|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | **Sperrung** |
| Verfahren | **KoPers HCM** |
| Kurzbeschreibung | **Sperrung von personenbezogener Daten** |
| Ziel des Prozesses | **Ablaufbeschreibung der auszuführenden Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten** |
| Termin / Turnus | **bei Bedarf** |
| weitere Prozesse | ***noch nicht bekannt*** |
| Prozessverantwortlicher | **Fachverfahrenverantwortlicher** |
| Ausführende Funktion | **II, V, ZS** |

**Prozessdaten**

|  |  |
| --- | --- |
| Auslöser des Prozesses | **Brief oder persönliche Vorsprache** |
| Ergebnis | **korrekte personenbezogene Daten** |

**Prozessschritte**

* Eingang eines Briefs, persönliche Vorsprache mit der Bitte um Sperrung bzw. Sperrung aufgrund notwendiger Korrekturen
* prüfen der Identität des Absenders / Vorsprechenden
* Feststellung der Daten im Verfahren
* Sperrwunsch prüfen ggf. durch Vorgesetzten
* internes Ticket an Zentrale Stelle
* Zusammenfassung der Tatsachen durch ZS, rechtliche Würdigung
* Weitergabe an Ticketsystem Dataport
* durch Dataport sperren lassen
* Dataport teilt Sperrung mit
* ZS informiert Sachbearbeiter
* Ticket schließen

**Prozessanlagen**

Leider gibt es derzeit keine Möglichkeiten in KoPers Daten zu sperren. Dataport hat Kontakt zum Hersteller aufgenommen, um eine Lösung für die Sperrung zu finden.