

**Inventar – Datenbearbeitung (für Verantwortliche)**

**Formular B.2**

Unternehmenseinheit: \_\_\_\_\_ Ausgefüllt von: \_\_\_\_\_ Stand vom: \_\_\_\_\_

Die nachfolgenden Ausführungen gilt für folgende Datenbearbeitung: \_\_\_\_\_ **DB-Nr:** \_\_\_\_\_

Beilagen: \_\_\_\_\_

Es wird davon ausgegangen (→ Formular B.1), dass folgende Regelungen erfüllt werden müssen:  **DSG**  **DSGVO**  \_\_\_\_\_

**Arbeitsanweisung:** In diesem Formular werden die Mindestangaben für das Verzeichnis der Datenbearbeitungen erfasst, die sowohl nach dem revidierten **DSG** als auch der **DSGVO** zu führen ist. Für jede Datenbearbeitung ist dieses Formular separat auszufüllen. Die Beurteilung, ob die Datenbearbeitung den gesetzlichen Anforderungen entspricht, erfolgt über ein anderes Formular. Im vorliegenden Formular ist der momentane Zustand auszufüllen. Dieser kann sich im Rahmen von zu treffenden Massnahmen ändern. In diesem Falle ist dieses Formular nachzuführen. Dieses Formular ist auf Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ausgerichtet, deckt aber sowohl die Anforderungen nach **DSGVO** als auch nach dem revidierten **DSG** ab.

		Anforderung	Anforderung erfüllt?	Was zu tun ist
		Q1 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen <i>[Erläuterungen]</i>	→ Q1 in Formular A.1	<input type="checkbox"/> Bemerkungen <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
		Q2 Falls DSGVO anwendbar: Name und Kontaktdaten des Vertreters im Sinne von Art. 27 DSGVO <i>[Erläuterungen]</i>	→ Q4 in Formular A.1	<input type="checkbox"/> Bemerkungen <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

Q3	Falls DSGVO anwendbar: Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten [Erläuterungen]	→ Q5 in Formular A.1	<input type="checkbox"/> Bemerkungen <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>
Q4	Zwecke der Bearbeitung [Erläuterungen]	<input type="checkbox"/> Personaladministration <input type="checkbox"/> Salär, Bonus <input type="checkbox"/> Versicherung <input type="checkbox"/> Ferien und Spesen <input type="checkbox"/> Kontrolle Arbeitszeit <input type="checkbox"/> Aus- und Weiterbildung <input type="checkbox"/> Steuern <input type="checkbox"/> Leistung & Disziplin <input type="checkbox"/> Karrierentwicklung <input type="checkbox"/> Andere: <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Rekrutierung <input type="checkbox"/> Abklärungen im Zusammenhang mit Bewerbungen <input type="checkbox"/> Bewerbungsgespräche <input type="checkbox"/> Vertragsverhandlungen <input type="checkbox"/> Andere: <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Finanzen und Buchhaltung <input type="checkbox"/> Buchhaltung <input type="checkbox"/> Kreditwesen <input type="checkbox"/> Revision	<input type="checkbox"/> Bemerkungen <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Situation unklar Grund <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Weitere Abklärungen sind nötig <input type="checkbox"/> Experte konsultieren


	<input type="checkbox"/> Andere: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
	<input type="checkbox"/> Logistik <input type="checkbox"/> Einkauf <input type="checkbox"/> Transport und Logistik <input type="checkbox"/> Unterhalt Systeme <input type="checkbox"/> Archivierung <input type="checkbox"/> Andere: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
	<input type="checkbox"/> IT & Telekommunikation, Sicherheit <input type="checkbox"/> Betrieb Website <input type="checkbox"/> Betrieb Anwendungen & Netz <input type="checkbox"/> Arbeitsplatzsysteme <input type="checkbox"/> Gebäudezugang <input type="checkbox"/> Mobile Devices <input type="checkbox"/> Videoüberwachung <input type="checkbox"/> Andere: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
	<input type="checkbox"/> Customer Relationship Management (CRM) <input type="checkbox"/> Kommunikation mit Kunden <input type="checkbox"/> Kundenverträge <input type="checkbox"/> Werbung und Marketingprodukte <input type="checkbox"/> Marktforschung <input type="checkbox"/> Andere: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	

