

Verfahrensverzeichnis

Verantwortlicher im Verein			Verfahren		Auftragsverarbeitung		Betroffene		Übertragung und Speicherung		Absicherung der Daten im Verfahren (TOMs)		Risiko	Rechtmäßigkeit
Name	E-Mail	Telefon	Verfahrensname	Beschreibung inkl. Zweck	Verarbeitung im Auftrag für (als Auftragsverarbeiter)	Verarbeitung durch einen externen Auftragsverarbeiter	Personen- gruppe(n)	Daten	Empfänger der Daten (Gruppen, in der Regel keine Einzelnamen)	Speicherdauer / Löschrfrist	IT-Sicherheit	Umgebungssicherheit	Bewertung des Risikos für den Betroffenen	
			Webseitenanalyse	Analyse des anonymisierten Besucherhaltens auf der Webseite zur Optimierung und Nachvollziehbarkeit der Seitenbesuche (z.B. Einstiegs- und Ausstiegseiten, Verweildauer...)	nicht anwendbar	Google Analytics	Webseiten- besucher	IP-Adresse (anonymisiert), Besucherverhalten	entfällt	24 Monate - keine offizielle Aussage von Google	Personenbezogenes Google Konto mit Username und Passwort mit Zugriff auf das Analysekonto			Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Verantwortliche hat ein berechtigtes Interesse das Besucherverhalten auf der Webseite zu optimieren.
			Webhosting	Betriebssystem mit Webserver als Basis für eine Webpräsenz. Erfassung von Logfiles der Webseitenbesucher	Chorverband Heilbronn e.V.	Strato	Webseiten- besucher	IP-Adresse, Browser- Informationen, OS, ggf. weitere Informationen zum Host	entfällt	abhängig von der Konfiguration des Webserver	HTTPS Verschlüsselung, Zugriffsberechtigungen zum Server			Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen.
			Individuelle Plugins, die Daten zu einem Dienstleister übertragen	Bestandsdatenerfassung mit dem Programm UVE von Prof Frick	nicht anwendbar	nicht anwendbar	Mitgliedsvereine	Mitglieder, Alter der Mitglieder, Bankverbindung des Vereins, Funktionäre des Vereins						
			Mitgliederbereich auf der Webseite	User können sich auf der Webseite registrieren, um spezifische Informationen für Ihre Vereinsführung zu erhalten	nicht anwendbar	nicht anwendbar	Mitglieder	Username, Passwort, letzte Anmeldung, ... WAS ERFASST DU ALLES	entfällt	JE NACH VERTRAG	HTTPS Verschlüsselung, Username + Passwort mit Passwortkomplexität			Basiert auf der freiwilligen Einwilligung des Betroffenen nach Artikel 6 (1) lit. a DSGVO
			E-Mail Kommunikation	Durchführung von interner und externer Korrespondenz einschließlich Dokumentation, Bürokommunikation	nicht anwendbar	Fa. Arslan	Vorstand, Mitglieder, Interessenten, Sponsoren, Unterstützer	E-Mail Adressen, Namen, E-Mail Inhalte, E-Mail Anhänge	JE NACH GESCHÄFT	10 Jahre				Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen.
			Veröffentlichung von personenbezogenen Bildern auf der Webseite	Veröffentlichung von Bildern von Mitarbeitern oder Kunden oder Geschäftspartnern zu besonderen Veranstaltungen oder als Testimonials auf der Webseite. Zustimmung jeder Einzelperson zur Veröffentlichung in schriftlicher Form	nicht anwendbar	nicht anwendbar	Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartn er	Fotos, Zustimmung der Veröffentlichung	entfällt	5 Jahre	Zustimmung digital in zugriffsberechtigtem Ordner abgelegt			Basiert auf der freiwilligen Einwilligung des Betroffenen nach Artikel 6 (1) lit. a DSGVO
			Automatische Tools zum Organisieren von Beiträgen in sozialen Medien	Terminieren und organisieren von Beiträgen in sozialen Medien: kein Personenbezug. Tools bieten die Möglichkeit über Toolintegrierte Funktionen die Kommentare bei Beiträgen zu führen und mit Kontakten direkt zu chatten.	nicht anwendbar	nicht anwendbar	User in den sozialen Medien	Kommentare, Likes, Chats	entfällt	Speicherung bis zur Veröffentlichung im Medium, anschließend Zugriff über das soziale Medium	Username und Passwort im Tool			Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen.
			Lohnabrechnung	Überweisung von Löhnen und Gehältern, Abgabe von Steuern und Sozialabgaben	nicht anwendbar	Steuerberater	Mitarbeiter		Steuerberater, Finanzamt, Krankenkasse, ...	5 Jahre		Personalunterlagen in einem verschlossenen Schrank		Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen.
			Zeiterfassung	Zeitwirtschaft zur Erfassung der Arbeitszeiten, Urlaubszeiten, Fehlzeiten der Beschäftigten, sowie Abwesenheitsplanung, Nachweis der Zeiten in Papierform (wöchentliche Abgabe)	nicht anwendbar	Steuerberater	Mitarbeiter	Anwesenheitszeiten, Krankheits- und Urlaubsstage	Steuerberater.	5 Jahre		Personalunterlagen in einem verschlossenen Schrank		Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen.
			Personalakte in Papierform	Gestaltung, Inhalt, Umsetzung Arbeitsvertrag, Verschwiegenheitsklärung. Verarbeitung von Beschäftigtendaten.	nicht anwendbar	nicht anwendbar	Mitarbeiter	Arbeitsvertrag, Lohnzettel, Überstunden, Krankheitsbescheinig ungen, Nachweise zu Unterweisungen und Schulungen	Steuerberater	5 Jahre		Personalunterlagen in einem verschlossenen Schrank		Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen.
			Datev Unternehmen Online	Unternehmen Online zur Durchführung der Buchhaltung gemeinsam mit dem Steuerberater	nicht anwendbar	Steuerberater, Datev	Inhaber, Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartn er	Buchungsinformation en, Belege, Rechnungen, Nachweise	Steuerberater	10 Jahre	Verschlüsselte Verbindung, Zugangsdaten personalisiert			Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt (Steuergesetze, Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern)
			Zahlungsverkehr / Rechnungsstellung	Abwicklung der Rechnungsstellung über einen externen Dienstleister	nicht anwendbar	DIENSTLEISTERNAME	Kunden	Adressen, Namen, Rechnungsinformation en	Dienstleister, Kunde	10 Jahre	Übertrag über eine gesicherte Verbindung			Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen.
			IT Support	Externer IT-Dienstleister für Unterstützung bei Wartungsarbeiten oder im Fehlerfall	nicht anwendbar	DIENSTLEISTERNAME	Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartn er	Name, Benutzername, Protokollinformation en	entfällt	keine	Zugriff erfolgt nur über eine gesicherte Verbindung mit interner Freigabe	Zutritt nur mit einem internen Ansprechpartner		Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen.
			Erstellung und Versand der Verbandszeitschrift InTakt	Zeitungsverband Information an Mitgliedsvereine und Freunde des Chorgesanges	Druckerei		Mitglieds- vereine, Freunde des Chorgesanges	Verein, Name, Anschrift	entfällt	Löschung bei Austritt aus dem Verband	Zustimmung digital in zugriffsberechtigtem Ordner abgelegt	HTTPS- Verschlüsselung.		Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen.