

# Steckbrief - Vorabinformation zur Beteiligung bei der Einführung der technischen Einrichtung bei ambulante dienste e. V.

## Projekttitlel

## Name des IKT-Systems

### 1. Allgemeine Angaben

1. Projekt	Info
1.1 Datum der Einreichung	
1.2 Einführungsbeginn / Datum des Projektstarts (Wann soll die Maßnahme umgesetzt werden?)	
1.3 Namen und Kontaktinformationen der Projektbeteiligten Ansprechpartner / Auftraggeber / TSV / FSV /GPL	
1.4 Einsatzzweck	
1.5 Anwendungsbereiche (Benennung der betroffenen Abteilungen/Bereiche)	
1.6 Kurzbeschreibung (Was soll warum eingeführt oder verändert werden? Max. 10 Sätze oder ggf. weiteres Blatt/Dokument)	
1.7 Geplantes Budget	

(Einmalaufwendungen, Betriebskosten, sofern größer als 10.000 €)

## 2. System

2.1 Dokumente	Vorhanden?	Status
<b>2.1.1</b> Systemdokumentation (Handbuch in Deutsch). [Bitte als PDF beilegen, oder Link einfügen, falls online.]		
<b>2.1.2</b> Betriebsspezifische Anpassungen [Abweichungen von der Standardauslieferung/-konfiguration]		
<b>2.1.3 Systemdokumentation</b> zum eingesetzten System sowie zu den verwendeten <b>Datenbanken</b> und anfallenden <b>Datenflüssen</b> , um die Systemlandschaft zu beschreiben [einfache grafische Darstellung einschließlich Schnittstellen]		
2.2 Fragestellungen	Antwort	Status
<b>2.2.1</b> Welche Hard- und/oder Softwaresysteme, welche Software- und/oder Clouddienste bzw. welche ergänzenden Softwaremodule zu bestehenden Lösungen (Hersteller, Produktbezeichnung) sollen eingeführt werden und wozu?		
<b>2.2.2</b> Welche mitgelieferten Bestandteile der Lösung kommen konkret zum Einsatz? Lassen sich nicht genutzte Funktionen oder Bestandteile abschalten oder ausblenden?		

- 2.2.3** Welche (optional wähl- und ergänzbaren) Erweiterungen (z.B. Plugins, Add-ons, Integrationen) sollen genutzt werden und wozu?
- 2.2.4** Welche Funktionsmodule und Lösungsbestandteile können von einzelnen Teams/Abteilungen/Nutzer:innen(-gruppen) ggf. autonom hinzugebucht/optional genutzt werden?
- 2.2.5** Lässt sich das Einspielen von Sicherheits- und Bugfixes vom Einspielen neuer Funktionen entkoppeln?  Ja  Nein
- 2.2.6** Wie wird sichergestellt, dass (derzeit) nicht geplante Funktionen und Bestandteile unbenutzt bleiben (bis eine Regelung ergänzt wird)?
- 2.2.7** Wenn eine bestehende Lösung auf andere Standorte / Unternehmen oder die gesamte Unternehmensgruppe ausgeweitet werden soll:
- 2.2.7.1** Seit wann und in welcher Organisationseinheit ist die Lösung bereits im Einsatz?
- 2.2.7.2** Mit wie vielen Benutzer:innen?
- 2.2.7.3** In welcher Form wird die bestehende Lösung im Rahmen der Ausweitung angepasst?
- 2.2.8** Wer betreut das System?  
[Intern oder extern? Wenn extern, wer genau?]
- 2.2.9** Im Betrieb gehostet?  Ja  Nein
- 2.2.10** Wenn nicht im Betrieb gehostet, in Deutschland gehostet?  Ja  Nein
- 2.2.11** Wenn nicht in Deutschland gehostet, wo gehostet?

- 2.2.12** Bei externer Systembetreuung:  
Auf welche Beschäftigtendaten hat der Anbieter Zugriff? (E-Mailadressen, Namen, Zugriffs- und Tätigkeitslogs, ...)
- 2.2.13** Welche Maßnahmen zur Anonymisierung / Pseudonymisierung der Beschäftigten gegenüber dem Anbieter und seinen Subprozessoren werden getroffen (z.B. Nutzung von E-Mail-Aliassen, die keine Rückschlüsse auf Namen etc. zulassen, Gruppenaccounts, OAuth-Verfahren)?
- 2.2.14** Wenn keine: Warum nicht?
- 2.2.15** Gibt es Schnittstellen zu anderen Systemen und Exportfunktionen?  
[Kernfrage: Wo kommen die Daten her und wo gehen sie hin?]
- 2.2.16** Wenn ja, welche und wie werden diese genutzt?  
[Auch nicht Genutzte bitte angeben]
- 2.2.17** Welche Alternativen wurden evaluiert und warum fiel die Entscheidung für diese Lösung?
- 2.2.18** Welche bestehenden Lösungen werden dadurch ersetzt oder abgelöst?

### 3. Datenschutz

3.1 Dokumente	Vorhanden?	Status
<p>3.1.1 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) [Formblatt zur Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit gemäß IT-Rahmen-BV] Link auf Freigabe</p>	<p><input type="checkbox"/> liegt als Anlage bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht</p>	
<p>3.1.2 Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM), u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Löschkonzept</li><li>• Rollen- und Rechtenkonzept</li><li>• Konzept zur Anonymisierung und Pseudonymisierung</li><li>• Schnittstellenkonzept</li></ul> <p>[Falls bereits verfügbar oder bekannt, bitte als Anlage beifügen]</p>		
<p>3.1.3 Datenschutzfolgeabschätzung (DSFA) erforderlich? [Prognose]</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> nicht bekannt</p>	

3.2 Fragestellungen	Antwort	Status
<p>3.2.1 Ist die Einbindung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten (DS-BA) erforderlich? [Prognose]</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	
<p>3.2.2 Welche <b>Kategorien von personenbezogenen Daten</b> werden im System verarbeitet?</p>	<p><input type="checkbox"/> Beschäftigendaten <input type="checkbox"/> Kundendaten <input type="checkbox"/> Lieferantendaten</p>	

Sonstige

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben

3.2.3 Sind „**besondere Arten** von Daten“ gemäß Artikel 9 DS-GVO (z.B. Gesundheit) betroffen?

Ja  Nein

nicht bekannt

3.2.4 Welche personenbezogenen Daten von Beschäftigten werden konkret verarbeitet?

[z.B.: Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, Abteilung...]

3.2.5 Wie werden die der **Grundsätze zur Datenverarbeitung** (EU DS-GVO Artikel 5) berücksichtigt?

[Zweckbindung, Vertraulichkeit, Transparenz, Datenminimierung, Speicherbegrenzung, ...]

3.2.6 Zu welchem Zweck werden die Daten verarbeitet?

3.2.7 Sind die erhobenen Daten erforderlich, um den Zweck zu erfüllen?

[Verwaltung des Systems vs. Erreichung des Zwecks]

3.2.8 Gibt es Möglichkeiten den Zweck mit weniger personenbezogenen Daten zu erfüllen?

3.2.9 Inwieweit ist eine **Leistungs- und Verhaltenskontrolle (LuVK)** möglich und welche Kontrollen sind vorgesehen?

Möglichkeiten zur LuVK:

Vorgesehene LuVK:

3.2.10 Welche Auswertungen / Reports sind möglich und welche sind vorgesehen?

Möglichkeiten zur Auswertung:

Vorgesehene Auswertungen:



## 4. KI, Machine Learning, algorithmische Intelligenz

4.1 Fragestellungen	Vorhanden?	Status
4.1.1 Welche Systeme kommen zu welchen Zwecken zum Einsatz?		
4.1.2 Auf welcher Grundlage werden dort welche Arbeitsprozess- und mitarbeiter:innenbezogene Entscheidungen getroffen?		
4.1.3 Welche Algorithmen kommen dabei zum Einsatz? Wie werden diese Algorithmen evaluiert?		

## 5. Prozesse

5.1 Dokumente	Vorhanden?	Status
---------------	------------	--------

5.1.1 Dokumentation der Aufbau- und Ablauforganisation sowie zum Geschäftsprozessmanagement

[Wenn vorhanden, bitte beifügen]

Ja  Nein

siehe QMHB/BV

5.2 Fragestellungen	Antwort	Status
---------------------	---------	--------

5.2.1 Gibt es ein Schulungskonzept für die Einführung des Systems?

[Wenn vorhanden, bitte beifügen]

Ja  Nein

5.2.2 Beschreibung des geplanten Inbetriebnahmeprozesses, nach welcher Methodologie wird vorgegangen? Welche Abteilungen, Teams, Anbieter sind wie involviert?

5.2.3 Wie sieht das Einführungskonzept aus?

Soll es eine Testphase geben?

Ja  Nein

Wenn ja, was soll getestet werden?

Mit welchen Daten wird getestet?

[Wenn vorhanden, bitte beifügen]

## 6. Auswirkungen

6.1 Fragestellungen	Antwort?	Status
6.1.1 Soll die Lösung (jetzt oder später) Personal einsparen (FTE, Zeitpunkt)		
6.1.2 Ändern sich die Arbeitsabläufe in den betroffenen Abteilungen?		
6.1.3 Werden die Mitarbeiter durch das System in irgendeiner Art und Weise zusätzlich belastet (Gesundheitsschutz)?		

## 7. Beigefügte Dokumente

### 7.1 Dokumente

- Fachkonzept/Projektvorstellung
- Projektplan und -Beteiligte
- Produktbeschreibung, Handbücher etc. (ggf. als Link)
- Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung/Standard Contract Clauses (SCCs)
- Rollen- und Rechtekonzept
- Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten/Stellungnahme des/r Datenschutzbeauftragten
- Löschkonzept

#### Sonstiges:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise (Stellungnahme BR)

## Dokumentenhistorie

<b>Art der Bearbeitung</b>	<b>Datum</b>	<b>BearbeiterIn</b>
Erstellung		
Änderung		

## Verteiler

**Empfänger**  
GF, BR, IKT-Ausschuss  
weitere: