

Verarbeitungsdokumentation
(Verfahrensakte)

|  |
| --- |
| Hier die Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit eintragen |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Version der Verarbeitungsdokumentation eingeben | vom | Ausgabedatum auswählen |

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

|  |
| --- |
| **Fachliche Zuständigkeit für die Verarbeitungstätigkeit** |
| Zuständige Fachabteilung | Hier die zuständige Fachabteilung eintragen |
| Zuständige Person | Hier den Namen der zuständigen Person eintragen |
| Telefonnummer | Hier die Telefonnummer der zuständigen Person eintragen |
| E-Mail-Adresse | Hier die E-Mail-Adresse der zuständigen Person eintragen |

|  |
| --- |
| **Technische Zuständigkeit für die Verarbeitungstätigkeit** |
| Zuständige Fachabteilung | Hier die zuständige Fachabteilung eintragen |
| Zuständige Person | Hier den Namen der zuständigen Person eintragen |
| Telefonnummer | Hier die Telefonnummer der zuständigen Person eintragen |
| E-Mail-Adresse | Hier die E-Mail-Adresse der zuständigen Person eintragen |

|  |
| --- |
| **Speicher- und Fortschreibungsfristen für diese Verarbeitungsdokumentation**  |
| Fortschreibung spätestens am | Hier ein Datum auswählen |
| Aufbewahrungsfrist dieser Dokumentation | Hier ein Datum eintragen oder die Aufbewahrungsfrist beschreiben |

**Änderungsübersicht**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Geänderte Kapitel | Bemerkungen |
| Version | Datum | Geänderte Kapitel | Beschreibung, welche Inhalte sich geändert haben (nur die erste Zeile ist ein Formularfeld, danach in der „normalen“ Tabelle weiterarbeiten) |
|  |  |  |  |

**Kurz-Zusammenfassung***(Nachweis der getätigten Schritte zur Erstellung dieser Verarbeitungsdokumentation)*

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