

## 6. Checkliste Eingabekontrolle

Abkürzungen: erf. = erfüllt, nicht erf. = nicht erfüllt, nicht erfdl. = nicht erforderlich / nicht zutreffend

Vorgabe		erf.	nicht erf.	nicht erfdl.	Bemerkungen
<b>Eingabekontrolle</b>					
<b>6.1</b>	<b>Protokollierungs- und Protokollauswertungssysteme</b>				
6.1.1	Wer hat wann was eingegeben?	x			nur im ERP System, Kunden- und Auftragsdaten
6.1.2	Protokollierung bei Heimarbeitern			x	
6.1.3	Protokollauswertungsroutine?		x		
6.1.4	Wer hat Zugriffsrechte auf Protokolle bzw. Auswertungsroutine?				nur Administratoren
6.1.5	Kennzeichnung der Belege oder Laufzettel mit Namenszeichen/Stempel	x			Auftragssachbearbeiter-Kennzeichen, BDE
6.1.6	Kennzeichnungen bei Online-Eingaben bzw. Änderungen			x	
6.1.7	Aufbewahrungsdauer der Protokolle fixiert		x		
<b>6.2</b>	<b>Dokumentation der Eingabeverfahren</b>				
6.2.1	Festlegung der Befugten für die Erstellung von Datenträgern (DT) und der Bearbeitung von Daten	x			
6.2.1.1	in Stellenbeschreibungen	x			
6.2.1.2	in Dienstabweisung		x		
6.2.1.3	im Geschäftsverteilungsplan			x	

From:

<https://datenschutzwiki.w3.de/> - w3 Datenschutzwiki

Permanent link:

[https://datenschutzwiki.w3.de/datenschutz:checkliste\\_tom\\_eingabekontrolle](https://datenschutzwiki.w3.de/datenschutz:checkliste_tom_eingabekontrolle)

Last update: **2018/07/31 08:33**

