

				Wprowadź tutaj nazwę zarejestrowanej osoby prawnej							
Numer dokumentu: PII05				Tytuł dokumentu: Polityka zarządzania zgodą i preferencjami							
Wersja: 1.0		Data wejścia w życie: 01.01.2025		Właściciel dokumentu:							
X	Polityka		Standard		Procedura		Formularz		Rejestr		Inne

Historia zmian				
Numer zmiany	Data zmiany	Zmiany	Przegląd wykonał	Właściciel procesu

Zatwierdzenia			
Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis

Nota prawna (prawa autorskie i ograniczenia użytkowania)

(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną spółki Clarysec LLC. Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana, ponownie wykorzystywana, rozpowszechniana ani modyfikowana do celów komercyjnych lub wdrożeniowych bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

Nieuprawnione użycie jest surowo zabronione i może skutkować podjęciem kroków prawnych.

W sprawach licencjonowania prosimy o kontakt: info@clarysec.com

Dostosowanie do norm i regulacji

Norma / regulacja	Klauzula / środek kontrolny / artykuł	Zastosowanie	Typ pokrycia	Komentarz
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Udokumentowane informacje i kontrola operacyjna dotyczące dowodów zgody
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitorowanie, niezgodności, działania korygujące i doskonalenie
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.3	Controller	Supporting	Powiązanie z podstawą prawną
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.4; Annex A.1.2.5	Controller	Primary	Ustalanie potrzeby zgody, jej uzyskiwanie i rejestrowanie
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Rejestry przetwarzania prowadzone przez administratora
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Umowy z podmiotami przetwarzającymi, cele klienta i rejestry podmiotu przetwarzającego
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Supporting	Wsparcie podmiotu przetwarzającego dla obowiązków administratora wobec osób, których dane dotyczą
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.3.14	Both	Supporting	Ochrona rejestrów przetwarzania PII
GDPR	Article 4(11)	Controller	Supporting	Kryteria zgody
GDPR	Article 5(1)(a); Article 5(2)	Controller	Supporting	Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość i rozliczalność
GDPR	Article 6(1)(a); Article 6(4)	Controller	Primary	Zgoda jako podstawa prawna

				oraz powiązanie ze zmianą celu
GDPR	Article 7	Controller	Primary	Warunki zgody i jej wycofanie
GDPR	Article 8	Conditional	Supporting	Eskalacja dotycząca zgody dziecka
GDPR	Article 9(2)(a)	Conditional	Supporting	Wyrażna zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Odpowiedzialność administratora i środki
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Powiązanie z poleceniami i wsparciem podmiotu przetwarzającego
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Powiązanie z rejestrami przetwarzania
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.2; Clause 5.8; Clause 5.12	Both	Supporting	Zasady zgody i wyboru, przejrzystości oraz zgodności
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.3	Both	Supporting	Środki kontrolne dotyczące zgody i wyboru
ISO/IEC TS 27560:2023	Clause 5.2; Clause 6.2; Clause 6.3; Clause 6.4	Conditional	Supporting	Struktura zapisu i potwierdzenia udzielenia zgody, gdy jest stosowana

1. Zakres

- 1.1 Niniejsza polityka określa obowiązkowe wymagania dotyczące ustalania, kiedy zgoda jest wymagana, występowania o zgodę, utrwalania dowodów zgody, zarządzania preferencjami, obsługi wycofań zgody, utrzymywania zapisów zgody oraz przeglądu mechanizmów uzyskiwania zgody.
- 1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie do przetwarzania PII, w którym zgoda została wybrana lub jest wymagana jako podstawa prawna, w którym wymagana jest wyraźna zgoda, w którym utrwalane są preferencje dotyczące zgody albo w którym organizacja zarządza zapisami zgody w imieniu administratora.
- 1.3 Niniejsza polityka ma zastosowanie w kontekstach administratora, współadministratora, podmiotu przetwarzającego i podwykonawcy przetwarzania. Obowiązki podmiotu przetwarzającego i podwykonawcy przetwarzania mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy zapisy zgody, stany preferencji lub polecenia wycofania zgody są zarządzane na podstawie udokumentowanych poleceń administratora lub klienta.
- 1.4 Niniejsza polityka nie ustanawia zgody jako domyślnej podstawy prawnej przetwarzania PII. Ustalanie podstawy prawnej pozostaje regulowane przez PII03 - Polityka inwentaryzacji przetwarzania PII i podstaw prawnych.

