

				Sisestage siia registreeritud juriidilise isiku nimi							
Dokumendi number: PII11				Dokumendi pealkiri: PII täpsuse ja kvaliteedi poliitika							
Versioon: 1.0		Jõustumiskuupäev: 01.01.2025		Dokumendi omanik:							
X	Poliitika		Standard		Protseduur		Vorm		Register		Muu

Muudatuste ajalugu				
Muudatuse number	Muudatuse kuupäev	Muudatused	Läbi vaadanud	Protsessi omanik

Kinnitused			
Nimi	Ametikoht	Kuupäev	Allkiri

<p>Õiguslik teatis (autoriõigus ja kasutuspiirangud) (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Käesolev dokument on Clarysec LLC intellektuaalomand. Selle dokumendi ühtegi osa ei tohi ilma eelneva selgesõnalise kirjaliku loata kopeerida, taaskasutada, levitada ega muuta ärielistel või rakendamise eesmärkidel.</p> <p>Loata kasutamine on rangelt keelatud ja võib kaasa tuua õiguslikke meetmeid.</p> <p>Litsentsimise küsimustes võtke ühendust: info@clarysec.com</p>
--

Kooskõla standardite ja regulatsioonidega

Standard/õigusnorm	Punkt/kontroll/artikkel	Kohaldatavus	Katvuse tüüp	Kommentaar
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Dokumenteeritud täpsuse tõendusmaterjal ja operatiivne kontroll
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Seire, mittevastavus ja parandusmeede
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Vastutava töötaja töötlemiskirjed
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Täpsuskohustused ja parandamise mehhanismid
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8	Controller	Primary	Parandusest teavitamine asjakohastele vastuvõtjatele
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Volitatud töötaja juhised, tugi ja kirjed
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Volitatud töötaja parandamise tugi
GDPR	Article 5(1)(d); Article 5(2)	Controller	Primary	Täpsus ja vastutus
GDPR	Article 16	Controller	Primary	Andmete parandamine
GDPR	Article 19	Controller	Primary	Vastuvõtja teavitamine
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Vastutava töötaja meetmed
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Volitatud töötaja abi ja juhised
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Töötlemiskirjed
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.7	Both	Primary	Täpsuse ja kvaliteedi põhimõte
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.8	Both	Primary	PII täpsuse ja kvaliteedi kontrollimeetmed

1. Kohaldamisala

- 1.1 Käesolev poliitika määratleb nõuded PIMS-i kohaldamisalas töödeldava PII täpsuse, täielikkuse, ajakohasuse, piisavuse ja asjakohasuse säilitamiseks.
- 1.2 Käesolev poliitika kohaldub vastutava töötleva, kaasvastutava töötleva, volitatud töötleva ja alltöötleva kontekstides. Vastutava töötleva kohustused on esmased. Volitatud töötleva ja alltöötleva kohustused kohalduvad juhul, kui organisatsioon toetab vastutava töötleva parandamist, sünkroniseerimist või täpsusega seotud juhiseid.

1.3 Käesolev poliitika hõlmab järgmist:

- 1.3.1 täpsuse eest vastutamine töötlemistoimingute kaupa;
 - 1.3.2 täpsuskontrollid kogumisel, importimisel, allika muutumisel ja läbivaatamispunktides;
 - 1.3.3 parandamise alused ja valideerimine;
 - 1.3.4 aegunud andmete läbivaatamine suure mõjuga andmekirjete puhul;
 - 1.3.5 heakskiidetud paranduste sünkroniseerimine asjakohastes süsteemides ja allavoolu osapoolte juures;
 - 1.3.6 volitatud töötleva ja alltöötleva parandamise tugi;
 - 1.3.7 tõendusmaterjal REG02, REG06, REG08 ja REG12.
- 1.4 Käesolev poliitika ei kehtesta eraldi andmekvaliteedi programmi, andmekvaliteedi registrit, põhiandmete juhtimise funktsiooni, analüütika andmekvaliteedi raamistikku ega tehisintellekti koolitusandmete kvaliteedi raamistikku.

1.5 Käesolev poliitika ei asenda järgmist:

- 1.5.1 PII03 töötlemisregistri, eesmärkide, õigusliku aluse ja REG02 omamise kohta;
 - 1.5.2 PII06 isikuandmesubjekti õiguste taotluste vastuvõtmise, identiteedi kontrollimise, seadusest tuleneva vastuse käsitlemise ja sulgemisteavituste kohta;
 - 1.5.3 PII10 säilitamise, kustutamise, andmete kustutamise ja kõrvaldamise teostamise kohta;
 - 1.5.4 PII12 volitatud töötlevate, alltöötlevate ja kolmandate osapoolte elutsükli juhtimise kohta;
 - 1.5.5 PII14 PII turbe ja juurdepääsukontrollide kohta;
 - 1.5.6 PII18 kogu PIMS-i hõlmava seire, auditi, mittevastavuse, parandusmeetmete ja täiustamise juhtimise kohta.
- 1.6 Käesoleva poliitika tähenduses on suure mõjuga andmekirje PII kirje, mida kasutatakse teenusele, lepingule, töösuhte küsimusele, finantstulemusele, tervisega seotud tulemusele, abikõlblikkuse otsusele, identiteediotsusele, riskiotsusele või muule otsusele juurdepääsu andmiseks, keelamiseks, muutmiseks või oluliseks mõjutamiseks, kui ebatäpne PII võib isikuandmesubjekti oluliselt mõjutada.

