# 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 |  |