

08_Audits, KPIs & Nachweise

- [Protokolle](#)
 - [Admin-Logins – Nachweis](#)
- [Prüfberichte & Maßnahmen](#)
 - [Interne Audits](#)
 - [Externe Prüfungen](#)
- [Reifegrad & Verbesserungsplan](#)
 - [Roadmap](#)
- [Übersichten & Mappings](#)
 - [Konformitäts-Matrix \(Überblick\)](#)

Protokolle

Admin-Logins – Nachweis

Admin-Logins – Monatsnachweis

Monat	Quelle	Anzahl Events	Auffälligkeiten	Maßnahmen
-------	--------	---------------	-----------------	-----------

Prüfberichte & Maßnahmen

Prüfberichte & Maßnahmen

Interne Audits

Interne Audits

(Scope, Findings, Maßnahmen, Re-Tests)

Prüfberichte & Maßnahmen

Externe Prüfungen

Externe Prüfungen

(z. B. Steuerprüfung/Aufsicht, Nachweise, Maßnahmen)

Reifegrad & Verbesserungsplan

Reifegrad & Verbesserungsplan

Roadmap

Roadmap

(Kurz-/Mittel-/Langfrist, Verantwortliche, Zieltermine)

Übersichten & Mappings

#todo #klären

Konformitäts-Matrix (Überblick)

Konformitäts-Matrix (Überblick)

Anforderung	Nachweisort (BookStack)	Tool-/Datenquelle
Art. 30 DSGVO - VVT	02_Datenschutz > VVT	BookStack
Art. 32 DSGVO - TOMs	02_Datenschutz > TOMs	Reports
Löschkonzept DIN 66398	02_Datenschutz > Löschkonzept	GLPI/Skripte
GoBD Verfahrensdoku	01_Governance > Rechtliche Grundlagen	DMS/FiBu
Aufbewahrung HGB/AO	01_Governance > Rechtliche Grundlagen	DMS
Notfall (BSI 200-4)	05_Notfall & BCM	Übungen/Protokolle