

				Voer hier de naam van de geregistreerde rechtspersoon in							
Documentnummer: PII11				Documenttitel: Beleid inzake juistheid en kwaliteit van PII							
Versie: 1.0		Ingangsdatum: 01.01.2025		Documenteigenaar:							
X	Beleid		Standaard		Procedure		Formulier		Register		Overig

Revisiegeschiedenis				
Revisienummer	Revisiedatum	Wijzigingen	Beoordeeld door	Proceseigenaar

Goedkeuringen			
Naam	Functie	Datum	Handtekening

Juridische kennisgeving (auteursrecht en gebruiksbeperkingen)
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Dit document is intellectueel eigendom van Clarysec LLC. Geen enkel deel van dit document mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd, hergebruikt, verspreid of gewijzigd voor commerciële of implementatiedoeleinden.

Ongeautoriseerd gebruik is strikt verboden en kan leiden tot juridische stappen.

Neem voor licentiëring contact op via: info@clarysec.com

Afgestemd op normen en regelgeving

Norm / regelgeving	Clausule / beheersmaatregel / artikel	Toepasselijkheid	Dekkingssoort	Opmerking
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Gedocumenteerd bewijsmateriaal voor juistheid en operationele beheersing
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitoring, non-conformiteit en corrigerende maatregelen
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Verwerkingsregistraties van de verwerkingsverantwoordelijke
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Verplichtingen inzake juistheid en rectificatiemechanismen
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8	Controller	Primary	Rectificatiekennisgeving aan relevante ontvangers
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Instructies, ondersteuning en registraties van de verwerker
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Rectificatieondersteuning door de verwerker
GDPR	Article 5(1)(d); Article 5(2)	Controller	Primary	Juistheid en verantwoordingsplicht
GDPR	Article 16	Controller	Primary	Rectificatie
GDPR	Article 19	Controller	Primary	Kennisgeving aan ontvangers
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Maatregelen van de verwerkingsverantwoordelijke
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Bijstand en instructies voor verwerkers
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Verwerkingsregistraties
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.7	Both	Primary	Beginsel van juistheid en kwaliteit
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.8	Both	Primary	Beheersmaatregelen voor juistheid en kwaliteit van PII

1. Reikwijdte

- 1.1 Dit beleid definieert vereisten voor het handhaven van de juistheid, volledigheid, actualiteit, toereikendheid en relevantie van PII die binnen de PIMS-reikwijdte wordt verwerkt.
- 1.2 Dit beleid is van toepassing in contexten van verwerkingsverantwoordelijke, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en subverwerker. Verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke zijn primair. Verplichtingen van verwerkers en subverwerkers gelden wanneer de organisatie ondersteuning biedt bij rectificatie, synchronisatie of juistheidsgerelateerde instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

1.3 Dit beleid omvat:

- 1.3.1 verantwoordelijkheid voor gegevensjuistheid per verwerkingsactiviteit;
 - 1.3.2 juistheidscontroles bij verzameling, import, bronwijziging en beoordelingsmomenten;
 - 1.3.3 rectificatietriggers en validatie;
 - 1.3.4 beoordeling van verouderde gegevens voor records met hoge impact;
 - 1.3.5 synchronisatie van goedgekeurde rectificaties over relevante systemen en downstream partijen;
 - 1.3.6 rectificatieondersteuning door verwerkers en subverwerkers;
 - 1.3.7 bewijsmateriaal in REG02, REG06, REG08 en REG12.
- 1.4 Dit beleid stelt geen afzonderlijk programma voor gegevenskwaliteit, register voor gegevenskwaliteit, functie voor masterdatagovernance, raamwerk voor gegevenskwaliteit in analytics of raamwerk voor kwaliteit van AI-trainingsgegevens vast.

