

## EU DSGVO Premium Dokumentations-Toolkit

<https://advisera.com/de/toolkits/eu-dsgvo-premium-dokumentations-toolkit/>

Bemerkung: Die Dokumentation sollte im Idealfall in der Reihenfolge umgesetzt werden, in der sie hier angeführt ist.

Nr.	Dokument code	Bezeichnung des Dokumentes	Relevante Artikel in der EU DSGVO	Vorgeschrieben gemäß EU DSGVO
	<b>1</b>	<b>Projektvorbereitung</b>		
1	01.1	EU DSGVO Bereitschaftsbewertung		
2	01.2	Projektplan für die Einhaltung der EU DSGVO		
	<b>2</b>	<b>Politikrahmen personenbezogener Daten</b>		
3	02.1	Politik des Schutzes personenbezogener Daten	Artikel 24(2)	✓
4	02.2	Politik des Schutzes personenbezogener Daten von Arbeitnehmern	Artikel 24(2)	
5	02.3	Politik der Datenspeicherung	Artikel 5(1)(e), 13(1), 17, 30	✓
6	02.4	Anhang – Datenspeicherungszeitplan	Artikel 30	✓
	<b>3</b>	<b>Datenschutzerklärungen</b>		
7	03.1	Datenschutzerklärung	Artikel 12, 13, 14	✓
8	03.2	Datenschutzerklärung für Arbeitnehmer	Artikel 12, 13, 14	✓
9	03.3	Datenschutzerklärung für Lieferantenmitarbeiter	Artikel 12, 13, 14	✓
10	03.4	Verzeichnis der Datenschutzerklärungen	Artikel 12, 13, 14	
	<b>4</b>	<b>Datenschutzbeauftragter</b>		
11	04.1	Arbeitsbeschreibung des Datenschutzbeauftragten	Artikel 37, 38, 39	✓*
12	04.2	Datenschutzbeauftragter-Ernennungsschreiben	Artikel 37, 38, 39	
13	04.3	Schreiben der Ernennungsbedingungen des Datenschutzbeauftragten	Artikel 37, 38, 39	
	<b>5</b>	<b>Webseite Dokumente</b>		
14	05.1	Webseiten - Datenschutzpolitik	Artikel 12, 13	✓
15	05.2	Webseite-Geschäftsbedingungen		

Nr.	Dokument code	Bezeichnung des Dokumentes	Relevante Artikel in der EU DSGVO	Vorgeschrieben gemäß EU DSGVO
16	05.3	Cookie-Politik	Artikel 12, 13	✓
	<b>6</b>	<b>Mapping der Verarbeitungstätigkeiten</b>		
17	06.1	Richtlinien für das Datenverzeichnis und die Zuordnung der Verarbeitungstätigkeiten	Artikel 30	
18	06.2	Anhang – Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten	Artikel 30	✓ **
	<b>7</b>	<b>Rechte betroffener Personen managen</b>		
19	07.1	Formular der Einverständniserklärung betroffener Personen	Artikel 6(1)(a), 7(1), 9(2)	✓
20	07.2	Formular für die Widerrufung der Einverständniserklärung betroffener Personen	Artikel 7(3)	
21	07.3	Formular der elterlichen Einverständniserklärung	Artikel 8	✓
22	07.4	Formular für die Widerrufung der elterlichen Einverständniserklärung	Artikel 8	✓
23	07.5	Verfahren des Zugangersuchens betroffener Personen	Artikel 7(3), 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22	
24	07.6	Formular des Zugangersuchens betroffener Personen	Artikel 15	
25	07.7	Formular der Offenlegung für betroffene Personen	Artikel 15	
26	07.8	Aufforderung zur Bestätigung der Befugnis		✓ ***
27	07.9	Bestätigung des Zugangersuchens betroffener Personen	Artikel 15	✓
28	07.10	Bestätigung des Ersuchens bezüglich der Rechte betroffener Personen	Artikel 15	✓
29	07.11	Ablehnung eines unbegründeten/übermäßigen Ersuchens	Artikel 12(5)	✓
30	07.12	Bestätigung über den Abschluss des Zugangersuchens einer betroffenen Person	Artikel 15	✓
31	07.13	Antwort auf das Zugriffersuchen betroffener Personen	Artikel 15	✓
32	07.14	Begleitschreiben zur Beantwortung der Übertragbarkeit	Artikel 20	✓
33	07.15	Antwort auf das Ersuchen Daten zu berichtigen	Artikel 16	✓

