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

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

nach Art. 30 Abs. 1 DSGVO — Stand 09.11.2026

Erstellt am 09.11.2026 14:54

Dokumentenlenkung

Angabe	Inhalt
Dokument	Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DSGVO)
Dokumentart	Nachweis (dokumentierte Information, ISO/IEC 27001 Kap. 7.5)
Klassifizierung	BEISPIEL -
Inhaltlicher Stand	letzte Änderung im System: 27.06.2026 18:27
Erzeugt	09.11.2026 14:54 durch Max Mustermann (aus MGMSYS, Modul VVT)
Überprüfung	je Tätigkeit, nächster Termin: 28.06.2026 (überfällig)
Gültigkeit	Ausdrucke unterliegen nicht der Änderungskontrolle; maßgeblich ist der aktuelle Stand im System.
Umfang	Archivierte Tätigkeiten sind nicht enthalten.

Prüfung und Freigabe

Rolle	Name	Datum	Unterschrift
Erstellt			
Geprüft (Datenschutzbeauftragte/r)			
Freigegeben (Geschäftsleitung)			

Verantwortlicher (Art. 30 Abs. 1 lit. a)

Angabe	Inhalt
Verantwortlicher	Musterfirma GmbH
Anschrift	Deutschland
Vertreten durch	—
Kontakt	—
Datenschutzbeauftragte/r	nicht hinterlegt

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

Kennzahlen

Tätigkeiten	davon aktiv	ohne offene Punkte	Prüfung überfällig
44	34	7 / 44	17

Besondere Kategorien (Art. 9)	Drittlandübermittlung	Hohes Risiko	DSFA erforderlich
5	8	11	7

mit freigegebener Risikoanalyse	mit freigegebener DSFA	mit ISMS-Anwendung	IT-Systeme gesamt
4	8	0	84

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

Bezug zu ISO/IEC 27001:2022

Das Verzeichnis dient als Nachweis zu folgenden Anforderungen. Es ersetzt nicht die übrigen Nachweise des ISMS.

Anforderung	Thema	Nachweis in diesem Dokument
Kap. 7.5	Dokumentierte Information	Dokumentenlenkung, Freigabe, Seitenzählung „Seite N von M“, Änderungshistorie
Kap. 6.1.2 / 8.2	Informationssicherheitsrisikobeurteilung	Risikoeinstufung je Tätigkeit, verknüpfte Risikoanalysen, DSFA und ISMS-Risiken
A.5.9	Inventar der Informationen und anderen damit verbundenen Werte	IT-Systeme, Datenquellen, verknüpfte ISMS-Anwendungen und Assets
A.5.12	Klassifizierung von Informationen	Datenkategorien, besondere Kategorien (Art. 9), Asset-Klassifizierung
A.5.14	Informationsübermittlung	Empfänger, Drittlandübermittlung und Garantien
A.5.19	Informationssicherheit in Lieferantenbeziehungen	Anbieter je IT-System mit AVV-Status aus AVV-Generator und Dienstleister-Register
A.5.20	Behandlung von Informationssicherheit in Lieferantenvereinbarungen	AVV-Status je Anbieter
A.5.23	Informationssicherheit für die Nutzung von Cloud-Diensten	Standort / Hosting je IT-System
A.5.31	Juristische, gesetzliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen	Art.-30-Pflichtangaben, Rechtsgrundlage je Tätigkeit, Prüfergebnis
A.5.34	Datenschutz und Schutz von personenbezogenen Daten (PbD)	Vollständiges Verzeichnis nach Art. 30 DSGVO, DSFA-Bezug, Verweis auf TOM
A.8.10	Löschung von Informationen	Löschfrist und Begründung je Tätigkeit

Übersicht der Verarbeitungstätigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Unternehmen / Abteilung	Rechtsgrundlage	Risiko	Status	Nächste Prüfung	Offene Punkte
1	Besucherverwaltung	Empfang / Facility Management	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse	Niedrig	Aktiv	—	5
2	Betriebliches Gesundheitsmanagement (Art. 9)	Personalwesen	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung	Hoch	Aktiv	—	4
3	Bewerbermanagement	Personalwesen	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung	Niedrig	Aktiv	—	4
4	Bewerbermanagement (Online-Portal)	HR	Art. 6(1)(a) - Einwilligung	Mittel	Aktiv	13.09.2026 überfällig	3
5	Buchhaltung und Rechnungswesen	Finanzen	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung	Mittel	Aktiv	—	4
6	Cloud-Backup Kundendaten	IT	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung	Mittel	Aktiv	31.10.2026 überfällig	3
7	E-Mail-Marketing / Newsletter	Marketing	Art. 6(1)(a) - Einwilligung	Niedrig	Aktiv	—	4
8	Fuhrparkmanagement	Verwaltung	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung	Mittel	Aktiv	30.07.2026 überfällig	3
9	Gesundheitsdaten (BEM)	HR	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung	Hoch	Aktiv	28.06.2026 überfällig	3
10	IT-Systemadministration	IT	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse	Mittel	Aktiv	—	5
11	KI-gestützte Textgenerierung (ChatGPT)	IT / Alle	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse	Mittel	Aktiv	21.09.2026 überfällig	4
12	Kundensupport Ticketsystem	Support	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung	Niedrig	Aktiv	30.06.2026 überfällig	3
13	Kundenverwaltung (CRM)	Vertrieb	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung	Mittel	Aktiv	—	4
14	Lieferantenmanagement	Einkauf	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung	Niedrig	Aktiv	08.09.2026 überfällig	3
15	Lieferantenmanagement	Einkauf	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung	Niedrig	Aktiv	—	4
16	Lohn- und Gehaltsabrechnung	Personalwesen	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung	Mittel	Aktiv	—	4
17	Newsletter-Versand	Marketing	Art. 6(1)(a) - Einwilligung	Mittel	Entwurf	—	2
18	Newsletter-Versand Marketing	Marketing	Art. 6(1)(a) - Einwilligung	Niedrig	Aktiv	12.09.2026 überfällig	3
19	Videoüberwachung Eingangsbereich	Facility Management	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse	Hoch	Aktiv	05.08.2026 überfällig	5
20	Videoüberwachung Firmengelände	Facility Management	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse	Hoch	Aktiv	—	5
21	Website-Analyse (Google Analytics)	Marketing	Art. 6(1)(a) - Einwilligung	Mittel	Aktiv	—	5
22	Whistleblower-Meldesystem	Compliance	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung	Hoch	Aktiv	05.02.2027	3
23	Zeiterfassung Mitarbeiter	Personalwesen	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung	Niedrig	Aktiv	—	4
24	Zeiterfassung und Arbeitszeitdokumentation	HR	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung	Niedrig	Aktiv	05.12.2026	2
25	Zugangskontrolle Gebäude (RFID)	Facility Management	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse	Niedrig	Aktiv	01.12.2026	3
26	Beschaeftigtenzeiterfassung (3)	TESTZUGANG GmbH / Facility Management	Art. 6(1)(a) - Einwilligung	Mittel	Aktiv	29.07.2026 überfällig	1
27	Beschwerdemanagement (3)	TESTZUGANG GmbH / Einkauf	Art. 6(1)(e) - Öffentliches Interesse	Hoch	Aktiv	07.03.2027	2
28	Bewerbermanagement (3) (Art. 9)	TESTZUGANG GmbH / Einkauf	Art. 6(1)(a) - Einwilligung	Niedrig	Inaktiv	26.01.2027	keine

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Nr.	Bezeichnung	Unternehmen / Abteilung	Rechtsgrundlage	Risiko	Status	Nächste Prüfung	Offene Punkte
29	Buchhaltung und Rechnungswesen (3)	TESTZUGANG GmbH / Kundenservice	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse	Mittel	Aktiv	19.10.2026 überfällig	1
30	IT-Benutzerverwaltung und Berechtigungen (3)	TESTZUGANG GmbH / Produktion	Art. 6(1)(d) - Lebenswichtige Interessen	Niedrig	Entwurf	04.10.2026 überfällig	1
31	Kundenbeziehungsmanagement (CRM) (3)	TESTZUGANG GmbH / Qualitätsmanagement	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung	Mittel	Entwurf	23.10.2026 überfällig	1
32	Kundensupport / Ticketsystem (2) (Art. 9)	TESTZUGANG GmbH / Einkauf	Art. 6(1)(a) - Einwilligung	Niedrig	Aktiv	14.12.2026	keine
33	Kundensupport / Ticketsystem (3)	TESTZUGANG GmbH / Produktion	Art. 6(1)(a) - Einwilligung	Mittel	Inaktiv	06.09.2026 überfällig	1
34	Lieferantenverwaltung (2)	TESTZUGANG GmbH / Kundenservice	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse	Mittel	Aktiv	28.08.2026 überfällig	1
35	Lieferantenverwaltung (3)	TESTZUGANG GmbH / Qualitätsmanagement	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse	Mittel	Inaktiv	26.04.2027	keine
36	Newsletter-Versand (3)	TESTZUGANG GmbH / IT	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung	Hoch	Aktiv	05.02.2027	2
37	Personalverwaltung und Lohnabrechnung (3)	TESTZUGANG GmbH / Facility Management	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung	Hoch	Aktiv	22.02.2027	2
38	Reisekostenabrechnung (3)	TESTZUGANG GmbH / Kundenservice	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung	Niedrig	Aktiv	19.12.2026	keine
39	Schulungs- und Unterweisungsverwaltung (2) (Art. 9)	TESTZUGANG GmbH / IT	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung	Mittel	Inaktiv	26.11.2026	keine
40	Schulungs- und Unterweisungsverwaltung (3)	TESTZUGANG GmbH / Vertrieb	Art. 6(1)(a) - Einwilligung	Hoch	Entwurf	26.01.2027	2
41	Videoueberwachung Betriebsgelaende (3) (Art. 9)	TESTZUGANG GmbH / Facility Management	Art. 6(1)(d) - Lebenswichtige Interessen	Mittel	Aktiv	28.05.2027	keine
42	Webseiten-Analyse (2)	TESTZUGANG GmbH / Geschäftsführung	Art. 6(1)(e) - Öffentliches Interesse	Hoch	Aktiv	12.10.2026 überfällig	3
43	Webseiten-Analyse (3)	TESTZUGANG GmbH / Buchhaltung	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung	Hoch	Entwurf	17.09.2026 überfällig	3
44	Zutrittskontrolle (3)	TESTZUGANG GmbH / Personalwesen	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung	Niedrig	Entwurf	27.03.2027	keine

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

Handlungsbedarf

Nr.	Tätigkeit	Offene Punkte
1	Besucherverwaltung	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Berechtigtes Interesse ohne dokumentierte Interessenabwägung. • Keine verantwortliche Person zugeordnet. • Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.
2	Betriebliches Gesundheitsmanagement	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Keine verantwortliche Person zugeordnet. • Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.
3	Bewerbermanagement	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Keine verantwortliche Person zugeordnet. • Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.
4	Bewerbermanagement (Online-Portal)	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Überprüfung überfällig seit 13.09.2026.
5	Buchhaltung und Rechnungswesen	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Keine verantwortliche Person zugeordnet. • Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.

TESTZUGANG GmbH

Nr.	Tätigkeit	Offene Punkte
6	Cloud-Backup Kundendaten	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Überprüfung überfällig seit 31.10.2026.
7	E-Mail-Marketing / Newsletter	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Keine verantwortliche Person zugeordnet. • Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.
8	Fuhrparkmanagement	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Überprüfung überfällig seit 30.07.2026.
9	Gesundheitsdaten (BEM)	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Überprüfung überfällig seit 28.06.2026.
10	IT-Systemadministration	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Berechtigtes Interesse ohne dokumentierte Interessenabwägung. • Keine verantwortliche Person zugeordnet. • Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.
11	KI-gestützte Textgenerierung (ChatGPT)	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Berechtigtes Interesse ohne dokumentierte Interessenabwägung. • Überprüfung überfällig seit 21.09.2026.
12	Kundensupport Ticketsystem	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Überprüfung überfällig seit 30.06.2026.
13	Kundenverwaltung (CRM)	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Keine verantwortliche Person zugeordnet. • Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.
14	Lieferantenmanagement	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Überprüfung überfällig seit 08.09.2026.
15	Lieferantenmanagement	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Keine verantwortliche Person zugeordnet. • Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.
16	Lohn- und Gehaltsabrechnung	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Keine verantwortliche Person zugeordnet. • Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.
17	Newsletter-Versand	• Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.
18	Newsletter-Versand Marketing	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Überprüfung überfällig seit 12.09.2026.
19	Videoüberwachung Eingangsbereich	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Berechtigtes Interesse ohne dokumentierte Interessenabwägung. • Überprüfung überfällig seit 05.08.2026. • Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.
20	Videoüberwachung Firmengelände	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Berechtigtes Interesse ohne dokumentierte Interessenabwägung. • Keine verantwortliche Person zugeordnet. • Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.
21	Website-Analyse (Google Analytics)	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Drittlandübermittlung ohne dokumentierte Garantien (lit. e, Art. 44 ff.). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Keine verantwortliche Person zugeordnet. • Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.
22	Whistleblower-Meldesystem	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.

BEISPIELBERICHT – MUSTERDATEN

TESTZUGANG GmbH

Nr.	Tätigkeit	Offene Punkte
23	Zeiterfassung Mitarbeiter	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Keine verantwortliche Person zugeordnet. • Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.
24	Zeiterfassung und Arbeitszeitdokumentation	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
25	Zugangskontrolle Gebäude (RFID)	• Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d). • Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g). • Berechtigtes Interesse ohne dokumentierte Interessenabwägung.
26	Beschaeftigtenzeiterfassung (3)	• Überprüfung überfällig seit 29.07.2026.
27	Beschwerdemanagement (3)	• DSFA erforderlich, aber keine freigegebene DSFA verknüpft (Art. 35). • Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.
29	Buchhaltung und Rechnungswesen (3)	• Überprüfung überfällig seit 19.10.2026.
30	IT-Benutzerverwaltung und Berechtigungen (3)	• Überprüfung überfällig seit 04.10.2026.
31	Kundenbeziehungsmanagement (CRM) (3)	• Überprüfung überfällig seit 23.10.2026.
33	Kundensupport / Ticketsystem (3)	• Überprüfung überfällig seit 06.09.2026.
34	Lieferantenverwaltung (2)	• Überprüfung überfällig seit 28.08.2026.
36	Newsletter-Versand (3)	• DSFA erforderlich, aber keine freigegebene DSFA verknüpft (Art. 35). • Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.
37	Personalverwaltung und Lohnabrechnung (3)	• DSFA erforderlich, aber keine freigegebene DSFA verknüpft (Art. 35). • Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.
40	Schulungs- und Unterweisungsverwaltung (3)	• DSFA erforderlich, aber keine freigegebene DSFA verknüpft (Art. 35). • Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.
42	Webseiten-Analyse (2)	• Überprüfung überfällig seit 12.10.2026. • DSFA erforderlich, aber keine freigegebene DSFA verknüpft (Art. 35). • Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.
43	Webseiten-Analyse (3)	• Überprüfung überfällig seit 17.09.2026. • DSFA erforderlich, aber keine freigegebene DSFA verknüpft (Art. 35). • Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

1. Besucherverwaltung

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Empfang / Facility Management
Verantwortliche Person	—
Beschreibung	Erfassung von Besucherdaten beim Betreten des Firmengeländes.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Sicherheit, Wahrung des Hausrechts, Nachvollziehbarkeit von Besuchen
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Besucher, externe Dienstleister
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Name, Firma, Besuchszweck, Ansprechpartner, Uhrzeit Ein-/Austritt
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	30 Tage nach dem Besuch
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	— / —
Erfasst / zuletzt geändert	28.02.2026 / 28.02.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
SAP Business One	SAP SE	On-Premise	kein AVV erfasst	ERP-System Buchhaltung/Warenwirtschaft
Jira/Confluence	Atlassian	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Projektmanagement und Wissensdatenbank
Active Directory / Entra ID	Microsoft	Hybrid	kein AVV erfasst	Identity & Access Management
PostgreSQL Cluster	Hetzner	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Primäre Datenbank

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
ERP-System	—
E-Mail-Eingang	—
API-Schnittstelle	—

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

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

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
Risikoanalyse	Risikoanalyse Besucherverwaltung	Freigegeben · Gesamtrisiko: Niedrig · nächste Prüfung: —
DSFA (Art. 35)	DSFA Digitale Besucherverwaltung mit Foto-ID	In Bearbeitung · Version 1 · Risikoniveau: Mittel

