

KlarArchiv Muster-Lückenliste

Anonymisierte Beispiel-Lücken für die technische Fallklärung.

Quelle	Lücke	Risiko	Nächster Schritt
Microsoft 365	Mailbox CFO fehlt	Gelb	Exportfreigabe durch Kanzlei und M365-Admin einholen
Microsoft 365	2 Shared Mailboxes ohne Berechtigung	Gelb	Rollen nachziehen und erneuten Export starten
ERP	Admin-Zugang offen	Rot	Dienstleister schriftlich zur Herausgabe/Exportunterstützung auffordern
ERP	SQL-Dump unvollständig	Rot	Vollständigen Dump mit Tabellenliste und Hash erneut anfordern
Bankportal	Bankexport 2026 nicht freigegeben	Rot	Bankvollmacht/Freigabe klären
DATEV	Belegbilder vor 2024 fehlen	Gelb	Steuerberater um Nachlieferung bitten
File-Server	14 Dateien nicht lesbar	Gelb	Fehlerliste prüfen, alternative Sicherung versuchen
Shop	Admin-Login deaktiviert	Gelb	Shop-Dienstleister kontaktieren
HR/Lohn	Zugriff nur für zwei Personen freigegeben	Gelb	Rollenmodell dokumentieren
Verträge	Papierordner nicht digitalisiert	Gelb	Scanfestlegung außerhalb KlarArchiv klären