

Partner-Deal-Workflows

IT/Compliance Uebersicht - Barnett

Zweck: Standardisierter Partner-Update-Workflow mit klaren Kontrollen, minimalem Datenscope und planbarer IT-Beteiligung je Paket.

Standard-Datenscope

Feld	Format	Personendaten
Endkunde	Nur Firmenname	Nein
Region / Produkt	Dropdown	Nein
Dealwert + Status	Band + Dropdown	Nein
Naechster Schritt + Notiz	Dropdown + Kurztext	Nein

Standardmaessig nicht enthalten: Kontaktpersonen und sensible Anhaenge.

IT-Beteiligung nach Paket

Paket	IT-Support
Expansion Audit (2.490 €)	Keine IT-Beteiligung noetig - Workshop + Aktionsplan
Sprint Pack (ab 4.990 €)	30 Tage Support fuer System-Setup + asynchrone IT-Q&A

IT-Kurzcheck (5)

1. Externer Gastzugang erlaubt? (Ja → Modus A / Nein → Modus B)
 2. Automation erlaubt? (Power Automate / Apps Script)
 3. Standard "ohne Personendaten" freigegeben?
 4. Benannter IT-Owner fuer schnelle Entscheidungen (<48h)?
 5. Weitere Compliance-/IT-Randbedingungen?

Betriebsmodi

Kontrolle	Modus A Shared Hub	Modus B Secure Sync
Partnerzugriff	Allowlist-Gastzugang	Kein externer Zugriff
Datenisolation	Partner sieht nur eigenen Bereich	Kein interner Einblick fuer Partner
Notfall-Stopp	Freigabe sofort deaktivieren	Sync-Automation stoppen

Modusauswahl in Discovery auf Basis der IT-Policy.

Sicherheitskontrollen

Bereich	Kontrolle
Zugriff	Allowlist + rollenbasierte Berechtigungen
Auditierbarkeit	M365/Google Audit-Logs
Datenablage	Customer-tenant-first Storage
Code/Daten-Trennung	GitHub nur fuer Code/Templates, nie Kundendaten

Anforderungen + KI-Policy

- Modus A: SharePoint Online oder Google Workspace + Gastzugang
 - Modus B: Interne Liste/Sheet + Upload-Inbox
 - Automation: Power Automate oder Apps Script Berechtigungen
- KI-Nutzung:** Nur API-basiert (keine Web-UI). Standard: keine Personendaten. Verarbeitungsort haengt vom Provider-Plan ab.
- Timeline:** Typisch 4-6 Wochen von Workshop bis Go-live. 30 Tage sind erreichbar, wenn IT-Freigaben und Schluesselentscheidungen innerhalb von 48h vorliegen.