Beispielbericht mit Musterdaten (fiktive Firma) - erzeugt mit MGMSYS.de, keine echten Personen- oder Kundendaten

Technische und organisatorische Maßnahmen (Art. 32 DSGVO)

Erstellt am 09.11.2026 14:54

Kennzahlen

Maßnahmen gesamt	Umgesetzt	Geplant	Überprüfung überfällig
54	51	2	0

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

Technische Maßnahmen (32)

Kategorie	Maßnahme	Status	Priorität	Verantwortlich	Umgesetzt am	Nächste Überprüfung
Zutrittskontrolle	Alarmanlage mit Aufschaltung auf Wachzentrale	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Zutrittskontrolle	Besucherregistrierung und -begleitung	Umgesetzt	Mittel	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Zutrittskontrolle	Elektronisches Schließsystem	Umgesetzt	Mittel	–	–	–
Zutrittskontrolle	Elektronisches Schließsystem mit Chipkarten	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	13.09.2025	10.02.2027
Zutrittskontrolle	Videoüberwachung der Eingangsbereiche	Umgesetzt	Mittel	Max Mustermann	12.03.2025	10.02.2027
Zugangskontrolle	Automatische Bildschirmsperre	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Zugangskontrolle	Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)	Umgesetzt	Mittel	–	–	–
Zugangskontrolle	Passwortrichtlinie mit Komplexitätsanforderungen	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Zugangskontrolle	Single Sign-On (SSO) über Azure AD	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027

TESTZUGANG GmbH

Kategorie	Maßnahme	Status	Priorität	Verantwortlich	Umgesetzt am	Nächste Überprüfung
Zugangskontrolle	VPN-Pflicht für Remote-Zugriff	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Zugangskontrolle	Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Zugriffskontrolle	Datenbankzugriff nur über Applikationsschicht	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Zugriffskontrolle	Protokollierung administrativer Zugriffe	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Zugriffskontrolle	Rollenbasiertes Berechtigungskonzept	Umgesetzt	Mittel	–	–	–
Zugriffskontrolle	Rollenbasiertes Berechtigungskonzept (RBAC)	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Weitergabekontrolle	E-Mail-Verschlüsselung mit S/MIME	Umgesetzt	Mittel	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Weitergabekontrolle	TLS 1.3 Verschlüsselung aller Datenübertragungen	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Weitergabekontrolle	Verschlüsselter Datenaustausch über SFTP	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Verfügbarkeitskontrolle	Brandschutzsystem im Serverraum	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Verfügbarkeitskontrolle	Hochverfügbarkeits-Cluster für Datenbanken	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Verfügbarkeitskontrolle	Tägliche automatisierte Backups	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Verfügbarkeitskontrolle	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Pseudonymisierung & Verschlüsselung	AES-256 Festplattenverschlüsselung	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Pseudonymisierung & Verschlüsselung	Datenbankfeld-Verschlüsselung sensibler Daten	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Pseudonymisierung & Verschlüsselung	Pseudonymisierung in Analyse-/Testumgebungen	Umgesetzt	Mittel	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Wiederherstellbarkeit	Disaster-Recovery-Plan	In Überprüfung	Mittel	–	–	–
Wiederherstellbarkeit	Georedundante Backup-Speicherung	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Wiederherstellbarkeit	Vierteljährliche Disaster-Recovery-Tests	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

Kategorie	Maßnahme	Status	Priorität	Verantwortlich	Umgesetzt am	Nächste Überprüfung
Incident-Response	Endpoint Detection and Response (EDR)	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Incident-Response	Intrusion Detection System (IDS/IPS)	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.12.2025	10.02.2027
Verschlüsselung	Festplattenverschlüsselung (BitLocker/LUKS)	Umgesetzt	Mittel	–	–	–
Verschlüsselung	TLS 1.3 für alle Webdienste	Umgesetzt	Mittel	–	–	–

Organisatorische Maßnahmen (22)

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

Kategorie	Maßnahme	Status	Priorität	Verantwortlich	Umgesetzt am	Nächste Überprüfung
Zugriffskontrolle	Berechtigungsmanagement-Prozess	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027
Zugriffskontrolle	Clean-Desk-Policy	Umgesetzt	Mittel	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027
Eingabekontrolle	Audit-Trail für alle Datenänderungen	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027
Eingabekontrolle	Audit-Trail in Fachanwendungen	Umgesetzt	Mittel	–	–	–
Eingabekontrolle	Vier-Augen-Prinzip bei Massenänderungen	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027
Auftragskontrolle	AV-Vertragsdatenbank	Geplant	Mittel	–	–	–
Auftragskontrolle	AV-Vertragsmanagement	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027
Auftragskontrolle	Dienstleister-Audit-Programm	Umgesetzt	Mittel	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027
Trennungskontrolle	Getrennte Entwicklungs-/Test-/Produktionsumgebungen	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027
Trennungskontrolle	Mandantentrennung durch Schema-Isolation	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027
Datenschutz-Management	Bestellung eines Datenschutzbeauftragten	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027
Datenschutz-Management	Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) Prozess	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027
Datenschutz-Management	Datenschutzrichtlinie	Umgesetzt	Mittel	–	–	–
Datenschutz-Management	Datenschutzrichtlinie für Mitarbeiter	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027

Beispielbericht mit Musterdaten (fiktive Firma) - erzeugt mit MGMSYS.de, keine echten Personen- oder Kundendaten

Kategorie	Maßnahme	Status	Priorität	Verantwortlich	Umgesetzt am	Nächste Überprüfung
Datenschutz-Management	Jährliche Datenschutz-Schulung	Umgesetzt	Mittel	–	–	–
Datenschutz-Management	Jährliche Datenschutz-Schulungen	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027
Datenschutz-Management	Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT)	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027
Incident-Response	Datenschutzvorfall-Meldeprozess	Umgesetzt	Kritisch	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027
Incident-Response	IT-Notfallplan und Business Continuity	Umgesetzt	Hoch	Max Mustermann	12.11.2025	26.01.2027
Incident-Response	Meldeprozess Datenpannen	Umgesetzt	Mittel	–	–	–
Datenschutzfreundliche Voreinstellungen	Privacy-by-Design-Checkliste	Geplant	Mittel	–	–	–
Beschäftigtendatenschutz	BEISPIEL - eitsverpflichtun	Umgesetzt	Mittel	–	–	–

BEISPIEL BERICHT MIT MUSTERDATEN

BEISPIEL - Dokument generiert durch MGMSYS.de - Modul: TOM - Cockpit-Management-Tool by Dr. Stefan Spoerrer