

				Ovdje unesite naziv registrirane pravne osobe							
Broj dokumenta: PII03				Naziv dokumenta: Politika inventara obrade osobnih podataka (PII) i pravne osnove							
Verzija: 1.0		Datum stupanja na snagu: 01.01.2025		Vlasnik dokumenta:							
X	Politika		Standard		Postupak		Obrazac		Registar		Drugo

Povijest revizija				
Broj revizije	Datum revizije	Promjene	Pregledao/la	Vlasnik procesa

Odobrenja			
Ime	Radno mjesto	Datum	Potpis

Pravna napomena (autorska prava i ograničenja uporabe)
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Ovaj dokument intelektualno je vlasništvo društva Clarysec LLC. Nijedan dio ovog dokumenta ne smije se kopirati, ponovno upotrebljavati, distribuirati niti mijenjati u komercijalne svrhe ili svrhe implementacije bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja.

Neovlaštena uporaba strogo je zabranjena i može rezultirati pravnim postupkom.

Za licenciranje kontaktirajte: info@clarysec.com

Usklađeno sa standardima i propisima

Standard / Regulation	Clause / Control / Article	Applicability	Coverage Type	Comment
ISO/IEC 27701:2025	Clause 4.1	Both	Supporting	Utvrđivanje PIMS uloge za aktivnosti obrade
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.2	Both	Supporting	Poveznica okidača za procjenu rizika za privatnost
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.3	Both	Supporting	Poveznica primjenjivosti kontrola i SoA
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Primary	Dokumentirane informacije o inventaru obrade
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.1	Both	Primary	Operativno planiranje i kontrola zapisa o obradi
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.2	Both	Supporting	Poveznica operativne procjene rizika za privatnost
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1	Both	Supporting	Praćenje i mjerenje inventara
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.2	Both	Supporting	Nesukladnosti inventara i korektivne radnje
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.2	Controller	Primary	Utvrđivanje svrhe voditelja obrade
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.3	Controller	Primary	Utvrđivanje pravne osnove voditelja obrade
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.6	Controller	Supporting	Poveznica provjere potrebe za DPIA
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8	Joint Controller	Supporting	Zapisi o odgovornostima obrade zajedničkih voditelja obrade
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Zapisi voditelja obrade povezani s obradom PII
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2	Processor	Primary	Zapisi izvršitelja obrade o ugovoru s klijentom i uputama

ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.3	Processor	Primary	Usklađenost svrhe izvršitelja obrade s uputama klijenta
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Zapisi izvršitelja obrade povezani s obradom PII
GDPR	Article 5(1)(a)	Controller	Supporting	Poveznica zakonitosti, poštenosti i transparentnosti
GDPR	Article 5(1)(b)	Controller	Supporting	Ograničavanje svrhe
GDPR	Article 5(1)(c)	Controller	Supporting	Minimizacija podataka
GDPR	Article 5(1)(e)	Controller	Supporting	Poveznica ograničenja pohrane
GDPR	Article 5(2)	Controller	Supporting	Dokazi o odgovornosti
GDPR	Article 6	Controller	Primary	Zakonitost obrade
GDPR	Article 9	Conditional	Supporting	Uvjet obrade posebnih kategorija podataka
GDPR	Article 10	Conditional	Supporting	Uvjet za podatke o kaznenim osudama i kažnjivim djelima
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Odgovornost i mjere voditelja obrade
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Zapisi o dogovoru zajedničkih voditelja obrade
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Zapisi o uputama i ugovorima izvršitelja obrade
GDPR	Article 30	Both	Primary	Evidencija aktivnosti obrade
GDPR	Article 35	Controller	Supporting	Poveznica provjere potrebe za DPIA
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.3	Both	Supporting	Legitimitet i određivanje svrhe
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.4	Both	Supporting	Ograničenje prikupljanja

ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.5	Both	Supporting	Minimizacija podataka
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6	Both	Supporting	Ograničenje uporabe, zadržavanja i otkrivanja
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.10	Both	Supporting	Odgovornost
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7	Controller	Supporting	Kontrole zaštite PII za svrhu, prikupljanje, minimizaciju, uporabu, zadržavanje i otkrivanje
ISO/IEC 29134:2020	Clause 5.1; Clause 6.2	Both	Supporting	Poveznica koristi i okidača za PIA

1. Opseg

1.1 Ova politika definira zahtjeve za održavanje inventara obrade PII / ROPA i dokumentiranje pravne osnove, svrha obrade, uloga u obradi, kategorija PII, kategorija ispitanika, primatelja, referenci zadržavanja, referenci prijenosa, uputa izvršitelju obrade, zapisa zajedničkih voditelja obrade i poveznica s provjerom rizika za privatnost.

1.2 Ova politika primjenjuje se na:

1.2.1 sve aktivnosti obrade PII unutar opsega PIMS-a;

1.2.2 obradu koja se provodi kao voditelj obrade, zajednički voditelj obrade, izvršitelj obrade ili podizvršitelj obrade;

1.2.3 obradu koju provode poslovni procesi, sustavi, aplikacije, dobavljači, izvršitelji obrade, podizvršitelji obrade i primatelji s kojima se podaci dijele;

1.2.4 novu obradu, značajno izmijenjenu obradu i povučenu obradu;

1.2.5 dokaze koji se održavaju u REG02 i pripadajuće dokaze u REG01, REG03, REG04, REG05, REG07, REG08, REG09 i REG12.

1.3 Ova politika ne zamjenjuje detaljne kontrole obavijesti o privatnosti, kontrole privole, metodologiju DPIA, provedbu zadržavanja, odabir mehanizama međunarodnog prijenosa, kontrole ugovaranja izvršitelja obrade, sigurnosne kontrole PII ili kontrole dokumentiranih informacija. Ti su zahtjevi definirani u povezanim politikama navedenima u odjeljku 12.

1.4 Za potrebe ove politike, zapis inventara obrade znači unos u REG02 koji opisuje zasebnu aktivnost obrade PII, uključujući njezinu svrhu, ulogu, vlasnika, kategorije PII, kategorije ispitanika, pravnu osnovu ili referencu upute klijenta, sustave, primatelje, referencu zadržavanja, referencu prijenosa, status rizika za privatnost i status pregleda.

1.5 Za potrebe ove politike, značajna promjena obrade znači svaka promjena svrhe obrade, pravne osnove, PIMS uloge, kategorije PII, kategorije ispitanika, primatelja, sustava, dobavljača, podizvršitelja obrade, lokacije obrade, prijenosa, pravila zadržavanja, sigurnosne klasifikacije, obavijesti o privatnosti, ovisnosti o privoli, statusa DPIA, upute klijenta ili opsega certifikacije.

2. Svrha

2.1 Svrha ove politike jest osigurati da organizacija može identificirati, dokumentirati, obrazložiti, pregledati i dokazati aktivnosti obrade PII unutar opsega PIMS-a.

2.2 Ova politika omogućuje organizaciji održavanje potpunog, ažurnog i spremnog za reviziju inventara obrade PII koji podržava zakonitu obradu, odgovornost, obavijesti o privatnosti, upravljanje privolama, procjenu rizika za privatnost, provjeru potrebe za DPIA, zadržavanje, upravljanje prijenosima, upravljanje izvršiteljima obrade i praćenje PIMS-a.

3. Ciljevi

3.1 Ciljevi ove politike su:

3.1.1 uspostaviti REG02 kao mjerodavni inventar obrade PII i dokazni objekt za ROPA;

3.1.2 osigurati da svaka aktivnost obrade PII ima odgovornog vlasnika;

3.1.3 razlikovati zapise obrade u ulozi voditelja obrade, zajedničkog voditelja obrade, izvršitelja obrade i podizvršitelja obrade;

3.1.4 dokumentirati konkretne svrhe obrade prije početka obrade;

3.1.5 dokumentirati pravnu osnovu za obradu u ulozi voditelja obrade prije početka obrade;

3.1.6 dokumentirati upute klijenta za obradu u ulozi izvršitelja obrade i podizvršitelja obrade prije početka obrade;

3.1.7 dokumentirati kategorije PII, kategorije ispitanika, primatelje, reference zadržavanja, reference prijenosa, sustave i odnose s dobavljačima;

- 3.1.8 povezati zapise inventara s dokazima o obavijestima o privatnosti, privolama, DPIA, rizicima, dobavljačima, prijenosima, kontrolama i reviziji, gdje je primjenjivo;
- 3.1.9 osigurati da se zapisi inventara obrade pregledavaju, ažuriraju i ispravljaju kada se obrada promijeni;
- 3.1.10 izbjeći stvaranje zasebnih registara pravnih osnova ili inventara obrade izvan REG02.

4. Izjave politike

4.1 Polazna osnova inventara obrade

- 4.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner mora izraditi zapis inventara obrade u REG02 prije početka bilo koje nove aktivnosti obrade PII.
- 4.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner mora evidentirati obvezna polja REG02 za svaku aktivnost obrade prije početka aktivnosti.
- 4.1.3 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager mora odobriti obvezni skup polja REG02 u REG12 prije početnog rada PIMS-a i nakon toga jednom godišnje.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner mora klasificirati PIMS ulogu organizacije za svaku aktivnost obrade u REG02 prije početka aktivnosti.
- 4.1.5 [Both] System Owner / Application Owner mora povezati svaki sustav ili aplikaciju koji obrađuju PII s relevantnom aktivnošću obrade u REG02 prije puštanja sustava u produkcijski rad.
- 4.1.6 [Both] Vendor / Procurement Owner mora povezati svaki odnos s izvršiteljem obrade, podizvršiteljem obrade, trećom stranom s kojom se podaci dijele ili zajedničkim voditeljem obrade u REG08 s relevantnom aktivnošću obrade u REG02 prije odobrenja ugovora ili uvođenja.

4.2 Zapisi o svrsi i pravnoj osnovi voditelja obrade

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner mora dokumentirati konkretnu svrhu obrade u REG02 prije nego što se PII prikupljaju, koriste, otkrivaju ili na drugi način obrađuju.
- 4.2.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager mora provjeriti pravnu osnovu evidentiranu u REG02 prije početka obrade u ulozi voditelja obrade i prije stupanja na snagu bilo koje promjene svrhe.
- 4.2.3 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor mora evidentirati savjet u REG12 prije odobrenja nove pravne osnove za obradu visokog rizika, posebne kategorije osobnih podataka, podatke o kaznenim osudama ili kažnjivim djelima ili značajno izmijenjenu obradu u ulozi voditelja obrade.
- 4.2.4 [Controller] Process Owner / Business Owner mora povezati REG02 s REG05 prije nego što se obrada u ulozi voditelja obrade osloni na privolu kao pravnu osnovu.
- 4.2.5 [Controller] Process Owner / Business Owner mora evidentirati referencu procjene legitimnog interesa u REG04 prije nego što se obrada u ulozi voditelja obrade osloni na legitimne interese.
- 4.2.6 [Conditional] Process Owner / Business Owner mora evidentirati uvjet obrade posebnih kategorija podataka u REG02 prije obrade posebnih kategorija osobnih podataka.
- 4.2.7 [Conditional] Privacy Lead / PIMS Manager mora evidentirati osnovu ovlaštenja za podatke o kaznenim osudama ili kažnjivim djelima u REG02 prije obrade podataka o kaznenim osudama ili kažnjivim djelima.
- 4.2.8 [Controller] Process Owner / Business Owner mora dokumentirati usklađenost sa svrhom i provjeru rizika za privatnost u REG02 i REG04 prije uporabe PII za novu svrhu koja prethodno nije evidentirana.

[... Odjeljci 4.3–8 nisu uključeni u ovaj pregled. Kupite cijeli dokument za pristup potpunom sadržaju. ...]