1.5 Dit beleid vervangt niet:

- 1.5.1 PII03 voor de verwerkingsinventaris, doeleinden, rechtsgrondslag en eigenaarschap van REG02;
 - 1.5.2 PII06 voor de intake van verzoeken van betrokkenen tot uitoefening van rechten, identiteitsverificatie, behandeling van wettelijke responstermijnen en afsluitende communicatie;
 - 1.5.3 PII10 voor de uitvoering van bewaring, wissing, verwijdering en vernietiging;
 - 1.5.4 PII12 voor levenscyclusgovernance van verwerkers, subverwerkers en derden;
 - 1.5.5 PII14 voor PII-beveiliging en toegangscontrole;
 - 1.5.6 PII18 voor PIMS-brede monitoring, audit, non-conformiteit, corrigerende maatregelen en verbetergovernance.
- 1.6 Voor dit beleid is een record met hoge impact een PII-record dat wordt gebruikt om toegang tot een dienst, contract, arbeidsaangelegenheid, financieel resultaat, gezondheidsgerelateerd resultaat, geschiktheidsbeslissing, identiteitsbeslissing, risicobeslissing of andere beslissing toe te kennen, te weigeren, te wijzigen of wezenlijk te beïnvloeden, wanneer onjuiste PII wezenlijke gevolgen voor een betrokkene kan hebben.

2. Doel

- 2.1 Het doel van dit beleid is te waarborgen dat PII die door de organisatie wordt gebruikt juist blijft en geschikt is voor de verwerkingsdoeleinden die in het PIMS zijn vastgelegd, en dat onjuiste, onvolledige, verouderde of betwiste PII met gecontroleerd bewijsmateriaal wordt gerectificeerd, gesynchroniseerd of geëscaleerd.

3. Doelstellingen

3.1 De doelstellingen van dit beleid zijn om:

- 3.1.1 verantwoordelijkheid voor gegevensjuistheid toe te wijzen voor elke relevante verwerkingsactiviteit;

- 3.1.2 slanke en toetsbare juistheidscontroles te definiëren zonder een afzonderlijk programma voor gegevensgovernance te creëren;
- 3.1.3 duidelijke triggers vast te stellen voor rectificatie, beoordeling van verouderde gegevens en synchronisatie;
- 3.1.4 rectificatieverzoeken van betrokkenen te ondersteunen zonder de workflow voor verzoeken tot uitoefening van rechten te dupliceren;
- 3.1.5 rectificatiebijstand door verwerkers en subverwerkers op basis van gedocumenteerde instructies te ondersteunen;
- 3.1.6 bewijsmateriaal te bewaren in REG02, REG06, REG08 en REG12;
- 3.1.7 terugkerende, achterstallige of hoog-impact kwesties inzake juistheid te escaleren via het PIMS-proces voor corrigerende maatregelen.

4. Beleidsverklaringen

4.1 Eigenaarschap van gegevensjuistheid en juistheidsvereisten

- 4.1.1 [Controller] De Process Owner / Business Owner MOET de verantwoordelijke voor gegevensjuistheid, de gezaghebbende bron, de markering als record met hoge impact en de frequentie van juistheidsbeoordelingen voor elke verwerkingsactiviteit van de verwerkingsverantwoordelijke vastleggen in REG02 voordat de verwerking begint en binnen 10 werkdagen na een wezenlijke wijziging in de verwerking.
- 4.1.2 [Joint Controller] De Vendor / Procurement Owner MOET de verdeling van verantwoordelijkheden voor gegevensjuistheid tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken vastleggen in REG08 en deze koppelen aan de betrokken REG02-verwerkingsactiviteit voordat de verwerking door gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken begint.
- 4.1.3 [Processor] De Vendor / Procurement Owner MOET verplichtingen inzake rectificatieondersteuning voor klanten en het geautoriseerde instructiekanaal vastleggen in REG08 vóór onboarding van de verwerkersdienst en binnen 10 werkdagen na een wezenlijke contractwijziging.
- 4.1.4 [Both] De Process Owner / Business Owner MOET minimale juistheidscontroles definiëren voor elke PII-categorie die in een toegewezen verwerkingsactiviteit wordt gebruikt in REG02 voordat de verwerking begint en daarna jaarlijks.
- 4.1.5 [Controller] De Process Owner / Business Owner MOET records met hoge impact classificeren in REG02 voordat de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke begint en daarna jaarlijks.
- 4.1.6 [Both] De Privacy Lead / PIMS Manager MOET het eigenaarschap van gegevensjuistheid in REG02, de markeringen met hoge impact en de beoordelingsfrequentie per kwartaal beoordelen en onopgeloste hiaten binnen vijf werkdagen na afronding van de beoordeling vastleggen in REG12.

