

EU DSGVO Premium Dokumentations-Toolkit

<https://advisera.com/eugdpracademy/de/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 |
|-----|---------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | 1 | Projektvorbereitung | | |
| 1 | 1.1 | EU DSGVO Bereitschaftsbewertung | | |
| 2 | 1.2 | Projektplan für die Einhaltung der EU DSGVO | | |
| | 2 | Politikrahmen personenbezogener Daten | | |
| 3 | 2.1 | Politik des Schutzes personenbezogener Daten | Artikel 24(2) | ✓ |
| 4 | 2.2 | Politik des Schutzes personenbezogener Daten von Arbeitnehmern | Artikel 24(2) | |
| 5 | 2.3 | Politik der Datenspeicherung | Artikel 5(1)(e), 13(1), 17, 30 | ✓ |
| 6 | 2.4 | Anhang – Datenspeicherungszeitplan | Artikel 30 | ✓ |
| | 3 | Datenschutzerklärungen | | |
| 7 | 3.1 | Datenschutzerklärung | Artikel 12, 13, 14 | ✓ |
| 8 | 3.2 | Datenschutzerklärung für Arbeitnehmer | Artikel 12, 13, 14 | ✓ |
| 9 | 3.3 | Datenschutzerklärung für Lieferantenmitarbeiter | Artikel 12, 13, 14 | ✓ |
| 10 | 3.4 | Verzeichnis der Datenschutzerklärungen | Artikel 12, 13, 14 | |
| | 4 | Datenschutzbeauftragter | | |
| 11 | 4.1 | Arbeitsbeschreibung des Datenschutzbeauftragten | Artikel 37, 38, 39 | ✓ * |
| 12 | 4.2 | Datenschutzbeauftragter-Ernennungsschreiben | Artikel 37, 38, 39 | |
| 13 | 4.3 | Schreiben der Ernennungsbedingungen des Datenschutzbeauftragten | Artikel 37, 38, 39 | |
| | 5 | Webseite Dokumente | | |

| Nr. | Dokument code | Bezeichnung des Dokumentes | Relevante Artikel in der EU DSGVO | Vorgeschrieben gemäß EU DSGVO |
|-----|---------------|---|--|-------------------------------|
| 14 | 5.1 | Webseiten - Datenschutzpolitik | Artikel 12, 13 | ✓ |
| 15 | 5.2 | Webseite-Geschäftsbedingungen | | |
| 16 | 5.3 | Cookie-Politik | Artikel 12, 13 | ✓ |
| | 6 | Mapping der Verarbeitungstätigkeiten | | |
| 17 | 6.1 | Richtlinien für das Datenverzeichnis und die Zuordnung der Verarbeitungstätigkeiten | Artikel 30 | |
| 18 | 6.2 | Anhang – Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten | Artikel 30 | ✓ ** |
| | 7 | Rechte betroffener Personen managen | | |
| 19 | 7.1 | Formular der Einverständniserklärung betroffener Personen | Artikel 6(1)(a), 7(1), 9(2) | ✓ |
| 20 | 7.2 | Formular für die Widerrufung der Einverständniserklärung betroffener Personen | Artikel 7(3) | |
| 21 | 7.3 | Formular der elterlichen Einverständniserklärung | Artikel 8 | ✓ |
| 22 | 7.4 | Formular für die Widerrufung der elterlichen Einverständniserklärung | Artikel 8 | ✓ |
| 23 | 7.5 | Verfahren des Zugangersuchens betroffener Personen | Artikel 7(3), 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 | |
| 24 | 7.6 | Formular des Zugangersuchens betroffener Personen | Artikel 15 | |
| 25 | 7.7 | Formular der Offenlegung für betroffene Personen | Artikel 15 | |
| | 8 | Datenschutz-Folgenabschätzung | | |
| 26 | 8.1 | Methodik der Datenschutz-Folgenabschätzung | Artikel 35 | |
| 27 | 8.2 | Verzeichnis der DSFA | Artikel 35 | ✓ |
| | 9 | Übertragung personenbezogener Daten | | |
| 28 | 9.1 | Verfahren der grenzüberschreitenden personenbezogenen Datenübertragung | Artikel 1(3), 44, 45, 46, 47, 49 | |
| 29 | 9.2 | Anhang 1 – Standardvertragsklauseln für die Übertragung | Artikel 46(5) | ✓ *** |

| Nr. | Dokument code | Bezeichnung des Dokumentes | Relevante Artikel in der EU DSGVO | Vorgeschrieben gemäß EU DSGVO |
|-----|---------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | personenbezogener Daten an Verantwortliche | | |
| 30 | 9.3 | Anhang 2 – Standardvertragsklauseln für die Übertragung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter | Artikel 46(5) | ✓ **** |
| 31 | 9.4 | Vereinbarung über die Ernennung eines EU-Vertreters | Artikel 27 | ✓ ***** |
| | 10 | Einhaltung Dritter | | |
| 32 | 10.1 | DSGVO Einhaltungsforschungsbogen für den Auftragsverarbeiter | Artikel 28, 32 | |
| 33 | 10.2 | Vereinbarung über die Datenverarbeitung mit Lieferanten Version A | Artikel 28, 32, 82 | ✓ |
| 34 | 10.3 | Vereinbarung über die Datenverarbeitung mit Lieferanten Version B | Artikel 28, 32, 82 | ✓ |
| 35 | 10.4 | Datenverarbeitungsvereinbarung zwischen Verantwortlichen und Verantwortlichen | | |
| | 11 | Sicherheit personenbezogener Daten | | |
| 36 | 11.1 | IT Sicherheitspolitik | Artikel 32 | |
| 37 | 11.2 | Zugangssteuerungsrichtlinie | Artikel 32 | |
| 38 | 11.3 | Sicherheitsverfahren für die IT-Abteilung | Artikel 32 | |
| 39 | 11.4 | Bring Your Own Device (BYOD) Richtlinie | Artikel 32 | |
| 40 | 11.5 | Richtlinie zu Mobilgeräten und Telearbeit | Artikel 32 | |
| 41 | 11.6 | Richtlinie zum aufgeräumten Arbeitsplatz und leeren Bildschirm | Artikel 32 | |
| 42 | 11.7 | Richtlinie zur Klassifizierung von Informationen | Artikel 32 | |
| 43 | 11.8 | Richtlinie der Anonymisierung und Pseudonymisierung | Artikel 32 | |
| 44 | 11.9 | Richtlinie des Einsatzes von Verschlüsselung | Artikel 32 | |
| 45 | 11.10 | Notfallwiederstellungsplan | Artikel 32 | |
| 46 | 11.11 | Verfahren für interne Audits | Artikel 32 | |
| 47 | 11.12 | Anhang – ISO 27001 Interne Audit Checkliste | Artikel 32 | |

| Nr. | Dokument code | Bezeichnung des Dokumentes | Relevante Artikel in der EU DSGVO | Vorgeschrieben gemäß EU DSGVO |
|-----|---------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | 12 | Schutzverletzung personenbezogener Daten | | |
| 48 | 12.1 | Reaktion auf eine Datenschutzverletzung und Meldeverfahren | Artikel 4(12), 33, 34 | ✓ |
| 49 | 12.2 | Verzeichnis der Datenschutzverletzung | Artikel 33(5) | ✓ |
| 50 | 12.3 | Meldungsformular der Datenschutzverletzung an die Aufsichtsbehörde | Artikel 33 | ✓ |
| 51 | 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 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 ist ein Pflichtdokument für Datenverantwortliche, die ihren Sitz nicht in der Europäischen Union haben.