# Anlage 1 zur Muster-Verfahrensdokumentation – Zuständige Mitarbeitende

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name, Vorname (der Mitarbeitenden)** | **Dokumenten-vorbereitung\*  (MVD 2.5.1)** | **Scannen\*  (MVD 2.5.2)** | **Nachver-arbeitung\***  **(MVD 2.5.3)** | **Integritäts-sicherung (MVD 2.5.4)** | **Übergabe an das Elektronische Urkundenarchiv\*** |
|  |  |  |  | **ausschließlich von der Notarin/dem Notar durchzuführen** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Durch Markierung der mit einem \* gekennzeichneten Spalten ist festgelegt, für welche Phasen des Scanvorgangs der jeweilige Mitarbeitende berechtigt ist.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zuständigkeit** | **Name** | **Vorname** | **Ggf. Externer Dienstleister (Name, Anschrift)** |
| **Beauftragung, Durchführung und Kontrolle von Wartungs- und Reparaturarbeiten (Abschnitt 3.1.7)** |  |  |  |
| **Dokumentation von sicherheitsrelevanten Änderungen an IT-Systemen und -Anwendungen sowie der durchgeführten Maßnahmen (Abschnitt 3.1.7)** |  |  |  |
| **Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Informationssicherheit im Scanprozess (Abschnitt 3.1.9)** |  |  |  |
| **Einweisung zur ordnungsgemäßen Bedienung des Scansystems (Abschnitt 3.2.2.1)** |  |  |  |
| **Einweisung zu Sicherheitsmaßnahmen im Scanprozess (Abschnitt 3.2.2.2)** |  |  |  |
| **Schulung des Wartungs- und Administrationspersonals (Abschnitt 3.2.2.3)** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prüfung der Wirksamkeit der zum Schutz der IT-Infrastruktur vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen (Abschnitt 3.3.2)** |  |  |  |
| **Auswahl von Viren-Schutzprogrammen (Abschnitt 3.3.3)** |  |  |  |
| **Zuständigkeit bei Schadprogramm-Infektionen (Abschnitt 3.3.3)** |  |  |  |
| **Regelmäßige Datensicherung (Abschnitt 3.3.3)** |  |  |  |
| **Durchführung von Konfigurationsänderungen (Abschnitt 3.5.4)** |  |  |  |
| **Löschen von Zwischenergebnissen (Abschnitt 4.3.3)** |  |  |  |