		<input type="checkbox"/> Andere Zwecke: <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>	
Q5	Kategorien der betroffenen Personen <i>[Erläuterungen]</i>	<input type="checkbox"/> Mitarbeiter (auch ehemalige, temporäre und künftige) <input type="checkbox"/> Kunden (bzw. Mitarbeiter von Kunden), inkl. potenzielle <input type="checkbox"/> Geschäftspartner (bzw. Mitarbeiter von Geschäftspartnern), inkl. potenzielle <input type="checkbox"/> Besucher der Website <input type="checkbox"/> Personen, die mit dem Unternehmen kommunizieren <input type="checkbox"/> Andere: <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> Bemerkungen <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Situation unklar Grund <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Weitere Abklärungen sind nötig <input type="checkbox"/> Experte konsultieren
Q6	Kategorien der betroffenen Daten <i>[Erläuterungen]</i>	<input type="checkbox"/> Name, Titel <input type="checkbox"/> Kontaktdaten, Wohnsitz <input type="checkbox"/> Geburtstag <input type="checkbox"/> Geschlecht <input type="checkbox"/> Zivilstand <input type="checkbox"/> Sprache <input type="checkbox"/> Nationalität <input type="checkbox"/> Identifikatoren (AHV-Nr. etc.) <input type="checkbox"/> Arbeitgeber <input type="checkbox"/> Ausbildung, Beruf <input type="checkbox"/> Transaktionen <input type="checkbox"/> Kontoverbindungen <input type="checkbox"/> Persönliche Vorlieben <input type="checkbox"/> Teilnahmen an Anlässen <input type="checkbox"/> Korrespondenz <input type="checkbox"/> Verträge und Vertragsdaten <input type="checkbox"/> Opt-ins / Opt-outs <input type="checkbox"/> Bonität <input type="checkbox"/> Gesundheitsdaten (Krankheiten, Allergien, Behinderung, etc.)	<input type="checkbox"/> Bemerkungen <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Situation unklar Grund <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Weitere Abklärungen sind nötig

		<input type="checkbox"/> <i>Permanent Cookies</i> <input type="checkbox"/> Server-Logs, IP-Adressen <input type="checkbox"/> Andere: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Gemäss Beilage	<input type="checkbox"/> Experte konsultieren
Q7	<b>Kategorien der Empfänger</b> <i>[Erläuterungen]</i>	<input type="checkbox"/> Andere Gruppengesellschaften <input type="checkbox"/> Auftragsbearbeiter <input type="checkbox"/> Behörden <input type="checkbox"/> Kunden <input type="checkbox"/> Lieferanten <input type="checkbox"/> andere Geschäftspartner <input type="checkbox"/> Öffentlichkeit <input type="checkbox"/> Andere: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> Bemerkungen <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Situation unklar Grund <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Weitere Abklärungen sind nötig <input type="checkbox"/> Experte konsultieren
Q8	<b>Angabe der Länder, in welche Personen-</b> <b>daten womöglich übermittelt werden</b> <i>[Erläuterungen]</i>	<input type="checkbox"/> Keine Übermittlungen in andere Länder vorgesehen <input type="checkbox"/> Übermittlung(en) in folgende Länder möglich <input type="checkbox"/> Ausschliesslich in Länder der EU bzw. des EWR <input type="checkbox"/> Alle Länder der Erde <input type="checkbox"/> Alle Länder, in welchen die Gruppe Standorte hat	<input type="checkbox"/> Bemerkungen <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

	<input type="checkbox"/> In folgende Länder: <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <p><i>Falls DSG anwendbar:</i></p> <input type="checkbox"/> Die Übermittlung in unsichere Drittstaaten wird abgesichert durch <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> einen völkerrechtlichen Vertrag</li><li><input type="checkbox"/> dem EDÖB mitgeteilte vertragliche Datenschutzklauseln</li><li><input type="checkbox"/> dem EDÖB mitgeteilte behördliche Datenschutzgarantien</li><li><input type="checkbox"/> vom EDÖB oder der EU genehmigte BCR</li><li><input type="checkbox"/> EU- oder andere vom EDÖB akzeptierte Standardvertragsklauseln</li></ul> <input type="checkbox"/> Die Übermittlung in unsichere Drittstaaten auf anderer Basis	<input type="checkbox"/> Situation unklar Grund <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Weitere Abklärungen sind nötig <input type="checkbox"/> Experte konsultieren
	<p><i>Falls DSGVO anwendbar:</i></p> <input type="checkbox"/> Übermittlung(en) an internationale Organisationen möglich	
	<input type="checkbox"/> Übermittlungen sind auch aufgrund der Sondervorschrift von Art. 49(1) Unterabsatz 2 DSGVO vorgesehen, in welchem Falle folgende Garantien zum Einsatz kommen: <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>	
	<input type="checkbox"/> Gemäss Beilage	

<p>Q9</p>	<p>Fristen für die Löschung der diversen Kategorien der bearbeiteten Personendaten oder Kriterien zur Festlegung der Fristen</p> <p><i>[Erläuterungen]</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Die Daten werden normalerweise gelöscht nach:</p> <p><input type="checkbox"/> 3 M. <input type="checkbox"/> 6 M. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 20 J.</p> <p><input type="checkbox"/> nachdem wir sie erhalten/erstellt haben</p> <p><input type="checkbox"/> nach Vertragsende</p> <p><input type="checkbox"/> nach Fall- bzw. Projektende</p> <p><input type="checkbox"/> nach dem Geschäftsjahr, in dem sie angefallen sind</p> <p><input type="checkbox"/> anderen Regeln:</p> <div data-bbox="853 679 1438 786" style="border: 1px solid black; height: 67px; width: 261px;"></div> <p><input type="checkbox"/> Die Daten werden nicht gelöscht oder jedenfalls nicht systematisch</p> <p><input type="checkbox"/> Die Daten werden jedoch archiviert und der Zugriff darauf wird eingeschränkt auf jene, die die Daten brauchen</p> <p><input type="checkbox"/> Wir müssen die Daten aufbewahren, solange das Unternehmen existiert</p> <p><input type="checkbox"/> Anderer Grund</p> <div data-bbox="884 1038 1438 1145" style="border: 1px solid black; height: 67px; width: 247px;"></div> <p><input type="checkbox"/> Es ist bei uns anders</p> <div data-bbox="853 1204 1438 1300" style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 261px;"></div>	<p><input type="checkbox"/> Bemerkungen</p> <div data-bbox="1525 435 2072 542" style="border: 1px solid black; height: 67px; width: 244px;"></div> <p><input type="checkbox"/> Situation unklar</p> <p>Grund</p> <div data-bbox="1525 641 2072 748" style="border: 1px solid black; height: 67px; width: 244px;"></div> <p><input type="checkbox"/> Weitere Abklärungen sind nötig</p> <p><input type="checkbox"/> Experte konsultieren</p>
-----------	--	--	---

 Q10	Massnahmen zur Datensicherheit <i>[Erläuterungen]</i>	<input type="checkbox"/> Es gelten die Massnahmen gemäss den Weisungen zur Datensicherheit des Unternehmens → Formular A.2, insb. Q2 <input type="checkbox"/> Es bestehen folgende Massnahmen zur Datensicherheit: <div data-bbox="853 501 1438 603" style="border: 1px solid black; height: 64px; width: 261px;"></div> <input type="checkbox"/> Es bestehen keine besonderen Massnahmen zur Datensicherheit	<input type="checkbox"/> Bemerkungen <div data-bbox="1525 437 2072 544" style="border: 1px solid black; height: 67px; width: 244px;"></div> <input type="checkbox"/> Situation unklar Grund <div data-bbox="1525 643 2072 750" style="border: 1px solid black; height: 67px; width: 244px;"></div> <input type="checkbox"/> Weitere Abklärungen sind nötig <input type="checkbox"/> Experte konsultieren
---	--	---	--

Weitere Bemerkungen: