

DSGVO - Verfahrensbeschreibung

Bezeichnung des Verarbeitungsprozesses:

Besucher&Tageskarten Register App im internen Netz der Kletterhalle.

Hauptzweck der Verarbeitung:

Diese App erlaubt es, Besuchern unserer Kletterhalle, sowie Kletterern mit Tageskarten zur Verfolgung von Infektionsketten ihre Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Telefon) zu hinterlassen. Zeitkarten (10er- oder Jahreskartennutzer müssen dies nicht tun. Beim Entwerten ihrer Karten werden die personenbezogenen Daten eh erfasst...).

Zugriff auf diese Daten haben nur Thekenkräfte aus dem internen Netz der Kletterhalle heraus über den KassenPC mit eigenem Nutzernamen und nur ihnen bekanntem Passwort.

Weitere Zwecke (Unterzwecke):

N/A

Verbundene Geschäftsprozesse:

Thekendienst

Geschäftsprozessverantwortliche(r):

Name:	Funktion:	E-Mail :	Telefon:
Martin Leopold	2. Vorstand und Web Master	martin.leopold@alpenverein-krumbach.de	08282/8287 32

IT-Systemverantwortliche(r):

Name:	Funktion:	E-Mail :	Telefon:
Martin Leopold	2. Vorstand und Web Master	martin.leopold@alpenverein-krumbach.de	08282/8287 32

Rechtliche Grundlage der Verarbeitung:

Relevant	Kategorie	Falls ja: Welche rechtliche Vorgabe oder welche Norm oder welche Betriebsvereinbarung:
Ja	Einwilligung des Mitglieds	Thekenkraft EVE Datenschutz
Nein	Erforderlich zur Durchführung eines Vertrages / vertragsähnlichen Verhältnisses (Mitgliedschaft)	
Ja	In Übereinstimmung mit rechtlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsrecht, Sozialrecht, HGB oder AO)	Vorgabe des Infektionsschutzgesetzes des Bundeslands Bayern
Nein	Zur Erfüllung von Verbandsvorgaben	
Nein	Zur Erfüllung von rechtlich bindenden Vorgaben von Dritten (Banken o.ä.)	
Nein	Zur Umsetzung von Betriebsvereinbarungen	

Kategorien von Betroffenen(-Gruppen):

Relevant	Kategorie
Ja	Mitglieder
Ja	Fachübungsleiter/Trainer
Ja	Kursteilnehmer
Nein	Beschäftigte
Nein	Auszubildende
Nein	Freiberufler/Freelancer
Ja	Kunden (z.B. Benutzer Kletteranlagen, Nutzer von Selbstversorgerhütten, usw.)
Ja	Interessenten
Ja	Lieferanten
Nein	Service Provider/Dienstleister
Nein	Kooperationspartner
Nein	Andere. Bitte spezifizieren: Allgemein Besucher der Kletterhalle, die sich nicht per 10er oder Jahreskarte eingechekkt haben.

Datenerhebung:

Relevant	Kategorie	Wer	Rechtliche Vorgabe
Ja	Direkt beim Mitglied	N/A	N/A
Ja	Durch Datentransfer von Dritten. Falls ja wer ist der Dritte	Dorothea u. Martin Leopold, Web Master u. Admin des Verfahrens	Datenschutzerklärung Vorstandschaft

Kategorien von personenbezogenen Daten:

Relevant	Kategorie	Was
Ja	Name / Vorname	
Nein	Adressdaten	
Ja	Kommunikationsdaten (E-Mail- und Post-Adresse, Telephon/ Faxnr.)	Telefonnummer
Nein	Bankverbindungsdaten	
Nein	Familienstand	
Nein	Geburtsdatum	
Nein	Eindeutige Ident Daten (Mitgliedsnummer)	
Nein	Bilder / Videosequenzen	
Nein	Qualifikationsdaten	
Nein	Leistungsbeurteilungsdaten	
Nein	Daten über persönliche Verhältnisse	
Nein	Andere. Welche Arten von personenbezogenen Daten:	N/A
Nein	Personenbezogene Daten besonderer Art:	
		Ethnische Zugehörigkeit
		Politische Überzeugung
		Religiöse oder philosophische Überzeugung
		Gewerkschaftszugehörigkeit
		Genetische oder biometrische Daten
		Gesundheitsdaten
		Sexuelle Orientierung

Aufbewahrungsdauer der Daten:

Die Daten werden automatisch nach 4 Wochen (28 Tagen) gelöscht.

