

# Best Practice Compliance: QMS und DSGVO Implementierung in bestehende - Compliance - Prozesse



Building Competence. Crossing Borders.

# Agenda

**Einführung:** «getrennte oder integrierte» CMS-Systeme?

**Case 1 - Industrie:**  
CMS (19600/PS980) in ein vorhandenes QMS (9001) integrieren

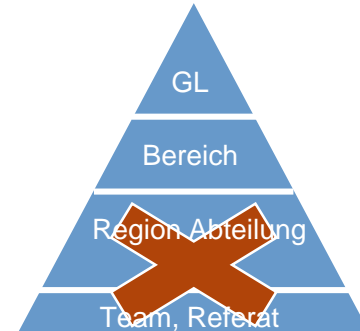
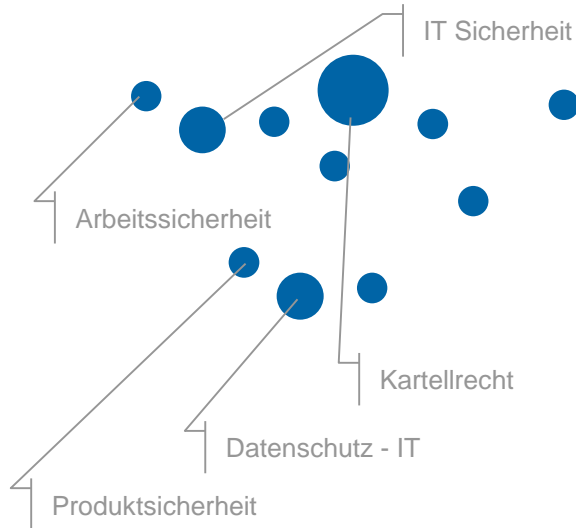
**Case 2 – Gesundheit:**  
CMS in ein Datenschutz Management System integrieren

# «getrennt oder integriert» - Folgen und Risiken getrennter Compliance-Systeme

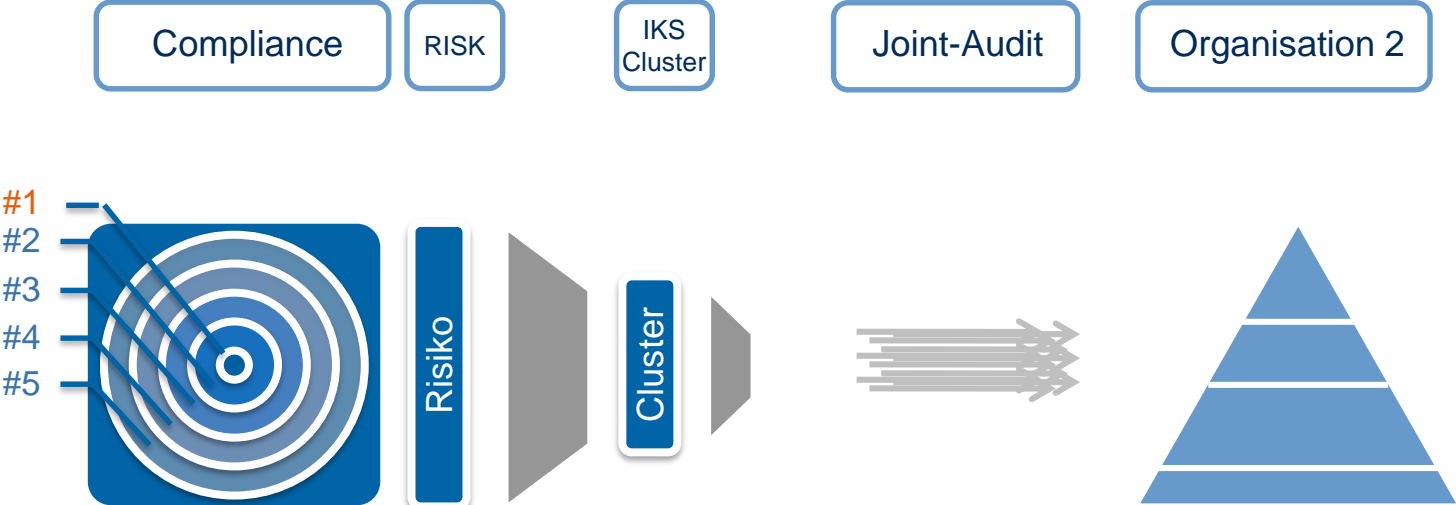
Compliance Risiken

Prüfung-Audit

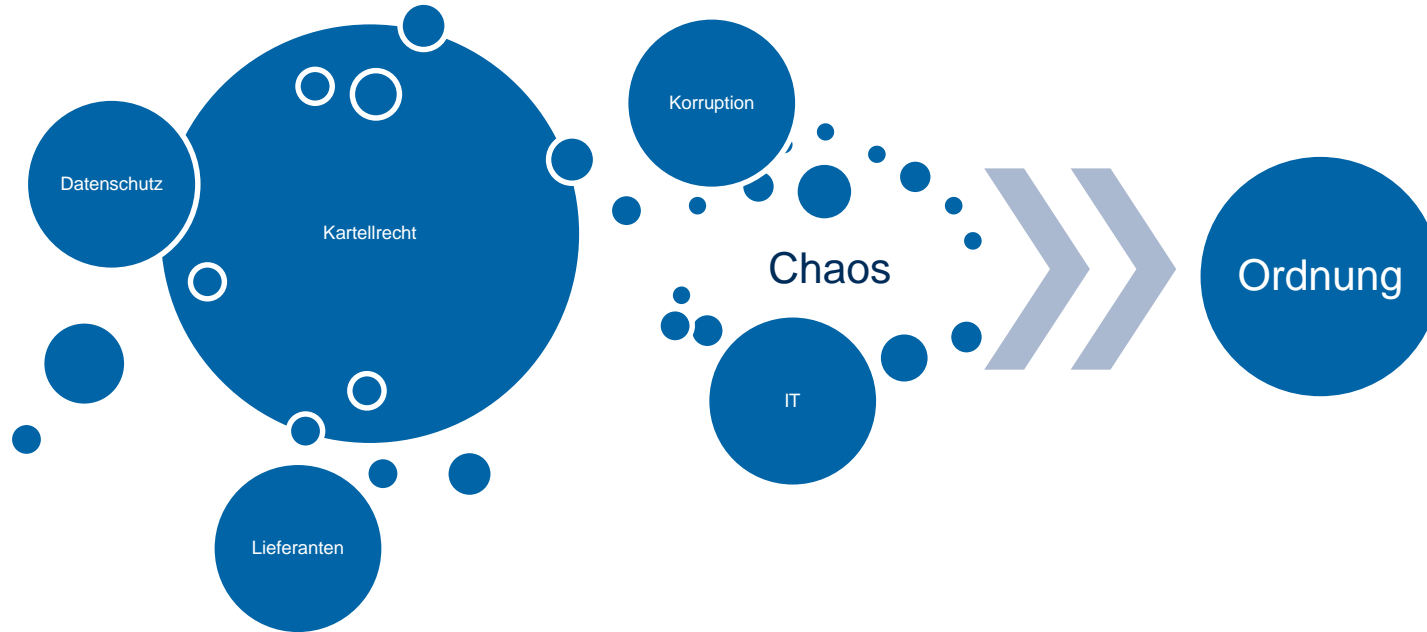
Organisation 1



# Integration von Compliance



# Fazit

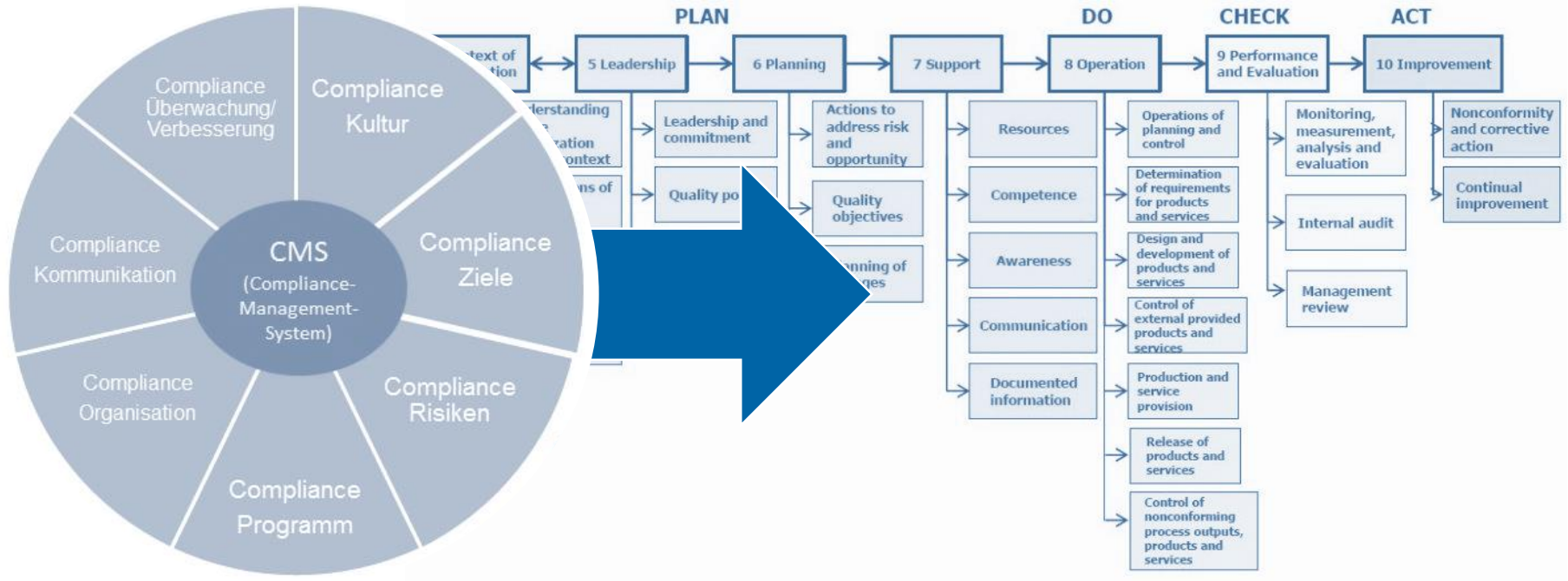


# Case 1 - Industrieunternehmen CMS in ein vorhandenes QMS integrieren

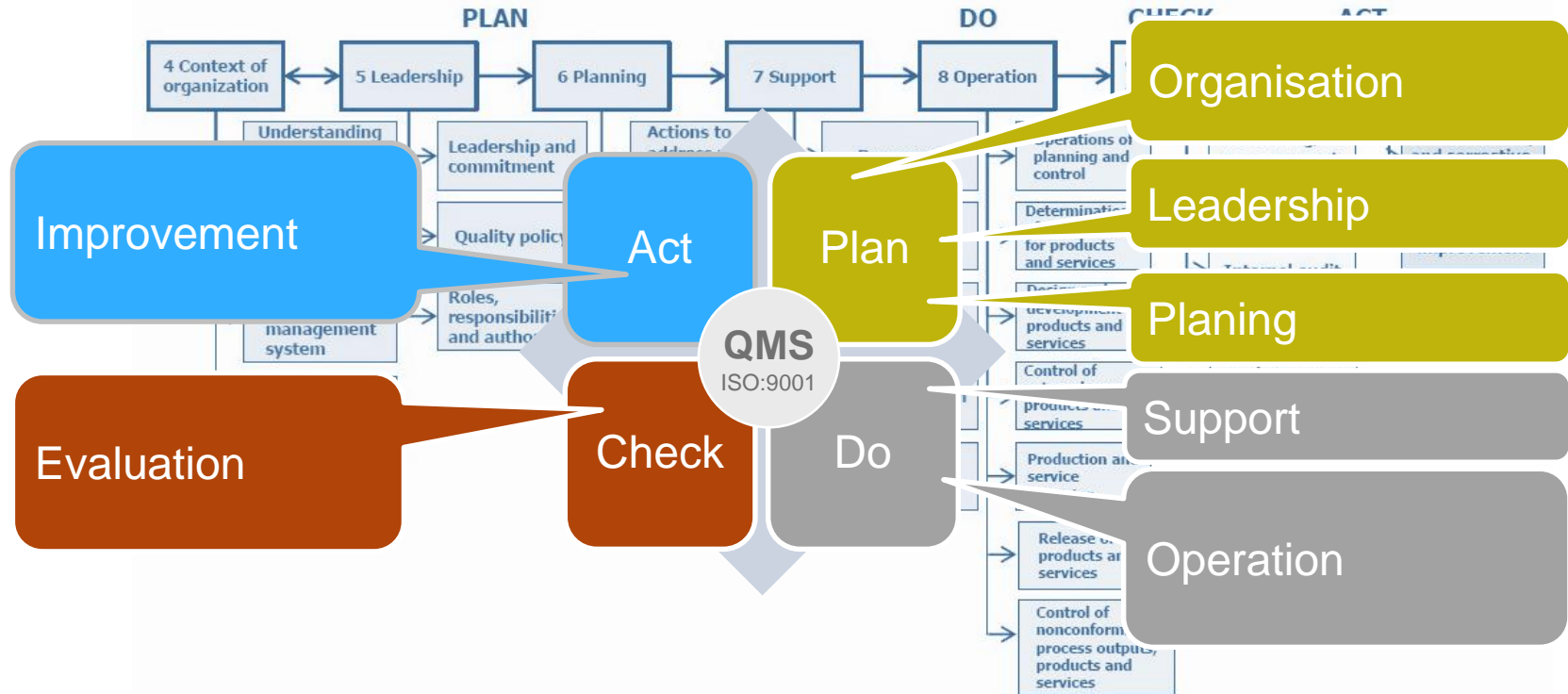


# Case 1

## CMS in ein QMS nach ISO 9001 integrieren



# Elemente eines QMS

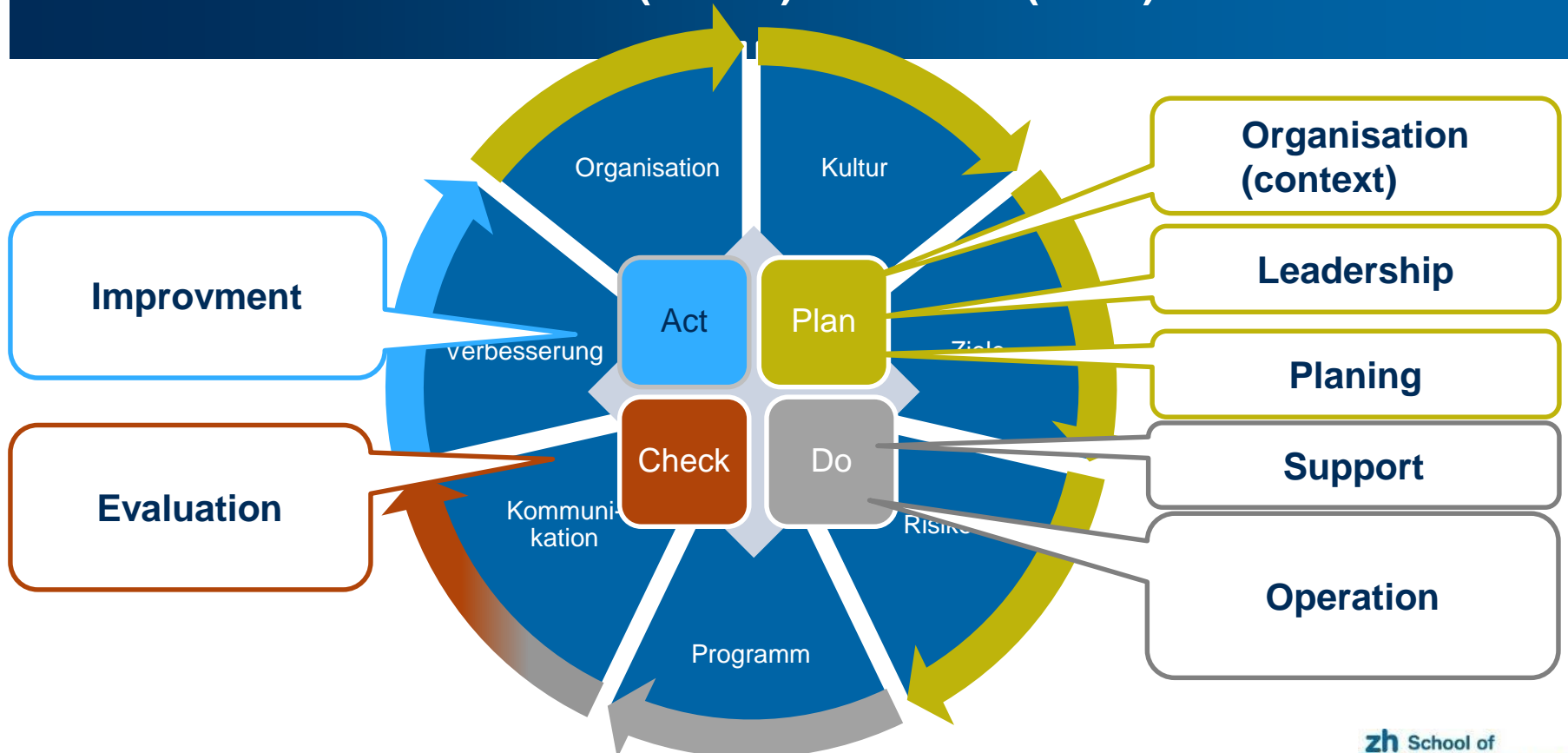




# Elemente eines Compliance Management Systems (CMS)



# Die Kombination von CMS (19600) und QMS (9001)



## CASE 2: Gesundheitswesen Vom Datenschutz zum integrierten CMS





# Methodischer Ansatz zur Compliance Implementierung

---

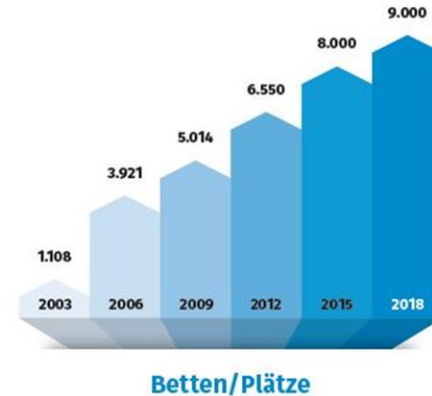
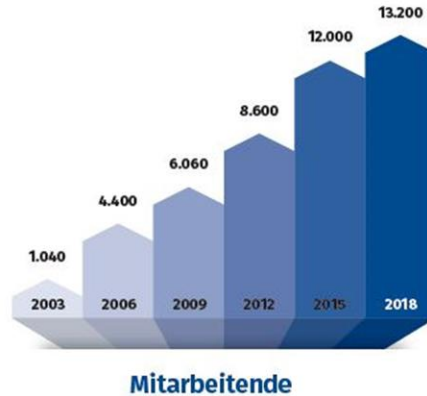
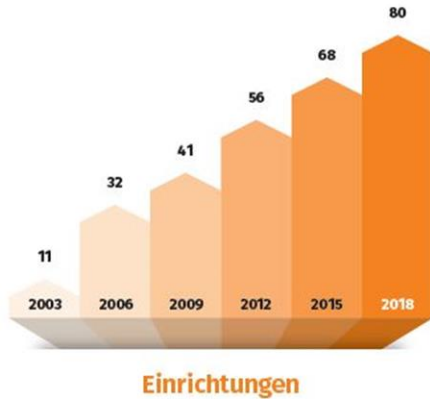
# AMEOS Zahlen & Fakten

---

Anzahl Einrichtungen	80
Anzahl Standorte	44
Anzahl Betten/Plätze	ca. 9.000
Anzahl Mitarbeitende	ca. 13.000
Klinika und Poliklinika	56
Pflege und Eingliederung	24
Gesamterlöse	CHF 950 Mio.
Bilanzsumme	CHF 1,1 Mrd.



# Entwicklung der AMEOS Gruppe 2003 - 2018



# Compliance und Datenschutz

---

## AMEOS ist Ihr Gesundheitsversorger

Wir stehen für Qualität. Wir sind Taktgeber. Wir wachsen erfolgreich.

- Stark wachsende, junge und erfolgreiche Unternehmensgruppe
- Themen Compliance und Datenschutz bis 2018 innerhalb des Funktionsbereichs «Recht»
- Seit Dezember 2018 fachlich unabhängige Stelle «Compliance und Datenschutz»

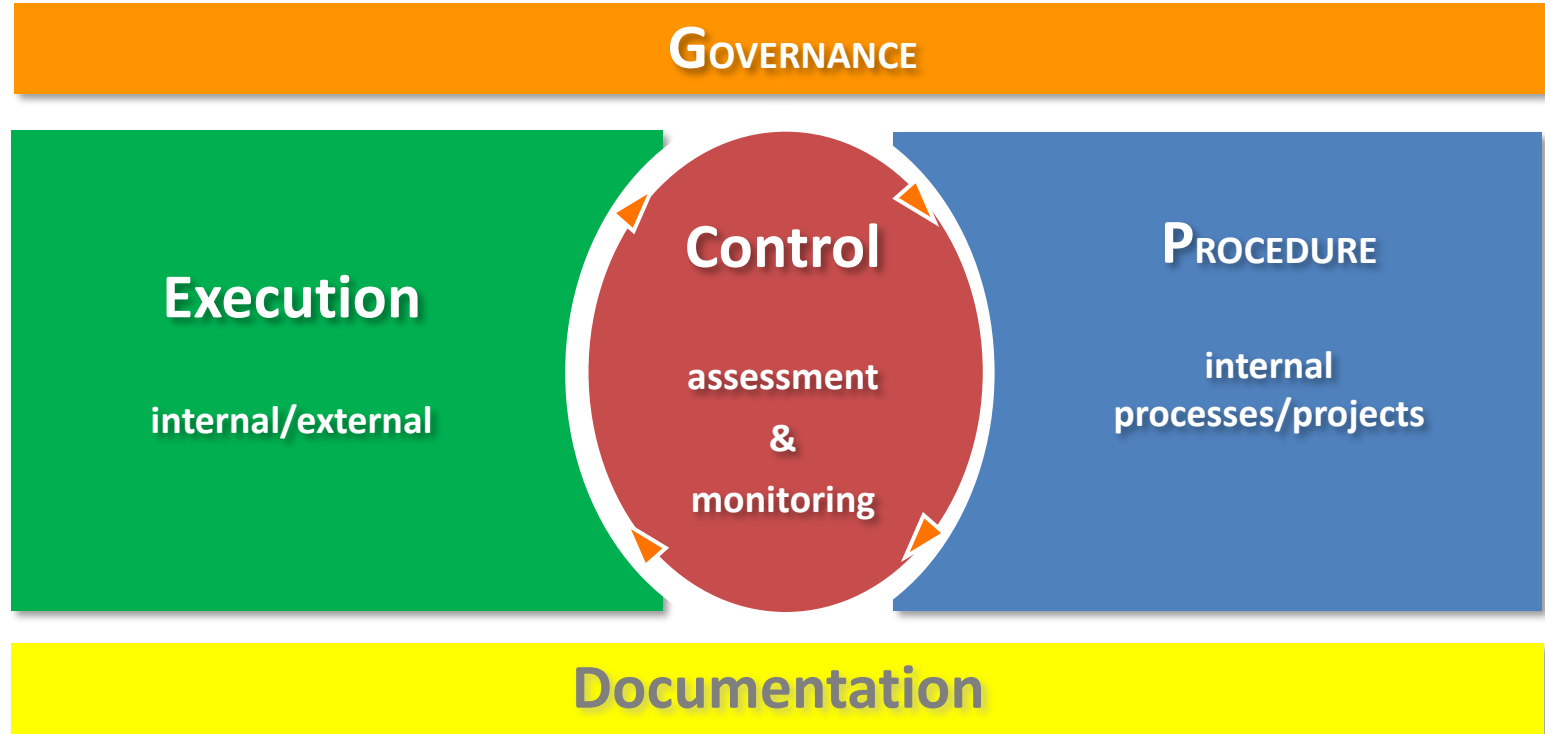
Vor allem Gesundheit



# Compliance/Datenschutz Management System

## - Allgemeine Sicht

---





# Datenschutz Management System

## GOVERNANCE

Data Privacy Policy, Awareness & Training

## Execution

Data Breach Notification

Data Subject Right's

Interactions with Data Protection Authority

## Control

Assessment  
&  
Monitoring

## PROCEDURE (PRIVACY BY DESIGN)

- New/Change Personal Data Processing
- Lawfulness Check
- Internal Compliance Check
  - Company Duties
  - TOM (Techn. & Organ. / Sec. Measures)
  - Pre-Test-Data Privacy Imp. Assessment
- Data Privacy Impact Assessment
- Risk Review /Decision
- ▼ Third Party Management

## Documentation

Personal Data Inventory, Data Breach and DPIA Docs, etc

# Compliance Management System (CMS)

## GOVERNANCE

Code Of Conduct, Internal Compliance Policies, Awareness & Training

## Execution

- Whistle Blowing
- Investigations
- Dawn- Raid
- Sanctions

## Control

Assessment  
&  
Monitoring

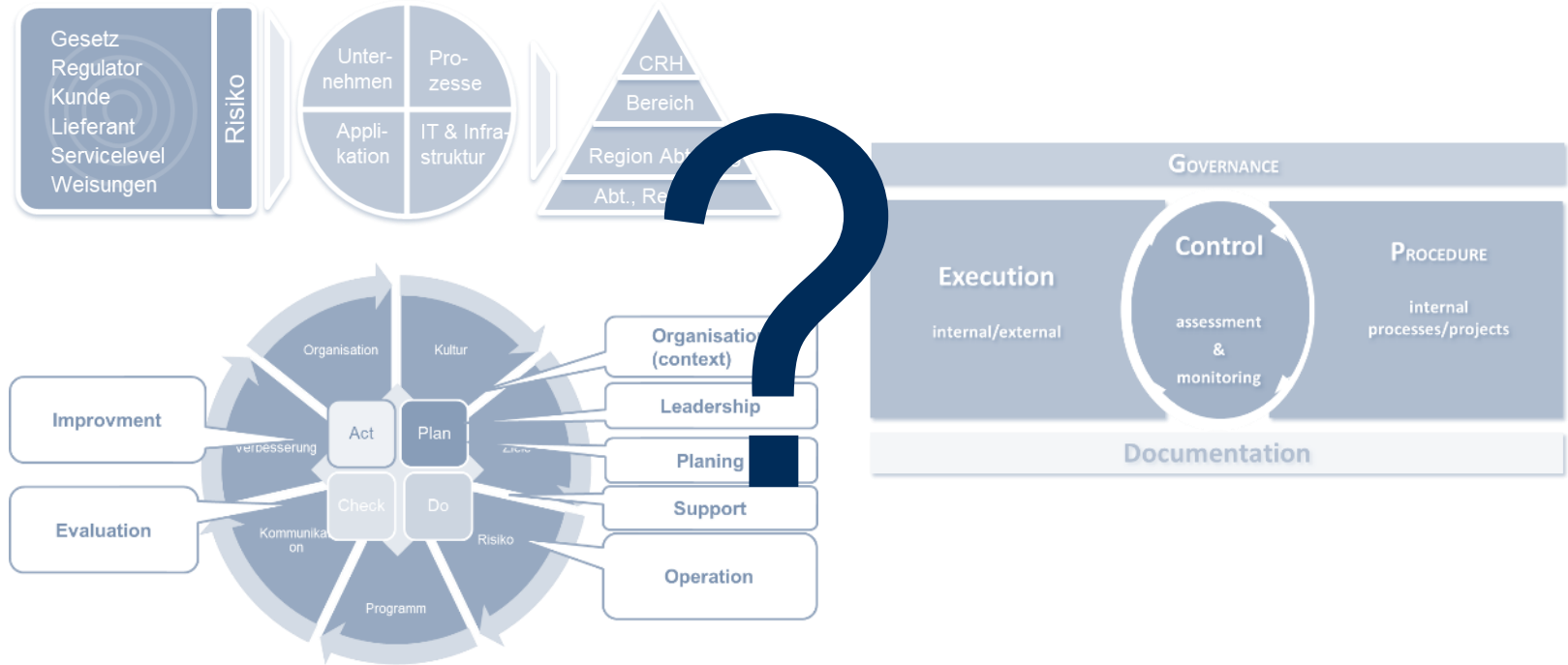
## PROCEDURE

- New/Change Business –Case, -Modell
- Lawfulness Check
- Compliance Check
  - Compliance Advice
  - Compliance Assurance
- Risk Evaluation
- Risk Review
- Decision/Approval
- ▼ Third Party Management

## Documentation

Contracts, Notices, Minutes, Mails, etc.

# FRAGEN



# Herzlichen Dank

