

## Fragebogen zur Umsetzung der DSGVO

Mit der Beantwortung weniger Fragen können wir als fachkundige Datenschutzbeauftragte zu einer Ersteinschätzung kommen, wie gut Ihre Unternehmung auf die Umsetzung der DSGVO vorbereitet ist. Diese Einschätzung ersetzt jedoch keine Analyse, sondern gibt lediglich erste Hinweise auf mögliche Maßnahmen.

Reichen Sie uns das ausgefüllte Formular per Mail an [dsgvo@topzert.eu](mailto:dsgvo@topzert.eu) oder per Fax an 04751 9995468 wieder ein. Innerhalb von 5 Werktagen erhalten Sie unsere Auswertung, welche eine Empfehlung zu möglichen Maßnahmen enthalten wird. Bitte teilen Sie uns mit, auf welchem Wege Sie die Rückantwort erhalten möchten.

**HINWEIS:** Achten Sie beim Mailversand auf die Verschlüsselung des Dokumentes. Hierzu steht Ihnen der öffentliche PGP-Schlüssel

[http://www.topzert.eu/download/DSGVO@TopZert\\_dsgvo@topzert.eu\\_pub.txt](http://www.topzert.eu/download/DSGVO@TopZert_dsgvo@topzert.eu_pub.txt)

zum Download zur Verfügung. Gerne können Sie auch Ihr Dokument als 7-zip-Datei verschlüsseln und als Anhang per Mail verschicken. Das Kennwort senden Sie bitte per SMS an 0173 – 91 70 70 2.

**Datenschutzhinweis:** Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und ausschließlich zur Auswertung verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ihr beantworteter Fragebogen und unsere Auswertung werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren gelöscht.

Die TopZert GmbH steht Ihnen mit weiteren Auskünften unter unten genannter Adresse zur Verfügung.

| <b>Fragebogen zur Umsetzung der DSGVO</b>  |  |
|--|--|
| <b>Unternehmen:</b>  |  |
| <b>Ansprechpartner:</b>  |  |
| <b>Erwünschter Rücksendeweg:</b>   |  |
| <b>1. Verantwortlichkeiten</b>   |  |
| <b>Verfügt Ihr Unternehmen über einen Datenschutzbeauftragten oder jemanden, der verantwortlich für den Datenschutz ist?</b> | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| <b>Gibt es eine Datenschutzleitlinie im Unternehmen?</b>   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| <b>Liegt eine Beschreibung der Datenschutzziele vor?</b>   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| <b>Sind die Verantwortlichkeiten geregelt?</b>   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| <b>Sind die Datenschutzrisiken im Unternehmen bekannt?</b>   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
|  |  |

**TopZert GmbH**  
Stader Landstr. 27a  
21762 Otterndorf

**fon** +49.4751.999 54 69  
**fax** +49.4751.999 54 68

**mail** [dsgvo@topzert.eu](mailto:dsgvo@topzert.eu)  
**web** <http://www.topzert.eu>

**Geschäftsführung**  
Heiko Beemers

**Registergericht** Amtsgericht Tostedt  
**Registernummer** HRB 204 838, Sitz Otterndorf

**USt.-Id.** DE 815 487 321  
**Steuer-Nr.** 18/200/15839

**Version:** 2017\_09\_14

**Erstellt:** Claudia Beemers, 14. Sep. 2017  
**Geprüft:** Heiko Beemers, 19. Sep. 2017  
**Freigegeben:** Claudia Beemers, 19. Sep. 2017

| <b>2. Verarbeitungstätigkeiten</b>  |  |
|---|--|
| Haben Sie ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten?   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Haben Sie sichergestellt, dass datenschutzrechtliche Belange bei Beginn oder Änderung eines jeden Prozesses in Ihrem Unternehmen berücksichtigt werden? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| <b>3. Outsourcing / Einbindung Externer</b>   |  |
| Haben Sie Externe zur Erledigung Ihrer Arbeiten (Auftragsverarbeiter) eingebunden?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Gibt es eine Übersicht der Auftragsverarbeiter?   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Wurden mit den Auftragsverarbeitern Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung, s. Art 28, III DSGVO geschlossen?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
|   |  |
| <b>4. Transparenz, Informationspflichten &amp; Betroffenenrechte</b>  |  |
| Haben Sie Ihre Texte zur datenschutzrechtlichen Information der betroffenen Personen bei der Datenerhebung an die Anforderungen nach DSGVO angepasst?   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Wurden die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten an die Aufsichtsbehörde weitergegeben?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Werden die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten beachtet?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Werden Daten ins außereuropäische Ausland übermittelt?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Gibt es für den Fall der Übermittlung von Daten ins außereuropäische Ausland geeignete Garantien zum Schutz der Daten?                                  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Gibt es eine Dokumentation zur Dauer der Speicherung von Daten unter Beachtung der Aufbewahrungsfristen?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Wurden betroffene Personen auf ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung hingewiesen?   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Wurden betroffene Personen auf ihr Widerrufsrecht zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten hingewiesen?   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Gibt es eine Dokumentation, die die Herkunft der personenbezogenen Daten enthält?   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |

TopZert GmbH  
Stader Landstr. 27a  
21762 Otterndorf

fon +49.4751.999 54 69  
fax +49.4751.999 54 68

mail [dsgvo@topzert.eu](mailto:dsgvo@topzert.eu)  
web <http://www.topzert.eu>

Geschäftsführung  
Heiko Beemers

Registergericht  
Registernummer

USt.-Id.  
Steuer-Nr.

Amtsgericht Tostedt  
HRB 204 838, Sitz Otterndorf

DE 815 487 321  
18/200/15839

Version: 2017\_09\_14

Erstellt: Claudia Beemers, 14. Sep. 2017  
Geprüft: Heiko Beemers, 19. Sep. 2017  
Freigegeben: Claudia Beemers, 19. Sep. 2017

|   |  |
|---|--|
| Ist die Einwilligung von Kunden und Interessenten zum Empfang von Werbung vorhanden?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Haben Sie ein Verfahren eingerichtet, das Anträge von betroffenen Personen auf Auskunft zu den eigenen Daten zeitnah und vollständig erfüllen kann  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Haben Sie ein Verfahren eingerichtet, das Anträge auf Datenübertragbarkeit erfüllen kann?   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| <b>5. Umgang mit Risiken</b>  |  |
| Gibt es für jede Verarbeitungstätigkeit Angaben, mit der Sie die Rechtmäßigkeit Ihrer Verarbeitung nachweisen können, z. B. Zweck, Kategorien personenbezogener Daten, Empfänger und / oder Löschfristen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Haben Sie ein Datenschutzmanagementsystem installiert?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Gibt es eine Checkliste zur Auswahl der technisch-organisatorischen Maßnahmen?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Ist ein geeignetes Managementsystem zur regelmäßigen Überprüfung von Security-Maßnahmen installiert?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Gibt es einen Prozess zur Datenschutz-Folgen-Abschätzung?   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| <b>6. Datenschutzverletzungen</b>   |  |
| Haben Sie sichergestellt, dass die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten innerhalb von 72 Stunden an die Aufsichtsbehörde möglich ist?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |
| Haben Sie sichergestellt, dass Datenschutzverletzungen in Ihrem Unternehmen erkannt werden können?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nein |

TopZert GmbH  
Stader Landstr. 27a  
21762 Otterndorf

fon +49.4751.999 54 69  
fax +49.4751.999 54 68

mail [dsgvo@topzert.eu](mailto:dsgvo@topzert.eu)  
web <http://www.topzert.eu>

Geschäftsführung  
Heiko Beemers

Registergericht Amtsgericht Tostedt  
Registernummer HRB 204 838, Sitz Otterndorf

USt.-Id. DE 815 487 321  
Steuer-Nr. 18/200/15839

Version: 2017\_09\_14

Erstellt: Claudia Beemers, 14. Sep. 2017  
Geprüft: Heiko Beemers, 19. Sep. 2017  
Freigegeben: Claudia Beemers, 19. Sep. 2017