

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten als Verantwortlicher gem. Art. 30 Abs. 1 DS-GVO	Vorblatt
Angaben zum Verantwortlichen Name Ansprechpartner Straße Postleitzahl Ort Telefon E-Mail-Adresse Internet-Adresse	
Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten Anrede Titel Name, Vorname Straße Postleitzahl Ort Telefon E-Mail-Adresse	

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit (Mindestinhalt)		Anlage
Datum der Anlegung:	Datum der letzten Änderung:	
Verantwortliche Fachabteilung Ansprechpartner Telefon E-Mail-Adresse		
Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeiten		
Zweck der Bearbeitung		
Beschreibung der Kategorien betroffener Personen	<input type="checkbox"/> Beschäftigte <input type="checkbox"/> Mitglieder <input type="checkbox"/> Interessenten <input type="checkbox"/> Lieferanten <input type="checkbox"/> Kunden <input type="checkbox"/> Sonstige:	
Beschreibung der Datenkategorien	<input type="checkbox"/> Personenbezogene Daten (z. B.: Adressdaten, Geburtsdatum, Bankverbindung, Steuermerkmale, Lohngruppe, Arbeitszeit, bisherige Tätigkeitsbereiche, Qualifikation etc.) Besondere Arten personenbezogener Daten: <input type="checkbox"/> (z. B.: Religionszugehörigkeit, Krankmeldungen, gesundheitliche Beeinträchtigungen)	
Kategorien von Empfänger, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch werden	<input type="checkbox"/> Intern Abteilung/ Funktion	
	<input type="checkbox"/> Extern Empfängerkategorie	
Datenübermittlung an Dritte	<input type="checkbox"/> Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant <input type="checkbox"/> Datenübermittlung findet wie folgt statt: <input type="checkbox"/> Drittland, und zwar: _____ (Name des Drittlandes)	
Nennung der konkreten Datenempfänger	Empfängerkategorie	
Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien		
Technische organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs. 1 DS-GVO Bemerkung: <i>siehe TOM-Beschreibung</i>		
Verantwortlicher	Datum	Unterschrift

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit (empfohlene Ergänzung)	Ergänzung der Anlage
Rechtsgrundlage der Verarbeitung	
Dokumentation, dass Einwilligung erteilt wurde	
Dokumentation, dass Verarbeitung für Betroffenen transparent erfolgt	
Dokumentation, dass Informationspflichten eingehalten werden	
Dokumentation, dass Datenschutz durch Technik eingehalten wird	
Dokumentation des Prozesses für Auskunft, Berichtigung und Löschung	
Umsetzung Speicherbegrenzung	
Umsetzung der Sicherheit der Verarbeitung	
Auflistung aller Auftragsverarbeiter (inkl. Internationaler Datentransfer mit Rechtsgrundlage	
Umgang mit Datenschutzverletzungen	
Darstellung der Meldepflicht an Aufsichtsbehörden	
Risikobewertung/Datenschutzfolgeabschätzung	
Dokumentation von Awareness-Maßnahmen	