

				Εισαγάγετε εδώ την επωνυμία του καταχωρισμένου νομικού προσώπου							
Αριθμός εγγράφου: PII09				Τίτλος εγγράφου: Πολιτική συλλογής, χρήσης, κοινολόγησης και κοινοχρησίας PII							
Έκδοση: 1.0		Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 01.01.2025		Ιδιοκτήτης εγγράφου:							
X	Πολιτική		Πρότυπο		Διαδικασία		Έντυπο		Μητρώο		Άλλο

Ιστορικό αναθεωρήσεων				
Αριθμός αναθεώρησης	Ημερομηνία αναθεώρησης	Αλλαγές	Ελέγχθηκε από	Ιδιοκτήτης διεργασίας

Εγκρίσεις			
Όνομα	Θέση	Ημερομηνία	Υπογραφή

Νομική σημείωση (πνευματικά δικαιώματα και περιορισμοί χρήσης)
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Clarysec LLC. Απαγορεύεται η αντιγραφή, επαναχρησιμοποίηση, διανομή ή τροποποίησή του, εν όλω ή εν μέρει, για εμπορικούς ή σκοπούς υλοποίησης χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια.
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση απαγορεύεται αυστηρά και ενδέχεται να επιφέρει νομικές ενέργειες.
Για θέματα αδειοδότησης, επικοινωνήστε με: info@clarysec.com

Ευθυγραμμισμένη με πρότυπα και κανονιστικές απαιτήσεις

Πρότυπο / Κανονισμός	Ρήτρα / Έλεγχος / Άρθρο	Εφαρμοσιμότητα	Τύπος κάλυψης	Σχόλιο
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Τεκμηριωμένος επιχειρησιακός έλεγχος
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Παρακολούθηση και διορθωτικά μέτρα
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.2; Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Σκοπός και αρχεία επεξεργασίας
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.3	Controller	Referenced	Σύνδεση με τη νομική βάση
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8	Joint Controller	Supporting	Ευθύνες κοινοχρησίας μεταξύ από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.4.2; Annex A.1.4.3; Annex A.1.4.5	Controller	Primary	Όρια συλλογής, επεξεργασίας και ελαχιστοποίησης
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3	Conditional	Referenced	Σύνδεση δρομολόγησης μεταφοράς
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5	Controller	Primary	Αρχεία μεταφορών και κοινολογήσεων
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7	Processor	Primary	Εντολή και αρχεία εκτελούντος την επεξεργασία
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3	Processor	Referenced	Σύνδεση δρομολόγησης μεταφοράς εκτελούντος την επεξεργασία
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6	Processor	Supporting	Αρχεία κοινολογήσεων και αιτημάτων εκτελούντος την επεξεργασία
GDPR	Article 5(1)(b); Article 5(1)(c); Article 5(2)	Controller	Primary	Περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση και λογοδοσία
GDPR	Article 6	Controller	Referenced	Σύνδεση με τη νομική βάση

GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Ευθύνη υπευθύνου επεξεργασίας
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Ρυθμίσεις από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Εντολές εκτελούντος την επεξεργασία και όρια κοινολόγησης
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Αρχεία επεξεργασίας και αποδεκτών
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.3; Clause 5.4; Clause 5.5; Clause 5.6	Both	Primary	Περιορισμός σκοπού, συλλογής, ελαχιστοποίησης και κοινολόγησης
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Λογοδοσία και συμμόρφωση ιδιωτικότητας
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7	Both	Supporting	Έλεγχοι σκοπού, συλλογής, ελαχιστοποίησης, χρήσης και κοινολόγησης

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1 Η παρούσα πολιτική καθορίζει απαιτήσεις για τη συλλογή, χρήση, κοινολόγηση και κοινοχρησία PII εντός του πεδίου εφαρμογής του PIMS.

1.2 Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε:

- 1.2.1 συλλογή PII μέσω άμεσων, έμμεσων, αυτοματοποιημένων, χειροκίνητων, εσωτερικών, εξωτερικών διαύλων και διαύλων τρίτων μερών·
- 1.2.2 εγκεκριμένη εσωτερική χρήση PII από επιχειρησιακές διαδικασίες, συστήματα και εφαρμογές·
- 1.2.3 δευτερογενή χρήση PII για νέο ή ουσιωδώς μεταβληθέντα σκοπό·
- 1.2.4 εξωτερική κοινολόγηση PII σε αποδέκτες, συνεργάτες, αρχές, εκτελούντες την επεξεργασία, υπεργολάβους επεξεργασίας, προμηθευτές και άλλα τρίτα μέρη·
- 1.2.5 επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις κοινοχρησίας δεδομένων και εφάπαξ κοινολογήσεις·
- 1.2.6 πλαίσια υπευθύνου επεξεργασίας, από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας, εκτελούντος την επεξεργασία και υπεργολάβου επεξεργασίας·
- 1.2.7 REG02 - απογραφή επεξεργασίας PII / ROPA, REG08 - μητρώο εκτελούντων την επεξεργασία, υπεργολάβων επεξεργασίας και κοινοχρησίας δεδομένων, REG09 - μητρώο διεθνών μεταφορών, και REG12 - μητρώο ελέγχων, μη συμμορφώσεων, διορθωτικών ενεργειών και βελτίωσης.

1.3 Η παρούσα πολιτική δεν αντικαθιστά:

- 1.3.1 την PII03 για την απογραφή επεξεργασίας, τη νομική βάση και την κυριότητα του ROPA·
- 1.3.2 την PII04 για το περιεχόμενο ειδοποιήσεων ιδιωτικότητας, τη δημοσίευση και τον έλεγχο εκδόσεων·
- 1.3.3 την PII05 για τη λειτουργία συγκατάθεσης και προτιμήσεων·
- 1.3.4 την PII06 για τη διαχείριση αιτημάτων άσκησης δικαιωμάτων υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
- 1.3.5 την PII07 για τη μεθοδολογία DPIA και την αξιολόγηση κινδύνου ιδιωτικότητας·
- 1.3.6 την PII08 για τις πύλες προστασίας της ιδιωτικότητας ήδη από τον σχεδιασμό·
- 1.3.7 την PII10 για την εκτέλεση διατήρησης, διαγραφής και διάθεσης·
- 1.3.8 την PII11 για τη διαχείριση ακρίβειας και ποιότητας·
- 1.3.9 την PII12 για τη διακυβέρνηση του κύκλου ζωής εκτελούντων την επεξεργασία, υπεργολάβων επεξεργασίας και τρίτων μερών·
- 1.3.10 την PII13 για την επιλογή μηχανισμού διεθνούς μεταφοράς και τους ελέγχους κινδύνου μεταφοράς·
- 1.3.11 την PII14 για την ασφάλεια PII και τον έλεγχο πρόσβασης·
- 1.3.12 την PII15 για τον χειρισμό περιστατικών και παραβιάσεων·
- 1.3.13 την PII18 για την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη μη συμμόρφωση, τις διορθωτικές ενέργειες και τη διακυβέρνηση βελτίωσης σε επίπεδο PIMS.

1.4 Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής:

- 1.4.1 «εγκεκριμένη χρήση» σημαίνει χρήση PII που καταχωρίζεται στο REG02 για συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας, σκοπό, κατηγορία PII, κατηγορία υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιχειρησιακό ιδιοκτήτη και εφαρμοστέο ρόλο PIMS.
- 1.4.2 «συλλογή» σημαίνει την απόκτηση PII απευθείας από υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έμμεσα από άλλο μέρος, αυτόματα από σύστημα ή συσκευή ή μέσω εσωτερικής ή εξωτερικής πηγής δεδομένων.

- 1.4.3 «δευτερογενής χρήση» σημαίνει χρήση PII για σκοπό που δεν έχει ήδη καταχωριστεί ως εγκεκριμένος σκοπός στο REG02 για τη σχετική δραστηριότητα επεξεργασίας.
- 1.4.4 «έλεγχος συμβατότητας» σημαίνει τεκμηριωμένη αξιολόγηση στο REG02 του αρχικού σκοπού, του προτεινόμενου σκοπού, της εξάρτησης από τη νομική βάση, των κατηγοριών PII, των προσδοκιών των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της αιτιολόγησης ελαχιστοποίησης, του αντικτύπου κοινολόγησης ή μεταφοράς και της δρομολόγησης σε άλλες πολιτικές PIMS όπου απαιτείται.
- 1.4.5 «εξωτερική κοινολόγηση» σημαίνει τη διάθεση PII σε μέρος εκτός του οργανισμού ή εκτός της τεκμηριωμένης αλυσίδας εντολών πελάτη.
- 1.4.6 «κοινοχρησία δεδομένων» σημαίνει επαναλαμβανόμενη ή δομημένη ρύθμιση βάσει της οποίας PII κοινολογούνται, μεταφέρονται, προσπελάζονται, ανταλλάσσονται ή καθίστανται διαθέσιμα σε άλλο μέρος.
- 1.4.7 «ευαίσθητη επαναλαμβανόμενη κοινοχρησία» σημαίνει επαναλαμβανόμενη κοινοχρησία που περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες PII, PII σχετιζόμενα με ποινικά αδικήματα, PII παιδιών, αρχεία υψηλού αντικτύπου, κοινοχρησία μεγάλης κλίμακας ή εξωτερική κοινοχρησία που περιλαμβάνει τοποθεσία μεταφοράς καταχωρισμένη στο REG09.

2. Σκοπός

- 2.1 Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να διασφαλίζει ότι τα PII συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, κοινολογούνται και τίθενται σε κοινοχρησία μόνο για τεκμηριωμένους, εγκεκριμένους, περιορισμένους σκοπούς και με λογοδοσία.
- 2.2 Η παρούσα πολιτική επιτρέπει στον οργανισμό να αποδεικνύει ότι η συλλογή και η χρήση συνδέονται με τα αρχεία επεξεργασίας REG02, ότι οι κοινολογήσεις και οι ρυθμίσεις κοινοχρησίας δεδομένων καταχωρίζονται στο REG08, ότι η δρομολόγηση διεθνών μεταφορών συνδέεται με το REG09 και ότι οι εξαιρέσεις και οι μη συμμορφώσεις αντιμετωπίζονται μέσω του REG12.

3. Στόχοι

3.1 Οι στόχοι της παρούσας πολιτικής είναι να:

- 3.1.1 περιορίζει τη συλλογή στα PII που είναι αναγκαία για τεκμηριωμένους σκοπούς·
- 3.1.2 διασφαλίζει ότι η εσωτερική χρήση PII εγκρίνεται πριν από την έναρξη της επεξεργασίας·
- 3.1.3 απαιτεί ελέγχους συμβατότητας πριν από δευτερογενή χρήση·
- 3.1.4 απαιτεί έγκριση και τεκμήρια πριν από εξωτερική κοινολόγηση·
- 3.1.5 διατηρεί τεκμήρια κοινοχρησίας δεδομένων στο REG08 χωρίς να δημιουργεί ξεχωριστό μητρώο κοινοχρησίας δεδομένων·
- 3.1.6 δρομολογεί τις εξαρτήσεις διεθνών μεταφορών στο REG09 και στην PII13 χωρίς να αντιγράφει τους ελέγχους μηχανισμού μεταφοράς·
- 3.1.7 ορίζει τη συχνότητα ανασκόπησης επαναλαμβανόμενης κοινοχρησίας·
- 3.1.8 διατηρεί τεκμήρια έτοιμα για έλεγχο για συλλογή, χρήση, κοινολόγηση, κοινοχρησία, εξαιρέσεις και διορθωτικές ενέργειες.

4. Δηλώσεις πολιτικής

4.1 Περιορισμός συλλογής

- 4.1.1 [Controller] Ο Process Owner / Business Owner πρέπει να καταχωρίζει τον σκοπό συλλογής, την πηγή ή τον δίαυλο, τις κατηγορίες PII, τις κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα ελάχιστα στοιχεία δεδομένων στο REG02 πριν από την έναρξη οποιασδήποτε νέας δραστηριότητας συλλογής ή ουσιαστικής αλλαγής συλλογής.

- 4.1.2 [Controller] Ο Privacy Lead / PIMS Manager πρέπει να ανασκοπεί την καταχώριση συλλογής REG02 πριν από την έναρξη της συλλογής όταν προστίθεται νέα κατηγορία PII, πηγή, δίαυλος ή σκοπός.
- 4.1.3 [Controller] Ο Process Owner / Business Owner πρέπει να καταχωρίζει αιτιολόγηση αναγκαιότητας στο REG02 για κάθε στοιχείο δεδομένων PII πριν από τη συλλογή του στοιχείου αυτού.
- 4.1.4 [Processor] Ο Process Owner / Business Owner πρέπει να καταχωρίζει στο REG02 την αναφορά εντολής πελάτη από το REG08 πριν από τη συλλογή PII για λογαριασμό πελάτη.
- 4.1.5 [Joint Controller] Ο Process Owner / Business Owner πρέπει να καταχωρίζει στο REG08 την κατανομή ευθυνών συλλογής μεταξύ από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας πριν από την έναρξη της από κοινού συλλογής.

4.2 Έλεγχοι εγκεκριμένης εσωτερικής χρήσης

- 4.2.1 [Controller] Ο Process Owner / Business Owner πρέπει να καταχωρίζει κανόνες εγκεκριμένης εσωτερικής χρήσης για κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας στο REG02 πριν από την έναρξη της χρήσης.
- 4.2.2 [Controller] Ο System Owner / Application Owner πρέπει να υλοποιεί μόνο πεδία ροής εργασίας, αναφορές ή εξαγωγές εσωτερικής χρήσης που διαθέτουν αντίστοιχο κανόνα εγκεκριμένης χρήσης στο REG02 πριν από την κυκλοφορία σε παραγωγή.
- 4.2.3 [Processor] Ο Process Owner / Business Owner πρέπει να καταχωρίζει την ευθυγράμμιση με εντολή πελάτη στο REG08 πριν από τη χρήση PII πελάτη για οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτελούντος την επεξεργασία ή υπερβολάβου επεξεργασίας.
- 4.2.4 [Controller] Ο Privacy Lead / PIMS Manager πρέπει να ανασκοπεί τους κανόνες εγκεκριμένης χρήσης στο REG02 τουλάχιστον ετησίως για κάθε ενεργή δραστηριότητα επεξεργασίας.
- 4.2.5 [All] Ο Privacy Lead / PIMS Manager πρέπει να καταχωρίζει μη συμμόρφωση στο REG12 εντός πέντε εργάσιμων ημερών όταν εντοπίζεται μη τεκμηριωμένη εσωτερική χρήση PII.

[... Οι ενότητες 4.3–8 δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την προεπισκόπηση. Αγοράστε το πλήρες έγγραφο για πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο. ...]

9. Εξαιρέσεις

- 9.1.1 [All] Ο Process Owner / Business Owner πρέπει να καταχωρίζει αίτημα εξαίρεσης στο REG12 πριν αποκλίνει από εγκεκριμένο κανόνα συλλογής, χρήσης, κοινολόγησης ή κοινοχρησίας.
- 9.1.2 [All] Ο Privacy Lead / PIMS Manager πρέπει να καταχωρίζει απόφαση έγκρισης ή απόρριψης στο REG12 πριν από την ενεργοποίηση εξαίρεσης.
- 9.1.3 [Conditional] Ο Data Protection Officer / Privacy Advisor πρέπει να καταχωρίζει συμβουλή στο REG12 πριν από την έγκριση εξαίρεσης που περιλαμβάνει μη συμβατή δευτερογενή χρήση, ευαίσθητη επαναλαμβανόμενη κοινοχρησία, σύγκρουση νομικά δεσμευτικής κοινολόγησης ή δρομολόγηση μεταφοράς.
- 9.1.4 [All] Το Top Management πρέπει να καταχωρίζει έγκριση στο REG12 πριν από την ενεργοποίηση οποιασδήποτε εξαίρεσης με διάρκεια άνω των 30 ημερολογιακών ημερών ή που επηρεάζει περισσότερες από μία δραστηριότητες επεξεργασίας.
- 9.1.5 [All] Ο Process Owner / Business Owner πρέπει να κλείνει εξαίρεση στο REG12 έως την ημερομηνία λήξης ή εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της συνθήκης εξαίρεσης.

