

				Šeit ievadiet reģistrētās juridiskās personas nosaukumu							
Dokumenta numurs: PII03				Dokumenta nosaukums: Personu identificējošas informācijas (PII) apstrādes uzskaites un tiesiskā pamata politika							
Versija: 1.0		Spēkā stāšanās datums: 01.01.2025		Dokumenta īpašnieks:							
X	Politika		Standarts		Procedūra		Veidlapa		Reģistrs		Cits

Pārskatījumu vēsture				
Pārskatījuma numurs	Pārskatījuma datums	Izmaiņas	Pārskatīja	Procesa īpašnieks

Apstiprinājumi			
Vārds	Amats	Datums	Paraksts

<p>Juridiskais paziņojums (autortiesības un lietošanas ierobežojumi) (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Šis dokuments ir Clarysec LLC intelektuālais īpašums. Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst kopēt, atkārtoti izmantot, izplatīt vai grozīt komerciāliem vai ieviešanas nolūkiem bez iepriekšējas skaidras rakstiskas atļaujas.</p> <p>Neautorizēta lietošana ir stingri aizliegta un var izraisīt tiesvedību.</p> <p>Par licencēšanu sazinieties: info@clarysec.com</p>
--

Saskaņots ar piemērojamiem standartiem un regulējumu

Standarts / regulējums	Punkts / kontroles pasākums / pants	Piemērojamība	Pārklājuma veids	Piezīme
ISO/IEC 27701:2025	Clause 4.1	Both	Supporting	PIMS lomas noteikšana apstrādes darbībām
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.2	Both	Supporting	Sasaiste ar privātuma risku izvērtēšanas ierosinājumiem
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.3	Both	Supporting	Sasaiste ar kontroles pasākumu piemērojamību un SoA
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Primary	Dokumentēta informācija par apstrādes uzskaiti
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.1	Both	Primary	Apstrādes ierakstu darbības plānošana un kontrole
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.2	Both	Supporting	Sasaiste ar operacionālo privātuma risku izvērtēšanu
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1	Both	Supporting	Uzskaites uzraudzība un mērīšana
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.2	Both	Supporting	Uzskaites neatbilstības un korektīvās darbības
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.2	Controller	Primary	Pārziņa nolūka identificēšana
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.3	Controller	Primary	Pārziņa tiesiskā pamata identificēšana
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.6	Controller	Supporting	Sasaiste ar DPIA sākotnējo izvērtēšanu
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8	Joint Controller	Supporting	Kopīgu pārziņu apstrādes atbildības ieraksti

ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Pārziņa ieraksti par PII apstrādi
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2	Processor	Primary	Apstrādātāja klienta līguma un norādījumu ieraksti
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.3	Processor	Primary	Apstrādātāja nolūka saskaņošana ar klienta norādījumiem
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Apstrādātāja ieraksti par PII apstrādi
GDPR	Article 5(1)(a)	Controller	Supporting	Sasaiste ar likumību, godprātību un pārredzamību
GDPR	Article 5(1)(b)	Controller	Supporting	Nolūka ierobežošana
GDPR	Article 5(1)(c)	Controller	Supporting	Datu minimizēšana
GDPR	Article 5(1)(e)	Controller	Supporting	Sasaiste ar glabāšanas ierobežošanu
GDPR	Article 5(2)	Controller	Supporting	Pārskatatbildības pierādījumi
GDPR	Article 6	Controller	Primary	Apstrādes likumība
GDPR	Article 9	Conditional	Supporting	Īpašu kategoriju apstrādes nosacījums
GDPR	Article 10	Conditional	Supporting	Sodāmības un pārkāpumu datu nosacījums
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Pārziņa atbildība un pasākumi
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Kopīgu pārziņu vienošanās ieraksti
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Apstrādātāja norādījumu un līguma ieraksti
GDPR	Article 30	Both	Primary	Apstrādes darbību ieraksti
GDPR	Article 35	Controller	Supporting	Sasaiste ar DPIA sākotnējo izvērtēšanu

ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.3	Both	Supporting	Nolūka leģitimitāte un specifikācija
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.4	Both	Supporting	Vākšanas ierobežošana
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.5	Both	Supporting	Datu minimizēšana
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6	Both	Supporting	Lietošanas, glabāšanas un izpaušanas ierobežošana
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.10	Both	Supporting	Pārskatatbildība
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7	Controller	Supporting	PII aizsardzības kontroles pasākumi nolūkam, vākšanai, minimizēšanai, lietošanai, glabāšanai un izpaušanai
ISO/IEC 29134:2020	Clause 5.1; Clause 6.2	Both	Supporting	Sasaiste ar PIA ieguvumiem un ierosinātājiem

1. Piemērošanas joma

1.1 Šī politika nosaka prasības PII apstrādes uzskaites / ROPA uzturēšanai un tiesiskā pamata, apstrādes nolūku, apstrādes lomu, PII kategoriju, datu subjektu kategoriju, saņēmēju, glabāšanas atsauču, nosūtīšanas atsauču, apstrādātāja norādījumu, kopīgu pārziņu ierakstu un privātuma riska sākotnējās izvērtēšanas sasaistes dokumentēšanai.

1.2 Šī politika attiecas uz:

1.2.1 visām PII apstrādes darbībām PIMS darbības jomā;

1.2.2 apstrādi, ko veic kā pārzinis, kopīgs pārzinis, apstrādātājs vai apakšapstrādātājs;

1.2.3 apstrādi, ko veic biznesa procesi, sistēmas, lietojumprogrammas, piegādātāji, apstrādātāji, apakšapstrādātāji un datu koplietošanas saņēmēji;

1.2.4 jaunu apstrādi, būtiski mainītu apstrādi un izbeigtu apstrādi;

1.2.5 pierādījumiem, kas uzturēti REG02, un atbalstošiem pierādījumiem REG01, REG03, REG04, REG05, REG07, REG08, REG09 un REG12.

1.3 Šī politika neaizstāj detalizētus privātuma paziņojumu kontroles pasākumus, piekrišanas kontroles pasākumus, DPIA metodoloģiju, glabāšanas izpildi, starptautiskās nosūtīšanas mehānisma izvēli, apstrādātāju līgumu slēgšanas kontroles pasākumus, PII drošības kontroles pasākumus vai dokumentētas informācijas kontroles pasākumus. Šīs prasības ir noteiktas saistītajās politikās, kas uzskaitītas 12. sadaļā.

1.4 Šajā politikā apstrādes uzskaites ieraksts nozīmē REG02 ierakstu, kas apraksta atsevišķu PII apstrādes darbību, tostarp tās nolūku, lomu, īpašnieku, PII kategorijas, datu subjektu kategorijas, tiesisko pamatu vai klienta norādījuma atsauci, sistēmas, saņēmējus, glabāšanas atsauci, nosūtīšanas atsauci, privātuma riska statusu un pārskatīšanas statusu.

1.5 Šajā politikā būtiska izmaiņa apstrādē nozīmē jebkādas izmaiņas apstrādes nolūkā, tiesiskajā pamatā, PIMS lomā, PII kategorijā, datu subjektu kategorijā, saņēmējā, sistēmā, piegādātājā, apakšapstrādātājā, apstrādes vietā, nosūtīšanā, glabāšanas noteikumā, drošības klasifikācijā, privātuma paziņojumā, piekrišanas atkarībā, DPIA statusā, klienta norādījumā vai sertifikācijas darbības jomā.

2. Mērķis

2.1 Šīs politikas mērķis ir nodrošināt, ka organizācija var identificēt, dokumentēt, pamatot, pārskatīt un demonstrēt PII apstrādes darbības PIMS darbības jomā.

2.2 Šī politika ļauj organizācijai uzturēt pilnīgu, aktuālu un auditam gatavu PII apstrādes uzskaiti, kas atbalsta likumīgu apstrādi, pārskatatbildību, privātuma paziņojumus, piekrišanas pārvaldību, privātuma risku izvērtēšanu, DPIA sākotnējo izvērtēšanu, glabāšanu, nosūtīšanas pārvaldību, apstrādātāju pārvaldību un PIMS uzraudzību.

