Verzeichnis der Varbeitungstätigkeiten

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Hauptblatt (mit Erläuterungen)

Verarbeitungsverzeichnis (Musterformular mit Erläuterungen)

Anlage 1 – Personalmeldung

Anlage 2 – Personalverwaltung

Anlage 3 – Rezeptabrechnung

Anlage 4 – Kundendatei

Anlage 5 – Medikationsmanagement / Medikationsanalyse

Anlage 6 – Direktabrechnung mit der Privaten Krankenversicherung

Anlage 7 – Bewerbungsverfahren

Anlage 8 – Videoüberwachung

Anlage 9 – Dokumentationspflichten bei der Betäubungsmittelabgabe

Anlage 10 – Zustellung durch Boten der Apotheke

Anlage 11 – Arzneimittelherstellung in der Apotheke

Anlage 12- Auftragsherstellung nach § 11a ApBetrO

Anlage 13 – Einbindung von Arzneimittelinformationsstellen

Anlage 14 – Dokumentation bei der Abgabe von Blutzubereitungen

Anlage 15 \_ Dokumentations- und Meldepflichten bei der Belieferung T-Rezept- pflichtiger Arzneimittel

Anlage 16 –Einzelimport

Anlage 17 – Tierarzneimittelabgabe

Einführung

Jede Apotheke ist ab dem 25. Mai 2018 gemäß Art. 30 DS-GVO verpflichtet, ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen. Diese Pflicht besteht für jede Apotheke, da in Apotheken sensible Daten im Sinne des Art. 9 Absatz 1 DS-GVO, wie Gesundheitsdaten, verarbeitet werden und die Pflicht zur Führung eines solchen somit unabhängig von der Mitarbeiterzahl oder der Benennung einer Datenschutzbeauftragten besteht. Das Verzeichnis ist durch den Verantwortlichen, in der Apotheke dem Betriebserlaubnisinhaber, zu erstellen und regelmäßig zu pflegen. Bitte speichern Sie die aktualisierten Versionen gesondert von den vorherigen ab, um der Aufsichtsbehörde für den Fall eine Kontrolle zu zeigen, dass Sie das Verzeichnis regelmäßig, z.B. jährlich, kontrollieren und pflegen.

Das Verzeichnis dient dem Nachweis über die Einhaltung des Datenschutzrechts gegenüber der Aufsichtsbehörde und kann schriftlich oder elektronisch geführt werden. Erfasst werden sollen alle Prozesse, in denen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet (z.B. mittels PC) oder nicht automatisierter Weise, wenn die personenbezogenen Daten in ein Dateiensystem (Aktenordner) gespeichert sind oder noch werden. Das Führen von Notizzetteln zur Gedächtnisunterstützung wäre also ein Prozess, der nicht im Verzeichnis aufgeführt werden muss. Gehen Sie also gedanklich alle Prozesse im Apothekenalltag gedanklich durch und überlegen, wo Sie personenbezogene Daten speichern, übermitteln, löschen, ergänzen, verwalten oder empfangen. Prozesse, die sich stark ähneln, können zusammengefasst in einer Anlage dargestellt werden.

Zu Ihrer Unterstützung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten ein nach bestem Wissen, jedoch ohne eine Übernahme der Haftung oder sonstige Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit, ausgefülltes Verfahrensverzeichnis für gängige Verarbeitungsprozesse in den Apotheken, das Sie jedoch noch auf Ihren individuellen Betrieb anpassen müssen und um weitere Prozesse ergänzen müssen, wie z.B. Besonderheiten bei der Heimversorgung, Weiterleitung von Daten an Blisterzentren, etc.. In den Anlagen zum Hauptblatt, in denen jeweils die einzelnen Verfahren erfasst werden, wird in der Regel die Nummer 2 nur bei Filialen auszufüllen sein. Die von Nummer 3 erfasste Konstellation wird in den Apotheken sehr selten vorkommen und kann somit unausgefüllt bleiben. Nr. 8 sollte immer mit Nein beantwortet werden, da Berufsgeheimnisträger sensible Daten besser nicht in Drittländer bzw. in Nicht EU- oder EWR-Staaten übermitteln sollten. Auch können sich längere Aufbewahrungsfristen aus dem Steuerrecht bei Nummer 9 ergeben. **Dieses Muster eignet sich daher nicht zur unveränderten Übernahme!**

Fügen Sie dem Verarbeitungsverzeichnis nach Möglichkeit als Anhang zum Hauptblatt für die Nummern 6 und 7 ein Löschkonzept (wie Sie das Löschen organisieren und in welchen Abständen Sie Löschungen welcher Daten vornehmen) und ein Sicherheitskonzept bei, indem Sie darstellen, wie Sie die Daten in Ihrem Betrieb vor unbefugtem Zugriff sichern (Zutritts- und Zugriffskontrolle, aktuelle Software etc.). Zur besseren Übersicht fügen Sie auch alle Verträge über die Auftragsdatenverarbeitung (z.B. Verträge mit den Rechenzentren) bei.

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen

Hauptblatt

Angaben zum Verantwortlichen (Art. 30 Abs. 1 lit. a DS-GVO)

|  |
| --- |
| 1. Verantwortlicher = Betriebserlaubnisinhaber  *[Name/Ladungsfähige Anschrift]* |

|  |
| --- |
| 2. Gesetzlicher Vertreter = Gibt es in der Apotheke grundsätzlich nicht |

|  |
| --- |
| 3. Vertreter in der EU (gemäß Art. 27 DS-GVO) = Gibt es in der Apotheke grundsätzlich nicht |

|  |
| --- |
| 4. Datenschutzbeauftragter nur sofern erforderlich  *[Kontaktdaten]* |

Optionale Inhalte / Übergreifende Regelungen und Sachverhalte

5. Zuständige Aufsichtsbehörde

*[Name der Landesdatenschutzbeauftragten]*

Meldung des/der Datenschutzbeauftragten erfolgt:

[ ] Ja

[ ] Nein

6. Regelungen zur Datensicherheit

*[Verweis auf übergreifende IT-Sicherheitskonzepte, die grunds. für alle Verarbeitungstätigkeiten gelten] QMS? Bieten Softwarehäuser Lösungen an?*

7. Regelungen zur Datenlöschung

*[Verweis auf übergreifende Löschkonzepte, die grunds. für alle Verarbeitungstätigkeiten gelten]*

8. Sachverhalte zu Drittstaatenübermittlungen

*Hierunter können Clouddienste fallen mit Servern außerhalb des EU-Raums*

*[Verweis auf übergreifende Punkte wie BCR, die grunds. für alle Verarbeitungstätigkeiten gelten]*

Erläuterungen

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. 1 | Verantwortlicher ist jede Person oder Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet (Art. 4 Nr. 7 DS-GVO)  Angaben: Name/Firma, ladungsfähige Anschrift |
| Nr. 2 | Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige gesetzliche oder nach der Verfassung des Unternehmens berufene Leiter  Angaben: Namen der geschäftsführenden Personen  *Ggf. kann hier einfach ein Link auf das Web-Impressum eingetragen werden.* |
| Nr. 3 | Bei Unternehmen ohne Niederlassung in der Europäischen Union ist hier der benannte Vertreter des Verantwortlichen (Art. 4 Nr. 17 DS-GVO, Art. 27 Abs. 1 DS-GVO) anzugeben. |
| Nr. 4 | Vom Verantwortlichen bestellter Datenschutzbeauftragter\* [Name, Kontaktdaten |
| Nr. 5 | Die Meldung der Kontakt-Informationen des DSB – z.B. (Funktions-)e-mail-Adresse, Telefonnummer – ist verpflichtend. |
| Nr. 6 | Gegebenenfalls Verweise auf übergreifende Regelungen (*falls solche existieren, die grds. alle Verarbeitungen* betreffen) – Der Verweis an dieser Stelle auf übergreifende Regelungen entbindet nicht von der Dokumentation von ggf. erforderlichen Abweichungen zu den einzelnen Verarbeitungstätigkeiten.  Verweis z.B. auf ein IT-Sicherheitskonzept, das alle Verarbeitungstätigkeiten einschließt. Eventuell auch Verweise auf relevante Dokumente eines ISMS nach ISO27001. |
| Nr. 7 | Verweis auf Löschkonzepte, die grds. für alle Verarbeitungen gelten. |
| Nr. 8 | Ein Verweis Regelungen zur Drittstaatenübermittlung sind hier sinnvoll, wenn alle oder die Mehrzahl der Verarbeitungen hierdurch geregelt werden, z.B. durch BCR. |
| -------- | *Ende optional -------* |

