

Inventar – Datenbearbeitung (für Auftragsbearbeiter)

Formular B.3

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 vom Auftragsbearbeiter zu führen sind. Für jede Datenbearbeitung ist dieses Formular separat auszufüllen. Die Beurteilung, ob die Datenbearbeitung den gesetzlichen Anforderungen entspricht, erfolgt über das Formular E.1. 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 Auftragsbearbeiters <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 DSG anwendbar: Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen, in deren Auftrag die Datenbearbeitung erfolgt <i>[Erläuterungen]</i>	<input type="checkbox"/> Die anderen Gesellschaften der Gruppe <input type="checkbox"/> Andere Auftraggeber <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

	<input type="checkbox"/> Auftraggeber gem. Beilage <input type="checkbox"/> Auftraggeber gem. Angaben im System: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<p>Grund</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Weitere Abklärungen sind nötig <input type="checkbox"/> Experte konsultieren															
<p>Q3 Falls DSGVO anwendbar: Name, Kontaktdaten, Repräsentant und Datenschutzbeauftragten des bzw. der Verantwortlichen, in deren Auftrag die Datenbearbeitung erfolgt <i>[Erläuterungen]</i></p>	<input type="checkbox"/> Die anderen Gesellschaften der Gruppe <input type="checkbox"/> Deren Repräsentant: → Q4 in Formular A.1 <input type="checkbox"/> Deren Datenschutzbeauftragter: → Q5 in Formular A.1 <input type="checkbox"/> Andere: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Andere Auftraggeber <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Name, Kontakt</th> <th style="width: 33%;">Repräsentant nach Art. 27 DSGVO</th> <th style="width: 33%;">Datenschutzbeauftragter (nach Art. 37 DSGVO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Name, Kontakt	Repräsentant nach Art. 27 DSGVO	Datenschutzbeauftragter (nach Art. 37 DSGVO)													<input type="checkbox"/> Bemerkungen <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Situation unklar <p>Grund</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Weitere Abklärungen sind nötig <input type="checkbox"/> Experte konsultieren
Name, Kontakt	Repräsentant nach Art. 27 DSGVO	Datenschutzbeauftragter (nach Art. 37 DSGVO)															

		<input type="checkbox"/> Auftraggeber gem. Beilage <input type="checkbox"/> Auftraggeber gem. Angaben im System: <div data-bbox="871 477 1406 603" style="border: 1px solid black; height: 79px; width: 239px;"></div>	
<p>Q4</p>	<p>Kategorien der Verarbeitungen, die den bzw. die Verantwortlichen durchgeführt werden <i>[Erläuterungen]</i></p>	<input type="checkbox"/> IT-Betriebsleistungen <input type="checkbox"/> IT-Leistungen im Zusammenhang mit bestimmten Projekte <input type="checkbox"/> Betriebliches Personalwesen <input type="checkbox"/> Betriebliches Rechtswesen <input type="checkbox"/> Interne Aus- und Weiterbildung <input type="checkbox"/> Internes Know-How Management <input type="checkbox"/> Finanzbuchhaltung <input type="checkbox"/> Finanzverwaltung <input type="checkbox"/> Gebäude- und Betriebslogistik <input type="checkbox"/> Sicherheitsdienst <input type="checkbox"/> Andere: <div data-bbox="871 1067 1406 1193" style="border: 1px solid black; height: 79px; width: 239px;"></div>	<input type="checkbox"/> Bemerkungen <div data-bbox="1525 660 2074 767" style="border: 1px solid black; height: 67px; width: 245px;"></div> <input type="checkbox"/> Situation unklar Grund <div data-bbox="1525 868 2074 975" style="border: 1px solid black; height: 67px; width: 245px;"></div> <input type="checkbox"/> Weitere Abklärungen sind nötig <input type="checkbox"/> Experte konsultieren
<p>Q5</p>	<p>Angabe der Länder, in welche Personendaten womöglich übermittelt werden <i>[Erläuterungen]</i></p>	<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 data-bbox="1525 1254 2074 1361" style="border: 1px solid black; height: 67px; width: 245px;"></div>

	<p><input type="checkbox"/> In folgende Länder:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 70px; width: 100%;"></div> <p><i>Falls DSG anwendbar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Die Übermittlung in unsichere Drittstaaten wird abgesichert durch<input type="checkbox"/> einen völkerrechtlichen Vertrag<input type="checkbox"/> dem EDÖB mitgeteilte vertragliche Datenschutzklauseln<input type="checkbox"/> dem EDÖB mitgeteilte behördliche Datenschutzgarantien<input type="checkbox"/> vom EDÖB oder der EU genehmigte BCR<input type="checkbox"/> EU- oder andere vom EDÖB akzeptierte Standardvertragsklauseln<input type="checkbox"/> Die Übermittlung in unsichere Drittstaaten auf anderer Basis <p><i>Falls DSGVO anwendbar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><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: 70px; width: 100%;"></div> <p><input type="checkbox"/> Gemäss Beilage</p>	<p><input type="checkbox"/> Situation unklar</p> <p>Grund</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Weitere Abklärungen sind nötig<input type="checkbox"/> Experte konsultieren
--	--	---

	Q6 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="871 501 1406 628" style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Es bestehen keine besonderen Massnahmen zur Datensicherheit	<input type="checkbox"/> Bemerkungen <div data-bbox="1525 435 2072 544" style="border: 1px solid black; height: 68px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Situation unklar Grund <div data-bbox="1525 643 2072 751" style="border: 1px solid black; height: 68px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Weitere Abklärungen sind nötig <input type="checkbox"/> Experte konsultieren
---	--	--	--

Weitere Bemerkungen: