

# **audatis**<sup>®</sup> **MANAGER**

## **Kurzanleitung: Import von Auftragsverarbeitungen**

**Für das Importieren von  
Auftragsverarbeitungen im Modul  
„Auftragsverarbeitung (AV)“**

# 1 Vorwort

Die Importfunktion für Auftragsverarbeitungen in dem audatis MANAGER ist insbesondere in folgenden Anwendungsfällen hilfreich:

- Sie haben bereits sämtliche Auftragsverarbeitungen in einer Excel-Tabelle dokumentiert
- Sie haben die Liste Ihrer Auftragsverarbeitungen aus Ihrem ERP/CRM System exportiert

und möchten diese in den audatis MANAGER einpflegen, ohne für jede Auftragsverarbeitung per Hand einen Eintrag anlegen zu müssen.

## 2 Durchführung eines AV-Imports

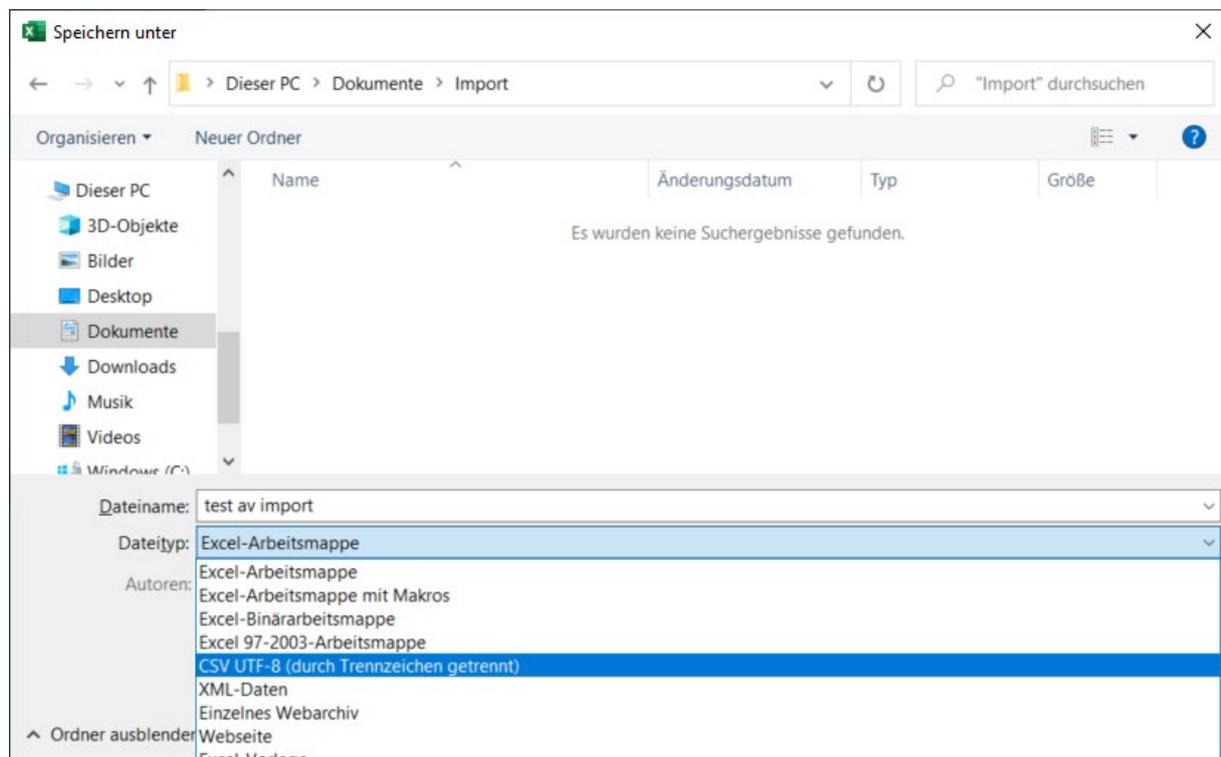
Im Folgenden wird Ihnen der Import von Auftragsverarbeitungen schrittweise beschrieben.

### 2.1 Anpassung des Formats

Passen Sie gegebenenfalls das Format und die Kodierung der Tabelle an.

Es lassen sich ausschließlich Tabellen im CSV-Format mit UTF-8 Kodierung fehlerfrei in den audatis MANAGER importieren. Sollte das auf Ihre Tabelle zutreffen, überspringen Sie diesen Schritt.

Andernfalls öffnen Sie Ihre Tabelle und gehen auf den Reiter „Datei“ -> „Speichern unter“. Wählen Sie Ihren Zielordner aus. Nachdem Erscheinen des Speicher-Popups, wählen Sie unter „Dateityp“ folgendes aus „CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt)“. Verwenden Sie diese neu gespeicherte Tabelle für den audatis MANAGER.



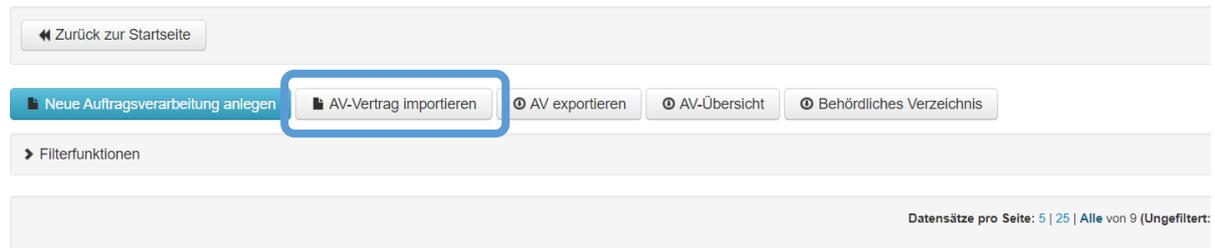
Verwenden Sie diese neu gespeicherte Tabelle für den audatis MANAGER. Alternativ können Sie unsere Beispieldatei nutzen (s. Schritt 4).

### 2.2 Modul: „Auftragsverarbeitung (AV)“

Wechseln Sie in das Modul „Auftragsverarbeitung (AV)“ und klicken Sie auf den Button „AV-Vertrag importieren“.

## Auftragsverarbeitung (AV-Übersicht)

Diese Informationen sind vertraulich und nur für den internen Gebrauch! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Datenschutzbeauftragten.



### 2.3 Anpassung der Felder und der Tabelle

Hier ist zu definieren, welche Angaben zu den Auftragsverarbeitungen in welcher Spalte Ihrer Tabelle vorzufinden sind. Haben Sie beispielsweise die Bezeichnung der Auftragsverarbeitung in der Spalte D eingetragen, ist unter „Bezeichnung (String)“ „Spalte D“ auszuwählen. Nehmen Sie gegebenenfalls auch Anpassungen an Ihrer Tabelle vor.

#### Was Sie beachten sollten:

- Gleich zu Beginn sehen Sie den Link zu einer Beispiel CSV-Tabelle (example\_avv\_import.csv), welche bereits das passende Format hat und an der Sie sich gegebenenfalls strukturell orientieren könnten.
- Sollte die erste Zeile Ihrer Tabelle Überschriften zu den darunter folgenden Spalten enthalten, ist ein Haken unter „Die erste Zeile enthält Spaltenüberschriften“ zu setzen. So wird die erste Zeile der Tabelle nicht bei dem Import berücksichtigt, sodass dieser fehlerfrei erfolgen kann.
- Haben Sie bereits vor dem Import Einträge zu Auftragsverarbeitungen im audatis MANAGER angelegt und möchten, dass die dort gemachten Angaben mit denen aus der Tabelle abgeglichen werden, wählen Sie unter „Abgleich bestehender Daten über:“ „Kunden-ID/Nummer“ aus. So werden im audatis MANAGER vorhandene Einträge mit den Einträgen aus der Import-Tabelle angeglichen, sofern in diesen dieselbe Kunden ID bzw. Kundennummer angegeben ist.

#### Inhaltliche Hinweise:

- Bei der Spalte, in der Sie die Art der Auftragsverarbeitung (Sie fungieren als Auftragnehmer bzw. Auftraggeber) können Sie entweder AN für Auftragnehmer oder AG für Auftraggeber eintragen. Alternativ zu den Kürzeln können Sie auch eine 1 für Auftragnehmer und 2 für Auftraggeber angeben.