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. \_\_\_\_\_

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 2. Verantwortlicher Fachbereich/verantwortliche Führungskraft (optionaler Inhalt) 3. Bei gemeinsamer Verantwortlichkeit: Name und Kontaktdaten des Leiters/der Leiter des/der weiteren Verantwortlichen |

Angaben zur Verarbeitungstätigkeit

|  |
| --- |
| 1. Zwecke der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 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]* |

|  |
| --- |
| 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) |

|  |
| --- |
| 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 ----*

mentationen zur Verarbeitungstätigkeit

|  |
| --- |
| z. B.:   * *Zu Informationspflichten* * *Zu Verträgen mit Dienstleistern* * *Zu Vereinbarungen zur gemeinsamen Verantwortung* * *Zu durchgeführten Datenschutzfolgeabschätzungen zur Verarbeitungstätigkeit oder einzelnen Verarbeitungsschritten* |

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

Erläuterungen

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. 1 | Eindeutige Bezeichnung der dokumentierten Verarbeitung/der Verarbeitungstätigkeit auf Grundlage eines Fachprozesses. Es sollte eine im Unternehmen geläufige Bezeichnung des Fachprozesses gewählt werden.  Beispiele:   * Allgemeine Kundenverwaltung * Customer-Relationship-Management (CRM) |
| Nr. 2 | Nach der Unternehmensorganisation für die konkrete Verarbeitungstätigkeit verantwortlicher Fachbereich/verantwortliche Führungskraft (*sofern möglich und sinnvoll, zumindest als Funktionsbezeichnung*) |
| Nr. 3 | Falls mehrere Verantwortliche gemeinsam für die Verarbeitungstätigkeiten verantwortlich sind, bspw. innerhalb einer Unternehmensgruppe, sind hier Name und Kontaktdaten des/der weiteren Verantwortlichen anzugeben (Firma/ladungsfähige Anschrift; Art. 30 Abs. 1 Lit. a DS-GVO, Art. 26 Abs. 1 DS-GVO) |
| Nr. 4 | Beispiele:   * Verarbeitungstätigkeit: „Allgemeine Kundenverwaltung“; verfolgte Zweckbestimmungen: „Auftragsbearbeitung, Buchhaltung und Inkasso“ * Verarbeitungstätigkeit: „Customer-Relationship-Management“; verfolgte Zweckbestimmungen: „Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen, Marketing, Neukundenakquise, Kundenbindungsmaßnahmen, Kundenberatung, Beschwerdemanagement, Kündigungsprozess“   Eine Verarbeitungstätigkeit (aus der Anwendung des BDSG als „Verfahren“ vertraut) kann mehrere Teil-Geschäftsprozesse zusammenfassen. Dementsprechend kann eine Verarbeitung auch mehrere Zwecke umfassen, so dass auch mehrere Zweckbestimmungen angegeben werden können.  Die erforderliche Detailtiefe hängt von der Geschäftstätigkeit des Verantwortlichen ab.  Es können neben dem Fachprozess auch begleitende mitarbeiterbezogene Unterstützungsprozesse vorliegen wie z.B. zur Personalführung/-einsatzplanung. Diese können entweder als Teil einer anderen Verarbeitung, oder als eigene Verarbeitung beschrieben sein. |
| Nr. 5 | Die Nennung der einschlägigen Rechtsgrundlage ist für Accountability-Pflichten und die Gewährleistung von transparenzpflichten ggü. betroffenen Personen notwendig. |
| Nr. 6 | Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten (Art. 30 Abs. 1 lit. c DS-GVO) |
| Nr. 6.1 | Als betroffene Personengruppen kommen beispielsweise Kunden, Interessenten, Arbeitnehmer, Schuldner, Versicherungsnehmer usw. in Betracht. |
| Nr. 6.2 | Den einzelnen Personengruppen sind die jeweils auf sie bezogenen verwendeten Daten oder Datenkategorien zuzuordnen. Damit sind keine personenbezogenen Daten, sondern "Datenbezeichnungen"/Datenkategorien gemeint (z.B. „Adresse“, „Geburtsdatum“, „Bankverbindung“). Werden solche Datenkategorien angegeben, so müssen diese so konkret wie möglich sein. Nicht ausreichend, da zu allgemein, sind etwa Angaben wie „Kundendaten“ oder Ähnliches.  Beispiele:   * Kunden: Adressdaten, Kontaktkoordinaten (einschl. Telefon-, Fax-und E-Mail-Daten), Geburtsdatum, Vertragsdaten, Bonitätsdaten, Betreuungsinformationen einschließl. Kundenentwicklung, Produkt- bzw. Vertragsinteresse, Statistikdaten, Abrechnungs- und Leistungsdaten, Bankverbindung * Beschäftigtendaten (Lohn und Gehalt): Kontaktdaten, Bankverbindung, Sozialversicherungsdaten, etc. |
| Nr. 7 | Empfängerkategorien sind insbesondere am Prozess beteiligte weitere Stellen des Unternehmens/Konzerns oder andere Gruppen von Personen oder Stellen, die Daten – ggf. über Schnittstellen – erhalten z.B. in den Prozess eingebundene weitere Fachabteilungen, Vertragspartner, Kunden, Behörden, Versicherungen, Auftragsverarbeiter (z.B. Dienstleistungsrechenzentrum, Call-Center, Datenvernichter, Anwendungsentwicklung, Cloud Service Provider) usw. |
| Nr. 8 | Drittländer sind solche außerhalb der EU/des EWR  Beispiele für internationale Organisationen: Institutionen der UNO, der EU  -*------- Start optional -------*   * Geeignete Garantien beim Empfänger sind grds. erforderlich, falls für den kein * Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission gem. Art. 45 Abs. 3 DS-GVO * vorliegt. Solche Garantien können gem. Art. 46 DS-GVO durch verbindliche * interne Datenschutzvorschriften (BCR) oder EU-Standardverträge erbracht werden.   *-------- Ende optional -------*  Liegt keine der genannten Garantien vor, sind hier andere getroffene Garantien zu dokumentieren (Art. 49 Abs. 1. UAbs. 2 DS-GVO) |
| Nr. 9 | Anzugeben sind hier die konkreten Aufbewahrungs-/Löschfristen, die in Verarbeitungstätigkeiten implementiert sind, bezogen auf einzelne Verarbeitungsschritte, falls unterschiedlich.  Soweit diese in einem Löschkonzept dokumentiert sind, reicht der konkrete Verweis auf das vorhandene und in der Verarbeitungstätigkeit umgesetzte Löschkonzept aus. |
| Nr. 10 | Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (Art. 30 Abs. 1 lit. g i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DS-GVO) |
| Nr. 10.1 | Optional kann an dieser Stelle eine knappe Beschreibung der technischen Infrastruktur wie der technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen angegeben werden, um ein besseres Verständnis der allgemeinen Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (siehe 10.2.) zu ermöglichen. |
| Nr. 10.2 | Soweit sich die technischen und organisatorischen Maßnahmen schon aus vorhandenen Sicherheitsrichtlinien/Konzepten/Zertifizierungen ergeben, ist ein konkreter Verweis hierauf ausreichend.  Insbesondere sind hier Abweichungen zu einem übergreifenden Sicherheitskonzept (**siehe Hauptblatt Nr. 6**) zu dokumentieren. Wenn eine Datenschutz-Folgenabschätzung für die Verarbeitung hohe Risiken ausweist, so sind die zur Bewältigung dieser Risiken getroffenen Sicherheitsvorkehrungen für die Verarbeitung in der Datenschutz-Folgenabschätzung zu dokumentieren. (Art. 35 Abs. 7 lit. d DS-GVO). Ein Verweis auf das Vorhandensein einer Datenschutz-Folgenabschätzung ist eine sinnvolle optionale Angabe (siehe unten). |
| Optional | Im Hinblick auf die vielfältigen Nachweispflichten, denen das Unternehmen im Datenschutz unterliegt, kann es sinnvoll sein, weitere Aspekte zur Verarbeitungstätigkeit zu dokumentieren. Diese sind nur intern zu verwenden. Zu diesen zusätzlichen Dokumentationen, die sinnvollerweise hier erfolgen, gehören z. B.   * *Angaben zur Zusammenstellung der Informationspflichten (insbes. Art. 13,14 DS-GVO)* * *Verträge mit Dienstleistern (Art. 28 DS-GVO)* * *Vereinbarungen zur gemeinsamen Verantwortung (Art. 26 DS-GVO)* * *Eine Bewertung der Risiken der Verarbeitungstätigkeit für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen* * *durchgeführte Datenschutzfolgeabschätzungen zur Verarbeitungstätigkeit oder einzelnen Verarbeitungsschritten (Art. 35 DS-GVO)* |

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 1

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Meldung von Personal an die Aufsichtsbehörde nach Apothekenrecht   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   Datenübermittlung an die zuständigen Aufsichtsbehörden |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   § 2 Abs. 5 ApoG, §§ 2 Abs. 6 Satz 3, 3 Abs. 2 Satz 1 ApBetrO |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| pharmazeutisches Personal | Name, Berufsbezeichnung, Geburtsdatum, Arbeitsstätte, Arbeitszeit, ggf. Arbeitsvertrag |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 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; Aufsichtsbehörden* |

|  |
| --- |
| 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)   1 Jahr (OWI-Verjährung nach § 31 Abs. 2 OWiG) |

|  |
| --- |
| 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) |
| 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

|  |
| --- |
|  |

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

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 2

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Personalverwaltung   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   Personalverwaltung und Lohnbuchhaltung inkl. Umsetzung der gesetzlichen Meldepflichten des Arbeitgebers |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   §§ 28 SGB IV, 41a EStG, Erfüllung des Arbeitsvertrages, Art. 88 DS-GVO i.V.m.  § 26 BDSG |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Beschäftigte | Name, Vorname, Anschrift, Kontaktdaten (Telefon, Telefax, E-Mail), Sozialversicherungsdaten, Steuerdaten, Vertragsdaten, Zeiterfassung, Qualifikation, Bankdaten (IBAN, BIC),  Gesundheitsdaten, Religion, Bewerbungsunterlagen |
|  |  |

|  |
| --- |
| 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/Lohnbuchhaltung, Steuerberater, Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Versicherungen (z.B. betriebliche Altersversorgung, betriebliche KV, Haftpflicht etc.), IT-Dienstleister |

|  |
| --- |
| 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)   Zehn Jahre (§ 147 Abs. 1 Nr. 5 AO) |

|  |
| --- |
| 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

|  |
| --- |
| z. B.:   * *Zu Informationspflichten* * *Zu Verträgen mit Dienstleistern* * *Zu Vereinbarungen zur gemeinsamen Verantwortung* * *Zu durchgeführten Datenschutzfolgeabschätzungen zur Verarbeitungstätigkeit oder einzelnen Verarbeitungsschritten* |

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

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 3

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Rezeptabrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen und sonstigen Kostenträgern   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   Abrechnung der von den Patienten eingereichten Verordnungen zulasten der gesetzlichen Krankenkassen und sonstiger Kostenträger |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   §§ 129, 300, 302 SGB V, § 17 Abs. 6 ApBetrO |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Kostenträger, Versicherungsstatus, Versichertennummer, verordnender Arzt,  Medikation, Hilfsmittel mit Indikation/Diagnose |
| Verordnender Arzt | Name, Vorname, Anschrift, Kontaktdaten (Telefon, Telefax, E-Mail), Arztnummer |
| Pharmazeutisches Personal | Namenszeichen |

|  |
| --- |
| 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, Apothekenrechenzentrum, Kostenträger, IT-Dienstleister |

|  |
| --- |
| 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)   Zehn Jahre (Technische Anlage 3 zur Abrechnungsvereinbarung nach § 300 SGB V) |

|  |
| --- |
| 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

|  |
| --- |
| z. B.:   * *Zu Informationspflichten* * *Zu Verträgen mit Dienstleistern* * *Zu Vereinbarungen zur gemeinsamen Verantwortung* * *Zu durchgeführten Datenschutzfolgeabschätzungen zur Verarbeitungstätigkeit oder einzelnen Verarbeitungsschritten* |