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Berechtigtes Interesse ohne dokumentierte Interessenabwägung.
- Keine verantwortliche Person zugeordnet.
- Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

2. Betriebliches Gesundheitsmanagement

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Personalwesen
Verantwortliche Person	—
Beschreibung	Verwaltung von Gesundheitsdaten im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Durchführung des BEM gemäß §167 Abs. 2 SGB IX
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Beschäftigte mit Langzeiterkrankung
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Name, Fehlzeiten, Gesundheitsdaten (besondere Kategorien), BEM-Protokolle
Besondere Kategorien (Art. 9)	Ja Gesundheitsdaten gemäß Art. 9 DSGVO
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	3 Jahre nach Abschluss des BEM-Verfahrens
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Hoch
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	— / —
Erfasst / zuletzt geändert	28.02.2026 / 28.02.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
MGMSYS Managementsystem	Muster GmbH	Cloud-SaaS (EU)	kein AVV erfasst	SaaS-Plattform zur Erleichterung des Lebens – Datenschutz, ISMS, NIS2, Compliance

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
ERP-System	—
Scan/OCR	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
DSFA (Art. 35)	DSFA Betriebliches Gesundheitsmanagement	Freigegeben · Version 1 · Risikoniveau: Hoch

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Keine verantwortliche Person zugeordnet.
- Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

3. Bewerbermanagement

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Personalwesen
Verantwortliche Person	—
Beschreibung	Erfassung und Verwaltung von Bewerbungen im Rahmen von Stellenausschreibungen.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Durchführung des Bewerbungsverfahrens und Auswahl geeigneter Kandidaten
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Bewerber
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Name, Kontaktdaten, Lebenslauf, Zeugnisse, Qualifikationen, Gehaltsvorstellungen
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	6 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens (AGG-Frist)
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	— / —
Erfasst / zuletzt geändert	28.02.2026 / 28.02.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Jira/Confluence	Atlassian	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Projektmanagement und Wissensdatenbank
Salesforce CRM	Salesforce	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Kundenverwaltung und Vertrieb
PostgreSQL Cluster	Hetzner	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Primäre Datenbank

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Mitarbeiter-Self-Service	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
Risikoanalyse	Risikoanalyse Bewerbermanagement	In Prüfung · Gesamtrisiko: Mittel · nächste Prüfung: —
DSFA (Art. 35)	DSFA Automatisierte Bewerbervorauswahl	In Bearbeitung · Version 1 · Risikoniveau: Hoch

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Keine verantwortliche Person zugeordnet.
- Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

4. Bewerbermanagement (Online-Portal)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	HR
Verantwortliche Person	Sarah Wagner
Beschreibung	Verarbeitungstätigkeit: Bewerbermanagement (Online-Portal)
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Zweck: Bewerbermanagement (Online-Portal)
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(a) - Einwilligung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Bewerber
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Kontaktdaten, Lebenslauf, Zeugnisse, Bewerbungsunterlagen
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	6 Monate nach Absage
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	21.01.2026 / 13.09.2026
Erfasst / zuletzt geändert	02.03.2026 / 02.03.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Salesforce CRM	Salesforce	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	CRM
PostgreSQL	Open Source	Cloud (Hetzner EU)	kein AVV erfasst	Datenbank
MGMSYS Managementsystem	Muster GmbH	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Compliance & Datenschutz-Managementsystem

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Self-Service-Portal	—
Mobile App	—
IoT-Sensor/Kamera	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Überprüfung überfällig seit 13.09.2026.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

5. Buchhaltung und Rechnungswesen

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Finanzen
Verantwortliche Person	—
Beschreibung	Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Finanzbuchhaltung, Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Kunden, Lieferanten, Beschäftigte
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Rechnungsdaten, Bankverbindungen, Steuernummern, Transaktionshistorie
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	10 Jahre (§257 HGB, §147 AO)
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	— / —
Erfasst / zuletzt geändert	28.02.2026 / 28.02.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
MGMSYS Managementsystem	Muster GmbH	Cloud-SaaS (EU)	kein AVV erfasst	SaaS-Plattform zur Erleichterung des Lebens – Datenschutz, ISMS, NIS2, Compliance
SAP Business One	SAP SE	On-Premise	kein AVV erfasst	ERP-System Buchhaltung/Warenwirtschaft

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
E-Mail-Eingang	—
Webformular	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Keine verantwortliche Person zugeordnet.
- Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

6. Cloud-Backup Kundendaten

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	IT
Verantwortliche Person	Nina Zimmermann
Beschreibung	Verarbeitungstätigkeit: Cloud-Backup Kundendaten
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Zweck: Cloud-Backup Kundendaten
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Kunden, Mitarbeiter
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Alle Datenbankinhalte (verschlüsselt)
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	90 Tage Aufbewahrung
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	17.10.2025 / 31.10.2026
Erfasst / zuletzt geändert	02.03.2026 / 02.03.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
OTRS Ticketsystem	OTRS AG	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Ticketsystem

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Automatischer Import	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
DSFA (Art. 35)	DSFA Videoüberwachung Betriebsgelände (2)	Entwurf · Version 1 · Risikoniveau: Mittel

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Überprüfung überfällig seit 31.10.2026.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

7. E-Mail-Marketing / Newsletter

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Marketing
Verantwortliche Person	—
Beschreibung	Versand von Werbe-E-Mails und Newslettern an Interessenten und Kunden.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Information über Produkte, Dienstleistungen und Unternehmensneuigkeiten
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(a) - Einwilligung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Newsletter-Abonnenten, Interessenten
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	E-Mail-Adresse, Name, Öffnungs-/Klickverhalten, Abmeldedatum
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	Bis zum Widerruf der Einwilligung
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	— / —
Erfasst / zuletzt geändert	28.02.2026 / 28.02.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Microsoft 365	Microsoft	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	E-Mail, Office, SharePoint, Teams

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Mitarbeiter-Self-Service	—
Zeiterfassungssystem	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
Risikoanalyse	Risikoanalyse E-Mail-Marketing	Freigegeben · Gesamtrisiko: Mittel · nächste Prüfung: —
DSFA (Art. 35)	DSFA Bewerbermanagement mit Eignungstests (2)	Entwurf · Version 2 · Risikoniveau: Niedrig
DSFA (Art. 35)	DSFA Newsletter-Tracking und Empfängeranalyse	Freigegeben · Version 1 · Risikoniveau: Mittel

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Keine verantwortliche Person zugeordnet.
- Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

8. Fuhrparkmanagement

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Verwaltung
Verantwortliche Person	Thomas Müller
Beschreibung	Verarbeitungstätigkeit: Fuhrparkmanagement
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Zweck: Fuhrparkmanagement
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Mitarbeiter (Fahrer)
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Führerscheindaten, Fahrtenbuch, Fahrzeugzuordnung
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	3 Jahre nach Rückgabe
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	20.01.2026 / 30.07.2026
Erfasst / zuletzt geändert	02.03.2026 / 02.03.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Personio	Personio SE & Co. KG	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	HR-Management

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Online-Formular	—
E-Mail	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
DSFA (Art. 35)	DSFA Beschäftigten-Zeiterfassung mit Biometrie (2)	In Bearbeitung · Version 1 · Risikoniveau: Hoch

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Überprüfung überfällig seit 30.07.2026.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

9. Gesundheitsdaten (BEM)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	HR
Verantwortliche Person	Christian Lange
Beschreibung	Verarbeitungstätigkeit: Gesundheitsdaten (BEM)
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Zweck: Gesundheitsdaten (BEM)
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Mitarbeiter
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Krankheitstage, BEM-Protokolle, ärztliche Stellungnahmen
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	3 Jahre nach Abschluss BEM
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Hoch
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	23.01.2026 / 28.06.2026
Erfasst / zuletzt geändert	02.03.2026 / 02.03.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Veeam Backup	Veeam	On-Premise	kein AVV erfasst	Backup

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Papierformular	—
RFID-Leser	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
DSFA (Art. 35)	DSFA Newsletter-Profiling und Scoring (2)	Freigegeben · Version 1 · Risikoniveau: Hoch

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Überprüfung überfällig seit 28.06.2026.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

10. IT-Systemadministration

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	IT
Verantwortliche Person	—
Beschreibung	Verwaltung von Benutzerkonten, Zugriffsrechten und IT-Infrastruktur.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Sicherstellung des IT-Betriebs und der Informationssicherheit
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Beschäftigte, externe IT-Dienstleister
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Benutzername, E-Mail, Zugriffsrechte, Login-Protokolle, IP-Adressen
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	Dauer des Beschäftigungsverhältnisses + 6 Monate, Logs: 90 Tage
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	— / —
Erfasst / zuletzt geändert	28.02.2026 / 28.02.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
SAP Business One	SAP SE	On-Premise	kein AVV erfasst	ERP-System Buchhaltung/Warenwirtschaft
Microsoft 365	Microsoft	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	E-Mail, Office, SharePoint, Teams

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Webformular	—
E-Mail-Eingang	—
Scan/OCR	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
Risikoanalyse	Risikoanalyse IT-Administration	In Prüfung · Gesamtrisiko: Hoch · nächste Prüfung: —
DSFA (Art. 35)	DSFA Standortverfolgung Fuhrpark (2)	Entwurf · Version 2 · Risikoniveau: Hoch
DSFA (Art. 35)	DSFA IT-Monitoring und Protokollierung	In Prüfung · Version 1 · Risikoniveau: Mittel

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Berechtigtes Interesse ohne dokumentierte Interessenabwägung.
- Keine verantwortliche Person zugeordnet.
- Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

11. KI-gestützte Textgenerierung (ChatGPT)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	IT / Alle
Verantwortliche Person	Nina Zimmermann
Beschreibung	Verarbeitungstätigkeit: KI-gestützte Textgenerierung (ChatGPT)
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Zweck: KI-gestützte Textgenerierung (ChatGPT)
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Mitarbeiter (Nutzer)
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Prompts, generierte Texte, Nutzungsprotokolle
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	30 Tage
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	13.11.2025 / 21.09.2026
Erfasst / zuletzt geändert	02.03.2026 / 02.03.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Personio	Personio SE & Co. KG	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	HR-Management
PostgreSQL	Open Source	Cloud (Hetzner EU)	kein AVV erfasst	Datenbank
Wazuh SIEM	Wazuh Inc.	Cloud (Hetzner EU)	kein AVV erfasst	Log-Management

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Self-Service-Portal	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
DSFA (Art. 35)	DSFA Gesundheitsdaten betriebsärztlicher Dienst (2)	Freigegeben · Version 1 · Risikoniveau: Hoch

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Berechtigtes Interesse ohne dokumentierte Interessenabwägung.
- Überprüfung überfällig seit 21.09.2026.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

12. Kundensupport Ticketsystem

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Support
Verantwortliche Person	Markus Schmidt
Beschreibung	Verarbeitungstätigkeit: Kundensupport Ticketsystem
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Zweck: Kundensupport Ticketsystem
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Kunden
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Kontaktdaten, Support-Anfragen, Kommunikationshistorie
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	2 Jahre nach letztem Ticket
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	21.12.2025 / 30.06.2026
Erfasst / zuletzt geändert	02.03.2026 / 02.03.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
OTRS Ticketsystem	OTRS AG	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Ticketsystem

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Telefonat	—
Self-Service-Portal	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
DSFA (Art. 35)	DSFA Videoüberwachung Betriebsgelände (3)	Entwurf · Version 1 · Risikoniveau: Hoch

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Überprüfung überfällig seit 30.06.2026.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

13. Kundenverwaltung (CRM)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Vertrieb
Verantwortliche Person	—
Beschreibung	Pflege von Kundenstammdaten, Kontakthistorie und Vertragsinformationen im CRM-System.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Verwaltung von Kundenbeziehungen, Vertragsabwicklung und Kundenservice
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Kunden, Ansprechpartner bei Geschäftskunden
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Firmenname, Ansprechpartner, E-Mail, Telefon, Adresse, Vertragsdaten, Kommunikationshistorie
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	3 Jahre nach Vertragsende (§195 BGB Verjährungsfrist)
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	— / —
Erfasst / zuletzt geändert	28.02.2026 / 28.02.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
MGMSYS Managementsystem	Muster GmbH	Cloud-SaaS (EU)	kein AVV erfasst	SaaS-Plattform zur Erleichterung des Lebens – Datenschutz, ISMS, NIS2, Compliance
Wazuh SIEM	Wazuh Inc.	On-Premise	kein AVV erfasst	Security Information & Event Management
PostgreSQL Cluster	Hetzner	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Primäre Datenbank
SAP Business One	SAP SE	On-Premise	kein AVV erfasst	ERP-System Buchhaltung/Warenwirtschaft

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Scan/OCR	—
ERP-System	—
Telefonnotiz	—

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

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

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
Risikoanalyse	Risikoanalyse Kundenverwaltung (CRM)	Freigegeben · Gesamtrisiko: Mittel · nächste Prüfung: —
DSFA (Art. 35)	DSFA Bewerbermanagement mit Eignungstests (3)	Freigegeben · Version 2 · Risikoniveau: Hoch
DSFA (Art. 35)	DSFA Kundenprofiling für Cross-Selling	In Prüfung · Version 1 · Risikoniveau: Mittel

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Keine verantwortliche Person zugeordnet.
- Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

14. Lieferantenmanagement

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Einkauf
Verantwortliche Person	Julia Becker
Beschreibung	Verarbeitungstätigkeit: Lieferantenmanagement
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Zweck: Lieferantenmanagement
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Ansprechpartner bei Lieferanten
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Kontaktdaten, Vertragsdaten, Bewertungen
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	Vertragsdauer + 6 Jahre
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	28.12.2025 / 08.09.2026
Erfasst / zuletzt geändert	02.03.2026 / 02.03.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Veeam Backup	Veeam	On-Premise	kein AVV erfasst	Backup
PostgreSQL	Open Source	Cloud (Hetzner EU)	kein AVV erfasst	Datenbank
Salesforce CRM	Salesforce	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	CRM

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Online-Formular	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Überprüfung überfällig seit 08.09.2026.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

15. Lieferantenmanagement

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Einkauf
Verantwortliche Person	—
Beschreibung	Verwaltung von Lieferantenstammdaten und Beschaffungsvorgängen.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Abwicklung von Beschaffungsvorgängen und Lieferantenbeziehungen
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Lieferanten, Ansprechpartner bei Lieferanten
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Firmenname, Ansprechpartner, Kontaktdaten, Bankverbindung, Vertragsdaten
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	6 Jahre nach Vertragsende (§257 HGB)
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	— / —
Erfasst / zuletzt geändert	28.02.2026 / 28.02.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Veeam Backup	Veeam	On-Premise	kein AVV erfasst	Backup-Lösung mit Off-site S3-Replikation
Salesforce CRM	Salesforce	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Kundenverwaltung und Vertrieb
SAP Business One	SAP SE	On-Premise	kein AVV erfasst	ERP-System Buchhaltung/Warenwirtschaft
Jira/Confluence	Atlassian	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Projektmanagement und Wissensdatenbank

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
API-Schnittstelle	—
ERP-System	—

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

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

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
Risikoanalyse	Risikoanalyse Lieferantenmanagement	Entwurf · Gesamtrisiko: Mittel · nächste Prüfung: —

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Keine verantwortliche Person zugeordnet.
- Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

16. Lohn- und Gehaltsabrechnung

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Personalwesen
Verantwortliche Person	—
Beschreibung	Verarbeitung von Mitarbeiterdaten zur monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung inkl. Sozialversicherungsmeldungen.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Erfüllung arbeitsrechtlicher und steuerrechtlicher Pflichten
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Beschäftigte, ehemalige Beschäftigte
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Name, Anschrift, Geburtsdatum, Steuer-ID, Sozialversicherungsnummer, Bankverbindung, Gehaltsdaten
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	10 Jahre nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses (§257 HGB, §147 AO)
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	— / —
Erfasst / zuletzt geändert	28.02.2026 / 28.02.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Wazuh SIEM	Wazuh Inc.	On-Premise	kein AVV erfasst	Security Information & Event Management
Jira/Confluence	Atlassian	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Projektmanagement und Wissensdatenbank
MGMSYS Managementsystem	Muster GmbH	Cloud-SaaS (EU)	kein AVV erfasst	SaaS-Plattform zur Erleichterung des Lebens – Datenschutz, ISMS, NIS2, Compliance

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
E-Mail-Eingang	—
Bewerbungsportal	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
Risikoanalyse	Risikoanalyse Lohn- und Gehaltsabrechnung	Entwurf · Gesamtrisiko: Mittel · nächste Prüfung: —
DSFA (Art. 35)	DSFA Gesundheitsdaten betriebsärztlicher Dienst (3)	In Bearbeitung · Version 2 · Risikoniveau: Hoch

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
DSFA (Art. 35)	DSFA Gehaltsabrechnung mit Cloud-Provider	Entwurf · Version 1 · Risikoniveau: Mittel

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Keine verantwortliche Person zugeordnet.
- Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

17. Newsletter-Versand

Angabe	Inhalt
Status	Entwurf
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Marketing
Verantwortliche Person	Max Mustermann
Beschreibung	Wir versenden monatlich einen Newsletter
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Wir benötigen die Kundendaten wie E-Mail-Adresse um den Kunden, die sich angemeldet haben, einen Newsletter zu senden.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(a) - Einwilligung Versand an Adresse nur mit vorheriger geprüfter Einwilligung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Kunden
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Name, Vorname, E-Mail-Adresse
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	keiner
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	Bis zum Widerspruch der Einwilligung
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	— / —
Erfasst / zuletzt geändert	28.02.2026 / 28.02.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
SAP Business One	SAP SE	On-Premise	kein AVV erfasst	ERP-System Buchhaltung/Warenwirtschaft
MGMSYS Managementsystem	Muster GmbH	Cloud-SaaS (EU)	kein AVV erfasst	SaaS-Plattform zur Erleichterung des Lebens – Datenschutz, ISMS, NIS2, Compliance
Salesforce CRM	Salesforce	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Kundenverwaltung und Vertrieb

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Webformular	—
Kundendatenbank	—
E-Mail-Eingang	—

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
DSFA (Art. 35)	DSFA KI-gestützte Bewerberauswahl (3)	In Prüfung · Version 1 · Risikoniveau: Mittel

Prüfergebnis

- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

18. Newsletter-Versand Marketing

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Marketing
Verantwortliche Person	Max Mustermann
Beschreibung	Verarbeitungstätigkeit: Newsletter-Versand Marketing
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Zweck: Newsletter-Versand Marketing
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(a) - Einwilligung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Newsletter-Abonnenten
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	E-Mail-Adresse, Name, Klickverhalten
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	Bis zum Widerruf
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	28.01.2026 / 12.09.2026
Erfasst / zuletzt geändert	02.03.2026 / 02.03.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Microsoft 365	Microsoft	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	E-Mail, Office, SharePoint
Wazuh SIEM	Wazuh Inc.	Cloud (Hetzner EU)	kein AVV erfasst	Log-Management
Veeam Backup	Veeam	On-Premise	kein AVV erfasst	Backup

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Automatischer Import	—
IoT-Sensor/Kamera	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
DSFA (Art. 35)	DSFA Kundenscoring im Onlineshop (3)	Entwurf · Version 1 · Risikoniveau: Hoch

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Überprüfung überfällig seit 12.09.2026.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

19. Videoüberwachung Eingangsbereich

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Facility Management
Verantwortliche Person	Daniel Hoffmann
Beschreibung	Verarbeitungstätigkeit: Videoüberwachung Eingangsbereich
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Zweck: Videoüberwachung Eingangsbereich
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Besucher, Mitarbeiter, Lieferanten
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Videoaufnahmen mit Zeitstempel
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	72 Stunden (rollierend)
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Hoch
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	11.10.2025 / 05.08.2026
Erfasst / zuletzt geändert	02.03.2026 / 02.03.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
MGMSYS Managementsystem	Muster GmbH	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Compliance & Datenschutz-Managementsystem

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
IoT-Sensor/Kamera	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Berechtigtes Interesse ohne dokumentierte Interessenabwägung.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

- Überprüfung überfällig seit 05.08.2026.
- Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

20. Videoüberwachung Firmengelände

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Facility Management
Verantwortliche Person	—
Beschreibung	Videoüberwachung des Firmengeländes und der Eingangsbereiche zum Schutz vor Einbruch und Vandalismus.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Schutz des Eigentums, Wahrung des Hausrechts, Prävention von Straftaten
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Beschäftigte, Besucher, Lieferanten
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Videoaufnahmen (Bilddaten mit Zeitstempel)
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	72 Stunden, bei Vorfällen bis zur Klärung
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Hoch
DSFA erforderlich (Art. 35)	Ja
Letzte / nächste Überprüfung	— / —
Erfasst / zuletzt geändert	28.02.2026 / 28.02.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Jira/Confluence	Atlassian	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Projektmanagement und Wissensdatenbank
Personio	Personio SE & Co. KG	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	HR-Management und Personalverwaltung
PostgreSQL Cluster	Hetzner	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Primäre Datenbank

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
E-Mail-Eingang	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
Risikoanalyse	Risikoanalyse Videoüberwachung	Entwurf · Gesamtrisiko: Hoch · nächste Prüfung: —
Risikoanalyse	Risikoanalyse Videoüberwachung Firmengelände	Entwurf · Gesamtrisiko: Mittel · nächste Prüfung: —
DSFA (Art. 35)	DSFA Videoüberwachung Firmengelände	Freigegeben · Version 1 · Risikoniveau: Mittel

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Berechtigtes Interesse ohne dokumentierte Interessenabwägung.
- Keine verantwortliche Person zugeordnet.
- Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

21. Website-Analyse (Google Analytics)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Marketing
Verantwortliche Person	—
Beschreibung	Analyse des Nutzerverhaltens auf der Unternehmenswebsite mittels Google Analytics.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Optimierung der Website und des Online-Marketings
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(a) - Einwilligung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Website-Besucher
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	IP-Adresse (anonymisiert), Browser-Daten, Seitenaufrufe, Verweildauer, Geräteinformationen
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Ja USA (Google LLC), Standardvertragsklauseln Garantien: —
Löschfrist (lit. f)	14 Monate (Google Analytics Standard)
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	— / —
Erfasst / zuletzt geändert	28.02.2026 / 28.02.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Salesforce CRM	Salesforce	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Kundenverwaltung und Vertrieb
PostgreSQL Cluster	Hetzner	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	Primäre Datenbank
Active Directory / Entra ID	Microsoft	Hybrid	kein AVV erfasst	Identity & Access Management

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
API-Schnittstelle	—
Scan/OCR	—

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
Risikoanalyse	Risikoanalyse Website-Tracking	Freigegeben · Gesamtrisiko: Mittel · nächste Prüfung: —
DSFA (Art. 35)	DSFA Website-Tracking mit Google Analytics	In Bearbeitung · Version 1 · Risikoniveau: Mittel

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Drittlandübermittlung ohne dokumentierte Garantien (lit. e, Art. 44 ff.).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Keine verantwortliche Person zugeordnet.
- Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

22. Whistleblower-Meldesystem

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Compliance
Verantwortliche Person	Melanie Frank
Beschreibung	Verarbeitungstätigkeit: Whistleblower-Meldesystem
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Zweck: Whistleblower-Meldesystem
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Hinweisgeber, beschuldigte Personen
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Meldungsinhalt, Kommunikation, Identitätsdaten
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	3 Jahre nach Abschluss
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Hoch
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	24.11.2025 / 05.02.2027
Erfasst / zuletzt geändert	02.03.2026 / 02.03.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
SAP Business One	SAP SE	On-Premise	kein AVV erfasst	ERP
Veeam Backup	Veeam	On-Premise	kein AVV erfasst	Backup

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Online-Formular	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

23. Zeiterfassung Mitarbeiter

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Personalwesen
Verantwortliche Person	—
Beschreibung	Elektronische Erfassung der Arbeitszeiten aller Beschäftigten gemäß Arbeitszeitgesetz.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Dokumentation der Arbeitszeiten gemäß §16 Abs. 2 ArbZG
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Beschäftigte
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Personalnummer, Name, Arbeitsbeginn/-ende, Pausenzeiten, Überstunden
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	2 Jahre (§16 ArbZG)
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	— / —
Erfasst / zuletzt geändert	28.02.2026 / 28.02.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
MGMSYS Managementsystem	Muster GmbH	Cloud-SaaS (EU)	kein AVV erfasst	SaaS-Plattform zur Erleichterung des Lebens – Datenschutz, ISMS, NIS2, Compliance

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Zeiterfassungssystem	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
Risikoanalyse	Risikoanalyse Zeiterfassung	Entwurf · Gesamtrisiko: Niedrig · nächste Prüfung: —
DSFA (Art. 35)	DSFA Biometrische Zeiterfassung	Entwurf · Version 1 · Risikoniveau: Hoch

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Keine verantwortliche Person zugeordnet.
- Kein Termin für die nächste Überprüfung gesetzt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

24. Zeiterfassung und Arbeitszeitdokumentation

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	HR
Verantwortliche Person	Max Mustermann
Beschreibung	Verarbeitungstätigkeit: Zeiterfassung und Arbeitszeitdokumentation
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Zweck: Zeiterfassung und Arbeitszeitdokumentation
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Mitarbeiter
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Arbeitszeiten, Überstunden, Urlaub, Fehlzeiten
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	2 Jahre nach Ausscheiden
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	13.09.2025 / 05.12.2026
Erfasst / zuletzt geändert	02.03.2026 / 02.03.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Salesforce CRM	Salesforce	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	CRM
Active Directory	Microsoft	Hybrid	kein AVV erfasst	IAM

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Self-Service-Portal	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

25. Zugangskontrolle Gebäude (RFID)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	—
Verantwortliche Abteilung	Facility Management
Verantwortliche Person	Daniel Hoffmann
Beschreibung	Verarbeitungstätigkeit: Zugangskontrolle Gebäude (RFID)
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Zweck: Zugangskontrolle Gebäude (RFID)
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Mitarbeiter, Besucher
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	RFID-Kennung, Zutrittszeitpunkte, Bereich
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	—
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	6 Monate
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	—
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	10.12.2025 / 01.12.2026
Erfasst / zuletzt geändert	02.03.2026 / 02.03.2026
Anmerkungen	—

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Microsoft 365	Microsoft	Cloud (EU)	kein AVV erfasst	E-Mail, Office, SharePoint

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Scan/Digitalisierung	—
RFID-Leser	—

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Empfänger nicht angegeben — falls keine, bitte „keine“ eintragen (lit. d).
- Verweis auf technische und organisatorische Maßnahmen fehlt (lit. g).
- Berechtigtes Interesse ohne dokumentierte Interessenabwägung.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

26. Beschaeftigtenzeiterfassung (3)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Facility Management
Verantwortliche Person	Claudia Hartmann
Beschreibung	Erfassung der Arbeitszeiten zur Lohnabrechnung und Arbeitszeitdokumentation.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Erfassung der Arbeitszeiten zur Lohnabrechnung und Arbeitszeitdokumentation.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(a) - Einwilligung Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Beschäftigte
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Name, Kommen-/Gehen-Zeiten, Pausen
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	2 Jahre gem. §16 ArbZG Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	29.07.2025 / 29.07.2026
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
DATEV	DATEV eG	Rechenzentrum Nuernberg	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Importschnittstelle	Automatischer Import aus Drittsystem

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Überprüfung überfällig seit 29.07.2026.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

27. Beschwerdemanagement (3)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Einkauf
Verantwortliche Person	Nicole Berger
Beschreibung	Erfassung und Bearbeitung von Kunden- und Mitarbeiterbeschwerden.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Erfassung und Bearbeitung von Kunden- und Mitarbeiterbeschwerden.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(e) - Öffentliches Interesse Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Kunden, Beschäftigte
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Kontaktdaten, Beschwerdeinhalt
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	3 Jahre nach Abschluss Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Hoch
DSFA erforderlich (Art. 35)	Ja
Letzte / nächste Überprüfung	07.03.2026 / 07.03.2027
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Microsoft 365	Microsoft	EU-Datacenter	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Online-Formular	Webseitenformular mit Einwilligung
Direkterhebung bei der betroffenen Person	Eingabe über Formulare und Selbstauskunft

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- DSFA erforderlich, aber keine freigegebene DSFA verknüpft (Art. 35).
- Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

28. Bewerbermanagement (3)

Angabe	Inhalt
Status	Inaktiv
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Einkauf
Verantwortliche Person	Julia Becker
Beschreibung	Erfassung und Bewertung von Bewerbungsunterlagen im Rahmen der Personalauswahl.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Erfassung und Bewertung von Bewerbungsunterlagen im Rahmen der Personalauswahl.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(a) - Einwilligung Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Bewerberinnen und Bewerber
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Kontaktdaten, Lebenslauf, Zeugnisse, Bewertungsnotizen
Besondere Kategorien (Art. 9)	Ja Gesundheitsdaten im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses.
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Ja Cloud-Anbieter mit Serverstandort USA. Garantien: EU-Standardvertragsklauseln (SCC) und TIA.
Löschfrist (lit. f)	6 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens (AGG) Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	26.01.2026 / 26.01.2027
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
SAP HCM	SAP SE	On-Premise Rechenzentrum DE	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.
Salesforce CRM	Salesforce	EU (Frankfurt)	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Direkterhebung bei der betroffenen Person	Eingabe über Formulare und Selbstauskunft
HR-System	Übernahme aus dem Personalmanagementsystem

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

Prüfergebnis

Alle Pflichtangaben sind gepflegt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

29. Buchhaltung und Rechnungswesen (3)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Kundenservice
Verantwortliche Person	Michael Braun
Beschreibung	Erfassung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie Zahlungsabwicklung.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Erfassung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie Zahlungsabwicklung.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Kunden, Lieferanten, Beschäftigte
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Rechnungsdaten, Bankverbindung, Umsatzdaten
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Ja Cloud-Anbieter mit Serverstandort USA. Garantien: EU-Standardvertragsklauseln (SCC) und TIA.
Löschfrist (lit. f)	10 Jahre gem. §147 AO Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	05.06.2025 / 19.10.2026
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Microsoft 365	Microsoft	EU-Datacenter	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
HR-System	Übernahme aus dem Personalmanagementsystem

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Überprüfung überfällig seit 19.10.2026.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

30. IT-Benutzerverwaltung und Berechtigungen (3)

Angabe	Inhalt
Status	Entwurf
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Produktion
Verantwortliche Person	Sabine Weber
Beschreibung	Verwaltung von Benutzerkonten, Rollen und Zugriffsrechten in IT-Systemen.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Verwaltung von Benutzerkonten, Rollen und Zugriffsrechten in IT-Systemen.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(d) - Lebenswichtige Interessen Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Beschäftigte, Administratoren
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Benutzername, Rolle, Anmeldeprotokolle
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	Bis 6 Monate nach Austritt Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	04.10.2025 / 04.10.2026
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Microsoft 365	Microsoft	EU-Datacenter	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
HR-System	Übernahme aus dem Personalmanagementsystem

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

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

Prüfergebnis

- Überprüfung überfällig seit 04.10.2026.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

31. Kundenbeziehungsmanagement (CRM) (3)

Angabe	Inhalt
Status	Entwurf
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Qualitätsmanagement
Verantwortliche Person	Andreas Bauer
Beschreibung	Pflege von Kundenkontakten, Angeboten und Vertragshistorie zur Geschäftsabwicklung.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Pflege von Kundenkontakten, Angeboten und Vertragshistorie zur Geschäftsabwicklung.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Kunden, Interessenten, Ansprechpartner
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Kontaktdaten, Vertragsdaten, Kommunikationshistorie
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Ja Cloud-Anbieter mit Serverstandort USA. Garantien: EU-Standardvertragsklauseln (SCC) und TIA.
Löschfrist (lit. f)	10 Jahre handels-/steuerrechtliche Aufbewahrung Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	02.06.2025 / 23.10.2026
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
eigenentwickeltes ERP	intern	On-Premise	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
HR-System	Übernahme aus dem Personalmanagementsystem

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
DSFA (Art. 35)	DSFA KI-gestützte Bewerberauswahl (2)	In Bearbeitung · Version 1 · Risikoniveau: Hoch

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Überprüfung überfällig seit 23.10.2026.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

