**Prüfung durchgeführt am: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Prüfung durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nummer** | **geprüfter Geschäftsvorfall** | **ok** | **Mängel** |
| 1 | Neuanlage Abrechnungsfall  Personalnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Mandant: \_\_\_\_\_\_\_  am: \_\_\_\_\_\_  durch: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| A | Protokollprüfung Datenschutz-Protokoll | □ | □ |
| B | Protokollprüfung maskenbezogene Protokollierung | □ | □ |
| C | Protokollprüfung administrative lesende Zugriffe | □ | □ |
|  |  |  |  |
| 2 | Neuanlage Personalsachbearbeitung dPerso  User / WEB-ID: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datenschutzpaket / Gruppe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  am: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  durch: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| A | Prüfung Rollen-Rechte VAK | □ | □ |
| B | Prüfung Rollen-Rechte Dataport | □ | □ |
| C | Protokollprüfung Datenschutz-Protokoll | □ | □ |
|  |  |  |  |
| 3 | Änderung Lohnsteuerklasse durch Import Steuerdaten  Personalnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Mandant: \_\_\_\_\_\_\_  am: \_\_\_\_\_\_  durch: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| A | Protokollprüfung Datenschutz-Protokoll | □ | □ |
| B | Protokollprüfung maskenbezogene Protokollierung | □ | □ |
| C | Protokollprüfung administrative lesende Zugriffe | □ | □ |

**Nähere Erläuterung zu festgestellten Mängeln:**