

Auditbericht

DGI-DSM:2020-05 - Zertifizierungsaudit

<Organisation>

Berichtsnummer: xxxxxx

Auditzeitraum: TT. MONAT JJJJ - TT. MONAT JJJJ

Berichtsdatum: TT. MONAT JJJJ

Inhaltsverzeichnis

Prüfung und Freigabe.....	2
Änderungshistorie.....	3
Dokumentensteuerung und Verteilerkreis.....	4
1 Abkürzungen.....	7
2 Management Summary.....	8
3 Vorwort.....	11
4 Allgemeines.....	12
4.1 Auditierte Organisation.....	12
4.2 Ansprechpartner der auditierten Organisation.....	12
4.3 Auditziele.....	12
4.4 Geltungsbereich.....	12
4.5 Auditteam.....	12
4.6 Vertragliche Grundlagen zur Durchführung.....	13
4.7 Auditiertes Datenschutzstandard.....	13
4.8 Auditumfang.....	13
4.9 Auditdaten.....	13
4.9.1 Datum der Auditdurchführung.....	13
4.9.2 Typ des Audits.....	13
4.9.3 Art des Audits.....	13
5 Anforderungen an das Datenschutzmanagement.....	14
5.1 Anforderungen und Umsetzungshinweise des Datenschutzstandards DGI-DSM:2020-05....	14
6 Auditplanung.....	14
6.1 Auditmethoden.....	14
6.2 Auditplan (Agenda).....	14
6.3 Auditkriterien.....	14
7 Auditdurchführung.....	15
7.1 Voraudit.....	15
7.2 Dokumentensichtung und Dokumentenprüfung.....	15
7.2.1 Schlussfolgerung aus den gesichteten bzw. geprüften Dokumenten.....	15
7.3 Auditierung vor Ort.....	16
7.3.1 Standortbegehung.....	16
7.3.1.1 Schlussfolgerung aus den Standortbegehungen.....	16
7.3.2 Interviews.....	17
7.3.2.1 Schlussfolgerung der geführten Interviews.....	17
7.3.3 Beobachtung von Arbeitsabläufen und Arbeitstätigkeiten.....	17
8 Auditschlussfolgerungen.....	18
9 Abschließende Bewertung des Datenschutzniveaus.....	19
10 Empfehlung des Auditteams zur Zertifikatserteilung.....	20
11 Freigabe durch den Auditausschuss.....	20

12 Verifizierung der Maßnahmen aus dem vorhergehenden Audit	20
13 Anlagen	21

Bitte dieses Dokument an Ihre Organisation anpassen