32. Kundensupport / Ticketsystem (2)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Einkauf
Verantwortliche Person	Max Mustermann
Beschreibung	Bearbeitung von Kundenanfragen und Störungsmeldungen über ein Ticketsystem.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Bearbeitung von Kundenanfragen und Störungsmeldungen über ein Ticketsystem.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(a) - Einwilligung Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Kunden, Endnutzer
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Kontaktdaten, Anfrageinhalt, Verlauf
Besondere Kategorien (Art. 9)	Ja Gesundheitsdaten im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses.
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	3 Jahre nach Vorgangsabschluss Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	14.12.2025 / 14.12.2026
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Microsoft 365	Microsoft	EU-Datacenter	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.
Jira Service Desk	Atlassian	EU Cloud	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Vertragsunterlagen	Aus dem geschlossenen Vertragsverhältnis
Direkterhebung bei der betroffenen Person	Eingabe über Formulare und Selbstauskunft

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
DSFA (Art. 35)	DSFA Zutrittskontrolle mit Fingerabdruck (2)	Freigegeben · Version 1 · Risikoniveau: Hoch

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

Alle Pflichtangaben sind gepflegt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

33. Kundensupport / Ticketsystem (3)

Angabe	Inhalt
Status	Inaktiv
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Produktion
Verantwortliche Person	Sabrina Koch
Beschreibung	Bearbeitung von Kundenanfragen und Störungsmeldungen über ein Ticketsystem.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Bearbeitung von Kundenanfragen und Störungsmeldungen über ein Ticketsystem.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(a) - Einwilligung Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Kunden, Endnutzer
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Kontaktdaten, Anfrageinhalt, Verlauf
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	3 Jahre nach Vorgangsabschluss Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	06.09.2025 / 06.09.2026
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
SAP HCM	SAP SE	On-Premise Rechenzentrum DE	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.
DATEV	DATEV eG	Rechenzentrum Nuernberg	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Importschnittstelle	Automatischer Import aus Drittsystem
HR-System	Übernahme aus dem Personalmanagementsystem

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
DSFA (Art. 35)	DSFA Kundenscoring im Onlineshop (2)	In Bearbeitung · Version 1 · Risikoniveau: Mittel

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Überprüfung überfällig seit 06.09.2026.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

34. Lieferantenverwaltung (2)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Kundenservice
Verantwortliche Person	Nicole Berger
Beschreibung	Verwaltung von Lieferantenstammdaten und Bestellungen.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Verwaltung von Lieferantenstammdaten und Bestellungen.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Lieferanten, deren Ansprechpartner
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Kontaktdaten, Vertragsdaten, Bankverbindung
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Ja Cloud-Anbieter mit Serverstandort USA. Garantien: EU-Standardvertragsklauseln (SCC) und TIA.
Löschfrist (lit. f)	10 Jahre handelsrechtlich Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	28.08.2025 / 28.08.2026
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Jira Service Desk	Atlassian	EU Cloud	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Vertragsunterlagen	Aus dem geschlossenen Vertragsverhältnis

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

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

Prüfergebnis

- Überprüfung überfällig seit 28.08.2026.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

35. Lieferantenverwaltung (3)

Angabe	Inhalt
Status	Inaktiv
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Qualitätsmanagement
Verantwortliche Person	Andreas Schulz
Beschreibung	Verwaltung von Lieferantenstammdaten und Bestellungen.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Verwaltung von Lieferantenstammdaten und Bestellungen.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(f) - Berechtigtes Interesse Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Lieferanten, deren Ansprechpartner
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Kontaktdaten, Vertragsdaten, Bankverbindung
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	10 Jahre handelsrechtlich Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	26.04.2026 / 26.04.2027
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
SAP HCM	SAP SE	On-Premise Rechenzentrum DE	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.
eigenentwickeltes ERP	intern	On-Premise	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Vertragsunterlagen	Aus dem geschlossenen Vertragsverhältnis

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
DSFA (Art. 35)	DSFA Standortverfolgung Fuhrpark (3)	Freigegeben · Version 1 · Risikoniveau: Mittel

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

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

Prüfergebnis

Alle Pflichtangaben sind gepflegt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

36. Newsletter-Versand (3)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	IT
Verantwortliche Person	Julia Becker
Beschreibung	Versand von Marketing-Newslettern an eingewilligte Empfänger inkl. Erfolgsmessung.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Versand von Marketing-Newslettern an eingewilligte Empfänger inkl. Erfolgsmessung.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Newsletter-Abonnenten
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	E-Mail-Adresse, Name, Öffnungs- und Klickverhalten
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Ja Cloud-Anbieter mit Serverstandort USA. Garantien: EU-Standardvertragsklauseln (SCC) und TIA.
Löschfrist (lit. f)	Bis zum Widerruf der Einwilligung Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Hoch
DSFA erforderlich (Art. 35)	Ja
Letzte / nächste Überprüfung	05.02.2026 / 05.02.2027
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
SAP HCM	SAP SE	On-Premise Rechenzentrum DE	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.
eigenentwickeltes ERP	intern	On-Premise	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Vertragsunterlagen	Aus dem geschlossenen Vertragsverhältnis
HR-System	Übernahme aus dem Personalmanagementsystem

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Art	Bezeichnung	Status / Ergebnis
DSFA (Art. 35)	DSFA Zutrittskontrolle mit Fingerabdruck (3)	In Prüfung · Version 1 · Risikoniveau: Hoch

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- DSFA erforderlich, aber keine freigegebene DSFA verknüpft (Art. 35).
- Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

37. Personalverwaltung und Lohnabrechnung (3)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Facility Management
Verantwortliche Person	Markus Schmidt
Beschreibung	Verwaltung von Personalstammdaten, Entgeltabrechnung und Sozialversicherung der Beschäftigten.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Verwaltung von Personalstammdaten, Entgeltabrechnung und Sozialversicherung der Beschäftigten.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Beschäftigte, Bewerber, ehemalige Mitarbeiter
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Stammdaten, Bankverbindung, Steuer-ID, Gehaltsdaten, Sozialversicherungsnummer
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	Lohnsteuer §41 EStG / Aufbewahrung 10 Jahre nach Beschäftigungsende Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Hoch
DSFA erforderlich (Art. 35)	Ja
Letzte / nächste Überprüfung	22.02.2026 / 22.02.2027
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
DATEV	DATEV eG	Rechenzentrum Nuernberg	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Online-Formular	Webseitenformular mit Einwilligung
Direkterhebung bei der betroffenen Person	Eingabe über Formulare und Selbstauskunft

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- DSFA erforderlich, aber keine freigegebene DSFA verknüpft (Art. 35).
- Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

38. Reisekostenabrechnung (3)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Kundenservice
Verantwortliche Person	Max Mustermann
Beschreibung	Erfassung und Erstattung von Reisekosten der Beschäftigten.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Erfassung und Erstattung von Reisekosten der Beschäftigten.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Beschäftigte
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Name, Reisedaten, Belege, Bankverbindung
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	10 Jahre gem. §147 AO Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	19.12.2025 / 19.12.2026
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Jira Service Desk	Atlassian	EU Cloud	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.
Microsoft 365	Microsoft	EU-Datacenter	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Online-Formular	Webseitenformular mit Einwilligung

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

Alle Pflichtangaben sind gepflegt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

39. Schulungs- und Unterweisungsverwaltung (2)

Angabe	Inhalt
Status	Inaktiv
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	IT
Verantwortliche Person	Stefan Wagner
Beschreibung	Dokumentation von Pflichtschulungen und Unterweisungen der Beschäftigten.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Dokumentation von Pflichtschulungen und Unterweisungen der Beschäftigten.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Beschäftigte
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Name, Schulungsteilnahme, Ergebnisse
Besondere Kategorien (Art. 9)	Ja Gesundheitsdaten im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses.
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	3 Jahre als Nachweis Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	26.11.2025 / 26.11.2026
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
eigenentwickeltes ERP	intern	On-Premise	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.
DATEV	DATEV eG	Rechenzentrum Nuernberg	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Vertragsunterlagen	Aus dem geschlossenen Vertragsverhältnis

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

Alle Pflichtangaben sind gepflegt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

40. Schulungs- und Unterweisungsverwaltung (3)

Angabe	Inhalt
Status	Entwurf
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Vertrieb
Verantwortliche Person	Thomas Müller
Beschreibung	Dokumentation von Pflichtschulungen und Unterweisungen der Beschäftigten.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Dokumentation von Pflichtschulungen und Unterweisungen der Beschäftigten.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(a) - Einwilligung Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Beschäftigte
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Name, Schulungsteilnahme, Ergebnisse
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	3 Jahre als Nachweis Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Hoch
DSFA erforderlich (Art. 35)	Ja
Letzte / nächste Überprüfung	26.01.2026 / 26.01.2027
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
eigenentwickeltes ERP	intern	On-Premise	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.
SAP HCM	SAP SE	On-Premise Rechenzentrum DE	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
HR-System	Übernahme aus dem Personalmanagementsystem

