**03 Test und Freigabe**

Dokumentation des Tests und der Freigabe der in automatisierten Verfahren eingesetzten informationstechnischen Geräte und Programme sowie der in der Dokumentation festgelegten Sicherheitsmaßnahmen (§ 5 Abs. 2 LDSG und § 5 DSVO).

|  |
| --- |
| **1 Testverfahren (§ 5 Abs. 1 und 4 DSVO)** |

Beim vorliegenden Verfahren handelt es sich (siehe auch Definitionen in 01-1) um ein

|  |  |
| --- | --- |
| □ | in Eigenverantwortung betriebenes Verfahren, d. h. es wird ein eigenes Testverfahren für jedes Programm, das zum Verfahren gehört, durchgeführt.  |
| □ | mit anderen Behörden gemeinsam genutztes Verfahren, d. h. es wird ein kombiniertes Testverfahren für jedes Programm, das zum Verfahren gehört, durchgeführt. |
| ☒ | zentral bereitgestelltes Verfahren, d. h. das schon bestehende Testverfahren wird um ein eigenes Testverfahren für jedes Programm, das zum Verfahren gehört, ergänzt. |

**Begriffsbestimmungen zu der Vorlage „Test nach § 5 DSVO“**

Funktionstest Mit einem Funktionstest werden die Grundfunktionen eines Programms getestet, z. B. Anlegen/Löschen von Benutzern, Anlegen/Löschen von Vorgängen, Drucken, Scannen …

Integrationstest Mit einem Integrationstest wird die „Integration“ des Programms in die Systemumgebung getestet, z. B. läuft das Programm auf den Clients, funktioniert die Datensicherung, funktionieren evtl. Schnittstellen zu anderen Programmen …

Sicherheitstest Ein **spezieller** Test mit dem Fokus auf die Sicherheitseinstellungen. z. B. Zutritt, Zugang, Zugriff, Protokollierung …

Datenschutztest Ein **spezieller** Test mit dem Fokus auf Datenschutz- Fragestellungen, z. B. Auskunft an Betroffene, Berichtigen/Löschen von Datensätzen, Protokollierung

Belastungstest Ein **spezieller** Test mit dem Fokus auf die Netzauslastung.

|  |
| --- |
| **2 Dokumentation der Testverfahren für die zum Verfahren gehörenden Programmen** |

Wo werden die Testverfahren für dieses Verfahren dokumentiert?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| In dieser Verfahrensakte? |  | ja | ☒ | nein |

 wenn nein, wo werden die Testverfahren dokumentiert?

|  |
| --- |
| siehe Prozessbeschreibungen KoPers007, KoPers008 |

|  |
| --- |
| **3 Dokumentation der Freigabevermerke für die zum Verfahren gehörenden Programme** |

Änderungsverzeichnis in der Verfahrensakte und Freigabe in Testakte.

Wo werden die Freigabevermerke für dieses Verfahren dokumentiert?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| In dieser Verfahrensakte? | □ | ja | ☒ | nein |

 wenn nein, wo werden die Freigabevermerke dokumentiert?

|  |
| --- |
| siehe Prozessbeschreibung KoPers009 |

|  |
| --- |
| **4 Aktualisierung der Testverfahren und Freigabevermerke** |

Wann muss ein neues Test- und Freigabeverfahren durchgeführt werden?

|  |
| --- |
| Nur bei Releasewechsel (siehe Prozessbeschreibungen KoPers007, KoPers008, KoPers009) |

|  |
| --- |
| **5 Datenschutzmanagement** |

In welchen Zeitintervallen werden die Test- und Freigabeverfahren auf Aktualität und Vollständigkeit überprüft?

|  |
| --- |
| Derzeit gibt es mehrere Releasewechsel pro Jahr, d.h. es wird häufig überprüft. |

Wer ist zuständig für die regelmäßige Überprüfung der Test- und Freigabeverfahren?

|  |
| --- |
| Die behördliche Datenschutzbeauftragte der VAK, siehe auch IS-Revisions-Konzept |