

Verfahrensverzeichnis Kundendatenerfassung über ein Webportal

Frage: 1. Beschreibung der Kategorien betroffener Personengruppen

Interessenten
Kunden

BESCHREIBUNG:

Interessenten können über einen Online-Bestellprozess eine Bestellung durchführen.
Kunden des Produkts officeConnect werden in einem Webfrontend angelegt.

Frage: 2. Beschreibung der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien

Personenstammdaten, Identifikationsdaten, Adressdaten, Kommunikationsdaten,
Bermerkungen/Nachrichten
Daten zu Bank- oder Kreditkartenkonten
Mitarbeiterdaten von Unternehmenskunden

BESCHREIBUNG:

Es werden Daten nach §95 sowie §111 TKG erfasst. Außerdem werden Zahlungsdaten
sowie die Umsatzsteuerid erfasst.

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

Finanzamt
Geldinstitute
Gericht
Inkasso
Mitarbeiter
Rechtsanwalt
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

BESCHREIBUNG:

Im Rahmen eines Auskunftersuchens nach §§111ff TKG können auch Sicherheitsbehörden
über die Bundesnetzagentur Daten anfragen.

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
Die Verarbeitung ist erforderlich für vorvertragliche Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person

Die Verarbeitung ist erforderlich zur Erfüllung einer rechtlichen Pflicht des fu?r die Verarbeitung Verantwortlichen

Die Verarbeitung ist erforderlich im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt

BESCHREIBUNG:

Die Daten sind sowohl zur Vertragserfüllung erforderlich als auch zur Erfüllung von §§111ff TKG

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

BESCHREIBUNG:

Nach § 95 Abs. 3 werden die Daten nach Ablauf des auf die Beendigung des Vertragsverhältnisses folgenden Jahres gelöscht.

Frage: 7. Gibt es gemeinsam verantwortliche Stellen?

Nein

BESCHREIBUNG:

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

Die Daten werden auf Papier gespeichert.

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

BESCHREIBUNG:

Die eingesetzte Software wird ausschließlich von der outbox AG selbst entwickelt.

Frage: 9. Wo werden die Daten gespeichert?

Im Aktenordner (wenn auf Papier gedruckt)

Auf einen gehosteten Server, wir verwalten den selber

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:

Interessenten können über einen Online-Bestellprozess eine Bestellung durchführen. Nach einer Prüfung der Daten wird der Interessent entweder als Kunde angelegt (automatisiert) oder die Interessenten-Daten werden gelöscht. Der Interessent wird in beiden Fällen per E-Mail benachrichtigt.

Es werden Daten nach §95 sowie §111 TKG erfasst. Außerdem werden Zahlungsdaten sowie die Umsatzsteuerid erfasst.

Kunden des Produkts officeConnect bestellen Ihr Produkt per E-Mail und werden dann in einem Webfrontend angelegt.

Daten werden nur auf Bedarf weitergeleitet, z.B. im Inkassofall.

Es werden Daten nach §95 sowie §111 TKG erfasst. Außerdem werden Zahlungsdaten sowie die Umsatzsteuerid erfasst.

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:

Nur Mitarbeiter mit den nötigen Rechten können Kunden- oder Interessentendaten einsehen.

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

Ja

BESCHREIBUNG:

Sicherstellung durch ISO9001-Checkliste.

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

Ja

BESCHREIBUNG:

Einmal jährlich

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

Nein

BESCHREIBUNG:

Wir erheben nur die Daten, welche für die Erfüllung des Vertragsverhältnisses benötigt werden bzw. Daten zu deren Erhebung wir verpflichtet sind.

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

Nein

BESCHREIBUNG:

Frage: 20. Können die Daten verschlüsselt werden?

Ja

BESCHREIBUNG:

Die Datenbanktabellen liegen Verschlüsselt auf dem Server und Datenübertragungen finden Grundsätzlich nur verschlüsselt statt.

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

Ja

BESCHREIBUNG:

Kunden erhalten eine Bestell-Bestätigung sowie eine Auftrags-Bestätigung bei Bestätigung der Bestellung.

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

Nein

BESCHREIBUNG:

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

Nein

BESCHREIBUNG: