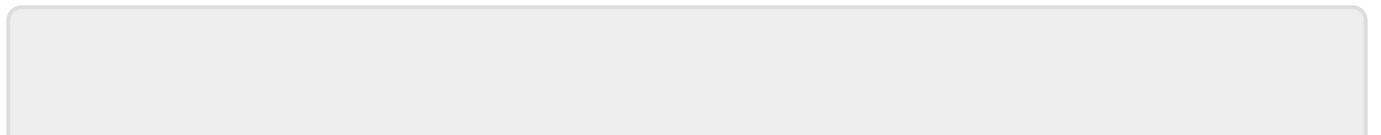


Checkliste Zutrittskontrolle

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 | | | 7 Tage |
| 2.1.7.5.2 | Aufbewahrungsort | 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 | | | 7 Tage |
| 2.5.2.5.2 | Aufbewahrungsort | x | | | Serverraum Wgt |
| 2.5.2.6 | Betriebsvereinbarung vorhanden? | | | x | |
| 2.6 | Schriftliche Festlegungen zur Zutrittsberechtigung | | | | |
| 2.6.1 | Generalschlüssellentnahme | | | 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 | Zutrittskontrollsystem | | | | |
| 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 | | | | |
| 2.9 | Anwesenheitskontrolle | | | | |
| 2.9.1 | Zeiterfassungssystem angeschlossen | x | | | Richtlinien/Vereinbarungen? |
| 2.9.2 | Stechuhren | | | x | |
| 2.9.3 | Schichtbuch | | | x | |
| 2.9.4 | Protokollierung | x | | | |
| 2.10 | Zutrittskontrolle bei Tele-/Heimarbeitern geregelt? | | | | |
| 2.11 | Beratung durch polizeiliche Beratungsstelle | | | | |
| 2.12 | Beratung durch Feuerwehr? | | | | |



From:

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

Permanent link:

<https://datenschutzwiki.w3.de/datenschutz:tom:zutrittskontrolle-checkliste?rev=1533026160>

Last update: **2018/07/31 08:36**

