

Checkliste Zutrittskontrolle

Abkürzungen: erf. = erfüllt, nicht erf. = nicht erfüllt, nicht erfdl. = nicht erforderlich / nicht zutreffend

Vorgabe		erf.	nicht erf.	nicht erfdl.	Bemerkungen
Zutrittskontrolle					
2.1	Gebäudeart				
2.1.1	Innerhalb eines Betriebsgeländes	x			
2.1.2	Bürogebäude		x		
2.1.3	Büro- und Werkstattgebäude		x		
2.1.4	Büro- und Wohngebäude		x		
2.1.5	alleinige Nutzung	x			
2.1.6	Bewachung des Geländes/Gebäudes außerhalb der Betriebsstunden		x		
2.1.6.1	Wachpersonal		x		
2.1.6.2	Bewegungsmelder	x			Eingang Hof
2.1.6.3	Gebäude-Alarmanlage		x		
2.1.6.3.1	Verbindung zur Polizei		x		
2.1.6.3.2	Verbindung zur Feuerwehr		x		
2.1.6.3.3	Verbindung zu externem Wachdienst		x		
2.1.7	videoueberwachung	x			
2.1.7.1	Zeitraum	x			24h
2.1.7.2	Ort der Kameras	x			Eingang Hof
2.1.7.3	Standort der Monitore		x		
2.1.7.4	Erfasste Bereiche	x			Hof
2.1.7.5	Mit Aufzeichnung	x			
2.1.7.5.1	Aufbewahrungsdauer	x			21 Tage
2.1.7.5.2	Aufbewahrungsplatz	x			Serverraum
2.1.7.6	Betriebsvereinbarung vorhanden?			x	
2.2	Lage der Räume				
2.2.1	Serverräume abgegrenzt (Sperrbereich)?	x			Serverraum
2.2.2	PC-Arbeitsplätze abgegrenzt?		x		
2.2.3	TK-Anlage abgegrenzt (Sperrbereich)?	x			
2.2.4	Netzverteiler abgegrenzt (Sperrbereich)?	x			
2.3	Zutritt ausreichend abgesichert				
2.3.1	Türen, Türschlösser	x			
2.3.2	Elektrische Türschlösser		x		
2.3.3	Lichtschächte	x			gesichert
2.3.4	Lüftungsöffnungen	x			gesichert
2.3.5	Fenster, Verglasungsart		x		
2.3.6	Rollos gegen Hochschieben gesichert		x		
2.3.7	Feuerleiter		x		
2.3.8	Feuertreppe		x		
2.4	Auf- und Abschließen der Räume bei Arbeitsbeginn bzw. -ende				
2.4.1	Schlüsselregelung	x			Frau Botsch, GF

Vorgabe	erf.	nicht erf.	nicht erfdl.	Bemerkungen
2.4.2 Quittierung der Schlüsselausgabe	x			
2.4.3 Generalschlüsselanlage?	x			
2.4.4 Aufbewahrung Generalschlüssel geregelt?	x			
2.5 Überwachungseinrichtungen Räume	x			Werbetechnik
2.5.1 Alarmanlage		x		
2.5.2 Videoüberwachung	x			
2.5.2.1 Zeitraum	x			außerhalb der AZ
2.5.2.2 Ort der Kameras	x			Brühlstraße 12, RV
2.5.2.3 Standort der Monitore		x		
2.5.2.4 Erfasste Bereiche	x			Eingänge
2.5.2.5 Mit Aufzeichnung	x			
2.5.2.5.1 Aufbewahrungsdauer	x			21 Tage
2.5.2.5.2 Aufbewahrungsart	x			Serverraum Wgt
2.5.2.6 Betriebsvereinbarung vorhanden?		x		
2.6 Schriftliche Festlegungen zur Zutrittsberechtigung				
2.6.1 Generalschlüsselentnahme			x	
2.6.2 Ausweisregelungen			x	
2.6.3 Trennung von Bearbeitungs- und Publikumszonen	x			
2.6.4 Besucherregelungen			x	
2.6.5 Besucherbuch		x		
2.6.6 Kundenabfertigung (Schalterbetrieb)	x			
2.7 Zutrittskontrollsyste		x		
2.7.1 Ausweisleser		x		
2.7.2 Magnetkarte		x		
2.7.3 Transponderkarte		x		
2.7.4 Multifunktionale Kartennutzung		x		
2.8 Kontrolle Reinigungs- und Wartungsarbeiten	x			
2.9 Anwesenheitskontrolle				Richtlinien/Vereinbarungen?
2.9.1 Zeiterfassungssystem angeschlossen	x			
2.9.2 Stechuhren			x	
2.9.3 Schichtbuch			x	
2.9.4 Protokollierung	x			
2.10 Zutrittskontrolle bei Tele-/Heimarbeitern geregelt?			x	
2.11 Beratung durch polizeiliche Beratungsstelle		x		
2.12 Beratung durch Feuerwehr?	x			

From:
<https://datenschutzwiki.w3.de/> - w3 Datenschutzwiki

Permanent link:
<https://datenschutzwiki.w3.de/datenschutz:tom:zutrittskontrolle-checkliste?rev=1532965180>

Last update: **2018/07/30 15:39**

