

Verfahrensverzeichnis Finanzbuchhaltung

Frage: 1. Beschreibung der Kategorien betroffener Personengruppen

Mitarbeiter
Debitoren und Kreditoren

BESCHREIBUNG:

Frage: 2. Beschreibung der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien

Namen, Anschrift, Bankverbindungen, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von Debitoren und Kreditoren, Umsätze inkl. Rechnungsnummern, Verwendungszwecke und sonstige Angaben, die im Zusammenhang mit Finanztransaktionen anfallen, Angaben zu Anlagevermögen

BESCHREIBUNG:

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

Finanzamt
Geldinstitute
Gericht
Inkasso
Rechtsanwalt
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

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 einer rechtlichen Pflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen

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:

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:

Diamant Software

Frage: 9. Wo werden die Daten gespeichert?

Im Aktenordner (wenn auf Papier gedruckt)

In der Cloud

Auf einen gehosteten Server, ein externer Dienstleister verwaltet diesen

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 vom Kunden/Lieferanten selbst und werden vom Buchhaltungs-Mitarbeiter der outbox in die Software eingetragen bzw. durch eine Schnittstelle von der Kundenverwaltung in die Buchhaltungssoftware gesynct. Die Daten werden benötigt, um Zahlungsverkehr abzuwickeln und um Rechnungen und Mahnungen zu erzeugen.

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:

Es haben nur der Vorstand sowie die Buchhaltungsmitarbeiterin Zugriff

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

BESCHREIBUNG:

Durch eine ISO-Checkliste ist gesichert, dass rechte entzogen werden, wenn Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheiden.

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

BESCHREIBUNG:

Jeweils bei Personaländerungen

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:

Die Betroffenen teilen uns Ihre Daten selbst zur Erfassung mit

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

Nein

BESCHREIBUNG:

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

Ja

BESCHREIBUNG:

Ggfls. an Lexware Lohn+Gehalt