

# Datenfluss-Dokumentation für [KUNDENNAME]

Version: 1.0

Datum: [DATUM]

Projektname: [NAME]

Erstellt von: k3i GmbH

## 1. Projektübersicht

Zweck der Datenverarbeitung	[z.B. KI-Voice-Assistant für Kundenservice, Prozessautomatisierung Marktkommunikation]
Rolle von k3i	<input type="checkbox"/> Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) <input type="checkbox"/> Verantwortlicher (Art. 4 Nr. 7 DSGVO)
Verantwortlicher (falls k3i AVer)	[Kundenname, Adresse]
Projektlaufzeit	[Startdatum] bis [Enddatum / laufend]
AVV vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja (Datum: _____) <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> In Vorbereitung

## 2. Verarbeitete Datenarten

### Kategorien betroffener Personen

- Endkunden des Auftraggebers (B2B2C)
- Mitarbeiter des Auftraggebers
- Geschäftspartner des Auftraggebers
- Sonstige: [\_\_\_\_\_]

### Datenkategorien

Datenkategorie	Beispiele	Sensibel (Art. 9)?	Zweck
Kundenstammdaten	Name, Adresse, E-Mail, Telefon	<input type="checkbox"/> Nein	Identifikation
Vertragsdaten	Kundennummer, Vertragslaufzeit, Tarifdetails	<input type="checkbox"/> Nein	Vertragsabwicklung
Verbrauchsdaten	Stromverbrauch, Zählerstände, Smart-Meter-Daten	<input type="checkbox"/> Ja (§50 MsBGB)	Abrechnung, Analyse

Kommunikationsdaten	Chat-Logs, Voice-Aufnahmen, E-Mails	<input type="checkbox"/> Ja (wenn inhaltlich personenbezogen)	Kundenservice
[Weitere]			

## Besondere Kategorien nach Art. 9 DSGVO

- NEIN - Keine Verarbeitung sensibler Daten  
 JA - Folgende Kategorien: [\_\_\_\_\_]
- 

## 3. Datenfluss-Übersicht

### Phase 1: Dateneingang

Quelle: [z.B. Endkunde über Website-Chatbot, Telefon-Hotline, E-Mail]

Erfasste Daten:

- [z.B. Name, Kundennummer, Anfrage-Text, Verbrauchsdaten]

Format:

- Strukturiert (CSV, JSON, API)  
 Unstrukturiert (Freitext, Voice)  
 Semi-strukturiert (Formulare)
- 

### Phase 2: Verarbeitung durch k3i-Systeme

#### System 1: n8n (Workflow-Automatisierung)

Anbieter	n8n GmbH
Standort	EU (Deutschland, Hetzner)
Zweck im Projekt	[z.B. Routing der Anfrage, Datenextraktion, API-Orchestrierung]
Verarbeitete Daten	[z.B. Kundennummer, Anfrage-Text - KEINE Namen/Adressen]
AVV vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Zugriff durch k3i-Mitarbeiter	[Name 1, Name 2]

#### System 2: Microsoft 365

Anbieter	Microsoft Corporation
Standort	EU-Region (Azure Germany/EU Data Boundary)
Genutzte Komponenten	<input type="checkbox"/> Outlook <input type="checkbox"/> Teams <input type="checkbox"/> SharePoint <input type="checkbox"/> OneDrive <input type="checkbox"/> Copilot
Zweck im Projekt	[z.B. Projektdokumentation, Kommunikation mit Kunde, Meeting-Protokolle]

<b>Verarbeitete Daten</b>	[z.B. Projektnotizen, Kommunikation - BESCHREIBUNG, ob Endkundendaten enthalten]
<b>AVV vorhanden</b>	<input type="checkbox"/> Ja (Microsoft OST + DPA)
<b>Copilot aktiv</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

### System 3: Notion

<b>Anbieter</b>	Notion Labs, Inc.
<b>Standort</b>	🇺🇸 USA (mit DPA + Standard Contractual Clauses)
<b>Zweck im Projekt</b>	[z.B. Projektmanagement, Task-Tracking, Kundenkontakte (CRM)]
<b>Verarbeitete Daten</b>	[z.B. Nur Metadaten (Projektname, Tasks), KEINE Endkundendaten / oder: CRM-Kontaktdaten von Ansprechpartnern]
<b>Notion AI aktiv</b>	<input type="checkbox"/> Ja (Training deaktiviert) <input type="checkbox"/> Nein
<b>AVV vorhanden</b>	<input type="checkbox"/> Ja (Notion DPA)
<b>Zugriffsbeschränkung</b>	<input type="checkbox"/> Nur projektspezifische Seiten für Freelancer