10. Εφαρμογή

- 10.1.1 [All] Ο Privacy Lead / PIMS Manager πρέπει να καταχωρίζει μη εγκεκριμένη συλλογή, χρήση, κοινολόγηση ή κοινοχρησία ως μη συμμόρφωση στο REG12 εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τον εντοπισμό.
- 10.1.2 [Controller] Ο Process Owner / Business Owner πρέπει να αναστέλλει τη συλλογή, χρήση, κοινολόγηση ή κοινοχρησία εντός μίας εργάσιμης ημέρας όταν ο Privacy Lead / PIMS Manager καταχωρίζει στο REG12 απουσία εγκεκριμένων τεκμηρίων REG02 ή REG08.
- 10.1.3 [Processor] Ο Process Owner / Business Owner πρέπει να καταχωρίζει απόφαση διακοπής ή κλιμάκωσης στα REG08 και REG12 εντός μίας εργάσιμης ημέρας όταν PII πελάτη χρησιμοποιούνται ή κοινολογούνται εκτός τεκμηριωμένης εντολής.
- 10.1.4 [All] Το Top Management πρέπει να ανασκοπεί μη επιλυμένες μη συμμορφώσεις υψηλού αντικτύπου για συλλογή, χρήση, κοινολόγηση ή κοινοχρησία στο REG12 εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την κλιμάκωση.
- 10.1.5 [All] Ο Internal Audit / Compliance Reviewer πρέπει να επαληθεύει τα τεκμήρια κλεισίματος διορθωτικής ενέργειας στο REG12 εντός 15 εργάσιμων ημερών αφότου ο Privacy Lead / PIMS Manager σημειώσει το κλείσιμο.

11. Ανασκόπηση και συντήρηση

- 11.1.1 [All] Ο Privacy Lead / PIMS Manager πρέπει να ανασκοπεί την παρούσα πολιτική τουλάχιστον ετησίως και να καταχωρίζει την απόφαση στο REG12.
- 11.1.2 [All] Ο Privacy Lead / PIMS Manager πρέπει να ανασκοπεί την παρούσα πολιτική εντός 30 ημερολογιακών ημερών από ουσιώδη αλλαγή στο πεδίο εφαρμογής PIMS, στους σκοπούς επεξεργασίας, στο μοντέλο κοινοχρησίας, στη δρομολόγηση μεταφοράς ή σε εφαρμοστέα υποχρέωση και να καταχωρίζει το αποτέλεσμα στο REG12.
- 11.1.3 [All] Ο Process Owner / Business Owner πρέπει να επαναπιστοποιεί τα ενεργά αρχεία REG02 και REG08 τουλάχιστον ετησίως και εντός 30 ημερολογιακών ημερών από ουσιώδη αλλαγή επεξεργασίας.
- 11.1.4 [All] Ο Internal Audit / Compliance Reviewer πρέπει να περιλαμβάνει τους ελέγχους PII09 στην ετήσια δειγματοληψία ελέγχου και να καταχωρίζει την κάλυψη στο REG12.
- 11.1.5 [All] Ο Privacy Lead / PIMS Manager πρέπει να επικαιροποιεί τις αναφορές συναφών πολιτικών στο REG12 εντός δέκα εργάσιμων ημερών όταν η PII03, PII08, PII10, PII12, PII13, PII14 ή PII18 αλλάζει το επιχειρησιακό όριο της παρούσας πολιτικής.

12. Συναφείς πολιτικές

12.1 Η παρούσα πολιτική θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με:

- 12.1.1 PII01 - Πολιτική Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας
- 12.1.2 PII02 - Πολιτική ρόλων, αρμοδιοτήτων και λογοδοσίας ιδιωτικότητας
- 12.1.3 PII03 - Πολιτική απογραφής επεξεργασίας PII και νομικής βάσης
- 12.1.4 PII04 - Πολιτική ειδοποίησης ιδιωτικότητας και διαφάνειας
- 12.1.5 PII05 - Πολιτική διαχείρισης συγκατάθεσης και προτιμήσεων
- 12.1.6 PII06 - Πολιτική διαχείρισης δικαιωμάτων υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- 12.1.7 PII07 - Πολιτική αξιολόγησης κινδύνου ιδιωτικότητας και DPIA
- 12.1.8 PII08 - Πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού
- 12.1.9 PII10 - Πολιτική διατήρησης, διαγραφής και διάθεσης PII
- 12.1.10 PII11 - Πολιτική ακρίβειας και ποιότητας PII
- 12.1.11 PII12 - Πολιτική διαχείρισης ιδιωτικότητας εκτελούντων την επεξεργασία, υπεργολάβων επεξεργασίας και τρίτων μερών

- 12.1.12 PII13 - Πολιτική διεθνών μεταφορών PII
- 12.1.13 PII14 - Πολιτική ασφάλειας PII και ελέγχου πρόσβασης
- 12.1.14 PII15 - Πολιτική διαχείρισης περιστατικών και παραβιάσεων PII
- 12.1.15 PII17 - Πολιτική τεκμηριωμένων πληροφοριών και διαχείρισης τεκμηρίων PIMS
- 12.1.16 PII18 - Πολιτική παρακολούθησης, ελέγχου και βελτίωσης PIMS

13. Πρότυπα και πλαίσια αναφοράς

13.1 Η παρούσα πολιτική αντιστοιχίζεται στα ακόλουθα πρότυπα και κανονισμούς. Η αντιστοίχιση εξηγεί πώς η πολιτική υποστηρίζει τις αναφερόμενες απαιτήσεις και προσδιορίζει τις εσωτερικές ρήτρες που τις υλοποιούν ή τις υποστηρίζουν.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Αντιστοιχίζεται σε τεκμηριωμένα επιχειρησιακά αρχεία και έλεγχο επί των τεκμηρίων συλλογής, εγκεκριμένης χρήσης, δευτερογενούς χρήσης, κοινολόγησης, κοινοχρησίας και δρομολόγησης μεταφοράς. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.3; 4.3.5; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.1; 7.1.1; 7.1.4].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Αντιστοιχίζεται στην παρακολούθηση, τη μέτρηση, την ανασκόπηση, τη διαχείριση εξαιρέσεων, τη μη συμμόρφωση και τις διορθωτικές ενέργειες για τους ελέγχους συλλογής, χρήσης, κοινολόγησης και κοινοχρησίας. Addressed by clauses [4.2.4; 4.2.5; 6.1.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 9.1.1; 10.1.1; 10.1.5; 11.1.4].
- 13.2.3 **Annex A.1.2.2; Annex A.1.2.9** - Αντιστοιχίζεται σε τεκμηριωμένους σκοπούς υπευθύνου επεξεργασίας, αρχεία εγκεκριμένης χρήσης και τεκμήρια επεξεργασίας στο REG02. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.4; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 4.5.5].
- 13.2.4 **Annex A.1.2.3** - Αντιστοιχίζεται στη σύνδεση με τη νομική βάση για τη συλλογή, τη χρήση και τη δρομολόγηση δευτερογενούς χρήσης χωρίς να αντικαθιστά την PII03. Addressed by clauses [4.3.4; 6.1.2; 7.1.1].
- 13.2.5 **Annex A.1.2.8** - Αντιστοιχίζεται στα τεκμήρια ευθύνης συλλογής και κοινοχρησίας μεταξύ από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας στο REG08. Addressed by clauses [4.1.5; 4.4.4; 6.1.4].
- 13.2.6 **Annex A.1.4.2; Annex A.1.4.3; Annex A.1.4.5** - Αντιστοιχίζεται στον περιορισμό συλλογής, τον περιορισμό επεξεργασίας και την αιτιολόγηση ελαχιστοποίησης πριν από τη συλλογή ή χρήση PII. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 4.3.2; 7.1.2].
- 13.2.7 **Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3** - Αντιστοιχίζεται στη σύνδεση δρομολόγησης μεταφοράς μέσω του REG09 χωρίς να αντικαθιστά τους ελέγχους μηχανισμού μεταφοράς της PII13. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.2; 7.1.4].
- 13.2.8 **Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5** - Αντιστοιχίζεται στα αρχεία μεταφορών, κοινολογήσεων και επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων κοινοχρησίας δεδομένων στο REG08. Addressed by clauses [4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.5.1; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.5].
- 13.2.9 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7** - Αντιστοιχίζεται στην ευθυγράμμιση με εντολή πελάτη του εκτελούντος την επεξεργασία και στα αρχεία εκτελούντος την επεξεργασία για όρια συλλογής, χρήσης και δευτερογενούς χρήσης. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.3; 4.3.6; 7.1.3; 10.1.3].
- 13.2.10 **Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3** - Αντιστοιχίζεται στη σύνδεση δρομολόγησης μεταφοράς εκτελούντος την επεξεργασία μέσω του REG09 χωρίς να αντικαθιστά τους ελέγχους μηχανισμού μεταφοράς της PII13. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.2; 7.1.4].
- 13.2.11 **Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6** - Αντιστοιχίζεται στα αρχεία κοινολόγησης εκτελούντος την επεξεργασία, στην κατάσταση ειδοποίησης αιτήματος κοινολόγησης και στα τεκμήρια εξουσιοδότησης κοινολόγησης στο REG08. Addressed by clauses [4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 10.1.3].

13.3 GDPR

- 13.3.1 **Article 5(1)(b); Article 5(1)(c); Article 5(2)** - Αντιστοιχίζεται στον περιορισμό σκοπού, την ελαχιστοποίηση δεδομένων και τα τεκμήρια λογοδοσίας για συλλογή, χρήση, δευτερογενή χρήση, κοινολόγηση και κοινοχρησία. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.3; 8.1.3; 10.1.1].
- 13.3.2 **Article 6** - Αντιστοιχίζεται στη σύνδεση και δρομολόγηση νομικής βάσης για νέα ή μη συμβατή δευτερογενή χρήση χωρίς να αντικαθιστά την PII03. Addressed by clauses [4.3.4; 6.1.2; 7.1.1].
- 13.3.3 **Article 24** - Αντιστοιχίζεται στη διακυβέρνηση υπευθύνου επεξεργασίας, τις εγκρίσεις, την ανασκόπηση και τα μέτρα λογοδοσίας για συλλογή, χρήση, κοινολόγηση και κοινοχρησία. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.4; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.4.1; 6.1.1; 9.1.2; 10.1.4; 11.1.1].
- 13.3.4 **Article 26** - Αντιστοιχίζεται στα τεκμήρια ευθύνης συλλογής και κοινοχρησίας μεταξύ από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας. Addressed by clauses [4.1.5; 4.4.4; 6.1.4].
- 13.3.5 **Article 28** - Αντιστοιχίζεται στην ευθυγράμμιση εντολών εκτελούντων την επεξεργασία και υπερβολάβων επεξεργασίας, στην εξουσιοδότηση πελάτη και στα όρια κοινολόγησης. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.3; 4.3.6; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 7.1.3; 10.1.3].
- 13.3.6 **Article 30** - Αντιστοιχίζεται στα αρχεία επεξεργασίας, αποδεκτών, κοινολόγησης και κοινοχρησίας στα REG02 και REG08. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.5.1; 4.5.5; 8.1.1; 8.1.2].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

- 13.4.1 **Clause 5.3; Clause 5.4; Clause 5.5; Clause 5.6** - Αντιστοιχίζεται στον καθορισμό σκοπού, τον περιορισμό συλλογής, την ελαχιστοποίηση δεδομένων, τον περιορισμό χρήσης και τον περιορισμό κοινολόγησης. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.3].
- 13.4.2 **Clause 5.10; Clause 5.12** - Αντιστοιχίζεται στη λογοδοσία, τα τεκμήρια συμμόρφωσης, την ανασκόπηση, τη διαχείριση εξαιρέσεων, τη δειγματοληψία ελέγχου και τις διορθωτικές ενέργειες. Addressed by clauses [4.2.4; 4.2.5; 5.1.2; 6.1.1; 8.1.1; 9.1.1; 10.1.1; 11.1.4].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

- 13.5.1 **Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7** - Αντιστοιχίζεται στον σκοπό, τον περιορισμό συλλογής, την ελαχιστοποίηση, τον περιορισμό χρήσης, τον περιορισμό κοινολόγησης και την υποστήριξη αρχείων κοινολόγησης. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.5; 4.4.6; 4.5.3].