|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | **Datenschutzrechtliche Freigabe** |
| Verfahren | **KoPers HCM** |
| Kurzbeschreibung | **Datenschutzrechtliche Freigabe nach vorangegangenen Test** |
| Ziel des Prozesses | **Dokumentierte datenschutzrechtliche Freigabe der neuen Version** |
| Termin / Turnus | **vor jedem neuen Release** |
| weitere Prozesse | ***KoPers007, KoPers008*** |
| Prozessverantwortlicher | **ZS** |
| Ausführende Funktion | **ZS.3, ZS.4** |

**Prozessdaten**

|  |  |
| --- | --- |
| Auslöser des Prozesses | **abgeschlossene Prozesse KoPers007, KoPers008** |
| Ergebnis | **Dokumentierte datenschutzrechtliche Freigabe der neuen Version** |

**Prozessschritte**

* Vordruck ULD aufrufen
* Beantwortung der organisatorischen Fragen im Vordruck
* Sichtung der dokumentierten fachlichen und datenschutzrechtlichen Prüfung
* Zusammenfassung der Mängel
* endgültige Klassifizierung der Mängel
* bei gravierenden Mängeln Dokumentation der Entscheidung zur Freigabe bzw. der Versagung der Freigabe
* Terminierung der Mängelbeseitigung mit Kontrolle
* zur Kenntnis & Unterschrift bei behördlichen Datenschutzbeauftragten vorlegen
* zur Entscheidung & Unterschrift bei GF vorlegen
* Papierablage in Reventlouallee 6, Raum 005, Kiel
* elektronische Ablage unter www.kopersuser.kommunalnord.de

**Prozessanlagen**