|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | Falls vorhanden ausfüllen |
| Kontakt |  | Kontakt |  |
| Tel.-Nr. |  | Anschrift |  |
| Mobil.-Nr. |  |  |  |
| Fax |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datenschutz-Folgeabschätzung | **x** | Nicht erforderlich für dieses Verfahren |
|  |  | Wurde durchgeführt |

|  |
| --- |
| **2. Zweckbestimmung und Rechtsgrundlagen** |
| Zweckbestimmung: | Verarbeitung und Übermittlung von Daten im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten, einschließlichautomationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie z.B. Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten. |
| Rechtsgrundlage(n): | Art.6 Abs.1 b,c,f DS-GVO, Art 28 DS-GVO, § 132 BAO |

|  |
| --- |
| **3. Betroffene Personengruppen** |
| **Nr.** | **Personengruppe** | **Anmerkung** |
| 1 | Kunden/Lieferanten |  |
| 2 | Dritte | an der Geschäftsabwicklung mitwirkende Dritte |
| 3 | Kontaktpersonen  | (eigene Mitarbeiter, beim Kunden, Lieferanten oder Dritten) |

|  |
| --- |
| **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 | Banken zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs | extern | Art 6 Abs.1 lit b DS-GVO |
| 2 | Rechtsvertreter, Gerichte im Geschäftsfall | extern | Art 6 Abs.1 lit b,f DS-GVO |
| 3 | Wirtschaftstreuhänder für Zwecke des Auditing | extern | Art 6 Abs.1 lit b,f DS-GVO |
| 4 | Zuständige Verwaltungsbehörden, insb. Finanzbehörden | extern | Art 6 Abs.1 lit c DS-GVO |
| 5 | Vertrags- oder Geschäftspartner, die an der Lieferung oderLeistung mitwirken bzw. mitwirken sollen | extern | Art 6 Abs.1 lit b DS-GVO |
| 6 | Versicherungen | extern | Art 6 Abs.1 lit b DS-GVO |
| 7 | Kunden (Leistungsempfänger) | extern | Art 6 Abs.1 lit b DS-GVO |
| 8 | eventuell Auftragsverarbeiter | Dienstleister | Art 6 Abs.1 lit b DS-GVO, Art 28 DS-GVO |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ja |  | an: |
| nein |  |  |

 |

|  |
| --- |
| **6. Datenkategorien** |

|  |
| --- |
| **Kunden/Lieferanten** |
| **Nr.** | **Datenkategorie** | **Bes. Kat** | **Straf. Rel.** | **Datenherkunft** | **Aufbewahrungsdauer** | **Empfänger** |
|  | Name |[ ] [ ]  Selbstangabe | Steuerrechtliche Aufbewahrungspflicht nach § 132 Abs 1 BAO: 7 Jahre – darüber-hinausgehend solange sie für die Abgabenbehörde in einem anhängigen Verfahren von Bedeutung sind) | 1-7 |
|  | Geschlecht |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben | 1-7 |
|  | Kontaktperson beim Kunden, Lieferanten  |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Anschrift |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Elektronische Kontaktdaten (E-Mail, Tel., Fax ...) |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Firmenbuchdaten |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Bankverbindung (Bankleitzahl, kontoführende Bank, Kontonummer, IBAN-Code, SWIFT-Code) |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Daten zur Bonität |[ ] [ ]  Selbstangabe | Bis zum Ende der Geschäftsbeziehung  | 1-7 |
|  | Daten zum Zahlungs- oder Leistungsverhalten desBetroffenen |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-3,5 |
|  | Daten zum Kreditmanagement (z.B. Kreditlimit,Wechsellimit) |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-3 |
|  | Sperrkennzeichen (z.B. Kontaktsperre, Rechnungssperre,Liefersperre, Buchungssperre, Zahlungssperre) |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-3, 5 |
|  | Zuordnung zu einer bestimmten Kunden- undLieferantenkategorie (einschließlich regionale Zuordnung,usw.) |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 3 |
|  | Gegenstand der Lieferung oder Leistung |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Konditionen (Lieferung, Leistung, Finanzierungs- undZahlungsbedingen) |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Bonus-, Provisionsdaten,… |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-4 |
|  | Mahndaten/Klagsdaten |[ ] [ ]  Selbstangabe | Bis zum Ende der Geschäftsbeziehung | 1-4 |
|  | Bei der Leistungserbringung mitwirkende Dritteeinschließlich Angaben über die Art der Mitwirkung |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | usw. siehe weitere Positionen im eigenen Rechnungswesen |[ ] [ ]   |  |  |

|  |
| --- |
| **An der Geschäftsabwicklung mitwirkende Dritte** |
| **Nr.** | **Datenkategorie** | **Bes. Kat** | **Straf. Rel.** | **Datenherkunft** | **Aufbewahrungsdauer** | **Empfänger** |
|  | Name |[ ] [ ]  Selbstangabe | Steuerrechtliche Aufbewahrungspflicht nach § 132 Abs 1 BAO: 7 Jahre – darüber-hinausgehend solange sie für die Abgabenbehörde in einem anhängigen Verfahren von Bedeutung sind) | 1-7 |
|  | Geschlecht |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben | 1-7 |
|  | Kontaktperson beim Dritten |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Anschrift |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Elektronische Kontaktdaten (E-Mail, Tel., Fax ...) |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Firmenbuchdaten |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Bankverbindung (Bankleitzahl, kontoführende Bank, Kontonummer, IBAN-Code, SWIFT-Code) |[ ] [ ]  ASFINAG | Siehe oben  | 1-6 |
|  | Daten zur Bonität |[ ] [ ]  ASFINAG | Bis zum Ende der Geschäftsbeziehung | 3 |
|  | Daten zum Zahlungs- oder Leistungsverhalten desBetroffenen |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-3,5,7 |
|  | Daten zum Kreditmanagement (z.B. Kreditlimit,Wechsellimit) |[ ] [ ]  ASFINAG | Siehe oben  | 1-3 |
|  | Sperrkennzeichen (z.B. Kontaktsperre, Rechnungssperre,Liefersperre, Buchungssperre, Zahlungssperre) |[ ] [ ]  ASFINAG | Siehe oben  | 1-3 |
|  | Zuordnung zu einer bestimmten Kunden- undLieferantenkategorie (einschließlich regionale Zuordnung,usw.) |[ ] [ ]  ASFINAG | Siehe oben  | 3,5 |
|  | Gegenstand der Lieferung oder Leistung |[ ] [ ]  ASFINAG | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Konditionen (Lieferung, Leistung, Finanzierungs- undZahlungsbedingen) |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Bonus-, Provisionsdaten,… |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-4 |
|  | Mahndaten/Klagsdaten |[ ] [ ]  Selbstangabe | Bis zum Ende der Geschäftsbeziehung | 1-4 |
|  | usw. siehe weitere Positionen im eigenen Rechnungswesen |[ ] [ ]   |  |  |

|  |
| --- |
| **Kontaktpersonen** |
| **Nr.** | **Datenkategorie** | **Bes. Kat** | **Straf. Rel.** | **Datenherkunft** | **Aufbewahrungsdauer** | **Empfänger** |
|  | Name |[ ] [ ]  Selbstangabe | Steuerrechtliche Aufbewahrungspflicht nach § 132 Abs 1 BAO: 7 Jahre – darüber-hinausgehend solange sie für die Abgabenbehörde in einem anhängigen Verfahren von Bedeutung sind) | 1-7 |
|  | Geschlecht |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben | 1-7 |
|  | Funktion/Titel |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Zugehöriger Kunde (Lieferant,Dritter) |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Elektronische Kontaktdaten (E-Mail, Tel., Fax ...) |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Zusätzliche Daten zur Adressierung (zu Handen...) |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | Umfang der Vertretungsbefugnis |[ ] [ ]  Selbstangabe | Siehe oben  | 1-7 |
|  | usw. siehe weitere Positionen im eigenen Rechnungswesen |[ ] [ ]   |  |  |

|  |
| --- |
| **7. Technisch–organisatorische Maßnahmen** |
| **7.1 Allgemeine sicherheitsrelevante Informationen** |
| Zertifizierungen: |  |
| Betroffene Assets: | Je nach Software bzw. Rechnungswesen im eigenen Unternehmen |
| Risikoanalyse durchgeführt: |  |
| Allgemeine Maßnahmen; | zB. Schulungen der Mitarbeiter, Dienstanweisungen |

|  |
| --- |
| **7.2 Asset-spezifische Maßnahmen** |
| **Asset** | **Maßnahmen/Information** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |