

				Εισαγάγετε εδώ την επωνυμία του καταχωρισμένου νομικού προσώπου							
Αριθμός εγγράφου: PII17				Τίτλος εγγράφου: Πολιτική διαχείρισης τεκμηριωμένων πληροφοριών και τεκμηρίων PIMS							
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

<p>Νομική σημείωση (πνευματικά δικαιώματα και περιορισμοί χρήσης) (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>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</p>
--

Ευθυγραμμισμένη με πρότυπα και κανονιστικές απαιτήσεις

Πρότυπο / Κανονισμός	Ρήτρα / Έλεγχος / Άρθρο	Εφαρμοσιμότητα	Τύπος κάλυψης	Σχόλιο
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.3	Both	Supporting	Τεκμηριωμένες πληροφορίες SoA
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Primary	Τεκμηριωμένες πληροφορίες PIMS
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.1	Both	Primary	Έλεγχος επιχειρησιακών τεκμηρίων
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1	Both	Supporting	Τεκμήρια παρακολούθησης
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.2	Both	Supporting	Ελεγκτικά τεκμήρια
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.3	Both	Supporting	Τεκμήρια ανασκόπησης της διοίκησης
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.2	Both	Supporting	Τεκμήρια μη συμμόρφωσης και διορθωτικών μέτρων
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Αρχεία επεξεργασίας υπευθύνου επεξεργασίας
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2	Processor	Supporting	Τεκμήρια συμφωνίας και εντολών εκτελούντος την επεξεργασία
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.3.14	Both	Primary	Προστασία αρχείων
GDPR	Article 5(2)	Controller	Supporting	Τεκμήρια λογοδοσίας
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Μέτρα και τεκμήρια υπευθύνου επεξεργασίας
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Τεκμηρίωση εκτελούντος την επεξεργασία
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Αρχεία επεξεργασίας
GDPR	Article 32	Both	Supporting	Προστασία τεκμηρίων

ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.12	Both	Supporting	Τεκμήρια συμμόρφωσης ιδιωτικότητας
ISO/IEC 29151:2022	Clause 18.1.4	Both	Supporting	Προστασία αρχείων
ISO/IEC 27001:2022	Clause 7.5	Both	Supporting	Έλεγχος τεκμηριωμένων πληροφοριών
ISO/IEC 27002:2022	Control 5.33	Both	Supporting	Προστασία αρχείων
ISO/IEC 27002:2022	Control 5.34	Both	Supporting	Προστασία ιδιωτικότητας και PII

1. Πεδίο εφαρμογής

- 1.1 Η παρούσα πολιτική ορίζει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για τη δημιουργία, την έγκριση, τον έλεγχο εκδόσεων, την προστασία, τη διατήρηση, την ανάκτηση, τη μετάφραση, την απόσυρση και την τεκμηρίωση με τεκμήρια των τεκμηριωμένων πληροφοριών PIMS.
- 1.2 Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε πολιτικές PIMS, μητρώα, τεκμηριωμένες εγκρίσεις, αρχεία τεκμηρίων, ελεγκτικά τεκμήρια, αρχεία ανασκόπησης της διοίκησης, τεκμήρια διορθωτικών μέτρων και ελεγχόμενες μεταφράσεις που χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της συμμόρφωσης του PIMS.
- 1.3 Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε πλαίσια υπευθύνου επεξεργασίας, από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας, εκτελούντος την επεξεργασία και υπεργολάβου επεξεργασίας.
- 1.4 Η παρούσα πολιτική δεν δημιουργεί χωριστό μητρώο ελέγχου εγγράφων. Τα τεκμήρια ελέγχου τεκμηριωμένων πληροφοριών τηρούνται μέσω των κανονικών αντικειμένων τεκμηρίων PIMS REG01 έως REG12, με τα REG03 και REG12 να χρησιμοποιούνται για τεκμήρια εφαρμοσιμότητας ελέγχων, ελέγχου, μη συμμόρφωσης, διορθωτικών μέτρων και βελτίωσης.

2. Σκοπός

- 2.1 Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να διασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες πληροφορίες PIMS είναι ακριβείς, ελεγχόμενες, προσβάσιμες σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, προστατευμένες από μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή ή κοινολόγηση, διατηρούνται για σκοπούς δυνατότητας ελέγχου και αποσύρονται όταν καταστούν παρωχημένες.
- 2.2 Η παρούσα πολιτική υποστηρίζει την ετοιμότητα για πιστοποίηση διασφαλίζοντας ότι τα τεκμήρια που απαιτούνται για την απόδειξη της συμμόρφωσης του PIMS μπορούν να εντοπιστούν, να επαληθευθούν, να ανακτηθούν και να συνδεθούν με τις εφαρμοστέες πολιτικές, τους ελέγχους, τις δραστηριότητες επεξεργασίας, τους κινδύνους, τους ελέγχους και τα διορθωτικά μέτρα.

3. Στόχοι

3.1 Οι στόχοι της παρούσας πολιτικής είναι να:

- 3.1.1 ορίζει τις απαιτήσεις ελέγχου τεκμηριωμένων πληροφοριών PIMS.
- 3.1.2 διατηρεί την ακεραιότητα των τεκμηρίων σε όλα τα REG01 έως REG12.
- 3.1.3 διασφαλίζει ότι η έγκριση πολιτικών και τεκμηρίων είναι ιχνηλάσιμη.
- 3.1.4 διασφαλίζει ότι το ιστορικό εκδόσεων και οι αποφάσεις απόσυρσης τεκμηριώνονται.
- 3.1.5 συνδέει τα τεκμήρια PIMS με τη Δήλωση Εφαρμοσιμότητας και τις αντιστοιχίσεις πολιτικών.
- 3.1.6 ελέγχει την πρόσβαση σε έγγραφα PIMS και αρχεία τεκμηρίων.
- 3.1.7 υποστηρίζει τον έλεγχο εκδόσεων πολύγλωσσων πολιτικών και τεκμηρίων.
- 3.1.8 καθιστά δυνατή την έγκαιρη ανάκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων.
- 3.1.9 αποτρέπει την περιττή γραφειοκρατία ελέγχου εγγράφων.
- 3.1.10 διατηρεί αρχεία έτοιμα για έλεγχο για σκοπούς πιστοποίησης, διασφάλισης πελατών και συνεχούς βελτίωσης.

4. Δηλώσεις πολιτικής

4.1 Έλεγχος τεκμηριωμένων πληροφοριών PIMS

- 4.1.1 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να τηρεί ευρετήριο τεκμηριωμένων πληροφοριών PIMS στο REG12 πριν από την αρχική δημοσίευση του PIMS και στη συνέχεια ανά τρίμηνο.
- 4.1.2 [All] The Process Owner / Business Owner ΠΡΕΠΕΙ να προσδιορίζει τις τεκμηριωμένες πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε ιδιόκτητη δραστηριότητα επεξεργασίας PII στο REG02 πριν από την έναρξη της δραστηριότητας επεξεργασίας και στη συνέχεια ετησίως.

- 4.1.3 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να συνδέει τις εφαρμοστέες πολιτικές, τους ελέγχους και τις υποχρεώσεις τεκμηρίων PIMS με το REG03 πριν από κάθε έκδοση πολιτικής και εντός 15 εργάσιμων ημερών από οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή εφαρμοσιμότητας ελέγχων.
- 4.1.4 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να αναθέτει επίπεδο πρόσβασης και ταξινόμηση ευαισθησίας τεκμηρίων σε κάθε κατηγορία τεκμηριωμένων πληροφοριών PIMS στο REG12 πριν από τη χρήση της κατηγορίας.

4.2 Δημιουργία, έγκριση, έλεγχος εκδόσεων και δημοσίευση

- 4.2.1 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να αναθέτει αναγνωριστικό εγγράφου, ιδιοκτήτη, αριθμό έκδοσης, κατάσταση έγκρισης, ημερομηνία έναρξης ισχύος και ημερομηνία ανασκόπησης στο REG12 πριν από τη δημοσίευση τεκμηριωμένων πληροφοριών PIMS.
- 4.2.2 [All] Top Management ΠΡΕΠΕΙ να εγκρίνει τις βασικές πολιτικές PIMS και τις ουσιώδεις αλλαγές πολιτικής στο REG12 πριν από τη δημοσίευση.
- 4.2.3 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να εγκρίνει πρότυπα τεκμηρίων PIMS ή ενσωματωμένες ενότητες μητρώου στο REG12 πριν από την επιχειρησιακή χρήση.
- 4.2.4 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να καταγράφει το ιστορικό εκδόσεων και την αιτιολόγηση αλλαγών στο REG12 πριν από την κυκλοφορία επικαιροποιημένων τεκμηριωμένων πληροφοριών PIMS.
- 4.2.5 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να καταγράφει την επικοινωνία εγκεκριμένων αλλαγών τεκμηριωμένων πληροφοριών PIMS στο REG11 εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση.

[... 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] The Process Owner / Business Owner ΠΡΕΠΕΙ να ζητά εξαιρέσεις τεκμηριωμένων πληροφοριών ή ελέγχου τεκμηρίων στο REG12 πριν από την απόκλιση από την παρούσα πολιτική.
- 9.1.2 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να αξιολογεί κάθε εξαίρεση τεκμηριωμένων πληροφοριών ή ελέγχου τεκμηρίων στο REG12 εντός 10 εργάσιμων ημερών από το αίτημα.
- 9.1.3 [All] The Data Protection Officer / Privacy Advisor ΠΡΕΠΕΙ να καταγράφει συμβουλή στο REG12 πριν από την έγκριση οποιασδήποτε εξαίρεσης που αφορά κοινολόγηση τεκμηρίων PII, μεταφραστική απόκλιση, σύγκρουση διατήρησης ή περιορισμό ελεγκτικών τεκμηρίων.
- 9.1.4 [All] Top Management ΠΡΕΠΕΙ να εγκρίνει εξαιρέσεις τεκμηριωμένων πληροφοριών που υπερβαίνουν τις 30 ημέρες ή επηρεάζουν την πιστοποίηση, την επεξεργασία υψηλού κινδύνου ή την εξωτερική διασφάλιση στο REG12 πριν τεθεί σε ισχύ η εξαίρεση.
- 9.1.5 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να ορίζει ημερομηνία λήξης που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες στο REG12 για κάθε εγκεκριμένη εξαίρεση τεκμηριωμένων πληροφοριών ή ελέγχου τεκμηρίων.
- 9.1.6 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να κλείνει ή να επαναξιολογεί κάθε εξαίρεση τεκμηριωμένων πληροφοριών ή ελέγχου τεκμηρίων στο REG12 εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη της.

10. Εφαρμογή και τήρηση

- 10.1.1 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να καταγράφει ελλείψεις, ανακρίβειες, μη ελεγχόμενες, παρωχημένες ή μη ανακτήσιμες τεκμηριωμένες πληροφορίες PIMS ως μη συμμόρφωση στο REG12 εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τον προσδιορισμό τους.

- 10.1.2 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να αποτρέπει τη δημοσίευση τεκμηριωμένων πληροφοριών PIMS όταν από το REG12 λείπουν απαιτούμενα τεκμήρια έγκρισης, έκδοσης, ιδιοκτήτη ή ημερομηνίας έναρξης ισχύος.
- 10.1.3 [All] The Process Owner / Business Owner ΠΡΕΠΕΙ να αποτρέπει την υποβολή τεκμηρίων επεξεργασίας σε έλεγχο όταν από το REG02 λείπουν απαιτούμενα τεκμήρια ιδιοκτήτη, ημερομηνίας, κατάστασης ή έγκρισης.
- 10.1.4 [All] The System Owner / Application Owner ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αποθετήρια τεκμηριωμένων πληροφοριών PIMS και να καταγράφει την αφαίρεση στο REG12 εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τον προσδιορισμό της.
- 10.1.5 [All] The Internal Audit / Compliance Reviewer ΠΡΕΠΕΙ να επαληθεύει την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών μέτρων για μη συμμορφώσεις τεκμηριωμένων πληροφοριών στο REG12 στον επόμενο προγραμματισμένο έλεγχο ή εντός 60 ημερών από το κλείσιμο, όποιο συμβεί πρώτο.

