

# Unternehmensrichtlinie zu Datenschutzverarbeitungsvorgängen (personenbezogene Daten)

Freigabe	Version	Gültig ab	Seite
gez. GF	V1	01.06.2019	1 von 6

## Liste mit möglichen Verarbeitungen personenbezogener Daten

Nach Art. 30 DSGVO / § 31 KDG ist der Verantwortliche verpflichtet, ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen.

In diesem Verzeichnis sind die wesentlichen Informationen zu Datenverarbeitungstätigkeiten zusammengefasst, insbesondere Angaben zum Zweck der Verarbeitung und eine Beschreibung der Kategorien der personenbezogenen Daten, der betroffenen Personen und der Empfänger.

### Geschäftsführung

- Datenschutzmanagement(system)
- Notfallsituationsplan
- Personal-Reporting
- Post/Briefe (intern / extern)
- Risiko-Management, Compliance, Controlling
- Steuerberatung
- Vertragswesen / -management
- Wirtschaftsprüfung

### Qualitäts-Management

- Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung
- Verfahrensanweisungen und Formulare
- Retouren (Mängel)
- Beschwerdemanagement
- Zertifizierung mit externen Audits

### Buchhaltung

- Bonitätsprüfungen / Kreditlimits
- Elektronischer Zahlungsverkehr
- Entgeltabrechnung
- Finanzbuchhaltung (Bestellwesen, Einkauf, Debitoren (Kunden) / Kreditoren (Lieferanten))
- Inkassoprozess
- Reisekostenabrechnung
- Versicherungsfälle
- Zahlungsverkehr
- Controlling

Freigabe

Version

Gültig ab

Seite

gez. GF

V1

01.06.2019

2 von 6

## Personalwesen

- Abmahnungen, Ermahnungen
- Administration Aushilfen
- Altersteilzeit
- Antikorruptionsverfahren
- Arbeitnehmerdarlehen
- Arbeitsmarkt-Service (Bewerbungsverfahren, Externe/interne Bewerbung, autom. Prozess für Personal-Auswahlverfahren, -Einstellungsverfahren, -Entwicklung)
- Arbeitssicherheit (EHS: Planung, Umsetzung, Überwachung und Optimierung von betrieblichen Prozessen in den Bereichen Umweltmanagement, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit)
- Arbeitsunfälle
- Arbeitszeitverwaltung Mindestlohn
- Arbeitszeitverwaltung (Arbeitszeiterfassung, An- bzw. Abwesenheit, Fehlzeitenordner)
- Archivierung (z. B. Personalakte)
- Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten
- Beschäftigtenbeurteilung
- Beschäftigtendaten auf der Webseite
- Beschwerdemanagement
- Betriebliche Altersvorsorge / Pensionskasse
- Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement
- Betriebsärztliche Untersuchung
- Betriebsmittelausgabe an Mitarbeiter
- Beurteilungswesen / Zeugnisse
- Bewerbungsverfahren / Recruiting
- Boni & Prämiensystem
- Dienstplanung
- Dienstwagen
- E-Learning-System
- Elektronische Zeiterfassung
- Entlassungsverfahren / Ausscheiden eines Mitarbeiters
- Freelancer-Datenbank
- Fuhrparkmanagement bis zu Strafzettel
- Führungszeugnisse – Verwaltung
- Geburtstags- und Jubiläumsverzeichnis
- Gesundheitsuntersuchungen Sehen & Hören
- Gruppenversicherungen
- Geburtsbeihilfe
- Ideen- / Vorschlagswesen
- Jubiläum / Auszeichnung
- Kasse / Vorschuss / Auslagenerstattung
- Krankengeldzuschuss
- Krankmeldungen

Freigabe

Version

Gültig ab

Seite

gez. GF

V1

01.06.2019

3 von 6

- Kredite, Firmenkredite, Firmenkreditkarten
- Lohn- und Gehaltsdaten-Archivierung
- Lohnbuchhaltung & Gehalt
- Lohnpfändung / Gehaltspfändung
- Mitarbeiterkarten / -vorstellung (bspw. Fotos)
- Mitarbeiterausweis
- Mitarbeiterbeteiligung / Kapitalanteile
- Namens- Geburtstagslisten, Jubiläen
- Nutzungskontrolle firmeneigener Mobilgeräte und Smartphones
- Personalabrechnung
- Personalakte (Handakten vs. Elektronische Personalakte)
- Personaldatenverwaltung
- Produktionsdaten- / Leistungsdatenerfassung
- Qualifikation und Beurteilung von Mitarbeitern
- Rechtevergabe Schlüssel
- Rechtliche Überprüfungen
- Reiseplanung
- Schwerbehindertenstatistik
- Sondertätigkeiten (Anschreiben, Karten, Urkunden Betriebsjubiläum)
- Sprachkurse
- Stammdatenverwaltung
- Statistik
- Steuererklärung für Mitarbeiter
- Telefonabrechnung für Mitarbeiter
- Urlaubsverwaltung
- Verbandbuch (Meldebuch für Dokumentation Erste-Hilfe-Maßnahmen)
- Vertragswesen
- Vertreterverwaltung / Reisende
- Wiedereingliederungsmanagement
- Zeitarbeit Arbeitnehmerüberlassung

