

				Ide írja be a bejegyzett jogi személy nevét							
Dokumentumszám: PII08				Dokumentum címe: Beépített és alapértelmezett adatvédelmi szabályzat							
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

Jogi nyilatkozat (szerzői jog és felhasználási korlátozások)
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

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.

A jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos, és jogi eljárást vonhat maga után.
Licenccel kapcsolatban keresse: info@clarysec.com

Vonatkozó szabványokkal és jogszabályokkal összhangban

Szabvány / jogszabály	Pont / kontroll / cikk	Alkalmazhatóság	Lefedettségi típusa	Megjegyzés
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.2; Clause 6.1.3	Both	Supporting	Adatvédelmi kockázatértékelés és kockázatkezelési kapcsolódás
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.3; Clause 8.1	Both	Primary	Tervezett változtatások és operatív kontroll
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Supporting	Dokumentált adatvédelmi tervezési bizonyítékok
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Nyomon követés és helyesbítő intézkedés
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.2; Annex A.1.2.6; Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Célok, PIA-kiváltók és nyilvántartások
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.4.2; Annex A.1.4.3	Controller	Primary	Adatgyűjtés és adatkezelés korlátozása
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.4.4; Annex A.1.4.5	Controller	Supporting	Pontossági és adattakarékossági célkitűzések
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.4.6; Annex A.1.4.7	Controller	Supporting	Azonosítás megszüntetése, törléstervezés és ideiglenes fájlok
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Ügyfélmegállapodás, támogatás és adatfeldolgozói nyilvántartások
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.4.2; Annex A.2.4.3; Annex A.2.4.4	Processor	Supporting	Adatfeldolgozói tervezési képességek
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.3.27; Annex A.3.29	Both	Supporting	Fejlesztési életciklus és mérnöki alapelvek
GDPR	Article 5(1)(b); Article 5(1)(c); Article 5(2)	Controller	Supporting	Célhoz kötöttség, adattakarékosság és elszámoltathatóság
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Adatkezelői intézkedések

GDPR	Article 25	Controller	Primary	Beépített és alapértelmezett adatvédelem
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Adatfeldolgozó utasítások és közreműködés
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Adatkezelési nyilvántartások
GDPR	Article 35	Controller	Supporting	DPIA-kiváltó ok kapcsolódása
ISO/IEC 29100:2020	Clause 4.7	Both	Supporting	Adatvédelmi kontrollok tervezésbe építve
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.3; Clause 5.4; Clause 5.5; Clause 5.6	Both	Primary	Cél, adatgyűjtés, adattakarékosság és felhasználás korlátozása
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.7; Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Pontosság, elszámoltathatóság és megfelelés
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7; Annex A.8	Both	Primary	PII-védelmi alapelvek és kontrollok

1. Hatály

- 1.1 Ez a szabályzat meghatározza a beépített adatvédelem és az alapértelmezett adatvédelem beépítésének követelményeit az új és módosított PII-adatkezelési tevékenységekbe, projektekbe, termékekbe, szolgáltatásokba, rendszerekbe, alkalmazásokba, integrációkba, beszerzési tevékenységekbe és üzleti folyamatváltozásokba a PIMS alkalmazási területén belül.
- 1.2 Ez a szabályzat adatkezelői, közös adatkezelői, adatfeldolgozói és al-adatfeldolgozói kontextusokra alkalmazandó.
- 1.3 Az adatfeldolgozói és al-adatfeldolgozói kötelezettségek akkor alkalmazandók, ha a szervezet dokumentált utasítások alapján ügyfél, adatkezelő vagy feljebb lévő adatfeldolgozó nevében tervez, konfigurál, módosít vagy működtet adatkezelést.

1.4 Ez a szabályzat kiterjed a következőkre:

- 1.4.1 adatvédelmi követelmények a projektindításkor;
- 1.4.2 célhoz kötöttségi, adattakarékossági és alapértelmezett beállításokra vonatkozó tervezési kontrollok;
- 1.4.3 adatvédelmi tervezési felülvizsgálat az éles indulás előtt;
- 1.4.4 változás által kiváltott adatvédelmi tervezési felülvizsgálat;
- 1.4.5 beszerzési beépített adatvédelem-ellenőrzések;
- 1.4.6 kapcsolódás az adatvédelmi kockázatokhoz, a DPIA-előszűréshez és a helyesbítő intézkedések bizonyítékaihoz.

1.5 Ez a szabályzat nem helyettesíti:

- 1.5.1 a PII03 szabályzatot az adatkezelési tevékenységek nyilvántartására, a célokra, a jogalapra és a ROPA-nyilvántartásokra vonatkozóan;
- 1.5.2 a PII04 szabályzatot az adatvédelmi tájékoztató tartalmára és közzétételére vonatkozóan;
- 1.5.3 a PII05 szabályzatot a hozzájárulási és preferenciakezelési kontrollokra vonatkozóan;
- 1.5.4 a PII06 szabályzatot a PII-alanyi jogok kezelésére vonatkozóan;
- 1.5.5 a PII07 szabályzatot az adatvédelmi kockázateértékelési és DPIA-módszertanra vonatkozóan;
- 1.5.6 a PII09 szabályzatot a gyűjtésre, felhasználásra, közzétételre és megosztásra vonatkozó kontrollokra;
- 1.5.7 a PII10 szabályzatot a megőrzés, törlés és megsemmisítés végrehajtására vonatkozóan;
- 1.5.8 a PII11 szabályzatot a pontosság és minőség működtetésére vonatkozóan;
- 1.5.9 a PII12 szabályzatot az adatfeldolgozói, al-adatfeldolgozói és harmadik fél életciklus-irányításra vonatkozóan;
- 1.5.10 a PII13 szabályzatot a nemzetközi adattovábbítási mechanizmusokra vonatkozóan;
- 1.5.11 a PII14 szabályzatot a PII biztonságára és a hozzáférés-szabályozás működtetésére vonatkozóan;
- 1.5.12 a PII18 szabályzatot a PIMS-szintű nyomon követésre, auditra, helyesbítő intézkedésre és fejlesztési irányításra vonatkozóan.

2. Cél

- 2.1 E szabályzat célja annak biztosítása, hogy az adatvédelmi követelmények azonosítása, végrehajtása és bizonyítékokkal való alátámasztása megtörténjen a PII kezelése megkezdése vagy lényeges módosítása előtt, valamint hogy a rendszerek és folyamatok alapértelmezés szerint úgy legyenek konfigurálva, hogy a PII gyűjtését, felhasználását, kitétségét, megőrzési függőségét, közzétételi függőségét és azonosíthatóságát a dokumentált célhoz szükséges mértékre korlátozzák.

3. Célkitűzések

3.1 E szabályzat célkitűzései a következők:

- 3.1.1 az adatvédelmi követelmények beépítése a projektindítási, tervezési, beszerzési, változtatási és éles indulási döntésekbe;
- 3.1.2 annak biztosítása, hogy a PII-kezelési tervek dokumentált célokhoz és REG02 adatkezelési nyilvántartásokhoz kapcsolódjanak;
- 3.1.3 az adattakarékosság és az adatvédelmet támogató alapértelmezett beállítások bevezetése az adatkezelés megkezdése előtt;
- 3.1.4 annak biztosítása, hogy az adatvédelmi kockázatértékelés és a DPIA-előszűrés kiváltásra kerüljön a PII07 módszertan megkettőzése nélkül;
- 3.1.5 annak biztosítása, hogy a beszerzési és adatfeldolgozói tervezési követelmények rögzítésre kerüljenek a PII12 életciklus-irányítás megkettőzése nélkül;
- 3.1.6 annak biztosítása, hogy a megoldatlan tervezési kérdések eskalálásra kerüljenek a REG12 útján;
- 3.1.7 auditra kész tervezési bizonyítékok fenntartása a REG02, REG04, REG08 és REG12 nyilvántartásokban.

4. Szabályzati rendelkezések

4.1 Projektindítás és adatvédelmi követelmények

- 4.1.1 [Both] A Process Owner / Business Owner KÖTELES adatvédelmi tervezési bejegyzést rögzíteni a REG04-ben, mielőtt bármely olyan projektet, terméket, szolgáltatást, rendszert, alkalmazást, integrációt vagy üzleti folyamatváltozást kezdeményez, amely PII-t érint.
- 4.1.2 [Both] A Process Owner / Business Owner KÖTELES minden REG04-beli adatvédelmi tervezési bejegyzést meglévő vagy tervezeti REG02 adatkezelési tevékenységhez kapcsolni a funkcionális követelmények jóváhagyása előtt.
- 4.1.3 [Controller] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES az adatkezelői beépített adatvédelmi követelményeket a REG04-ben rögzíteni az adatkezelői funkcionális terv jóváhagyása előtt.
- 4.1.4 [Processor] A Vendor / Procurement Owner KÖTELES az ügyfél adatvédelmi tervezési utasításait és a szerződéses tervezési korlátozásokat a REG08-ban rögzíteni az adatfeldolgozói szolgáltatás tervezésének vagy lényeges szolgáltatásmódosításának jóváhagyása előtt.
- 4.1.5 [Conditional] A Data Protection Officer / Privacy Advisor KÖTELES tanácsát a REG04-ben rögzíteni a magas kockázatú, újszerű, érzékeny, automatizált, nagy léptékű vagy lényegesen módosított PII-terv jóváhagyása előtt.
- 4.1.6 [Both] Az Information Security Lead KÖTELES az adatvédelmi tervet támogató PII-biztonsági kontrollfüggőségeket a REG04-ben rögzíteni az architektúra jóváhagyása előtt.

4.2 Adattakarékosság és alapértelmezett adatvédelmi tervezés

- 4.2.1 [Controller] A Process Owner / Business Owner KÖTELES dokumentálni a minimális PII-kategóriákat, PII-alanyi kategóriákat, forrásokat és célokat a REG02-ben és a REG04-ben a gyűjtési vagy importálási terv jóváhagyása előtt.
- 4.2.2 [Both] A System Owner / Application Owner KÖTELES az alapértelmezett adatkezelési beállításokat a dokumentált célhoz szükséges minimális PII-gyűjtésre és adatkezelésre konfigurálni, és a bizonyítékokat a REG04-ben rögzíteni az éles indulás előtt.
- 4.2.3 [Controller] A Process Owner / Business Owner KÖTELES az opcionális PII-mezőket, az opcionális adatkezelési választási lehetőségeket és az alapértelmezetten kikapcsolt

beállításokat dokumentálni a REG02-ben és a REG04-ben a felhasználói felület, űrlap vagy munkafolyamat jóváhagyása előtt.

4.2.4 [Both] A System Owner / Application Owner KÖTELES a nézetek, jelentések, exportok, interfészek és automatizált munkafolyamatok alapértelmezett adatvédelmi kitettségi beállításait a REG04-ben dokumentálni az éles indulás előtt.

4.2.5 [Both] A Process Owner / Business Owner KÖTELES az azonosítás megszüntetésének, árnevesítésnek, aggregálásnak vagy nem azonosítható adatkezelésnek a megvalósíthatóságát a REG04-ben dokumentálni, mielőtt azonosítható PII-t hagy jóvá tesztelési, analitikai, jelentéskészítési vagy másodlagos operatív felhasználásra.

4.2.6 [Both] A System Owner / Application Owner KÖTELES az ideiglenes PII-artefaktumok kezelését, ideértve az ideiglenes fájlokat, gyorsítótárakat, naplókat vagy előkészítő nyilvántartásokat, a REG04-ben dokumentálni az éles indulás előtt.

4.2.7 [Both] A Process Owner / Business Owner KÖTELES a PII10, PII11, PII13 vagy PII14 hatályába tartozó tervezési követelményeket a kapcsolódó szabályzat bizonyítéki útvonálára irányítani a REG04-ben a függőség azonosításától számított öt munkanapon belül.

