

DSGVO - Verfahrensbeschreibung

Bezeichnung des Verarbeitungsprozesses:

DirektTicket Webshop App auf <https://alpenverein-krumbach.de>

Hauptzweck der Verarbeitung:

Diese App bietet einen WebShop für den Kauf von Eintrittskarten für das DAV Kletterzentrum Krumbach. Zugriff haben alle Kunden sowie Thekenkräfte des DAV Krumbach.

An den Eingängen des Kletterzentrums sind Zugangslösungen installiert, die die Gültigkeit der Tickets überprüfen und bei Gültigkeit Zugang zum Kletterzentrum erteilen

Weitere Zwecke (Unterzwecke):

N/A

Verbundene Geschäftsprozesse:

Homepage - Zugangssystem - Theke - Kletterbetrieb - Finanzielle Abwicklung des Kaufes

Geschäftsprozessverantwortliche(r):

Name:	Funktion:	E-Mail :	Telefon:
Martin Leopold	Referatsleiter Digitalisierung	referat_digitalisierung@alpenverein-krumbach.de	08282/8287 32

IT-Systemverantwortliche(r):

Name:	Funktion:	E-Mail :	Telefon:
Martin Leopold	Referatsleiter Digitalisierung	referat_digitalisierung@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; beim Kauf wird der Kunde darauf hingewiesen, dass er mit dem Kauf die Einverständnis zu Datenschutz, EVE und Nutzungsbedingungen erteilt
Ja	Erforderlich zur Durchführung eines Vertrages / vertragsähnlichen Verhältnisses (Mitgliedschaft)	Mit dem Kauf geht der Kunde einen Vertrag mit dem DAV Kru zur Nutzung des Kletterzentrums ein
Nein	In Übereinstimmung mit rechtlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsrecht, Sozialrecht, HGB oder AO)	
Nein	Zur Erfüllung von Verbandsvorgaben	
Ja	Zur Erfüllung von rechtlich bindenden Vorgaben von Dritten (Banken o.ä.)	Geschäftsbedingungen der Klarna Sofort Überweisung
Nein	Zur Umsetzung von Betriebsvereinbarungen	

Kategorien von Betroffenen(-Gruppen):

Relevant	Kategorie
Ja	Mitglieder
Ja	Fachübungsleiter/Trainer
Ja	Kursteilnehmer
Ja	Beschäftigte
Nein	Auszubildende
Nein	Freiberufler/Freelancer
Ja	Kunden (z.B. Benutzer Kletteranlagen, Nutzer von Selbstversorgerhütten, usw.)
Nein	Interessenten
Ja	Lieferanten
Ja	Service Provider/Dienstleister
Nein	Kooperationspartner
Nein	Andere. Bitte spezifizieren:

Datenerhebung:

Relevant	Kategorie	Wer	Rechtliche Vorgabe
Ja	Direkt beim Kunden	Der Kunde des Webshops selbst	Beim Kauf wird der Kunde darauf hingewiesen, dass er mit dem Kauf die Einverständnis zu Datenschutz, EVE und Nutzungsbedingungen erteilt
Ja	Durch Datentransfer von Dritten. Falls ja wer ist der Dritte	Thekenkräfte auf Basis der Angaben des Kunden an der Theke, historischer Eingaben der Kunden bzw. durch Zugriff auf die Daten des bisherigen Skidata Kassensystems	Thekenkraft EVE Datenschutz

Kategorien von personenbezogenen Daten:

Relevant	Kategorie	Was
Ja	Name / Vorname	
Ja	Adressdaten	
Ja	Kommunikationsdaten (E-Mail- und Post-Adresse, Telefon/ Faxnr.)	E-Mail, Telefon
Nein	Bankverbindungsdaten	Die gibt der Kunde direkt bei Sofort ein - wir haben hier keinen Einblick
Nein	Familienstand	
Ja	Geburtsdatum	Wichtig zur Zugangskontrolle und Preisberechnung nach Alter
Nein	Eindeutige Ident Daten (Mitgliedsnummer)	
Nein	Bilder / Videosequenzen	
Nein	Qualifikationsdaten	
Nein	Leistungsbeurteilungsdaten	
Nein	Daten über persönliche Verhältnisse	

Ja	Andere. Welche Arten von personenbezogenen Daten:	Mitgliedschaft bei DAV Krumbach, andere Sektion oder Nicht - Mitglied
Nein	Personenbezogene Daten besonderer Art:	
		Ethnische Zugehörigkeit
		Politische Überzeugung
		Religiöse oder philosophische Überzeugung
		Gewerkschaftszugehörigkeit
		Genetische oder biometrische Daten
		Gesundheitsdaten
		Sexuelle Orientierung

Aufbewahrungsdauer der Daten:

Dauerhaft als Basis für die nächsten Käufe des Kunden, denn dann kann er bzw. die Thekenkraft seine Daten wiederverwenden, ohne sie eingeben zu müssen.

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

Nein.

Empfänger von Daten bei Datenübermittlung

Organisations-Interne Übermittlung

Jeder sieht nur die Daten, die er selbst eingegeben hat. Identifizierendes Merkmal, welche Daten der Kunde sieht, ist die Emailadresse, unter der er sich im WebShop authentifiziert hat.

Thekenkräfte sehen alle Kunden, ihre Tickets und alle Zugänge.

Organisationsexterne Empfänger

Organisations-externe Empfänger	Empfängerkategorie ¹	Welche Datenkategorien ²	Sitzland	Schutzmassnahme ³
Strato	Auftragsverarbeiter; Web Hoster	Name, Vorname, Email	D	https verschlüsselte Kommunikation Vertrag zu Auftragsdatenverarbeitung Gemäß DSGVO

Technische und organisatorische Maßnahmen:

https verschlüsselte Kommunikation

Für Thekenkräfte: Authentifizierung mit persönlichem Username und Passwort in Joomla, sowie gesondertem Eintrag in eine Berechtigungstabelle

Kunde authentifiziert sich über seine Emailadresse und einen 6stelligen Code, der beim Anmeldevorgang an diese Emailadresse gesendet wurde (2 Faktor Authentifizierung)

Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung gemäß DSGVO mit Hosting Provider

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	Datenschutzerklärung	In Ordnern in der abgeschlossenen Theke

Elektronisch (als Datenbestände)

Wo	Was	Anmerkung
Auf der Desktop-Platte:		
Auf Laptops:		
Auf USB/CD/DVD Datenträger:		
Auf mobilen Geräten (Smartphones):		
Auf E-Mail-Servern (Exchange):		
Auf Serversystemen:	Ticketdaten, Thekenuser, Zugangsevents	Auf den Strato Servern
In Cloud		

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

²Siehe Oben

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

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

Bei strato: MySQL, Joomla

Bei der Thekenkraft: Web Browser

Beim Kunden: Web Browser

Zugangssystem: Raspberry Pi in abgeschlossenem Gehäuse, Linux Betriebssystem mit User / Password Schutz

Für den Prozess erforderliche Hardware-Umgebung:

Rechner oder Mobilgerät mit Web Browser bei der Thekenkraft und beim Kunden. Raspberry Pi und Scanner am Zugangssystem

Anzahl der Betroffenen (ungefähre Größe):

Ca. 3000 Personen

Anzahl der verwalteten Datensätze (ungefähre Größe)

50000

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