

## Gebäudesicherheit

### ZUTRITTSKONTROLLE

<i>Klassifizierung der Schutzstufe / Grad möglicher Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange bei Missbrauch</i>	
--	--

### KLASSIFIZIERUNG SICHERHEITSBEREICH

<i>Sicherheitsbereich 1 / allgemein zugänglicher Bürobereich</i>	Das kommentieren wir nicht
--	----------------------------

### Gestaltung Außengelände

<i>Gelände in einem Wohngebiet?</i>	Erfüllt
<i>Wohnung auf Firmengelände?</i>	Nicht erfüllt
<i>Einbruchmeldeanlage?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Gelände in sich geschlossen?</i>	Nicht erfüllt
<i>Gibt es Kontrollgänge?</i>	
	Das kommentieren wir nicht

### Von Außen zugängliche Fenster

<i>Bei Schutzstufe A-C: Isolierverglasung?</i>	Erfüllt
<i>Bei Schutzstufe D+E: DIN 18 054- EF0?</i>	Erfüllt
<i>Einbruchmeldeanlage?</i>	

	Das kommentieren wir nicht
--	----------------------------

### Türen zum Sicherheitsbereich

<i>Bei Schutzstufe A-C: Sicherheitsschlösser?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Bei Schutzstufe D-E: DIN 18 103- ET1?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Einbruchmeldeanlage?</i>	
	Das kommentieren wir nicht

### Zugangskontrollsystem

<i>Sicherheitsschlüssel?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Kartensystem?</i>	
	Das kommentieren wir nicht

### Dokumentation

<i>Schlüsselvergabe?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Kartenvergabe?</i>	
	Das kommentieren wir nicht

### Aktionen bei Verlust

<i>Schließzylindertausch?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Kartensperrung?</i>	
	Das kommentieren wir nicht

**Zugangskontrolle mit Karten**

<i>Neutrale Karten?</i>	
	Das kommentieren wir nicht

**Nach Arbeitsende**

<i>Außentüren verschlossen?</i>	Erfüllt
<i>Alarmanlagen scharf?</i>	
	Das kommentieren wir nicht

**Ab Schutzstufe C**

<i>Besucherkontrolle?</i>	
	Das kommentieren wir nicht

**Ab Schutzstufe D**

<i>Raumsäuberung in Arbeitszeit?</i>	Erfüllt
<i>Raumsäuberung unter Aufsicht?</i>	Erfüllt

**Sicherheitsbereich mit Publikumsverkehr**

<i>Leere Büros verschlossen?</i>	
	Das kommentieren wir nicht

**KLASSIFIZIERUNG SICHERHEITSBEREICH**

<i>Sicherheitsbereich 2 / Bürobereich mit sicherheitsrelevanten Verarbeitungen</i>	Das kommentieren wir nicht
--	----------------------------

**Erdgeschoß- und Kellerfenster**

<i>Bei Schutzstufe A+B: Isolierverglasung?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Bei Schutzstufe C: DIN 18 054- EF0?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Bei Schutzstufe C: Einbruchmeldeanlage?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Bei Schutzstufe D+E: DIN 18 054- EF1?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Bei Schutzstufe D+E: Einbruchmeldeanlage?</i>	
	Das kommentieren wir nicht

**Ab Schutzstufe C**

<i>Zugang mit Schlüssel?</i>	Erfüllt
<i>Zugang mit Karte?</i>	
	Das kommentieren wir nicht

**Ab Schutzstufe D**

<i>Besucher nur mit Aufsicht?</i>	Erfüllt

**Ab Schutzstufe C**

<i>Raumsäuberung in Arbeitszeit?</i>	Erfüllt

<i>Raumsäuberung unter Aufsicht?</i>	Erfüllt

#### Ab Schutzstufe E

<i>PIN-Authentisierung?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Paßwort-Authentisierung?</i>	
	Das kommentieren wir nicht

#### KLASSIFIZIERUNG SICHERHEITSBEREICH

<i>Sicherheitsbereich 3 / Rechnerraum u. Datenträgerarchiv</i>	Das kommentieren wir nicht
--	----------------------------

#### Erdgeschoß- und Kellerfenster

<i>Bei Schutzstufe A+B: Isolierverglasung?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Bei Schutzstufe C: DIN 18 054-EF1 + Melder?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Bei Schutzstufe D: DIN 18 054-EF1 + Melder?</i>	
	Das kommentieren wir nicht

#### Datenträger

<i>Bei Schutzstufe A+B: Unter Verschluss?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Bei Schutzstufe C: Tresor?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Bei Schutzstufe D+E: Datenschutzraum?</i>	

	Das kommentieren wir nicht
--	----------------------------

### Brandschutzmaßnahmen

<i>CO2-Feuerlöscher?</i>	Erfüllt
<i>Brandschutzwände?</i>	
	Das kommentieren wir nicht
<i>Brandschutztüren?</i>	Erfüllt
<i>Bei Schutzstufe D: Brandmeldeanlage?</i>	
	Das kommentieren wir nicht

### Ab Schutzstufe B

<i>Raumsäuberung in Arbeitszeit?</i>	Erfüllt
<i>Raumsäuberung unter Aufsicht?</i>	Erfüllt

### Ab Schutzstufe C

<i>Besucher nur mit Aufsicht?</i>	Erfüllt

## Datenschutzmanagement

### Angaben zum Datenschutzbeauftragten

<i>Name Datenschutzbeauftragter:</i>	Welf Vogel
<i>Schriftliche Bestellung vom:</i>	Inhaber
<i>Betriebliche Stellenbeschreibung:</i>	Apotheke mit Publikumsverkehr lokal und über Internet
<i>Ausbildung:</i>	Studium
<i>Weiterbildung:</i>	Weiterbildungszertifikat der Apothekerkammer SA

### Angaben zum Aufgabengebiet des Datenschutzbeauftragten

#### Verpflichtung auf das Datengeheimnis

<i>Form der Verpflichtung:</i>	bin durch den Beruf verpflichtet zur Schweigepflicht
<i>Verfahren der Verpflichtung:</i>	bei den Mitarbeitern per Arbeitsvertrag
<i>Inhalt der Verpflichtung:</i>	Einhaltung BDS und Schweigepflicht, BDS per QMS
<i>Kontrolle der Verpflichtung:</i>	tägliche Präsenz und jährliche Überarbeitung dieses BDSG Formulars in vollem Umfang

#### BDSG-Umsetzung sowie weitere Datenschutzvorschriften

<i>Welche Maßnahmen wurden getroffen:</i>	Anweisungen per Arbeitsvertrag und per QMS
<i>Wer unterstützt den Datenschutzbeauftragten:</i>	Alle vertretungsberechtigten Mitarbeiter
<i>Liegen Richtlinien zum Datenschutz vor:</i>	ja

#### Überwachung der Datenverarbeitungsprogramme

<i>Welche Maßnahmen wurden getroffen:</i>	per Norton Internet Security
---	------------------------------

### Schulung und Unterrichtung der Mitarbeiter

<i>Art und Wiederholung der Schulungen:</i>	per qms Treffen und Hinweis auf BDS
---	-------------------------------------

### Verarbeitungsübersicht intern und Verfahrensverzeichnis

<i>Angaben zur Verarbeitungsübersicht intern:</i>	Norton täglich auf den Rechnern mit Kundendaten, bei ADG nur mit Passwort Zugang zum Löschen, Bearbeiten bei Adresswechsel geht so.
<i>Angaben zum Verfahrensverzeichnis:</i>	QMS dort

### Angaben zum Tätigkeitsumfeld des Datenschutzbeauftragten

<i>Größe des Unternehmens:</i>	Apothekeninhaber, deshalb alles
<i>Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen:</i>	Das kommentieren wir nicht
<i>Anzahl der Mitarbeiter in der Datenverarbeitung:</i>	Das kommentieren wir nicht

### Angaben zur innerbetrieblichen Organisation

#### Organisationskontrolle

<i>Schriftliche Regelungen über den IT-Betrieb:</i>	per QMS
<i>Mitbenutzung der IT durch Fremdfirmen:</i>	nein
<i>IT-und interne Revision vorhanden:</i>	intern vorhanden

## IT-Sicherheitsmanagement

### ZUGANGSKONTROLLE

#### Benutzeridentifikation

<i>Benutzer-ID?</i>	Erfüllt
<i>Magnetkarte?</i>	
<i>Chipkarte?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	

#### Benutzer-Authentifikation

<i>Login-Passwort?</i>	Erfüllt
<i>Magnetkarte?</i>	
<i>Chipkarte?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	

#### Passwortrichtlinien

<i>Kennwortrichtlinie?</i>	Nicht erfüllt
<i>Komplexe Kennwörter?</i>	
<i>Kennwort-Überprüfung?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	

### ZUGRIFFSKONTROLLE

#### Berechtigungen

<i>Berechtigungskonzept?</i>	Erfüllt
<i>Differenzierte Berechtigungen?</i>	
<i>Need-to-Know-Prinzip?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	An bestimmte Bereiche komme nur ich - Das kommentieren wir nicht

### Nachweisbarkeit

<i>Audit-Konzept?</i>	Erfüllt
<i>Überwachung der Protokollierung?</i>	
<i>Aufbewahrung der Protokollierung?</i>	Erfüllt
<i>Sonstiges:</i>	

### Datenträger

<i>Dokumentation der Datenträger?</i>	Nicht erfüllt
<i>Löschung vor neuer Verwendung?</i>	
<i>Datenschutzgerechte Entsorgung?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	Das kommentieren wir nicht

## WEITERGABEKONTROLLE

### Datenaustausch

<i>Datenaustausch-Dokumentation?</i>	
<i>Datenschutzgerechte Verträge?</i>	
<i>IT-Security-Überprüfung?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	Das kommentieren wir nicht

### Datenträger

<i>Kennzeichnung der Datenträger?</i>	
<i>Verschlüsselung der Datenträger?</i>	
<i>Sichere Versendungsform?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	Das kommentieren wir nicht

### Fernwartung

<i>Geheimhaltungsvereinbarung?</i>	Erfüllt
<i>Geschützter IT-Zugang?</i>	
<i>Protokollierung der Tätigkeiten?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	

### AUFTRAGSKONTROLLE

#### Auswahlprozess

<i>Auswahl über Ausschreibung?</i>	Erfüllt
<i>Sorgfältige Auswahl Auftragnehmer?</i>	
<i>Nachweis Auswahlentscheidung?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	

#### Vertragsgestaltung

<i>Datenschutzgerechter Vertrag?</i>	
<i>Rechtsgültige Vertragsgestaltung?</i>	
<i>Kontrolle der Vertragsausführung?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	liegt den IN Kunden vor laut AGB im ImpressumDas kommentieren wir nicht

#### Ergebnisüberprüfung

<i>Formale Überprüfung?</i>	
<i>Inhaltliche Überprüfung?</i>	
<i>Datenschutzgerechte Überprüfung?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	

## VERFÜGBARKEITSKONTROLLE

### Notfallplan

<i>Notfall-Dokumentation?</i>	
<i>Notfall-Simulation?</i>	
<i>Notfall-Verantwortlicher?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	

### Datensicherung

<i>Dokumentation der Datensicherung?</i>	
<i>Getrennte Aufbewahrung?</i>	
<i>Rückspielungs-Check?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	

### IT-Security

<i>Virenschutz-Konzept?</i>	
<i>Firewall-Konzept?</i>	
<i>Intrusion-Detection-Konzept?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	

## IT-Infrastruktur

*Bezeichnung bzw. Verweis auf  
Dokumente*

*Hyperlink*

<i>Bezeichnung bzw. Verweis auf Dokumente</i>	<i>Hyperlink</i>
	<a href="http://www.apo-baer.de/impressum.htm">www.apo-baer.de/impressum.htm</a>

## Daten

1. Name der Apotheke:	Bärenapotheke
2.1. Apothekenleiter:	Welf Vogel
2.2. Beauftragte Leiter der Datenverarbeitung:	Welf Vogel
3. Anschrift der Apotheke:	Neustädter Platz 10 D 39126 Magdeburg
4. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung:	Betrieb einer Apotheke mit Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Abrechnung von personenbezogenen Daten zum Zweck der Versorgung von Kunden mit medizinischen Produkten sowie Beratung und Kontrolle bezüglich der Medikamentierung. Ggf. Personalverwaltung: Datenerhebung, -verarbeitung, -nutzung und ggf. -übermittlung zu eigenen Zwecken und zur Erfüllung sozialversicherungsrechtlicher gesetzlicher Verpflichtungen.
5.1. Betroffene Personengruppe(n):	Kunden/Patienten, Lieferanten, ggf. Mitarbeiter
5.2. Daten oder Datenkategorien:	Name und Adresse, Geburtsdatum, Krankenkasse sowie Medikamentierung. Im Bereich der Personalverwaltung werden zusätzlich Angaben zur Qualifikation, Ein- und Austritt in das Beschäftigungsverhältnis, Lohn- und Gehaltsdaten, Renten- und Sozialversicherungsdaten, Bankverbindung, Abmahnungen, Zeugnisse und Bewerbungsunterlagen gespeichert.
6. Empfänger der Daten oder Kategorien von Empfängern:	Interne Mitarbeiter
7. Regelfristen für die Löschung der Daten:	Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht wenn sie nicht mehr zur Auftrags erforderlich sind. Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, werden sie gelöscht, wenn die unter 4. genannten Zwecke wegfallen.
8. Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten (außerhalb EU/EWR):	Eine Übermittlung der Daten an Drittstaaten ist nicht geplant.
Kontakt zum DSB:	info@apo-baer.de

## Kundendaten

## Verarbeitungsangaben

### Angaben zur Verarbeitung

<i>Bezeichnung der Verarbeitung:</i>	Vorname Name Adresse Geburtstag speichern, wenn der und das schriftlich mit einer Zustimmung erlaubt hat
<i>Wie werden personenbezogene Daten verarbeitet?</i>	Digital laut ADG und im IN geben die Kunden die Daten selber ein und wir kommen nicht ran
<i>Statusangaben zur Verarbeitung:</i>	Im Einsatz

## Verantwortliche Stelle

### Angaben zur fachverantwortlichen Stelle

<i>Zuständige Abteilung:</i>	LDSB des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg
<i>Fachlich verantwortlicher Mitarbeiter:</i>	
<i>IT-verantwortlicher Mitarbeiter:</i>	

## Zweckbestimmung

<i>Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung</i>	Vertragsabwicklung Kundenbetreuung Eigene Zwecke
<i>Sonstiges:</i>	

## Personengruppen der Daten

<i>Beschreibung der betroffenen Personengruppen</i>	Kunden Lieferanten
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Beschreibung der betroffenen Datenkategorien</i>	Personendaten
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Beschreibung der Rechtsgrundlagen</i>	Gesetz
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Beschreibung der betroffenen Datenherkunft</i>	Formular
<i>Sonstiges:</i>	per IN Formular, in der Apotheke Angaben auf der Zustimmung zum Speichern der Daten

## Empfänger der Daten

<i>Empfänger denen die Daten mitgeteilt werden</i>	
<i>Sonstiges:</i>	keinem

## Regelfristen für Datenlöschung

<i>Regelfristen für die Löschung der Daten</i>	größer 10 Jahre
<i>Sonstiges:</i>	

## Datenübermittlung an Drittstaaten

### Datenübermittlung

<i>Außerhalb der EU/EWR?</i>	Nein
<i>Sonstiges:</i>	

## Technisch- organisatorische Maßnahmen

### Technische Rahmenbedingungen

<i>Verwendete Hardware</i>	PC Server Host
<i>Sonstiges:</i>	Host im Inet der Datenschutz schriftlich zugestimmt hat.
<i>Verwendete Software</i>	Windows Unix
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Art der Netzanbindung</i>	LAN Internet
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Art der Datenspeicherung</i>	Lokal Ex. Datenträger
<i>Sonstiges:</i>	INet Daten beim Provider

### Zutrittskontrolle

<i>Zutrittskontrolle</i>	Zutrittskontrolle siehe "Gebäudesicherheit"

### Zugangskontrolle

<i>Zugangskontrolle</i>	Zugangskontrolle siehe "IT-Sicherheitsmanagement"

### Zugriffskontrolle

<i>Zugriffskontrolle</i>	Zugriffskontrolle siehe "IT-Sicherheitsmanagement"

### Weitergabekontrolle

<i>Weitergabekontrolle</i>	
	keine Weitergabe der Kundendaten wegen Schweigepflicht

### Eingabekontrolle

<i>Protokollierungssystem?</i>	Trifft nicht zu
<i>Dokumentation für Betrieb?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	teilweise geregelt im QMS und per Arbeitsvertrag

### Auftragskontrolle

<i>Auftragskontrolle</i>	
	Das kommentieren wir nicht

### Verfügbarkeitskontrolle

<i>Verfügbarkeitskontrolle</i>	
	Das kommentieren wir nicht

### Trennungskontrolle

<i>Produktions- und Testsystem?</i>	
<i>Zweckbindung?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	Das kommentieren wir nicht, aber existiert

## Zugriffsberechtigte Personen

*Bezeichnung bzw. Verweis auf  
Dokumente*

*Hyperlink*

<i>Bezeichnung bzw. Verweis auf Dokumente</i>	<i>Hyperlink</i>

## Ergänzende Angaben

<i>Optionale Angaben zur Verarbeitung:</i>	Das kommentieren wir nicht
--	----------------------------

## Stellungnahme DSB

<i>Personenbezogene Daten?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Freigabe ohne Prüfung?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	nein
<i>Prüfung erforderlich?</i>	Ja
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Vorabprüfung erforderlich?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Freigabe nach Prüfung?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Ablehnung der Verarbeitung?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	

## Vorabkontrolle

### 1. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Allgemein

<i>IT-Systembeschreibung vorhanden?</i>	Ja
<i>IT-Rechtsgrundlage geprüft?</i>	Trifft nicht zu

### 2. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Gefahrenanalyse

<i>Welche Grundbedrohungen liegen vor?</i>	Internetgefahren der allgemeinen Art - Sicherheitskontrolle per System
--	--

#### Risikoanalyse

<i>Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts?</i>	Gering
<i>Schadenshöhe bei Eintritt?</i>	?

