

Verfahrensverzeichnis elektronischer Zahlungsverkehr

Frage: 1. Beschreibung der Kategorien betroffener Personengruppen

Mitarbeiter
Kunden
Dienstleister
Lieferanten

BESCHREIBUNG:

Frage: 2. Beschreibung der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien

Stammdaten, Identifikationsdaten, Bankdaten, Fakturierungsdaten

BESCHREIBUNG:

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

Geldinstitute
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
Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses - §26
Bundesdatenschutzgesetz

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 Bankdaten wurden uns von den betroffenen Personen selbst zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs mitgeteilt.

Wir haben diese Daten in der Buchhaltungssoftware erfasst.

Wenn ein Zahllauf/Lastschriftenlauf ansteht, wird aus dem Buchhaltungsprogramm heraus eine Datei erzeugt, welche an die Bank übermittelt und dort Lastschriften/Zahlungen veranlasst.

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:

Auf die Buchhaltungssoftware und das Bankkonto hat lediglich der Vorstand und die Mitarbeiterin der Buchhaltung Zugriff.

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

Ja

BESCHREIBUNG:

Bei Ausscheiden eines Mitarbeiters wird eine ISO-Checkliste angewandt, woraus hervorgeht, welche Rechte entzogen werden müssen.

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?

Ja

BESCHREIBUNG:

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

Ja

BESCHREIBUNG:

Mitarbeitern wird auf der Gehaltsabrechnung die Überweisung auf das Bankkonto angekündigt, Kunden der Lastschrifteneinzug auf der Rechnung.

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

Ja

BESCHREIBUNG:

Ggfls. aus Lexware Lohn- und Gehalt

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

Nein

BESCHREIBUNG: