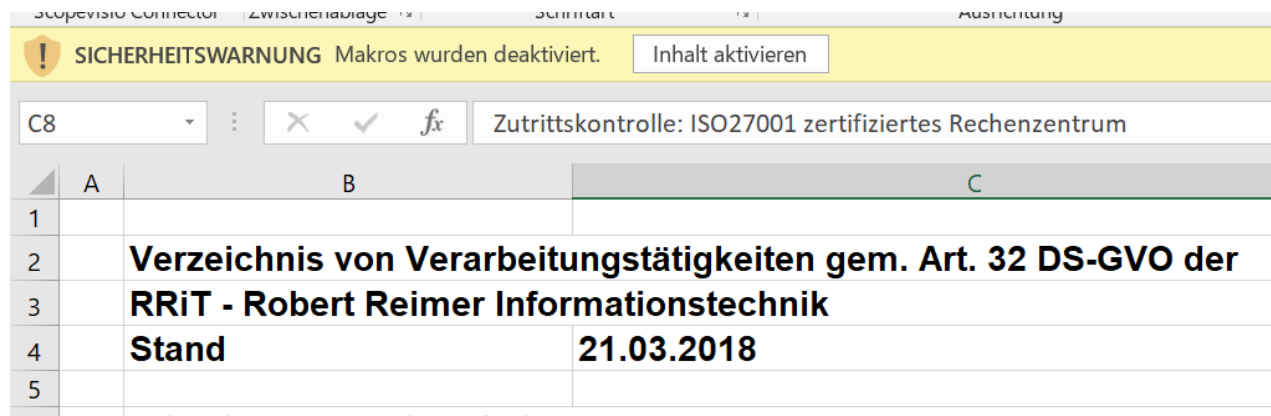


DSGVO Excel Erfassungstabelle – Dokumentation

Nach dem Start der DSGVO.xlsm kann folgende Meldung erscheinen:



Klicken Sie auf den Schalter „Inhalt aktivieren“. Damit werden die DSGVO Makros aktiviert.

Sie haben in der Menüzeile den Eintrag ADD-INS. Darunter befinden sich die DSGVO Makros.



Makrobeschreibung

Allgemeine Angaben – Die Tabelle mit den „Allgemeine Angaben“ wird aktiviert.

Technische Maßnahmen – Die Tabelle „Technisch organisatorische Maßnahmen“ wird aktiviert.

VAT einfügen – Eine weitere Tabelle für eine neue Verarbeitungstätigkeit wird eingefügt

VAT drucken – Von dem kompletten Arbeitsblatt wird eine PDF erzeugt und auf dem Desktop abgelegt.

Beschreibung Arbeitsblatt



Die beiden Ersten Tabellen sind für die allgemeinen Angaben und die technisch organisatorischen Maßnahmen.



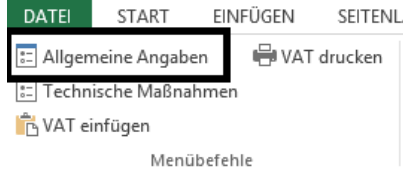
Die beiden letzten Tabellen sind die Vorlage für neue Verarbeitungstätigkeiten und eine Hilfstabelle für die Listenfelder.

Diese Tabellen dürfen nicht gelöscht oder umbenannt werden.

Dazwischen sind die Tabellen mit den Verarbeitungstätigkeiten. Diese Tabellen können Sie löschen und mit Hilfe des Makros „VAT einfügen“ neu erstellen.

Allgemeine Angaben

Gleichgültig wo Sie sich in dem Arbeitsblatt befinden, wenn Sie auf das Makro „Allgemeine Angaben“



klicken wird sofort die entsprechende Tabelle aktiviert.

Tragen Sie dort als Erstes Ihren Firmennamen und das Gültigkeitsdatum der DSGVO ein

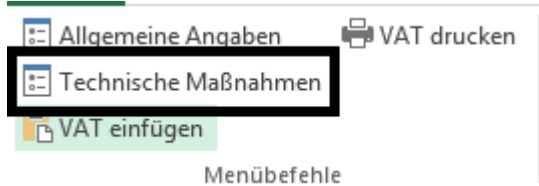
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gem. Art. 32 DS-GVO der	
RRiT - Robert Reimer Informationstechnik	
Stand	21.03.2018

Firmenname und Datum müssen Sie nur in dieser Tabelle eintragen. Alle anderen Tabellen holen sich automatisch diese Daten.

Füllen Sie noch die restlichen Felder mit den Firmenangaben aus.

Technisch organisatorische Maßnahmen

Gleichgültig wo Sie sich in dem Arbeitsblatt befinden, wenn Sie auf das Makro „Technische Maßnahmen“



klicken wird sofort die entsprechende Tabelle aktiviert.

