

Anhang 3: Beispiel für ein Verarbeitungsverzeichnis mit Kundendaten im stationären Handel

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten als Verantwortlicher gem. Art. 30 Abs. 1 DS-GVO	
Verantwortlicher	Hans Wurst GmbH Geschäftsführer: Hans Wurst Lärchenweg 8 95158 Kirchenlamitz Tel.: 09285/987654 chef@hanswurst.de www.hanswurst.de
Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten	Frau Nadine Schmidt, Kiefernweg 6 95158 Kirchenlamitz Tel.: 09285/1234567 datenschutz@hanswurst.de
Beschreibung der Verarbeitungstätigkeiten	
Datum der Anlegung: 29.02.2018	Datum der letzten Änderung: 24.05.2018
Verantwortliche Fachabteilung Ansprechpartner Telefon E-Mail-Adresse	Abteilung Marketing Andreas Schöffel 09285/22222 schoeffel@hanswurst.de
Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit	Kundeverwaltung, Marketing
Zwecke der Verarbeitung	Bearbeitung von Aufträgen, inklusive Rechnungsstellung und Kaufabwicklung, Verwaltung der Kundenkarte, Analyse des Kaufverhaltens mit Einwilligung des Betroffenen, Bearbeitung von Reklamationen, postalische Werbung, Emailwerbung mit Einwilligung des Betroffenen, Bonitätsprüfung;
Beschreibung der Kategorien betroffener Personen	Kunden, Bestandskunden sowie potentielle Kunden

Beschreibung der Kategorien von Daten	personenbezogene Daten: Stammdaten der Kunden (Adresse, Geburtsdaten, Emailadresse, Telefonnummer, Geschlecht), Kaufhistorien, Zahlungsdaten (Bankverbindung), Bonität, Daten zur Abwicklung der Kundenauswahl; besondere Kategorien Personenbezogener Daten: z.B. Gesundheitsdaten, Daten zur sexuellen Orientierung, usw. (denkbar z.B. bei Optikern, Sanitätshandel, Orthopädiefachgeschäften, Erotikshops)
Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden	intern: Marketingabteilung Buchführung Management Fachbereich extern: öffentliche Stellen: Finanzbehörden private Stellen: Steuerberater
Datenübermittlung an Dritte	☐ Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant ☐ Datenübermittlung findet wie folgt statt: ☐ Datenübermittlung findet an ein Drittland statt, und zwar (Name des Drittlandes)
	Steuerbüro Franz Hinterzieher, Fichtenstraße 3, 95158 Kirchenlamitz
Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien	Daten zur Abwicklung der Kundenauswahl: 3 Jahre nach Rückgabe, bei Kauf: 10 Jahre; alle anderen Unterlagen spätestens 10 Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages es sei denn es ergeben sich Tatsachen, aus denen sich die Haftung des Unternehmens mit 30jähriger Verjährungsfrist ergeben.

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs. 1 DS-GVO	Siehe Verzeichnis über Technische und Organisatorische Maßnahmen
Rechtsgrundlage der Verarbeitung	Zum Zwecke der Durchführung des Vertragsverhältnisses Art. 88 DS-GVO und § 26 BDSG Einwilligung der Betroffenen, gem. § 51 BDSG, Art. 7 DS-GVO bei Email und Postwerbung
Dokumentation für die Einwilligung	Unterschiedene Einwilligung für die Nutzung der Daten bei Nutzung einer Kundenkarte
..... Datum	 Unterschrift des Verantwortlichen