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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nummer** | **geprüfter Geschäftsvorfall** | **ok** | **Mängel** |
| 1 | Neuanlage AbrechnungsfallPersonalnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Mandant: \_\_\_\_\_\_\_am: \_\_\_\_\_\_durch: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| A | Protokollprüfung Datenschutz-Protokoll | □ | □ |
| B | Protokollprüfung maskenbezogene Protokollierung | □ | □ |
| C | Protokollprüfung administrative lesende Zugriffe | □ | □ |
|  |  |  |  |
| 2 | Neuanlage Personalsachbearbeitung dPersoUser / 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 SteuerdatenPersonalnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Mandant: \_\_\_\_\_\_\_am: \_\_\_\_\_\_durch: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| A | Protokollprüfung Datenschutz-Protokoll | □ | □ |
| B | Protokollprüfung maskenbezogene Protokollierung | □ | □ |
| C | Protokollprüfung administrative lesende Zugriffe | □ | □ |

**Nähere Erläuterung zu festgestellten Mängeln:**