

DSGVO - Verfahrensbeschreibung

Bezeichnung des Verarbeitungsprozesses:

Zugangskontroll App im geschlossenen Intranet der Kletterhalle.

Hauptzweck der Verarbeitung:

Diese App erlaubt es, unseren Thekenkräften über den Thekenrechner Einblick in die Zugangsdaten des laufenden Tages zu erhalten, um prüfen zu können, ob die kletternden Personen ihren Eintritt bezahlt haben. Zugriff haben nur Thekenkräfte mit Thekenkarte mit RFID Chip (personengebunden). Ein Zugriff ist nur über den ThekenPC (Passwortgeschützt) oder für Personen, die das Netzkennwort für das interne Netz der Kletterhalle haben (Cyprian Müller, Joachim Szaunig, Bernd Scherer, Martin Leopold), möglich.

Weitere Zwecke (Untierzwecke):

N/A

Verbundene Geschäftsprozesse:

Thekendienst - Skidata Kassensystem

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 und Mitglied haben EVE Datenschutz unterzeichnet
Ja	Erforderlich zur Durchführung eines Vertrages / vertragsähnlichen Verhältnisses (Mitgliedschaft)	Kontrolle des rechtmäßigen Zugangs zur Kletterhalle
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)
Nein	Service Provider/Dienstleister
Nein	Kooperationspartner
Nein	Andere. Bitte spezifizieren:

Datenerhebung:

Relevant	Kategorie	Wer	Rechtliche Vorgabe
Nein	Direkt beim Mitglied	N/A	N/A
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	
Nein	Adressdaten	
Nein	Kommunikationsdaten (E-Mail- und Post-Adresse, Telefon/ Faxnr.)	
Nein	Bankverbindungsdaten	
Nein	Familienstand	
Nein	Geburtsdatum	
Ja	Eindeutige Ident Daten (Mitgliedsnummer)	Kartennummern der Zugangskarte
Ja	Bilder / Videosequenzen	Foto der Karte
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. Dieses Verfahren liest nur diese Daten.

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

Daten werden beim Kauf der Karte erfasst und im Skidata System festgehalten. Bei Verwendung der Karte am Kartenleser des Zugangssystems wird der Zugang dokumentiert. Die Zugangskontroll App zeigt den Zugang auf dem Web Browser des KassenPCs.

Organisationsexterne Empfänger

Organisations- externe Empfänger	Empfängerkate- gorie ¹	Welche Datenkategorien ²	Sitzla- nd	Schutzmassnahme ³
N/A				

Technische und organisatorische Maßnahmen:

Zugang zum Thekenbereich nur für Inhaber der Thekenpersonalkarte mit RFID Chip; personengebunden.

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 Technikraum
In Cloud		

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

Skidata SQL Server

Raspberry PI als Webserver im Serverschrank des Technikraums

Web Browser auf dem KassenPC in der Theke als Frontend.

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

²Siehe Oben

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

Für den Prozess erforderliche Hardware-Umgebung:

Skidata Server, Kartenlesegeräte an den Zugängen der Kletterhalle, Raspberry PI, KassenPC

Anzahl der Betroffenen (ungefähre Größe):

Ca. 2.000 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