|  |  |
| --- | --- |
| **Allgemeiner Hinweis:** Beim nachfolgenden Verzeichnis nach DS-GVO handelt es sich um ein **unverbindliches** Musterverfahrensverzeichnis, das der Fachverband Güterbeförderung zur weiteren Verwendung zur Verfügung stellt. Wir weisen **ausdrücklich** darauf hin, dass jedes Unternehmen das Verfahrensverzeichnis entsprechend den eigenen betrieblichen Anforderungen anzupassen hat. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung und Recherche **ohne Gewähr**. **Eine Haftung des Fachverbandes für das Güterbeförderungsgewerbe ist ausdrücklich ausgeschlossen.** |  |

|  |
| --- |
| **1. Angaben zum Verantwortlichen** |
| **Verantwortlicher im eigenen Unternehmen** |  | **Vertreter:** |  |
| Kontakt |  | Kontakt |  |
| Tel.-Nr. |  | Tel.-Nr. |  |
| Mobil.-Nr. |  | Mobil.Nr. |  |
| Fax |  | Fax |  |
| E-Mail |  | E-Mail |  |
| Für die Verarbeitung zuständigeAbteilung: |  |
|  |  |  |  |
| **Datenschutzbeauftragter (DSBA):** |  | **Auftragsverarbeiter:** |  |
| Kontakt |  | Kontakt |  |
| Tel.-Nr. |  | Anschrift |  |
| Mobil.-Nr. |  |  |  |
| Fax |  |  |  |
| Datenschutz-Folgeabschätzung | **x** | Nicht erforderlich für dieses Verfahren |
|  |  | Wurde durchgeführt |

|  |
| --- |
| **2. Zweckbestimmung und Rechtsgrundlagen** |
| Zweckbestimmung: | Verwaltung der Kunden, einschließlich des Führens von Korrespondenzen, Abwicklung von Aufträgen, Nachweis Transportauftrag, Rechnungslegung, usw. |
| Rechtsgrundlage(n): | Art. 6 Abs.1 lit.a, b, c DS-GVO |

|  |
| --- |
| **3. Betroffene Personengruppen** |
| **Nr.** | **Personengruppe** | **Anmerkung** |
| 1 | Kunden und deren Mitarbeiter |  |
| 2 | Potentielle Kunden/Interessenten |  |

|  |
| --- |
| **4. Kategorien von Empfängern, an die personenbezogene Daten weitergegeben werden, speziell bei Empfängern in Drittländern sowie Art und Herkunft empfangener Daten (inklusive Auftragsverarbeitung)** |
| **Nr.** | **Empfängerkategorie** | **Empfänger** | **Rechtsgrundlage für Datenübermittlung** |
| 1 | Firmeneigene Mitarbeiter | intern | Art 6 Abs.1 lit a,b,c DS-GVO |
| 2 | Banken zur Zahlungsabwicklung | extern | Art 6 Abs.1 lit b DS-GVO |
| 3 | Rechtsanwälte, Gerichte zum Zweck der Rechtsdurchsetzung | extern | Art 6 Abs.1 lit b, f DS-GVO |
| 4 | Steuerberater  | extern | Art 6 Abs.1 lit b,c DS-GVO |
| 5 | Behörden | extern | Art 6 Abs.1 lit c DS-GVO |
|  | Ev weitere Empfänger je nach Unternehmen |  |  |

|  |
| --- |
| **5. Übermittlung an Empfänger in Drittstaaten** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| ja |[ ]  an: |
| nein |[ ]   |

 |

|  |
| --- |
| **6. Datenkategorien** |
|  |
| **Nr.** | **Datenkategorie** | **Bes. Kat** | **Straf. Rel.** | **Datenherkunft** | **Aufbewahrungsdauer** | **Empfänger** |
|  | Name |[ ] [ ]  Selbstangabe | zB aus steuerrechtlichen Gründen: mindestens 7 Jahre – je nach Geschäftsfall kann auch eine längere Aufbewahrung notwendig sein | 1-3 |
|  | Anschrift |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben | 1-3 |
|  | Elektronische Kontaktdaten (TelNr, E-Mail Adresse) |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-3 |
|  | Bankverbindung (Bankleitzahl, kontoführende Bank, Kontonummer, IBAN-Code, SWIFT-Code) |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-3 |
|  | Korrespondenzen |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-3 |
|  | UID Nummer |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-3 |
|  | usw. siehe eigene Kundenverwaltung |[ ] [ ]   | Siehe oben  |  |

|  |
| --- |
| **7. Technisch–organisatorische Maßnahmen** |
| **7.1 Allgemeine sicherheitsrelevante Informationen** |
| Zertifizierungen: |  |
| Betroffene Assets: | Basisdienst Client-Betrieb/E-Mail/Web/Dateiservice |
| Risikoanalyse durchgeführt: | Ist durchzuführen |
| Allgemeine Maßnahmen; | zB. Schulungen der Mitarbeiter, Dienstanweisungen |

|  |
| --- |
| **7.2 Asset-spezifische Maßnahmen** |
| **Asset** | **Maßnahmen/Information** |
| zB Basisdienst Client Betrieb | zB Office Anwendungen – Absicherung über Zugriffsberechtigungen des Dateisystems, Zugriff nur für Berechtigte möglich |
| zB Basisdient Dateiservice | Absicherung über Zugriffsberechtigungen des Dateisystems, Zugriff nur für Berechtigte möglich |
|  |  |