

				Ide írja be a bejegyzett jogi személy nevét							
Dokumentumszám: PII06				Dokumentum címe: <b>PII-alanyi jogok kezelésére vonatkozó 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 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Joggyakorlási kérelmek bizonyítékai és operatív kontroll
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Nyomon követés, meg nem felelés és helyesbítő intézkedés
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2	Controller	Primary	PII-alanyokkal szembeni kötelezettségek
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.6; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Tiltakozás, hozzáférés, helyesbítés és törlés
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8; Annex A.1.3.9	Controller	Primary	Harmadik felek értesítése és a kezelt PII másolata
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.10; Annex A.1.3.11	Controller	Primary	Kérelemkezelési és automatizált döntéshozatali kötelezettségek
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Adatkezelői adatkezelési nyilvántartások
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Ügyfélmegállapodás, kötelezettségek támogatása és adatfeldolgozói nyilvántartások
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Adatfeldolgozói támogatás a PII-alanyokkal kapcsolatos kötelezettségekhez
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.3.14	Both	Supporting	Joggyakorlási kérelmek nyilvántartásainak védelme
GDPR	Article 5(1)(a); Article 5(2)	Controller	Supporting	Átláthatóság és elszámoltathatóság
GDPR	Article 11; Article 12	Controller	Primary	Azonosítás, kérelmezési módok,

				határidők és válaszadási irányítás
GDPR	Article 15; Article 16; Article 17	Controller	Primary	Hozzáférés, helyesbítés és törlés
GDPR	Article 18; Article 19; Article 20	Controller	Primary	Korlátozás, értesítés és adathordozhatóság
GDPR	Article 21; Article 22	Controller	Primary	Tiltakozás és automatizált döntéshozatal
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Adatkezelői felelősség és intézkedések
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Közös adatkezelői joggyakorlási feladatok felosztása
GDPR	Article 28	Both	Primary	Adatfeldolgozói közreműködés a joggyakorlási kérelmekben
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Kapcsolódás az adatkezelési nyilvántartásokhoz
GDPR	Article 32	Both	Supporting	A joggyakorlási bizonyítékok és közlések biztonságos kezelése
GDPR	Article 39	Conditional	Supporting	DPO tanácsadás és nyomon követés, ahol alkalmazandó
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.8; Clause 5.9; Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Átláthatóság, egyéni részvétel, elszámoltathatóság és megfelelés
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.10	Controller	Supporting	PII-alanyi részvétel és hozzáférés

## 1. Hatály

- 1.1 Ez a szabályzat kötelező követelményeket határoz meg a PII-alanyi joggyakorlási kérelmek fogadására, validálására, értékelésére, teljesítésére, elutasítására, meghosszabbítására, lezárására, nyomon követésére és bizonyítására.
- 1.2 Ez a szabályzat a PII-alanyok vagy meghatalmazott képviselőik hozzáférésre, helyesbítésre, törlésre, korlátozásra, adathordozhatóságra, tiltakozásra, automatizált döntéshozatalra, a hozzájárulás visszavonásának továbbítására, panaszokra és kapcsolódó megkeresésekre vonatkozó kérelmeire alkalmazandó.
- 1.3 Ez a szabályzat adatkezelői, közös adatkezelői, adatfeldolgozói és al-adatfeldolgozói kontextusokra alkalmazandó.
- 1.4 Az adatfeldolgozói és al-adatfeldolgozói kötelezettségek csak akkor alkalmazandók, ha a szervezet dokumentált utasítások alapján támogat egy adatkezelőt, ügyfelet vagy felsőbb szintű adatfeldolgozót.
- 1.5 Ez a szabályzat nem váltja ki az alábbi kapcsolódó szabályzati követelményeket:**
  - 1.5.1 PII03 az adatkezelési tevékenységek nyilvántartására és a jogalap-nyilvántartásokra;
  - 1.5.2 PII04 az adatvédelmi tájékoztató tartalmára és közzétételére;
  - 1.5.3 PII05 a hozzájárulás és a preferenciák teljesítésére;
  - 1.5.4 PII10 a megőrzés, törlés és megsemmisítés végrehajtására;
  - 1.5.5 PII11 a pontossági és minőségirányításra;
  - 1.5.6 PII12 az adatfeldolgozói és al-adatfeldolgozói életciklus irányítására;
  - 1.5.7 PII15 az incidensek és adatsértések kezelésére.

## 2. Cél

- 2.1 A jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy a PII-alanyi joggyakorlási kérelmek kezelése következetesen, jogszerűen, biztonságosan, meghatározott határidőkön belül és auditra alkalmas bizonyítékokkal történjen.
- 2.2 Ez a szabályzat biztosítja, hogy a szervezet igazolni tudja elszámoltathatóságát a kérelmek befogadása, az identitás ellenőrzése, az értékelés, a teljesítés, az elutasítás, a határidő-hosszabbítás, az adatfeldolgozói együttműködés, a lezárás és a folyamatos fejlesztés tekintetében.

## 3. Célkitűzések

### 3.1 A jelen szabályzat célkitűzései a következők:

- 3.1.1 Következetes befogadás és nyomon követés biztosítása valamennyi PII-alanyi joggyakorlási kérelemre.
- 3.1.2 A kérelmező identitásának vagy jogosultságának ellenőrzése a PII közlése, helyesbítése, törlése, korlátozása vagy hordozhatóságának biztosítása előtt.
- 3.1.3 A kérelmek értékelése az adatkezelési nyilvántartások, a szerepkör-besorolás, a jogi kötelezettségek, a szerződéses kötelezettségek és a műszaki megvalósíthatóság alapján.
- 3.1.4 Az érvényes kérelmek teljesítése dokumentált határidőkön belül.
- 3.1.5 Az elutasítás, a részleges teljesítés, a határidő-hosszabbítás és a lezárás bizonyítékainak rögzítése.
- 3.1.6 Az adatkezelői kötelezettségek támogatása, amikor a szervezet adatfeldolgozóként vagy al-adatfeldolgozóként jár el.
- 3.1.7 A joggyakorlási kérelmek nyilvántartásainak és a válaszcsoomagoknak a védelme jogosulatlan közléssel vagy módosítással szemben.

3.1.8 A joggyakorlási kérelmek teljesítményének nyomon követése és szükség esetén helyesbítő intézkedések kezdeményezése.

#### **4. Szabályzati rendelkezések**

##### **4.1 Befogadás, naplózás és besorolás**

- 4.1.1 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager köteles minden PII-alanyi joggyakorlási kérelmet a beérkezéstől számított két munkanapon belül rögzíteni a REG06-ban.
- 4.1.2 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager köteles minden kérelem esetében a kérelem típusát, a kérelem csatornáját, a kérelem dátumát, a kérelmező identitására vonatkozó hivatkozást, a kijelölt felelőst, a belső határidőt, a jogszabályi vagy szerződéses határidőt és az aktuális státuszt a REG06-ban besorolni, mielőtt az értékelés megkezdődik.
- 4.1.3 [Controller] A Privacy Lead / PIMS Manager köteles a befogadástól számított öt munkanapon belül visszaigazolni a beérkezést vagy megküldeni a következő szükséges kommunikációt a kérelmezőnek, és a kommunikációt rögzíteni a REG06-ban.
- 4.1.4 [Controller] A Process Owner / Business Owner köteles minden kérelmet a releváns REG02 adatkezelési tevékenységhez kapcsolni, mielőtt a teljesítési intézkedések kiosztásra kerülnek.
- 4.1.5 [Joint Controller] A Privacy Lead / PIMS Manager köteles a lényegi értékelés megkezdése előtt a REG02-ben, REG06-ban vagy REG08-ban azonosítani a kérelem kezeléséért felelős közös adatkezelői felet.
- 4.1.6 [Processor] A Privacy Lead / PIMS Manager köteles a PII-alanyi joggyakorlási kérelemmel kapcsolatos minden ügyfélutasítást a támogatási tevékenység megkezdése előtt rögzíteni a REG06-ban és a REG08-ban.
- 4.1.7 [Subprocessor] A Vendor / Procurement Owner köteles az al-adatfeldolgozói támogatási tevékenység megkezdése előtt minden, PII-alanyi joggyakorlási kérelemmel kapcsolatos felsőbb szintű utasítást rögzíteni a REG06-ban vagy a REG08-ban.
- 4.1.8 [All] Az Incident Response Coordinator köteles egy munkanapon belül REG10 eskalációt rögzíteni, ha egy joggyakorlási kérelem lehetséges PII-incidensre vagy adatsértésre utal.

