

**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 |[ ]   |