11. Ανασκόπηση και συντήρηση

- 11.1.1 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να ανασκοπεί την παρούσα πολιτική ετησίως και εντός 30 ημερών από ουσιώδη αλλαγή στις απαιτήσεις τεκμηριωμένων πληροφοριών PIMS.
- 11.1.2 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να ανασκοπεί την παρούσα πολιτική εντός 30 ημερών μετά από σημαντικό εύρημα ελέγχου, μη συμμόρφωση πιστοποίησης, αλλαγή πλατφόρμας αποθετηρίου ή αλλαγή διαδικασίας πολύγλωσσης δημοσίευσης.
- 11.1.3 [All] The Data Protection Officer / Privacy Advisor ΠΡΕΠΕΙ να ανασκοπεί αλλαγές στην παρούσα πολιτική που είναι σημαντικές για την ιδιωτικότητα στο REG12 πριν από την έγκριση.
- 11.1.4 [All] Top Management ΠΡΕΠΕΙ να εγκρίνει ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα πολιτική στο REG12 πριν από τη δημοσίευση.
- 11.1.5 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager ΠΡΕΠΕΙ να καταγράφει την επικοινωνία εγκεκριμένων αλλαγών στην παρούσα πολιτική στο REG11 εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση.

12. Συναφείς πολιτικές

- 12.1 Η παρούσα πολιτική υποστηρίζεται από τις ακόλουθες συναφείς πολιτικές:
- 12.2 PII01 - Πολιτική Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας
- 12.3 PII02 - Πολιτική ρόλων, αρμοδιοτήτων και λογοδοσίας ιδιωτικότητας
- 12.4 PII03 - Πολιτική απογραφής επεξεργασίας PII και νομικής βάσης
- 12.5 PII04 - Πολιτική ειδοποίησης ιδιωτικότητας και διαφάνειας
- 12.6 PII05 - Πολιτική διαχείρισης συγκατάθεσης και προτιμήσεων
- 12.7 PII06 - Πολιτική διαχείρισης δικαιωμάτων υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- 12.8 PII07 - Πολιτική αξιολόγησης κινδύνου ιδιωτικότητας και DPIA
- 12.9 PII08 - Πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού
- 12.10 PII09 - Πολιτική συλλογής, χρήσης, κοινολόγησης και κοινοχρησίας PII
- 12.11 PII10 - Πολιτική διατήρησης, διαγραφής και διάθεσης PII
- 12.12 PII11 - Πολιτική ακρίβειας και ποιότητας PII
- 12.13 PII12 - Πολιτική διαχείρισης ιδιωτικότητας εκτελούντων την επεξεργασία, υπεργολάβων επεξεργασίας και τρίτων μερών
- 12.14 PII13 - Πολιτική διεθνών διαβιβάσεων PII
- 12.15 PII14 - Πολιτική ασφάλειας PII και ελέγχου πρόσβασης

- 12.16 PII15 - Πολιτική διαχείρισης περιστατικών και παραβιάσεων PII
- 12.17 PII16 - Πολιτική εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και επάρκειας σε θέματα ιδιωτικότητας
- 12.18 PII18 - Πολιτική παρακολούθησης, ελέγχου και βελτίωσης PIMS

13. Πρότυπα και πλαίσια αναφοράς

- 13.1 Η παρούσα πολιτική έχει αντιστοιχιστεί στα ακόλουθα πρότυπα και κανονιστικές απαιτήσεις. 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 6.1.3** - Αντιστοιχεί στην τήρηση της Δήλωσης Εφαρμοσιμότητας PIMS, αρχείων εφαρμοσιμότητας ελέγχων και σύνδεσης πολιτικών με τεκμήρια. Addressed by clauses [4.1.3; 4.3.3; 6.1.3; 7.1.2].
- 13.2.2 **Clause 7.5** - Αντιστοιχεί στον προσδιορισμό τεκμηριωμένων πληροφοριών, την έγκριση, τον έλεγχο εκδόσεων, την πρόσβαση, την ανάκτηση, τη διαφύλαξη, την απόσυρση, τη σύνδεση μεταφρασμένων εκδόσεων και τα μεταδεδομένα διατήρησης. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.1; 4.3.5; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 4.6.1; 4.6.2; 4.6.3; 4.6.4].
- 13.2.3 **Clause 8.1** - Αντιστοιχεί σε τεκμήρια επιχειρησιακού σχεδιασμού και ελέγχου για αρχεία επεξεργασίας, πρότυπα τεκμηρίων, ποιότητα επιχειρησιακών τεκμηρίων και εξωτερικά παρεχόμενα τεκμήρια. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.3; 4.3.2; 7.1.3; 7.1.4].
- 13.2.4 **Clause 9.1** - Αντιστοιχεί στην τήρηση τεκμηριωμένων τεκμηρίων μέτρησης, απόδοσης ανάκτησης, κενών τεκμηρίων, αποκλίσεων μεταφράσεων και ολοκλήρωσης ανασκόπησης πρόσβασης σε αποθετήρια. Addressed by clauses [8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6].
- 13.2.5 **Clause 9.2** - Αντιστοιχεί στην ανάκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, τη δειγματοληψία ελέγχου, την ιχνηλασιμότητα ελεγκτικών τεκμηρίων και τα ευρήματα ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο τεκμηριωμένων πληροφοριών. Addressed by clauses [4.3.4; 4.4.4; 6.1.3; 8.1.3; 10.1.5].
- 13.2.6 **Clause 9.3** - Αντιστοιχεί στα τεκμήρια ανασκόπησης της διοίκησης, στη συνεκτίμηση του ελέγχου τεκμηριωμένων πληροφοριών κατά την ανασκόπηση της διοίκησης και στην ανασκόπηση της απόδοσης ελέγχου τεκμηρίων από το Top Management. Addressed by clauses [6.1.2; 8.1.1; 8.1.2; 11.1.4].
- 13.2.7 **Clause 10.2** - Αντιστοιχεί στις μη συμμορφώσεις τεκμηριωμένων πληροφοριών, τα διορθωτικά μέτρα, τη διαχείριση εξαιρέσεων, το κλείσιμο και την επαλήθευση αποτελεσματικότητας. Addressed by clauses [4.3.4; 6.1.4; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.4; 9.1.5; 9.1.6; 10.1.1; 10.1.5].
- 13.2.8 **Annex A.1.2.9** - Αντιστοιχεί στα αρχεία επεξεργασίας υπευθύνου επεξεργασίας, τα αρχεία λογοδοσίας, την ποιότητα τεκμηρίων επεξεργασίας και τη διατήρηση τεκμηρίων που υποστηρίζουν τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας. Addressed by clauses [4.1.2; 4.3.2; 4.5.1; 7.1.3].
- 13.2.9 **Annex A.2.2.2** - Αντιστοιχεί στη συμφωνία εκτελούντος την επεξεργασία, την εντολή πελάτη, τα εξωτερικά παρεχόμενα τεκμήρια και τον έλεγχο τεκμηρίων σχέσης με εκτελούντα την επεξεργασία. Addressed by clauses [5.1.7; 7.1.4].
- 13.2.10 **Annex A.3.14** - Αντιστοιχεί στην προστασία αρχείων PIMS από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μη εξουσιοδοτημένη διάθεση και ακατάλληλη διάθεση. Addressed by clauses [4.1.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.5; 4.5.2; 4.5.4; 4.5.5; 10.1.4].

13.3 GDPR

- 13.3.1 **Article 5(2)** - Αντιστοιχεί στα τεκμήρια λογοδοσίας, την ιχνηλασιμότητα τεκμηρίων, την ανάκτηση τεκμηρίων, τα αρχεία μη συμμόρφωσης και τα αρχεία έτοιμα για έλεγχο που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση. Addressed by clauses [4.1.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.4; 4.5.4; 6.1.3; 8.1.3; 10.1.1].
- 13.3.2 **Article 24** - Αντιστοιχεί στα τεκμήρια διακυβέρνησης υπευθύνου επεξεργασίας, τα αρχεία εγκρίσεων, τον έλεγχο πολιτικών, τα μέτρα λογοδοσίας, την τεκμηριωμένη ανασκόπηση και την εποπτεία από το Top Management. Addressed by clauses [4.2.2; 4.3.3; 6.1.2; 9.1.4; 11.1.4].
- 13.3.3 **Article 28** - Αντιστοιχεί στην τεκμηρίωση εκτελούντων την επεξεργασία και υπερβολάβων επεξεργασίας, τα τεκμήρια εντολών πελάτη, τα εξωτερικά παρεχόμενα τεκμήρια διεργασιών και τον έλεγχο κοινολόγησης τεκμηρίων. Addressed by clauses [4.4.5; 5.1.7; 7.1.4].
- 13.3.4 **Article 30** - Αντιστοιχεί στα τεκμήρια αρχείων επεξεργασίας, τις απαιτήσεις ποιότητας τεκμηρίων, τις αναφορές δραστηριοτήτων επεξεργασίας και τα μεταδεδομένα ιδιοκτήτη/κατάστασης τεκμηρίων επεξεργασίας. Addressed by clauses [4.1.2; 4.3.2; 7.1.3; 10.1.3].
- 13.3.5 **Article 32** - Αντιστοιχεί στην προστασία αποθετηρίων τεκμηρίων, τους περιορισμούς πρόσβασης, τις εγκρίσεις πρόσβασης, την ανασκόπηση προστασίας αποθετηρίων και την αφαίρεση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Addressed by clauses [4.1.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.5; 4.5.5; 10.1.4].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

- 13.4.1 **Clause 5.12** - Αντιστοιχεί στα τεκμήρια συμμόρφωσης ιδιωτικότητας, την ανάκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, την ιχνηλασιμότητα τεκμηρίων, την υποστήριξη ανεξάρτητης ανασκόπησης και τα τεκμήρια διορθωτικών μέτρων. Addressed by clauses [4.3.3; 4.4.4; 4.6.3; 6.1.3; 8.1.3; 10.1.5].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

- 13.5.1 **Clause 18.1.4** - Αντιστοιχεί στην προστασία αρχείων που σχετίζονται με PII, τη διαφύλαξη αρχείων και τους ελέγχους πρόσβασης και διαγραφής αποθετηρίων τεκμηρίων. Addressed by clauses [4.1.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.5.2; 4.5.5; 10.1.4].

13.6 ISO/IEC 27001:2022

- 13.6.1 **Clause 7.5** - Αντιστοιχεί στον προσδιορισμό τεκμηριωμένων πληροφοριών, την έγκριση, τη διαθεσιμότητα, την προστασία, τον έλεγχο εκδόσεων, τη διατήρηση, τη διάθεση και τον εξωτερικά απαιτούμενο έλεγχο τεκμηριωμένων πληροφοριών. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.1; 4.2.4; 4.3.1; 4.4.1; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.6.1; 4.6.2; 4.6.4].

13.7 ISO/IEC 27002:2022

- 13.7.1 **Control 5.33** - Αντιστοιχεί στην προστασία αρχείων PIMS από απώλεια, καταστροφή, παραποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μη εξουσιοδοτημένη διάθεση και ακατάλληλη διάθεση. Addressed by clauses [4.1.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.5; 4.5.5; 10.1.4].
- 13.7.2 **Control 5.34** - Αντιστοιχεί στην προστασία της ιδιωτικότητας και του PII σε τεκμηριωμένες πληροφορίες, αποθετήρια τεκμηρίων, κοινολογήσεις και αρχεία με ελεγχόμενη πρόσβαση. Addressed by clauses [4.1.4; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.5; 4.5.5; 6.1.5].