2. Eesmärk

- 2.1 Käesoleva poliitika eesmärk on tagada, et organisatsiooni kasutatav PII püsib täpne ja sobib PIMS-is registreeritud töötlemise eesmärkide jaoks ning et ebatäpne, puudulik, aegunud või vaidlustatud PII parandatakse, sünkroniseeritakse või eskaleeritakse kontrollitud tõendusmaterjali alusel.

3. Eesmärgid

3.1 Käesoleva poliitika eesmärgid on:

- 3.1.1 määrata täpsuse eest vastutaja iga asjakohase töötlemistoimingu jaoks;
- 3.1.2 määratleda lihtsad ja testitavad täpsuskontrollid ilma eraldi andmehaldusprogrammi loomata;
- 3.1.3 kehtestada selged alused parandamiseks, aegunud andmete läbivaatamiseks ja sünkroniseerimiseks;

- 3.1.4 toetada isikuandmesubjekti parandamisaotlusi ilma õiguste taotluse töövoogu dubleerimata;
- 3.1.5 toetada volitatud töötleja ja alltöötleja abi parandamisel dokumenteeritud juhiste alusel;
- 3.1.6 säilitada tõendusmaterjal REG02, REG06, REG08 ja REG12;
- 3.1.7 eskaleerida korduvad, tähtaja ületanud või suure mõjuga täpsusprobleemid PIMS-i parandusmeetmete protsessi kaudu.

4. Poliitika põhimõtted

4.1 Täpsuse eest vastutamine ja täpsusnõuded

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner peab registreerima andmete täpsuse eest vastutaja, autoriteetse allika, suure mõjuga andmekirje lipu ja täpsuse läbivaatamise sageduse iga vastutava töötleja töötlemistoimingu kohta REG02 enne töötlemise algust ja 10 tööpäeva jooksul pärast olulist töötlemismuudatust.
- 4.1.2 [Joint Controller] Vendor / Procurement Owner peab registreerima kaasvastutava töötleja täpsuse vastutusvaldkondade jaotuse REG08 ning siduma selle mõjutatud REG02 töötlemistoiminguga enne kaasvastutava töötleja töötlemise algust.
- 4.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner peab registreerima kliendi parandamise toe kohustused ja autoriseeritud juhiste kanali REG08 enne volitatud töötleja teenuse kasutuselevõttu ja 10 tööpäeva jooksul pärast olulist lepingu muudatust.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner peab määratlema minimaalsed täpsuskontrollid iga määratud töötlemistoimingus kasutatava PII kategooria kohta REG02 enne töötlemise algust ja seejärel kord aastas.
- 4.1.5 [Controller] Process Owner / Business Owner peab klassifitseerima suure mõjuga andmekirjed REG02 enne vastutava töötleja töötlemise algust ja seejärel kord aastas.
- 4.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager peab kord kvartalis läbi vaatama REG02 täpsuse eest vastutamise, suure mõjuga andmekirje lipud ja läbivaatamise ajakava ning registreerima lahendamata puudused REG12 viie tööpäeva jooksul pärast läbivaatamise lõpetamist.

4.2 Täpsuskontrollid ja aegunud andmete läbivaatamine

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner peab registreerima määratletud täpsuskontrolli lõpetamise REG02 enne, kui äsja kogutud PII kasutatakse vastutava töötleja aktiivses töötlemises.
- 4.2.2 [Controller] Process Owner / Business Owner peab kontrollima muust allikast kui isikuandmesubjektilt kogutud PII usaldusvärsust REG02 enne esmakasutust ja enne iga olulist allikamuudatust.
- 4.2.3 [Both] Process Owner / Business Owner peab aktiivsed suure mõjuga andmekirjed läbi vaatama REG02 vähemalt kord aastas ja enne tuginemist suure mõjuga andmekirjele, mille läbivaatamise kuupäev on tähtaja ületanud.
- 4.2.4 [Both] System Owner / Application Owner peab tuvastama suure mõjuga süsteemikirjete aegunud andmete indikaatorid REG02 enne süsteemi tootmiskeskonda kasutuselevõttu ja 30 päeva jooksul pärast olulist süsteemimuudatust.
- 4.2.5 [Both] Process Owner / Business Owner peab registreerima sisemise täpsusprobleemi REG12 viie tööpäeva jooksul, kui täpsuskontroll tuvastab ebatäpse, puuduliku, aegunud, vastuolulise või tõendamata PII, mida ei esitatud isikuandmesubjekti parandamisaotlusena.
- 4.2.6 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager peab siduma iga isikuandmesubjektist lähtuva parandamisnõude REG06 mõjutatud REG02 töötlemistoiminguga viie tööpäeva jooksul pärast sisulise täpsuse läbivaatamise määramist.

[... Jaotised 4.3–8 ei ole selles eelvaates. Täieliku sisu saamiseks ostke täisdokument. ...]

9. Erandid

9.1 Täpsuserandid

- 9.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner peab taotlema täpsuserandit REG12 enne teadaolevalt kontrollimata, aegunud või vaidlustatud PII kasutamist üle registreeritud läbivaatamissageduse.
- 9.1.2 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager peab hindama iga täpsuserandi mõju ja leevendusmeetmeid REG12 viie tööpäeva jooksul pärast taotlust.
- 9.1.3 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor peab registreerima nõuande REG12 enne sellise täpsuserandi heakskiitmist, mis hõlmab suure mõjuga andmekirjeid, vaidlustatud parandust või õiguslikku nõuet.
- 9.1.4 [All] Top Management peab heaks kiitma suure mõjuga andmekirjeid, lahendamata parandusi, sertifitseerimise kohaldamisala või õiguslikke kohustusi mõjutava täpsuserandi REG12 enne erandi jõustumist.
- 9.1.5 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager peab enne heakskiitmist määrama REG12 igale heakskiidetud täpsuserandile aegumiskuupäeva, mis ei ületa 90 päeva.
- 9.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager peab sulgema või uuesti hindama iga täpsuserandi REG12 viie tööpäeva jooksul pärast aegumist.

10. Järgimise tagamine

10.1 Järgimise tagamine ja mittevastavuste käsitlemine

- 10.1.1 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager peab registreerima tähtaja ületanud suure mõjuga läbivaatamise, parandamata ebatäpse PII või tegemata sünkroniseerimise mittevastavusena REG12 viie tööpäeva jooksul pärast tuvastamist.
- 10.1.2 [Both] System Owner / Application Owner peab takistama suure mõjuga PII töötleva süsteemi tootmiskeskonda kasutuselevõttu, kui REG02 ei sisalda nõutavat andmete täpsuse eest vastutajat, täpsuskontrolli meetodit või parandamise teed, ning registreerima otsuse REG12 enne tootmiskeskonda kasutuselevõttu.
- 10.1.3 [Controller] Process Owner / Business Owner peab peatama teadaolevalt ebatäpsele suure mõjuga PII tuginemise oluliste otsuste tegemisel, kuni parandus, piirang või heakskiidetud erand on registreeritud REG06 või REG12.
- 10.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner peab eskaleerima volitatud töötleja, alltöötleja või vastuvõtja suutmatuse toetada heakskiidetud parandust REG08 ja REG12 viie tööpäeva jooksul pärast toe tähtaega.
- 10.1.5 [All] Top Management peab nõudma parandusmeedet REG12 10 tööpäeva jooksul korduva või pikaajalise suure mõjuga täpsustõrke korral.
- 10.1.6 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer peab kontrollima PII täpsuse mittevastavuste parandusmeetmete tõhusust REG12 järgmisel kavandatud PIMS auditiil või 60 päeva jooksul pärast sulgemist, olenevalt sellest, kumb saabub varem.

11. Läbivaatamine ja ajakohastamine

11.1 Poliitika ja täpsuskontrollide läbivaatamine

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab käesoleva poliitika läbi vaatama REG12 kord aastas ja 30 päeva jooksul pärast olulist õiguslikku, töötlemise, süsteemi või sertifitseerimise kohaldamisala muudatust.
- 11.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner peab kord aastas ja 30 päeva jooksul pärast olulist töötlemismuudatust läbi vaatama REG02 täpsuse eest vastutamise, suure mõjuga klassifikatsiooni ja läbivaatamise ajakava.

- 11.1.3 [Both] System Owner / Application Owner peab kord aastas ja 30 päeva jooksul pärast olulist süsteemimuudatust läbi vaatama REG02 registreeritud parandamise tee ja sünkroniseerimise protseduuri.
- 11.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner peab enne uuendamist ja 30 päeva jooksul pärast olulist suhte muutust läbi vaatama volitatud töötaja, alltöötaja, vastuvõtja ja andmeajagamise parandamise toe kohustused REG08.
- 11.1.5 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor peab enne heakskiitmist läbi vaatama oluliste poliitikamuudatuste privaatsusmõju REG12.
- 11.1.6 [All] Top Management peab heaks kiitma käesoleva poliitika olulised muudatused REG12 enne avaldamist.