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

9. Kivételek

9.1 Adatvédelmi tervezési kivételek

9.1.1 [Both] A Process Owner / Business Owner KÖTELES adatvédelmi tervezési kivételt kérelmezni a REG12-ben, mielőtt olyan tervet vagy változtatást hagy jóvá, amely nem tud megfelelni valamely alkalmazandó adatvédelmi tervezési követelménynek.

9.1.2 [Both] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES a kérelemtől számított öt munkanapon belül értékelni minden adatvédelmi tervezési kivétel hatását, kompenzáló kontrolljait és lejárataát a REG12-ben.

9.1.3 [Conditional] A Data Protection Officer / Privacy Advisor KÖTELES tanácsát a REG12-ben rögzíteni a magas kockázatú, érzékeny, automatizált, nagy léptékű, vitatott vagy jogilag lényeges adatkezelést érintő adatvédelmi tervezési kivétel jóváhagyása előtt.

9.1.4 [All] A Top Management KÖTELES a nagy hatású adatkezelést, tanúsítási hatókört, megoldatlan jelentős kockázatot vagy jogi kötelezettséget érintő adatvédelmi tervezési kivételt a REG12-ben jóváhagyni, mielőtt a kivétel hatályba lép.

9.1.5 [Both] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES minden jóváhagyott adatvédelmi tervezési kivételhez a REG12-ben 90 napot meg nem haladó lejárati dátumot meghatározni a jóváhagyás előtt.

9.1.6 [Both] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES minden adatvédelmi tervezési kivételt a lejárattól számított öt munkanapon belül lezárni vagy újraértékelni a REG12-ben.

10. Betartás

10.1 Betartás és a meg nem felelések kezelése

10.1.1 [Both] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES a hiányzó adatvédelmi tervezési felülvizsgálatot, a hiányzó adattakarékossági bizonyítékot, a megoldatlan alapértelmezett beállítási hibát vagy a jogosulatlan éles indulást meg nem felelésként rögzíteni a REG12-ben az azonosítástól számított öt munkanapon belül.

10.1.2 [Both] A System Owner / Application Owner KÖTELES megakadályozni a PII-t kezelő rendszer éles indulását, ha a REG04 adatvédelmi tervezési felülvizsgálata hiányos, és a döntést az éles indulás előtt a REG12-ben rögzíteni.

- 10.1.3 [Both] A Vendor / Procurement Owner KÖTELES megakadályozni a beszállító beléptetését vagy a szerződés aláírását, ha a szükséges REG08 adatvédelmi tervezési bizonyíték hiányzik, és a döntést a beléptetés vagy aláírás előtt a REG12-ben rögzíteni.
- 10.1.4 [Both] A Process Owner / Business Owner KÖTELES felfüggeszteni az új vagy módosított PII-kezelési terv használatát mindaddig, amíg a REG04 felülvizsgálat, a REG02 frissítések és a szükséges REG12 kivételek be nem fejeződnek.
- 10.1.5 [All] A Top Management KÖTELES helyesbítő intézkedést előírni a REG12-ben 10 munkanapon belül ismétlődő, elhúzódó vagy nagy hatású adatvédelmi tervezési hiba esetén.
- 10.1.6 [All] Az Internal Audit / Compliance Reviewer KÖTELES az adatvédelmi tervezési meg nem felelésekre vonatkozó helyesbítő intézkedések eredményességét a következő ütemezett PIMS-audit során vagy a lezárástól számított 60 napon belül ellenőrizni a REG12-ben, amelyik előbb bekövetkezik.

11. Felülvizsgálat és karbantartás

11.1 Szabályzati és tervezési kontrollok felülvizsgálata

- 11.1.1 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES ezt a szabályzatot évente és lényeges jogi, adatkezelési, technológiai, tanúsítási hatókörbeli vagy PIMS-kontrollváltozástól számított 30 napon belül felülvizsgálni a REG12-ben.
- 11.1.2 [Both] A Process Owner / Business Owner KÖTELES az aktív REG02 adatkezelési tevékenységeket az adatvédelmi tervezési függőségek változásai szempontjából évente és lényeges adatkezelési változástól számított 30 napon belül felülvizsgálni.
- 11.1.3 [Both] A System Owner / Application Owner KÖTELES az alapértelmezett adatvédelmi konfiguráció bizonyítékait a REG04-ben évente és lényeges rendszerváltozástól számított 30 napon belül felülvizsgálni.
- 11.1.4 [Both] A Vendor / Procurement Owner KÖTELES a beszállítókra, adatfeldolgozókra, al-adatfeldolgozókra és harmadik felekre vonatkozó adatvédelmi tervezési kötelezettségeket a REG08-ban megújítás előtt és lényeges kapcsolati változástól számított 30 napon belül felülvizsgálni.
- 11.1.5 [Conditional] A Data Protection Officer / Privacy Advisor KÖTELES a lényeges szabályzatmódosítások adatvédelmi hatását a REG12-ben felülvizsgálni a jóváhagyás előtt.
- 11.1.6 [All] A Top Management KÖTELES e szabályzat lényeges módosításait a REG12-ben jóváhagyni a közzététel előtt.

12. Kapcsolódó szabályzatok

- 12.1 PII01 - Adatvédelmi információkezelési rendszer szabályzata
- 12.2 PII02 - Adatvédelmi szerepkörök, felelőségek és elszámoltathatósági szabályzat
- 12.3 PII03 - PII-adatkezelési tevékenységek nyilvántartási és jogalap-szabályzata
- 12.4 PII04 - Adatvédelmi tájékoztató és átláthatósági szabályzat
- 12.5 PII05 - Hozzájárulás- és preferenciakezelési szabályzat
- 12.6 PII06 - PII-alanyi jogok kezelésére vonatkozó szabályzat
- 12.7 PII07 - Adatvédelmi kockázatértékelési és DPIA-szabályzat
- 12.8 PII09 - PII gyűjtésére, felhasználására, közzétételére és megosztására vonatkozó szabályzat
- 12.9 PII10 - PII megőrzési, törlési és megsemmisítési szabályzat
- 12.10 PII11 - PII pontossági és minőségi szabályzat
- 12.11 PII12 - Adatfeldolgozói, al-adatfeldolgozói és harmadik fél adatvédelmi kezelési szabályzat
- 12.12 PII13 - Nemzetközi PII-továbbítási szabályzat

- 12.13 PII14 - PII-biztonsági és hozzáférés-szabályozási szabályzat
- 12.14 PII17 - PIMS dokumentált információ- és bizonyítékezelési szabályzat
- 12.15 PII18 - PIMS nyomonkövetési, audit- és fejlesztési szabályzat

13. Hivatkozott szabványok és keretrendszerek

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

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 6.1.2; Clause 6.1.3** - Megfeleltetve az adatvédelmi kockázati előszűréshez, a kockázatkezelési intézkedések kapcsolódásához, a tervezési függőségek elemzéséhez, az eskalációhoz és a helyesbítő intézkedésekhez a teljes adatvédelmi kockázati és DPIA-módszertan megkettőzése nélkül. Addressed by clauses [4.1.5; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 4.5.5; 5.1.3; 7.1.7].
- 13.2.2 **Clause 6.3; Clause 8.1** - Megfeleltetve a tervezett adatvédelmi változásokhoz, a projektindításhoz, az operatív adatvédelmi tervezési felülvizsgálathoz, az éles indulási kontrollhoz és a lényeges változások felülvizsgálatához. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.3.3; 4.3.5; 4.5.1; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.6; 7.1.2; 7.1.5; 10.1.2].
- 13.2.3 **Clause 7.5** - Megfeleltetve a REG02, REG04, REG08 és REG12 nyilvántartásokban megőrzött dokumentált adatvédelmi tervezési bizonyítékokhoz. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.3; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 5.1.2; 5.1.5; 5.1.6; 5.1.7; 7.1.1; 7.1.3; 7.1.4].
- 13.2.4 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Megfeleltetve az adatvédelmi tervezési mutatókhoz, a bizonyítékok mintavételes ellenőrzéséhez, a meg nem felelések rögzítéséhez, a helyesbítő intézkedésekhez és az eredményesség ellenőrzéséhez. Addressed by clauses [4.3.6; 4.4.5; 4.5.5; 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].
- 13.2.5 **Annex A.1.2.2; Annex A.1.2.6; Annex A.1.2.9** - Megfeleltetve az adatkezelési célok dokumentálásához, az adatkezelési nyilvántartásokhoz, az adatvédelmi tervezési kapcsolódáshoz és az adatvédelmi kockázati vagy DPIA-előszűrés kiváltó okaihoz az adatkezelői adatkezelés esetében. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.3.1; 4.4.2; 4.5.2; 5.1.5; 7.1.3; 11.1.2].
- 13.2.6 **Annex A.1.4.2; Annex A.1.4.3** - Megfeleltetve a PII gyűjtésének és kezelésének célalapú minimális adatkövetelmények, alapértelmezetten kikapcsolt opcionális adatkezelés és minimális alapértelmezett adatkezelési beállítások útján történő korlátozásához. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.5.4; 7.1.5; 11.1.3].
- 13.2.7 **Annex A.1.4.4; Annex A.1.4.5** - Megfeleltetve a pontossági függőség átirányításához, az adattakarékossági célkitűzésekhez, az azonosítás megszüntetésének megvalósíthatóságához és az azonosítható PII minimalizálására vonatkozó tervezési bizonyítékokhoz. Addressed by clauses [4.2.5; 4.2.7; 4.3.2; 4.5.2; 7.1.3; 11.1.2].
- 13.2.8 **Annex A.1.4.6; Annex A.1.4.7** - Megfeleltetve az azonosítás megszüntetésének, a törlési függőségnek, az ideiglenes PII-artefaktumoknak és az életciklus-kontrollokhöz irányításnak a tervezési szakaszban történő azonosításához, a megőrzési vagy megsemmisítési végrehajtás megkettőzése nélkül. Addressed by clauses [4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.3.3; 4.5.4; 7.1.5; 11.1.3].
- 13.2.9 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7** - Megfeleltetve az adatfeldolgozói ügyfélutasításokhoz, az ügyféltámogatási információkhoz, az adatfeldolgozói tervezési nyilvántartásokhoz és az ügyfél által engedélyezett szolgáltatástervezési változtatásokhoz. Addressed by clauses [4.1.4; 4.4.1; 4.4.3; 4.4.6; 5.1.7; 7.1.4; 11.1.4].

13.2.10 **Annex A.2.4.2; Annex A.2.4.3; Annex A.2.4.4** - Megfeleltetve az ideiglenes fájlokra, a visszaadási vagy megsemmisítési függőségre és az átviteli kontrollfüggőségre vonatkozó adatfeldolgozói tervezési képességekhez, amelyeket tervezési bizonyítékként kell rögzíteni az operatív törlési vagy biztonságikontroll-eljárások megkettőzése nélkül. Addressed by clauses [4.2.6; 4.2.7; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.6; 7.1.4; 7.1.6; 11.1.4].

13.2.11 **Annex A.3.27; Annex A.3.29** - Megfeleltetve a fejlesztési életciklusban megjelenő adatvédelmi követelményekhez, mérnöki alapelvekhez, PII-védelmi ellenőrzési pontokhoz és az alapértelmezett adatvédelmi konfiguráció bizonyítékaihoz. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.3; 4.3.4; 4.4.4; 4.5.1; 4.5.4; 5.1.4; 5.1.6; 7.1.5; 7.1.6; 10.1.2; 11.1.3].

13.3 GDPR

13.3.1 **Article 5(1)(b); Article 5(1)(c); Article 5(2)** - Megfeleltetve a célhoz kötöttséghez, a minimális PII-tervezéshez, az adatkezelési nyilvántartási kapcsolódáshoz, az alapértelmezett adattakarékossághoz, a bizonyítékokhoz és az elszámoltathatósághoz. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.4.2; 4.5.2; 5.1.5; 8.1.1; 10.1.1].

13.3.2 **Article 24** - Megfeleltetve az adatkezelői intézkedésekhez, az irányítási felülvizsgálathoz, a kivételek jóváhagyásához, a helyesbítő intézkedésekhez és a beépített adatvédelem végrehajtására vonatkozó szabályzat karbantartásához. Addressed by clauses [4.1.3; 4.5.6; 5.1.1; 6.1.2; 9.1.2; 9.1.4; 10.1.5; 11.1.6].

13.3.3 **Article 25** - Megfeleltetve a projektindításhoz, a tervezési szakaszban meghatározott adatvédelmi követelményekhez, az alapértelmezett adatvédelmi beállításokhoz, az adattakarékossághoz, a beszerzési tervezési ellenőrzésekhez, az éles indulási felülvizsgálathoz és a változás által kiváltott felülvizsgálathoz. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.5; 4.4.1; 4.5.1; 4.5.3; 4.5.4; 10.1.2].

13.3.4 **Article 28** - Megfeleltetve az adatfeldolgozói utasításokhoz, az adatfeldolgozói tervezési támogatáshoz, a beszállítói adatvédelmi tervezési bizonyítékokhoz és az ügyfél által engedélyezett tervezési változtatásokhoz. Addressed by clauses [4.1.4; 4.4.1; 4.4.3; 4.4.5; 4.4.6; 5.1.7; 7.1.4; 10.1.3; 11.1.4].

13.3.5 **Article 30** - Megfeleltetve az adatkezelési nyilvántartási kapcsolódáshoz, a REG02 frissítésekhez, az adatkezelési tevékenységek tervezési függőségeihez és az adatkezelési nyilvántartási bizonyítékokhoz. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.4.2; 4.5.2; 5.1.5; 7.1.3; 11.1.2].

13.3.6 **Article 35** - Megfeleltetve a tervezési szakaszban alkalmazott adatvédelmi kockázati és DPIA-előszűrés kiváltó okaihoz, a magas kockázatú tanácsadáshoz és a megvalósítást követő ellenőrzésekhez a DPIA-módszertan megkettőzése nélkül. Addressed by clauses [4.1.5; 4.3.1; 4.3.6; 5.1.3; 6.1.3; 9.1.3].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

13.4.1 **Clause 4.7** - Megfeleltetve az adatvédelmi kontrollok tervezési szakaszban történő azonosításához, az adatvédelmi kockázati kapcsolódáshoz és a kontrollok végrehajtására vonatkozó tervezési bizonyítékokhoz. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.1.5; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.5.1].

13.4.2 **Clause 5.3; Clause 5.4; Clause 5.5; Clause 5.6** - Megfeleltetve a cél meghatározásához, az adatgyűjtés korlátozásához, az adattakarékossághoz, a korlátozott felhasználáshoz és az alapértelmezett adatkezelési beállításokhoz. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.4.2; 4.5.2].

13.4.3 **Clause 5.7; Clause 5.10; Clause 5.12** - Megfeleltetve a pontossági függőség átírányításához, az elszámoltathatósági bizonyítékokhoz, az adatvédelmi tervezés nyomon

követéséhez, az audithoz és a helyesbítő intézkedésekhez. Addressed by clauses [4.2.7; 4.3.6; 4.5.5; 6.1.1; 6.1.4; 8.1.1; 8.1.2; 10.1.1; 10.1.6].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

13.5.1 **Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7; Annex A.8** - Megfeleltetve a cél jogszerűségéhez, az adatgyűjtés korlátozásához, az adattakarékossághoz, a felhasználás és közzététel korlátozásához, a megőrzési függőséghez, az ideiglenes fájlok kezeléséhez és a pontossági függőségek tervezési kontrolljaihoz. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.4.2; 4.5.2; 4.5.4; 7.1.3; 7.1.5].