Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 4

Angaben zur Verarbeitungstätigkeit und zur Verantwortlichkeit   
(Art. 30 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Kundendatei   1. Verantwortlicher Fachbereich/verantwortliche Führungskraft (optionaler Inhalt) 2. Bei gemeinsamer Verantwortlichkeit: Name und Kontaktdaten des Leiters/der Leiter des/der weiteren Verantwortlichen |

Angaben zur Verarbeitungstätigkeit

|  |
| --- |
| 1. Zwecke der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit  * Dokumentation und Verwaltung von Patienten-/Kundenbeziehungen * Kundenbindungsmaßnahmen auch im Rahmen eines Bonussystems * Erstellung von Sammelbelegen für geleistete Rezeptzuzahlungen |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten (Art. 30 Abs. 1 lit. c DS-GVO) | |
| 6.1 Betroffene Personengruppen | 6.2 Kategorien personenbezogener Daten |
| Patienten, Kunden | ggf. Name, Vorname, Anschrift, Kontaktdaten (Telefon, Telefax, E-Mail), Kostenträger, behandelnder/verordnender Arzt, Medikation, Diagnosen |
| Arzt | Name, Vorname, Anschrift, Kontaktdaten (Telefon, Telefax, E-Mail) |

|  |
| --- |
| 1. Kategorien von Empfängern, denen die Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden (Art. 30 Abs. 1 lit. d DS-GVO)   *[interne, externe – auch im Unternehmen, eingebundene Dienstleister]*  berechtigte Mitarbeiter |

|  |
| --- |
| 1. Datenübermittlungen in Drittländer oder internationale Organisationen (Art. 30 Abs. 1 e DS-GVO)   Übermittlung  □ Ja  ⌧ Nein  Name des Drittlandes / der internationalen Organisation (DS-GVO)  --- Optionale Angaben ---  Ggf. vereinbarte Garantien  □ Anerkannter Drittstaat  □ EU-Standardvertrag C/C  □ EU-Standardvertrag C/P  □ Aufsichtsbehördlich genehmigter Vertrag  □ BCR  □ Andere:  --- Ende optionale Angaben ---  Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten im Drittland, soweit weder eine Anerkennung des Datenschutzniveaus, EU-Standardverträge noch BCR vorliegen: |

|  |
| --- |
| 1. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien (Art. 30 Abs. 1 lit. f DS-GVO)   Drei Jahre nach dem letzten Patienten-/Kundenkontakt |

|  |
| --- |
| 1. Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (Art. 30 Abs. 1 lit. g i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DS-GVO) |
| 10.1 Art der eingesetzten DV-Anlagen und Software (optional)   * DV-Anlagen * Software (und ggf. Unterprogramme) * Schnittstellen |
| 10.2 Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (Art. 30 Abs. 1 lit. g i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DS-GVO)   * [Bezug zum IT-Sicherheitskonzept, Abweichungen bzw. Ergänzungen]   *oder: Link auf TOM (Processor) hier anführen*  *oder: Verweis auf Datenschutz-Zertifizierung etc.* |

*----- Optionale Angaben ----*

Weitere Dokumentationen zur Verarbeitungstätigkeit

|  |
| --- |
| Keine Infopflicht an Arzt, dass über ihn Datenerhoben werden gemäß Art. 14 Absatz 5 lit. d DS-GVO, § 203 StGB Berufsgeheimnis |

*----- Ende Optionale Angaben----*