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

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----*

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 5

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Medikationsanalyse und Medikationsmanagement (auch im Rahmen der 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   Erbringung einer Dienstleistung gegenüber dem Patienten zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   Vertragsdurchführung (Artt. 6 Abs. 1 lit. b, Art. 9 Abs. 2 lit. h 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 |
| Patient | Name, Vorname, Geburtsdatum, Medikationsdaten |
| Arzt | Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse |

|  |
| --- |
| 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]*  Behandelnde Ärzte, 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 Erbringung der Dienstleistung bzw. Vertragsende (Verjährung nach § 195 BGB) |

|  |
| --- |
| 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

|  |
| --- |
| z. B.:   * *Zu Informationspflichten* * *Zu Verträgen mit Dienstleistern* * *Zu Vereinbarungen zur gemeinsamen Verantwortung* * *Zu durchgeführten Datenschutzfolgeabschätzungen zur Verarbeitungstätigkeit oder einzelnen Verarbeitungsschritten* |

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

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 6

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Direktabrechnung mit privaten Krankenversicherern   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   Abrechnung von an privatkrankenversicherte Patienten abgegebenen Arzneimitteln etc. unmittelbar gegenüber den jeweiligen Versicherungen nach Abtretung der Kostenerstattungsansprüche |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   Artt. 6 Abs. 1lit. B, 9 Abs. 2 lit. h DS-GVO (Vertragsdurchführung) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Patient | Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Kontaktdaten (Telefon, Telefax, E-Mail), private Krankenversicherung, verordnender Arzt, Medikation, Versicherungsnummer, Versicherungsnehmer, versicherte Person |
| Verordnender 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, Private Krankenversicherung |

|  |
| --- |
| 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)   Zehn Jahre, § 147 Abs. 1 Nr. 5 AO |

|  |
| --- |
| 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

|  |
| --- |
| z. B.:   * *Zu Informationspflichten* * *Zu Verträgen mit Dienstleistern* * *Zu Vereinbarungen zur gemeinsamen Verantwortung* * *Zu durchgeführten Datenschutzfolgeabschätzungen zur Verarbeitungstätigkeit oder einzelnen Verarbeitungsschritten* |

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

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 7

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

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

Angaben zur Verarbeitungstätigkeit

|  |
| --- |
| 1. Zwecke der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   Bewerbungsverfahren per E-Mail und Post |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   Vorvertragliches Verhältnis, § 26 BDSG, Art. 6, 88 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 |
| Bewerber | Namen, Adressen, Lebenslauf, Zeugnisse |
|  |  |

|  |
| --- |
| 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]*  Verantwortlicher und Filialleiter |

|  |
| --- |
| 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)   Sechs Monate nach Ende des Bewerbungsverfahrens |

|  |
| --- |
| 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

|  |
| --- |
| Datenschutzerklärung/Informationspflichten werden dem Bewerber nach erster Kontaktaufnahme durch ihn übersandt |

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 8

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Videoüberwachung öffentlich zugänglicher und nicht öffentlich zugänglicher Bereiche der Apotheke   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   Verhinderung von Straftaten, Eigentumsschutz |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   § 4 BDSG, §§ 854, 903 BGB (Hausrecht) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Kunden, Patienten und sonstige Externe | Videodaten (Bilddateien) |
| Beschäftigte | Videodaten (Bilddateien) |

|  |
| --- |
| 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]*  ggf. Strafverfolgungsbehörden bei Verdacht der Begehung einer Straftat, 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)   Unverzüglich nach Zweckerreichung (s. Datenschutzfolgenabschätzung) |

|  |
| --- |
| 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

|  |
| --- |
| * Folgenabschätzung nach Art. 35 Abs. 3 lit. c DS-GVO * Hinweispflicht nach § 4 Abs. 2 BDSG |

