

# Anleitung zur Erstellung eines Verfahrensverzeichnis

## Angaben zur verantwortlichen Stelle (§ 4e Satz 1 Nr. 1-3 BDSG)

<b>1. Name oder Firma der verantwortlichen Stelle</b>
<b>2.1 Leiter der verantwortlichen Stelle und der Datenverarbeitung</b>
<b>2.2 Angaben zu dem im Inland ansässigen Vertreter einer außerhalb der Europäischen Union oder der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (Island, Norwegen und Lichtenstein) gelegenen verantwortlichen Stelle gem. § 1 Abs. 5 Satz 3 BDSG</b>
<b>3. Anschrift der verantwortlichen Stelle</b>

## Angaben zu den Verfahren automatisierter Verarbeitung (§ 4e Satz 1 Nr. 4-8 BDSG)

<b>4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung</b> Abgeleitet aus der Satzung des Unternehmens ist der Hauptzweck die Abwicklung von Kundenverträgen. Nebenzwecke sind die Personal-, Lieferantenverwaltung, Handelsvertreter- und Interessentenbetreuung.
<b>5. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien</b> Die betroffenen Personengruppen ergeben sich aus der Zweckbestimmung (Nr. 4). Es handelt sich um folgende Datenkategorien (bei allen können IT-Nutzungsdaten anfallen):
• <b>Kundenverwaltungsverfahren:</b> (z.B. Ansprechpartner, Adress-, Vertrags-, Zahlungs-, Steuerungsdaten)
• <b>Personalverwaltungsverfahren:</b> (z.B. Planungs-, Vertragsstamm- und -abrechnungsdaten von z.B. Bewerbern/Mitarbeitern/Rentner/möglichen Anspruchsberechtigten)

## Anleitung zur Erstellung eines Verfahrensverzeichnis

- **Lieferantenverwaltungsverfahren:**  
(z.B. Vertragsstamm- und -abrechnungsdaten)

- **Handelsvertreterverwaltungsverfahren:**  
(z.B. Vertragsstamm- und -abrechnungsdaten, Steuerungsdaten)

- **Interessentenbetreuungsverfahren:**  
(Adressdaten, Produktinteresse)

### 6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können

- **öffentliche Stellen bei Vorliegen vorrangiger Rechtsvorschriften**
- **interne Stellen**
- **Dienstleister (§ 11 BDSG)**
- **externe Stellen zur Erfüllung der unter 4. genannten Zwecke**

### 7. Regelfristen für die Löschung der Daten

Die Löschung der Daten erfolgt nach Ablauf der gesetzlichen, satzungsmäßigen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen.

Sofern Daten hiervon nicht betroffen sind, werden sie gelöscht, wenn die unter 4. genannten Zwecke entfallen.

### 8. Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten

(z.B. „nicht geplant“. Wenn ja, die Zwecke, die betroffenen Datenkategorien und die Länder oder Kategorien von Ländern angeben.)