

				Sem vložte název registrované právnické osoby							
Číslo dokumentu: PII03				Název dokumentu: Politika evidence činností zpracování PII a právního základu							
Verze: 1.0		Datum účinnosti: 01.01.2025		Vlastník dokumentu:							
X	Politika		Standard		Postup		Formulář		Registr		Jiné

Historie revizí				
Číslo revize	Datum revize	Změny	Přezkoumal	Vlastník procesu

Schválení			
Jméno	Funkce	Datum	Podpis

<p>Právní upozornění (autorská práva a omezení užití) (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Clarysec LLC. Žádná jeho část nesmí být kopírována, znovu použita, distribuována ani upravována pro komerční nebo implementační účely bez výslovného písemného souhlasu.</p> <p>Neoprávněné použití je přísně zakázáno a může vést k právním krokům.</p> <p>V případě licencování kontaktujte: info@clarysec.com</p>
--

V souladu s normami a právními předpisy

Standard / Regulation	Clause / Control / Article	Applicability	Coverage Type	Comment
ISO/IEC 27701:2025	Clause 4.1	Both	Supporting	Určení role PIMS pro činnosti zpracování
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.2	Both	Supporting	Vazba na spouštěč posouzení rizik pro soukromí
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.3	Both	Supporting	Vazba na použitelnost opatření a SoA
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Primary	Dokumentované informace evidence činností zpracování
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.1	Both	Primary	Operativní plánování a řízení záznamů o zpracování
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.2	Both	Supporting	Vazba na operativní posouzení rizik pro soukromí
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1	Both	Supporting	Monitorování a měření evidence činností zpracování
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.2	Both	Supporting	Neshoda evidence činností zpracování a nápravné opatření
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.2	Controller	Primary	Identifikace účelu správce
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.3	Controller	Primary	Identifikace právního základu správce
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.6	Controller	Supporting	Vazba na screening DPIA
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8	Joint Controller	Supporting	Záznamy odpovědností za zpracování společného správce
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Záznamy správce související se zpracováním PII

ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2	Processor	Primary	Záznamy zpracovatele o zákaznické smlouvě a pokynech
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.3	Processor	Primary	Sladění účelu zpracovatele s pokyny zákazníka
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Záznamy zpracovatele související se zpracováním PII
GDPR	Article 5(1)(a)	Controller	Supporting	Vazba na zákonnost, korektnost a transparentnost
GDPR	Article 5(1)(b)	Controller	Supporting	Omezení účelu
GDPR	Article 5(1)(c)	Controller	Supporting	Minimalizace údajů
GDPR	Article 5(1)(e)	Controller	Supporting	Vazba na omezení uložení
GDPR	Article 5(2)	Controller	Supporting	Důkazy o odpovědnosti
GDPR	Article 6	Controller	Primary	Zákonnost zpracování
GDPR	Article 9	Conditional	Supporting	Podmínka zpracování zvláštních kategorií
GDPR	Article 10	Conditional	Supporting	Podmínka pro údaje o odsouzeních v trestních věcech a trestných činech
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Odpovědnost správce a opatření
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Záznamy ujednání společných správců
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Záznamy pokynů a smluv zpracovatele
GDPR	Article 30	Both	Primary	Záznamy o činnostech zpracování
GDPR	Article 35	Controller	Supporting	Vazba na screening DPIA

ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.3	Both	Supporting	Legitimita a specifikace účelu
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.4	Both	Supporting	Omezení shromažďování
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.5	Both	Supporting	Minimalizace údajů
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6	Both	Supporting	Omezení použití, uchování a zpřístupnění
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.10	Both	Supporting	Odpovědnost
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7	Controller	Supporting	Opatření ochrany PII pro účel, shromažďování, minimalizaci, použití, uchování a zpřístupnění
ISO/IEC 29134:2020	Clause 5.1; Clause 6.2	Both	Supporting	Vazba na přínosy a spouštěče PIA

1. Rozsah

1.1 Tato politika stanoví požadavky na vedení evidence činností zpracování PII / ROPA a dokumentování právního základu, účelů zpracování, rolí při zpracování, kategorií PII, kategorií subjektů PII, příjemců, odkazů na uchování, odkazů na přenosy, pokynů zpracovatele, záznamů společného správce a vazby na předběžné posouzení rizik pro soukromí.

1.2 Tato politika se vztahuje na:

1.2.1 všechny činnosti zpracování PII v rozsahu PIMS;

1.2.2 zpracování prováděné jako správce, společný správce, zpracovatel nebo dílčí zpracovatel;

1.2.3 zpracování prováděné obchodními procesy, systémy, aplikacemi, dodavateli, zpracovateli, dílčími zpracovateli a příjemci sdílených údajů;

1.2.4 nové zpracování, významně změněné zpracování a ukončené zpracování;

1.2.5 důkazy vedené v REG02 a podpůrné důkazy v REG01, REG03, REG04, REG05, REG07, REG08, REG09 a REG12.

1.3 Tato politika nenahrazuje podrobná opatření pro oznámení o ochraně soukromí, opatření pro souhlas, metodiku DPIA, provádění uchování, výběr mechanismu mezinárodního přenosu, opatření pro smluvní vztahy se zpracovateli, opatření zabezpečení PII ani opatření pro dokumentované informace.

1.4 Tyto požadavky jsou stanoveny v souvisejících politikách uvedených v oddílu 12.

1.5 Pro účely této politiky znamená záznam evidence činností zpracování položku REG02 popisující samostatnou činnost zpracování PII, včetně jejího účelu, role, vlastníka, kategorií PII, kategorií subjektů PII, právního základu nebo odkazu na pokyn zákazníka, systémů, příjemců, odkazu na uchování, odkazu na přenos, stavu rizik pro soukromí a stavu přezkumu.

1.6 Pro účely této politiky znamená významná změna zpracování jakoukoli změnu účelu zpracování, právního základu, role PIMS, kategorie PII, kategorie subjektů PII, příjemce, systému, dodavatele, dílčího zpracovatele, místa zpracování, přenosu, pravidla uchování, bezpečnostní klasifikace, oznámení o ochraně soukromí, závislosti na souhlasu, stavu DPIA, pokynu zákazníka nebo rozsahu certifikace.

2. Účel

2.1 Účelem této politiky je zajistit, aby organizace dokázala identifikovat, dokumentovat, odůvodnit, přezkoumávat a prokazovat činnosti zpracování PII v rozsahu PIMS.

2.2 Tato politika umožňuje organizaci vést úplnou, aktuální a na audit připravenou evidenci činností zpracování PII, která podporuje zákonné zpracování, odpovědnost, oznámení o ochraně soukromí, správu souhlasů, posouzení rizik pro soukromí, screening DPIA, uchování, správu přenosů, správu zpracovatelů a monitorování PIMS.

3. Cíle

3.1 Cílem této politiky je:

3.1.1 zavést REG02 jako autoritativní evidenci činností zpracování PII a důkazní objekt ROPA;

3.1.2 zajistit, aby každá činnost zpracování PII měla odpovědného vlastníka;

3.1.3 rozlišovat záznamy zpracování správce, společného správce, zpracovatele a dílčího zpracovatele;

3.1.4 dokumentovat konkrétní účely zpracování před zahájením zpracování;

3.1.5 dokumentovat právní základ pro zpracování správcem před zahájením zpracování;

3.1.6 dokumentovat pokyny zákazníka pro zpracování zpracovatelem a dílčím zpracovatelem před zahájením zpracování;

- 3.1.7 dokumentovat kategorie PII, kategorie subjektů PII, příjemce, odkazy na uchování, odkazy na přenosy, systémy a dodavatelské vztahy;
- 3.1.8 tam, kde je to použitelné, propojit záznamy evidence činností zpracování s oznámením o ochraně soukromí, souhlasem, DPIA, riziky, dodavateli, přenosy, opatřeními a auditními důkazy;
- 3.1.9 zajistit, aby záznamy evidence činností zpracování byly přezkoumávány, aktualizovány a opravovány při změně zpracování;
- 3.1.10 nevytvářet samostatné registry právních základů nebo evidence činností zpracování mimo REG02.

4. Prohlášení politiky

4.1 Základní nastavení evidence činností zpracování

- 4.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner musí vytvořit záznam evidence činností zpracování v REG02 před zahájením jakékoli nové činnosti zpracování PII.
- 4.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner musí před zahájením činnosti zaznamenat povinná pole REG02 pro každou činnost zpracování.
- 4.1.3 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager musí před počátečním provozem PIMS a poté každoročně schválit povinnou sadu polí REG02 v REG12.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner musí před zahájením činnosti klasifikovat roli PIMS organizace pro každou činnost zpracování v REG02.
- 4.1.5 [Both] System Owner / Application Owner musí před spuštěním systému do produkčního prostředí propojit každý systém nebo aplikaci zpracovávající PII s příslušnou činností zpracování v REG02.
- 4.1.6 [Both] Vendor / Procurement Owner musí před schválením smlouvy nebo onboardingem propojit každý vztah se zpracovatelem, dílčím zpracovatelem, sdílením se třetí stranou nebo společným správcem v REG08 s příslušnou činností zpracování v REG02.

4.2 Záznamy správce o účelu a právním základu

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner musí před shromážděním, použitím, zpřístupněním nebo jiným zpracováním PII dokumentovat konkrétní účel zpracování v REG02.
- 4.2.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager musí před zahájením zpracování správcem a před účinností jakékoli změny účelu ověřit právní základ zaznamenaný v REG02.
- 4.2.3 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor musí před schválením nového právního základu pro vysoce rizikové zpracování, zvláštní kategorii PII, údaje o odsouzeních v trestních věcech nebo trestných činech nebo významně změněné zpracování správcem zaznamenat stanovisko v REG12.
- 4.2.4 [Controller] Process Owner / Business Owner musí před tím, než se zpracování správcem opře o souhlas jako právní základ, propojit REG02 s REG05.
- 4.2.5 [Controller] Process Owner / Business Owner musí před tím, než se zpracování správcem opře o oprávněné zájmy, zaznamenat v REG04 odkaz na posouzení oprávněného zájmu.
- 4.2.6 [Conditional] Process Owner / Business Owner musí před zpracováním zvláštní kategorie PII zaznamenat podmínku zpracování zvláštní kategorie v REG02.
- 4.2.7 [Conditional] Privacy Lead / PIMS Manager musí před zpracováním údajů o odsouzeních v trestních věcech nebo trestných činech zaznamenat v REG02 autorizační základ pro tyto údaje.
- 4.2.8 [Controller] Process Owner / Business Owner musí před použitím PII pro nový účel, který nebyl dříve zaznamenan, dokumentovat slčitelnost účelů a předběžné posouzení rizik pro soukromí v REG02 a REG04.

[... Oddíly 4.3–8 nejsou součástí tohoto náhledu. Pro přístup k úplnému obsahu zakupte celý dokument. ...]

9. Výjimky

9.1 Výjimky z evidence činností zpracování a právního základu

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner musí před provozováním činnosti zpracování PII bez požadovaného pole REG02, záznamu právního základu, odkazu na pokyn zákazníka nebo stavu přezkumu požádat o výjimku v REG12.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí do 10 pracovních dnů od žádosti posoudit v REG12 dopad každé výjimky z evidence činností zpracování na soukromí, certifikaci a provoz.
- 9.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor musí před schválením jakékoli výjimky týkající se právního základu, zvláštní kategorie PII, údajů o odsouzeních v trestních věcech nebo trestných činech, vysoce rizikového zpracování, vazby na mezinárodní přenos nebo omezení pokynu zákazníka zaznamenat stanovisko v REG12.
- 9.1.4 [All] Top Management musí před účinností výjimky schválit v REG12 výjimky z evidence činností zpracování přesahující 30 dnů, ovlivňující vysoce rizikové zpracování nebo ovlivňující rozsah certifikace.
- 9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí před schválením nastavit v REG12 pro každou schválenou výjimku z evidence činností zpracování datum konce platnosti nepřesahující 90 dnů.
- 9.1.6 [All] Process Owner / Business Owner musí do pěti pracovních dnů od konce platnosti každou výjimku z evidence činností zpracování v REG12 uzavřít nebo znovu posoudit.

10. Uplatňování požadavků

10.1 Uplatňování požadavků na evidenci činností zpracování a právní základ

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí do pěti pracovních dnů od zjištění zaznamenat chybějící, nepřesné, zastaralé nebo neschválené důkazy evidence činností zpracování REG02 jako neshodu v REG12.
- 10.1.2 [Controller] Process Owner / Business Owner musí pozastavit nové zpracování správcem, pokud před spuštěním chybí v REG02 požadované důkazy o účelu nebo právním základu.
- 10.1.3 [Processor] Process Owner / Business Owner musí pozastavit nové zpracování zpracovatelem, pokud před onboardingem služby chybí požadované důkazy o pokynu zákazníka v REG02 nebo REG08.
- 10.1.4 [Both] System Owner / Application Owner musí zablokovat spuštění systému do produkčního prostředí pro zpracování PII, pokud před schválením spuštění chybí požadovaná vazba evidence REG02.
- 10.1.5 [Both] Vendor / Procurement Owner musí zablokovat onboarding dodavatele, zpracovatele, dílčího zpracovatele, příjemce třetí strany nebo společného správce, pokud před schválením smlouvy chybí požadované důkazy o vazbě REG02 a REG08.
- 10.1.6 [All] Top Management musí během přezkoumání vedením přezkoumat v REG12 nevyřešené závažné neshody evidence činností zpracování nebo právního základu.
- 10.1.7 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer musí ověřit účinnost nápravných opatření pro neshody evidence činností zpracování v REG12 při příštím plánovaném auditu nebo do 60 dnů od uzavření, podle toho, co nastane dříve.

11. Přezkum a údržba

11.1 Přezkum a údržba politiky

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí tuto politiku přezkoumat v REG12 každoročně a do 30 dnů od významné změny požadavků na evidenci činností zpracování, právní základ, pokyn zpracovatele, ROPA nebo certifikaci.
- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí každoročně a do 30 dnů od významné právní, regulační, smluvní nebo procesní změny přezkoumat v REG12 minimální požadavky na pole REG02.
- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor musí před schválením přezkoumat v REG12 změny této politiky významné z hlediska soukromí.
- 11.1.4 [All] Top Management musí před zveřejněním schválit v REG12 významné změny této politiky.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí do 15 pracovních dnů po schválených změnách politiky, které mění použitelnost opatření nebo požadavky na předběžné posouzení rizik pro soukromí, aktualizovat REG03 a REG04.
- 11.1.6 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí do 30 dnů od zveřejnění zaznamenat v REG11 komunikaci schválených změn této politiky.

12. Související politiky

- 12.1 Tato politika je podporována následujícími souvisejícími politikami:
- 12.2 PII01 - Politika systému řízení informací o soukromí
- 12.3 PII02 - Politika rolí, odpovědností a odpovědnosti v oblasti soukromí
- 12.4 PII04 - Politika oznámení o ochraně soukromí a transparentnosti
- 12.5 PII05 - Politika správy souhlasů a preferencí
- 12.6 PII07 - Politika posuzování rizik pro soukromí a DPIA
- 12.7 PII08 - Politika ochrany soukromí již od návrhu a ve výchozím nastavení
- 12.8 PII09 - Politika shromažďování, používání, zpřístupňování a sdílení PII
- 12.9 PII10 - Politika uchovávání, výmazu a likvidace PII
- 12.10 PII11 - Politika přesnosti a kvality PII
- 12.11 PII12 - Politika správy soukromí u zpracovatelů, dílčích zpracovatelů a třetích stran
- 12.12 PII13 - Politika mezinárodních přenosů PII
- 12.13 PII14 - Politika zabezpečení PII a řízení přístupu
- 12.14 PII17 - Politika dokumentovaných informací a správy důkazů PIMS
- 12.15 PII18 - Politika monitorování, auditu a zlepšování PIMS

13. Referenční normy a rámce

- 13.1 Tato politika je mapována na následující normy a právní předpisy.
- 13.2 Mapování vysvětluje, jak politika podporuje citované požadavky, a identifikuje interní ustanovení, která je implementují nebo podporují.

13.3 ISO/IEC 27701:2025

- 13.3.1 **Clause 4.1** - Mapováno na určení role PIMS organizace pro každou činnost zpracování a rozlišení kontextů správce, společného správce, zpracovatele a dílčího zpracovatele. Addressed by clauses [4.1.4; 4.3.1; 4.3.4; 4.3.5].
- 13.3.2 **Clause 6.1.2** - Mapováno na vazbu spouštěče posouzení rizik pro soukromí pro nové a významně změněné činnosti zpracování PII. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3].
- 13.3.3 **Clause 6.1.3** - Mapováno na propojení činností zpracování s použitelností opatření a důkazy Prohlášení o použitelnosti PIMS. Addressed by clauses [4.5.4; 7.1.5; 11.1.5].

- 13.3.4 **Clause 7.5** - Mapováno na vedení záznamů o evidenci činností zpracování, právním základu, pokynech zpracovatele, přezkumech, výjimkách a nápravných opatřeních jako řízených dokumentovaných informací. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.2; 4.3.1; 4.4.1; 4.5.1; 7.1.1; 7.1.3; 9.1.1; 10.1.1].
- 13.3.5 **Clause 8.1** - Mapováno na operativní plánování a řízení vytváření, ověřování, aktualizace, přezkumu a vyřazování záznamů evidence činností zpracování před zahájením nebo změnou zpracování. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.5; 4.1.6; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.8].
- 13.3.6 **Clause 8.2** - Mapováno na vazbu operativního posouzení rizik pro soukromí ze záznamů evidence činností zpracování a spouštěče významných změn zpracování. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.3.7 **Clause 9.1** - Mapováno na monitorování a měření úplnosti evidence činností zpracování, ověření právního základu, vazby na pokyny, stavu přezkumu, vazby na screening DPIA a výjimek ze sesouhlasení. Addressed by clauses [4.5.4; 4.5.5; 6.1.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7; 8.1.8].
- 13.3.8 **Clause 10.2** - Mapováno na řešení neshod evidence činností zpracování a právního základu, výjimek, nápravných opatření, uplatňování požadavků a ověřování účinnosti. Addressed by clauses [9.1.1; 9.1.2; 9.1.4; 9.1.6; 10.1.1; 10.1.6; 10.1.7].
- 13.3.9 **Annex A.1.2.2** - Mapováno na identifikaci a dokumentování účelů zpracování správcem před shromážděním, použitím, zpřístupněním nebo jiným zpracováním PII. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.8; 4.3.5].
- 13.3.10 **Annex A.1.2.3** - Mapováno na určení, dokumentování, ověření a prokazování právního základu pro zpracování správcem. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7].
- 13.3.11 **Annex A.1.2.6** - Mapováno na screening nových a významně změněných činností zpracování správcem z hlediska potřeby DPIA. Addressed by clauses [4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.3.12 **Annex A.1.2.8** - Mapováno na zaznamenávání účelů zpracování společnými správci a odkazů na rozdělení odpovědností. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.3.13 **Annex A.1.2.9** - Mapováno na vedení záznamů správce souvisejících se zpracováním PII, včetně účelů, kategorií, příjemců, odkazů na uchovávání, přenosů, právního základu, předběžného posouzení rizik, vlastníka, stavu a důkazů o přezkumu. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2; 7.1.8].
- 13.3.14 **Annex A.2.2.2** - Mapováno na zákaznickou smlouvu zpracovatele a dokumentované důkazy o pokynech, včetně předmětu, doby trvání, účelu, kategorií PII a kategorií subjektů PII. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 5.1.7; 10.1.3].
- 13.3.15 **Annex A.2.2.3** - Mapováno na zajištění, aby účely zpracování zpracovatele zůstaly sladěny s dokumentovanými pokyny zákazníka. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; 10.1.3].
- 13.3.16 **Annex A.2.2.7** - Mapováno na vedení záznamů zpracovatele souvisejících se zpracováním PII jménem zákazníků. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 8.1.3].

13.4 **GDPR**

- 13.4.1 **Article 5(1)(a)** - Mapováno na účel zpracování správcem, ověření právního základu a důkazy o odpovědnosti před zahájením zpracování. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.8].
- 13.4.2 **Article 5(1)(b)** - Mapováno na specifikaci účelu, posouzení slučitelnosti účelů a zabránění nedokumentovanému zpracování pro nový účel. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.3.3].

- 13.4.3 **Article 5(1)(c)** - Mapováno na zaznamenávání kategorií PII, kategorií subjektů PII a zdrojových údajů před zpracováním za účelem podpory přezkumu minimalizace. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.4.4 **Article 5(1)(e)** - Mapováno na zaznamenání pravidla uchovávání nebo odkazu na uchovávání pro každou činnost zpracování. Addressed by clauses [4.4.4; 8.1.6].
- 13.4.5 **Article 5(2)** - Mapováno na důkazy o odpovědnosti pro evidenci činností zpracování, ověření právního základu, přezkum, sesouhlasení, auditní vzorkování a nápravná opatření. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.2; 4.5.4; 4.5.5; 6.1.2; 10.1.1; 10.1.7].
- 13.4.6 **Article 6** - Mapováno na dokumentování a ověřování právního základu pro zpracování správcem, včetně vazby na souhlas, odkazu na posouzení oprávněného zájmu a slučitelnosti účelů. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.8].
- 13.4.7 **Article 9** - Mapováno na zaznamenání podmínky zpracování zvláštní kategorie a stanoviska k ochraně soukromí před zpracováním zvláštní kategorie PII. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.6; 9.1.3].
- 13.4.8 **Article 10** - Mapováno na zaznamenání autorizačního základu pro údaje o odsouzeních v trestních věcech nebo trestných činech před zpracováním. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.7; 9.1.3].
- 13.4.9 **Article 24** - Mapováno na správu, přezkum, odpovědnost a dohled vedení u záznamů evidence činností zpracování a právního základu správcem. Addressed by clauses [4.2.2; 5.1.1; 6.1.2; 10.1.6; 11.1.4].
- 13.4.10 **Article 26** - Mapováno na důkazy o účelu zpracování společnými správci a rozdělení odpovědností. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.4.11 **Article 28** - Mapováno na pokyny zpracovatelů a dílčích zpracovatelů, smlouvy, vazby vztahů a opatření při onboarding. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 5.1.7; 7.1.7; 10.1.3; 10.1.5].
- 13.4.12 **Article 30** - Mapováno na záznamy o činnostech zpracování správce a zpracovatele, včetně účelů zpracování, kategorií PII, kategorií subjektů PII, příjemců, přenosů, odkazů na uchovávání a záznamů pokynů zákazníka. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.3.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2].
- 13.4.13 **Article 35** - Mapováno na vazbu screeningu DPIA pro nové, významně změněné nebo vysoce rizikové činnosti zpracování správcem. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].

13.5 **ISO/IEC 29100:2020**

- 13.5.1 **Clause 5.3** - Mapováno na legitimitu účelu, specifikaci účelu, vazbu na právní základ a důkazy o slučitelnosti účelů. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.8; 4.3.1; 4.3.3].
- 13.5.2 **Clause 5.4** - Mapováno na omezení shromažďování prostřednictvím dokumentování kategorií PII, kategorií subjektů PII, zdrojů a odůvodnění před zahájením zpracování. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.5.3 **Clause 5.5** - Mapováno na minimalizaci údajů prostřednictvím požadavků na pole evidence, dokumentace kategorií, dokumentace příjemců a přezkumu aktuálních záznamů o zpracování. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.4; 8.1.6].
- 13.5.4 **Clause 5.6** - Mapováno na omezení použití, uchovávání, zpřístupnění a přenosu prostřednictvím dokumentovaných účelů, kategorií příjemců, odkazů na uchovávání, vazby na přenosy a opatření pro změny účelu. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.5.5 **Clause 5.10** - Mapováno na odpovědnost prostřednictvím vlastnictví, správy evidence činností zpracování, přezkumu, sesouhlasení, auditního vzorkování, řešení výjimek a důkazů

o nápravných opatřeních. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.5.4; 4.5.5; 5.1.5; 6.1.1; 8.1.1; 10.1.1].

13.6 ISO/IEC 29151:2022

13.6.1 **Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7** - Mapováno na opatření ochrany PII pro legitimitu účelu, omezení shromažďování, minimalizaci údajů a omezení použití, uchovávání a zpřístupnění. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.6; 4.5.4; 8.1.6].

13.7 ISO/IEC 29134:2020

13.7.1 **Clause 5.1; Clause 6.2** - Mapováno na využití změn evidence činností zpracování ke spuštění posouzení rizik pro soukromí a screeningu DPIA před pokračováním nového nebo významně změněného zpracování. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].