

**Hinweis:**

Das nachfolgende Muster **zum Verfahrensverzeichnis gem. Art. 30 DSGVO** kann nur als Orientierung für die Angaben der tatsächlichen individuellen Verhältnisse dienen und stellt daher keine auf den Einzelfall bezogene Rechtsberatung dar. Zusätzliche oder abweichende Verhältnisse sind entsprechend zu ergänzen. Angesichts noch einiger ungeklärter Auslegungsfragen zu einzelnen Details der DSGVO ergibt sich ggf. auch künftig ein fortwährender Überwachungs- und Anpassungsbedarf.

## Dokumentation der Verarbeitungstätigkeit

<b>Angaben zum Verantwortlichen</b>	
Verantwortliche Stelle (gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO)	<b>&lt;Firma, Rechtsform&gt;, &lt;Anschrift&gt;</b>
Gesetzlicher Vertreter (= Geschäftsführung)	<b>GF/Inhaber</b>

<b>Grundsätzliche Angaben zur Verarbeitung</b>	
Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit:	<b>Abwicklung von Versorgungsmitteln und Medizinprodukten in der Sozialversicherung bzw. gegenüber Privaten inkl. Abrechnung</b>  <b>E-Mailverarbeitung</b>  <b>Allgemeine Kundenverwaltung</b>  <b>Lohn- und Gehaltsabrechnung</b>  <b>Personalverwaltung</b>
Verantwortlicher Ansprechpartner:	<b>XY, Tel.:</b>
Art der Verarbeitung:	<b>Standardsoftware, Auftragsdatenverarbeitung</b>
Ort der Verarbeitung:	<b>im Haus (z. T. per Fernwartung), in einem Rechenzentrum in Deutschland</b>  <b>außer Website: &lt;Hosting-Dienstleister&gt;</b>

<b>Allgemeine datenschutzrechtliche Anforderungen DSGVO</b>	
Zweckbestimmung:	<b>Verarbeitungstätigkeit: „E-Mailverarbeitung“</b> <b>→ verfolgte Zweckbestimmungen: „Durchführung der elektronischen Kommunikation“</b>

	<p><u>Verarbeitungstätigkeit: „Allgemeine Kundenverwaltung“</u> → verfolgte Zweckbestimmungen: „Auftragsbearbeitung, Buchhaltung, Inkasso“</p> <p><u>Verarbeitungstätigkeit: „Lohn- und Gehaltsabrechnung“</u> → verfolgte Zweckbestimmungen: „zur Erstellung der Lohnabrechnung; Erfüllung gesetzl. Anforderungen“</p> <p><u>Verarbeitungstätigkeit: „Hilfsmittelversorgung“</u> → verfolgte Zweckbestimmungen: „Beantragung, Prüfung, Vollziehung und Abrechnung sozialgesetzlicher Versorgungsansprüche“</p> <p><u>Verarbeitungstätigkeit: „Homepage“</u> → verfolgte Zweckbestimmungen: „Außendarstellung“</p>
Zweckänderung:	Verwendung von Kundendaten zu eigenen Werbezwecken
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, Art. 6 DSGVO	<p>Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7)</p> <p>Einwilligung eines Kindes (Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 8)</p> <p>Vertrag oder Vertragsanbahnung (Art. 6 Abs. 1 lit. b)</p> <p>Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder des Dritten (Art. 6 Abs. 1 lit. f)</p> <p>Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 Abs. 1)</p> <p>Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c)</p> <p>Ausübung der dem Betroffenen und dem Verantwortlichen aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes obliegenden Rechte und Pflichten (Art. 9 Abs. 2 lit. b)</p>
Besteht ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen nach Art. 35 (Datenschutz-Folgeabschätzung)?	nein

<b>Erhebung der Daten</b>	
Kreis der betroffenen Personengruppen	Kunden/Patienten, Auftraggeber, Interessenten, Mitarbeiter/Bewerber, Lieferanten, Auftragnehmer
Art der gespeicherten Daten bzw. Datenkategorien:	<p>Abrechnungsdaten</p> <p>Adressdaten</p>

