

## AVS-DSGVO - Programmanpassungen/-erweiterungen

09.05.2019

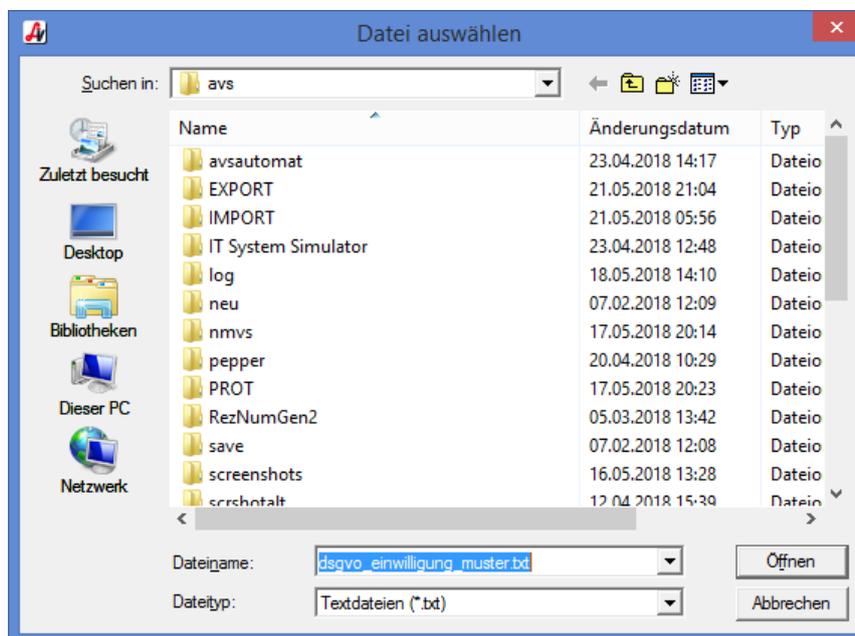
### AVS Version 1.7.9\_366

- erweiterte Vorlage für Einwilligungserklärung (samt Archivierung vorgenommener Änderungen)
- neues zusätzliches Kennzeichen 'Einwilligungserklärung gemäß DSGVO' bei den Kundenstammdaten
- Anpassungen und Erweiterungen beim Handling der Einwilligungserklärung
- optional Personalanmeldung für Kundenstammdaten
- diverse Mandanteneinstellungen für Prüfung der Einwilligungserklärung
- Ausdruck Beilage für Auskunft
- Anonymisieren/Löschen von personenbezogenen Daten

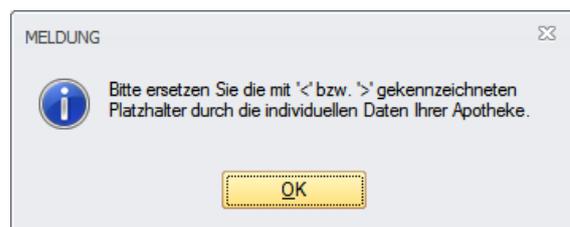
### erweiterte Vorlage für Einwilligungserklärung

Im Fenster 'Betriebsdaten Apotheke' wurde im Karteireiter 'Sonstiges', Bereich 'Text Einwilligungserklärung Kunde' eine Schaltfläche [Text aus Datei] hinzugefügt.

Beim Klick auf diese Schaltfläche wird ein Dateiauswahldialog geöffnet, vorgeladen wird die mit dem Update mitgelieferte Datei 'dsgvo\_einwilligung\_muster.txt'.



Mit Klick auf [Öffnen] wird der Text aus der angegebenen Datei in das mehrzeilige Eingabefeld übernommen. Gegebenenfalls wird eine Meldung angezeigt, dass Platzhalter mit den jeweiligen Daten der Apotheke ersetzt werden müssen.



Text Einwilligungserklärung Kunde

Ich stimme zu, dass die <xxx>-Apotheke die von mir bekannt gegebenen Daten (Name, Titel, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Postanschrift, Sozialversicherungsnummer und von mir gewünschte gesundheitsbezogene Informationen wie z.B. Unverträglichkeiten, Allergien) sowie die Daten über meine <mit der Kundenkarte> getätigten Einkäufe im erforderlichen Umfang speichert und für folgende Zwecke verwendet:

Text aus Datei

Bei jeder Änderung des Einwilligungstextes wird der vor der Änderung gültige Text in einer eigenen Datenbanktabelle gespeichert. Die maximale Textlänge beträgt 4000 Zeichen. Über die ebenfalls neue Drucken-Schaltfläche können 'Leerformulare' ausgedruckt werden.

Anrede: ..... Titel: ..... Sozialvers.nr.: ..... Geb.dat.: .....

Vorname: ..... Nachname: .....

Anschrift/PLZ/ORT: .....

Telefon: ..... E-Mail: .....

Kamer Apotheke  
Mag. pharm. Test Kamer  
Hauptplatz 123  
3430 Tulln

Einwilligungserklärung

Ich stimme zu, dass die Kamer Apotheke die von mir bekannt gegebenen Daten (Name, Titel, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Postanschrift, Sozialversicherungsnummer und von mir gewünschte

## Kundenstammdaten

### ➤ neues zusätzliches Kennzeichen 'Einwilligungserklärung gemäß DSGVO'

Bei den Kundenstammdaten wurde im Karteireiter 'Kennzeichen' zusätzlich zur bereits vorhandenen Kennzeichnung für eine Einwilligungserklärung gemäß DSG 2000 (vorhanden/nicht vorhanden) ein entsprechendes Feld für die DSGVO hinzugefügt, welches verschiedene Ausprägungen ( bzw. Stati) enthalten kann:

- nicht vorhanden
- vorhanden
- abgelehnt
- ausständig  
(Kunde hat Formular bekommen, aber noch nicht unterschrieben retourniert)
- nicht erforderlich  
(z.B. bei juristischen Personen oder wenn personenbezogene Daten ausschließlich aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen eines Vertragsverhältnisses erfasst und verarbeitet werden)

Einwilligungserklärung:  vorhanden (DSG 2000)

gemäß DSGVO:

Rechts neben dem jeweiligen Status kann ein Datum angegeben werden, wobei dieses beim Setzen eines Status automatisch wie folgt vorbelegt wird (sofern das Datum nicht vorher vom Anwender manuell geändert wurde):

- vorhanden, ausständig, abgelehnt: Tagesdatum
- nicht vorhanden, nicht erforderlich: leer

### ➤ Anpassungen und Erweiterungen beim Handling der Einwilligungserklärung

Nach Klick auf [Einwilligungserklärung] wird wie bisher ein Fenster mit dem Text der Einwilligungserklärung (wie in den Betriebsdaten angegeben) geöffnet.

Wie bisher kann an dieser Stelle die Einwilligungserklärung, ein Kundenkartenformular oder eine Kundenkarte ausgedruckt bzw. bedruckt werden, auf der Einwilligungserklärung wird zusätzlich die Kundennummer angedruckt. Die verschiedenen Ausprägungen für die Einwilligungserklärung gemäß DSGVO werden im unteren Bereich des Fensters angezeigt, der aktuelle Status ist farbig markiert und kann bzw. muss bei Bedarf manuell durch Anklicken der jeweiligen Schaltfläche geändert werden.

Ein geänderter Text kann gespeichert werden. Dabei ist zu beachten, dass Änderungen nicht für den selektierten Kunden, sondern für die Betriebsdaten der Apotheke gelten (vor dem Speichern erscheint eine entsprechende Frage). Analog zum Handling in den Betriebsdaten wird bei jeder Änderung des Einwilligungstextes der vor der Änderung gültige Text in einer eigenen Datenbanktabelle archiviert.

Das Formular für die Zustimmungserklärung wurde so angepasst, dass auch ein umfangreicher Text auf einer Seite Platz haben sollte. Die Daten des Kunden werden nicht mehr am Ende, sondern als 'Kopf' gedruckt. Name und Anschrift der Apotheke wurden so platziert, dass das unterschriebene Formular gegebenenfalls in einem Fensterkuvert an die Apotheke retourniert werden kann.

### ➤ erweiterte Kundensuche

Hier kann im Karteireiter 'Kriterien 3' auf das Vorhandensein bzw. den Status einer Einwilligungserklärung (gemäß DSG 2000 bzw. DSGVO) eingeschränkt werden.

Sollte es in Ihrer Apotheke bereits Kunden geben, welche eine Einwilligungserklärung gemäß DSGVO unterschrieben haben und sollten Sie diese Kunden über ein schon bisher vorhandenes Kennzeichen selektieren können, haben Sie die Möglichkeit, diesen Kunden über [Kennzeichen setzen] für das neue Kennzeichen 'Einwilligungserklärung gemäß DSGVO' (Karteireiter 'Kennzeichen III') den Status 'vorhanden' zuzuweisen.

Das Datum wird abhängig vom neuen Status wie bei einer manuellen Kennzeichnung behandelt.

## Mandanteneinstellungen bezüglich DSGVO

Für den Ausdruck der Zustimmungserklärung kann bei den Mandanteneinstellungen im Karteireiter 'Kund.kart.', Gruppe 'Druck Kundenkartenformular/Kundenkarte' ein eigener Drucker angegeben werden.

Im Karteireiter 'Kund.kart.' wurde eine Schaltfläche [Einstellungen DSGVO] implementiert. Im gleichnamigen Fenster können folgende Parameter eingestellt werden:

Wenn Sie 'Personalanmeldung Kundenstammdaten' aktivieren, ist ein Öffnen der Personalstammdaten nur nach einer Personalanmeldung möglich (diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn jeder Mitarbeiter ein Kennwort hat).

Einwilligungserklärung nach Neuanlage Kunde bzw. nach Schnelleingabe Kunde prüfen: Nach jeder Neuanlage wird automatisch das Fenster 'Einwilligungserklärung gemäß DSGVO <Name des Kunden>' geöffnet.

Einwilligungserklärung in Taramaske nach Selektion Kunde prüfen: Bei jeder Zuweisung eines Kunden zu einem Tarageschäftsfall wird der Status des Kennzeichens 'Einwilligungserklärung gemäß DSGVO' geprüft und abhängig davon folgende Aktion gesetzt:

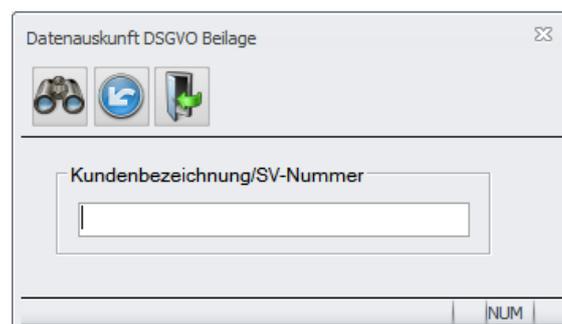
- vorhanden, nicht erforderlich: keine Aktion
- nicht vorhanden, ausständig: Fenster 'Einwilligungserklärung gemäß DSGVO <Name des Kunden>' wird geöffnet
- abgelehnt: Hinweis, dass Kunde die Einwilligungserklärung abgelehnt hat, wird angezeigt

## Ausdruck Beilage für Auskunft

Eine Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO muss enthalten:

- Liste der verarbeiteten Daten bzw. Datenkategorien (gem. Verarbeitungsverzeichnis)
- Liste der relevanten Datenverarbeitungen (= Beilage aus dem AVS)
- Zweck der Verarbeitungen
- Dauer der Speicherung
- Liste von Empfängern von Daten
- Quelle bei Daten, welche nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden
- Rechtsbelehrung (wie in der Einwilligungserklärung)

Eine Liste der relevanten Datenverarbeitungen im AVS kann über den neuen Menüpunkt 'Information - Optionen - Datenauskunft DSGVO Beilage' erzeugt werden.



Selektieren Sie dazu einen Kunden über den Namen bzw. einen Patienten über die SV-Nummer. Bei Kunden wird ein Kundenkarteiblatt und - wenn in den Kundenstammdaten eine SV-Nummer enthalten ist - die Patientenkartei gedruckt. Wird bei Angabe einer SV-Nummer kein Kunde gefunden, erfolgt nur der Ausdruck der Patientenkartei.

Bitte beachten Sie, dass sich Kunden- bzw. Patientenkarteiblätter, welche über den Menüpunkt 'Datenauskunft DSGVO Beilage' erstellt werden geringfügig von jenen Ausdrucken unterscheiden, welche direkt aus den Kundenstammdaten bzw. über den Menüpunkt 'Patientenkartei' initiiert werden (z.B. werden bei den Verkäufen keine Summen gedruckt).

## Anonymisierung/Löschung personenbezogene Daten

### ➤ einzelne Kunden

Die Daten einzelner Kunden können mit der Schaltfläche [Daten löschen/anonymisieren] in den Kundenstammdaten, Folder 'Bearb.' und Gruppe 'DSGVO' anonymisiert werden.



The screenshot shows the 'Kunden' (Customers) data entry form. The 'DSGVO' tab is selected, and a button labeled 'Daten löschen/anonymisieren' is highlighted. The form contains the following information:

- Kunden-Nr.:** 200012
- Suchbegriff:** ZU ANONYMISIEREN 13074163
- letzter Kundenkontakt:** 27.12.2018 | 14 / Blisterauftrag
- Neuanlage:** Benutzer: AVS, Arbeitsstation: AVSTEST, Datum: 19.11.2011 17:35:31
- Letzte Änderung:** Benutzer: AVS, Arbeitsstation: APO-W-063, Datum: 18.05.2020 11:03:29

Dabei werden nicht nur sämtliche Stammdaten entfernt, sondern auch alle Verknüpfungen zu den für diesen Kunden erstellten Belegen aufgehoben. Diese bleiben aus finanztechnischen Gründen unverändert gespeichert.

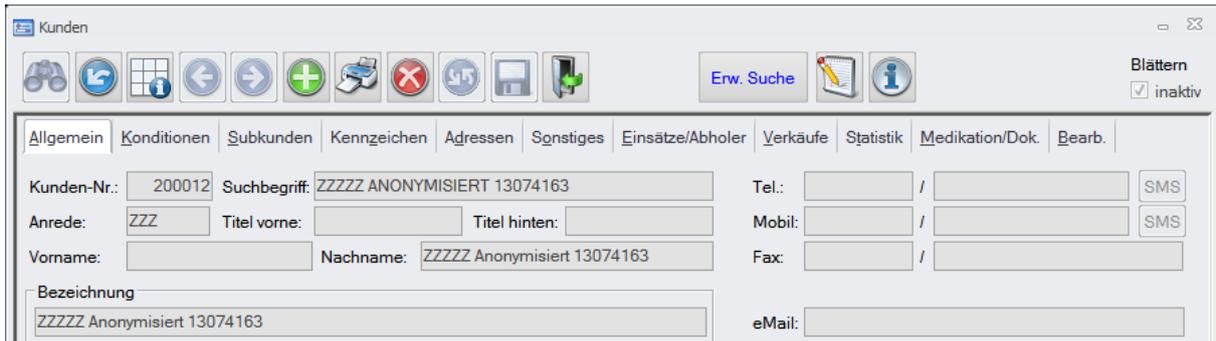
**ACHTUNG:** Diese Aktionen können nicht mehr rückgängig gemacht werden, es müssen daher zwei Sicherheitsabfragen bestätigt werden.



The image shows three dialog boxes:

- FRAGE:** 200012 ZU ANONYMISIEREN 13074163. Content: "sämtliche Stammdaten werden gelöscht bzw. anonymisiert", "die Verknüpfung zu Tarabelegen, Rezepten, Lieferscheinen, Rechnungen wird aufgelöst (die Belege selbst bleiben dabei unverändert)". Question: "Diese Aktionen können nicht mehr rückgängig gemacht werden! Wollen Sie wirklich fortsetzen?". Buttons: Ja, Nein.
- FRAGE:** Sind Sie sicher, dass für ZU ANONYMISIEREN 13074163 sämtliche Stammdaten gelöscht bzw. anonymisiert sowie Verknüpfungen zu Tarabelegen, Rezepten, Lieferscheinen und Rechnungen entfernt werden sollen?. Buttons: Ja, Nein.
- DSGVO Löschen/anonymisieren Kunde:** Daten wurden gelöscht/anonymisiert. Button: OK.

Der Eintrag für die ursprüngliche Kundennummer ist nun deaktiviert, er kann auch noch aufgerufen werden, es sind jedoch nur mehr die Platzhalter sowie leere Felder und Zuordnungstabellen sichtbar. Eine Reaktivierung oder eine Änderung an diesem Datensatz ist nicht mehr möglich.

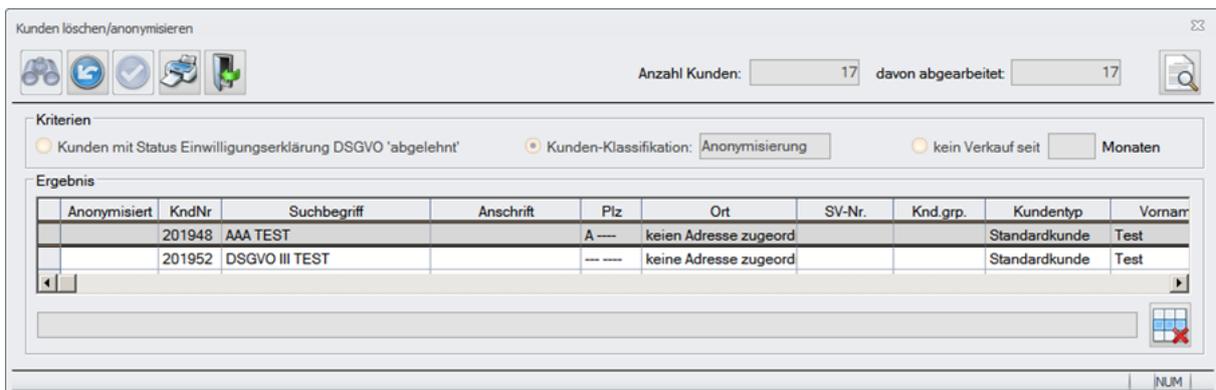


### ➤ mehrere Kunden

Über den neuen Menüpunkt 'Information - Optionen - Kunden löschen/anonymisieren' können mehrere Datensätze in einem Vorgang anonymisiert werden. Die Auswahl der entsprechenden Kunden ist nach folgenden Kriterien möglich:

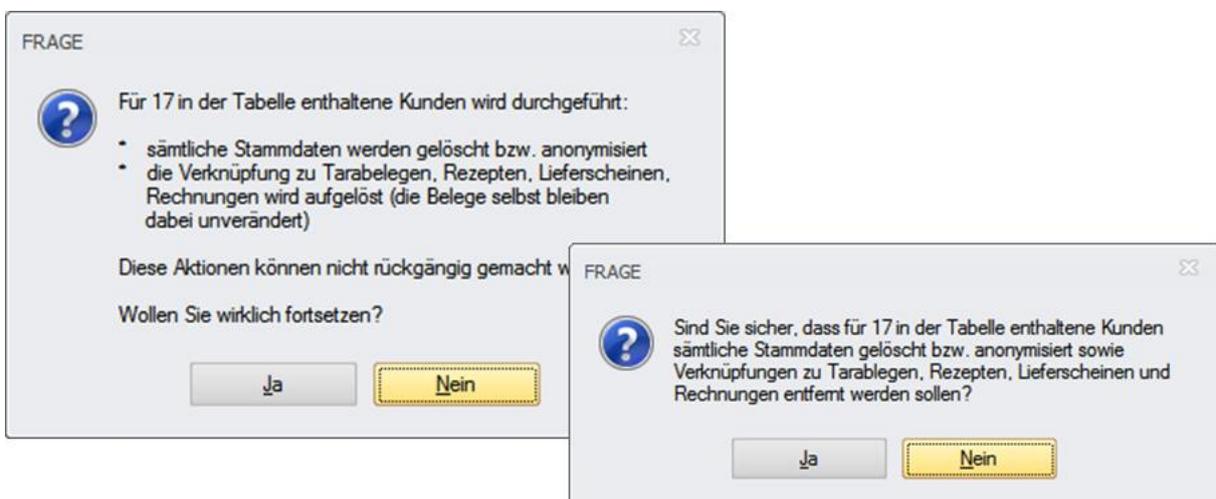
- Kunden mit Status Einwilligungserklärung DSGVO 'abgelehnt'
- bestimmte Kunden-Klassifikationen
- kein Verkauf seit n Monaten

Nach erfolgter Suche wird die Trefferliste unter 'Ergebnis' angezeigt, nicht erwünschte Einträge können mit dem Button [Zeile Löschen] entfernt werden.



Anonymisiert	KndNr	Suchbegriff	Anschrift	Plz	Ort	SV-Nr.	Knd.grp.	Kundentyp	Vorname
	201948	AAA TEST		A ---	keinen Adresse zugeord			Standardkunde	Test
	201952	DSGVO III TEST		--- ---	keine Adresse zugeord			Standardkunde	Test

Die Anonymisierung wird mittels Schaltfläche [Ausführen] gestartet. Die Durchführung erfolgt, wie bei der Einzelanonymisierung, nach Bestätigung der Sicherheitsabfragen.



**FRAGE**

Für 17 in der Tabelle enthaltene Kunden wird durchgeführt:

- sämtliche Stammdaten werden gelöscht bzw. anonymisiert
- die Verknüpfung zu Tarabelegen, Rezepten, Lieferscheinen, Rechnungen wird aufgelöst (die Belege selbst bleiben dabei unverändert)

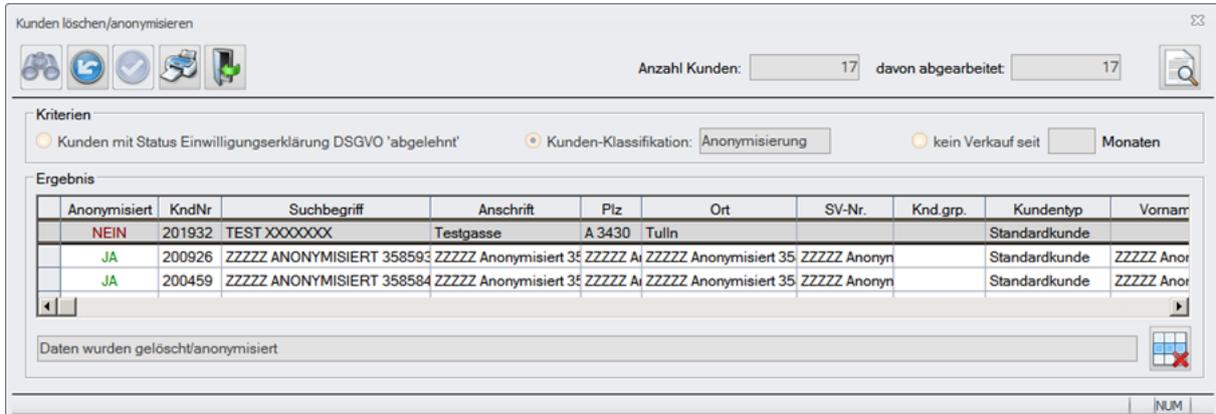
Diese Aktionen können nicht rückgängig gemacht werden

Wollen Sie wirklich fortsetzen?

**FRAGE**

Sind Sie sicher, dass für 17 in der Tabelle enthaltene Kunden sämtliche Stammdaten gelöscht bzw. anonymisiert sowie Verknüpfungen zu Tarabelegen, Rezepten, Lieferscheinen und Rechnungen entfernt werden sollen?

Während des Vorgangs ist für den Benutzer der Fortschritt der Anonymisierung oberhalb der Tabelle unter 'davon abgearbeitet' erkennbar.



Kunden löschen/anonymisieren

Anzahl Kunden: 17 davon abgearbeitet: 17

Kriterien

Kunden mit Status Einwilligungserklärung DSGVO 'abgelehnt'  Kunden-Klassifikation: Anonymisierung  kein Verkauf seit  Monaten

Ergebnis

Anonymisiert	KndNr	Suchbegriff	Anschrift	Plz	Ort	SV-Nr.	Knd.grp.	Kundentyp	Vorname
NEIN	201932	TEST XXXXXXX	Testgasse	A 3430	Tulln			Standardkunde	
JA	200926	ZZZZ ANONYMISIERT 358593	ZZZZ Anonymisiert 35	ZZZZ A	ZZZZ Anonymisiert 35	ZZZZ Anonym		Standardkunde	ZZZZ Anor
JA	200459	ZZZZ ANONYMISIERT 358584	ZZZZ Anonymisiert 35	ZZZZ A	ZZZZ Anonymisiert 35	ZZZZ Anonym		Standardkunde	ZZZZ Anor

Daten wurden gelöscht/anonymisiert

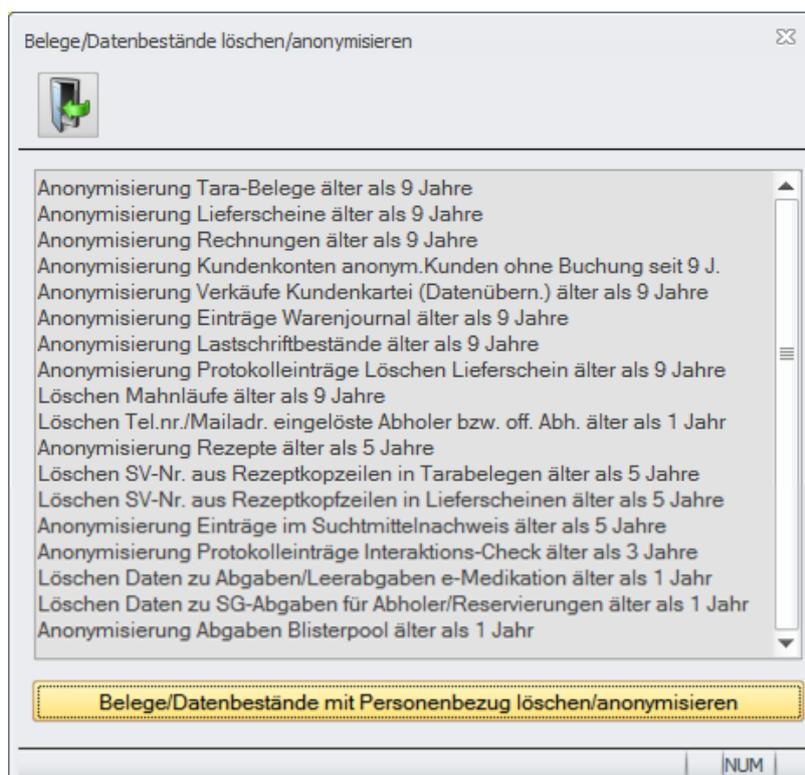
Nach Abschluss wird ein Protokoll gedruckt, in dem jene Kunden aufgelistet sind, für die aufgrund der unter 'Fehlertext' angeführten Ursache die Anonymisierung nicht geklappt hat.

### Anonymisierung Kunden - Durchführung gescheitert

KndNr.	Suchbegriff	Fehlertext
201932	TEST XXXXXXX	Löschen/Anonymisierung nicht möglich - offene(r) Lieferschein(e) innerhalb der letzten 3 Jahre vorhanden

#### ➤ Belege/Datenbestände löschen/anonymisieren

Unter dem gleichnamigen Menüpunkt unter 'Information - Optionen' werden historische Daten mit Personenbezug (Kunden, Lieferanten, Ärzte, Mitarbeiter) gelöscht bzw. anonymisiert.



Belege/Datenbestände löschen/anonymisieren

- Anonymisierung Tara-Belege älter als 9 Jahre
- Anonymisierung Lieferscheine älter als 9 Jahre
- Anonymisierung Rechnungen älter als 9 Jahre
- Anonymisierung Kundenkonten anonym.Kunden ohne Buchung seit 9 J.
- Anonymisierung Verkäufe Kundenkartei (Datenübern.) älter als 9 Jahre
- Anonymisierung Einträge Warenjournal älter als 9 Jahre
- Anonymisierung Lastschriftbestände älter als 9 Jahre
- Anonymisierung Protokolleinträge Löschen Lieferschein älter als 9 Jahre
- Löschen Mahnläufe älter als 9 Jahre
- Löschen Tel.nr./Mailadr. eingelöste Abholer bzw. off. Abh. älter als 1 Jahr
- Anonymisierung Rezepte älter als 5 Jahre
- Löschen SV-Nr. aus Rezeptkopfeilen in Tarabelegen älter als 5 Jahre
- Löschen SV-Nr. aus Rezeptkopfeilen in Lieferscheinen älter als 5 Jahre
- Anonymisierung Einträge im Suchmittelnachweis älter als 5 Jahre
- Anonymisierung Protokolleinträge Interaktions-Check älter als 3 Jahre
- Löschen Daten zu Abgaben/Leerabgaben e-Medikation älter als 1 Jahr
- Löschen Daten zu SG-Abgaben für Abholer/Reservierungen älter als 1 Jahr
- Anonymisierung Abgaben Blisterpool älter als 1 Jahr

Belege/Datenbestände mit Personenbezug löschen/anonymisieren

## Sonstiges

Die Bezeichnung 'Zustimmungserklärung' wurde generell durch 'Einwilligungserklärung' ersetzt.

In der Taramaske wurde die Einfärbung im Feld 'Kunde' wie folgt angepasst:

bisher:

- Einwilligungserklärung gemäß DSGVO 2000 vorhanden: blau
- Einwilligungserklärung gemäß DSGVO 2000 nicht vorhanden: rot

neu:

- Einwilligungserklärung gemäß DSGVO vorhanden: blau
- Einwilligungserklärung gemäß DSGVO nicht vorhanden: rot
- Einwilligungserklärung gemäß DSGVO ausständig: rot
- Einwilligungserklärung gemäß DSGVO abgelehnt: rot
- Einwilligungserklärung gemäß DSGVO nicht erforderlich: schwarz

In den Kundenstammdaten kann im Karteireiter 'Bearb.' der letzte Kundenkontakt angezeigt werden:

letzter Kundenkontakt:

Neben dem Datum wird der Typ bzw. die Art angezeigt:

- 1 Kassabon
- 2 Lieferschein
- 3 Rechnung
- 4,5,6,7 Rezept (Patient bzw. Versicherter, Zuordnung über Kundennr. oder SV-Nr.)
- 8,9 Verkauf Datenübernahme (Zuordnung über Kundennr. oder SV-Nr.)
- 10,11 Interaktionscheck (durchgeführt über Kundennr. oder SV-Nr.)
- 12 Mahnlauf
- 13,14 Blisterauftrag (Zuordnung über Kopf oder Positionen)

Hinsichtlich der in der DSGVO geregelten Löschung/Anonymisierung von personenbezogenen Daten (nach Zeitablauf und/oder auf Wunsch der betroffenen Person) wurde für Testzwecke der Menüpunkt 'Information - Optionen - Kunden ohne Aktivität' implementiert.

Kunden ohne Aktivität ☰

kein Kundenkontakt seit  Monaten  inaktive Kunden ausschließen

KndNr	Suchbegriff	Anschrift	Plz	Ort	SV-Nr.	Knd.grp.	I. K. - Datum	I. K. - Typ/Art	Kudentyp
200063	TEST64		A 1090	Wien			20.01.2015	Anlage Stmr	
200065	TEST66		A 1090	Wien			20.01.2015	Anlage Stmr	
200066	TEST67		A 1090	Wien			20.01.2015	Anlage Stmr	
200067	TEST68		A 1090	Wien			20.01.2015	Anlage Stmr	
200068	TEST69		A 1090	Wien			20.01.2015	Anlage Stmr	
200070	TEST71		A 1090	Wien			20.01.2015	Anlage Stmr	
200071	TEST72		A 1090	Wien			20.01.2015	Anlage Stmr	

Anzahl Kunden:  davon ohne Aktivität seit  Monaten:

NUM

Bitte beachten Sie, dass das Selektieren von Daten an dieser Stelle abhängig vom Datenumfang (Anzahl Kunden, Anzahl Geschäftsfälle/Rezepte) mehrere Minuten, möglicherweise in manchen Fällen sogar länger als 1 Stunde dauern kann.