

DSGVO-Checkliste für die Dokumentenverarbeitung

Elf Prüfpunkte für Unternehmen, die Dokumente mit personenbezogenen Daten verarbeiten – jeweils mit den Funktionen von PaperOffice AI, die dabei unterstützen.

UNTERNEHMEN	BEREICH / ABLAUF	GEPRÜFT VON	DATUM
☐ Abhaken, was in Ihrem Unternehmen geregelt und dokumentiert ist ☐ Funktionen von PaperOffice AI laut paperoffice.ai			
☐ 01	Rechtsgrundlage und Zweck Art. 5 Abs. 1 lit. b, Art. 6, Art. 30 DSGVO Für jede Dokumentart mit personenbezogenen Daten sind Zweck und Rechtsgrundlage festgelegt und im Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten dokumentiert. Dokumente werden nur für diesen Zweck genutzt.	SO HILFT PAPEROFFICE AI Workspaces je Mandant, Abteilung oder Projekt, jeweils mit eigenen Rechten; die Klassifikation vergibt beim Eingang den Dokumenttyp.	
☐ 02	Aufbewahrungs- und Löschfristen Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO Je Dokumentart ist festgelegt, wie lange sie aufbewahrt werden muss (etwa nach Handels- und Steuerrecht) und wann sie zu löschen ist. Die Fristen sind dokumentiert und dem Team bekannt.	SO HILFT PAPEROFFICE AI Aufbewahrungsfrist je Dokumenttyp ab dem Eingang, optional mit WORM-Schutz bis zum Fristende.	
☐ 03	Löschkonzept Art. 17 DSGVO Geregelt ist, wer wann wie löscht, wie Ausnahmen wegen Aufbewahrungspflichten behandelt werden und wie Löschungen nachgewiesen werden – auch für Altbestände, Postfächer und Netzlaufwerke.	SO HILFT PAPEROFFICE AI Fällige Löschungen als Aufgabe, die Löschung selbst im Audit-Trail; unter WORM-Schutz keine Löschung vor Fristablauf.	
☐ 04	Zugriff und Rollen Art. 25, Art. 32 DSGVO Zugriff erhalten nur Personen, die ihn für ihre Aufgabe brauchen. Rollen und Rechte sind dokumentiert und werden regelmäßig überprüft; sensible Bereiche sind zusätzlich abgesichert.	SO HILFT PAPEROFFICE AI Rechte je Workspace für Nutzer und Gruppen, im Compliance-Workspace mit 2FA-Pflicht und IP-Whitelist; Agenten, REST-API und MCP arbeiten mit denselben Rechten.	
☐ 05	Protokollierung Art. 5 Abs. 2 DSGVO (Rechenschaftspflicht) Zugriffe, Änderungen, Weitergaben und Löschungen sind nachvollziehbar. Die Protokolle sind vor Veränderung geschützt und lassen sich für Prüfungen auswerten.	SO HILFT PAPEROFFICE AI Audit-Center: jede Aktion mit Zeit, Nutzer und Kontext, Einträge mit Integritäts-Hash, Export als PDF, CSV oder JSON.	
☐ 06	Schwärzung personenbezogener Daten Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO (Datenminimierung) Vor Weitergabe, Veröffentlichung oder Akteneinsicht werden nicht erforderliche personenbezogene Daten entfernt – auch in Scans, Fotos und Anhängen.	SO HILFT PAPEROFFICE AI Redact Agent: erkennt Namen, Adressen, IBANs und weitere Kategorien, auch in Scans; Bereiche werden aus dem PDF entfernt, nicht überdeckt.	



Auftragsverarbeitung (AVV)

Art. 28 DSGVO

Mit jedem Dienstleister, der personenbezogene Daten in Ihrem Auftrag verarbeitet, besteht ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Weitere eingesetzte Auftragsverarbeiter sind bekannt.

SO HILFT PAPEROFFICE AI

AVV-Generator in der App (Art. 28), mit Ihren Unternehmensdaten als PDF. Keine externen KI-Anbieter, keine AI-Subprozessoren, kein Training mit Ihren Daten.



Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)

Art. 32 DSGVO

Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Verfügbarkeit, Wiederherstellbarkeit und die regelmäßige Überprüfung der Maßnahmen sind beschrieben – bei Ihnen und beim Dienstleister.

SO HILFT PAPEROFFICE AI

TOM-Generator in der App (Art. 32); AES-256 und TLS 1.3. ISO/IEC 27001 zertifiziert (Zertifikat unter NDA); SOC 2 Type II in Vorbereitung.



Datenort und Übermittlung

Kapitel V DSGVO (Art. 44–49)

Bekannt ist, wo Dokumente verarbeitet und gespeichert werden und ob Daten in Drittländer übermittelt werden. Für jede Übermittlung gibt es eine Grundlage.

SO HILFT PAPEROFFICE AI

Eigenes Rechenzentrum in Navarra, Spanien (EU). Mit BYOS liegen die Dateien verschlüsselt auf Ihrem NAS oder Server (SFTP); Index, Metadaten und KI-Ergebnisse hält PaperOffice im eigenen EU-Rechenzentrum.



Betroffenenrechte

Art. 12–22 DSGVO

Auskunft, Berichtigung, Löschung und Datenübertragbarkeit lassen sich fristgerecht erfüllen – in der Regel innerhalb eines Monats (Art. 12 Abs. 3) –, auch über verstreute Ablagen hinweg.

SO HILFT PAPEROFFICE AI

Alle Dokumente zu einer Person per Suche zusammenstellen und geschwärzt exportieren; Löschungen und Korrekturen stehen im Audit-Trail.



Datenpannen

Art. 33, Art. 34 DSGVO

Ein Meldeweg ist festgelegt: Meldung an die Aufsichtsbehörde möglichst binnen 72 Stunden, Benachrichtigung Betroffener bei hohem Risiko. Umfang und betroffene Dokumente lassen sich schnell feststellen; jede Panne wird dokumentiert.

SO HILFT PAPEROFFICE AI

Audit-Trail zeigt Zugriffe, Exporte und Freigaben; die Anmelde-Überwachung warnt bei neuen Geräten und IP-Adressen; der Versand aus dem DMS ist widerrufbar.

OFFENE PUNKTE UND MASSNAHMEN

VERANTWORTLICH

BIS

Hinweis: Diese Checkliste ist keine Rechtsberatung. Sie ersetzt weder die Prüfung durch Ihre Datenschutzbeauftragte oder Ihren Datenschutzbeauftragten noch eine rechtliche Beratung im Einzelfall.

Die Angaben zu PaperOffice AI entsprechen dem Stand von paperoffice.ai im Oktober 2026. Die Zertifikate von PaperOffice gelten für den Betrieb von PaperOffice, nicht automatisch für Ihre Prozesse.