Nr.	Dokument code	Bezeichnung des Dokumentes	Relevante Artikel in der EU DSGVO	Vorgeschrieben gemäß EU DSGVO
34	07.16	Antwort auf die Widerrufung der Einwilligung/Ersuchen um Einschränkung (Ablehnung)	Artikel 7(3)	✓
35	07.17	Antwort auf die Widerrufung der Einwilligung/Ersuchen um Einschränkung (Annahme)	Artikel 7(3)	✓
36	07.18	Antwort auf das Ersuchen zur Verarbeitungseinschränkung/Beschwerde (Ablehnung)	Artikel 18	✓
37	07.19	Antwort auf das Ersuchen zur Verarbeitungseinschränkung/Beschwerde (Annahme)	Artikel 18	✓
38	07.20	Antwort auf die automatische Entscheidungsfindung/Einschränkung der Verarbeitung (Ablehnung)	Artikel 22	✓
39	07.21	Antwort auf die automatische Entscheidungsfindung/Einschränkung der Verarbeitung (Annahme)	Artikel 22	✓
40	07.22	Schreiben zum Abschluss des Ersuchens		
41	07.23	Bestätigung zur Datenlöschung	Artikel 17	✓
42	07.24	Verzeichnis der Kommunikation über Ersuchen von betroffenen Personen		
	<b>8</b>	<b>Datenschutz-Folgenabschätzung</b>		
43	08.1	Methodik der Datenschutz-Folgenabschätzung	Artikel 35	
44	08.2	Verzeichnis der DSFA	Artikel 35	✓
	<b>9</b>	<b>Übertragung personenbezogener Daten</b>		
45	09.1	Verfahren der grenzüberschreitenden personenbezogenen Datenübertragung	Artikel 1(3), 44, 45, 46, 47, 49	
46	09.2	Anhang 1 – Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten von Verantwortlichen an Verantwortliche	Artikel 46(5)	✓ ****
47	09.3	Anhang 2 – Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten von Verantwortlichen an Auftragsverarbeiter	Artikel 46(5)	✓ *****
48	09.4	Anhang 3 – Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten von Auftragsverarbeitern an Auftragsverarbeitern	Artikel 46(5)	✓ *****

Nr.	Dokument code	Bezeichnung des Dokumentes	Relevante Artikel in der EU DSGVO	Vorgeschrieben gemäß EU DSGVO
49	09.5	Anhang 4 – Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten von Auftragsverarbeitern an Verantwortliche	Artikel 46(5)	✓ *****
50	09.6	Vereinbarung über die Ernennung eines EU-Vertreters	Artikel 27	✓ *****
	<b>10</b>	<b>Einhaltung Dritter</b>		
51	10.1	DSGVO Einhaltungfragebogen für den Auftragsverarbeiter	Artikel 28, 32	
52	10.2	Vereinbarung über die Datenverarbeitung mit Lieferanten Version A	Artikel 28, 32, 82	✓
53	10.3	Vereinbarung über die Datenverarbeitung mit Lieferanten Version B	Artikel 28, 32, 82	✓
54	10.4	Datenverarbeitungsvereinbarung zwischen Verantwortlichen und Verantwortlichen		
	<b>11</b>	<b>Sicherheit personenbezogener Daten</b>		
55	11.1	IT Sicherheitspolitik	Artikel 32	
56	11.2	Zugangssteuerungsrichtlinie	Artikel 32	
57	11.3	Sicherheitsverfahren für die IT-Abteilung	Artikel 32	
58	11.4	Bring Your Own Device (BYOD) Richtlinie	Artikel 32	
59	11.5	Richtlinie zu Mobilgeräten und Telearbeit	Artikel 32	
60	11.6	Richtlinie zum aufgeräumten Arbeitsplatz und leeren Bildschirm	Artikel 32	
61	11.7	Richtlinie zur Klassifizierung von Informationen	Artikel 32	
62	11.8	Richtlinie der Anonymisierung und Pseudonymisierung	Artikel 32	
63	11.9	Richtlinie des Einsatzes von Verschlüsselung	Artikel 32	
64	11.10	Notfallwiederherstellungsplan	Artikel 32	
65	11.11	Verfahren für interne Audits	Artikel 32	
66	11.12	Anhang – ISO 27001 Interne Audit Checkliste	Artikel 32	
	<b>12</b>	<b>Schutzverletzung personenbezogener Daten</b>		
67	12.1	Reaktion auf eine Datenschutzverletzung und Meldeverfahren	Artikel 4(12), 33, 34	✓
68	12.2	Verzeichnis der Datenschutzverletzung	Artikel 33(5)	✓

Nr.	Dokument code	Bezeichnung des Dokumentes	Relevante Artikel in der EU DSGVO	Vorgeschrieben gemäß EU DSGVO
69	12.3	Meldungsformular der Datenschutzverletzung an die Aufsichtsbehörde	Artikel 33	✓
70	12.4	Meldungsformular der Datenschutzverletzung an betroffene Personen	Artikel 34	✓

\* Dieses Dokument ist vorgeschrieben, falls (a) die Verarbeitung ausgeführt wird von einer öffentlichen Behörde oder öffentlichen Stelle, außer für Gerichte, die im Rahmen ihrer Recht sprechenden Befugnisse handeln; oder (b) die Kerntätigkeit des Rechtsträgers aus Verarbeitungsprozessen besteht, die aufgrund ihrer Natur, ihrem Anwendungsbereichs und/oder ihres Zwecks in großem Umfang regelmäßige und systematische Überwachung betroffener Personen verlangt; oder (c) die Kerntätigkeit der Rechtsträger auf der Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten in großem Umfang entsprechend Artikel 9 der EU DSGVO und personenbezogener Daten bezüglich strafrechtlicher Verurteilung und strafbarer Handlung, auf die sich Artikel 10 des EU DSGVO bezieht, beruhen.

\*\* Dieses Dokument ist vorgeschrieben, wenn (a) das Unternehmen mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigt; oder (b) die Verarbeitung, die das Unternehmen ausführt wahrscheinlich zu einer Gefährdung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen führt; oder (c) die Verarbeitung ist nicht gelegentlich; oder (d) die Verarbeitung umfasst besondere Datenkategorien (personenbezogene Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Mitgliedschaft in Gewerkschaften hervorgehen, sowie die Verarbeitung genetischer Daten, biometrischer Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Daten über Gesundheit oder Daten über das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung einer natürlichen Person) oder (e) die Verarbeitung umfasst personenbezogene Daten in Bezug auf strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten.

\*\*\* Dieses Dokument ist vorgeschrieben, wenn der Antragsteller nicht die betroffene Person ist.

\*\*\*\* Dieses Dokument ist vorgeschrieben, wenn Sie personenbezogene Daten an einen Verantwortlichen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln und Sie sich auf die Modellklauseln als rechtmäßigen Grund für grenzüberschreitende Datenübertragungen berufen.

\*\*\*\*\* Dieses Dokument ist vorgeschrieben, wenn Sie personenbezogene Daten an einen Auftragsverarbeiter außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln und Sie sich auf die Modellklauseln als rechtmäßigen Grund für grenzüberschreitende Datenübertragungen berufen.

\*\*\*\*\* Dieses Dokument ist obligatorisch, wenn Sie als Auftragsverarbeiter handeln und personenbezogene Daten an einen Auftragsverarbeiter außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln und sich auf die Modellklauseln als rechtmäßige Grundlage für grenzüberschreitende Datenübermittlungen berufen.

\*\*\*\*\* Dieses Dokument ist obligatorisch, wenn Sie als *Auftragsverarbeiter* tätig sind und personenbezogene Daten an einen *Verantwortlichen* außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln und sich auf die Modellklauseln als rechtmäßige Grundlage für grenzüberschreitende Datenübermittlungen berufen.

\*\*\*\*\* Dieses Dokument ist für Verantwortliche, die nicht in der Europäischen Union ansässig sind, obligatorisch.