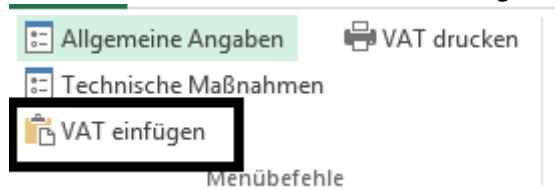
In dieser Tabelle sind Listenfelder mit eine Vorauswahl und einer Beschreibung.

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gem. Art. 32 DS-GVO der	
RRiT - Robert Reimer Informationstechnik	
Stand	21.03.2018
Technisch organisatorische Maßnahmen	
Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)	Zutrittskontrolle: ISO27001 zertifiziertes Rechenzentrum. Siehe auch die Dokumente terra_CLOUD_TOM.PDF und terra_CLOUD_TÜV Reliable Data Center Zertifikat.pdf
	Zutrittskontrolle: Kein unbefugter Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, z.B.: Maß Zugangskontrolle: Keine unbefugte Systembenutzung, z.B.: (sichere) Kennwörter, Zugriffskontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen inn Trennungskontrolle: Getrennte Verarbeitung von Daten, die zu unterschiedlichen Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 lit. a DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO): Die Verarb
	Gruppenrechte. Zusätzlich werden Systemdaten der Kunden unter Centerdevice abgelegt. Einen Cloud Dienst mit

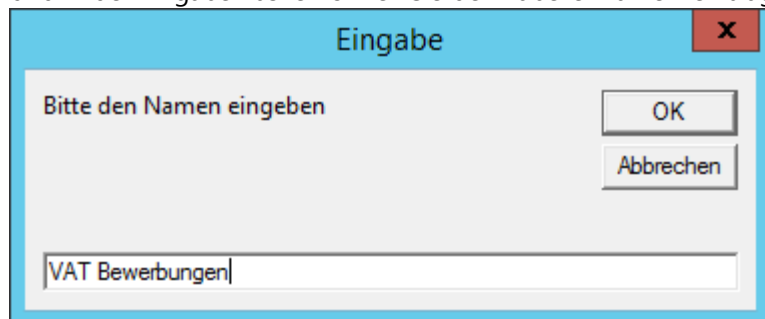
Passen Sie den Text Ihren Gegebenheiten vor Ort an und löschen Sie was nicht benötigt wird.

Verarbeitungstätigkeiten

Mit einem Klick auf das Makro „VAT einfügen“ wird eine neue Tabelle erstellt



und in der Eingabemaske können Sie den Tabellennamen eintragen.



Am besten gehen Sie vorher auf eine der Beispieltabellen und klicken dort auf das Listenfeld hinter Verarbeitungstätigkeiten. So erhalten Sie einen Überblick über die möglichen Verarbeitungstätigkeiten. Nicht alles werden Sie benötigen. Es kann allerdings auch sein, dass Sie keine passende Verarbeitungstätigkeit finden. In diesem Fall können Sie direkt Ihre Bezeichnung in das Feld eintippen.

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gem. Art. 32 DS-GVO der RRiT - Robert Reimer Informationstechnik	
Stand	21.03.2018
Verarbeitungstätigkeit	Kommunikation (E-Mail, Messenger, etc.)
Beschreibung	Kommunikation (E-Mail, Messenger, etc.) Telefondatenerfassung Kundenbetreuung Bonitätsprüfung/Scoring Website
Zweck der Datenverarbeitung	Onlineshop Newsletter Kundenkonto Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und Partner
Datenkategorie	Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummern, Fax, Messenger)

Das Feld Beschreibung müssen Sie manuell ausfüllen. Für die weiteren Felder gibt es wieder Vorschläge in den Auswahllisten.

PDF Datei erstellen

Mit einem Klick auf „VAT drucken“ wird eine PDF Datei auf Ihrem Desktop erstellt.



Der Dateiname ist DSGVO_datum.PDF. In dem Beispiel wäre das „DSGVO_20180321.PDF“
Das Datum kommt aus der Tabelle „Allgemeine Angaben“



Arbeitsblatt anpassen.

Mit etwas Excel Erfahrung können Sie die Vorlage und die Listfelder anpassen.

Dazu müssen Sie den Blattschutz der Tabelle „VAT Vorlage“ und „TabVerarbeitungstätigkeit“ aufheben.

Das Passwort dafür ist „admin“.

Die Veränderung der Listfelder In „TabVerarbeitungstätigkeit“ können Sie mit dem Menü Formeln – Namensmanager anpassen oder mit Formeln – Namen definieren neu anlegen.

In die Vorlage „VAT Vorlage“ können Sie ein Listefeld mit „Daten – Datenüberprüfung“ anpassen oder anlegen.