

Verfahrensverzeichnis Vertragsmanagement

Frage: 1. Beschreibung der Kategorien betroffener Personengruppen

Kunden

BESCHREIBUNG:

Frage: 2. Beschreibung der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien

Stammdaten, Kommunikationsdaten, Identifikationsdaten, Vertragsdaten
Bonitätsdaten
Daten zu Bank- oder Kreditkartenkonten
Mitarbeiterdaten von Unternehmenskunden

BESCHREIBUNG:

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

Finanzamt
Geldinstitute
Gericht
Inkasso
Mitarbeiter
Rechtsanwalt
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 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

BESCHREIBUNG:

Die Daten werden solange gespeichert, bis der Grund für die Speicherung entfällt.
Teilweise müssen einige Daten im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen bis zu 10 Jahre nach Vertragsende gespeichert werden.

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:

Selbst entwickelte Anwendungen wie Kundenverwaltung und Ticketsystem.
Teilweise jedoch auch mit der Buchhaltungssoftware Diamant.
Bonitätsprüfungen werden bei Bürgel Köln GmbH über ein Online-Portal abgefragt ggfls. auch im öffentlichen Teil des Schuldnerzeichnisses der Gerichte.

Frage: 9. Wo werden die Daten gespeichert?

Im Aktenordner (wenn auf Papier gedruckt)
In der Cloud
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 Vertragsdetails sowie Daten des Vertragspartners werden schriftlich fixiert und vom Vertragspartner unterzeichnet. Dieser weiß somit, welche Stammdaten und Vertragsdetails bei der outbox erfasst werden.

Der bei Bürgel abgefragte Bonitätsindex wird aus vom Kunden an Bürgel selbst übermittelten Daten errechnet bzw. ergibt sich aus vom Kunden selbst veröffentlichten Jahresabschlüssen beim Bundesanzeiger.

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:

Zugang/Einsicht zur Kundenverwaltung der outbox haben nur Mitarbeiter der outbox, die hiermit täglich arbeiten.

Zugang zum Schuldnerverzeichnis oder Bürgel haben die Mitarbeiter der Buchhaltung.

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

Ja

BESCHREIBUNG:

Per ISO-Checkliste werden bei Ausscheiden eines Mitarbeiters alle Berechtigungen gelöscht

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

Ja

BESCHREIBUNG:

Jeweils bei Personalveränderungen

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 haben die Daten zur Vertragsschließung selbst übergeben bzw. können anhand eines Verzeichnisses einsehen, welche Daten erfasst werden.

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:

An die Buchhaltungssoftware Diamant