

**Verarbeitungsdokumentation**

|  |
| --- |
| **Name (Bezeichnung) der Verarbeitungstätigkeit** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version dieser Dokumentation** |  | **vom** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktenzeichen (AZ)** | **Standort/Speicherort der Dokumentation** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fachliche Zuständigkeit für die Verarbeitungstätigkeit** | |
| Zuständige Fachabteilung |  |
| Zuständige Person |  |
| Telefonnummer |  |
| E-Mail-Adresse |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technische Zuständigkeit für die Verarbeitungstätigkeit** | |
| Zuständige Fachabteilung |  |
| Zuständige Person |  |
| Telefonnummer |  |
| E-Mail-Adresse |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Speicher- und Fortschreibungsfristen für diese Verarbeitungsdokumentation** | |
| Fortschreibung spätestens am |  |
| Aufbewahrungsfrist dieser Dokumentation |  |

**Änderungsübersicht für diese Verarbeitungsdokumentation**

*(Versionshistorie für Änderungen, die an dieser Verarbeitungsdokumentation vorgenommen wurden)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Geänderte Kapitel | Bemerkungen |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Zusammenfassung aller Bearbeitungsschritte zur vollständigen Dokumentation***(Nachweis der getätigten Schritte zur Erstellung dieser Verarbeitungsdokumentation)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bearbeitungsschritt** |  | **ggf. Bemerkung** |
| Datenschutzbeauftragte/r beteiligt |  |  |
| Personal-/Betriebsrat beteiligt |  |  |
| Zweck der Verarbeitung beschrieben |  |  |
| Rechtmäßigkeit geprüft/beschrieben |  |  |
| Betroffenenkategorien definiert |  |  |
| Datenkategorien definiert |  |  |
| Datenübermittlungen beschrieben |  |  |
| Löschfristen beschrieben/definiert |  |  |
| Zuständigkeiten definiert |  |  |
| Benutzerberechtigungen definiert |  |  |
| Administrationsberechtigungen definiert |  |  |
| Verfahren zur Protokollierung festgelegt |  |  |
| Prüfungs-/Kontrollprozesse festgelegt |  |  |
| Auftragsverarbeitung (falls vorhanden) geprüft und dokumentiert |  |  |
| Prozess (Informationspflicht für betroffene Personen, Artt. 13 und 14 DSGVO) definiert |  |  |
| Prozess (Betroffenenrechte, Artt. 16 bis 18 DSGVO) definiert |  |  |
| Datenschutz „by Design“ und „by Default“ (Art. 25 DSGVO) geprüft und dokumentiert |  |  |
| Sicherheit der Verarbeitung (Art. 32 DSGVO) bewertet, technische und organisatorische Maßnahmen definiert und dokumentiert |  |  |
| Notwendigkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35 DSGVO) geprüft und dokumentiert |  |  |
| Verarbeitungstätigkeit getestet |  |  |
| Verarbeitungstätigkeit freigegeben |  |  |
| Verarbeitungstätigkeit ins Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten aufgenommen |  |  |
| Verarbeitungstätigkeit in die IT-Dokumentation aufgenommen |  |  |
| Verarbeitungstätigkeit in die Sicherheitsdokumentation aufgenommen |  |  |