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

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 9

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Dokumentation bei der Abgabe von Betäubungsmitteln   1. Verantwortlicher Fachbereich/verantwortliche Führungskraft (optionaler Inhalt)   Betriebserlaubnisinhaber, ggf. Filialleiter |

Angaben zur Verarbeitungstätigkeit

|  |
| --- |
| 1. Zwecke der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   Gesetzliche Dokumentationspflicht |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   § 13 Abs. 1a Satz 5 BtMG; § 7 Abs. 3 Nr. 4, Abs. 4 Nr. 5 und 7; 12 Abs. 3 Nr. 3; § 13 Abs. 1 Satz 4; 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 BtMVV |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Verschreibender Arzt/Zahnarzt oder Tierarzt | Name und Anschrift, Nummer des Btm-Rezepts oder des BtM-Anforderungsscheins |
| Nach den seearbeitsrechtlichen Vorschriften Verantwortlicher / Reeder | Name |
| Abgebender (Pharmazeutisches Personal) | Namenszeichen |
| Empfänger (Patient) | Name und Anschrift |

|  |  |
| --- | --- |
| 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, Aufsichtsbehörden, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, zuständige Landesbehörde oder deren Beauftragte, unter Umständen IT-Dienstleister | |
| 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 (§ 13 Abs. 1a Satz 5 BtMG, § 13 Abs. 1 Satz 4, Abs. 3 BtMVV) |

|  |
| --- |
| 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) |
| 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

|  |
| --- |
| Informationspflichten durch Aushang einer Datenschutzerklärung |

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 10

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Zustellung durch Bote der Apotheke   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   Gesetzliche Vorschrift |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   § 17 Abs. 2 Satz 1 ApBetrO (ggf. i.V.m. § 24 Abs. 4 Satz 1 ApBetrO) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Arzneimittelempfänger | Medikationsdaten, Name und Anschrift |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 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 (Verjährungsfrist nach § 195 BGB) |

|  |
| --- |
| 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) |
| 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

|  |
| --- |
| Informationspflichten durch Aushang einer Datenschutzerklärung |

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

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 11

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Dokumentation personenbezogener Daten im Rahmen der Arzneimittelherstellung in der Apotheke   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   Gesetzliche Dokumentationspflicht |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   §§ 7 Abs. 1a Satz. 1, 1b Satz 2, 1c Satz 1 Nr. 4-7, Satz 2, 3; 8 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7, Satz 3, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Nr. 2; 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 ApBetrO |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Mitarbeiter der Apotheke | Name, ggf. Unterschrift |
| Patient/Tierhalter | Name |
| Verordnender Arzt | Name |

|  |
| --- |
| 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, IT-Dienstleister |

|  |
| --- |
| 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)   Ein Jahr nach Ablauf des Verfalldatums, mindestens 5 Jahre (§ 22 Abs. 1 ApBetrO) |

|  |
| --- |
| 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) |
| 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

|  |
| --- |
| Informationspflichten durch Aushang einer Datenschutzerklärung |

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

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 12

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Auftragsherstellung   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   Auftragsherstellung für oder durch einen anderen Herstellungsbetrieb |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   § 21 Abs. 2 Nr. 1b AMG, § 11 Abs. 3 oder 4 ApoG, § 17 Abs. 6c Nr. 5 ApBetrO i.V.m. §§ 11a, 7, 14 ApBetrO |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Patient | Name, ggf. Name des Tierhalters |
| Arzt | Name des verschreibenden Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes |
| Mitarbeiter des herstellenden Betriebs | Name der Person, die das Rezepturarzneimittel hergestellt hat |

|  |
| --- |
| 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; Mitarbeiter des beauftragten Lohnherstellers, IT-Dienstleister |

|  |
| --- |
| 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)   Entsprechend § 22 ApBetrO: ein Jahr nach Ablauf des Verfalldatums, mindestens fünf Jahre |

|  |
| --- |
| 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) |
| 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

|  |
| --- |
| Informationspflichten durch Aushang einer Datenschutzerklärung  Information über Verträge mit Lohnhersteller bzw. mit beauftragendem Apothekenbetrieb nach § 11a ApBetrO |

