

Compliance Check I – Übergreifende Datenschutzfunktionen (nur DSGVO)



Formular D.1

Unternehmenseinheit: _____ Ausgefüllt von: _____ Stand vom: _____

Arbeitsanweisung: Mit diesem Formular wird für den Anwendungsbereich der **DSGVO** ermittelt, ob das Unternehmen einen Vertreter nach Art. 27 DSGVO und einen Datenschutzbeauftragten nach Art. 37 DSGVO benötigt. Sind diese bestimmt, können sie auf → Formular A.1 erfasst werden.

	Anforderung	Voraussetzung gegeben?	Was zu tun ist
<p>Q1</p>	<p><i>Falls DSGVO anwendbar:</i></p> <p>Das Unternehmen hat einen Vertreter in der EU zu bestellen, sofern die Voraussetzungen nach Art. 27 DSGVO gegeben sind</p> <p><i>[Erläuterungen]</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Das Unternehmen hat keinen Sitz und keine Niederlassung in der EU (bzw. dem EWR) → 1. OK <input type="checkbox"/> Mindestens einer der vier nachfolgenden Fälle ist gegeben → 2. OK <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Das Unternehmen bearbeitet mehr als nur gelegentlich Personendaten, die unter die DSGVO fallen <input type="checkbox"/> Das Unternehmen bearbeitet besondere Kategorien von Personendaten (→ Glossar) oder Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten (auch) im Anwendungsbereich der DSGVO in umfangreicher Weise <input type="checkbox"/> Das Unternehmen bearbeitet Personendaten im Anwendungsbereich der DSGVO so, dass dies für die betroffenen Personen Nachteile oder sonstige Risiken haben kann <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Entscheide gegen die betroffene Person <input type="checkbox"/> Es können Personendaten publiziert werden <input type="checkbox"/> Es könnten Personendaten weitergegeben werden <input type="checkbox"/> Andere Risiken 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Es ist ein Vertreter nach Art. 27 DSGVO zu ernennen, da Voraussetzungen nach unserer Ansicht gegeben sind (→ Formular A.1) <input type="checkbox"/> Es ist kein Vertreter nach Art. 27 DSGVO zu benennen, da die Voraussetzungen nach unserer Ansicht nicht gegeben sind <input type="checkbox"/> Andere Massnahme <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-bottom: 10px;"></div> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Situation unklar <p>Grund</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-bottom: 10px;"></div> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Weitere Abklärungen sind nötig <input type="checkbox"/> Experte konsultieren <input type="checkbox"/> Bis zur <input type="checkbox"/> Klärung bzw. <input type="checkbox"/> Umsetzung der Massnahmen <input type="checkbox"/> Sollten wir weitermachen wie bisher

		<input type="checkbox"/> Das Unternehmen tritt im Bereich der Daten, deren Bearbeitung unter die DSGVO fällt, als öffentliche Stelle oder Behörde auf <input type="checkbox"/> Keiner der vier vorstehenden Fälle ist gegeben.	<input type="checkbox"/> Treffen wir folgende Sofortmassnahmen <div data-bbox="1554 421 2072 520" style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Sollten wir die Datenbearbeitung wie folgt einschränken/stoppen <div data-bbox="1554 603 2072 702" style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>
Q2	<p><i>Falls DSGVO anwendbar:</i></p> <p>Das Unternehmen hat einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu ernennen, sofern die Voraussetzungen nach Art. 27 DSGVO gegeben sind</p> <p><i>[Erläuterungen]</i></p>	<input type="checkbox"/> Die Kerntätigkeit des Unternehmens macht eine umfangreiche, regelmässige und systematische Überwachung der betroffenen Personen erforderlich <input type="checkbox"/> Die betreffenden Datenbearbeitungen fallen gem. → Formular C.1 unter die DSGVO → OK <input type="checkbox"/> Die Kerntätigkeit des Unternehmens besteht in der Bearbeitung besonderer Kategorien von Personendaten oder Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten <input type="checkbox"/> Die betreffenden Datenbearbeitungen fallen gem. → Formular C.1 unter die DSGVO → OK <input type="checkbox"/> Das Unternehmen tritt im Bereich der Daten, deren Bearbeitung unter die DSGVO fällt, als öffentliche Stelle oder Behörde auf (aber nicht als Gericht) → OK <input type="checkbox"/> Keiner der drei vorstehenden Fälle ist gegeben	<input type="checkbox"/> Es ist ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter nach Art. 37 DSGVO zu ernennen, da Voraussetzungen nach unserer Ansicht gegeben sind (→ Formular A.1) <input type="checkbox"/> Die Voraussetzungen sind nach unserer Ansicht nicht gegeben <input type="checkbox"/> Das Unternehmen ernennt daher keinen betrieblichen Datenschutzbeauftragten nach Art. 37 DSGVO <input type="checkbox"/> Das Unternehmen ernennt trotzdem (freiwillig) einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten nach Art. 37 DSGVO <input type="checkbox"/> Andere Massnahme <div data-bbox="1518 1074 2072 1173" style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Situation unklar Grund <div data-bbox="1518 1273 2072 1372" style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> Weitere Abklärungen sind nötig

			<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Experte konsultieren<input type="checkbox"/> Bis zur <input type="checkbox"/> Klärung bzw. <input type="checkbox"/> Umsetzung der Massnahmen<input type="checkbox"/> Sollten wir weitermachen wie bisher<input type="checkbox"/> Treffen wir folgende Sofortmassnahmen <div data-bbox="1554 544 2072 643" style="border: 1px solid black; height: 60px; margin-bottom: 10px;"></div> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Sollten wir die Datenbearbeitung wie folgt einschränken/stoppen <div data-bbox="1554 726 2072 825" style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>
---	---	--	--