



Beurteilung Aufwand für das APV-Datenschutz Siegel – Unternehmensauskunft

Für die Beurteilung des Aufwandes für das Siegel beantworten Sie bitte die nachfolgenden Fragen

1. Unternehmensdaten

Name/Bezeichnung: (gemäß Registereintrag)			
Anschrift der Zentrale: (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)			
Telefon:		Telefax:	
Homepage:			
E-Mail:			
Geschäftsführer/in:		(Vorname)	(Nachname)
Telefon:		Mobil:	
E-Mail:			
Verantwortliche Person für das QM-System (QB):		(Vorname)	(Nachname)
Telefon:		Mobil:	
E-Mail:			
Scope:		Sind Sie Auftragsverarbeiter:	
Haben Sie für Prozesse eine Datenschutz-Folgeabschätzung durchgeführt:*		Überwiegende rechtliche Grundlage der Verarbeitungen:	
Branche:		Cloudnutzer bzw. –anbieter:	
Datentransfer außerhalb der EU:		Ist ein Internetportal vorhanden:	
Anzahl Mitarbeiter mit Verarbeitung PbD:		Eigener aktiver Vertrieb /Werbung:	
Nutzung sozialer Medien:			

- z.B. für Videoüberwachung, Verarbeitung besondere Kategorien oder sensibler personenbezogene Daten



2. Branchen und Prozesse

Die Zentrale beantragt das Siegel für folgende Branche/n:

Nr.:	Branche	Anzahl Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)**
		Gesamtanzahl
1	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	
4	<input type="checkbox"/>	
5	<input type="checkbox"/>	

** Zu berücksichtigen sind alle hauptamtlich- und freiberuflich tätigen Mitarbeiter/innen und dies gemessen an einem (tariflichen) Vollzeitbeschäftigungsverhältnis. Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte sind mit ihrer wöchentlichen/monatlichen Arbeitsleistung entsprechend umzurechnen. Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr sind mit 25%, im 2. Ausbildungsjahr mit 50% und ab dem 3. Ausbildungsjahr mit 75 % eines Vollzeitbeschäftigungsverhältnisses anzusetzen.

3. Standorte

Neben der Zentrale wird das Siegel der nachfolgend genannten Standorte beantragt:

Nr.:	Standortname/-bezeichnung (falls abweichend zur Zentrale), Straße, Hausnummer, PLZ, Ort	Anzahl Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)**
1.		
2.		
3.		
4.		

Bei weiteren Standorten bitte den Anhang „Standorte“ ausfüllen.

4. Aufwandsabschätzung

<u>4.1 Allgemein</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>
Verarbeiten Sie personenbezogene Daten in Ihrem Unternehmen?		
Haben Sie einen Datenschutzbeauftragten bestellt?		



<u>4.2 Systemdokumentation</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>
Liegt ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten vor und wird dieses bei Veränderungen zeitnah gepflegt?		
Haben Sie angemessene technisch- organisatorische Maßnahmen für die Verarbeitung personenbezogener Daten dokumentiert?		
Ist für jede Bearbeitung personenbezogener Daten dokumentiert, zu welchem Zweck sie erfolgt bzw. auf Grund welcher Rechtsgrundlage?		
Sind alle Mitarbeiter/innen, die personenbezogene Daten verarbeiten, auf das Datenschutzgeheimnis verpflichtet?		
Werden bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Dritte entsprechende vertragliche Regelungen zum Datenschutz getroffen?		
Wurden allgemeine Richtlinien für die Nutzung von mobilen Geräten, Internet und E-Mail-Diensten erarbeitet?		
Sind datenschutzrechtliche Dienstanweisungen in einer aktuellen Fassung im Unternehmen zentral einzusehen?		
Sind die Aufbewahrungsfrist und das Prinzip der Datensparsamkeit bekannt und wird beachtet?		

<u>4.3 Informationssicherheit/ Datenschutz</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>
Gibt es eine aktuelle, verbindliche und betriebsübergreifende DV-Sicherheitsrichtlinie?		
Sind verbindliche Fristen zur Löschung personenbezogener Daten festgelegt und werden sie regelmäßig kontrolliert?		
Gibt es ein detailliertes Datensicherungskonzept, welches eine Datensicherung von mindestens einem Jahr realisiert?		
Wird regelmäßig überprüft, ob eine Rekonstruktion der gesicherten Daten tatsächlich möglich ist?		
Sind die eingesetzten Security-Produkte zukunftssicher, geprüft und erlauben diese, dass der Netzwerkverkehr überwacht, gefiltert, protokolliert und diese Daten zur Kontrolle archiviert werden können?		
Werden vertrauliche Daten und gefährdete Systeme wie Notebooks ausreichend durch Verschlüsselung oder andere Maßnahmen geschützt?		



Ist bei Wartung bzw. Fernwartung von Systemen in Ihrem Unternehmen sichergestellt, dass die Dienstleister keinen Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten können?		
Ist festgelegt, welche Personen Zutritt zu den zentralen IT-Systemen in geschützten Räumen haben, so dass nur Berechtigten der Zutritt gewährt wird und nachvollzogen werden kann, wer wann Zutritt erlangte?		
Existiert ein abgestuftes Berechtigungs- und Zugriffskonzept für Benutzer und Gruppen?		

<u>4.4 Transparenz und Informationspflichten</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>
Haben Sie Ihre Texte zur datenschutzrechtlichen Information der betroffenen Personen bei der Datenerhebung an die Anforderungen nach Art. 13 bzw. 14 DS-GVO angepasst?		
Bestehen der Rechte betroffener Personen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch aufgrund besonderer Situation einer betroffenen Person sowie auf Datenportabilität?		
Haben Sie Ihre Werbe-Einwilligungserklärungen für Kunden, Interessenten usw., an die Anforderungen von Art. 7 und 13 DS-GVO angepasst?		

<u>4.5 Verantwortlichkeiten und Umgang mit Risiken</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>
Haben Sie ein Datenschutzmanagementsystem installiert, um sicherzustellen und den Nachweis erbringen zu können, dass Ihre Verarbeitung gemäß der DS-GVO erfolgt (Art 24 Abs. 1 DS-GVO)?		
Bestehen der Rechte betroffener Personen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch aufgrund besonderer Situation einer betroffenen Person sowie auf Datenportabilität?		
Haben Sie Ihre Werbe-Einwilligungserklärungen für Kunden, Interessenten usw., an die Anforderungen von Art. 7 und 13 DS-GVO angepasst?		
Haben Sie sich auf die evtl. Notwendigkeit der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung vorbereitet?		
Haben Sie geprüft, ob die Einwilligungen, auf die Sie eine Verarbeitung stützen, noch den Voraussetzungen der Art. 7 und/oder 8 DS-GVO entsprechen?		



<u>4.6 Datenschutzverletzungen</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>
Haben Sie einen Prozess aufgesetzt, wie mit potentiellen Verletzungen intern umzugehen ist?		
Haben Sie insbesondere sichergestellt, dass Datenschutzverletzungen in Ihrem Unternehmen erkannt werden können und haben Sie dazu eine geeignete Methode zur Ermittlung eines Risikos bzw. eines hohen Risikos in Ihrem Unternehmen eingeführt?		
Haben Sie festgelegt, wer, wann und wie mit der Datenschutzaufsichtsbehörde kommuniziert?		

Der Unterzeichner verpflichtet sich, alle wesentlichen Änderungen der Zertifizierungsstelle unverzüglich mitzuteilen.

Die Richtigkeit der oben gemachten Angaben wird hiermit bestätigt.

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift / Stempel

Bitte senden Sie die Unternehmensauskunft zum APV-Datenschutz Siegel, einen Registerauszug (GmbH, e. V., etc.), falls zutreffend eine Gewerbeanmeldung per E-Mail, Fax oder per Post an:

APV-Zertifizierungs GmbH

Ludwig-Erhard-Str. 8

34131 Kassel

Email: info@apv-zert.de

Fax: 0561-94026309



Anhang Standorte

	Standorte	
Nr.	Anschrift	Anzahl MA (Vollzeit)
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		