

Verfahrensverzeichnis CRM System ohne Warenwirtschaft

Frage: 1. Beschreibung der Kategorien betroffener Personengruppen

Kunden

BESCHREIBUNG:

Frage: 2. Beschreibung der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien

Stammdaten, Identifikationsdaten, Kommunikationsdaten, Termine, Angebotsdaten,,
Historie, Informationen über Waren und Dienstleistungen
Daten zu Bank- oder Kreditkartenkonten

BESCHREIBUNG:

Frage: 3. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten offen gelegt sind oder werden

Kunden
Mitarbeiter

BESCHREIBUNG:

Frage: 4. Datenübermittlung in ein Drittland

Eine Übermittlung in ein Drittland findet nicht statt und ist auch nicht geplant

BESCHREIBUNG:

Frage: 5. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung

Die Verarbeitung ist erforderlich zur Erfüllung eines Vertrags mit der betroffenen Person

BESCHREIBUNG:

Frage: 6. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer

10 Jahre

BESCHREIBUNG:

10 Jahre nach Ende der Vertragslaufzeit

Frage: 7. Gibt es gemeinsam verantwortliche Stellen?Nein

BESCHREIBUNG:

Frage: 8. Mit welcher Software werden die Daten verarbeitet?

Die Daten werden mit einer Software verarbeitet. Bitte ins Bemerkungsfeld den Namen der Software und des Softwareherstellers eintragen

BESCHREIBUNG:

Das CRM-System wurde von der outbox AG entwickelt.

Frage: 9. Wo werden die Daten gespeichert?

Im Aktenordner (wenn auf Papier gedruckt)
Intern auf unseren eigenen Server

BESCHREIBUNG:

Frage: 10. Werden Daten auf USB Sticks oder DVDs gespeichert?Nein

BESCHREIBUNG:

Frage: 11. Werden Daten auf Smartphones oder Tablets gespeichert?Nein

BESCHREIBUNG:

Frage: 12. Bitte beschreiben Sie (im Bemerkungsfeld) alle Arbeitsabläufe, ausführlich in verständlicher Form (so das ein Schülerpraktikant das versteht

Im Bemerkungsfeld sollten stehen wo die Daten herkommen (z.B. der User trägt die Daten selber in die Software ein)

Im Bemerkungsfeld sollte stehen was mit den Daten gemacht wird

Im Bemerkungsfeld sollte stehen wie und an wen die Daten weitergeleitet werden (z.B. per Mail an Steuerberater)

BESCHREIBUNG:

Die Daten kommen in Form von Verträgen oder Aufträgen von unseren Kunden. In der Regel per E-Mail, Fax oder von uns eingescannt und ins Ticketsystem übernommen. Zur Erfassung im CRM werden diese in der "Vertragsdatenbank" via Webinterface erfasst und in Datenbanken gespeichert.

Je nach Vertragsumfang werden verschiedene Schritte zur Erfüllung der Vertragsdaten an Mitarbeiter, z.B. zur Einrichtung in der Technik, weitergegeben.

Frage: 13. Werden personenbezogene Daten schon aktiv verarbeitet?

Ja

BESCHREIBUNG:

Frage: 14. Wenn vorherige Frage nein; wann ist der Start der Software (des Projektes) geplant?

BESCHREIBUNG:

Frage: 15. Gibt es ein Berechtigungskonzept? (Bitte im Bemerkungsfeld beschreiben wie die Berechtigungen vergeben werden)

Ja

BESCHREIBUNG:

Frage: 16. Wird darauf geachtet das Berechtigungen bei Ausscheiden oder Wechsel des Mitarbeiters die Berechtigungen entzogen werden.

Ja

BESCHREIBUNG:

Frage: 17. Wurde festgelegt in welchen Intervallen die Berechtigungen geprüft werden?

Ja

BESCHREIBUNG:

Frage: 18. Kann der Umfang der verarbeiteten Daten reduziert werden? (Datenminimierung)

Nein

BESCHREIBUNG:

Frage: 19. Können personenbezogene Daten anonymisiert oder pseudonymisiert werden ?

Nein

BESCHREIBUNG:

Frage: 20. Können die Daten verschlüsselt werden?

Nein

BESCHREIBUNG:

Frage: 21. Werden die Betroffenen über die Erfassung ihrer personenbezogenen Daten informiert? Wenn Ja bitte ins Bemerkungsfeld eintragen wie

Ja

BESCHREIBUNG:

Frage: 22. Werden Informationen / Daten aus anderen IT-Anwendungen genutzt?

Nein

BESCHREIBUNG:
das Ticketsystem OTM (Eigenentwicklung)

Frage: 23. Werden Daten an andere IT-Anwendungen bzw. Stellen übermittelt?

Ja

BESCHREIBUNG:
Billingsystem, Buchhaltungssystem Diamant