NACT OS

Managementbericht

Berichtsart	Compliance- und Nachweisreife
Arbeitsbereich	NACT OS Demo GmbH / Öffentliche Demo
Erstellt am	01.09.2026 02:27

Unternehmensprofil

Unternehmen	NACT Demo Services GmbH
Sitzland	DE
Branche	IT/SaaS
Mitarbeiterzahl	42
SaaS/IT-Dienstleister	ja / ja
Personenbezogene Daten	ja
Auftragsverarbeiter	ja
Verantwortlicher	ja
ISO 27001 Ziel	ja
KI-Nutzung / KI-Funktionen	ja / ja
Kundenarten	B2B: ja, B2C: nein, Gesundheit: nein, Finanzsektor: nein, Öffentlicher Sektor: nein

Zusammenfassung für die Leitung

Pflichten	Erfüllt	Fehlende Nachweise	Reifegrad
5	**1**	**9**	**0%**

Offene Pflichten	4
Kritisch/hohes Risiko	3
Kritische Nachweislücken	2
Nachweise gesamt	2
Dokumentenbasierte Pflichten	0
Offene Dokumentkandidaten	1 Pflichten / 1 Nachweise

Dokumentenbasierte Pflichten

0 Pflichten wurden aus Dokumenten übernommen. 1 Pflichtenkandidaten und 1 Nachweiskandidaten warten noch auf Review.

Reifegrad

Risiko-Gewichtung: kritisch = 4, hoch = 3, mittel = 2, niedrig = 1. Nur erfüllte Pflichten ohne fehlende erforderliche Nachweise zählen als erfüllt; nicht anwendbare und abgelehnte Pflichten werden ignoriert.

Wert: 0% (0 von 14 gewichteten Punkten)

Kritische offene Pflichten

RISIKO	KATEGORIE	TITEL	STATUS	ERWARTETE NACHWEISE	VORHANDENE NACHWEISE	FEHLENDE NACHWEISE
Hoch	Arbeitsschutz	Gefährdungsbeurteilung durchführen und dokumentieren	Vorgeschlagen	Dokumentierte Gefährdungsbeurteilung	-	Dokumentierte Gefährdungsbeurteilung
Hoch	Datenschutz	Verarbeitungstätigkeiten dokumentieren	Aktiv	Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, AVV-Übersicht	Subprozessorenliste Q3	Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, AVV-Übersicht

Fehlende Nachweise

RISIKO	PFLICHT	FEHLENDER NACHWEIS	KATEGORIE	EMPFOHLENE NÄCHSTE AKTION
Kritisch	Security-Incident-Prozess betreiben	Incident-Runbook	Informationssicherheit	Incident-Runbook hochladen oder verknüpfen
Kritisch	Security-Incident-Prozess betreiben	Incident-Testprotokoll	Informationssicherheit	Incident-Testprotokoll hochladen oder verknüpfen

RISIKO	PFLICHT	FEHLENDER NACHWEIS	KATEGORIE	EMPFOHLENE NÄCHSTE AKTION
Hoch	Gefährdungsbeurteilung durchführen und dokumentieren	Dokumentierte Gefährdungsbeurteilung	Arbeitsschutz	Dokumentierte Gefährdungsbeurteilung hochladen oder verknüpfen
Hoch	Verarbeitungstätigkeiten dokumentieren	Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten	Datenschutz	Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten hochladen oder verknüpfen
Hoch	Verarbeitungstätigkeiten dokumentieren	AVV-Übersicht	Datenschutz	AVV-Übersicht hochladen oder verknüpfen
Mittel	Auftragsverarbeiter steuern	Subprozessorenliste	Lieferantenmanagement	Subprozessorenliste hochladen oder verknüpfen
Mittel	Auftragsverarbeiter steuern	AVV-Vorlage	Lieferantenmanagement	AVV-Vorlage hochladen oder verknüpfen
Mittel	KI-Kompetenz sicherstellen	KI-Schulungskonzept	KI-Governance	KI-Schulungskonzept hochladen oder verknüpfen
Mittel	KI-Kompetenz sicherstellen	Teilnahmenachweis	KI-Governance	Teilnahmenachweis hochladen oder verknüpfen

Erfüllte Pflichten / vorhandene Nachweise

PFLICHT	VERKNÜPFTE NACHWEISE	STATUS
Security-Incident-Prozess betreiben	Keine Nachweise verknüpft.	Erfüllt

Maßnahmenliste

PRIORITÄT	STATUS	MASSNAHME	QUELLE	FÄLLIG
Kritisch	**Offen**	Incident-Runbook aktualisieren	Pflicht	3. August 2026 · überfällig
Hoch	**In Arbeit**	AVV-Vorlage prüfen	Pflicht	19. August 2026 · überfällig

PRIORITÄT	STATUS	MASSNAHME	QUELLE	FÄLLIG
Mittel	**Warten auf Nachweis**	KI-Schulung planen	Pflicht	4. September 2026

Kritisch: 1, Überfällig: 2, Aus Nachweislücken: 0

Hinweis: Dieser Bericht ist eine systemgestützte Compliance-Vorprüfung und ersetzt keine rechtliche Beratung.

Die Bewertung basiert auf dem gepflegten Pflichtenkatalog, dem Unternehmensprofil und den hinterlegten Nachweisen.