##### **4.2 Identitás-ellenőrzés, hatókör és értékelés**

- 4.2.1 [Controller] A Privacy Lead / PIMS Manager köteles a PII közlése vagy a kért módosítás végrehajtása előtt a REG06-ban ellenőrizni a kérelmező identitását vagy képviselői jogosultságát.
- 4.2.2 [Controller] A Privacy Lead / PIMS Manager köteles csak az ellenőrzéshez szükséges minimális kiegészítő információt kérni, és a kérést a REG06-ban rögzíteni, ha az identitás vagy a jogosultság nem elegendő.
- 4.2.3 [Controller] A Process Owner / Business Owner köteles a teljesítés értékelése előtt a REG02 alapján azonosítani a releváns rendszereket, nyilvántartásokat, célokat, PII-kategóriákat, címzetteket és megőrzési korlátokat.
- 4.2.4 [Controller] A Data Protection Officer / Privacy Advisor köteles a döntés közlése előtt a REG06-ban felülvizsgálni a magas kockázatú, vitatott, nem egyértelmű, túlzó, ismételt, elutasított vagy részlegesen teljesített kérelmeket.
- 4.2.5 [Controller] A System Owner / Application Owner köteles a válaszcsoomag kiadása előtt ellenőrizni, hogy a javasolt válaszkivonatok nem tartalmazzak oda nem tartozó PII-t és jogosulatlan harmadik félhez kapcsolódó adatokat.
- 4.2.6 [Controller] Az Information Security Lead köteles a REG06-ban vagy REG12-ben felülvizsgálni a válasz kézbesítési módját, mielőtt nagy mennyiségű, érzékeny, különleges kategóriájú vagy magas kockázatú PII közlésre kerül.

4.2.7 [Controller] A Data Protection Officer / Privacy Advisor köteles a teljesítés, elutasítás vagy eskaláció előtt a REG06-ban és a REG04-ben felülvizsgálni az automatizált döntéshozatalhoz vagy profilalkotáshoz kapcsolódó kérelmeket.

4.2.8 [Both] A Privacy Lead / PIMS Manager köteles a teljesítés vagy elutasítás előtt a REG06-ban rögzíteni az értékelés eredményét, az alkalmazandó kérelem típust, a döntést, az indokolást és a következő intézkedést.

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

## 9. Kivételek

9.1.1 [All] A Process Owner / Business Owner köteles kivételt kérni a REG12-ben, mielőtt eltérne a jóváhagyott joggyakorlási befogadási, ellenőrzési, teljesítési, válaszadási vagy lezárási követelményektől.

9.1.2 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager köteles minden jogkezelési kivételt a végrehajtás előtt jóváhagyni vagy elutasítani a REG12-ben.

9.1.3 [Controller] A Data Protection Officer / Privacy Advisor köteles jóváhagyás előtt felülvizsgálni minden olyan kivételt, amely elutasítást, részleges teljesítést, identitásbizonytalanságot, érzékeny PII-t, automatizált döntéshozatalt, gyermekekhez kapcsolódó kérelmeket vagy magas kockázatú adatkezelést érint.

9.1.4 [Both] A System Owner / Application Owner köteles blokkolni a közlést, helyesbítést, törlést, korlátozást vagy exporttevékenységet, ha az előírt kivételt az intézkedés előtt nem hagyták jóvá a REG12-ben.

9.1.5 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager köteles minden jóváhagyott jogkezelési kivételhez lejárat dátumot, felelőst és kompenzáló kontrollt kijelölni a REG12-ben, mielőtt a kivétel aktív válik.

## 10. Betartás

10.1.1 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager köteles a lejárt határidejű, hiányzó, hiányos, ellenőrizetlen vagy nem alátámasztott joggyakorlási kérelemnyilvántartás azonosításától számított öt munkanapon belül meg nem felelést rögzíteni a REG12-ben.

10.1.2 [Controller] A System Owner / Application Owner köteles felfüggeszteni a válasz közlését, amíg az identitás-, jogosultság- és válaszcsoomag-ellenőrzések rögzítésre nem kerülnek a REG06-ban.

10.1.3 [Both] A Vendor / Procurement Owner köteles az adatfeldolgozó, al-adatfeldolgozó vagy harmadik fél általi együttműködés hiányát az azonosítástól számított öt munkanapon belül eskalálni a REG08-ban és REG12-ben.

10.1.4 [All] A Top Management köteles helyesbítő intézkedési felelőst kijelölni a REG12-ben, ha a joggyakorlási kérelemkezelési hibák rendszerszintűek, ismétlődők vagy tanúsítási szempontból relevánsak.

10.1.5 [All] Az Internal Audit / Compliance Reviewer köteles a kijelölt határidőig ellenőrizni a jogokhoz kapcsolódó helyesbítő intézkedések lezárási bizonyítékait a REG12-ben.

10.1.6 [All] Az Incident Response Coordinator köteles egy munkanapon belül REG10 felülvizsgálatot kezdeményezni, ha egy joggyakorlási kérelemhez kapcsolódó meg nem felelés jogosulatlan közlésre, elvesztésre, módosításra, rendelkezésre nem állásra vagy más feltételezett PII-incidensre utal.

## 11. Felülvizsgálat és karbantartás

11.1.1 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager köteles a jelen szabályzatot évente felülvizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét rögzíteni a REG12-ben.

- 11.1.2 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager köteles a jelen szabályzatot 30 napon belül felülvizsgálni, ha lényeges változás történik a joggyakorlási kérelmekre vonatkozó jogban, az adatkezelési tevékenység hatókörében, a jogkezelési eszközökben, az identitás-ellenőrzési módszerben, az adatfeldolgozói szolgáltatási modellben vagy a PIMS tanúsítási követelményeiben.
- 11.1.3 [All] A Data Protection Officer / Privacy Advisor köteles a jelen szabályzat adatvédelmi szempontból jelentős módosításait jóváhagyás előtt felülvizsgálni a REG12-ben.
- 11.1.4 [All] A Top Management köteles a jelen szabályzat lényeges módosításait közzététel előtt jóváhagyni a REG12-ben.
- 11.1.5 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager köteles a jóváhagyott szabályzatmódosítások kommunikációját a közzétételtől számított 30 napon belül rögzíteni a REG11-ben.

## 12. Kapcsolódó szabályzatok

- 12.1 Ezt a szabályzatot az alábbi kapcsolódó szabályzatok támogatják:
- 12.2 PII01 - Adatvédelmi információirányítási rendszer szabályzat
- 12.3 PII02 - Adatvédelmi szerepkörök, felelőségek és elszámoltathatósági szabályzat
- 12.4 PII03 - PII adatkezelési tevékenységek nyilvántartására és jogalapjára vonatkozó szabályzat
- 12.5 PII04 - Adatvédelmi tájékoztató és átláthatósági szabályzat
- 12.6 PII05 - Hozzájárulás- és preferenciakezelési szabályzat
- 12.7 PII07 - Adatvédelmi kockázatértékelési és DPIA-szabályzat
- 12.8 PII08 - Beépített és alapértelmezett adatvédelmi szabályzat
- 12.9 PII09 - PII gyűjtésére, felhasználására, közlésére és megosztására vonatkozó szabályzat
- 12.10 PII10 - PII megőrzésére, törlésére és megsemmisítésére vonatkozó szabályzat
- 12.11 PII11 - PII pontossági és minőségi szabályzat
- 12.12 PII12 - Adatfeldolgozók, al-adatfeldolgozók és harmadik felek adatvédelmi kezelésére vonatkozó szabályzat
- 12.13 PII13 - Nemzetközi PII-továbbítási szabályzat
- 12.14 PII14 - PII biztonsági és hozzáférés-szabályozási szabályzat
- 12.15 PII15 - PII-incidens- és adatsértés-kezelési szabályzat
- 12.16 PII16 - Adatvédelmi képzési, tudatossági és kompetenciaszabályzat
- 12.17 PII17 - PIMS dokumentált információk és bizonyítékkezelési szabályzat
- 12.18 PII18 - PIMS nyomon követési, audit- és fejlesztési szabályzat

## 13. Hivatkozott szabványok és keretrendszerek

- 13.1 Ez a szabályzat az alábbi szabványokhoz és jogszabályokhoz van hozzárendelve. A megfeleltetés bemutatja, hogy a szabályzat miként támogatja a hivatkozott követelményeket, és azonosítja az azokat végrehajtó vagy támogató belső pontokat.

### 13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Dokumentált joggyakorlási kérelemnyilvántartásokhoz, operatív kérelemkezelési munkafolyamathoz, identitás-ellenőrzéshez, teljesítéshez, válaszadáshoz, lezáráshoz és adatfeldolgozói támogatási bizonyítékokhoz rendelve. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.8; 4.3.10; 4.4.5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Joggyakorlási kérelemmutatókhoz, lejárt határidejű kérelmek nyomon követéséhez, auditmintavételhez, meg nem felelés rögzítéséhez, helyesbítő intézkedéshez és eredményesség-ellenőrzéshez rendelve. Addressed by clauses [4.5.6; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 10.1.1; 10.1.3; 10.1.4; 10.1.5].

- 13.2.3 **Annex A.1.3.2** - A PII-alanyokkal szembeni kötelezettségek meghatározásához és teljesítéséhez rendelve dokumentált jogkategóriák, befogadási csatornák, ellenőrzés, értékelés, válaszadás és lezárási kritériumok révén. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.8; 4.4.1; 4.4.4; 6.1.1; 7.1.1].
- 13.2.4 **Annex A.1.3.6; Annex A.1.3.7** - Tiltakozás, hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás kezeléséhez, ellenőrzéshez, teljesítéshez és vitatott pontosság kezeléséhez rendelve. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.6; 4.4.6].
- 13.2.5 **Annex A.1.3.8; Annex A.1.3.9** - A joggyakorlási eredményeket követő harmadik fél értesítéshez és másolatok vagy hordozható válaszcsomagok biztosításához rendelve. Addressed by clauses [4.3.5; 4.3.8; 4.5.5].
- 13.2.6 **Annex A.1.3.10; Annex A.1.3.11** - Jogszerű kérelmek dokumentált kezeléséhez, határidőkhöz, határidő-hosszabbításokhoz, elutasításhoz, lezáráshoz és automatizált döntéshozatali kérelmek felülvizsgálatához rendelve. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.4; 4.2.7; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.2.7 **Annex A.1.2.9** - A joggyakorlási kérelmek adatkezelési nyilvántartásokhoz, adatkezelési célokhoz, rendszerekhez, kategóriákhoz, címzettekhez és megőrzési korlátokhoz kapcsolásához rendelve. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.3; 4.3.8; 7.1.3].
- 13.2.8 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7** - Ügyfélmegállapodási utasításokhoz, az ügyfél kötelezettségeinek adatfeldolgozói támogatásához és joggyakorlási támogatási tevékenységek adatfeldolgozói nyilvántartásaihoz rendelve. Addressed by clauses [4.1.6; 4.1.7; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 7.1.7].
- 13.2.9 **Annex A.2.3.2** - Az adatfeldolgozó azon eszközeihez rendelve, amelyekkel támogatja az adatkezelő PII-alanyokkal szembeni kötelezettségeit, beleértve a lekérést, helyesbítést, korlátozást, törlést és exporttámogatást dokumentált utasítás alapján. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 7.1.7].
- 13.2.10 **Annex A.3.14** - A joggyakorlási kérelemnyilvántartások védelméhez, a válaszcsomagok biztonságos kezeléséhez, a válaszkézbesítési ellenőrzésekhez és a lezárási bizonyítékok védelméhez rendelve. Addressed by clauses [4.2.5; 4.2.6; 4.4.5; 4.4.7; 7.1.4; 7.1.5; 10.1.2].

### 13.3 GDPR

- 13.3.1 **Article 5(1)(a); Article 5(2)** - Átlátható jogkezeléshez, elszámoltathatósági bizonyítékokhoz, kérelemnaplókhoz, válasznyilvántartásokhoz, auditmintavételhez és helyesbítő intézkedéshez rendelve. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 8.1.5; 10.1.1].
- 13.3.2 **Article 11; Article 12** - Azonosításhoz, szükség esetén kiegészítő információkhoz, válaszadási határidőhöz, kommunikációhoz, határidő-hosszabbításhoz, elutasításhoz és kérelemlezáráshoz rendelve. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.3.3 **Article 15; Article 16; Article 17** - Hozzáférési keresési eredményekhez, helyesbítéshez, törléshez, ellenőrzéshez, teljesítési bizonyítékokhoz és válaszcsomag-kézbesítéshez rendelve. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.10].
- 13.3.4 **Article 18; Article 19; Article 20** - Korlátozáshoz, joggyakorlási eredmények releváns feleknek történő értesítéséhez és hordozhatósági vagy másolati kézbesítéshez rendelve. Addressed by clauses [4.3.4; 4.3.5; 4.3.8; 4.5.5].
- 13.3.5 **Article 21; Article 22** - Tiltakozás értékeléséhez és automatizált döntéshozatali vagy profilalkotási kérelmek felülvizsgálatához rendelve. Addressed by clauses [4.2.7; 4.3.6; 4.3.7].
- 13.3.6 **Article 24** - Adatkezelői irányítási intézkedésekhez, szerepkörökhöz, munkafolyamat-felelősséghez, felülvizsgálathoz, kivételekhez, helyesbítő intézkedéshez és a jogkezelés

vezetői felügyeletéhez rendelve. Addressed by clauses [5.1.1; 5.1.2; 6.1.1; 6.1.3; 6.1.4; 9.1.1; 9.1.2; 10.1.4; 11.1.1].

13.3.7 **Article 26** - A kérelemkezelésért felelős közös adatkezelői fél azonosításához rendelve a lényegi értékelés megkezdése előtt. Addressed by clauses [4.1.5; 6.1.5].

13.3.8 **Article 28** - Adatfeldolgozói és al-adatfeldolgozói segítséghez, dokumentált ügyfélutasításokhoz, támogatási határidőkhöz, engedély nélküli közvetlen válaszadás tilalmához és az együttműködés hiányának eskalációjához rendelve. Addressed by clauses [4.1.6; 4.1.7; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.6; 6.1.6].

13.3.9 **Article 30** - A joggyakorlási kérelmek adatkezelési nyilvántartásokhoz, adatkezelési tevékenységekhez, rendszerekhez, PII-kategóriákhoz, címzettekhez és adatfeldolgozói nyilvántartásokhoz kapcsolásához rendelve. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.3; 4.3.8; 4.5.1; 7.1.3].

13.3.10 **Article 32** - Biztonságos joggyakorlási kérelemkezeléshez, válaszkézbesítési védelemhez, jogosulatlan közlés megelőzéséhez és joggyakorlási bizonyítékok védelméhez rendelve. Addressed by clauses [4.2.5; 4.2.6; 7.1.4; 7.1.5; 10.1.2; 10.1.6].

13.3.11 **Article 39** - Data Protection Officer / Privacy Advisor tanácsadáshoz és nyomon követéshez rendelve magas kockázatú, vitatott, elutasított, meghosszabbított és automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó joggyakorlási kérelmek esetén. Addressed by clauses [4.2.4; 4.2.7; 4.3.7; 4.4.3; 6.1.3; 9.1.3; 11.1.3].

#### **13.4 ISO/IEC 29100:2020**

13.4.1 **Clause 5.8; Clause 5.9; Clause 5.10; Clause 5.12** - A joggyakorlási csatornák átláthatóságához, egyéni részvételhez és hozzáféréshez, elszámoltathatósághoz, panasz- és jogorvoslati eljárásokhoz, adatvédelmi megfelelés nyomon követéséhez és auditbizonyítékokhoz rendelve. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.8; 4.4.6; 7.1.1; 8.1.5; 10.1.1].

#### **13.5 ISO/IEC 29151:2022**

13.5.1 **Annex A.10** - PII-alanyi részvételhez és hozzáféréshez, identitás-ellenőrzéshez, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, státuszfrissítésekhez, adatfeldolgozói támogatáshoz és panasz- vagy jogorvoslati mechanizmusokhoz rendelve. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.4; 4.5.1; 4.5.4; 8.1.6].

#### **13.6 Belső követelmények**

13.6.1 Belső követelmény - A REG06-ot elsődleges joggyakorlási bizonyítékobjektumként meghatározó pontok, a képzés, a nem standard munkafolyamat jóváhagyása, a kivételek lejáratja, a szabályzat felülvizsgálata és a szabályzatmódosítás kommunikációja támogatják a végrehajtás következetességét, de közvetlenül nem rendelhetők egyetlen külső ponthoz. Addressed by clauses [5.1.2; 6.1.7; 7.1.6; 9.1.4; 9.1.5; 11.1.2; 11.1.4; 11.1.5].