|  |
| --- |
| **Test der Verarbeitungstätigkeit** |

**(1) Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(2) Metainformationen zum vorliegenden Test**  **Es handelt sich um**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | einen erstmaligen Test |  | einen Folgetest (Patch/Update) |   **Dieser Test ist**   |  |  | | --- | --- | |  | 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 |  | Protokollierung | |  | Löschung |  | Datensicherung | |  | Umsetzung der Zwecktrennung |  | Pseudonymisierung/Anonymisierung | |  | Nutzung kryptographischer Verfahren |  | Weitere/Eigene Kategorie eingeben | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3) Im Test verwendete Programme – aus (3) der Verarbeitungsdokumentation**   |  |  | | --- | --- | | Lfd. Nr. | Programmbezeichnung | |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(4) Verwendete IT-Geräte – aus (5) der Verarbeitungsdokumentation oder Testsysteme**   |  |  | | --- | --- | | Lfd. Nr. | Bezeichnung des IT-Geräts | |  |  | |  |  | |

**(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) Durchgeführte Testschritte**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lfd.Nr. | Testschritte | o.k. \* |
| 001 |  |  |
| 002 |  |  |
| 003 |  |  |
| 004 |  |  |
| 005 |  |  |
| 006 |  |  |

*\* wird der Test* ***nicht*** *erfolgreich bestanden, werden nachfolgend die Bemerkungen zu den einzelnen lfd. Nummern als abzuarbeitende ToDo-Liste aufgeführt*

**(7) Fehlerbehebung – ToDo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ToDo | lfd.Nr. | Bemerkungen zu dem entsprechenden Testschritt |
|  |  |  |
|  |  |  |