

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, Tarifiedetails	<input type="checkbox"/> Nein	Vertragsabwicklung
Verbrauchsdaten	Stromverbrauch, Zählerstände, Smart-Meter-Daten	<input type="checkbox"/> Ja (§50 MsbG)	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]

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

System 3: Notion

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

Löschung 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	✅ TLS 1.3 für alle Datenübertragungen (APIs, Webzugriffe)
Verschlüsselung at Rest	✅ Bei Microsoft 365 (AES-256), Notion (AES-256)
2-Faktor-Authentifizierung	✅ Für alle k3i-Zugänge aktiviert (Microsoft 365, Notion)
Passwortmanager	✅ 1Password (Team Plan), mind. 16 Zeichen pro Passwort
Automatische Bildschirmsperre	✅ Nach 5 Min. Inaktivität auf allen Firmengeräten
Geräte-Verschlüsselung	✅ APFS/FileVault (Mac) für alle Firmenlaptops

Integrität & Verfügbarkeit

Maßnahme	Umsetzung
Zugriffsprotokolle	✅ Microsoft 365, Notion (Änderungshistorie)
Backups	✅ Automatisch durch Cloud-Anbieter (Microsoft, Notion)
Wiederherstellungsplan	✅ 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