Existiert eine Richtlinie in der festgelegt ist, wie lange die Daten vorgehalten werden:

Ja: lt. Infektionsschutzgesetz müssen die Daten 4 Wochen vorgehalten werden, um ggf. Infektionsketten nachvollziehen zu können. Danach müssen die Daten gelöscht werden.

Empfänger von Daten bei Datenübermittlung

Organisations-Interne Übermittlung

Jeder Besucher gibt seine Daten an einem Touch Screen Terminal selbst ein; die Thekenkräfte können die Angaben über den Browser des KassenPCs einsehen, um nachprüfen zu können, dass auch alle Besucher die Daten eingeben.

Organisationsexterne Empfänger

Organisations-externe Empfänger	Empfängerkategorie ¹	Welche Datenkategorien ²	Sitzland	Schutzmassnahme ³
Das zuständige Gesundheitsamt	Staatliche Behörde	Name, Vorname, Telefon	D	Die Daten werden nur auf begründete Anfrage im Infektionsfall eines Mitglieds persönlich in Papierform an das Amt übergeben.

Technische und organisatorische Maßnahmen:

Datenerfassung an separatem Server (Raspberry Pi mit Linux Betriebssystem und Passwortschutz; verschlossen in der Theke). Der Touchscreen vor der Theke ist nur Eingabemedium und hält selbst keine Daten.

Einsicht in die Daten kann nur aus dem internen Netz der Kletterhalle erfolgen. Darauf hat nur der KassenPC Zugriff. Der Zugriff erfolgt per Browser.

Wo werden Unterlagen / Dokumente / Daten im Zusammenhang mit dem Verarbeitungs-Prozess aufbewahrt:

Dokumente / Unterlagen (Papier)

Wo	Was	Anmerkung
In abgeschlossenen Aktenschränken	-	
Im Schreibtisch	-	
In Archivräumen	-	
Ansonsten	Der Raspberry Pi Server mit der sqlite3 Datenbank	In der abgeschlossenen Theke

Elektronisch (als Datenbestände)

Wo	Was	Anmerkung
Auf der Desktop-Platte:		

1Auftragsverarbeiter, Kooperationspartner, Bank, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Sportbünde / Kommune

2Siehe Oben

3ADV-Vertrag, Standard Vertragsklauseln, EU-US Privacy Shield

DSGVO Verfahrensbeschreibung – BesucherTageskartenRegister APP12.08.2018, Version 1.0

Auf Laptops:		
Auf USB/CD/DVD Datenträger:		
Auf mobilen Geräten (Smartphones):		
Auf E-Mail-Servern (Exchange):		
Auf Serversystemen:	Name, Vorname, Telefon der Besucher und Tageskartenbesitzer	Auf dem Raspberry PI Server im verschlossenen Thekenbereich.
In Cloud		

Name(n) der in den Verarbeitungsprozess integrierten Applikation(n):

Auf dem Server: Java Frontend Applikation; SQLite3 Datenbank.

Bei der Thekenkraft: Web Browser

Für den Prozess erforderliche Hardware-Umgebung:

Raspberry Pi Server; Touchscreen Bildschirm als Frontend zur Dateneingabe; KassenPC mit Web Browser für die Thekenkraft

Anzahl der Betroffenen (ungefähre Größe):

Ca. 5000 Personen

Anzahl der verwalteten Datensätze (ungefähre Größe)

500

Risiko-Indikatoren:

Indikator	Relevant
Werden personenbezogene Daten besonderer Art verarbeitet?	Nein
Werden Daten über persönlichen Ansichten ausgewertet?	Nein
Werden Videoüberwachungsdaten ausgewertet?	Nein
Werden Profiling-Auswertungen erstellt?	Nein
Werden Big-Data Analysen erstellt?	Nein
Werden Scoring-Analysen erstellt?	Nein
Werden Daten von Kindern / Jugendlichen verarbeitet?	Nein

Diese Angaben sind inhaltlich Korrekt und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.

Ort, Datum, Unterschrift, Verfahrens - Verantwortlicher

Das Verfahren entspricht nach bestem Ermessen den Anforderungen der DSGVO.

Ort, Datum, Unterschrift, Datenschutzbeauftragter