**Datenschutz: Musterverfahrensverzeichnis**

**Ein Verfahrensverzeichnis dokumentiert, wie personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das vorliegende Dokument liefert ein Muster für die Datenhaltung und Datenverarbeitung im Rahmen des Dampsoft Produkts Online Terminmanagement. Passen Sie dieses Muster an die Gegebenheiten Ihrer Praxis an und integrieren Sie es in das Verfahrensverzeichnis Ihrer Organisation.**

# Allgemeiner Teil

##  Name der Verantwortlichen Stelle

Inhaber der Praxis oder Geschäftsführung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IT-Verantwortlich im Sinne des Gesetzes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##  Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung oder –nutzung

Die Zahnarztpraxis ist Kunde des Dampsoft Produkts Online Terminmanagement. Damit werden automatisiert die Kontaktdaten und Termine ihrer Patienten aus dem elektronischem Praxis-Terminbuch (DS-Win-Termin) an einen bei Fa. Hetzner (Hetzner Online AG, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen ) gehosteten Server übertragen. Der Standort des Servers ist in Deutschland.

Diese Daten (siehe Tabelle Pkt.5) werden von Dampsoft aufbereitet und über eine Webseite den registrierten Benutzern zugänglich gemacht.

Patienten können über das Terminbuchungsportal, das Bestandteil des Online Terminmanagements ist, online ihre Behandlungstermine ändern, löschen und neue vergeben.

Über den Programmteil Anamnesebogen, der Bestandteil des Online Terminmanagements ist, können Patienten vor ihrem Praxisbesuch einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen, der an die Praxis übermittelt wird.

Mitarbeiter der Praxis haben über das Online Terminbuch, das ebenfalls Bestandteil des Online Terminmanagements ist, Einsicht, können neue Patienten, neue Termine und Terminänderungen erkennen.

Die geänderten und neu vergebenen Behandlungstermine werden an das elektronische Praxis-Terminbuch zurück übermittelt und dort der Datenbestand aktualisiert.

Wenn sowohl der Patient dies wünscht, kann vor dem Termin eine Erinnerung per SMS an den Patienten verschickt werden. Die Mitteilung wird über den Dienst SMSTrade des Anbieters DIE KAPITÄNE media GmbH (Prager Straße 10, 01069 Dresden) verschickt.

### Rechtsgrundlagen

Das Erheben und Verarbeiten personenbezogener Daten ist im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und im Telemediengesetz (TMG) geregelt. Die Praxis hat mit Dampsoft einen Vertrag zur Datenverarbeitung im Auftrag nach §11 BDSG geschlossen, der die Übertragung von Daten zur Bereitstellung des Online Terminmanagements regelt.

Im Umgang mit Behandlungsdaten von Patienten muss auch die Verschwiegenheitspflicht (§203 StGB) beachtet werden. Aus diesem Grund muss das Einverständnis der betroffenen Patienten eingeholt werden, wenn die Daten nicht anonymisiert durch das Online Terminmanagement verarbeitet werden sollen.

Da auch personenbezogene Daten von Mitarbeitern der Praxis verarbeitet werden, kann gegebenenfalls der Abschluss von Betriebsvereinbarungen notwendig sein.

## Begriffserklärungen:

Betroffener = Patienten, Mitarbeiter der Praxis

## Kategorien

A = wird übermittelt und im Praxis-Datenverarbeitungssystem gespeichert

B = wird auf dem Dampsoft-Server beim Hoster gespeichert

C = wird nach erfolgreicher Übermittlung an das Praxis-Datenverarbeitungssystem vom Dampsoft-Server gelöscht

## Datenübermittlung in Drittstaaten

Ist nicht vorgesehen, Serverstandort beim Hoster in Deutschland.

## Protokollierung

Die Protokollierung im Online Terminmanagement betrifft übergreifend Terminbuchungsportal, Online Terminbuch und Anamnesebogen. Folgende Protokolle werden auf dem Server geführt:

* Zeitpunkt und Nutzer-Identifikation (E-Mail-Adresse für Patienten, Mitarbeiternummer für Mitarbeiter des Kunden) jeder Anmeldung und jedes Anmelde-Versuchs. Wird 7 Tage lang gespeichert. Diese Daten dienen Dampsoft dazu, Zugriffe nachvollziehen zu können, wenn von Probleme wie fehlende Datensätze oder ungewünschte Datensätze gemeldet werden oder es andere Anzeichen für unberechtigte Zugriffe gibt.
* Zeitpunkt und Text von Fehlermeldungen, wenn im Programm ein Fehler auftritt. Wird 7 Tage lang gespeichert. Diese Daten dienen Dampsoft dazu Programmfehler nachvollziehen zu können.
* Zeitpunkt, URL, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Typ und Version des Browsers, das Betriebssystem des Nutzers, die zuvor besuchte Seite (Referrer URL), IP-Adresse bei jedem Aufruf einer Seite des Online Terminmanagements. Wird 7 Tage lang gespeichert. Diese Daten dienen Dampsoft dazu Probleme mit der Webanwendung oder der Konfiguration der Server nachvollziehen zu können.
* Der Versionsstand und die Kundennummer des DS-Win, mit dem aus den Zahnarztpraxen Verbindungen zum Online Terminmanagement-Server aufgebaut werden. Wird zur Prüfung von Fehlern, die durch Inkompatibilitäten von DS-Win-Versionen mit der Version der Serversoftware entstehen, benötigt. Wird 7 Tage lang gespeichert

Der Zeitraum zur Speicherung der Protokolle von einer Woche gibt den Dampsoft-Administratoren Zeit an Problemen zu arbeiten, auch wenn diese nicht unverzüglich auffallen oder gemeldet werden.

Folgende Protokolle werden im Praxis-Datenverarbeitungssystem gespeichert:

* Zeitpunkt, Nutzeridentifikation und Inhalt jeder Änderung an Terminen, die über das Online Terminmanagement vorgenommen wird. Diese Daten dienen dazu Veränderungen in der Terminverwaltung der Praxis im Nachhinein nachvollziehen zu können. Dampsoft Mitarbeiter haben keinen Zugriff auf diese Protokolle. Dauer der Aufbewahrung: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Terminbuchungsportal

## Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien

Übermittelt werden die Daten von allen Patienten mit Zustimmung zum Verfahren. Behandlungstermine von Patienten ohne Zustimmung werden anonymisiert übermittelt.

Übermittelte Daten sind:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Feldbezeichnung** | **Erläuterung** | **Kategorien** |
| Familienname | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Vornamen | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Geburtsdatum | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Geschlecht | optional | A, B |
| Rufnummern Mobil | Für SMS-Erinnerung, Kontakt beim Verschieben, Absagen | A |
| E-Mailadresse | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Passwort | Hashwert, Identifikationsmerkmal | A, B |
| Behandlungstermin (Datum, Uhrzeit) | Notwendig zur Planung der Behandlung | A, B |
| Behandlungsart | Notwendig zur Planung der Behandlung | A, B |
| Text von Terminerinnerungen | Optional (nur wenn sowohl von der Praxis als auch vom Patienten gewünscht). Benachrichtigung über anstehende Termine | A, B |

## Empfänger, denen die Daten mitgeteilt werden können

Mit Bearbeitungsmöglichkeit

* Mitarbeiter der Praxis
* Patienten
* Administratoren von Dampsoft, die zwar technisch Zugriff auf die Daten haben, aber angewiesen sind, die Daten nur zur Problemlösung im Auftrag des Kunden anzusehen bzw. zu ändern

Ohne Bearbeitungsmöglichkeit

* Provider des SMS-Versands (nur Text der Terminerinnerung und Mobilnummer, wenn SMS-Erinnerungen von Patient und Kunde aktiviert wurden)

## Regelfristen für die Löschung der Daten

Die Daten werden gelöscht, wenn:

* die gehostete Anwendung auf einen anderen Dampsoft-Server umzieht,
* die Behandlungstermine im elektronischem Praxis-Terminbuch gelöscht werden
* die Nutzung des Online Terminmanagement gekündigt wird
* sobald der Patient sein Einverständnis zurückzieht, werden seine Stammdaten gelöscht, die Termine bleiben anonymisiert bestehen.

# Anamnesebogen

Patienten können über eine Webseite den Anamnesebogen zur Erfassung seines Gesundheitsstatus für den Erstkontakt eingeben. Die Nutzung ist freiwillig – darauf ist auf der Webseite hingewiesen.

## Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien

Übermittelte Daten sind

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Feldbezeichnung** | **Erläuterung** | **Kategorie** |
| Anamnese-ID | Zuordnung zum Patienten | A, C |
| Fragebogeninhalt |  | A, C |

## Empfänger, denen die Daten mitgeteilt werden können

Mit Bearbeitungsmöglichkeit

* Patienten

## Regelfristen für die Löschung der Daten

Die Daten werden gelöscht, wenn sie an das Praxis-Datenverarbeitungssystem übermittelt wurden

## Technische und organisatorische Maßnahmen

Die Daten des Anamnesebogens werden ausschließlich nach dem TLS-Standard verschlüsselt übertragen. Diese Daten werden auf dem Dampsoft-Server nur während der Weiterleitung an die Praxis im Arbeitsspeicher gehalten und nie auf eine Festplatte oder ein anderes dauerhaftes Speichermedium geschrieben.

# Online Terminbuch

## Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien

Übermittelt werden die Daten von allen Patienten mit Zustimmung zum Verfahren. Behandlungstermine von Patienten ohne Zustimmung werden anonymisiert übermittelt.

Übermittelte Daten über Patienten, deren Zustimmung im DS-Win dokumentiert ist, sind:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Feldbezeichnung** | **Erläuterung** | **Kategorien** |
| Familienname | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Vornamen | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Titel | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Patientennummer | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Geburtsdatum | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Patientenbild | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Versichertenstatus | Privat, freiwillig, gesetzlich versichert, Information für die Planung der Behandlung | A, B |
| E-Mailadresse | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Passwort | Hashwert, Identifikationsmerkmal | A, B |
| Behandlungstermin (Datum, Uhrzeit) | Notwendig zur Planung der Behandlung | A, B |
| Behandlungsart | Notwendig zur Planung der Behandlung | A, B |
| Telefonnummern | Kontakt beim Verschieben, Absagen | A, B |

Übermittelte Daten über die Praxis sind:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name der Zahnarztpraxis | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Anschrift | Zur Anzeige im Terminbuchungsportal | A, B |
| Telefonnummer | Zur Anzeige im Terminbuchungsportal | A, B |
| E-Mailadresse | Zur Anzeige im Terminbuchungsportal | A, B |

Übermittelte Daten über Mitarbeiter der Praxis sind:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mitarbeitername | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Vorname | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Benutzername | Identifikationsmerkmal | A, B |
| Bundesland | Wird zur Anzeige von Ferienterminen benötigt | A, B |
| Passwort | Hashwert, Identifikationsmerkmal | A, B |

## Empfänger, denen die Daten mitgeteilt werden können

mit Bearbeitungsmöglichkeit

* Mitarbeiter der Praxis
* Patienten
* Administratoren von Dampsoft, die zwar technisch Zugriff auf die Daten haben, aber angewiesen sind, die Daten nur zur Problemlösung im Auftrag der Praxis anzusehen bzw. zu ändern

## Regelfristen für die Löschung der Daten

Die Daten werden gelöscht, wenn:

* die gehostete Anwendung auf einen anderen Server umzieht,
* die Behandlungstermine im elektronischem Praxis-Terminbuch gelöscht werden die Nutzung des Online Terminmanagement gekündigt wird