### Marketing/ Öffentlichkeitsarbeit

- Bilder und Statements der Beschäftigten (bspw. auf der Webseite)
- Call Recording
- CRM-System (Customer Relationship Management)
- ERP-System (Enterprise Relationship Management)
- Gewinnspiele
- Kontaktformular auf der Internetseite
- Kundendienst und -service
- Newsletterversand (AV vs. Intern)
- Qualitätssicherung
- Rückrufservice über Webseite

Freigabe

Version

Gültig ab

Seite

gez. GF

V1

01.06.2019

4 von 6

- Web-Cookie-Management (AddThis, Session Cookies etc.)
- Webtracking (Google Analytics, eTracker etc.)
- Webseite – Betrieb der Firmenwebseite

## Verwaltung

- Kontaktverwaltung
- Projektverwaltung
- Terminverwaltung
- Archivierung von Daten
- Klientendaten sowie Aufnahmeanfragen
- Datenerhebung zum BTHG
- Hygienestandards und HACCP

## Vertrieb

- After Sales Management
- Akquise
- Beschwerdemanagement
- Bestellwesen
- Geheimhaltungsvereinbarungen
- Internetkauf Online
- Kreditversicherung
- Kulanzwesen
- Werbemailings
- Wirtschaftsauskünfte

## EDV / IT

- Aktenvernichtung, Datenträgerentsorgung (AV)
- Backup (AV vs. Intern)
- Benutzerverwaltung IT (allg.), Collaboration-Daten (OrgDir, MegaDir, AD, Elektronisches Adressbuch etc.)
- Drucker, Faxgeräte (AV - Support / Wartung / Leasing)
- Elektronischer Kalender
- Elektronisches Adressbuch
- E-Mail (Administration – AV vs. Intern -, Archivierung, Filter, Hosting)
- Entsorgung (Daten)
- Firewall (Verwaltung, Administration, AV - Support / Wartung / Leasing)
- Fraud Management (Betrugsmanagement und Whistle-Blower)
- Home Office
- Hostet Communication service, Telefonanlage, VoIP - Voice over IP

Freigabe

Version

Gültig ab

Seite

gez. GF

V1

01.06.2019

5 von 6

- Infrastruktur-/Netzwerk-Management (WLAN-/LAN-Netzwerk, VPN-Zugänge etc.)
- Internet (AV - Hosting, Administration, AV - Support / Wartung / Leasing)
- IT-Administration, IT-Prozesse
- IT-Support via Desktop-Sharing, Kundendienst und Service etc.
- Logfile-Management (Data Leakage/Loss Prevention), Trace-Daten
- Telefonanlage (AV – Support/Wartung/Leasing)
- Ticketsystem (Support / Helpdesk)
- Mobile Device-Management
- Service, Transition & Control; Management von Change, Risiko & Qualitätssicherung)

### **Gebäude- und Sicherheitsmanagement**

- Besucherregistrierung
- Büroreinigung
- Klingelkamera
- Gebäudemanagement (Mietverträge und Ausschreibungen)
- Schlüsselverwaltung
- Videoüberwachung (inkl. Alarmanlage)
- Zutrittskontrolle (Schlüssellisten, manuelle Protokollführung)
- Zutrittskontrolle (RFID, automatisiert ...)

### **Logistik / Warenwirtschaft / Fuhrpark / Zollwesen**

- Archivierung von Empfangsquittungen (elektronische vs. manuell)
- Fahrzeugverwaltung (automatisiert)
- Fahrtenschreiberverwaltung
- Flottenmanagement, Bestandsführungssystem KFZ
- Führerscheinkontrolle (Software / automatisiert (manuell))
- GPS-unterstütztes Flottenmanagement
- Lieferantendatenbank
- Navigationssysteme der Flottenfahrzeuge
- Videoüberwachung bspw. bei der Laderampe
- Zollwesen / Einfuhr-Ausfuhr-Logistik

Freigabe

Version

Gültig ab

Seite

gez. GF

V1

01.06.2019

6 von 6