4.2 Juistheidscontroles en beoordeling van verouderde gegevens

- 4.2.1 [Controller] De Process Owner / Business Owner MOET de voltooiing van de gedefinieerde juistheidscontrole vastleggen in REG02 voordat nieuw verzamelde PII wordt gebruikt voor actieve verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke.
- 4.2.2 [Controller] De Process Owner / Business Owner MOET de betrouwbaarheid van PII die is verzameld uit een andere bron dan de betrokkene verifiëren in REG02 vóór het eerste gebruik en vóór elke wezenlijke bronwijziging.

- 4.2.3 [Both] De Process Owner / Business Owner MOET actieve records met hoge impact in REG02 ten minste jaarlijks beoordelen en voordat wordt vertrouwd op een record met hoge impact waarvan de beoordelingsdatum is verstreken.
- 4.2.4 [Both] De System Owner / Application Owner MOET indicatoren voor verouderde gegevens identificeren voor systeemrecords met hoge impact in REG02 vóór livegang van het systeem en binnen 30 dagen na een wezenlijke systeemwijziging.
- 4.2.5 [Both] De Process Owner / Business Owner MOET binnen vijf werkdagen een interne kwestie inzake juistheid vastleggen in REG12 wanneer een juistheidscontrole onjuiste, onvolledige, verouderde, inconsistente of niet-onderbouwde PII identificeert die niet als rectificatieverzoek van een betrokkene is gemeld.
- 4.2.6 [Controller] De Privacy Lead / PIMS Manager MOET elke door een betrokkene ingediende rectificatieclaim binnen vijf werkdagen na toewijzing koppelen in REG06 aan de betrokken REG02-verwerkingsactiviteit voor inhoudelijke juistheidsbeoordeling.

[... Secties 4.3–8 zijn niet opgenomen in dit voorbeeld. Koop het volledige document voor toegang tot de volledige inhoud. ...]

9. Uitzonderingen

9.1 Uitzonderingen op gegevensjuistheid

- 9.1.1 [Both] De Process Owner / Business Owner MOET een uitzondering op gegevensjuistheid aanvragen in REG12 voordat bekende niet-geverifieerde, verouderde of betwiste PII wordt gebruikt buiten de vastgelegde beoordelingsfrequentie.
- 9.1.2 [Both] De Privacy Lead / PIMS Manager MOET de impact en mitigatie van elke uitzondering op gegevensjuistheid beoordelen in REG12 binnen vijf werkdagen na het verzoek.
- 9.1.3 [Conditional] De Data Protection Officer / Privacy Advisor MOET advies vastleggen in REG12 vóór goedkeuring van een uitzondering op gegevensjuistheid waarbij records met hoge impact, een betwiste rectificatie of een wettelijke vereiste betrokken zijn.
- 9.1.4 [All] Top Management MOET een uitzondering op gegevensjuistheid die records met hoge impact, onopgeloste rectificaties, de PIMS-certificeringsscope of wettelijke verplichtingen raakt, goedkeuren in REG12 voordat de uitzondering van kracht wordt.
- 9.1.5 [Both] De Privacy Lead / PIMS Manager MOET vóór goedkeuring voor elke goedgekeurde uitzondering op gegevensjuistheid een vervaldatum instellen in REG12 die niet later ligt dan 90 dagen.
- 9.1.6 [Both] De Privacy Lead / PIMS Manager MOET elke uitzondering op gegevensjuistheid sluiten of opnieuw beoordelen in REG12 binnen vijf werkdagen na het verstrijken ervan.

10. Handhaving

10.1 Handhaving en behandeling van non-conformiteiten

- 10.1.1 [Both] De Privacy Lead / PIMS Manager MOET een achterstallige beoordeling met hoge impact, ongerechtificeerde onjuiste PII of gemiste synchronisatie vastleggen als non-conformiteit in REG12 binnen vijf werkdagen na identificatie.
- 10.1.2 [Both] De System Owner / Application Owner MOET livegang van een PII-verwerkend systeem met hoge impact voorkomen wanneer REG02 de vereiste verantwoordelijke voor gegevensjuistheid, methode voor juistheidscontrole of rectificatiepad mist, en de beslissing vastleggen in REG12 vóór livegang.
- 10.1.3 [Controller] De Process Owner / Business Owner MOET het vertrouwen op bekende onjuiste PII met hoge impact voor wezenlijke beslissingen opschorten totdat rectificatie, beperking of een goedgekeurde uitzondering is vastgelegd in REG06 of REG12.

