

AUDIT-08 — Belege (Evidence)

Stand: 2026-05-18

Bereich	Beleg	Pfad / URL
AVV-Mustervertrag	AVV_MUSTER_2026-05.md mit § 1-12 + Anlage A/B/C	docs/governance/contracts/ AVV_MUSTER_2026-05.md
TOMs Anlage B des AVV	Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Pseudonymisierung, Wiederherstellbarkeit, Überprüfungs-Verfahren	dito, Anlage B.1-B.4
Sub-Verarbeiter- Liste	aktuelle Sub-AVV-Liste mit No-Training-Klauseln + EU- Hosting	ce-doc-website/vertraulichkeit.html
Verarbeitungs- Verzeichnis Art. 30	PROC-K1 Mandanten- Lifecycle (Onboarding/ Bearbeitung/Offboarding)	docs/governance/processes/PROC- K1_mandanten_lifecycle.md
Datenpannen- Verfahren Art. 33/34	PROC-K3 Incident- Response mit 72-h- Meldepflicht-Trigger	docs/governance/processes/PROC- K3_betrieb.md
Betroffenen- Rechte-Pfad Art. 15-22	PROC-K1 Offboarding- Sektion (Auskunft + Löschung + Übertragbarkeit)	dito
Tenant-Isolations- Audit	AUDIT-11 (neu, Code- Inspektion)	docs/governance/audits/ AUDIT-11_multi_tenant_isolation/
Forensische Reproduzierbarkeit	AUDIT-12 (neu, CM-1- Stempel + Doc-Set- Snapshot)	docs/governance/audits/ AUDIT-12_forensische_reproduzierbarkeit/
Cross-Provider- Privacy	AUDIT-06 (DPAs + Hosting-Standort + No- Training)	docs/governance/audits/ AUDIT-06_cross_provider_privacy/
Verfügbarkeits- Konzept	AUDIT-05 + PROC-K3 Backup/DR/Archiv	docs/governance/audits/ AUDIT-05_verfuegbarkeit/
TOM-Bericht (allgemein)	AUDIT-01 DSGVO TOM mit Art-32-Mapping	docs/governance/audits/ AUDIT-01_dsgvo_tom/

Bereich	Beleg	Pfad / URL
KI-VO-Klassifikation	Pipeline ist Anhang-III-frei; AI-Act-Self-Assessment	docs/analyse_kampagne_2026-05/ + Trust-Page
BayLDA-Aufsichts-Identifikation	Aufsicht für nicht-öffentliche Stellen Bayern (Sitz München)	PROC-K3 §Eskalations-Kette

Stichproben

Stichprobe	Ergebnis
Anonymisierte Logs auf PII (Stand 2026-05-18)	🕒 Live-Daten noch nicht voll anonymisiert (AUD-1 offen, KW 24-25)
At-rest-Verschlüsselung Workspace-Volume	🕒 in Umsetzung (AUD-5 offen, KW 24-25)
Archivierungs-Service mit Hash-Stempel	🕒 Konzept vorhanden, produktive Umsetzung KW 24-25 (AUD-8)
Sub-AVV No-Training-Klauseln vorhanden	✓ Mistral, Anthropic, Hetzner, Mailbox.org, Ionos verifiziert
AVV-Mustervertrag im Pilot-Koordinator-Onboarding-Pack	✓
Koordinator-DPIA-Vorlage verfügbar	✓ siehe dpia_vorlage_berater.md