2. Cel

- 2.1 Celem niniejszej polityki jest zapewnienie, aby zarządzanie zgodą i preferencjami było zgodne z prawem, przejrzyste, możliwe do wykazania, odwoływalne, możliwe do technicznego egzekwowania oraz wspierane kontrolowanymi dowodami.
- 2.2 Niniejsza polityka zapewnia, aby o zgodę występowano wyłącznie wtedy, gdy jest to właściwe, aby zapisy zgody były kompletne i możliwe do prześledzenia, aby wycofania zgody były respektowane oraz aby dowody zgody pozostawały dostępne na potrzeby audytu, zapytań i rozliczalności.

3. Cele

3.1 Celami niniejszej polityki są:

- 3.1.1 Zapewnienie, aby zgoda była stosowana wyłącznie wtedy, gdy jest właściwą podstawą prawną albo gdy jest wymagana dla danej czynności przetwarzania.
- 3.1.2 Zapewnienie, aby wnioski o zgodę były konkretne, świadome, możliwe do odróżnienia i powiązane z właściwą klauzulą informacyjną.
- 3.1.3 Zapewnienie, aby zapisy zgody i preferencji były utrwalane i utrzymywane w REG05.
- 3.1.4 Zapewnienie, aby wycofania zgody i zmiany preferencji były realizowane w określonych terminach operacyjnych.
- 3.1.5 Zapewnienie, aby zapisy zgody były powiązane z celami przetwarzania w REG02 oraz wersjami klauzul informacyjnych w REG07.
- 3.1.6 Zapewnienie, aby działania podmiotu przetwarzającego i podwykonawcy przetwarzania wspierające zgodę były realizowane zgodnie z udokumentowanymi poleceniami administratora lub klienta.
- 3.1.7 Zapewnienie, aby mechanizmy uzyskiwania zgody były monitorowane, przeglądane, korygowane i audytowalne.

4. Postanowienia polityki

4.1 Stosowanie zgody i podstawa prawna

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner musi odnotować w REG02, czy zgoda jest wymagana lub wybrana, zanim rozpocznie się jakakolwiek nowa lub istotnie zmieniona czynność przetwarzania PII oparta na zgodzie.

- 4.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager musi zweryfikować w REG02 i REG05, że zgoda nie została wybrana jako domyślna podstawa prawna, zanim zatwierdzi nową lub istotnie zmienioną czynność przetwarzania opartą na zgodzie.
- 4.1.3 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor musi dokonać przeglądu podstawy zgody w REG04 przed uruchomieniem, jeżeli przetwarzanie obejmuje szczególne kategorie PII, usługi skierowane do dzieci, przetwarzanie wysokiego ryzyka lub brak równowagi między organizacją a osobą, której dane dotyczą.
- 4.1.4 [Joint Controller] Privacy Lead / PIMS Manager musi udokumentować w REG02 i REG05 stronę odpowiedzialną za uzyskiwanie, rejestrowanie, odświeżanie i respektowanie zgody, zanim rozpocznie się przetwarzanie w modelu współadministratora.
- 4.1.5 [Processor] Privacy Lead / PIMS Manager musi odnotować w REG08 i REG05 polecenia klienta dotyczące utrwalania zgody, zarządzania preferencjami lub wsparcia wycofania zgody, zanim wdroży mechanizm uzyskiwania zgody w imieniu administratora.
- 4.1.6 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner musi odnotować w REG08 obowiązki podwykonawcy przetwarzania związane ze zgodą, zanim podwykonawca przetwarzania zostanie dopuszczony do obsługi zapisów zgody, stanów preferencji lub poleceń wycofania zgody.

4.2 Występowanie o zgodę i jej utrwalanie

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner musi zapewnić, aby każdy wniosek o zgodę był określony dla konkretnego celu i powiązany z właściwą wersją klauzuli informacyjnej REG07, zanim wniosek o zgodę zostanie przedstawiony osobie, której dane dotyczą.
- 4.2.2 [Controller] System Owner / Application Owner musi skonfigurować mechanizmy uzyskiwania zgody tak, aby wymagały działania potwierdzającego przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli wymagana jest wyraźna zgoda lub zgoda opt-in.
- 4.2.3 [Controller] Process Owner / Business Owner musi odnotować w REG05 odniesienie do osoby, której dane dotyczą, cel, kategorię PII, treść lub wersję zgody, wersję klauzuli informacyjnej, kanał utrwalenia, znacznik czasu, metodę, status oraz właściwy okres ważności w momencie utrwalenia zgody.
- 4.2.4 [Conditional] Privacy Lead / PIMS Manager musi odnotować w REG05 logikę potwierdzania wieku lub autoryzacji oraz uruchomić przegląd REG04 przed uruchomieniem, jeżeli zgoda dotyczy przetwarzania skierowanego do dzieci.
- 4.2.5 [Conditional] Privacy Lead / PIMS Manager musi oznaczyć zgodę w REG05 jako wyraźną przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli dla wybranego celu wymagana jest wyraźna zgoda.
- 4.2.6 [Both] System Owner / Application Owner musi uniemożliwić rozpoczęcie przetwarzania opartego na zgodzie, zanim REG05 nie wykaże aktywnego statusu zgody dla właściwego celu.

