Liste der Verfahren / Systeme mit personenbezogenen Daten (für DSGVO)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name des Verfahrens / Systems / Programms | Welche Personen sind betroffen? | Was wird gespeichert? | Warum wird es gespeichert? |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Auftragsverarbeitung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name des Verfahrens / Systems / Programms | Dienstleister | Art des Zugangs:  Fernwartung? (SSH, RDP, VPN etc.) / Wartung vor Ort? | Zweck des Zugangs | Auf welche Daten wird zugegriffen? / Wird auf personenbezogene Daten zugegriffen? | Kreis betroffener Personen | Liegt Eine Übermittlung an externe Stellen vor? Wenn Ja gibt es einen AV-Vertrag? Liegt eine der externen Stellen in einem nicht EU-Land? |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |