# Freigabe einer 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maßnahmen | ja | nein | Bemerkungen |
| Maßnahmen |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Bemerkungen | Text eingeben |

Testergebnis für die Verarbeitungstätigkeit

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bei Mängeln** |  | | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel Datum | |  | Name des Verantwortlichen | |  |  | | |
| Ort, Datum |  | | Name |  | | | Unterschrift |  | |