# Freigabe der Verarbeitungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bearbeitende Person/Laufzeichen |  |  | Datum | Datum der Freigabe |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verarbeitungstätigkeit |  | | Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit |
| Version der Dokumentation | |  | Version der Verarbeitungsdokumentation |
| vom | |  | Datum der freizugebenen Dokumentation |

Folgende organisatorischen Maßnahmen zur Freigabe wurden berücksichtigt (ggf. ergänzen / unpassendes löschen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maßnahmen | ja | nein | Bemerkungen |
| Eintrag in der Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) aufgenommen |  |  |  |
| Beteiligung Datenschutzbeauftragte |  |  |  |
| Berechtigungskonzept erstellt |  |  |  |
| Löschkonzept erstellt |  |  |  |
| Verarbeitungstätigkeit getestet |  |  |  |
| Dienstanweisung erstellt |  |  |  |
| Nutzungsordnung erstellt |  |  |  |
| Datenschutzhinweise erstellt |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Testergebnis für die Verarbeitungstätigkeit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beim Test wurden Mängel festgestellt | ja | nein |

|  |  |
| --- | --- |
| Bewertung der Mängel: | Kategorie auswählen |
| Beschreibung der Mängel | ggf. Mängelbeschreibung |
| Die Mängel werden beseitigt bis zum | ggf. Datumsangabe |
| Die Mängel werden beseitigt durch | ggf. Personen/Gruppen/Referate, die Mängel beheben |

Kenntnisnahme

|  |  |
| --- | --- |
| Person/Laufzeichen |  |
| Person/Laufzeichen |  |

Freigabe der Verarbeitungstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | | |
| Ort, Datum |  | | Name der Verantwortlichen (Schulleitung) |  | | | Unterschrift |  | |

# Test der Verarbeitungstätigkeit

(1) Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit

|  |
| --- |
| Bezeichnung wie im VVT z.B. Zeugniserstellung, Abwesenheitsmanagement, … |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) Metainformationen zum vorliegenden Test  **Es handelt sich um**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | einen erstmaligen Test |  | einen Folgetest (Patch/Update) |   **Dieser Test ist**   |  |  | | --- | --- | |  | ein einfacher Test. | |  | ein kombinierter (ergänzender) Test mit einem oder mehreren Verantwortlichen/ Auftragsverarbeiter. | |  | Wenn ja, dann Angabe der beteiligten Verantwortlichen/Auftragsverarbeiter | |  | ein gestufter Test. | |  | Wenn ja, dann Angabe darüber, auf welche personenbezogene Daten die Verarbeitung begrenzt wird. |   **Der Test beinhaltet (soweit implementiert) Maßnahmen zur**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Zugriffskontrolle (z.B. Passwortabfrage, 2-Faktor- Authentisierung, Rechte nach Berechtigungskonzept) |  | Protokollierung (Nachvollziehbarkeit der Verarbeitung) | |  | Löschung (z.B. von Accounts, Dokumenten, Nachrichten, Kommentaren) |  | Datensicherung (Backup, Wiederherstellung) | |  | Umsetzung der Zwecktrennung |  | Pseudonymisierung/Anonymisierung | |  | Nutzung kryptographischer Verfahren (z.B. https, Datei liegt verschlüsselt im Speicher) |  | Weitere/Eigene Kategorie eingeben | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) Im Test verwendete Programme (Software)   |  |  | | --- | --- | | Lfd. Nr. | Programmbezeichnung | |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (4) Verwendete Geräte oder Browser   |  |  | | --- | --- | | Lfd. Nr. | Bezeichnung des Geräts oder Browsers | |  |  | |  |  | |

(5) Testprotokoll

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Test durchgeführt durch | Angabe der durchführenden Person | am | Testdatum wählen |

Ergänzende Bemerkung zum Test

|  |
| --- |
| Hier ist Platz für Bemerkungen zum Testverfahren (ggf.) |

(6.1) Durchgeführter Test (z.B. Zugriffsrechte Schülerin)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lfd.Nr. | Testschritte | o.k. \* |
| 001 |  |  |
| 002 |  |  |
| 003 |  |  |
| 004 |  |  |
| 005 |  |  |
| 006 |  |  |
| 007 |  |  |
| 008 |  |  |

(6.2) Durchgeführter Test (z.B. Zugriffsrechte Lehrkraft)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lfd.Nr. | Testschritte | o.k. \* |
| 001 |  |  |
| 002 |  |  |
| 003 |  |  |
| 004 |  |  |
| 005 |  |  |
| 006 |  |  |
| 007 |  |  |
| 008 |  |  |

(6.3) Durchgeführter Test (z.B. Backup erzeugen und wiederherstellen)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lfd.Nr. | Testschritte | o.k. \* |
| 001 |  |  |
| 002 |  |  |
| 003 |  |  |
| 004 |  |  |
| 005 |  |  |
| 006 |  |  |
| 007 |  |  |
| 008 |  |  |

*\* wird der Test* ***nicht*** *erfolgreich bestanden, werden nachfolgend die Bemerkungen zu den einzelnen lfd. Nummern als abzuarbeitende ToDo-Liste aufgeführt*

(7) Fehlerbehebung – ToDo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ToDo | Testnr. | lfd.Nr. | Bemerkungen zu dem entsprechenden Testschritt |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |