|  |  |
| --- | --- |
|  | Datenschutzaudit |

Unternehmensdaten

|  |  |
| --- | --- |
| Unternehmensbezeichnung |  |
| Postleitzahl |  |
| Ortsbezeichnung |  |
| Zusatzbezeichnung |  |
| Straße |  |
| Hausnummer |  |
| Auditdatum |  |

Auditgrundlage

|  |  |
| --- | --- |
|  | Regelaudit IMS Services 12 Monate |
|  | Anforderung Unternehmen |
|  | Audit Ereignis |

Auditinformation

|  |
| --- |
| Das Audit wurde durch Fachpersonal IMS Services durchgeführt. Zu keinem Zeitpunkt haftet IMS Services für die Abstellung erkannte Mängel. Alle Mängel werden in einem Auditprotokoll (Mangelprotokoll) festgehalten.  Es gibt derzeit keine gesetzliche Grundlage für ein Datenschutzaudit. IMS Services bietet dies als Serviceleistung und zur Umsetzungskontrolle an. Das Audit findet anhand einer Abfrage statt. Weiter werden Stichproben zur Umsetzung des Datenschutzes umgesetzt. |

Teilnehmer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stellung** | **Name, Vorname** | **Unterschrift** |
| Inhaber |  |  |
| Geschäftsführung |  |  |
| Geschäftsführung |  |  |
| Personalvertretung |  |  |
| Leitungspersonal |  |  |
| Datenschutz |  |  |
| IT Personal |  |  |
| QM-Personal |  |  |
| Prüfer |  |  |
| Sonstige |  |  |
| Sonstige |  |  |

|  |
| --- |
| Audit Datenschutz |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Organisationskontrolle** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.Datenschutzbeauftragter, oder ext. Unternehmen vorhanden | |  |  |  |
| 2.Mitarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichtet | |  |  |  |
| 3.Mitarbeiter auf Datengeheimnis verpflichtet | |  |  |  |
| 4.Mitarbeiterschulung zum Datenschutz, Grundeinweisung erfolgt | |  |  |  |
| 5.Mitarbeiterschulung zum Datenschutz, Datenbearbeiter erfolgt | |  |  |  |
| 6.Datenschutzkonzept erarbeitet | |  |  |  |
| 7.Fragen zu den Auditvorgaben Organisationskontrolle | |  |  |  |

**Freitext zu Organisationskontrolle**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **2** | **Datenschutzkonzept Inhalte** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.Verantwortung Datenschutz im Unternehmen | |  |  |  |
| 2.Datenschutzerklärung Unternehmen (Checkliste umgesetzt) | |  |  |  |
| 3.Datenschutzinformation Unternehmen | |  |  |  |
| 4.Datenschutzinformation Intern (Personal) | |  |  |  |
| 5.Datenschutzeinwilligung | |  |  |  |
| 6.Verzeichnis Verarbeitungstätigkeiten | |  |  |  |
| 7.Verzeichnis Verarbeitungstätigkeiten als Auftragsverarbeiter | |  |  |  |
| 8.Risikobewertung Datenschutzfolgeabschätzung | |  |  |  |
| 9.Datenschutzfolgeabschätzung | |  |  |  |
| 10.Vertragsmanagement Datenschutzverträge | |  |  |  |
| 11.Wahrnehmung Betroffenenrechte umgesetzt | |  |  |  |
| 12.Dokumentation Datenschutzverstöße | |  |  |  |
| 13.Impressum | |  |  |  |
| 14.MailSignatur | |  |  |  |
| 15.Löschkonzept und Nachweisprotokolle | |  |  |  |
| 16.Notfallplan Datenschutz | |  |  |  |
| 17.Fragen zu den Auditvorgaben Datenschutzkonzept Inhalte | |  |  |  |

**Freitext zu Datenschutzkonzept Inhalte**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **3** | **Zutrittskontrolle Maßnahmen** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.Zutritt zum Gebäude beschränkt | |  |  |  |
| 2.Rechnerräume nur für befugtes Personal zugänglich | |  |  |  |
| 3.Besucherverkehr wird geführt | |  |  |  |
| 4.Server sicher aufgestellt (Zutrittskontrolle) | |  |  |  |
| 5.Brand- und Rauchmelder Serverraum | |  |  |  |
| 6.Raumtemperatur Kontrolle Serverraum | |  |  |  |
| 7.Zutritt Büros beschränkt, Datenmaterial (Akten, Datenträger)? | |  |  |  |
| 8.Fragen zu den Auditvorgaben Zutrittskontrolle Maßnahmen | |  |  |  |