---

### Phase 3: Datenausgabe

**Ziel:** [z.B. Zurück an Endkunden, an Auftraggeber zur Weiterverarbeitung]

**Kanal:** [z.B. Chat-Response, E-Mail, API-Rückgabe]

**Übermittelte Daten:** [z.B. Antwort auf Kundenanfrage, verarbeitete Verbrauchsdaten]

---

## 4. NICHT verwendete Systeme in diesem Projekt

**Zur Klarstellung - folgende k3i-Tools werden in diesem Projekt NICHT genutzt:**

- Microsoft Copilot (deaktiviert)
  - Notion AI (deaktiviert)
  - [Weitere k3i-Tools]
- 

## 5. Datenspeicherung & Löschung

### Speicherdauer

System	Speicherdauer	Rechtsgrundlage
--------	---------------	-----------------

n8n	[z.B. Workflow-Logs 90 Tage]	Technische Notwendigkeit
Microsoft 365	[z.B. Projektdokumentation 6 Monate nach Projektende]	Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO + §147 AO
Notion	[z.B. Projektdaten 3 Monate nach Projektende]	Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO

## Besondere Löschfristen für Messdaten (falls zutreffend)

Datenart	Löschfrist	Rechtsgrundlage
Smart-Meter-Verbrauchsdaten	2 Jahre nach Erhebung	§49 Abs. 3 MsbG
Konventionelle Verbrauchsdaten	3 Jahre nach Vertragsende	§47 Abs. 2 EnWG
Anonymisierte Testdaten	Keine Frist (kein Personenbezug)	-

## Backup & Wiederherstellung

Backup-Strategie: [z.B. Automatische Cloud-Backups durch Sub-Auftragsverarbeiter (Microsoft, Notion)]

Backup-Aufbewahrung: [z.B. 30 Tage]

Wiederherstellung: [z.B. Innerhalb von 24 Stunden möglich]

## Löschnachweis nach Vertragsende

### Prozess:

1. [Tag nach Vertragsende]: Zugriffe deaktivieren
2. [+30 Tage]: Daten aus aktiven Systemen löschen (n8n, Notion)
3. [+90 Tage]: Backups löschen

**Ausnahme: Buchhaltungsrelevante Daten (Rechnungen, Verträge) → 10 Jahre nach §147 AO**

Löschnachweis: Auf Anfrage stellt k3i einen Löschnachweis aus

## 6. Zugriffsberechtigungen

### k3i-Mitarbeiter mit Zugriff auf Kundendaten

Name	Rolle	Zugriffsumfang	NDA/Vertraulichkeit
[Name GF 1]	Geschäftsführer	Voll	<input type="checkbox"/> Ja (Datum: _____)
[Name GF 2]	Geschäftsführer	Voll	<input type="checkbox"/> Ja (Datum: _____)
[Name GF 3]	Geschäftsführer	Voll	<input type="checkbox"/> Ja (Datum: _____)

### Freelancer mit Zugriff

Name	Unternehmen	Zugriffsumfang	NDA	§53 BDSG
[Name]	[Firma]	[z.B. Nur Notion Seite XYZ]	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja

Keine Freelancer in diesem Projekt eingebunden

---

## 7. Technische und Organisatorische Maßnahmen (TOMs)

### Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)

Maßnahme	Umsetzung
Verschlüsselung in Transit	<input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.3 für alle Datenübertragungen (APIs, Webzugriffe)
Verschlüsselung at Rest	<input checked="" type="checkbox"/> Bei Microsoft 365 (AES-256), Notion (AES-256)
2-Faktor-Authentifizierung	<input checked="" type="checkbox"/> Für alle k3i-Zugänge aktiviert (Microsoft 365, Notion)
Passwortmanager	<input checked="" type="checkbox"/> 1Password (Team Plan), mind. 16 Zeichen pro Passwort
Automatische Bildschirmsperre	<input checked="" type="checkbox"/> Nach 5 Min. Inaktivität auf allen Firmengeräten
Geräte-Verschlüsselung	<input checked="" type="checkbox"/> APFS/FileVault (Mac) für alle Firmenlaptops