#### Grundschutzanalyse

<i>Welche Grundschutzmaßnahmen liegen vor?</i>	Das kommentieren wir nicht
--	----------------------------

### 3. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Risikobewertung der Verarbeitung

<i>Testat und mögliche Restrisiken:</i>	Das kommentieren wir nicht
---	----------------------------

## Personalverwaltung Verarbeitungsangaben

### Angaben zur Verarbeitung

<i>Bezeichnung der Verarbeitung:</i>	Bei Hupe
<i>Wie werden personenbezogene Daten verarbeitet?</i>	in der Wawi nur aktualisiert durch Verkäufe und neue Angaben zur Person oder Adresse
<i>Statusangaben zur Verarbeitung:</i>	

## Verantwortliche Stelle

### Angaben zur fachverantwortlichen Stelle

<i>Zuständige Abteilung:</i>	DSB
<i>Fachlich verantwortlicher Mitarbeiter:</i>	
<i>IT-verantwortlicher Mitarbeiter:</i>	

## Zweckbestimmung

<i>Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung</i>	Vertragsabwicklung Kundenbetreuung Eigene Zwecke
<i>Sonstiges:</i>	

## Personengruppen der Daten

<i>Beschreibung der betroffenen Personengruppen</i>	Kunden Lieferanten
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Beschreibung der betroffenen Datenkategorien</i>	Personendaten Leistungsdaten Vertragsdaten Zahlungsdaten
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Beschreibung der Rechtsgrundlagen</i>	Gesetz Vertrag
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Beschreibung der betroffenen Datenherkunft</i>	Formular Software
<i>Sonstiges:</i>	

## Empfänger der Daten

<i>Empfänger denen die Daten mitgeteilt werden</i>	Behörde
<i>Sonstiges:</i>	nur Finanzamt und Bundesdatenschutz ggf

## Regelfristen für Datenlöschung

<i>Regelfristen für die Löschung der Daten</i>	größer 10 Jahre
<i>Sonstiges:</i>	

## Datenübermittlung an Drittstaaten

### Datenübermittlung

<i>Außerhalb der EU/EWR?</i>	Nein
<i>Sonstiges:</i>	

## Technisch- organisatorische Maßnahmen

### Technische Rahmenbedingungen

<i>Verwendete Hardware</i>	PC Server
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Verwendete Software</i>	Windows
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Art der Netzanbindung</i>	
<i>Sonstiges:</i>	Dokumentieren wir hier nicht
<i>Art der Datenspeicherung</i>	Lokal Ex. Datenträger
<i>Sonstiges:</i>	Kundendaten für den Handel im IN werden extern gespeichert als Personendaten und intern als Geschäftsdaten

### Zutrittskontrolle

<i>Zutrittskontrolle</i>	Zutrittskontrolle siehe "Gebäudesicherheit"

### Zugangskontrolle

<i>Zugangskontrolle</i>	Zugangskontrolle siehe "IT-Sicherheitsmanagement"

### Zugriffskontrolle

<i>Zugriffskontrolle</i>	Zugriffskontrolle siehe "IT-Sicherheitsmanagement"
	entspricht QMS

### Weitergabekontrolle

<i>Weitergabekontrolle</i>	
	Daten werden nur an IMS weitergegeben und nur die zu den verkauften Medikamenten, nicht zu den Kunden

**Eingabekontrolle**

<i>Protokollierungssystem?</i>	Trifft nicht zu
<i>Dokumentation für Betrieb?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	

**Auftragskontrolle**

<i>Auftragskontrolle</i>	
	siehe QMS

**Verfügbarkeitskontrolle**

<i>Verfügbarkeitskontrolle</i>	

**Trennungskontrolle**

<i>Produktions- und Testsystem?</i>	Trifft nicht zu
<i>Zweckbindung?</i>	Erfüllt
<i>Sonstiges:</i>	

## Zugriffsberechtigte Personen

*Bezeichnung bzw. Verweis auf  
Dokumente*

*Hyperlink*

<i>Bezeichnung bzw. Verweis auf Dokumente</i>	<i>Hyperlink</i>
Dokumentieren wir hier nicht	

## Ergänzende Angaben

<i>Optionale Angaben zur Verarbeitung:</i>	Dokumentieren wir hier nicht, siehe QMS
--	---

## Stellungnahme DSB

<i>Personenbezogene Daten?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	Sind durch Arbeitsverträge, Anweisungen im QMS und Apothekenrechtlich wie auch nach BDS geregelt
<i>Freigabe ohne Prüfung?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Prüfung erforderlich?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Vorabprüfung erforderlich?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Freigabe nach Prüfung?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Ablehnung der Verarbeitung?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	

## Vorabkontrolle

### 1. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Allgemein

<i>IT-Systembeschreibung vorhanden?</i>	Trifft nicht zu
<i>IT-Rechtsgrundlage geprüft?</i>	

### 2. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Gefahrenanalyse

<i>Welche Grundbedrohungen liegen vor?</i>	
--	--

#### Risikoanalyse

<i>Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts?</i>	
<i>Schadenshöhe bei Eintritt?</i>	

#### Grundschutzanalyse

<i>Welche Grundschutzmaßnahmen liegen vor?</i>	
--	--

### 3. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Risikobewertung der Verarbeitung

<i>Testat und mögliche Restrisiken:</i>	
---	--

## Telekommunikation Verarbeitungsangaben

### Angaben zur Verarbeitung

<i>Bezeichnung der Verarbeitung:</i>	efiniert und kontrolliert im QMS, siehe dort
<i>Wie werden personenbezogene Daten verarbeitet?</i>	im Versand nur von den Personen, wir kommen an die Daten nicht ran, können sie noch nicht mal löschen
<i>Statusangaben zur Verarbeitung:</i>	Im Einsatz

## Verantwortliche Stelle

### Angaben zur fachverantwortlichen Stelle

<i>Zuständige Abteilung:</i>	Apotheke DSB
<i>Fachlich verantwortlicher Mitarbeiter:</i>	
<i>IT-verantwortlicher Mitarbeiter:</i>	

## Zweckbestimmung

<i>Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung</i>	Vertragsabwicklung
<i>Sonstiges:</i>	zB bei Mietverträgen, Kundenkarten nach Erlaubnis, Erfüllung des Versandauftrages nach unserer Annahme

## Personengruppen der Daten

<i>Beschreibung der betroffenen Personengruppen</i>	Kunden Lieferanten
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Beschreibung der betroffenen Datenkategorien</i>	Personendaten Vertragsdaten
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Beschreibung der Rechtsgrundlagen</i>	Gesetz Vertrag
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Beschreibung der betroffenen Datenherkunft</i>	Formular Software
<i>Sonstiges:</i>	

## Empfänger der Daten

<i>Empfänger denen die Daten mitgeteilt werden</i>	Behörde
<i>Sonstiges:</i>	nur Finanzamt, an das aber auch keine Personendaten, nur Geschäftsdaten

## Regelfristen für Datenlöschung

<i>Regelfristen für die Löschung der Daten</i>	größer 10 Jahre
<i>Sonstiges:</i>	

## Datenübermittlung an Drittstaaten

### Datenübermittlung

<i>Außerhalb der EU/EWR?</i>	Nein
<i>Sonstiges:</i>	

## Technisch- organisatorische Maßnahmen

### Technische Rahmenbedingungen

<i>Verwendete Hardware</i>	PC Server
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Verwendete Software</i>	Windows
<i>Sonstiges:</i>	Sicherheitssoftware, die wir hier nicht benennen
<i>Art der Netzanbindung</i>	LAN Internet
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Art der Datenspeicherung</i>	Lokal
<i>Sonstiges:</i>	INetdaten sind beim Provider gespeichert, an die kommen wir nicht ran und können sie so auch nicht ändern

### Zutrittskontrolle

<i>Zutrittskontrolle</i>	Zutrittskontrolle siehe "Gebäudesicherheit"

### Zugangskontrolle

<i>Zugangskontrolle</i>	Zugangskontrolle siehe "IT-Sicherheitsmanagement"

### Zugriffskontrolle

<i>Zugriffskontrolle</i>	Zugriffskontrolle siehe "IT-Sicherheitsmanagement"

### Weitergabekontrolle

<i>Weitergabekontrolle</i>	
	keine Weitergabe

**Eingabekontrolle**

<i>Protokollierungssystem?</i>	Trifft nicht zu
<i>Dokumentation für Betrieb?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	

**Auftragskontrolle**

<i>Auftragskontrolle</i>	

**Verfügbarkeitskontrolle**

<i>Verfügbarkeitskontrolle</i>	

**Trennungskontrolle**

<i>Produktions- und Testsystem?</i>	Trifft nicht zu
<i>Zweckbindung?</i>	Erfüllt
<i>Sonstiges:</i>	

## Zugriffsberechtigte Personen

*Bezeichnung bzw. Verweis auf  
Dokumente*

*Hyperlink*

<i>Bezeichnung bzw. Verweis auf Dokumente</i>	<i>Hyperlink</i>
Welf Vogel	

## Ergänzende Angaben

*Optionale Angaben zur  
Verarbeitung:*

Dokumentieren wir hier nicht weil wir das aus Sicherheitsgründen nicht offenlegen wollen.

## Stellungnahme DSB

<i>Personenbezogene Daten?</i>	Erfüllt
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Freigabe ohne Prüfung?</i>	Nicht erfüllt
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Prüfung erforderlich?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	wir geen nicht weiter
<i>Vorabprüfung erforderlich?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Freigabe nach Prüfung?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Ablehnung der Verarbeitung?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	

## Vorabkontrolle

### 1. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Allgemein

<i>IT-Systembeschreibung vorhanden?</i>	Trifft nicht zu
<i>IT-Rechtsgrundlage geprüft?</i>	

### 2. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Gefahrenanalyse

<i>Welche Grundbedrohungen liegen vor?</i>	
--	--

#### Risikoanalyse

<i>Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts?</i>	
<i>Schadenshöhe bei Eintritt?</i>	

#### Grundschutzanalyse

<i>Welche Grundschutzmaßnahmen liegen vor?</i>	
--	--

### 3. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Risikobewertung der Verarbeitung

<i>Testat und mögliche Restrisiken:</i>	
---	--

## Bürokommunikation / Textverarbeitung

### Verarbeitungsangaben

#### Angaben zur Verarbeitung

<i>Bezeichnung der Verarbeitung:</i>	Dokumentieren wir hier nicht weil wir das aus Sicherheitsgründen nicht offenlegen wollen.
<i>Wie werden personenbezogene Daten verarbeitet?</i>	Dokumentieren wir hier nicht weil wir das aus Sicherheitsgründen nicht offenlegen wollen.
<i>Statusangaben zur Verarbeitung:</i>	

## Verantwortliche Stelle

### Angaben zur fachverantwortlichen Stelle

<i>Zuständige Abteilung:</i>	DSB
<i>Fachlich verantwortlicher Mitarbeiter:</i>	
<i>IT-verantwortlicher Mitarbeiter:</i>	

## Zweckbestimmung

<i>Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung</i>	Vertragsabwicklung Vorgabe Gesetz Kundenbetreuung
<i>Sonstiges:</i>	

## Personengruppen der Daten

<i>Beschreibung der betroffenen Personengruppen</i>	Kunden Lieferanten
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Beschreibung der betroffenen Datenkategorien</i>	Personendaten Zahlungsdaten
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Beschreibung der Rechtsgrundlagen</i>	Gesetz Vertrag Einwilligung
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Beschreibung der betroffenen Datenherkunft</i>	Formular Software
<i>Sonstiges:</i>	

## Empfänger der Daten

<i>Empfänger denen die Daten mitgeteilt werden</i>	Behörde
<i>Sonstiges:</i>	nur Finanzamt, und das keine Personendaten

## Regelfristen für Datenlöschung

<i>Regelfristen für die Löschung der Daten</i>	größer 10 Jahre
<i>Sonstiges:</i>	

## Datenübermittlung an Drittstaaten

### Datenübermittlung

<i>Außerhalb der EU/EWR?</i>	Nein
<i>Sonstiges:</i>	

## Technisch- organisatorische Maßnahmen

### Technische Rahmenbedingungen

<i>Verwendete Hardware</i>	PC Server Host
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Verwendete Software</i>	Windows
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Art der Netzanbindung</i>	LAN Internet
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Art der Datenspeicherung</i>	Lokal
<i>Sonstiges:</i>	INetshop daten beim Provider

### Zutrittskontrolle

<i>Zutrittskontrolle</i>	Zutrittskontrolle siehe "Gebäudesicherheit"

### Zugangskontrolle

<i>Zugangskontrolle</i>	Zugangskontrolle siehe "IT-Sicherheitsmanagement"

### Zugriffskontrolle

<i>Zugriffskontrolle</i>	Zugriffskontrolle siehe "IT-Sicherheitsmanagement"

### Weitergabekontrolle

<i>Weitergabekontrolle</i>	
	keine

**Eingabekontrolle**

<i>Protokollierungssystem?</i>	Trifft nicht zu
<i>Dokumentation für Betrieb?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	keine

**Auftragskontrolle**

<i>Auftragskontrolle</i>	
	keine

**Verfügbarkeitskontrolle**

<i>Verfügbarkeitskontrolle</i>	

**Trennungskontrolle**

<i>Produktions- und Testsystem?</i>	Trifft nicht zu
<i>Zweckbindung?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	

## Zugriffsberechtigte Personen

*Bezeichnung bzw. Verweis auf  
Dokumente*

*Hyperlink*

<i>Bezeichnung bzw. Verweis auf Dokumente</i>	<i>Hyperlink</i>
DSB	

## Ergänzende Angaben

*Optionale Angaben zur  
Verarbeitung:*

Dokumentieren wir hier nicht weil wir das aus Sicherheitsgründen nicht offenlegen wollen.

## Stellungnahme DSB

<i>Personenbezogene Daten?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	Kunden lokal und im INet
<i>Freigabe ohne Prüfung?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Prüfung erforderlich?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	wir geben nicht weiter
<i>Vorabprüfung erforderlich?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Freigabe nach Prüfung?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Ablehnung der Verarbeitung?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	

## Vorabkontrolle

### 1. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Allgemein

<i>IT-Systembeschreibung vorhanden?</i>	Trifft nicht zu
<i>IT-Rechtsgrundlage geprüft?</i>	

### 2. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Gefahrenanalyse

<i>Welche Grundbedrohungen liegen vor?</i>	
--	--

#### Risikoanalyse

<i>Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts?</i>	
<i>Schadenshöhe bei Eintritt?</i>	

#### Grundschutzanalyse

<i>Welche Grundschutzmaßnahmen liegen vor?</i>	
--	--

### 3. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Risikobewertung der Verarbeitung

<i>Testat und mögliche Restrisiken:</i>	
---	--

## Internet / Email Verarbeitungsangaben

### Angaben zur Verarbeitung

<i>Bezeichnung der Verarbeitung:</i>	laut QMS
<i>Wie werden personenbezogene Daten verarbeitet?</i>	laut QMS
<i>Statusangaben zur Verarbeitung:</i>	Im Einsatz

## Verantwortliche Stelle

### Angaben zur fachverantwortlichen Stelle

<i>Zuständige Abteilung:</i>	DSB
<i>Fachlich verantwortlicher Mitarbeiter:</i>	
<i>IT-verantwortlicher Mitarbeiter:</i>	

## Zweckbestimmung

<i>Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung</i>	Vertragsabwicklung Vertragsanbahnung Kundenbetreuung
<i>Sonstiges:</i>	

## Personengruppen der Daten

<i>Beschreibung der betroffenen Personengruppen</i>	Kunden Patienten Lieferanten
<i>Sonstiges:</i>	Ärzte
<i>Beschreibung der betroffenen Datenkategorien</i>	Personendaten Vertragsdaten Gesundheitsdaten
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Beschreibung der Rechtsgrundlagen</i>	Gesetz Vertrag Einwilligung
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Beschreibung der betroffenen Datenherkunft</i>	Formular Software
<i>Sonstiges:</i>	

## Empfänger der Daten

<i>Empfänger denen die Daten mitgeteilt werden</i>	Behörde
<i>Sonstiges:</i>	Finanzamt, aber keine Kundendaten wegen Schweigepflicht und sekundär BDSG

## Regelfristen für Datenlöschung

<i>Regelfristen für die Löschung der Daten</i>	größer 10 Jahre
<i>Sonstiges:</i>	

## Datenübermittlung an Drittstaaten

### Datenübermittlung

<i>Außerhalb der EU/EWR?</i>	Nein
<i>Sonstiges:</i>	

## Technisch- organisatorische Maßnahmen

### Technische Rahmenbedingungen

<i>Verwendete Hardware</i>	PC Server
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Verwendete Software</i>	Windows
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Art der Netzanbindung</i>	LAN Internet
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Art der Datenspeicherung</i>	Lokal
<i>Sonstiges:</i>	

### Zutrittskontrolle

<i>Zutrittskontrolle</i>	Zutrittskontrolle siehe "Gebäudesicherheit"

### Zugangskontrolle

<i>Zugangskontrolle</i>	Zugangskontrolle siehe "IT-Sicherheitsmanagement"

### Zugriffskontrolle

<i>Zugriffskontrolle</i>	Zugriffskontrolle siehe "IT-Sicherheitsmanagement"

### Weitergabekontrolle

<i>Weitergabekontrolle</i>	Weitergabekontrolle siehe "IT-Sicherheitsmanagement"

**Eingabekontrolle**

<i>Protokollierungssystem?</i>	Trifft nicht zu
<i>Dokumentation für Betrieb?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	

**Auftragskontrolle**

<i>Auftragskontrolle</i>	

**Verfügbarkeitskontrolle**

<i>Verfügbarkeitskontrolle</i>	

**Trennungskontrolle**

<i>Produktions- und Testsystem?</i>	Trifft nicht zu
<i>Zweckbindung?</i>	Erfüllt
<i>Sonstiges:</i>	

## Zugriffsberechtigte Personen

*Bezeichnung bzw. Verweis auf  
Dokumente*

*Hyperlink*

<i>Bezeichnung bzw. Verweis auf Dokumente</i>	<i>Hyperlink</i>
DSB	

## Ergänzende Angaben

*Optionale Angaben zur  
Verarbeitung:*

Dokumentieren wir hier nicht weil wir das aus Sicherheitsgründen nicht offenlegen wollen.

## Stellungnahme DSB

<i>Personenbezogene Daten?</i>	Erfüllt
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Freigabe ohne Prüfung?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	geben wir nicht frei
<i>Prüfung erforderlich?</i>	
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Vorabprüfung erforderlich?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Freigabe nach Prüfung?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	
<i>Ablehnung der Verarbeitung?</i>	Trifft nicht zu
<i>Sonstiges:</i>	

## Vorabkontrolle

### 1. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Allgemein

<i>IT-Systembeschreibung vorhanden?</i>	Trifft nicht zu
<i>IT-Rechtsgrundlage geprüft?</i>	

### 2. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Gefahrenanalyse

<i>Welche Grundbedrohungen liegen vor?</i>	
--	--

#### Risikoanalyse

<i>Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts?</i>	
<i>Schadenshöhe bei Eintritt?</i>	

#### Grundschutzanalyse

<i>Welche Grundschutzmaßnahmen liegen vor?</i>	
--	--

### 3. STUFE DER VORABKONTROLLE

#### Risikobewertung der Verarbeitung

<i>Testat und mögliche Restrisiken:</i>	
---	--