6. Checkliste Eingabekontrolle

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

Vorgabe		**erf.**	**nicht erf.**	**nicht erfdl.**	**Bemerkungen**
Eingabekontrolle					
6.1	**Protokollierungs- und Protokollauswertungssysteme**				
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		
6.2	**Dokumentation der Eingabeverfahren**				
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 Dienstanweisung	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?rev=1526459605

Last update: **2018/05/16 08:33**