- 10.1.4 [Both] De Vendor / Procurement Owner MOET het falen van een verwerker, subverwerker of ontvanger om een goedgekeurde rectificatie te ondersteunen escaleren in REG08 en REG12 binnen vijf werkdagen na de ondersteuningstermijn.
- 10.1.5 [All] Top Management MOET binnen 10 werkdagen corrigerende maatregelen vereisen in REG12 voor herhaald of langdurig falen van juistheid met hoge impact.
- 10.1.6 [All] De Internal Audit / Compliance Reviewer MOET de doeltreffendheid van corrigerende maatregelen voor non-conformiteiten inzake PII-juistheid verifiëren in REG12 bij de eerstvolgende geplande PIMS-audit of binnen 60 dagen na afsluiting, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

11. Beoordeling en onderhoud

11.1 Beoordeling van beleid en juistheidsbeheersmaatregelen

- 11.1.1 [All] De Privacy Lead / PIMS Manager MOET dit beleid jaarlijks beoordelen in REG12 en binnen 30 dagen na een wezenlijke wijziging in wetgeving, verwerking, systemen of PIMS-certificeringsscope.
- 11.1.2 [Both] De Process Owner / Business Owner MOET eigenaarschap van gegevensjuistheid, classificatie met hoge impact en beoordelingsfrequentie in REG02 jaarlijks beoordelen en binnen 30 dagen na een wezenlijke wijziging in de verwerking.
- 11.1.3 [Both] De System Owner / Application Owner MOET het rectificatiepad en de synchronisatieprocedure die in REG02 zijn vastgelegd jaarlijks beoordelen en binnen 30 dagen na een wezenlijke systeemwijziging.
- 11.1.4 [Both] De Vendor / Procurement Owner MOET verplichtingen inzake rectificatieondersteuning door verwerker, subverwerker, ontvanger en partijen voor gegevensdeling in REG08 beoordelen vóór verlenging en binnen 30 dagen na een wezenlijke wijziging in de relatie.
- 11.1.5 [Conditional] De Data Protection Officer / Privacy Advisor MOET de privacy-impact van wezenlijke beleidswijzigingen beoordelen in REG12 vóór goedkeuring.
- 11.1.6 [All] Top Management MOET wezenlijke wijzigingen in dit beleid goedkeuren in REG12 vóór publicatie.

12. Gerelateerde beleidslijnen

- 12.1 PII01 - Beleid inzake privacy-informatiemanagementsysteem
- 12.2 PII02 - Beleid inzake privacyrollen, verantwoordelijkheden en verantwoordingsplicht
- 12.3 PII03 - Beleid inzake PII-verwerkingsinventaris en rechtsgrondslag
- 12.4 PII06 - Beleid inzake beheer van rechten van betrokkenen
- 12.5 PII08 - Beleid inzake privacy by design en by default
- 12.6 PII09 - Beleid inzake verzameling, gebruik, verstrekking en deling van PII
- 12.7 PII10 - Beleid inzake bewaring, verwijdering en vernietiging van PII
- 12.8 PII12 - Beleid inzake privacybeheer van verwerkers, subverwerkers en derden
- 12.9 PII14 - Beleid inzake PII-beveiliging en toegangscontrole
- 12.10 PII17 - Beleid inzake gedocumenteerde informatie en bewijsmateriaal van het PIMS
- 12.11 PII18 - Beleid inzake PIMS-monitoring, audit en verbetering

