|  |
| --- |
| **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 |
|[ ]   |  |
|  |  |  |