9. Iznimke

9.1 Iznimke inventara obrade i pravne osnove

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner mora zatražiti iznimku u REG12 prije vođenja aktivnosti obrade PII bez obveznog polja REG02, zapisa pravne osnove, reference upute klijenta ili statusa pregleda.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora procijeniti utjecaj svake iznimke inventara obrade na privatnost, certifikaciju i operativno poslovanje u REG12 u roku od 10 radnih dana od zahtjeva.
- 9.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor mora evidentirati savjet u REG12 prije odobrenja bilo koje iznimke koja uključuje pravnu osnovu, posebne kategorije osobnih podataka, podatke o kaznenim osudama ili kažnjivim djelima, obradu visokog rizika, poveznicu međunarodnog prijenosa ili ograničenje uputa klijenta.
- 9.1.4 [All] Top Management mora odobriti iznimke inventara obrade koje traju dulje od 30 dana, utječu na obradu visokog rizika ili utječu na opseg certifikacije u REG12 prije nego što iznimka stupi na snagu.
- 9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora za svaku odobrenu iznimku inventara obrade odrediti datum isteka koji ne prelazi 90 dana u REG12 prije odobrenja.
- 9.1.6 [All] Process Owner / Business Owner mora zatvoriti ili ponovno procijeniti svaku iznimku inventara obrade u REG12 u roku od pet radnih dana od isteka.

10. Provedba

10.1 Provedba inventara obrade i pravne osnove

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora evidentirati nedostajuće, netočne, zastarjele ili neodobrene dokaze inventara obrade REG02 kao nesukladnost u REG12 u roku od pet radnih dana od utvrđivanja.
- 10.1.2 [Controller] Process Owner / Business Owner mora obustaviti novu obradu u ulozi voditelja obrade kada obvezni dokazi o svrsi ili pravnoj osnovi nedostaju u REG02 prije pokretanja.
- 10.1.3 [Processor] Process Owner / Business Owner mora obustaviti novu obradu u ulozi izvršitelja obrade kada obvezni dokazi o uputama klijenta nedostaju u REG02 ili REG08 prije uvođenja usluge.
- 10.1.4 [Both] System Owner / Application Owner mora blokirati puštanje sustava u produkcijski rad za obradu PII kada prije odobrenja puštanja u produkcijski rad nedostaje obvezna poveznica inventara REG02.
- 10.1.5 [Both] Vendor / Procurement Owner mora blokirati uvođenje dobavljača, izvršitelja obrade, podizvršitelja obrade, primatelja treće strane ili zajedničkog voditelja obrade kada prije odobrenja ugovora nedostaju obvezni dokazi povezanosti REG02 i REG08.
- 10.1.6 [All] Top Management mora pregledati neriješene veće nesukladnosti inventara obrade ili pravne osnove u REG12 tijekom preispitivanja od strane uprave.
- 10.1.7 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer mora provjeriti djelotvornost korektivnih radnji za nesukladnosti inventara obrade u REG12 pri sljedećoj planiranoj reviziji ili u roku od 60 dana od zatvaranja, ovisno o tome što nastupi prije.

11. Pregled i održavanje

11.1 Pregled i održavanje politike

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora pregledati ovu politiku u REG12 jednom godišnje i u roku od 30 dana od značajne promjene zahtjeva za inventar obrade, pravnu osnovu, upute izvršitelju obrade, ROPA ili certifikaciju.

- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora pregledati zahtjeve za minimalna polja REG02 u REG12 jednom godišnje i u roku od 30 dana od značajne pravne, regulatorne, ugovorne ili procesne promjene obrade.
- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor mora pregledati promjene ove politike koje su značajne za privatnost u REG12 prije odobrenja.
- 11.1.4 [All] Top Management mora odobriti značajne promjene ove politike u REG12 prije objave.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora ažurirati REG03 i REG04 u roku od 15 radnih dana nakon odobrenih promjena politike koje mijenjaju primjenjivost kontrola ili zahtjeve za provjeru rizika za privatnost.
- 11.1.6 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora evidentirati komunikaciju odobrenih promjena ove politike u REG11 u roku od 30 dana od objave.

12. Povezane politike

- 12.1 Ovu politiku podržavaju sljedeće povezane politike:
- 12.2 PII01 - Politika sustava upravljanja informacijama o privatnosti
- 12.3 PII02 - Politika uloga, odgovornosti i odgovornosti za privatnost
- 12.4 PII04 - Politika obavijesti o privatnosti i transparentnosti
- 12.5 PII05 - Politika upravljanja privolama i preferencijama
- 12.6 PII07 - Politika procjene rizika za privatnost i DPIA
- 12.7 PII08 - Politika ugrađene i zadane zaštite privatnosti
- 12.8 PII09 - Politika prikupljanja, uporabe, otkrivanja i dijeljenja PII
- 12.9 PII10 - Politika zadržavanja, brisanja i zbrinjavanja PII
- 12.10 PII11 - Politika točnosti i kvalitete PII
- 12.11 PII12 - Politika upravljanja privatnošću izvršitelja obrade, podizvršitelja obrade i trećih strana
- 12.12 PII13 - Politika međunarodnog prijenosa PII
- 12.13 PII14 - Politika sigurnosti PII i kontrole pristupa
- 12.14 PII17 - Politika dokumentiranih informacija i upravljanja dokazima PIMS-a
- 12.15 PII18 - Politika praćenja, revizije i poboljšanja PIMS-a

13. Referentni standardi i okviri

- 13.1 Ova politika mapirana je na sljedeće standarde i propise. Mapiranje objašnjava kako politika podržava citirane zahtjeve i identificira interne točke koje ih provode ili podržavaju.
- 13.2 **ISO/IEC 27701:2025**
 - 13.2.1 **Clause 4.1** - Mapirano na utvrđivanje PIMS uloge organizacije za svaku aktivnost obrade i razlikovanje konteksta voditelja obrade, zajedničkog voditelja obrade, izvršitelja obrade i podizvršitelja obrade. Addressed by clauses [4.1.4; 4.3.1; 4.3.4; 4.3.5].
 - 13.2.2 **Clause 6.1.2** - Mapirano na poveznicu okidača za procjenu rizika za privatnost za nove i značajno izmijenjene aktivnosti obrade PII. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3].
 - 13.2.3 **Clause 6.1.3** - Mapirano na povezivanje aktivnosti obrade s primjenjivošću kontrola i dokazima Izjave o primjenjivosti PIMS-a. Addressed by clauses [4.5.4; 7.1.5; 11.1.5].
 - 13.2.4 **Clause 7.5** - Mapirano na održavanje inventara obrade, pravne osnove, uputa izvršitelja obrade, pregleda, iznimki i zapisa korektivnih radnji kao kontroliranih dokumentiranih informacija. 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** - Mapirano na operativno planiranje i kontrolu za izradu, provjeru, ažuriranje, pregled i povlačenje zapisa inventara obrade prije početka ili promjene obrade. 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** - Mapirano na poveznicu operativne procjene rizika za privatnost iz zapisa inventara obrade i okidače značajne promjene obrade. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.2.7 **Clause 9.1** - Mapirano na praćenje i mjerenje potpunosti inventara obrade, provjere pravne osnove, povezanosti uputa, statusa pregleda, poveznice provjere potrebe za DPIA i iznimki usklađivanja. 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** - Mapirano na postupanje s nesukladnostima inventara i pravne osnove, iznimkama, korektivnim radnjama, provedbom i provjerom djelotvornosti. 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** - Mapirano na identificiranje i dokumentiranje svrha obrade voditelja obrade prije prikupljanja, uporabe, otkrivanja ili druge obrade PII. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.8; 4.3.5].
- 13.2.10 **Annex A.1.2.3** - Mapirano na utvrđivanje, dokumentiranje, provjeru i dokazivanje pravne osnove za obradu u ulozi voditelja obrade. 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** - Mapirano na provjeru potrebe za DPIA za nove i značajno izmijenjene aktivnosti obrade u ulozi voditelja obrade. Addressed by clauses [4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.2.12 **Annex A.1.2.8** - Mapirano na evidentiranje svrha obrade zajedničkih voditelja obrade i referenci raspodjele odgovornosti. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.2.13 **Annex A.1.2.9** - Mapirano na održavanje zapisa voditelja obrade povezanih s obradom PII, uključujući svrhe, kategorije, primatelje, reference zadržavanja, prijenose, pravnu osnovu, provjeru rizika, vlasnika, status i dokaze pregleda. 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** - Mapirano na ugovor izvršitelja obrade s klijentom i dokumentirane dokaze uputa, uključujući predmet, trajanje, svrhu, kategorije PII i kategorije ispitanika. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 5.1.7; 10.1.3].
- 13.2.15 **Annex A.2.2.3** - Mapirano na osiguravanje da svrhe obrade izvršitelja obrade ostanu usklađene s dokumentiranim uputama klijenta. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; 10.1.3].
- 13.2.16 **Annex A.2.2.7** - Mapirano na održavanje zapisa izvršitelja obrade povezanih s obradom PII u ime klijenata. 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)** - Mapirano na svrhu obrade voditelja obrade, provjeru pravne osnove i dokaze o odgovornosti prije početka obrade. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.8].
- 13.3.2 **Article 5(1)(b)** - Mapirano na određivanje svrhe, procjenu usklađenosti sa svrhom i sprječavanje obrade za nedokumentiranu novu svrhu. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.3.3].
- 13.3.3 **Article 5(1)(c)** - Mapirano na evidentiranje kategorija PII, kategorija ispitanika i izvora podataka prije obrade radi podrške pregledu minimizacije. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.3.4 **Article 5(1)(e)** - Mapirano na evidentiranje pravila zadržavanja ili reference zadržavanja za svaku aktivnost obrade. Addressed by clauses [4.4.4; 8.1.6].

- 13.3.5 **Article 5(2)** - Mapirano na dokaze o odgovornosti za inventar obrade, provjeru pravne osnove, pregled, usklađivanje, revizijsko uzorkovanje i korektivnu radnju. 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** - Mapirano na dokumentiranje i provjeru pravne osnove za obradu u ulozi voditelja obrade, uključujući poveznicu privole, referencu procjene legitimnog interesa i usklađenost sa svrhom. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.8].
- 13.3.7 **Article 9** - Mapirano na evidentiranje uvjeta obrade posebnih kategorija podataka i savjeta o privatnosti prije obrade posebnih kategorija osobnih podataka. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.6; 9.1.3].
- 13.3.8 **Article 10** - Mapirano na evidentiranje osnove ovlaštenja za podatke o kaznenim osudama ili kažnjivim djelima prije obrade. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.7; 9.1.3].
- 13.3.9 **Article 24** - Mapirano na upravljanje voditelja obrade, pregled, odgovornost i nadzor uprave nad inventarom obrade i zapisima pravne osnove. Addressed by clauses [4.2.2; 5.1.1; 6.1.2; 10.1.6; 11.1.4].
- 13.3.10 **Article 26** - Mapirano na svrhu obrade zajedničkih voditelja obrade i dokaze raspodjele odgovornosti. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.3.11 **Article 28** - Mapirano na upute izvršitelja obrade i podizvršitelja obrade, ugovore, povezanost odnosa i kontrole uvođenja. 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** - Mapirano na evidencije aktivnosti obrade voditelja obrade i izvršitelja obrade, uključujući svrhe obrade, kategorije PII, kategorije ispitanika, primatelje, prijenose, reference zadržavanja i zapise uputa klijenta. 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** - Mapirano na poveznicu provjere potrebe za DPIA za nove, značajno izmijenjene ili visokorizične aktivnosti obrade u ulozi voditelja obrade. 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** - Mapirano na legitimitet svrhe, određivanje svrhe, poveznicu pravne osnove i dokaze usklađenosti sa svrhom. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.8; 4.3.1; 4.3.3].
- 13.4.2 **Clause 5.4** - Mapirano na ograničenje prikupljanja putem dokumentiranja kategorija PII, kategorija ispitanika, izvora i obrazloženja prije početka obrade. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.4.3 **Clause 5.5** - Mapirano na minimizaciju podataka putem zahtjeva za polja inventara, dokumentiranja kategorija, dokumentiranja primatelja i pregleda važećih zapisa obrade. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.4; 8.1.6].
- 13.4.4 **Clause 5.6** - Mapirano na ograničenje uporabe, zadržavanja, otkrivanja i prijenosa putem dokumentiranih svrha, kategorija primatelja, referenci zadržavanja, poveznice prijenosa i kontrola promjene svrhe. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.4.5 **Clause 5.10** - Mapirano na odgovornost putem vlasništva, upravljanja inventarom, pregleda, usklađivanja, revizijskog uzorkovanja, postupanja s iznimkama i dokaza korektivnih radnji. 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** - Mapirano na kontrole zaštite PII za legitimitet svrhe, ograničenje prikupljanja, minimizaciju podataka te ograničenje uporabe, zadržavanja i otkrivanja. 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** - Mapirano na uporabu promjena inventara obrade kao okidača za procjenu rizika za privatnost i provjeru potrebe za DPIA prije nastavka nove ili značajno izmijenjene obrade. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].