt was geändert wurde. Außerdem kann man hier auch Dinge eintragen, die man ggf. noch anpassen möchte. |
|  |