12. Seotud poliitika

- 12.1 PII01 - privaatsusteabe haldussüsteemi poliitika
- 12.2 PII02 - privaatsusrollide, vastutuste ja vastutuse poliitika
- 12.3 PII03 - PII töötlemisregistri ja õigusliku aluse poliitika
- 12.4 PII06 - isikuandmesubjekti õiguste haldamise poliitika
- 12.5 PII08 - lõimitud ja vaikimisi andmekaitse poliitika
- 12.6 PII09 - PII kogumise, kasutamise, avaldamise ja jagamise poliitika
- 12.7 PII10 - PII säilitamise, kustutamise ja kõrvaldamise poliitika
- 12.8 PII12 - volitatud töötajate, alltöötajate ja kolmandate osapoolte privaatsushalduse poliitika
- 12.9 PII14 - PII turbe ja juurdepääsukontrolli poliitika
- 12.10 PII17 - PIMS dokumenteeritud teabe ja tõendusmaterjali haldamise poliitika
- 12.11 PII18 - PIMS seire, auditi ja täiustamise poliitika

13. Viitestandardid ja raamistikud

- 13.1 Käesolev poliitika on vastendatud järgmistele standarditele ja õigusnormidele. Vastendus selgitab, kuidas poliitika toetab viidatud nõudeid, ning tuvastab sisemised punktid, mis neid rakendavad või toetavad.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Vastendatud dokumenteeritud täpsusnõuetele, REG02 ja REG06 tõendusmaterjalile, parandamise töövoole, sünkroniseerimise töövoole, rakendamise vastutustele ja operatiivsetele kontrollimeetmetele. 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** - Vastendatud täpsuse seirele, mõõdikutele, mittevastavuse registreerimisele, parandusmeetmetele, eskaleerimisele, auditivalimi kontrollile ja tõhususe kontrollimisele. 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** - Vastendatud vastutava töötaja töötlemiskirjetele, täpsuse eest vastutamisele, allikale, suure mõjuga klassifikatsioonile, läbivaatamise sagedusele ja REG02 ajakohastustele. 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** - Vastendatud vastutava töötaja parandamiskohustuste määramisele ja täitmisele, valideerimisele, paranduse heakskiitmisele, paranduse rakendamisele, vaidluste käsitlemisele ja sulgemise tõendusmaterjalile. 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** - Vastendatud asjakohaste allavoolu osapoolte teavitamisele ja heakskiidetud paranduste kinnituste jälgimisele. 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** - Vastendatud volitatud töötaja kliendilepingu tõendusmaterjalile, kliendi parandamise toe kohustustele, autoriseeritud juhiste kanalitele ja volitatud töötaja kirjetele. 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** - Vastendatud volitatud töötaja vahenditele vastutava töötaja parandamiskohustuste toetamiseks dokumenteeritud juhise alusel. 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)** - Vastendatud täpsuse eest vastutamisele, kontrollidele, aegunud andmete läbivaatamisele, parandamisele, sünkroniseerimisele, tõendusmaterjalile, seirele ja vastutuse kirjetele. 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** - Vastendatud REG06 ja REG02 registreeritud parandamise üksuste valideerimisele, heakskiitmisele, rakendamisele ja sulgemisele. 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** - Vastendatud vastuvõtja, volitatud töötaja ja allavoolu parandusest teavitamisele ning kinnituste jälgimisele. 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** - Vastendatud vastutava töötaja meetmetele, täpsuse eest vastutamisele, juhtimise läbivaatamisele, eranditele, eskaleerimisele ja täpsuskontrollide parandusmeetmetele. 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** - Vastendatud volitatud töötaja ja alltöötaja parandamise toele, dokumenteeritud juhiste, kliendi autoriseeritud rakendamisele ja toe tõrgete eskaleerimisele. 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** - Vastendatud töötlemiskirjetele, mida kasutatakse täpsuse eest vastutamise, allikate, suure mõjuga klassifikatsioonide, süsteemiseoste ja töötlemistoimingu ajakohastuste tõendamiseks. 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** - Vastendatud täpsuse ja kvaliteedi ootustele täpse, täieliku, ajakohase, piisava ja asjakohase PII kohta, sealhulgas allika usaldusväärsus, paranduse valideerimine ja perioodilised kontrollid. 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** - Vastendatud PII täpsuse ja kvaliteedi kontrollimeetmetele kogumisprotseduuride, allika usaldusväärsuse, valideerimise, perioodilise läbivaatamise, parandamise ja suure mõjuga ajakohastamise mehhanismide jaoks. 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].