

02_Datenschutz (DSGVO)

- [Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten \(VVT/RoPA\)](#)
 - [Muster – Verarbeitungstätigkeit](#)
 - [VVT – Bewerbermanagement](#)
 - [VVT – Personal/Lohn](#)
 - [VVT – Zeiterfassung](#)
 - [VVT – E-Mail/M365](#)
 - [VVT – Kundenverwaltung](#)
 - [VVT – Touren-/Schichtplanung](#)
 - [VVT – Videoüberwachung](#)
 - [VVT – Fuhrpark/Telematik](#)
- [Technische & Organisatorische Maßnahmen \(TOMs\)](#)
 - [TOMs – Übersicht & Nachweise](#)
- [Auftragsverarbeitung \(AV\)](#)
 - [AV-Vertragsspiegel & Prüfprotokolle](#)
- [Datenschutzfolgeabschätzung \(DSFA\)](#)
 - [DSFA – Vorlage](#)
- [Datenschutzvorfälle](#)
 - [Meldejournale & Lessons Learned](#)
- [Löschkonzept \(DIN 66398\)](#)

- [Muster-Löschregel](#)
- [Betroffenenrechte](#)
 - [Prozess & Nachweise](#)

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT/RoPA)

Muster – Verarbeitungstätigkeit Verarbeitungstätigkeit: { { Prozessname } }

Verantwortlicher: { { Firma / Anschrift } }

Kontakt Datenschutz: { { E-Mail } } | **DSB (falls vorhanden):** { { Name } }

Zwecke der Verarbeitung

{ { Zweck(e) } }

Kategorien betroffener Personen & Daten

{ { Mitarbeitende, Bewerber, Kunden } } – { { Stammdaten, Abrechnungsdaten, Geodaten ... } }

Rechtsgrundlagen

{ { Art. 6 Abs. 1 lit. ... DSGVO } }

Empfänger / Übermittlungen (inkl. Drittländer)

{{Dienstleister/AV}} - {{kein/ja, Garantien}}

Löschfristen

{{konkret, Bezug auf Löschkonzept DIN 66398}}

TOMs (Kurzbeschreibung)

{{Zutritts-, Zugangs-, Zugriffs-, Weitergabe-, Eingabe-, Auftrags-, Verfügbarkeits-, Trennungs-Kontrollen}}

Quelle

Erstellt nach Art. 30 DSGVO. Nachweisführung in BookStack.

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT/RoPA)

VVT – Bewerbermanagement

VVT: Bewerbermanagement

(Seite anhand der Muster-VVT ausfüllen.)

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT/RoPA)

VVT – Personal/Lohn

VVT: Personal/Lohn

(Seite anhand der Muster-VVT ausfüllen.)

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT/RoPA)

VVT – Zeiterfassung

VVT: Zeiterfassung

(Seite anhand der Muster-VVT ausfüllen.)

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT/RoPA)

VVT – E-Mail/M365

VVT: E-Mail/M365

(Seite anhand der Muster-VVT ausfüllen.)

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT/RoPA)

VVT – Kundenverwaltung

VVT: Kundenverwaltung

(Seite anhand der Muster-VVT ausfüllen.)

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT/RoPA)

VVT – Touren- /Schichtplanung

VVT: Touren-/Schichtplanung

(Seite anhand der Muster-VVT ausfüllen.)

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT/RoPA)

VVT – Videoüberwachung

VVT: Videoüberwachung (falls vorhanden)

(Seite anhand der Muster-VVT ausfüllen.)

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT/RoPA)

VVT – Fuhrpark/Telematik

VVT: Fuhrpark/Telematik (falls vorhanden)

(Seite anhand der Muster-VVT ausfüllen.)

Technische & Organisatorische Maßnahmen (TOMs)

TOMs – Übersicht & Nachweise

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs)

Maßnahme	Umsetzung	Nachweis/Ort	Relevante Systeme
MFA für Admins	Entra ID/Sophos	Screenshot/Change-Nr.	AD, VPN
Verschlüsselung at rest	BitLocker/Server	Richtlinie Nr. ...	Laptops, Server
Patchmanagement	monatlich, kritisch ASAP	SOP-Patch, Reports	Windows, Netzwerk
Backups	3-2-1, täglich inkrementell	Testprotokolle	Fileserver, ERP
Admin-Protokollierung	Wazuh/OpenSearch	Audit-Dashboard	AD, Firewalls

Auftragsverarbeitung (AV)

AV-Vertragsspiegel & Prüfprotokolle

AV-Vertragsspiegel & Prüfprotokolle

Dienstleister	Vertrag	Zweck	TOM-Check (Datum)	Ergebnis	Nächster Review
{{Provider}}	{{Link}}	{{z. B. Lohnabrechnung}}	{{TT.MM.JJJJ}}	{{ok/Abweichung}}	{{TT.MM.JJJJ}}

Datenschutzfolgeabschätzung g (DSFA)

Datenschutzfolgeabschätzung (DSFA)

DSFA – Vorlage

DSFA – Vorlage

Beschreibung Verarbeitung, Risiken, Maßnahmen, Rest-Risiko, Einbindung DSB

Datenschutzvorfälle

Datenschutzvorfälle

Meldejournal & Lessons Learned

Datenschutzvorfälle – Meldejournal

Datum	Art	Betroffene	Meldung Aufsicht	Maßnahmen	Abschluss
--------------	------------	-------------------	-----------------------------	------------------	------------------

Löschkonzept (DIN 66398)

Muster-Löschregel

Löschregel: {{Datenart}}

Schutzbedarf: {{normal/hoch}}

Aufbewahrungspflicht: {{6/10 Jahre (HGB/AO), Begründung}}

Auslöser: {{Beendigungsdatum + X, Abschluss Vorgang ...}}

Regel

- **Sperren** ab {{T0}}; **Löschen** ab {{T0 + Frist}} (inkl. Backups, Logs)
- Technische Umsetzung: {{DMS/GLPI/Skript}}
- Verantwortlich: {{Rolle}}

Nachweis

Löschprotokoll, Stichproben, letzte Prüfung am {{Datum}}

Betroffenenrechte

Betroffenenrechte

Prozess & Nachweise

Betroffenenrechte – Prozess

Eingang → Identprüfung → Bewertung → Umsetzung → Antwort → Nachweis (Fristen beachten)