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

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 13

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

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

Angaben zur Verarbeitungstätigkeit

|  |
| --- |
| 1. Zwecke der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   Anfragen zu pharmazeutischen Problemen |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   Sofern Personenbezug gegeben und nicht aufhebbar wird Einwilligung eingeholt, oder auf Grundlage eines Vertrages (Artt. 6 Abs. 1 lit. b, 9 Abs. 2 lit. h 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 | ggf. Gesundheitsdaten, Medikationsdaten, Diagnosen, Alter, Geschlecht, Gewicht |
| Arzt oder andere Anfragende | Kontaktdaten |

|  |
| --- |
| 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, Mitarbeiter der Arzneimittelinformationsstellen, IT-Dienstleister |

|  |
| --- |
| 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 (§ 195 BGB Allgemeine Verjährungsfrist) |

|  |
| --- |
| 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

|  |
| --- |
| z. B.:   * *Zu Informationspflichten* * *Zu Verträgen mit Dienstleistern* * *Zu Vereinbarungen zur gemeinsamen Verantwortung* * *Zu durchgeführten Datenschutzfolgeabschätzungen zur Verarbeitungstätigkeit oder einzelnen Verarbeitungsschritten* |

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 14

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Dokumentation bei der Abgabe von Blutzubereitungen   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   Gesetzliche Dokumentationspflicht |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   § 17 Abs. 6a Nr. 4, 5 ApBetrO |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Verschreibender Arzt | Name und Anschrift |
| Empfänger (Patient) | Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 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, Aufsichtsbehörden; ggf. Erwerber des Betriebs, Erben |

|  |
| --- |
| 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)   30 Jahre, § 22 Abs. 4 ApBetrO |

|  |
| --- |
| 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) |
| 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

|  |
| --- |
| Informationspflichten durch Aushang einer Datenschutzerklärung |

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

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 15

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Dokumentation/Meldepflichten bei der Abgabe T-Rezept-pflichtiger Arzneimittel   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   Gesetzliche Dokumentationspflicht |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   § 17 Abs. 6b Satz 1 Nr. 6 und 7, Satz 2 ApBetrO, § 3a Abs. AMVV |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Verschreibender Arzt | Name und Anschrift (Praxisstempel) |
| Person, für die das AM bestimmt ist (Patient) | Name und Anschrift |

|  |
| --- |
| 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; Aufsichtsbehörden / Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte* |

|  |
| --- |
| 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)   Fünf Jahre, § 22 Abs. 1 ApBetrO |

|  |
| --- |
| 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) |
| 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

|  |
| --- |
| Informationspflichten durch Aushang einer Datenschutzerklärung |

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

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 16

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Dokumentation bei der Arzneimitteleinfuhr   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   Gesetzliche Dokumentationspflicht |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   § 73 Abs. 3, 3b AMG; § 18 Abs. 1 Nr. 5, 6, 8 ApBetrO |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Verschreibender Arzt oder Tierarzt | Name und Anschrift |
| Person, für die das AM bestimmt ist (Patient) | Name und Anschrift |
| Pharmazeutisches Personal, das AM abgegeben oder Abgabe beaufsichtigt hat | Namenszeichen |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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]*  Aufsichtsbehörden, berechtigte Mitarbeiter, IT-Diensleister | |
| 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)   Fünf Jahre (§ 22 Abs. 1 ApBetrO) |

|  |
| --- |
| 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) |
| 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

|  |
| --- |
| Informationspflichten durch Aushang einer Datenschutzerklärung |

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

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Anlage Nr. 17

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

|  |
| --- |
| 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit   Dokumentation bei der Abgabe von Tierarzneimitteln   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   Gesetzliche Dokumentationspflicht |

|  |
| --- |
| 1. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit   § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 lit. a) b), Abs. 2 ApBetrO |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Empfänger (Tierhalter) | Name und Anschrift |
| Verschreibender Tierarzt | Name und Anschrift |

|  |  |
| --- | --- |
| 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, Aufsichtsbehörden | |
| 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 (Verjährungsfrist nach § 36 Nr. 3 lit. i) ApBetrO, 31 Abs. 2 OWiG) |

|  |
| --- |
| 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) |
| 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

|  |
| --- |
| Informationspflichten durch Aushang einer Datenschutzerklärung |

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