

				Sem vložte název registrované právnické osoby							
Číslo dokumentu: PII11				Název dokumentu: Politika přesnosti a kvality osobně identifikovatelných údajů (PII)							
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

Norma / právní předpis	Kapitola / opatření / článek	Použitelnost	Typ pokrytí	Komentář
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Dokumentované důkazy o přesnosti a operativní řízení
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitorování, neshody a nápravná opatření
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Záznamy správce o zpracování
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Povinnosti týkající se přesnosti a mechanismy opravy
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8	Controller	Primary	Oznámení opravy příslušným příjemcům
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Pokyny zpracovateli, součinnost a záznamy
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Součinnost zpracovatele při opravách údajů
GDPR	Article 5(1)(d); Article 5(2)	Controller	Primary	Přesnost a odpovědnost
GDPR	Article 16	Controller	Primary	Oprava
GDPR	Article 19	Controller	Primary	Oznámení příjemci
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Opatření správce
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Součinnost zpracovatele a pokyny
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Záznamy o zpracování
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.7	Both	Primary	Zásada přesnosti a kvality
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.8	Both	Primary	Opatření pro přesnost a kvalitu PII

1. Rozsah

1.1 Tato politika stanoví požadavky na udržování přesnosti, úplnosti, aktuálnosti, přiměřenosti a relevance PII zpracovávaných v rozsahu PIMS.

1.2 Tato politika se vztahuje na kontexty správce, společného správce, zpracovatele a dílčího zpracovatele. Povinnosti správce jsou primární. Povinnosti zpracovatele a dílčího zpracovatele se uplatní tam, kde organizace podporuje opravu ze strany správce, synchronizaci nebo pokyny související s přesností.

1.3 Tato politika zahrnuje:

- 1.3.1 odpovědnost za přesnost podle činnosti zpracování;
- 1.3.2 kontroly přesnosti při shromažďování, importu, změně zdroje a v bodech přezkumu;
- 1.3.3 spouštěče oprav a validaci;
- 1.3.4 přezkum zastaralých údajů u záznamů s významným dopadem;
- 1.3.5 synchronizaci schválených oprav napříč příslušnými systémy a navazujícími stranami;
- 1.3.6 součinnost zpracovatele a dílčího zpracovatele při opravách údajů;
- 1.3.7 důkazy v REG02, REG06, REG08 a REG12.

1.4 Tato politika nezavádí samostatný program kvality dat, registr kvality dat, funkci správy kmenových dat, rámec kvality dat pro analytiku ani rámec kvality trénovacích dat pro AI.

1.5 Tato politika nenahrazuje:

- 1.5.1 PII03 pro evidenci činností zpracování, účely, právní základ a vlastnictví REG02;
- 1.5.2 PII06 pro příjem žádostí subjektu PII o uplatnění práv, ověření identity, vyřizování zákonných odpovědí a závěrečnou komunikaci;
- 1.5.3 PII10 pro uchování, výmaz, odstranění a provádění likvidace;
- 1.5.4 PII12 pro správu životního cyklu zpracovatelů, dílčích zpracovatelů a třetích stran;
- 1.5.5 PII14 pro zabezpečení PII a řízení přístupu;
- 1.5.6 PII18 pro monitorování, audit, neshody, nápravná opatření a správu zlepšování v rámci celého PIMS.

1.6 Pro účely této politiky je záznamem s významným dopadem záznam PII používaný k udělení, zamítnutí, změně nebo podstatnému ovlivnění přístupu ke službě, smlouvě, pracovněprávní záležitosti, finančnímu výsledku, výsledku souvisejícímu se zdravím, rozhodnutí o způsobilosti, rozhodnutí o identitě, rozhodnutí o riziku nebo jinému rozhodnutí, u něhož by nepřesné PII mohly podstatně ovlivnit subjekt PII.

2. Účel

2.1 Účelem této politiky je zajistit, aby PII používané organizací zůstávaly přesné a vhodné pro účely zpracování zaznamenané v PIMS a aby nepřesné, neúplné, zastaralé nebo sporné PII byly opraveny, synchronizovány nebo eskalovány za použití řízených důkazů.

3. Cíle

3.1 Cílem této politiky je:

- 3.1.1 přiřadit odpovědnost za přesnost u každé relevantní činnosti zpracování;
- 3.1.2 definovat úsporné a testovatelné kontroly přesnosti bez vytvoření samostatného programu správy dat;
- 3.1.3 stanovit jasné spouštěče pro opravu, přezkum zastaralých údajů a synchronizaci;
- 3.1.4 podporovat žádosti subjektu PII o opravu bez duplikace pracovního postupu pro žádosti o uplatnění práv;

- 3.1.5 podporovat součinnost zpracovatele a dílčího zpracovatele při opravách údajů podle dokumentovaných pokynů;
- 3.1.6 uchovávat důkazy v REG02, REG06, REG08 a REG12;
- 3.1.7 eskalovat opakující se, opožděné nebo vysoce dopadové problémy s přesností prostřednictvím procesu nápravných opatření PIMS.

4. Prohlášení politiky

4.1 Vlastnictví přesnosti a požadavky na přesnost

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner musí před zahájením zpracování a do 10 pracovních dnů od významné změny zpracování zaznamenat vlastníka přesnosti údajů, autoritativní zdroj, příznak záznamu s významným dopadem a četnost přezkumu přesnosti pro každou činnost zpracování správce v REG02.
- 4.1.2 [Joint Controller] Vendor / Procurement Owner musí před zahájením zpracování společnými správci zaznamenat rozdělení odpovědnosti společných správců za přesnost v REG08 a propojit je s dotčenou činností zpracování v REG02.
- 4.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner musí před onboardingem služby zpracovatele a do 10 pracovních dnů od významné změny smlouvy zaznamenat povinnosti součinnosti při opravách údajů pro zákazníka a autorizovaný kanál pro pokyny v REG08.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner musí před zahájením zpracování a následně každoročně definovat minimální kontroly přesnosti pro každou kategorii PII používanou v přiřazené činnosti zpracování v REG02.
- 4.1.5 [Controller] Process Owner / Business Owner musí před zahájením zpracování správcem a následně každoročně klasifikovat záznamy s významným dopadem v REG02.
- 4.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager musí čtvrtletně přezkoumat vlastnictví přesnosti v REG02, příznaky významného dopadu a harmonogram přezkumu a do pěti pracovních dnů od dokončení přezkumu zaznamenat nevyřešené mezery v REG12.

4.2 Kontroly přesnosti a přezkum zastaralých údajů

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner musí před použitím nově shromážděných PII pro aktivní zpracování správcem zaznamenat dokončení definované kontroly přesnosti v REG02.
- 4.2.2 [Controller] Process Owner / Business Owner musí před prvním použitím a před každou významnou změnou zdroje ověřit spolehlivost PII získaných ze zdroje jiného než subjekt PII v REG02.
- 4.2.3 [Both] Process Owner / Business Owner musí aktivní záznamy s významným dopadem v REG02 přezkoumat alespoň jednou ročně a před tím, než se začne spoléhat na záznam s významným dopadem, jehož datum přezkumu je po lhůtě.
- 4.2.4 [Both] System Owner / Application Owner musí před spuštěním systému do produkčního prostředí a do 30 dnů od významné změny systému identifikovat indikátory zastaralých údajů pro systémové záznamy s významným dopadem v REG02.
- 4.2.5 [Both] Process Owner / Business Owner musí do pěti pracovních dnů zaznamenat interní problém s přesností v REG12, pokud kontrola přesnosti identifikuje nepřesné, neúplné, zastaralé, nekonzistentní nebo nedoložené PII, které nebyly vzneseny jako žádost subjektu PII o opravu.
- 4.2.6 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager musí do pěti pracovních dnů od přiřazení k věcnému přezkumu přesnosti propojit každé tvrzení o opravě pocházející od subjektu PII v REG06 s dotčenou činností zpracování v REG02.

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

9. Výjimky

9.1 Výjimky z přesnosti

- 9.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner musí před použitím známých neověřených, zastaralých nebo sporných PII nad rámec zaznamenané četnosti přezkumu požádat o výjimku z přesnosti v REG12.
- 9.1.2 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager musí do pěti pracovních dnů od žádosti posoudit dopad a zmírnění každé výjimky z přesnosti v REG12.
- 9.1.3 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor musí před schválením výjimky z přesnosti zahrnující záznamy s významným dopadem, spornou opravu nebo právní požadavek zaznamenat stanovisko v REG12.
- 9.1.4 [All] Top Management musí před nabytím účinnosti výjimky schválit v REG12 výjimku z přesnosti ovlivňující záznamy s významným dopadem, nevyřešené opravy, certifikační rozsah nebo právní povinnosti.
- 9.1.5 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager musí před schválením nastavit v REG12 datum skončení platnosti nepřesahující 90 dnů pro každou schválenou výjimku z přesnosti.
- 9.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager musí do pěti pracovních dnů od skončení platnosti uzavřít nebo znovu posoudit každou výjimku z přesnosti v REG12.

10. Uplatňování politiky

10.1 Uplatňování politiky a řešení neshod

- 10.1.1 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager musí do pěti pracovních dnů od identifikace zaznamenat opožděný přezkum s významným dopadem, neopravené nepřesné PII nebo zmeškanou synchronizaci jako neshodu v REG12.
- 10.1.2 [Both] System Owner / Application Owner musí zabránit spuštění systému zpracovávajícího PII s významným dopadem do produkčního prostředí, pokud v REG02 chybí požadovaný vlastník přesnosti údajů, metoda kontroly přesnosti nebo cesta opravy, a před spuštěním do produkčního prostředí zaznamenat rozhodnutí v REG12.
- 10.1.3 [Controller] Process Owner / Business Owner musí pozastavit spoléhání se na známě nepřesné PII s významným dopadem pro významná rozhodnutí, dokud není oprava, omezení nebo schválená výjimka zaznamenána v REG06 nebo REG12.
- 10.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner musí do pěti pracovních dnů po uplynutí lhůty pro součinnost eskalovat selhání zpracovatele, dílčího zpracovatele nebo příjemce při podpoře schválené opravy v REG08 a REG12.
- 10.1.5 [All] Top Management musí do 10 pracovních dnů vyžadovat nápravné opatření v REG12 pro opakované nebo dlouhodobé selhání přesnosti s významným dopadem.
- 10.1.6 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer musí při příštím plánovaném auditu PIMS nebo do 60 dnů od uzavření, podle toho, co nastane dříve, ověřit účinnost nápravných opatření k neshodám v přesnosti PII v REG12.

11. Přezkum a údržba

11.1 Přezkum politiky a opatření pro přesnost

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí tuto politiku přezkoumat v REG12 každoročně a do 30 dnů od významné změny právních požadavků, zpracování, systému nebo certifikačního rozsahu.

- 11.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner musí každoročně a do 30 dnů od významné změny zpracování přezkoumat vlastnictví přesnosti, klasifikaci významného dopadu a harmonogram přezkumu v REG02.
- 11.1.3 [Both] System Owner / Application Owner musí každoročně a do 30 dnů od významné změny systému přezkoumat cestu opravy a synchronizační postup zaznamenané v REG02.
- 11.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner musí před obnovením a do 30 dnů od významné změny vztahu přezkoumat povinnosti součinnosti zpracovatele, dílčího zpracovatele, příjemce a strany sdílení údajů při opravách údajů v REG08.
- 11.1.5 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor musí před schválením přezkoumat dopad významných změn politiky na soukromí v REG12.
- 11.1.6 [All] Top Management musí před zveřejněním schválit významné změny této politiky v REG12.

12. Související politiky

- 12.1 PII01 - Politika systému řízení informací o soukromí
- 12.2 PII02 - Politika rolí, odpovědností a odpovědnosti za PII
- 12.3 PII03 - Politika evidence činností zpracování PII a právního základu
- 12.4 PII06 - Politika správy práv subjektu PII
- 12.5 PII08 - Politika ochrany soukromí již od návrhu a ve výchozím nastavení
- 12.6 PII09 - Politika shromažďování, používání, zpřístupňování a sdílení PII
- 12.7 PII10 - Politika uchovávání, odstranění a likvidace PII
- 12.8 PII12 - Politika řízení zpracovatelů, dílčích zpracovatelů a třetích stran v oblasti ochrany soukromí
- 12.9 PII14 - Politika zabezpečení PII a řízení přístupu
- 12.10 PII17 - Politika správy dokumentovaných informací a důkazů PIMS
- 12.11 PII18 - Politika monitorování, auditu a zlepšování PIMS

13. Referenční normy a rámce

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

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Mapováno na dokumentované požadavky na přesnost, důkazy v REG02 a REG06, pracovní postup opravy, synchronizační pracovní postup, implementační odpovědnosti a operativní opatření. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.1; 4.4.2; 5.1.2; 5.1.4; 5.1.5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Mapováno na monitorování přesnosti, metriky, zaznamenávání neshod, nápravná opatření, eskalaci, vzorkování auditu a ověřování účinnosti. Addressed by clauses [4.1.6; 4.2.5; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5; 5.1.7; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.4; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 10.1.1; 10.1.5; 10.1.6].
- 13.2.3 **Annex A.1.2.9** - Mapováno na záznamy správce o zpracování, vlastnictví přesnosti, zdroj, klasifikaci významného dopadu, četnost přezkumu a aktualizace REG02. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.5.4; 5.1.4; 7.1.1; 7.1.3; 11.1.2].
- 13.2.4 **Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7** - Mapováno na určování a plnění povinností správce v oblasti oprav, validace, schvalování oprav, implementace oprav, řešení sporů a důkazů o

uzavření. Addressed by clauses [4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7; 9.1.3; 10.1.3].

13.2.5 **Annex A.1.3.8** - Mapováno na oznamování příslušným navazujícím stranám a sledování potvrzení schválených oprav. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 8.1.3; 10.1.4; 11.1.4].

13.2.6 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7** - Mapováno na důkazy o zákaznické smlouvě zpracovatele, povinnosti součinnosti při opravách údajů pro zákazníka, autorizované kanály pokynů a záznamy zpracovatele. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4; 11.1.4].

13.2.7 **Annex A.2.3.2** - Mapováno na prostředky zpracovatele pro podporu povinností správce v oblasti oprav na základě dokumentovaného pokynu. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.5; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4].

13.3 **GDPR**

13.3.1 **Article 5(1)(d); Article 5(2)** - Mapováno na vlastnictví přesnosti, kontroly, přezkum zastaralých údajů, opravu, synchronizaci, důkazy, monitorování a záznamy o odpovědnosti. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.4.2; 4.5.1; 6.1.1; 8.1.1; 8.1.2; 10.1.1].

13.3.2 **Article 16** - Mapováno na validaci, schválení, implementaci a uzavření položek oprav zaznamenaných v REG06 a REG02. Addressed by clauses [4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7].

13.3.3 **Article 19** - Mapováno na oznámení opravy příjemci, zpracovateli a navazujícím stranám a sledování potvrzení. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 8.1.3; 10.1.4; 11.1.4].

13.3.4 **Article 24** - Mapováno na opatření správce, vlastnictví, přezkum správy, výjimky, eskalaci a nápravná opatření pro opatření přesnosti. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.5; 4.5.1; 4.5.5; 5.1.1; 6.1.2; 9.1.2; 9.1.4; 10.1.5; 11.1.6].

13.3.5 **Article 28** - Mapováno na součinnost zpracovatele a dílčího zpracovatele při opravách údajů, dokumentované pokyny, implementaci autorizovanou zákazníkem a eskalaci selhání součinnosti. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4; 11.1.4].

13.3.6 **Article 30** - Mapováno na záznamy o zpracování používané k doložení vlastnictví přesnosti, zdrojů, klasifikací významného dopadu, propojení systémů a aktualizací činností zpracování. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.2; 4.2.3; 4.4.1; 4.5.4; 7.1.1; 7.1.2; 11.1.2].

13.4 **ISO/IEC 29100:2020**

13.4.1 **Clause 5.7** - Mapováno na očekávání přesnosti a kvality u přesných, úplných, aktuálních, přiměřených a relevantních PII, včetně spolehlivosti zdroje, validace oprav a pravidelných kontrol. Addressed by clauses [4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.2; 8.1.1].

13.5 **ISO/IEC 29151:2022**

13.5.1 **Annex A.8** - Mapováno na opatření pro přesnost a kvalitu PII u postupů shromažďování, spolehlivosti zdroje, validace, pravidelného přezkumu, opravy a mechanismů aktualizace s významným dopadem. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.3; 7.1.2; 7.1.3; 11.1.3].