# 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 |
|[ ]   |  |  |
|[ ]   |  |  |
|[ ]   |  |  |
|[ ]   |  |  |
|[ ]   |  |  |