

				Ide írja be a bejegyzett jogi személy nevét							
Dokumentumszám: PII03				Dokumentum címe: <b>PII-adatkezelési tevékenységek nyilvántartása és jogalap szabályzat</b>							
Verzió: 1.0		Hatálybalépés dátuma: 01.01.2025		A dokumentum tulajdonosa:							
X	Szabályzat		Szabvány		Eljárás		Úrlap		Nyilvántartás		Egyéb

Felülvizsgálati előzmények				
Felülvizsgálat száma	Felülvizsgálat dátuma	Változások	Felülvizsgálta	A folyamat tulajdonosa

Jóváhagyások			
Név	Beosztás	Dátum	Aláírás

<p><b>Jogi nyilatkozat (szerzői jog és felhasználási korlátozások)</b> (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Ez a dokumentum a Clarysec LLC szellemi tulajdona. A dokumentum semmilyen része nem másolható, nem használható fel újra, nem terjeszthető és nem módosítható kereskedelmi vagy bevezetési célból előzetes, kifejezett írásbeli engedély nélkül.</p> <p>A jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos, és jogi eljárást vonhat maga után. Licenccel kapcsolatban keresse: <a href="mailto:info@clarysec.com">info@clarysec.com</a></p>
---

## Vonatkozó szabványokkal és jogszabályokkal összhangban

Szabvány / jogszabály	Pont / kontroll / cikk	Alkalmazhatóság	Lefedettségi típusa	Megjegyzés
ISO/IEC 27701:2025	Clause 4.1	Both	Supporting	PIMS-szerepkör meghatározása az adatkezelési tevékenységekhez
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.2	Both	Supporting	Kapcsolat az adatvédelmi kockázatértékelés kiváltó eseményeivel
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.3	Both	Supporting	Kontrollalkalmazhatósági és SoA-kapcsolat
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Primary	Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának dokumentált információi
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.1	Both	Primary	Az adatkezelési nyilvántartások működéstervezése és -szabályozása
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.2	Both	Supporting	Kapcsolat az operatív adatvédelmi kockázatértékeléssel
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1	Both	Supporting	A nyilvántartás nyomon követése és mérése
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.2	Both	Supporting	Nyilvántartási meg nem felelés és helyesbítő intézkedés
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.2	Controller	Primary	Adatkezelői cél azonosítása
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.3	Controller	Primary	Adatkezelői jogalap azonosítása
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.6	Controller	Supporting	DPIA-előszűrési kapcsolat
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8	Joint Controller	Supporting	Közös adatkezelői adatkezelési felelősségi nyilvántartások
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Az adatkezelő PII kezeléséhez kapcsolódó nyilvántartásai
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2	Processor	Primary	Adatfeldolgozó ügyfélmegállapodási és utasítási nyilvántartások

ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.3	Processor	Primary	Adatfeldolgozói cél összhangja az ügyfélutasításokkal
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Az adatfeldolgozó PII-kezeléshez kapcsolódó nyilvántartásai
GDPR	Article 5(1)(a)	Controller	Supporting	Kapcsolat a jogszerűséggel, tisztességességgel és átláthatósággal
GDPR	Article 5(1)(b)	Controller	Supporting	Célhoz kötöttség
GDPR	Article 5(1)(c)	Controller	Supporting	Adattakarékosság
GDPR	Article 5(1)(e)	Controller	Supporting	Kapcsolat a tárolási korlátozással
GDPR	Article 5(2)	Controller	Supporting	Elszámoltathatósági bizonyító anyagok
GDPR	Article 6	Controller	Primary	Az adatkezelés jogszerűsége
GDPR	Article 9	Conditional	Supporting	Különleges kategóriájú adatok kezelésének feltétele
GDPR	Article 10	Conditional	Supporting	Büntetőítéletekre és bűncselekményekre vonatkozó adatok feltétele
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Adatkezelői felelősség és intézkedések
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Közös adatkezelői megállapodási nyilvántartások
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Adatfeldolgozói utasítási és megállapodási nyilvántartások
GDPR	Article 30	Both	Primary	Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
GDPR	Article 35	Controller	Supporting	DPIA-előszűrési kapcsolat
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.3	Both	Supporting	A cél jogszerűsége és meghatározása
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.4	Both	Supporting	Gyűjtési korlátozás
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.5	Both	Supporting	Adattakarékosság

ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6	Both	Supporting	Felhasználási, megőrzési és közlési korlátozás
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.10	Both	Supporting	Elszámoltathatóság
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7	Controller	Supporting	PII-védelmi kontrollok a cél jogszerűségére, a gyűjtési korlátozásra, az adattakarékosságra, valamint a felhasználási, megőrzési és közlési korlátozásra
ISO/IEC 29134:2020	Clause 5.1; Clause 6.2	Both	Supporting	PIA-előny és kiváltó esemény kapcsolata

## 1. Hatály

1.1 Ez a szabályzat meghatározza a PII Processing Inventory / ROPA fenntartására, valamint a jogalap, az adatkezelési célok, az adatkezelési szerepek, a PII-kategóriák, a PII-alany kategóriák, a címzettek, a megőrzési hivatkozások, az adattovábbítási hivatkozások, az adatfeldolgozói utasítások, a közös adatkezelői nyilvántartások és az adatvédelmi kockázati előszűrési kapcsolatok dokumentálására vonatkozó követelményeket.

### 1.2 Ez a szabályzat az alábbiakra vonatkozik:

1.2.1 a PIMS alkalmazási területén belüli valamennyi PII-adatkezelési tevékenységre;

1.2.2 az adatkezelőként, közös adatkezelőként, adatfeldolgozóként vagy al-adatfeldolgozóként végzett adatkezelésre;

1.2.3 az üzleti folyamatok, rendszerek, alkalmazások, beszállítók, adatfeldolgozók, al-adatfeldolgozók és adatmegosztási címzettek által végzett adatkezelésre;

1.2.4 az új adatkezelésre, a lényegesen módosított adatkezelésre és a megszüntetett adatkezelésre;

1.2.5 a REG02-ben fenntartott bizonyító anyagokra, valamint a REG01, REG03, REG04, REG05, REG07, REG08, REG09 és REG12 szerinti támogató bizonyító anyagokra.

1.3 Ez a szabályzat nem helyettesíti a részletes adatvédelmi tájékoztatási kontrollokat, hozzájárulási kontrollokat, DPIA-módszertant, megőrzés végrehajtását, nemzetközi adattovábbítási mechanizmus kiválasztását, adatfeldolgozói szerződéskötési kontrollokat, PII-biztonsági kontrollokat vagy dokumentáltinformáció-kezelési kontrollokat. Ezeket a követelményeket a 12. szakaszban felsorolt kapcsolódó szabályzatok határozzák meg.

1.4 E szabályzat alkalmazásában az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának bejegyzése olyan REG02-bejegyzést jelent, amely egy elkülönült PII-adatkezelési tevékenységet ír le, beleértve annak célját, szerepkörét, tulajdonosát, PII-kategóriáit, PII-alany kategóriáit, jogalapját vagy ügyfélutasítási hivatkozását, rendszereit, címzettjeit, megőrzési hivatkozását, adattovábbítási hivatkozását, adatvédelmi kockázati státuszát és felülvizsgálati státuszát.

1.5 E szabályzat alkalmazásában lényeges adatkezelési változásnak minősül az adatkezelési cél, a jogalap, a PIMS-szerepkör, a PII-kategória, a PII-alany kategória, a címzett, a rendszer, a beszállító, az al-adatfeldolgozó, az adatkezelési hely, az adattovábbítás, a megőrzési szabály, a biztonsági besorolás, az adatvédelmi tájékoztató, a hozzájárulási függőség, a DPIA-státusz, az ügyfélutasítás vagy a tanúsítási hatókör bármely változása.

## 2. Cél

2.1 E szabályzat célja annak biztosítása, hogy a szervezet azonosítani, dokumentálni, indokolni, felülvizsgálni és bizonyítani tudja a PIMS alkalmazási területén belüli PII-adatkezelési tevékenységeket.

2.2 Ez a szabályzat lehetővé teszi a szervezet számára olyan teljes, naprakész és auditra való felkészültséget biztosító PII-adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának fenntartását, amely támogatja a jogszerű adatkezelést, az elszámoltathatóságot, az adatvédelmi tájékoztatókat, a hozzájáruláskezelést, az adatvédelmi kockázatértékelést, a DPIA-előszűrést, a megőrzést, az adattovábbítási irányítást, az adatfeldolgozói irányítást és a PIMS nyomon követését.

## 3. Célkitűzések

### 3.1 E szabályzat célkitűzései a következők:

3.1.1 a REG02 kijelölése hiteles PII-adatkezelési tevékenységek nyilvántartásaként és ROPA-bizonyítékobjektumként;

3.1.2 annak biztosítása, hogy minden PII-adatkezelési tevékenységnek legyen elszámoltatható tulajdonosa;

- 3.1.3 az adatkezelői, közös adatkezelői, adatfeldolgozói és al-adatfeldolgozói adatkezelési nyilvántartások megkülönböztetése;
- 3.1.4 konkrét adatkezelési célok dokumentálása az adatkezelés megkezdése előtt;
- 3.1.5 az adatkezelői adatkezelés jogalapjának dokumentálása az adatkezelés megkezdése előtt;
- 3.1.6 az adatfeldolgozói és al-adatfeldolgozói adatkezelésre vonatkozó ügyfélutasítások dokumentálása az adatkezelés megkezdése előtt;
- 3.1.7 a PII-kategóriák, a PII-alany kategóriák, a címzettek, a megőrzési hivatkozások, az adattovábbítási hivatkozások, a rendszerek és a beszállítói kapcsolatok dokumentálása;
- 3.1.8 a nyilvántartási bejegyzések összekapcsolása az adatvédelmi tájékoztatóra, a hozzájárulásra, a DPIA-ra, a kockázatra, a beszállítóra, az adattovábbításra, a kontrollra és az auditra vonatkozó bizonyító anyagokkal, ahol alkalmazható;
- 3.1.9 annak biztosítása, hogy az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának bejegyzéseit felülvizsgálják, frissítsék és helyesbítsék, amikor az adatkezelés változik;
- 3.1.10 annak elkerülése, hogy a REG02-n kívül külön jogalap- vagy adatkezelési tevékenységek nyilvántartása jöjjön létre.

#### **4. Szabályzati előírások**

##### **4.1 Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának alapkövetelményei**

- 4.1.1 [Both] The Process Owner / Business Owner MUST létrehozni egy REG02 adatkezelési tevékenységek nyilvántartási bejegyzést bármely új PII-adatkezelési tevékenység megkezdése előtt.
- 4.1.2 [Both] The Process Owner / Business Owner MUST rögzíteni a szükséges REG02 mezőket minden adatkezelési tevékenységre vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt.
- 4.1.3 [Both] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST jóváhagyni a szükséges REG02 mezőkészletet a REG12-ben a PIMS első működésbe lépése előtt, majd azt követően évente.
- 4.1.4 [Both] The Process Owner / Business Owner MUST besorolni a szervezet PIMS-szerepkörét minden adatkezelési tevékenységre vonatkozóan a REG02-ben a tevékenység megkezdése előtt.
- 4.1.5 [Both] The System Owner / Application Owner MUST összekapcsolni minden PII-t kezelő rendszert vagy alkalmazást a releváns REG02 adatkezelési tevékenységgel a rendszer éles indulása előtt.
- 4.1.6 [Both] The Vendor / Procurement Owner MUST összekapcsolni a REG08-ban szereplő minden adatfeldolgozói, al-adatfeldolgozói, harmadik féllel történő megosztási vagy közös adatkezelői kapcsolatot a releváns REG02 adatkezelési tevékenységgel a megállapodás jóváhagyása vagy a beléptetés előtt.

##### **4.2 Adatkezelői cél- és jogalap-nyilvántartások**

- 4.2.1 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST dokumentálni a konkrét adatkezelési célt a REG02-ben, mielőtt a PII gyűjtésére, felhasználására, közlésére vagy egyéb kezelésére sor kerül.
- 4.2.2 [Controller] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST ellenőrizni a REG02-ben rögzített jogalapot az adatkezelői adatkezelés megkezdése előtt és bármely célváltozás hatálybalépése előtt.
- 4.2.3 [Controller] The Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST tanácsát rögzíteni a REG12-ben új jogalap jóváhagyása előtt magas kockázatú adatkezelés, különleges kategóriájú PII, büntetőítéletekre vagy bűncselekményekre vonatkozó adatok, illetve lényegesen módosított adatkezelői adatkezelés esetén.

- 4.2.4 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST összekapcsolni a REG02-t a REG05-tel, mielőtt az adatkezelői adatkezelés hozzájárulásra mint jogalapra támaszkodik.
- 4.2.5 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST rögzíteni a jogos érdek értékelésére vonatkozó hivatkozást a REG04-ben, mielőtt az adatkezelői adatkezelés jogos érdekre támaszkodik.
- 4.2.6 [Conditional] The Process Owner / Business Owner MUST rögzíteni a különleges kategóriájú adatok kezelésének feltételét a REG02-ben a különleges kategóriájú PII kezelése előtt.
- 4.2.7 [Conditional] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST rögzíteni a büntetőítéletekre vagy bűncselekményekre vonatkozó adatok kezelésének engedélyezési alapját a REG02-ben az ilyen adatok kezelése előtt.
- 4.2.8 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST dokumentálni a célok összeegyeztethetőségét és az adatvédelmi kockázati előszűrést a REG02-ben és a REG04-ben, mielőtt a PII-t korábban nem rögzített új célra használja fel.

[ ... A 4.3–8. szakaszok nem szerepelnek ebben az előnézetben. A teljes tartalom eléréséhez vásárolja meg a teljes dokumentumot. ... ]

## 9. Kivételek

### 9.1 Adatkezelési tevékenységek nyilvántartási és jogalap-kivételek

- 9.1.1 [All] The Process Owner / Business Owner MUST kivételt kérni a REG12-ben, mielőtt PII-adatkezelési tevékenységet működtet szükséges REG02 mező, jogalap-bejegyzés, ügyfélutasítási hivatkozás vagy felülvizsgálati státusz nélkül.
- 9.1.2 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST értékelni minden adatkezelési tevékenységek nyilvántartási kivétel adatvédelmi, tanúsítási és működési hatását a REG12-ben a kérelemtől számított 10 munkanapon belül.
- 9.1.3 [All] The Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST tanácsát rögzíteni a REG12-ben minden olyan kivétel jóváhagyása előtt, amely joglapot, különleges kategóriájú PII-t, büntetőítéletekre vagy bűncselekményekre vonatkozó adatokat, magas kockázatú adatkezelést, nemzetközi adattovábbítási kapcsolatot vagy ügyfélutasítási korlátozást érint.
- 9.1.4 [All] Top Management MUST jóváhagyni a 30 napot meghaladó, magas kockázatú adatkezelést érintő vagy tanúsítási hatókört érintő adatkezelési tevékenységek nyilvántartási kivételeit a REG12-ben, mielőtt a kivétel hatályba lép.
- 9.1.5 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST minden jóváhagyott adatkezelési tevékenységek nyilvántartási kivételhez 90 napot meg nem haladó lejárat dátumot meghatározni a REG12-ben a jóváhagyás előtt.
- 9.1.6 [All] The Process Owner / Business Owner MUST lezárni vagy újraértékelni minden adatkezelési tevékenységek nyilvántartási kivételt a REG12-ben a lejáratától számított öt munkanapon belül.

## 10. Betartás

### 10.1 Adatkezelési tevékenységek nyilvántartási és jogalap-betartás

- 10.1.1 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST meg nem felelésként rögzíteni a hiányzó, pontatlan, elavult vagy jóvá nem hagyott REG02 adatkezelési tevékenységek nyilvántartási bizonyító anyagot a REG12-ben az azonosítástól számított öt munkanapon belül.
- 10.1.2 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST felfüggeszteni az új adatkezelői adatkezelést, ha a szükséges cél- vagy jogalap-bizonyító anyag hiányzik a REG02-ből az indulás előtt.

- 10.1.3 [Processor] The Process Owner / Business Owner MUST felfüggeszteni az új adatfeldolgozói adatkezelést, ha a szükséges ügyfélutasítási bizonyító anyag hiányzik a REG02-ből vagy a REG08-ból a szolgáltatás beléptetése előtt.
- 10.1.4 [Both] The System Owner / Application Owner MUST blokkolni a PII-adatkezelésre szolgáló rendszer éles indulását, ha a szükséges REG02 nyilvántartási kapcsolat hiányzik az éles indulás jóváhagyása előtt.
- 10.1.5 [Both] The Vendor / Procurement Owner MUST blokkolni beszállító, adatfeldolgozó, al-adatfeldolgozó, harmadik fél címzett vagy közös adatkezelő bevonását, ha a szükséges REG02 és REG08 kapcsolati bizonyító anyag hiányzik a megállapodás jóváhagyása előtt.
- 10.1.6 [All] Top Management MUST áttekinteni a megoldatlan jelentős adatkezelési tevékenységek nyilvántartási vagy jogalap-meg nem feleléseket a REG12-ben a vezetőségi felülvizsgálat során.
- 10.1.7 [All] The Internal Audit / Compliance Reviewer MUST ellenőrizni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartási meg nem feleléseire vonatkozó helyesbítő intézkedések eredményességét a REG12-ben a következő ütemezett audit során vagy a lezárástól számított 60 napon belül, attól függően, melyik következik be előbb.

## **11. Felülvizsgálat és karbantartás**

### **11.1 Szabályzat felülvizsgálata és karbantartása**

- 11.1.1 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST évente, valamint az adatkezelési tevékenységek nyilvántartási, jogalap-, adatfeldolgozói utasítási, ROPA- vagy tanúsítási követelmények lényeges változásától számított 30 napon belül felülvizsgálni ezt a szabályzatot a REG12-ben.
- 11.1.2 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST évente, valamint lényeges jogi, szabályozási, szerződéses vagy adatkezelési változástól számított 30 napon belül felülvizsgálni a REG02 minimális mezőkövetelményeit a REG12-ben.
- 11.1.3 [All] The Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST jóváhagyás előtt felülvizsgálni e szabályzat adatvédelmi szempontból jelentős változásait a REG12-ben.
- 11.1.4 [All] Top Management MUST jóváhagyni e szabályzat lényeges változásait a REG12-ben a közzététel előtt.
- 11.1.5 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST frissíteni a REG03-at és a REG04-et a jóváhagyott szabályzatmódosításokat követő 15 munkanapon belül, ha azok módosítják a kontrollalkalmazhatósági vagy adatvédelmi kockázati előszűrési követelményeket.
- 11.1.6 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST rögzíteni e szabályzat jóváhagyott módosításainak kommunikálását a REG11-ben a közzétételtől számított 30 napon belül.

## **12. Kapcsolódó szabályzatok**

- 12.1 E szabályzatot az alábbi kapcsolódó szabályzatok támogatják:
- 12.2 PII01 - Privacy Information Management System szabályzat
- 12.3 PII02 - Adatvédelmi szerepkörök, felelőségek és elszámoltathatósági szabályzat
- 12.4 PII04 - Adatvédelmi tájékoztatási és átláthatósági szabályzat
- 12.5 PII05 - Hozzájárulás- és preferenciakezelési szabályzat
- 12.6 PII07 - Adatvédelmi kockázateértékelési és DPIA-szabályzat
- 12.7 PII08 - Beépített és alapértelmezett adatvédelmi szabályzat
- 12.8 PII09 - PII gyűjtési, felhasználási, közlési és megosztási szabályzat
- 12.9 PII10 - PII-megőrzési, -törlési és -megsemmisítési szabályzat
- 12.10 PII11 - PII-pontossági és -minőségi szabályzat

- 12.11 PII12 - Adatfeldolgozó, al-adatfeldolgozó és harmadik fél adatvédelmi kezelési szabályzat
- 12.12 PII13 - Nemzetközi PII-adattovábbítási szabályzat
- 12.13 PII14 - PII-biztonsági és hozzáférés-szabályozási szabályzat
- 12.14 PII17 - PIMS dokumentált információk és bizonyítékkezelési szabályzat
- 12.15 PII18 - PIMS nyomon követési, audit- és fejlesztési szabályzat

### 13. Hivatkozott szabványok és keretrendszerek

- 13.1 Ez a szabályzat az alábbi szabványokhoz és jogszabályokhoz van megfeleltetve. A megfeleltetés bemutatja, hogyan támogatja a szabályzat a hivatkozott követelményeket, és azonosítja azokat a belső pontokat, amelyek végrehajtják vagy támogatják őket.

#### 13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 4.1** - Megfeleltetve a szervezet PIMS-szerepkörének meghatározásához minden adatkezelési tevékenységre vonatkozóan, valamint az adatkezelői, közös adatkezelői, adatfeldolgozó és al-adatfeldolgozó kontextusok megkülönböztetéséhez. Addressed by clauses [4.1.4; 4.3.1; 4.3.4; 4.3.5].
- 13.2.2 **Clause 6.1.2** - Megfeleltetve az új és lényegesen módosított PII-adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódó adatvédelmi kockázatértékelési kiváltó események kapcsolatának. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3].
- 13.2.3 **Clause 6.1.3** - Megfeleltetve az adatkezelési tevékenységek kontrollalkalmazhatóságához és PIMS Statement of Applicability bizonyító anyaghoz történő kapcsolásához. Addressed by clauses [4.5.4; 7.1.5; 11.1.5].
- 13.2.4 **Clause 7.5** - Megfeleltetve az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának, a jogalap, az adatfeldolgozó utasítás, a felülvizsgálati, kivételi és helyesbítő intézkedési nyilvántartások kontrollált dokumentált információként történő fenntartásához. 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** - Megfeleltetve az adatkezelési tevékenységek nyilvántartási bejegyzéseinek létrehozására, ellenőrzésére, frissítésére, felülvizsgálatára és megszüntetésére vonatkozó működéstervezésnek és -szabályozásnak az adatkezelés megkezdése vagy változása előtt. 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** - Megfeleltetve az adatkezelési tevékenységek nyilvántartási bejegyzéseiből és a lényeges adatkezelési változások kiváltó eseményeiből eredő operatív adatvédelmi kockázatértékelési kapcsolatnak. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.2.7 **Clause 9.1** - Megfeleltetve az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása teljességének, a jogalap ellenőrzésének, az utasítási kapcsolatnak, a felülvizsgálati státusznak, a DPIA-előszűrési kapcsolatnak és az egyeztetési kivételeknek a nyomon követéséhez és méréséhez. 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** - Megfeleltetve a nyilvántartási és jogalap-meg nem felelések, kivételek, helyesbítő intézkedések, betartatás és eredményesség-ellenőrzés kezeléséhez. 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** - Megfeleltetve az adatkezelői adatkezelési célok azonosításához és dokumentálásához a PII gyűjtése, felhasználása, közlése vagy egyéb kezelése előtt. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.8; 4.3.5].
- 13.2.10 **Annex A.1.2.3** - Megfeleltetve az adatkezelői adatkezelés jogalapjának meghatározásához, dokumentálásához, ellenőrzéséhez és bizonyításához. 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** - Megfeleltetve az új és lényegesen módosított adatkezelői adatkezelési tevékenységek DPIA-szükségesség szerinti előszűréséhez. Addressed by clauses [4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.2.12 **Annex A.1.2.8** - Megfeleltetve a közös adatkezelői adatkezelési célok és felelősségmegosztási hivatkozások rögzítéséhez. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.2.13 **Annex A.1.2.9** - Megfeleltetve a PII-adatkezeléshez kapcsolódó adatkezelői nyilvántartások fenntartásához, beleértve a célokat, kategóriákat, címzetteket, megőrzési hivatkozásokat, adattovábbításokat, jogalapot, kockázati előszűrést, tulajdonost, státuszt és felülvizsgálati bizonyító anyagot. 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** - Megfeleltetve az adatfeldolgozói ügyfélmegállapodási és dokumentált utasítási bizonyító anyagokhoz, beleértve a tárgyat, időtartamot, célt, PII-kategóriákat és PII-alany kategóriákat. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 5.1.7; 10.1.3].
- 13.2.15 **Annex A.2.2.3** - Megfeleltetve annak biztosításához, hogy az adatfeldolgozói adatkezelési célok összhangban maradjanak a dokumentált ügyfélutasításokkal. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; 10.1.3].
- 13.2.16 **Annex A.2.2.7** - Megfeleltetve az ügyfelek nevében végzett PII-adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozói nyilvántartások fenntartásához. 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)** - Megfeleltetve az adatkezelői adatkezelési cél, a jogalap-ellenőrzés és az elszámoltathatósági bizonyító anyag követelményeihez az adatkezelés megkezdése előtt. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.8].
- 13.3.2 **Article 5(1)(b)** - Megfeleltetve a cél meghatározásához, a célösszeegyeztethetőség értékeléséhez és a dokumentálatlan új célú adatkezelés megakadályozásához. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.3.3].
- 13.3.3 **Article 5(1)(c)** - Megfeleltetve a PII-kategóriák, a PII-alany kategóriák és a forrásadatok adatkezelés előtti rögzítéséhez az adattakarékossági felülvizsgálat támogatása érdekében. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.3.4 **Article 5(1)(e)** - Megfeleltetve a megőrzési szabály vagy megőrzési hivatkozás rögzítéséhez minden adatkezelési tevékenység esetén. Addressed by clauses [4.4.4; 8.1.6].
- 13.3.5 **Article 5(2)** - Megfeleltetve az adatkezelési tevékenységek nyilvántartására, jogalap-ellenőrzésre, felülvizsgálatra, egyeztetésre, auditmintavételre és helyesbítő intézkedésre vonatkozó elszámoltathatósági bizonyító anyagokhoz. 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** - Megfeleltetve az adatkezelői adatkezelés jogalapjának dokumentálásához és ellenőrzéséhez, beleértve a hozzájárulási kapcsolatot, a jogosérdek-értékelési hivatkozást és a célösszeegyeztethetőséget. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.8].
- 13.3.7 **Article 9** - Megfeleltetve a különleges kategóriájú adatok kezelésére vonatkozó feltétel és az adatvédelmi tanács rögzítéséhez a különleges kategóriájú PII kezelése előtt. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.6; 9.1.3].
- 13.3.8 **Article 10** - Megfeleltetve a büntetőítéletekre vagy bűncselekményekre vonatkozó adatok kezelésének engedélyezési alapja rögzítéséhez az adatkezelés előtt. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.7; 9.1.3].

- 13.3.9 **Article 24** - Megfeleltetve az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának és jogalap-nyilvántartások adatkezelői irányításához, felülvizsgálatához, elszámoltathatóságához és vezetői felügyeletéhez. Addressed by clauses [4.2.2; 5.1.1; 6.1.2; 10.1.6; 11.1.4].
- 13.3.10 **Article 26** - Megfeleltetve a közös adatkezelői adatkezelési cél és felelősségmegosztási bizonyító anyag követelményeihez. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.3.11 **Article 28** - Megfeleltetve az adatfeldolgozói és al-adatfeldolgozói utasítási, megállapodási, kapcsolati és beléptetési kontrollokhoz. 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** - Megfeleltetve az adatkezelői és adatfeldolgozói adatkezelési tevékenységek nyilvántartásaihoz, beleértve az adatkezelési célokat, PII-kategóriákat, PII-alany kategóriákat, címzetteket, adattovábbításokat, megőrzési hivatkozásokat és ügyfélutasítási nyilvántartásokat. 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** - Megfeleltetve az új, lényegesen módosított vagy magas kockázatú adatkezelői adatkezelési tevékenységek DPIA-előszűrési kapcsolatának. 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** - Megfeleltetve a cél jogszerűségéhez, a cél meghatározásához, a jogalap-kapcsolathoz és a célösszeegyeztethetőségi bizonyító anyaghoz. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.8; 4.3.1; 4.3.3].
- 13.4.2 **Clause 5.4** - Megfeleltetve a gyűjtési korlátozáshoz a PII-kategóriák, PII-alany kategóriák, források és indokolás dokumentálásán keresztül az adatkezelés megkezdése előtt. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.4.3 **Clause 5.5** - Megfeleltetve az adattakarékossághoz a nyilvántartási mezőkövetelményeken, kategóriadokumentáláson, címzettokumentáláson és az aktuális adatkezelési nyilvántartások felülvizsgálatán keresztül. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.4; 8.1.6].
- 13.4.4 **Clause 5.6** - Megfeleltetve a felhasználási, megőrzési, közlési és adattovábbítási korlátozáshoz dokumentált célokon, címzetti kategóriákon, megőrzési hivatkozásokon, adattovábbítási kapcsolatokon és célváltozási kontrollokon keresztül. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.4.5 **Clause 5.10** - Megfeleltetve az elszámoltathatósághoz tulajdonosi felelősségen, nyilvántartás-irányításon, felülvizsgálaton, egyeztetésen, auditmintavételen, kivételkezelésen és helyesbítő intézkedési bizonyító anyagon keresztül. 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** - Megfeleltetve a PII-védelmi kontrollokhoz a cél jogszerűsége, a gyűjtési korlátozás, az adattakarékosság, valamint a felhasználási, megőrzési és közlési korlátozás tekintetében. 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** - Megfeleltetve annak, hogy az adatkezelési tevékenységek nyilvántartási változásai kiváltsák az adatvédelmi kockázatértékelést és a DPIA-előszűrést, mielőtt az új vagy lényegesen módosított adatkezelés továbbhalad. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].