3. Mērķi

3.1 Šīs politikas mērķi ir:

3.1.1 noteikt REG02 kā autoritatīvo PII apstrādes uzskaites un ROPA pierādījumu objektu;

3.1.2 nodrošināt, ka katrai PII apstrādes darbībai ir atbildīgs īpašnieks;

3.1.3 nošķirt pārziņa, kopīga pārziņa, apstrādātāja un apakšapstrādātāja apstrādes ierakstus;

3.1.4 dokumentēt konkrētus apstrādes nolūkus pirms apstrādes sākšanas;

3.1.5 dokumentēt tiesisko pamatu pārziņa veiktai apstrādei pirms apstrādes sākšanas;

3.1.6 dokumentēt klienta norādījumus apstrādātāja un apakšapstrādātāja veiktai apstrādei pirms apstrādes sākšanas;

3.1.7 dokumentēt PII kategorijas, datu subjektu kategorijas, saņēmējus, glabāšanas atsauces, nosūtīšanas atsauces, sistēmas un piegādātāju attiecības;

- 3.1.8 sasaistīt uzskaites ierakstus ar privātuma paziņojumu, piekrišanas, DPIA, riska, piegādātāja, nosūtīšanas, kontroles un audita pierādījumiem, ja piemērojams;
- 3.1.9 nodrošināt, ka apstrādes uzskaites ieraksti tiek pārskatīti, atjaunināti un laboti, kad apstrāde mainās;
- 3.1.10 nepieļaut atsevišķu tiesiskā pamata vai apstrādes uzskaites reģistru izveidi ārpus REG02.

4. Politikas noteikumi

4.1 Apstrādes uzskaites pamatprasības

- 4.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner ir jāizveido REG02 apstrādes uzskaites ieraksts pirms jebkuras jaunas PII apstrādes darbības sākšanas.
- 4.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner ir jāreģistrē obligātie REG02 lauki katrai apstrādes darbībai pirms darbības sākšanas.
- 4.1.3 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager ir jāapstiprina obligātais REG02 lauku kopums REG12 pirms sākotnējās PIMS darbības un pēc tam reizi gadā.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner ir jāklasificē organizācijas PIMS loma katrai apstrādes darbībai REG02 pirms darbības sākšanas.
- 4.1.5 [Both] System Owner / Application Owner ir jāsaista katra sistēma vai lietojumprogramma, kas apstrādā PII, ar attiecīgo REG02 apstrādes darbību pirms sistēmas nodošanas ražošanas vidē.
- 4.1.6 [Both] Vendor / Procurement Owner ir jāsaista katras apstrādātāja, apakšapstrādātāja, trešās puses koplietošanas vai kopīga pārziņa attiecības REG08 ar attiecīgo REG02 apstrādes darbību pirms līguma apstiprināšanas vai sākotnējās piesaistes.

4.2 Pārziņa nolūka un tiesiskā pamata ieraksti

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner ir jādokumentē konkrētais apstrādes nolūks REG02 pirms PII vākšanas, lietošanas, izpaušanas vai citādas apstrādes.
- 4.2.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager ir jāvalidē REG02 reģistrētais tiesiskais pamats pirms pārziņa veiktas apstrādes sākšanas un pirms stājas spēkā jebkādas nolūka izmaiņas.
- 4.2.3 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor ir jāreģistrē konsultācija REG12 pirms jauna tiesiskā pamata apstiprināšanas augsta riska apstrādei, īpašu kategoriju personas datiem, sodāmības vai pārkāpumu datiem vai būtiski mainītai pārziņa veiktai apstrādei.
- 4.2.4 [Controller] Process Owner / Business Owner ir jāsaista REG02 ar REG05 pirms pārziņa veiktā apstrāde balstās uz piekrišanu kā tiesisko pamatu.
- 4.2.5 [Controller] Process Owner / Business Owner ir jāreģistrē leģitīmo interešu izvērtējuma atsauce REG04 pirms pārziņa veiktā apstrāde balstās uz leģitīmajām interesēm.
- 4.2.6 [Conditional] Process Owner / Business Owner ir jāreģistrē īpašu kategoriju apstrādes nosacījums REG02 pirms īpašu kategoriju personas datu apstrādes.
- 4.2.7 [Conditional] Privacy Lead / PIMS Manager ir jāreģistrē sodāmības vai pārkāpumu datu atļaujas pamats REG02 pirms sodāmības vai pārkāpumu datu apstrādes.
- 4.2.8 [Controller] Process Owner / Business Owner ir jādokumentē apstrādes nolūku saderība un privātuma riska sākotnējā izvērtēšana REG02 un REG04 pirms PII izmantošanas jaunam nolūkam, kas iepriekš nav reģistrēts.

[... Sadaļas 4.3–8 nav iekļautas šajā priekšskatījumā. Iegādājieties pilnu dokumentu, lai piekļūtu pilnam saturam. ...]

9. Izņēmumi

9.1 Apstrādes uzskaites un tiesiskā pamata izņēmumi

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner ir jāpieprasa izņēmums REG12 pirms PII apstrādes darbības veikšanas bez nepieciešamā REG02 lauka, tiesiskā pamata ieraksta, klienta norādījuma atsauces vai pārskatīšanas statusa.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma REG12 ir jāizvērtē katra apstrādes uzskaites izņēmuma ietekme uz privātumu, sertifikāciju un darbību.
- 9.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor ir jāreģistrē konsultācija REG12 pirms jebkāda izņēmuma apstiprināšanas, kas ietver tiesisko pamatu, īpašu kategoriju personas datus, sodāmības vai pārkāpumu datus, augsta riska apstrādi, starptautiskās nosūtīšanas sasaisti vai klienta norādījuma ierobežojumu.
- 9.1.4 [All] Top Management ir jāapstiprina apstrādes uzskaites izņēmumi, kas pārsniedz 30 dienas, ietekmē augsta riska apstrādi vai ietekmē sertifikācijas darbības jomu, REG12 pirms izņēmuma stāšanās spēkā.
- 9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager katram apstiprinātam apstrādes uzskaites izņēmumam REG12 pirms apstiprināšanas ir jānosaka beigu datums, kas nepārsniedz 90 dienas.
- 9.1.6 [All] Process Owner / Business Owner piecu darbdienu laikā pēc termiņa beigām REG12 ir jāslēdz vai atkārtoti jāizvērtē katrs apstrādes uzskaites izņēmums.

10. Piemērošana

10.1 Apstrādes uzskaites un tiesiskā pamata piemērošana

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager ir jāreģistrē trūkstoši, neprecīzi, novecojuši vai neapstiprināti REG02 apstrādes uzskaites pierādījumi kā neatbilstība REG12 piecu darbdienu laikā pēc identificēšanas.
- 10.1.2 [Controller] Process Owner / Business Owner ir jāaptur jauna pārziņa veiktā apstrāde, ja pirms uzsākšanas REG02 trūkst nepieciešamo nolūka vai tiesiskā pamata pierādījumu.
- 10.1.3 [Processor] Process Owner / Business Owner ir jāaptur jauna apstrādātāja veiktā apstrāde, ja pirms pakalpojuma sākotnējās piesaistes REG02 vai REG08 trūkst nepieciešamo klienta norādījumu pierādījumu.
- 10.1.4 [Both] System Owner / Application Owner ir jābloķē sistēmas nodošana ražošanas vidē PII apstrādei, ja pirms nodošanas ražošanas vidē apstiprināšanas trūkst nepieciešamās REG02 uzskaites sasaistes.
- 10.1.5 [Both] Vendor / Procurement Owner ir jābloķē piegādātāja, apstrādātāja, apakšapstrādātāja, trešās puses saņēmēja vai kopīgu pārziņu sākotnējā piesaiste, ja pirms līguma apstiprināšanas trūkst nepieciešamo REG02 un REG08 sasaistes pierādījumu.
- 10.1.6 [All] Top Management vadības pārskatīšanas laikā REG12 ir jāpārskata neatrisinātas būtiskas apstrādes uzskaites vai tiesiskā pamata neatbilstības.
- 10.1.7 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer nākamajā plānotajā auditā vai 60 dienu laikā pēc slēgšanas, atkarībā no tā, kas notiek agrāk, REG12 ir jāpārbauda korektīvo darbību efektivitāte attiecībā uz apstrādes uzskaites neatbilstībām.

11. Pārskatīšana un uzturēšana

11.1 Politikas pārskatīšana un uzturēšana

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager reizi gadā un 30 dienu laikā pēc būtiskām izmaiņām apstrādes uzskaitē, tiesiskajā pamatā, apstrādātāja norādījumos, ROPA vai sertifikācijas prasībās REG12 ir jāpārskata šī politika.
- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager reizi gadā un 30 dienu laikā pēc būtiskām tiesiskām, regulatīvām, līgumiskām vai apstrādes izmaiņām REG12 ir jāpārskata REG02 minimālās lauku prasības.

- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor pirms apstiprināšanas REG12 ir jāpārskata šīs politikas privātumam nozīmīgas izmaiņas.
- 11.1.4 [All] Top Management ir jāapstiprina būtiskas izmaiņas šajā politikā REG12 pirms publicēšanas.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager 15 darbdienu laikā pēc apstiprinātām politikas izmaiņām, kas maina kontroles pasākumu piemērojamību vai privātuma riska sākotnējās izvērtēšanas prasības, ir jāatjaunina REG03 un REG04.
- 11.1.6 [All] Privacy Lead / PIMS Manager 30 dienu laikā pēc publicēšanas REG11 ir jāreģistrē apstiprināto šīs politikas izmaiņu paziņošana.

12. Saistītās politikas

- 12.1 Šo politiku atbalsta šādas saistītās politikas:
- 12.2 PII01 - Privātuma informācijas pārvaldības sistēmas politika
- 12.3 PII02 - Privātuma lomu, pienākumu un pārskatatbildības politika
- 12.4 PII04 - Privātuma paziņojumu un pārredzamības politika
- 12.5 PII05 - Piekrišanas un preferenču pārvaldības politika
- 12.6 PII07 - Privātuma risku izvērtēšanas un DPIA politika
- 12.7 PII08 - Datu aizsardzības pēc projektēšanas un pēc noklusējuma politika
- 12.8 PII09 - PII vākšanas, lietošanas, izpaušanas un koplietošanas politika
- 12.9 PII10 - PII glabāšanas, dzēšanas un likvidēšanas politika
- 12.10 PII11 - PII precizitātes un kvalitātes politika
- 12.11 PII12 - Apstrādātāju, apakšapstrādātāju un trešo pušu privātuma pārvaldības politika
- 12.12 PII13 - Starptautiskas PII nosūtīšanas politika
- 12.13 PII14 - PII drošības un piekļuves kontroles politika
- 12.14 PII17 - PIMS dokumentētas informācijas un pierādījumu pārvaldības politika
- 12.15 PII18 - PIMS uzraudzības, audīta un uzlabošanas politika

