

**Verfahrensverzeichnis nach § 4g Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)  
zum Verfahrensregister  
bei dem/der betrieblichen Beauftragten für den Datenschutz**

**Anlage Nr.:** \_\_\_\_\_

(für jedes Verfahren automatisierter Verarbeitung ist eine separate Anlage zum Hauptblatt auszufüllen)

Zu den Ziffern  5 -  17 beachten Sie bitte die Ausfüllhinweise.

Sollte der vorhandene Platz nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein gesondertes Blatt mit den Angaben bei.

Verantwortliche Stelle  5

Firmenname

4. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung  6

5. Betroffene Personengruppen und Daten oder Datenkategorien

5.1 Beschreibung der betroffenen  
Personengruppen  7

5.2 Beschreibung der diesbezüglichen  
Daten oder Datenkategorien  8

6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können; bei Datentransfers in Drittstaaten siehe Nr. 8 [9](#)

7. Regelfristen für die Löschung der Daten [10](#)

Zeitraum      Datenart oder Datenkategorie

8. Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten [11](#) [12](#)

8.1 Name des  
Drittstaates

8.2 Empfänger oder  
Kategorien von Empfängern

8.3 Art der Daten oder  
Datenkategorien

**Interner Teil** für den/die Beauftragte/n für den Datenschutz(nach § 4g Abs. 2 BDSG) 13

9. Angaben zur Beurteilung der Angemessenheit getroffener Sicherheitsmaßnahmen

9.1 Art der eingesetzten DV-Anlagen und Software 14

9.2 Maßnahmen nach § 9 BDSG i. V. m. der Anlage dazu 15

Erläuterungen

<input type="checkbox"/> Zutrittskontrolle	
<input type="checkbox"/> Zugangskontrolle	
<input type="checkbox"/> Zugriffskontrolle	
<input type="checkbox"/> Weitergabekontrolle	
<input type="checkbox"/> Eingabekontrolle	
<input type="checkbox"/> Auftragskontrolle	
<input type="checkbox"/> Verfügbarkeitskontrolle	
<input type="checkbox"/> Trennungsgebot	

(Bitte alle erforderlichen Punkte ankreuzen. Sind zu einem der vorstehenden Punkte keine Maßnahmen zu treffen, brauchen dort keine Angaben gemacht zu werden.)

10. Zugriffsberechtigte Personen und/oder Personengruppen je Datenart oder Datenkategorie (vgl. [8] ) mit Zugriffsrecht (vgl. [16] )

- X = Vollzugriff
- R = Nur lesend
- W/R = Schreibend und lesend
- O = Nur auf die eigenen Daten

Datenart oder Datenkategorie [8]	Zugriffsberechtigte Personen oder Personengruppen [16]				
	Adminis- tration				

\_\_\_\_\_  
 (Ort, Datum, Unterschrift) [17]