					Indsæt navnet på den registrerede juridiske enhed her						
Dokumentnummer: PII03					Dokumenttitel: **Politik for fortegnelse over behandlingsaktiviteter vedrørende PII og behandlingsgrundlag**						
Version: 1.0		Ikrafttrædelsesdato: 01.01.2025			Dokumentejer:						
X	Politik		Standard		Procedure		Formular		Register		Andet

Revisionshistorik				
Revisionsnummer	**Revisionsdato**	**Ændringer**	**Gennemgået af**	**Procesejer**

Godkendelser			
Navn	**Stilling**	**Dato**	**Underskrift**

Tilpasset relevante standarder og regler

Standard / regulering	Klausul / kontrol / artikel	Anvendelighed	Dækningstype	Kommentar
ISO/IEC 27701:2025	Clause 4.1	Both	Supporting	fastlæggelse af PIMS-rolle for behandlingsaktiviteter
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.2	Both	Supporting	sammenhæng til udløsende forhold for risikovurdering vedrørende databeskyttelse
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.3	Both	Supporting	sammenhæng til kontrolanvendelighed og anvendelighedserklæring (SoA)
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Primary	dokumenterede oplysninger om fortegnelsen over behandlingsaktiviteter
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.1	Both	Primary	operationel planlægning og styring af registreringer over behandlingsaktiviteter
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.2	Both	Supporting	sammenhæng til operationel risikovurdering vedrørende databeskyttelse
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1	Both	Supporting	overvågning og måling af fortegnelsen over behandlingsaktiviteter
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.2	Both	Supporting	afvigelser og korrigerende handlinger vedrørende fortegnelsen over behandlingsaktiviteter
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.2	Controller	Primary	identifikation af formål for dataansvarlige
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.3	Controller	Primary	identifikation af behandlingsgrundlag for dataansvarlige
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.6	Controller	Supporting	sammenhæng til DPIA-screening
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8	Joint Controller	Supporting	registreringer over behandlingsansvar for fælles dataansvarlige

ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Primary	dataansvarliges fortegnelser vedrørende behandling af PII
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2	Processor	Primary	databehandleres registreringer over kundeaftaler og instrukser
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.3	Processor	Primary	databehandleres afstemning af formål med kundeinstrukser
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	databehandleres fortegnelser vedrørende behandling af PII
GDPR	Article 5(1)(a)	Controller	Supporting	sammenhæng til lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed
GDPR	Article 5(1)(b)	Controller	Supporting	formålsbegrænsning
GDPR	Article 5(1)(c)	Controller	Supporting	dataminimering
GDPR	Article 5(1)(e)	Controller	Supporting	sammenhæng til opbevaringsbegrænsning
GDPR	Article 5(2)	Controller	Supporting	bevismateriale for ansvarlighed
GDPR	Article 6	Controller	Primary	behandlingens lovlighed
GDPR	Article 9	Conditional	Supporting	betingelse for behandling af særlige kategorier
GDPR	Article 10	Conditional	Supporting	betingelse for oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	dataansvarliges ansvar og foranstaltninger
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	registreringer over ordninger mellem fælles dataansvarlige
GDPR	Article 28	Both	Supporting	registreringer over databehandlerinstrukser og aftaler
GDPR	Article 30	Both	Primary	fortegnelser over behandlingsaktiviteter
GDPR	Article 35	Controller	Supporting	sammenhæng til DPIA-screening
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.3	Both	Supporting	formålslegitimitet og formålsspecificering

ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.4	Both	Supporting	indsamlingsbegrænsning
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.5	Both	Supporting	dataminimering
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6	Both	Supporting	begrænsning af brug, opbevaring og videregivelse
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.10	Both	Supporting	ansvarlighed
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7	Controller	Supporting	kontroller for PII-beskyttelse vedrørende formål, indsamling, minimering, brug, opbevaring og videregivelse
ISO/IEC 29134:2020	Clause 5.1; Clause 6.2	Both	Supporting	sammenhæng til PIA-nytteværdi og udløsende forhold

1. Omfang

1.1 Denne politik fastlægger kravene til vedligeholdelse af fortegnelsen over behandlingsaktiviteter vedrørende PII / ROPA og til dokumentation af behandlingsgrundlag, behandlingsformål, behandlingsroller, PII-kategorier, kategorier af registrerede, modtagere, opbevaringsreferencer, overførselsreferencer, databehandlerinstrukser, registreringer for fælles dataansvarlige og sammenhæng til screening af databeskyttelsesrisici.

1.2 Denne politik gælder for:

1.2.1 alle behandlingsaktiviteter vedrørende PII inden for PIMS-omfanget;

1.2.2 behandling udført som dataansvarlig, fælles dataansvarlig, databehandler eller underdatabehandler;

1.2.3 behandling udført af forretningsprocesser, systemer, applikationer, leverandører, databehandlere, underdatabehandlere og modtagere ved datadeling;

1.2.4 ny behandling, væsentligt ændret behandling og ophørt behandling;

1.2.5 bevismateriale vedligeholdt i REG02 og understøttende bevismateriale i REG01, REG03, REG04, REG05, REG07, REG08, REG09 og REG12.

1.3 Denne politik erstatter ikke detaljerede kontroller for privatlivsmeddelelser, samtykkekontroller, DPIA-metodik, gennemførelse af opbevaring, valg af mekanisme for internationale overførsler, kontraktstyring af databehandlere, PII-sikkerhedskontroller eller kontroller for dokumenterede oplysninger. Disse krav er fastlagt i de relaterede politikker, der er anført i afsnit 12.

1.4 I denne politik betyder en registrering i fortegnelsen over behandlingsaktiviteter en REG02-post, der beskriver en særskilt behandlingsaktivitet vedrørende PII, herunder dens formål, rolle, ejer, PII-kategorier, kategorier af registrerede, behandlingsgrundlag eller reference til kundeinstruks, systemer, modtagere, opbevaringsreference, overførselsreference, status for databeskyttelsesrisiko og gennemgangsstatus.

1.5 I denne politik betyder en væsentlig behandlingsændring enhver ændring af behandlingsformål, behandlingsgrundlag, PIMS-rolle, PII-kategori, kategori af registrerede, modtager, system, leverandør, underdatabehandler, behandlingssted, overførsel, opbevaringsregel, sikkerhedsklassificering, privatlivsmeddelelse, samtykkeafhængighed, DPIA-status, kundeinstruks eller certificeringsomfang.

2. Formål

2.1 Formålet med denne politik er at sikre, at organisationen kan identificere, dokumentere, begrunde, gennemgå og påvise behandlingsaktiviteter vedrørende PII inden for PIMS-omfanget.

2.2 Denne politik gør det muligt for organisationen at opretholde en fuldstændig, aktuel og revisionsklar fortegnelse over behandlingsaktiviteter vedrørende PII, der understøtter lovlig behandling, ansvarlighed, privatlivsmeddelelser, samtykkestyring, risikovurdering vedrørende databeskyttelse, DPIA-screening, opbevaring, styring af overførsler, styring af databehandlere og PIMS-overvågning.

3. Mål

3.1 Målene med denne politik er at:

3.1.1 etablere REG02 som det autoritative bevisobjekt for fortegnelsen over behandlingsaktiviteter vedrørende PII og ROPA;

3.1.2 sikre, at hver behandlingsaktivitet vedrørende PII har en ansvarlig ejer;

3.1.3 skelne mellem behandlingsregistreringer for dataansvarlige, fælles dataansvarlige, databehandlere og underdatabehandlere;

3.1.4 dokumentere specifikke behandlingsformål, før behandlingen påbegyndes;

3.1.5 dokumentere behandlingsgrundlag for behandling som dataansvarlig, før behandlingen påbegyndes;

3.1.6 dokumentere kundeinstrukser for behandling som databehandler og underdatabehandler, før behandlingen påbegyndes;

3.1.7 dokumentere PII-kategorier, kategorier af registrerede, modtagere, opbevaringsreferencer, overførselsreferencer, systemer og leverandørrelationer;

3.1.8 knytte registreringer i fortegnelsen over behandlingsaktiviteter til bevismateriale for privatlivsmeddelelser, samtykke, DPIA, risiko, leverandører, overførsler, kontroller og revision, hvor det er relevant;

3.1.9 sikre, at registreringer i fortegnelsen over behandlingsaktiviteter gennemgås, opdateres og korrigeres, når behandlingen ændres;

3.1.10 undgå at oprette særskilte registre over behandlingsgrundlag eller fortegnelser over behandlingsaktiviteter uden for REG02.

4. Politikerklæringer

4.1 Baseline for fortegnelse over behandlingsaktiviteter

4.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner MUST oprette en REG02-registrering i fortegnelsen over behandlingsaktiviteter, før en ny behandlingsaktivitet vedrørende PII påbegyndes.

4.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner MUST registrere de krævede REG02-felter for hver behandlingsaktivitet, før aktiviteten påbegyndes.

4.1.3 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager MUST godkende det krævede REG02-feltsæt i REG12 før den første PIMS-drift og derefter årligt.

4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner MUST klassificere organisationens PIMS-rolle for hver behandlingsaktivitet i REG02, før aktiviteten påbegyndes.

4.1.5 [Both] System Owner / Application Owner MUST knytte hvert system eller hver applikation, der behandler PII, til den relevante REG02-behandlingsaktivitet før idriftsættelse i produktionsmiljøet.

4.1.6 [Both] Vendor / Procurement Owner MUST knytte hver databehandler-, underdatabehandler-, tredjepartsdelings- eller fælles dataansvarlig-relation i REG08 til den relevante REG02-behandlingsaktivitet før aftalegodkendelse eller onboarding.

4.2 Registreringer af dataansvarliges formål og behandlingsgrundlag

4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner MUST dokumentere det specifikke behandlingsformål i REG02, før PII indsamles, bruges, videregives eller på anden måde behandles.

4.2.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MUST validere det behandlingsgrundlag, der er registreret i REG02, før behandling som dataansvarlig påbegyndes, og før enhver formålsændring får virkning.

4.2.3 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST registrere rådgivning i REG12 før godkendelse af et nyt behandlingsgrundlag for højrisikobehandling, særlige kategorier af personoplysninger, oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller væsentligt ændret behandling som dataansvarlig.

4.2.4 [Controller] Process Owner / Business Owner MUST knytte REG02 til REG05, før behandling som dataansvarlig baseres på samtykke som behandlingsgrundlag.

4.2.5 [Controller] Process Owner / Business Owner MUST registrere referencen til vurderingen af legitim interesse i REG04, før behandling som dataansvarlig baseres på legitime interesser.

4.2.6 [Conditional] Process Owner / Business Owner MUST registrere betingelsen for behandling af særlige kategorier i REG02, før særlige kategorier af personoplysninger behandles.

4.2.7 [Conditional] Privacy Lead / PIMS Manager MUST registrere autorisationsgrundlaget for oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser i REG02, før oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser behandles.

4.2.8 [Controller] Process Owner / Business Owner MUST dokumentere formålsforenelighed og screening af databeskyttelsesrisici i REG02 og REG04, før PII anvendes til et nyt formål, der ikke tidligere er registreret.

[... Afsnit 4.3–8 er ikke inkluderet i denne forhåndsvisning. Køb det fulde dokument for at få adgang til det komplette indhold. ...]

9. Undtagelser

9.1 Undtagelser vedrørende fortegnelse over behandlingsaktiviteter og behandlingsgrundlag

9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner MUST anmode om en undtagelse i REG12, før en behandlingsaktivitet vedrørende PII drives uden et krævet REG02-felt, registrering af behandlingsgrundlag, reference til kundeinstruks eller gennemgangsstatus.

9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST vurdere den databeskyttelsesmæssige, certificeringsmæssige og driftsmæssige påvirkning af hver undtagelse vedrørende fortegnelsen over behandlingsaktiviteter i REG12 inden for 10 arbejdsdage efter anmodningen.

9.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST registrere rådgivning i REG12 før godkendelse af enhver undtagelse, der omfatter behandlingsgrundlag, særlige kategorier af personoplysninger, oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, højrisikobehandling, sammenhæng til internationale overførsler eller begrænsning i kundeinstruks.

9.1.4 [All] Top Management MUST godkende undtagelser vedrørende fortegnelsen over behandlingsaktiviteter, der overstiger 30 dage, påvirker højrisikobehandling eller påvirker certificeringsomfanget, i REG12, før undtagelsen får virkning.

9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST fastsætte en udløbsdato, der ikke overstiger 90 dage, i REG12 for hver godkendt undtagelse vedrørende fortegnelsen over behandlingsaktiviteter før godkendelse.

9.1.6 [All] Process Owner / Business Owner MUST lukke eller revurdere hver undtagelse vedrørende fortegnelsen over behandlingsaktiviteter i REG12 inden for fem arbejdsdage efter udløb.

10. Håndhævelse

10.1 Håndhævelse vedrørende fortegnelse over behandlingsaktiviteter og behandlingsgrundlag

10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST registrere manglende, unøjagtigt, forældet eller ikke-godkendt REG02-bevismateriale for fortegnelsen over behandlingsaktiviteter som en afvigelse i REG12 inden for fem arbejdsdage efter identifikation.

10.1.2 [Controller] Process Owner / Business Owner MUST suspendere ny behandling som dataansvarlig, når krævet bevismateriale for formål eller behandlingsgrundlag mangler i REG02 før lancering.

10.1.3 [Processor] Process Owner / Business Owner MUST suspendere ny behandling som databehandler, når krævet bevismateriale for kundeinstruks mangler i REG02 eller REG08 før onboarding af tjenesten.

10.1.4 [Both] System Owner / Application Owner MUST blokere idriftsættelse af systemer til PII-behandling, når krævet sammenhæng til REG02-fortegnelsen over behandlingsaktiviteter mangler før godkendelse af idriftsættelse.

10.1.5 [Both] Vendor / Procurement Owner MUST blokere onboarding af leverandør, databehandler, underdatabehandler, tredjepartsmodtager eller fælles dataansvarlig, når krævet bevismateriale for sammenhæng mellem REG02 og REG08 mangler før aftalegodkendelse.

10.1.6 [All] Top Management MUST gennemgå uløste væsentlige afvigelser vedrørende fortegnelse over behandlingsaktiviteter eller behandlingsgrundlag i REG12 under ledelsens gennemgang.

10.1.7 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer MUST verificere effektiviteten af korrigerende handlinger for afvigelser i fortegnelsen over behandlingsaktiviteter i REG12 ved den næste planlagte revision eller inden for 60 dage efter lukning, alt efter hvad der indtræffer først.

11. Gennemgang og vedligeholdelse

11.1 Gennemgang og vedligeholdelse af politikken

11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST gennemgå denne politik i REG12 årligt og inden for 30 dage efter væsentlig ændring af fortegnelsen over behandlingsaktiviteter, behandlingsgrundlag, databehandlerinstruks, ROPA eller certificeringskrav.

11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST gennemgå minimumskrav til REG02-felter i REG12 årligt og inden for 30 dage efter væsentlig juridisk, regulatorisk, kontraktlig eller behandlingsmæssig ændring.

11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST gennemgå databeskyttelsesmæssigt væsentlige ændringer af denne politik i REG12 før godkendelse.

11.1.4 [All] Top Management MUST godkende væsentlige ændringer af denne politik i REG12 før offentliggørelse.

11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST opdatere REG03 og REG04 inden for 15 arbejdsdage efter godkendte politikændringer, der ændrer kontrolanvendelighed eller krav til screening af databeskyttelsesrisici.

11.1.6 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST registrere kommunikation af godkendte ændringer af denne politik i REG11 inden for 30 dage efter offentliggørelse.

12. Relaterede politikker

12.1 Denne politik understøttes af følgende relaterede politikker:

12.2 PII01 - Politik for Privacy Information Management System

12.3 PII02 - Politik for databeskyttelsesroller, ansvar og ansvarlighed

12.4 PII04 - Politik for privatlivsmeddelelser og gennemsigtighed

12.5 PII05 - Politik for samtykke- og præferencestyring

12.6 PII07 - Politik for risikovurdering vedrørende databeskyttelse og DPIA

12.7 PII08 - Politik for databeskyttelse gennem design og standardindstillinger

12.8 PII09 - Politik for indsamling, brug, videregivelse og deling af PII

12.9 PII10 - Politik for opbevaring, sletning og bortskaffelse af PII

12.10 PII11 - Politik for nøjagtighed og kvalitet af PII

12.11 PII12 - Politik for styring af databehandlere, underdatabehandlere og tredjeparter inden for databeskyttelse

12.12 PII13 - Politik for internationale overførsler af PII

12.13 PII14 - Politik for PII-sikkerhed og adgangsstyring

12.14 PII17 - Politik for PIMS-dokumenterede oplysninger og styring af bevismateriale

12.15 PII18 - Politik for PIMS-overvågning, revision og forbedring

13. Referencestandarder og rammeværker

13.1 Denne politik er kortlagt til følgende standarder og reguleringer. Kortlægningen forklarer, hvordan politikken understøtter de citerede krav, og identificerer de interne klausuler, der implementerer eller understøtter dem.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

13.2.1 **Clause 4.1** - Kortlagt til fastlæggelse af organisationens PIMS-rolle for hver behandlingsaktivitet og skelnen mellem kontekster som dataansvarlig, fælles dataansvarlig, databehandler og underdatabehandler. Addressed by clauses [4.1.4; 4.3.1; 4.3.4; 4.3.5].

13.2.2 **Clause 6.1.2** - Kortlagt til sammenhæng med udløsende forhold for risikovurdering vedrørende databeskyttelse for nye og væsentligt ændrede behandlingsaktiviteter vedrørende PII. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3].

13.2.3 **Clause 6.1.3** - Kortlagt til at knytte behandlingsaktiviteter til kontrolanvendelighed og bevismateriale for PIMS-anvendelighedserklæring (SoA). Addressed by clauses [4.5.4; 7.1.5; 11.1.5].

13.2.4 **Clause 7.5** - Kortlagt til vedligeholdelse af fortegnelsen over behandlingsaktiviteter, behandlingsgrundlag, databehandlerinstrukser, gennemgange, undtagelser og registreringer af korrigerende handlinger som styrede dokumenterede oplysninger. 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].

13.2.5 **Clause 8.1** - Kortlagt til operationel planlægning og styring af oprettelse, validering, opdatering, gennemgang og ophør af registreringer i fortegnelsen over behandlingsaktiviteter, før behandling påbegyndes eller ændres. 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].

13.2.6 **Clause 8.2** - Kortlagt til operationel sammenhæng til risikovurdering vedrørende databeskyttelse fra registreringer i fortegnelsen over behandlingsaktiviteter og udløsende forhold ved væsentlige behandlingsændringer. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].

13.2.7 **Clause 9.1** - Kortlagt til overvågning og måling af fuldstændigheden af fortegnelsen over behandlingsaktiviteter, validering af behandlingsgrundlag, sammenhæng til instrukser, gennemgangsstatus, sammenhæng til DPIA-screening og afstemningsundtagelser. 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].

13.2.8 **Clause 10.2** - Kortlagt til håndtering af afvigelser vedrørende fortegnelse over behandlingsaktiviteter og behandlingsgrundlag, undtagelser, korrigerende handlinger, håndhævelse og verifikation af effektivitet. Addressed by clauses [9.1.1; 9.1.2; 9.1.4; 9.1.6; 10.1.1; 10.1.6; 10.1.7].

13.2.9 **Annex A.1.2.2** - Kortlagt til identifikation og dokumentation af behandlingsformål som dataansvarlig, før PII indsamles, bruges, videregives eller på anden måde behandles. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.8; 4.3.5].

13.2.10 **Annex A.1.2.3** - Kortlagt til fastlæggelse, dokumentation, validering og påvisning af behandlingsgrundlag for behandling som dataansvarlig. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7].

13.2.11 **Annex A.1.2.6** - Kortlagt til screening af nye og væsentligt ændrede behandlingsaktiviteter som dataansvarlig for behov for DPIA. Addressed by clauses [4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].

13.2.12 **Annex A.1.2.8** - Kortlagt til registrering af behandlingsformål for fælles dataansvarlige og referencer til ansvarsfordeling. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].

13.2.13 **Annex A.1.2.9** - Kortlagt til vedligeholdelse af dataansvarliges fortegnelser vedrørende PII-behandling, herunder formål, kategorier, modtagere, opbevaringsreferencer, overførsler, behandlingsgrundlag, risikoscreening, ejer, status og gennemgangsbevismateriale. 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].

13.2.14 **Annex A.2.2.2** - Kortlagt til databehandleres kundeaftale og dokumenteret bevismateriale for instrukser, herunder genstand, varighed, formål, PII-kategorier og kategorier af registrerede. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 5.1.7; 10.1.3].

13.2.15 **Annex A.2.2.3** - Kortlagt til at sikre, at databehandleres behandlingsformål forbliver afstemt med dokumenterede kundeinstrukser. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; 10.1.3].

13.2.16 **Annex A.2.2.7** - Kortlagt til vedligeholdelse af databehandleres fortegnelser vedrørende behandling af PII på vegne af kunder. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 8.1.3].

13.3 GDPR

13.3.1 **Article 5(1)(a)** - Kortlagt til behandlingsformål som dataansvarlig, validering af behandlingsgrundlag og bevismateriale for ansvarlighed, før behandlingen påbegyndes. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.8].

13.3.2 **Article 5(1)(b)** - Kortlagt til formålsspecificering, vurdering af formålsforenelighed og forebyggelse af udokumenteret behandling til nye formål. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.3.3].

13.3.3 **Article 5(1)(c)** - Kortlagt til registrering af PII-kategorier, kategorier af registrerede og kildedata før behandling for at understøtte gennemgang af minimering. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].

13.3.4 **Article 5(1)(e)** - Kortlagt til registrering af opbevaringsregel eller opbevaringsreference for hver behandlingsaktivitet. Addressed by clauses [4.4.4; 8.1.6].

13.3.5 **Article 5(2)** - Kortlagt til bevismateriale for ansvarlighed vedrørende fortegnelse over behandlingsaktiviteter, validering af behandlingsgrundlag, gennemgang, afstemning, revisionsstikprøver og korrigerende handling. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.2; 4.5.4; 4.5.5; 6.1.2; 10.1.1; 10.1.7].

13.3.6 Article 6 - Kortlagt til dokumentation og validering af behandlingsgrundlag for behandling som dataansvarlig, herunder sammenhæng til samtykke, reference til vurdering af legitim interesse og formålsforenelighed. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.8].

13.3.7 Article 9 - Kortlagt til registrering af betingelse for behandling af særlige kategorier og rådgivning om databeskyttelse før behandling af særlige kategorier af personoplysninger. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.6; 9.1.3].

13.3.8 **Article 10** - Kortlagt til registrering af autorisationsgrundlaget for oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser før behandling. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.7; 9.1.3].

13.3.9 **Article 24** - Kortlagt til dataansvarliges styring, gennemgang, ansvarlighed og ledelsestilsyn med fortegnelse over behandlingsaktiviteter og registreringer af behandlingsgrundlag. Addressed by clauses [4.2.2; 5.1.1; 6.1.2; 10.1.6; 11.1.4].

13.3.10 **Article 26** - Kortlagt til bevismateriale for behandlingsformål og ansvarsfordeling for fælles dataansvarlige. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].

13.3.11 **Article 28** - Kortlagt til instrukser for databehandlere og underdatabehandlere, aftaler, relationssammenhæng og onboardingkontroller. 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].

13.3.12 **Article 30** - Kortlagt til dataansvarliges og databehandleres fortegnelser over behandlingsaktiviteter, herunder behandlingsformål, PII-kategorier, kategorier af registrerede,

modtagere, overførsler, opbevaringsreferencer og registreringer af kundeinstrukser. 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].

13.3.13 **Article 35** - Kortlagt til sammenhæng til DPIA-screening for nye, væsentligt ændrede eller højrisiko behandlingsaktiviteter som dataansvarlig. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

13.4.1 **Clause 5.3** - Kortlagt til formålslegitimitet, formålsspecificering, sammenhæng til behandlingsgrundlag og bevismateriale for formålsforenelighed. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.8; 4.3.1; 4.3.3].

13.4.2 **Clause 5.4** - Kortlagt til indsamlingsbegrænsning gennem dokumentation af PII-kategorier, kategorier af registrerede, kilder og begrundelse, før behandlingen påbegyndes. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].

13.4.3 **Clause 5.5** - Kortlagt til dataminimering gennem krav til felter i fortegnelsen over behandlingsaktiviteter, kategoridokumentation, modtagerdokumentation og gennemgang af aktuelle behandlingsregistreringer. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.4; 8.1.6].

13.4.4 **Clause 5.6** - Kortlagt til begrænsning af brug, opbevaring, videregivelse og overførsel gennem dokumenterede formål, modtagerkategorier, opbevaringsreferencer, overførselssammenhæng og kontroller for formålsændringer. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5].

13.4.5 **Clause 5.10** - Kortlagt til ansvarlighed gennem ejerskab, styring af fortegnelsen over behandlingsaktiviteter, gennemgang, afstemning, revisionsstikprøver, undtagelseshåndtering og bevismateriale for korrigerende handlinger. 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].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

13.5.1 **Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7** - Kortlagt til PII-beskyttelseskontroller for formålslegitimitet, indsamlingsbegrænsning, dataminimering og begrænsning af brug, opbevaring og videregivelse. 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].

13.6 ISO/IEC 29134:2020

13.6.1 **Clause 5.1; Clause 6.2** - Kortlagt til anvendelse af ændringer i fortegnelsen over behandlingsaktiviteter som udløsende forhold for risikovurdering vedrørende databeskyttelse og DPIA-screening, før ny eller væsentligt ændret behandling fortsætter. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].