

Verfahrensverzeichnis Rechnungen

Frage: 1. Beschreibung der Kategorien betroffener Personengruppen

Kunden

BESCHREIBUNG:

Frage: 2. Beschreibung der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien

Stammdaten, Identifikationsdaten, Fakturierungsdaten, Information über die Lieferung und Erhalt von Waren und Dienstleistungen

BESCHREIBUNG:

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

Finanzamt
Gericht
Inkasso
Mitarbeiter
Rechtsanwalt
Steuerberater
Bank

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:

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:

Teilweise werden Rechnungen noch postalisch versandt, in dem Fall gibt es eine Papierversion

Die Daten werden mit einer eigenen Software erzeugt und greifen auf die Informationen der Kundendatenbanken zu. Zur Erstellung der versendbaren PDF-Dokumente wird eine Software von Luna LTD (Dokumentenmanagement) eingesetzt.

Frage: 9. Wo werden die Daten gespeichert?

Im Aktenordner (wenn auf Papier gedruckt)

In der Cloud

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

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 werden aus den Kundendatenbanken die im Wesentlichen aus den Vertragsdaten hervorgehen und den verbrauchten Verkehrsdaten erzeugt.

Die Rechnung wird zu Abrechnung der vertragsgegenständlichen Leistungen erzeugt und an den Kunden übermittelt. Dazu gibt es zwei Wege, a) postalisch, b) elektronisch als PDF-Dokument per Mail.

Parallel werden die Rechnungsdaten im Buchhaltungssystem erfasst und die Rechnungsdaten zum Einzug der Beträge an die Bank übermittelt.

Dritte Stellen wie Steuerberater, Finanzamt oder Gerichte bekommen erst auf Anforderung oder im Streitfall die Rechnung übermittelt.

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:

ISO Prozess

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

Ja

BESCHREIBUNG:

Monatlich

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:

Durch die Vertragsvereinbarung

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:

Diamant Buchhaltungssystem

LUNA LTD Dokumentenmanagement - PDF Rechnungserzeugung