**Freitext zu Zutrittskontrolle Maßnahmen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **4** | **Zugangskontrolle Maßnahmen** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.Bildschirmsperren eingerichtet | |  |  |  |
| 2.Firewall installiert, aktiviert, aktualisiert | |  |  |  |
| 3.Software Schutz vor Schadsoftware installiert und aktiviert | |  |  |  |
| 4.Software Schutz vor Schadsoftware aktuelle Version | |  |  |  |
| 5.Benutzeridentifikation/Authentifizierung eingerichtet | |  |  |  |
| 6.Sichere Passwörter mit Vorgaben | |  |  |  |
| 7.IT-Sicherheitsregeln ausgegeben | |  |  |  |
| 8.Fragen zu den Auditvorgaben Zugangskontrolle Maßnahmen | |  |  |  |

**Freitext zu Zugangskontrolle Maßnahmen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **5** | **Zugriffskontrolle Maßnahmen** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.Konzept für Zugriffsberechtigungen liegt vor | |  |  |  |
| 2.Unterschiedliche Zugriffsrechte eingeteilt | |  |  |  |
| 3.Verletzungen werden protokolliert | |  |  |  |
| 4.Datenträger/Datenblätter werden sicher entsorgt | |  |  |  |
| 5.Kopierschutz/Bearbeitungsschutz eingerichtet | |  |  |  |
| 6.Manuelle Datenvernichtung DIN 66399 (Aktenvernichter) | |  |  |  |
| 7.Datenvernichtung durch zertifiziertes Unternehmen | |  |  |  |
| 8.Fragen zu den Auditvorgaben Zugriffskontrolle Maßnahmen | |  |  |  |

**Freitext zu Zugriffskontrolle Maßnahmen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **6** | **Weitergabekontrolle Maßnahmen** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.Datenverschlüsselung SSL oder höher eingerichtet | |  |  |  |
| 2.Wartung und Prüfung Datenverarbeitungssysteme | |  |  |  |
| 3.Kontrolle der Datenwege (Routineabfrage, Kontrolle) | |  |  |  |
| 4.Google Analytics aktuelle Verträge | |  |  |  |
| 5.Google Analytics Linkverschlüsselung geändert | |  |  |  |
| 6.Clouddienste aktuelle Verträge | |  |  |  |
| 7.Datenschutzverträge mit Softwarepflege- und Repairdienste | |  |  |  |
| 8.Entsorgung veraltetes Hardware | |  |  |  |
| 9.Beschränkung, Verbot Nutzung private Hard- und Software | |  |  |  |
| 10.Fragen zu den Auditvorgaben Weitergabekontrolle Maßnahmen | |  |  |  |

**Freitext zu Weitergabekontrolle Maßnahmen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **7** | **Verfügbarkeitskontrolle und Trennung von Daten** | | | |
| **Auditvorgaben** | | **Umgesetzt** | **Keine Umsetzung** | **In Bearbeitung** |
| 1.Daten gegen unbeabsichtigte Löschung abgesichert | |  |  |  |
| 2.Sicherungskopien vorhanden | |  |  |  |
| 3.gemeinsam erhobene Daten getrennt voneinander verarbeitbar | |  |  |  |
| 4.Pers.bezogene Daten einzelner Betroffener getrennt verfügbar | |  |  |  |
| 5.Schutz vor Schadsoftware bei Scherungskopien | |  |  |  |
| 6.Fragen zu den Auditvorgaben Verfügbarkeit und Datentrennung | |  |  |  |

**Freitext zu Verfügbarkeitskontrolle und Trennung von Daten**

|  |
| --- |
|  |
| **AUDITZERTIFIKAT DATENSCHUTZ** |

**Nr. / 2019**

**Unternehmensbezeichnung**

Postleitzahl Ortsname

Straße Hausnummer

**IMS** **Services** hat am TT:MM:JJJJ ein Datenschutzaudit durchgeführt. Dabei wurden die Grundlagen des Datenschutzes nach EU-DSGVO durch den Auditkatalog IMS Services geprüft und ausgewertet.

Im Ergebnis wurde festgestellt dass die gesetzlichen Bestimmungen der EU-DSGVO eingehalten und angemessen umgesetzt werden.

Aufgrund der durchgeführten Einzelprüfungen und Teilergebnisse im Rahmen des Datenschutz-Audits wird festgestellt, dass der Untersuchungsgegenstand die Anforderungen nach der EU-DSGVO im Unternehmen erfüllt / nicht erfüllt.



|  |  |
| --- | --- |
| IMS Services Geschäftsführer | Datenschutzbeauftragte Person |