	<b>Bankverbindungsdaten/<u>Kreditkartendaten</u></b> <b>Geburtsdatum</b> <b>IT-Nutzungsdaten/Log Daten/Protokolldateien</b> <b>Kontaktdaten</b> <b>Lohn-und Gehaltsdaten/ggf. Konfession</b> <b>Lebenslauf</b> <b>Name/Vorname/Anrede/Titel</b> <b>Qualifikationsdaten/Leistungs- und/oder Potenzialbeurteilung</b> <b>Sozialversicherungsdaten</b> <b>Vertragsdaten/Vertragsstammdaten</b> <b>Zahlungsdaten</b> <b>IP-Adresse</b>
Herkunft der Daten:	<b>vom Betroffenen selbst</b>

<b>Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können</b>	
Interne Empfänger (innerhalb der verantwortlichen Stelle)	<u>Personaldaten</u> - Geschäftsführung, Steuerberater <u>Kundendaten</u> - Geschäftsführung/Mitarbeiter, Rechenzentren/Abrechnungsunternehmen, Fernwartung der EDV und Betriebssoftware
Externe Empfänger und Dritte:	<u>Personaldaten</u> - Behörden, Sozialversicherungsträger, Prüfdienste <u>Kundendaten</u> - Sozialversicherungsträger, Prüfdienste (MDK), ggf. Ärzte (bei Einwilligung)

<b>Datenübermittlung in Drittstaaten / internationale Organisationen</b>	
Datenübermittlung in Drittstaaten:	<b>nein</b>

<b>Regelfristen für die Löschung der Daten</b>	
Speicherdauer	<u>Personaldaten</u> : in der Regel ca. 3 Jahre nach Ausscheiden soweit nicht 10 Jahre (steuergesetzliche Aufbewahrungsfrist) abgelehnte Bewerber: 4 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens (§ 15 AGG) <u>Kundendaten</u> : grds. 4 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Versorgung erfolgte (spezifisch sozialrechtlichen Verjährungsfrist gegenüber Kostenträgern)/ bei Privatkäufen 3

	<p><b>Jahre (zivilrechtliche Regelverjährung)</b></p> <p>, soweit im Einzelfall nicht längere Aufbewahrungsfrist infolge von medizinerprodukten-, steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus MPG/MPV, HGB, StGB oder AO) oder Erforderlichkeit für konkretes Versorgungsgeschehen (z. B. Folgeversorgung)</p> <p><b>IP-Adresse: xx Tage nach Seitenaufruf</b></p>
--	---

<b>Beurteilung der Angemessenheit techn. und org. Maßnahmen (TOM)</b>	
<p>Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (Art. 30 Abs. 1 lit. g, Art. 32 Abs. 1 DS-GVO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Automatische Updates im Betriebssystem aktivieren</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Automatische Updates des Browsers aktivieren</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Backups regelmäßig, z. B. einmal wöchentlich auf externe Festplatte</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Standard-Gruppenverwaltung (z. B. in Windows)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Aktueller Virens scanner/Sicherheitssoftware</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Papieraktenvernichtung mit Standard-Shredder</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Abrechnungs- und Recherche-PC trennen</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Zugriffs- und Berechtigungskonzept</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Ende-zu-Ende und Transportverschlüsselung bei elektronischer Übermittlung von Gesundheitsdaten an Kostenträger bzw. Prüfdienste oder Abrechnungsdienstleister</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>schriftliche Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung mit Abrechnungs- und Wartungsunternehmen</b></li> </ul>

<b>Geschäftsleitung/Inhaber</b>	
Datum, Unterschrift	

---

Dieses unverbindliche Muster ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall

Kanzlei:  
 Burkhard Goßens Rechtsanwälte  
 Ahornallee 10 - 14050 Berlin

Tel.: +49 30 30 61 41 42  
 Fax: +49 30 30 61 41 43  
<https://gossens.de/>