

DSGVO - Verfahrensbeschreibung

Bezeichnung des Verarbeitungsprozesses:

Skidata Freemotion.Logic V23 Datenzentrale Kundenstammdatenverwaltung
Verwaltung der Kundendatensätze im geschlossenen Intranet der Kletterhalle.

Hauptzweck der Verarbeitung:

Dieses Skidata-Modul erlaubt es den registrierten Admins die Verwaltung aller Kundenstammdaten.

Die Daten wurden in der Regel zuvor mit der Skidata-Kasse durch die Thekenkräfte erstellt oder einzeln bearbeitet.

Die gespeicherten Kundendatensätze (Name, Anschrift und Foto) können korrigiert oder falsch angelegte Datensätze gelöscht oder mehrfach erfaßte Kundendaten zusammenfaßt werden, wobei die Chipkartenberechtigungen erhalten bleiben.

Ein weiterer Zugriff zum Testen ist nur den Administratoren über den ThekenPC (Passwortgeschützt) oder per VNC/Teamviewer möglich.

Weitere Zwecke (Untierzwecke):

N/A

Verbundene Geschäftsprozesse:

Thekendienst - Skidata-Module

Geschäftsprozessverantwortliche(r):

Name:	Funktion:	E-Mail :	Telefon:
Cyprian Müller	IT Systembetreuer	cyprian.mueller@alpenverein-krumbach.de	08283 / 2474

IT-Systemverantwortliche(r):

Name:	Funktion:	E-Mail :	Telefon:
Martin Leopold	2. Vorstand und Web Master	martin.leopold@alpenverein-krumbach.de	08282 / 828732

Rechtliche Grundlage der Verarbeitung:

Relevant	Kategorie	Falls ja: Welche rechtliche Vorgabe oder welche Norm oder welche Betriebsvereinbarung:
Ja	Einwilligung des Mitglieds	Thekenkraft und Mitglied haben EVE Datenschutz unterzeichnet
Ja	Erforderlich zur Durchführung eines Vertrages / vertragsähnlichen Verhältnisses (Mitgliedschaft)	Bedienung des Skidata-Kassensystems
Nein	In Übereinstimmung mit rechtlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsrecht, Sozialrecht, HGB oder AO)	
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
Ja	Beschäftigte (Reinigungskraft)
Nein	Auszubildende
Nein	Freiberufler/Freelancer
Ja	Kunden (z.B. Benutzer Kletteranlagen, Nutzer von Selbstversorgerhütten, usw.)
Nein	Interessenten
Ja	Lieferanten (Getränkeliieferant)
Ja	Service Provider/Dienstleister
Nein	Kooperationspartner
Nein	Andere. Bitte spezifizieren:

Datenerhebung:

Relevant	Kategorie	Wer	Rechtliche Vorgabe
Ja	Direkt beim Mitglied	System protokolliert Aktionen	EVE Datenschutz
Ja	Durch Datentransfer von Dritten. Falls ja wer ist der Dritte	Skidata Kassensystem mit Kartenlesern am Zugang	EVE Kunde

Kategorien von personenbezogenen Daten:

Relevant	Kategorie	Was
Ja	Name / Vorname	Name, Vorname
Ja	Adressdaten	Anschrift
Ja	Kommunikationsdaten (E-Mail- und Post-Adresse, Telefon/ Faxnr.)	
Nein	Bankverbindungsdaten	
Nein	Familienstand	
Ja	Geburtsdatum	Nur wegen Festlegung der Preiskat.
Nein	Eindeutige Ident Daten (Mitgliedsnummer)	
Ja	Bilder / Videosequenzen	Foto direkt bei Ersterfassung
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:

Seit Start des Systems im Skidata Server.

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

N/A. Abhängig von den kaufmännischen Vorgaben des Kassensystems.

Empfänger von Daten bei Datenübermittlung

Organisations-Interne Übermittlung

Da das Skidata-Kassensystem serverbasiert ist, werden alle Daten nur auf dem hausinternen Server gespeichert.

Organisationsexterne Empfänger

Organisations-externe Empfänger	Empfängerkategorie¹	Welche Datenkategorien²	Sitzland	Schutzmassnahme³
N/A				

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

²Siehe Oben

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

Technische und organisatorische Maßnahmen:

Anmeldung im Thekenbereich am Skidata Kassen-PC.

Authentifizierung am KassenPC mit persönlichem Usernamen und Passwort

Zugang nur aus dem geschlossenen Intranet.

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:	Skidata Kunden- und Nutzungsdaten	Auf dem Skidata Server im verschlossenen Technikraum
In Cloud		

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

Skidata Kasse.

Für den Prozess erforderliche Hardware-Umgebung:

Skidata Server, KassenPC

Anzahl der Betroffenen (ungefähre Größe):

Ca. 5.000 Personen

Anzahl der verwalteten Datensätze (ungefähre Größe)

1.000.000

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?	Ja

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