In der Spalte, in der Sie das Land des Unternehmens anzugeben haben, können Sie sowohl die vollständige Länderbezeichnung angeben, alternativ jedoch auch das offizielle Länderkürzel. So haben Sie bei der Angabe beispielsweise die Wahl zwischen „Deutschland“ und „DE“.

### 2.4 Upload der Tabelle

Wählen unten die zu importierende CSV-Datei aus, indem Sie auf „Datei auswählen“ klicken. Abschließend klicken Sie auf „Daten importieren“. Sollte der Import fehlerfrei erfolgt sein, müsste die Meldung „Dateiupload erfolgreich“ erscheinen.

Dateiupload erfolgreich.

Nun müssten sämtliche Zeilen der Tabelle in Form von Einträgen in der AV-Übersicht zu finden sein.

### 3 Beispiel

Im Folgenden Beispiel wird eine Tabelle hochgeladen, die keine Überschriften enthält und in der Reihenfolge der Spalten mit der vorausgewählten Reihenfolge im AV-Import übereinstimmt.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1	Abrechnungen	Testfirma GmbH	Testallee 24	Tor 2	12345	Musterstadt	Deutschland	Max Mustermann	05227654789	m.mustermann@test.de
2											
3											
4											
5											
6											

	L	M	N	O	P	Q	R
e	<a href="http://www.testfirma.de">www.testfirma.de</a>	05221764646	Anton Ansprechpartne	Doris Datenschutz	052211117	<a href="mailto:datenschutz@firma.de">datenschutz@firma.de</a>	124

Nach Abschluss des Uploads ist der Eintrag aus der Tabelle hier vorzufinden:

### Auftragsverarbeitung (AV-Übersicht)

Diese Informationen sind vertraulich und nur für den internen Gebrauch! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Datenschutzbeauftragten.

Datensätze pro Seite: 5 | 25 | Alle von 9 (Ungefiltert: 9)

Art	Auftragsbezeichnung	Firma	Organisationseinheit	Schlagwort(e)	Status	Vertragsgrundlage	Letzte Änderung	Arbeitsschritt
<input type="checkbox"/>	AN Abrechnungen	Testfirma GmbH	- noch nicht zugeordnet -		offen	<span style="color: red;">●</span>	18.10.2021	<input type="button" value="Suchen"/> <input type="button" value="Bearbeiten"/> <input type="button" value="Liste"/>

Sämtliche Einträge aus der Tabelle wurden in den audatis MANAGER übernommen:

Angaben zum Auftragnehmer	<b>Angaben zum Auftragnehmer:</b>
<a href="#">Angaben zu Datenverarbeitung und Vertrag</a>	<b>A.5 Firma (Auftragnehmer):</b> <input type="text" value="Testfirma GmbH"/>
<a href="#">Dateien</a>	<b>A.6 Anschrift:</b>
<a href="#">Selbstauskunft</a>	<b>Straße / Hausnr.:</b> <input type="text" value="Testallee 24"/>
<a href="#">Historie</a>	<input type="text" value="Tor 2"/>
<a href="#">Einstellungen</a>	<b>Postleitzahl:</b> <input type="text" value="12345"/>
<a href="#">Aufgaben</a>	<b>Ort:</b> <input type="text" value="Musterstadt"/>
	<b>Land:</b> <input type="text" value="Deutschland"/>
	<b>A.7 Kontaktdaten:</b>
	<b>Name:</b> <input type="text" value="Max Mustermann"/>
	<b>Telefon:</b> <input type="text" value="05227654789"/>
	<b>E-Mail:</b> <input type="text" value="m.mustermann@test.de"/>

<b>Telefon:</b>	<input type="text" value="05227654789"/>
<b>E-Mail:</b>	<input type="text" value="m.mustermann@test.de"/>
<b>Website:</b>	<input type="text" value="www.testfirma.de"/>
<b>Telefax:</b>	<input type="text" value="05221764646"/>
<b>Ansprechpartner:</b> optionale Angaben zum Ansprechpartner für den Vertrag	<input type="text" value="Anton Ansprechpartner"/>
<b>Kunden ID:</b>	<input type="text" value="124"/>
<b>A.8 Datenschutzbeauftragter:</b>	
<b>Name:</b>	<input type="text" value="Doris Datenschutz"/>
<b>Telefon:</b>	<input type="text" value="052211117"/>
<b>E-Mail:</b>	<input type="text" value="datenschutz@firma.de"/>