13. Atsauces standarti un ietvari

- 13.1 Šī politika ir sasaistīta ar šādiem standartiem un regulējumiem. Sasaistes apraksts paskaidro, kā politika atbalsta citētās prasības, un identificē iekšējos punktus, kas tās īsteno vai atbalsta.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 4.1** - Sasaistīts ar organizācijas PIMS lomas noteikšanu katrai apstrādes darbībai un pārziņa, kopīga pārziņa, apstrādātāja un apakšapstrādātāja kontekstu nošķiršanu. Addressed by clauses [4.1.4; 4.3.1; 4.3.4; 4.3.5].
- 13.2.2 **Clause 6.1.2** - Sasaistīts ar privātuma risku izvērtēšanas ierosinātāju sasaisti jaunām un būtiski mainītām PII apstrādes darbībām. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3].
- 13.2.3 **Clause 6.1.3** - Sasaistīts ar apstrādes darbību sasaisti ar kontroles pasākumu piemērojamību un PIMS piemērojamības paziņojuma pierādījumiem. Addressed by clauses [4.5.4; 7.1.5; 11.1.5].
- 13.2.4 **Clause 7.5** - Sasaistīts ar apstrādes uzskaites, tiesiskā pamata, apstrādātāja norādījumu, pārskatīšanas, izņēmumu un korektīvo darbību ierakstu uzturēšanu kā kontrolētu dokumentētu informāciju. 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** - Sasaistīts ar darbības plānošanu un kontroli apstrādes uzskaites ierakstu izveidei, validēšanai, atjaunināšanai, pārskatīšanai un izbeigšanai pirms apstrādes sākšanas vai izmaiņām. 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** - Sasaistīts ar operacionālās privātuma risku izvērtēšanas sasaisti no apstrādes uzskaites ierakstiem un būtisku izmaiņu apstrādē ierosinātājiem. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.2.7 **Clause 9.1** - Sasaistīts ar apstrādes uzskaites pilnīguma, tiesiskā pamata validēšanas, norādījumu sasaistes, pārskatīšanas statusa, DPIA sākotnējās izvērtēšanas sasaistes un salīdzināšanas izņēmumu uzraudzību un mērīšanu. 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** - Sasaistīts ar uzskaites un tiesiskā pamata neatbilstību, izņēmumu, korektīvo darbību, piemērošanas un efektivitātes pārbaudes pārvaldību. 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** - Sasaistīts ar pārziņa apstrādes nolūku identificēšanu un dokumentēšanu pirms PII vākšanas, lietošanas, izpaušanas vai citādas apstrādes. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.8; 4.3.5].
- 13.2.10 **Annex A.1.2.3** - Sasaistīts ar tiesiskā pamata noteikšanu, dokumentēšanu, validēšanu un demonstrēšanu pārziņa veiktai apstrādei. 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** - Sasaistīts ar jaunu un būtiski mainītu pārziņa apstrādes darbību sākotnējo izvērtēšanu DPIA nepieciešamības noteikšanai. Addressed by clauses [4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.2.12 **Annex A.1.2.8** - Sasaistīts ar kopīgu pārziņu apstrādes nolūku un atbildības sadalījuma atsauču reģistrēšanu. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.2.13 **Annex A.1.2.9** - Sasaistīts ar pārziņa ierakstu uzturēšanu par PII apstrādi, tostarp nolūkiem, kategorijām, saņēmējiem, glabāšanas atsaucēm, nosūtīšanu, tiesisko pamatu, riska sākotnējo izvērtēšanu, īpašnieku, statusu un pārskatīšanas pierādījumiem. 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** - Sasaistīts ar apstrādātāja klienta līguma un dokumentētu norādījumu pierādījumiem, tostarp priekšmetu, ilgumu, nolūku, PII kategorijām un datu subjektu kategorijām. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 5.1.7; 10.1.3].
- 13.2.15 **Annex A.2.2.3** - Sasaistīts ar nodrošināšanu, ka apstrādātāja apstrādes nolūki paliek saskaņoti ar dokumentētiem klienta norādījumiem. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; 10.1.3].
- 13.2.16 **Annex A.2.2.7** - Sasaistīts ar apstrādātāja ierakstu uzturēšanu par PII apstrādi klientu vārdā. 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)** - Sasaistīts ar pārziņa apstrādes nolūku, tiesiskā pamata validēšanu un pārskatatbildības pierādījumiem pirms apstrādes sākšanas. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.8].
- 13.3.2 **Article 5(1)(b)** - Sasaistīts ar nolūka specifiskāciju, apstrādes nolūku saderības izvērtēšanu un nedokumentētas jauna nolūka apstrādes nepieļaušanu. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.3.3].
- 13.3.3 **Article 5(1)(c)** - Sasaistīts ar PII kategoriju, datu subjektu kategoriju un avota datu reģistrēšanu pirms apstrādes, lai atbalstītu minimizēšanas pārskatīšanu. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.3.4 **Article 5(1)(e)** - Sasaistīts ar glabāšanas noteikuma vai glabāšanas atsaucē reģistrēšanu katrai apstrādes darbībai. Addressed by clauses [4.4.4; 8.1.6].

- 13.3.5 **Article 5(2)** - Sasaistīts ar pārskatbildības pierādījumiem apstrādes uzskaitē, tiesiskā pamata validēšanai, pārskatīšanai, salīdzināšanai, audita izlases pārbaudei un korektīvajām darbībām. 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** - Sasaistīts ar tiesiskā pamata dokumentēšanu un validēšanu pārziņa veiktai apstrādei, tostarp piekrišanas sasaisti, leģitīmo interešu izvērtējuma atsauci un apstrādes nolūku saderību. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.8].
- 13.3.7 **Article 9** - Sasaistīts ar īpašu kategoriju apstrādes nosacījuma reģistrēšanu un privātuma konsultāciju pirms īpašu kategoriju personas datu apstrādes. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.6; 9.1.3].
- 13.3.8 **Article 10** - Sasaistīts ar atļaujas pamata reģistrēšanu sodāmības vai pārkāpumu datiem pirms apstrādes. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.7; 9.1.3].
- 13.3.9 **Article 24** - Sasaistīts ar pārziņa pārvaldību, pārskatīšanu, pārskatbildību un vadības pārraudzību pār apstrādes uzskaiti un tiesiskā pamata ierakstiem. Addressed by clauses [4.2.2; 5.1.1; 6.1.2; 10.1.6; 11.1.4].
- 13.3.10 **Article 26** - Sasaistīts ar kopīgu pārziņu apstrādes nolūka un atbildības sadalījuma pierādījumiem. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.3.11 **Article 28** - Sasaistīts ar apstrādātāja un apakšapstrādātāja norādījumiem, līgumu, attiecību sasaisti un sākotnējās piesaistes kontroles pasākumiem. 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** - Sasaistīts ar pārziņa un apstrādātāja apstrādes darbību ierakstiem, tostarp apstrādes nolūkiem, PII kategorijām, datu subjektu kategorijām, saņēmējiem, nosūtīšanu, glabāšanas atsaucēm un klienta norādījumu ierakstiem. 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** - Sasaistīts ar DPIA sākotnējās izvērtēšanas sasaisti jaunām, būtiski mainītām vai augsta riska pārziņa apstrādes darbībām. 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** - Sasaistīts ar nolūka leģitimitāti, nolūka specifikāciju, tiesiskā pamata sasaisti un apstrādes nolūku saderības pierādījumiem. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.8; 4.3.1; 4.3.3].
- 13.4.2 **Clause 5.4** - Sasaistīts ar vākšanas ierobežošanu, dokumentējot PII kategorijas, datu subjektu kategorijas, avotus un pamatojumu pirms apstrādes sākšanas. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.4.3 **Clause 5.5** - Sasaistīts ar datu minimizēšanu, izmantojot uzskaites lauku prasības, kategoriju dokumentēšanu, saņēmēju dokumentēšanu un aktuālo apstrādes ierakstu pārskatīšanu. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.4; 8.1.6].
- 13.4.4 **Clause 5.6** - Sasaistīts ar lietošanas, glabāšanas, izpaušanas un nosūtīšanas ierobežošanu, izmantojot dokumentētus nolūkus, saņēmēju kategorijas, glabāšanas atsauces, nosūtīšanas sasaisti un nolūka izmaiņu kontroles pasākumus. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.4.5 **Clause 5.10** - Sasaistīts ar pārskatbildību, izmantojot īpašumtiesības, uzskaites pārvaldību, pārskatīšanu, salīdzināšanu, audita izlases pārbaudi, izņēmumu pārvaldību un korektīvo darbību pierādījumus. 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** - Sasaistīts ar PII aizsardzības kontroles pasākumiem nolūka leģitimitātei, vākšanas ierobežošanai, datu minimizēšanai un lietošanas,

glabāšanas un izpaušanas ierobežošanai. 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** - Sasaistīts ar apstrādes uzskaites izmaiņu izmantošanu privātuma risku izvērtēšanas un DPIA sākotnējās izvērtēšanas ierosināšanai pirms jaunas vai būtiski mainītas apstrādes turpināšanas. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].