

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, E-Mailwerbung mit Einwilligung des Betroffenen, Bonitätsprüfung;
Beschreibung der Kategorien betroffener Personen	Kunden, Bestandskunden sowie potenzielle Kunden

Beschreibung der Kategorien von Daten	<p>personenbezogene Daten:</p> <p>Stammdaten der Kunden (Adresse, Geburtsdaten, E-Mailadresse, Telefonnummer, Geschlecht), Kaufhistorien, Zahlungsdaten (Bankverbindung), Bonität, Daten zur Abwicklung der Kundenauswahl;</p> <p>besondere Kategorien personenbezogener Daten:</p> <p>z. B. Gesundheitsdaten, Daten zur sexuellen Orientierung usw. (denkbar z. B. bei Optikern, Sanitätshandel, Orthopädiefachgeschäften, Erotikshops)</p>
Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden	<p>intern:</p> <p>Marketingabteilung Buchführung Management Fachbereich</p> <p>extern:</p> <p>öffentliche Stellen: Finanzbehörden</p> <p>private Stellen: Steuerberater</p>
Datenübermittlung an Dritte	<p><input type="checkbox"/> Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant</p> <p><input type="checkbox"/> Datenübermittlung findet wie folgt statt:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> Datenübermittlung findet an ein Drittland statt, und zwar (Name des Drittlandes)</p>
	<p>Steuerbüro Franz Hinterzieher, Fichtenstraße 3, 95158 Kirchenlamitz</p>
Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien	<p>Daten zur Abwicklung der Kundenauswahl: 3 Jahre nach Rückgabe, bei Kauf: 10 Jahre;</p> <p>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 30-jähriger Verjährungsfrist ergeben.</p>

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	Unterschriebene Einwilligung für die Nutzung der Daten bei Nutzung einer Kundenkarte
..... Datum Unterschrift des Verantwortlichen