### Integrität & Verfügbarkeit

Maßnahme	Umsetzung
Zugriffsprotokolle	<input checked="" type="checkbox"/> Microsoft 365, Notion (Änderungshistorie)
Backups	<input checked="" type="checkbox"/> Automatisch durch Cloud-Anbieter (Microsoft, Notion)
Wiederherstellungsplan	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentiert (Recovery Time: <24h)

### Projektspezifische Zusatzmaßnahmen

[z.B.:

- Anonymisierung von Testdaten vor Verarbeitung
  - 4-Augen-Prinzip bei Änderungen an Produktionsdaten
  - Wöchentliche Zugriffsprotokolle-Prüfung]
- 

## 8. Risikobewertung

## Identifizierte Risiken

Risiko	Wahrscheinl.	Auswirkung	Bewertung	Mitigation
Datenzugriff durch US-Behörden (Notion)	Gering	Mittel	Mittel	DPA + SCCs, sensible Daten anonymisiert
Unbefugter Zugriff durch Dritte	Gering	Hoch	Mittel	2FA, starke Passwörter, Audit-Logs
Datenverlust durch techn. Versagen	Sehr gering	Mittel	Gering	Auto-Backups, redundante Cloud
Menschliche Fehler	Mittel	Hoch	Mittel	Schulungen, 4-Augen-Prinzip
[Projektspezifisches Risiko]				

## Gesamtbewertung

- Niedriges Risiko - Standardmaßnahmen ausreichend
- Mittleres Risiko - Verstärkte Maßnahmen erforderlich (siehe oben)
- Hohes Risiko - Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) erforderlich

## DSFA erforderlich?

- NEIN - Keine systematische Überwachung, keine besonderen Kategorien nach Art. 9 DSGVO in großem Umfang
- JA - Durchgeführt am: [Datum] (siehe separate DSFA-Dokumentation)

## 9. Compliance & Verträge

### Auftragsverarbeitungsverträge (AVV)

Sub-Auftragsverarbeiter	AVV vorhanden	Datum	Standard Contractual Clauses
Microsoft Corporation	<input type="checkbox"/> Ja (OST + DPA)	[Datum]	<input type="checkbox"/> Ja
Notion Labs, Inc.	<input type="checkbox"/> Ja	[Datum]	<input type="checkbox"/> Ja
n8n GmbH	<input type="checkbox"/> Ja	[Datum]	<input type="checkbox"/> n/a (EU-Hosting)

## Rechtliche Grundlagen

### Rechtsgrundlage für Datenverarbeitung durch k3i:

- Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung)
- Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigtes Interesse - bitte konkretisieren: \_\_\_\_\_)

- Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (Rechtliche Verpflichtung)  
 Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung)

**Bei Messdatenverarbeitung zusätzlich:**

- §50 MsbG (Messstellenbetriebsgesetz)  
 §47 EnWG (Energiewirtschaftsgesetz)
- 

## 10. Ansprechpartner & Support

**Bei k3i GmbH**

Rolle	Name	E-Mail	Telefon
Datenschutz-Koordinator	Joe Kohnert	joe@k3i.app	[Telefon]
Technischer Ansprechpartner	[Name]	[E-Mail]	[Telefon]
Projektleitung	[Name]	[E-Mail]	[Telefon]

**Beim Auftraggeber**

Rolle	Name	E-Mail	Telefon
Datenschutzbeauftragter (falls vorhanden)	[Name]	[E-Mail]	[Telefon]
Fachlicher Ansprechpartner	[Name]	[E-Mail]	[Telefon]

---

## 11. Änderungshistorie

Version	Datum	Änderung	Geändert von
1.0	[DATUM]	Initiale Erstellung	[Name]

---

## 12. Anhänge

- AVV mit Auftraggeber  
 AVVs mit Sub-Auftragsverarbeitern  
 DSFA (falls erforderlich)

- Technische Dokumentation spezifischer Komponenten
  - [Weitere projektspezifische Dokumente]
- 

### **Unterschriften**

#### **k3i GmbH:**

---

Ort, Datum

---

Joe Kohnert, Geschäftsführer

#### **[KUNDENNAME]:**

---

Ort, Datum

---

Name, Funktion

---

*Dieses Dokument wurde erstellt mit dem k3i Datenfluss-Dokumentation Template v1.0*