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- DSFA erforderlich, aber keine freigegebene DSFA verknüpft (Art. 35).
- Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

41. Videoueberwachung Betriebsgelaende (3)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Facility Management
Verantwortliche Person	Markus Fischer
Beschreibung	Kameraueberwachung der Zugangsbereiche zum Schutz von Eigentum und Personen.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Kameraueberwachung der Zugangsbereiche zum Schutz von Eigentum und Personen.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(d) - Lebenswichtige Interessen Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Beschäftigte, Besucher, Passanten
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Videoaufnahmen, Zeitstempel
Besondere Kategorien (Art. 9)	Ja Gesundheitsdaten im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses.
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	72 Stunden, danach automatische Löschung Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Mittel
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	28.05.2026 / 28.05.2027
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
eigenentwickeltes ERP	intern	On-Premise	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.
DATEV	DATEV eG	Rechenzentrum Nuernberg	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Importschnittstelle	Automatischer Import aus Drittsystem

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

Alle Pflichtangaben sind gepflegt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

42. Webseiten-Analyse (2)

Angabe	Inhalt
Status	Aktiv
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Geschäftsführung
Verantwortliche Person	Claudia Hartmann
Beschreibung	Reichweitenmessung und Optimierung des Webauftritts mit eingewilligtem Tracking.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Reichweitenmessung und Optimierung des Webauftritts mit eingewilligtem Tracking.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(e) - Öffentliches Interesse Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Webseitenbesucher
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	IP-Adresse (gekürzt), Nutzungsverhalten, Cookie-IDs
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Ja Cloud-Anbieter mit Serverstandort USA. Garantien: EU-Standardvertragsklauseln (SCC) und TIA.
Löschfrist (lit. f)	14 Monate Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Hoch
DSFA erforderlich (Art. 35)	Ja
Letzte / nächste Überprüfung	12.10.2025 / 12.10.2026
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
SAP HCM	SAP SE	On-Premise Rechenzentrum DE	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
HR-System	Übernahme aus dem Personalmanagementsystem

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Überprüfung überfällig seit 12.10.2026.
- DSFA erforderlich, aber keine freigegebene DSFA verknüpft (Art. 35).
- Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

43. Webseiten-Analyse (3)

Angabe	Inhalt
Status	Entwurf
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Buchhaltung
Verantwortliche Person	Melanie Frank
Beschreibung	Reichweitenmessung und Optimierung des Webauftritts mit eingewilligtem Tracking.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Reichweitenmessung und Optimierung des Webauftritts mit eingewilligtem Tracking.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(b) - Vertragserfüllung Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Webseitenbesucher
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	IP-Adresse (gekürzt), Nutzungsverhalten, Cookie-IDs
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Nein
Löschfrist (lit. f)	14 Monate Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Hoch
DSFA erforderlich (Art. 35)	Ja
Letzte / nächste Überprüfung	17.09.2025 / 17.09.2026
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Salesforce CRM	Salesforce	EU (Frankfurt)	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
HR-System	Übernahme aus dem Personalmanagementsystem

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

- Überprüfung überfällig seit 17.09.2026.
- DSFA erforderlich, aber keine freigegebene DSFA verknüpft (Art. 35).
- Hohe Risikoeinstufung ohne freigegebene Risikoanalyse oder DSFA.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

44. Zutrittskontrolle (3)

Angabe	Inhalt
Status	Entwurf
Unternehmen	TESTZUGANG GmbH
Verantwortliche Abteilung	Personalwesen
Verantwortliche Person	Julia Schmidt
Beschreibung	Verwaltung elektronischer Zutrittsberechtigungen zu Gebäuden und Räumen.
Zweck der Verarbeitung (lit. b)	Verwaltung elektronischer Zutrittsberechtigungen zu Gebäuden und Räumen.
Rechtsgrundlage	Art. 6(1)(c) - Rechtliche Verpflichtung Verarbeitung zur Erfüllung der genannten Zwecke.
Kategorien betroffener Personen (lit. c)	Beschäftigte, externe Dienstleister
Kategorien personenbezogener Daten (lit. c)	Name, Ausweis-ID, Zutrittsprotokolle
Besondere Kategorien (Art. 9)	Nein
Empfänger (lit. d)	Interne Fachabteilungen, beauftragte Dienstleister (AVV vorhanden)
Drittlandübermittlung (lit. e)	Ja Cloud-Anbieter mit Serverstandort USA. Garantien: EU-Standardvertragsklauseln (SCC) und TIA.
Löschfrist (lit. f)	3 Monate nach Erfassung Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bzw. Zweckbindung.
Technische und organisatorische Maßnahmen (lit. g)	Verweis auf TOM-Konzept gem. Art. 32 (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Backup).
Risikoeinstufung	Niedrig
DSFA erforderlich (Art. 35)	Nein
Letzte / nächste Überprüfung	27.03.2026 / 27.03.2027
Erfasst / zuletzt geändert	27.06.2026 / 27.06.2026
Anmerkungen	Automatisch erzeugter Demodatensatz.

Eingesetzte IT-Systeme

System	Anbieter	Standort / Hosting	AVV	Beschreibung
Jira Service Desk	Atlassian	EU Cloud	kein AVV erfasst	Im Rahmen der Verarbeitung eingesetztes System.

Datenquellen

Quelle	Beschreibung
Importschnittstelle	Automatischer Import aus Drittsystem

Verknüpfungen zu Risikomanagement und ISMS

Keine Risikoanalyse, DSFA oder ISMS-Anwendung verknüpft.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Prüfergebnis

Alle Pflichtangaben sind gepflegt.

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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

Änderungshistorie (bis zu 100 Einträge)

Quelle: Audit-Log. Änderungen außerhalb der Anwendung (z. B. Importe) sind hier nicht verzeichnet.

Zeitpunkt	Gegenstand	Aktion	Geänderte Angaben	Benutzer
28.02.2026 19:57	ProcessingActivity #ac577a6c-b98d-453c-ae15-f666e33e88dd	Erstellt	—	Max Mustermann
28.02.2026 19:57	ProcessingActivity #ddd3a343-06e3-4684-ad43-070bac19b318	Erstellt	—	Max Mustermann
28.02.2026 19:57	ProcessingActivity #40627e89-8d34-4961-97c6-a2a5c8724e58	Erstellt	—	Max Mustermann
28.02.2026 19:57	ProcessingActivity #7430c76e-8b5f-48d9-afe1-d1380c54b219	Erstellt	—	Max Mustermann
28.02.2026 19:57	ProcessingActivity #367471e8-9f8e-4274-84a5-756b716135b5	Erstellt	—	Max Mustermann
28.02.2026 19:57	ProcessingActivity #1cf9ff2c-323a-4430-8a9b-bccbb959c7de	Erstellt	—	Max Mustermann
28.02.2026 19:57	ProcessingActivity #70f61de7-65cb-4cb6-a6e4-11ae40464dba	Erstellt	—	Max Mustermann
28.02.2026 19:57	ProcessingActivity #c18efbc0-8419-4fc5-83f5-a813b0f8f2d8	Erstellt	—	Max Mustermann
28.02.2026 19:57	ProcessingActivity #111d5251-b71a-4513-87c2-4b4de6066dfc	Erstellt	—	Max Mustermann
28.02.2026 19:57	ProcessingActivity #f09ed02a-4c8f-4da9-9bf5-c8ef5a9bbf67	Erstellt	—	Max Mustermann
28.02.2026 19:57	ProcessingActivity #941c1115-1b31-4545-a699-16a26b716222	Erstellt	—	Max Mustermann
28.02.2026 19:57	ProcessingActivity #3dae9791-53d0-4bb1-b54d-ac08afcee859	Erstellt	—	Max Mustermann
28.02.2026 19:29	ProcessingActivity #a9c1cf9b-8e7a-480d-a0bd-c7d985377169	Erstellt	—	Stefan Wagner

BEISPIELBERICHT MIT MUSTERDATEN

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