



## Checkliste Ist-Aufnahme DSGVO

Unternehmen:	Ansprechperson:
	Tel:
	E-Mail:
	Datum:

1.	Datenschutzbeauftragter erforderlich?	<input type="checkbox"/> Ja (mehr als 9 Personen in regelmäßigem Umgang mit personenbezogenen Daten) <input type="checkbox"/> Nein
2.	Haben Sie einen Verantwortlichen für Datenschutz im Unternehmen festgelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3.	Haben Sie eine Liste aller Verarbeitungsverzeichnisse erstellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4.	Von welchen Personengruppen verarbeiten / speichern Sie personenbezogene Daten?	<input type="checkbox"/> Interessenten <input type="checkbox"/> Kunden (Gäste, Patienten, Mitglieder / etc.) <input type="checkbox"/> Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Bewerber <input type="checkbox"/> Lieferanten <input type="checkbox"/> ....
5.	Für welche Personengruppen haben Sie Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten erstellt?	<input type="checkbox"/> Interessenten <input type="checkbox"/> Kunden (Gäste, Patienten, Mitglieder / etc.) <input type="checkbox"/> Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Bewerber <input type="checkbox"/> Lieferanten <input type="checkbox"/> .... <input type="checkbox"/>



6.	Für welche Personengruppen haben Sie bereits Datenschutz-Hinweise erstellt?	<input type="checkbox"/> Interessenten <input type="checkbox"/> Kunden, etc. <input type="checkbox"/> Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Bewerber <input type="checkbox"/> Lieferanten <input type="checkbox"/> ...
7.	Für welche Personengruppen haben Sie bereits Einwilligungserklärungen zur Datenspeicherung erstellt?	<input type="checkbox"/> Interessenten <input type="checkbox"/> Kunden, etc. <input type="checkbox"/> Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Bewerber <input type="checkbox"/> Lieferanten <input type="checkbox"/> ....
8.	Datenschutz-Verpflichtung erstellt und eingeholt	<input type="checkbox"/> Interne Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Externe Mitarbeiter
9.	Liste für erforderliche AV-Verträge (Auftragsverarbeitungs-Verträge) erstellt? (Webhoster, Webmaster, Software, DV-Dienstleister, Google, Facebook, Zahlungsdienstleister, sonstige externe Unternehmen die mit personenbezogenen Daten in Kontakt kommen)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
10.	Haben Sie mit den o.g. Geschäftspartnern bereits AV-Verträge abgeschlossen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
11.	Sind Sie selbst Auftragsverarbeiter? Bekommen Sie personenbezogene Daten von anderen Unternehmen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
12.	Als Auftragsverarbeiter: Haben Sie einen AV-Vertrag erstellt mit ihren Kunden abgeschlossen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Entfällt
13.	Haben Sie bereits eine TOM-Liste erstellt? TOM = technische und organisatorische Maßnahmen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein



14.	Haben Sie ein Datenschutz-Konzept für alle DV-Systeme erstellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
15.	Haben Sie ein Konzept zur Datensicherung erstellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
16.	Haben Sie ein Konzept zur Datenlöschung erstellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
17.	Haben Sie den Ablauf für Erfüllung der Pflicht zur Datenportabilität erstellt und getestet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
18.	Haben Sie den Ablauf für Erfüllung der Rechenschaftspflicht erstellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
19.	Haben Sie ihre Webseite angepasst?	<input type="checkbox"/> SSL-Verschlüsselung <input type="checkbox"/> Formulare angepasst <input type="checkbox"/> Impressum überarbeitet <input type="checkbox"/> Datenschutzerklärung überarbeitet <input type="checkbox"/> Social-Media-Button überprüft <input type="checkbox"/> Sonstige Module überprüft (Google Analytics, Maps, etc.)
20.	Haben Sie einen Online-Shop?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
21.	Wenn ja, haben Sie ihren Online-Shop angepasst?	<input type="checkbox"/> SSL-Verschlüsselung <input type="checkbox"/> Impressum <input type="checkbox"/> Datenschutzerklärung <input type="checkbox"/> AGB's <input type="checkbox"/> ...
22.	Haben Sie ihren E-Mail-Versand DSGVO-konform eingerichtet?	<input type="checkbox"/> JA- Auf SSL-Verbindung umgestellt <input type="checkbox"/> Nein, noch keine SSL-Verschlüsselung  <input type="checkbox"/> JA - Versand von personenbezogenen Daten nur verschlüsselt <input type="checkbox"/> Nein – bisher unverschlüsselter Versand



23.	Verschicken Sie E-Mail-Newsletter	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein
24.	Wenn Sie Newsletter verschicken, haben Sie	<input type="checkbox"/> Erlaubnis zum Versand überprüft und ggf. neu eingeholt <input type="checkbox"/> Opt-Out-Möglichkeit in jeder Mail <input type="checkbox"/> Hinweise auf Impressum und DSE in jeder Mail
25.	Welche sonstige Internetaktivitäten haben Sie?	<input type="checkbox"/> Facebook-Fanpage <input type="checkbox"/> XING-Profil <input type="checkbox"/> LinkedIn-Profil <input type="checkbox"/> Instagram <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ...
26.	Sonstige Aktivitäten bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden?	<input type="checkbox"/>
27.	Wieviele Mitarbeiter bei Ihnen müssen im DSGVO-konformen Umgang mit personenbezogenen Daten geschult werden?	_____ Personen