13. Referentienormen en -raamwerken

- 13.1 Dit beleid is gekoppeld aan de volgende normen en regelgeving. De mapping licht toe hoe het beleid de genoemde vereisten ondersteunt en identificeert de interne clausules die deze implementeren of ondersteunen.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Gekoppeld aan gedocumenteerde juistheidsvereisten, bewijsmateriaal in REG02 en REG06, de rectificatieworkflow, de synchronisatieworkflow, implementatieverantwoordelijkheden en operationele beheersmaatregelen. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.1; 4.4.2; 5.1.2; 5.1.4; 5.1.5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Gekoppeld aan juistheidsmonitoring, metrieken, registratie van non-conformiteiten, corrigerende maatregelen, escalatie, auditsteekproeven en verificatie van doeltreffendheid. Addressed by clauses [4.1.6; 4.2.5; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5; 5.1.7; 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].
- 13.2.3 **Annex A.1.2.9** - Gekoppeld aan verwerkingsregistraties van de verwerkingsverantwoordelijke, eigenaarschap van gegevensjuistheid, bron, classificatie met hoge impact, beoordelingsfrequentie en REG02-updates. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.5.4; 5.1.4; 7.1.1; 7.1.3; 11.1.2].
- 13.2.4 **Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7** - Gekoppeld aan het bepalen en nakomen van verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke voor rectificatie, validatie, goedkeuring van rectificatie, implementatie van rectificatie, geschilbehandeling en bewijsmateriaal voor afsluiting. Addressed by clauses [4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7; 9.1.3; 10.1.3].
- 13.2.5 **Annex A.1.3.8** - Gekoppeld aan kennisgeving aan relevante downstream partijen en het volgen van bevestiging van goedgekeurde rectificaties. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 8.1.3; 10.1.4; 11.1.4].
- 13.2.6 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7** - Gekoppeld aan bewijsmateriaal voor klantovereenkomsten van verwerkers, verplichtingen inzake rectificatieondersteuning voor klanten, geautoriseerde instructiekanalen en verwerkersregistraties. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4; 11.1.4].
- 13.2.7 **Annex A.2.3.2** - Gekoppeld aan middelen van verwerkers om rectificatieverplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken te ondersteunen op basis van gedocumenteerde instructies. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.5; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4].

13.3 **GDPR**

- 13.3.1 **Article 5(1)(d); Article 5(2)** - Gekoppeld aan eigenaarschap van gegevensjuistheid, controles, beoordeling van verouderde gegevens, rectificatie, synchronisatie, bewijsmateriaal, monitoring en verantwoordingsregistraties. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.4.2; 4.5.1; 6.1.1; 8.1.1; 8.1.2; 10.1.1].
- 13.3.2 **Article 16** - Gekoppeld aan validatie, goedkeuring, implementatie en afsluiting van rectificatie-items die in REG06 en REG02 worden vastgelegd. Addressed by clauses [4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7].
- 13.3.3 **Article 19** - Gekoppeld aan kennisgeving van rectificatie aan ontvangers, verwerkers en downstream partijen en het volgen van bevestigingen. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 8.1.3; 10.1.4; 11.1.4].
- 13.3.4 **Article 24** - Gekoppeld aan maatregelen van de verwerkingsverantwoordelijke, eigenaarschap, governancebeoordeling, uitzonderingen, escalatie en corrigerende maatregelen voor juistheidsbeheersmaatregelen. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.5; 4.5.1; 4.5.5; 5.1.1; 6.1.2; 9.1.2; 9.1.4; 10.1.5; 11.1.6].
- 13.3.5 **Article 28** - Gekoppeld aan rectificatieondersteuning door verwerkers en subverwerkers, gedocumenteerde instructies, door de klant geautoriseerde implementatie en escalatie van tekortkomingen in ondersteuning. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4; 11.1.4].

13.3.6 **Article 30** - Gekoppeld aan verwerkingsregistraties die worden gebruikt als bewijsmateriaal voor eigenaarschap van gegevensjuistheid, bronnen, classificaties met hoge impact, systeemkoppelingen en updates van verwerkingsactiviteiten. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.2; 4.2.3; 4.4.1; 4.5.4; 7.1.1; 7.1.2; 11.1.2].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

13.4.1 **Clause 5.7** - Gekoppeld aan verwachtingen voor juistheid en kwaliteit van accurate, volledige, actuele, toereikende en relevante PII, waaronder betrouwbaarheid van bronnen, validatie van rectificaties en periodieke controles. Addressed by clauses [4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.2; 8.1.1].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

13.5.1 **Annex A.8** - Gekoppeld aan beheersmaatregelen voor juistheid en kwaliteit van PII voor verzamelprocedures, betrouwbaarheid van bronnen, validatie, periodieke beoordeling, rectificatie en updatemechanismen met hoge impact. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.3; 7.1.2; 7.1.3; 11.1.3].