

## Oplysningsskema vedrørende anvendelse af personoplysninger til testformål

Hvis der er uklarheder omkring spørgsmålene, kan Datatilsynet kontaktes for en afklaring.

Det bemærkes, at oplysninger indsamlet i oplysningsskemaet kan tænkes videregivet i forbindelse med anmodninger om aktindsigt efter offentligheds- og/eller forvaltningsloven.

### 1. Begreber

Følgende begreber anvendes nedenfor:

- Testdata: Data, der anvendes i forbindelse med udvikling og test af kildekode.
- Produktionsdata: Data der stammer fra et system i drift, som XX tilbyder til en kunde, og hvor kunden er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen for behandling af personoplysninger, der sker i systemet.

### 2. Politikker, procedurer, m.v.

Datatilsynet skal anmode om en kopi af XX's politikker, procedurer, mv. der vedrører anvendelse af personoplysninger som testdata, og som var godkendt og gældende på tidspunktet for varslingen af tilsynet.

For hvert af de dokumenter, der indsendes til Datatilsynet, bedes der udfyldt en linje i følgende skema:

Dokumentnavn/ titel	Filnavn	Relevant(e) afsnit	Gyldig fra	Sidst revideret

### 3. Anvendelse af personoplysninger i testdata

XX bedes besvare følgende spørgsmål i forhold til, hvordan situationen var på tidspunktet for varslingen af tilsynet:

1. Anvender XX personoplysninger som testdata?

I bekræftende fald bedes XX nærmere redegøre for følgende:

2. Hvorfor personoplysninger anvendes som testdata, frem for at anvende fx fiktive data,
3. hvordan testdata indeholdende personoplysninger indgår i forskellige stadier af tests, fx unit tests, integrationstest, system test og usability tests, herunder
  - a. i hvilket omfang personoplysninger indgår som testdata i de forskellige stadier,
4. om der findes procedurer for begrænsning af personoplysninger i testmiljøer, herunder for hvordan testmiljøer renses for personoplysninger, når disse ikke længere skal være i systemet, og i givet fald
  - a. beskrive denne procedure eller vedlægge den besvarelsen,
5. hvilke tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der er gennemført for at sikre de personoplysninger, der findes i testmiljøer på forskellige stadier.
6. om personoplysninger, der bruges som testdata vedrørende et produkt/en kunde, isoleres fra øvrige produkter/kunder, og i givet fald hvordan denne isolering sker,
7. om der er etableret en adgangskontrol til at sikre, at kun personer med et legitimt formål har adgang til testdata med personoplysninger, og i givet fald beskrive denne adgangskontrol.

#### 4. Testdata ved konkrete it-systemer

Hvis XX anvender personoplysninger som testdata, bedes virksomheden endvidere besvare spørgsmålene nedenfor. Spørgsmålene bedes besvaret *for hvert af de it-systemer*, hvor følgende er gældende:

- Der anvendes personoplysninger som testdata i systemet, og
- XX tilbyder systemet til kunder, der er dataansvarlige efter databeskyttelsesforordningen for den behandling af personoplysninger, der sker i systemet.

XX bedes besvare spørgsmålene i forhold til, hvordan situationen var på tidspunktet for varslingen af tilsynet.

Spørgsmålene er som følger:

1. Angiv navnet på it-systemet
2. Angiv en kort beskrivelse af it-systemet
3. Hvorfra stammer de personoplysninger, der anvendes som testdata?
4. Anvendes produktionsdata som testdata?
5. Anvendes følsomme personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9 som testdata?
6. Anvendes fortrolige personoplysninger<sup>1</sup> som testdata?
7. Er personoplysninger pseudonymiserede ved test?
8. Logges anvendelser af personoplysninger, der anvendes som testdata?
9. Hvor mange registrerede findes blandt testdata (angiv et skøn hvis ikke andet er muligt)?
10. Hvornår foregik sidste test af it-systemet med personoplysninger?
11. Hvor mange medarbejdere har adgang til testdata i it-systemet?

---

<sup>1</sup> På hjemmesiden <https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-personoplysninger/> findes en forklaring på, hvad fortrolige personoplysninger er.