[... Sekcje 4.3–8 nie są uwzględnione w tej wersji zapoznawczej. Zakup pełny dokument, aby uzyskać dostęp do pełnej treści. ...]

9. Wyjątki

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner musi wystąpić o wyjątek w REG12 przed odstąpieniem od zatwierzonego wymogu dotyczącego utrwalania zgody, zarządzania preferencjami, wycofania zgody lub dowodów.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musi zatwierdzić albo odrzucić każdy wyjątek dotyczący zgody w REG12 przed wdrożeniem oraz przypisać datę wygaśnięcia i środek kompensujący dla każdego zatwierzonego wyjątku.
- 9.1.3 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor musi dokonać przeglądu wyjątku w REG04 lub REG12 przed zatwierdzeniem, jeżeli wyjątek dotyczy wyraźnej zgody,

przetwarzania skierowanego do dzieci, przetwarzania wysokiego ryzyka lub mechanizmu wycofania zgody.

- 9.1.4 [Both] System Owner / Application Owner musi zablokować wydanie produkcyjne albo wyłączyć dotknięty mechanizm uzyskiwania zgody, jeżeli wyjątek wymagany przez niniejszą politykę nie został zatwierdzony w REG12 przed uruchomieniem produkcyjnym.

10. Egzekwowanie

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musi odnotować niezgodność dotyczącą zgody w REG12 w ciągu pięciu dni roboczych od zidentyfikowania brakujących, nieważnych, niepowiązanych lub niewiarygodnych dowodów zgody.
- 10.1.2 [Controller] Process Owner / Business Owner musi zawiesić lub naprawić przetwarzanie dla dotkniętego celu, zanim będzie kontynuowane dalsze przetwarzanie oparte na zgodzie, jeżeli zgoda jest wymagana, lecz nie można jej wykazać w REG05.
- 10.1.3 [Both] System Owner / Application Owner musi wyłączyć lub skorygować niezgodny mechanizm utrwalania zgody, preferencji lub wycofania zgody w terminie przypisanym w REG12.
- 10.1.4 [Processor] Vendor / Procurement Owner musi eskalować niepowodzenia w realizacji poleceń klienta dotyczące zapisów zgody, stanów preferencji lub wsparcia wycofania zgody w REG08 i REG12 w ciągu pięciu dni roboczych od ich zidentyfikowania.
- 10.1.5 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer musi zweryfikować dowody zamknięcia działań korygujących dotyczących zgody w REG12 do przypisanego terminu realizacji.

11. Przegląd i utrzymanie

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musi dokonywać przeglądu niniejszej polityki corocznie oraz odnotowywać wynik przeglądu w REG12.
- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musi dokonać przeglądu niniejszej polityki w ciągu 30 dni od istotnej zmiany prawa dotyczącego zgody, technologii zgody, narzędzi zarządzania preferencjami, struktury klauzul informacyjnych lub wymagań certyfikacyjnych PIMS.
- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor musi dokonać przeglądu zmian niniejszej polityki istotnych z punktu widzenia prywatności w REG12 przed zatwierdzeniem.
- 11.1.4 [All] Top Management musi zatwierdzać istotne zmiany niniejszej polityki w REG12 przed publikacją.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musi odnotować komunikację zatwierdzonych zmian polityki w REG11 w ciągu 30 dni od publikacji.

12. Powiązane polityki

- 12.1 Niniejsza polityka jest wspierana przez następujące powiązane polityki:
- 12.2 PII01 - Polityka systemu zarządzania informacjami o prywatności
- 12.3 PII02 - Polityka ról, odpowiedzialności i rozliczalności w zakresie prywatności
- 12.4 PII03 - Polityka inwentaryzacji przetwarzania PII i podstaw prawnych
- 12.5 PII04 - Polityka klauzul informacyjnych i przejrzystości
- 12.6 PII06 - Polityka zarządzania prawami osób, których dane dotyczą
- 12.7 PII07 - Polityka oceny ryzyka dla prywatności i DPIA
- 12.8 PII08 - Polityka privacy by design i privacy by default
- 12.9 PII09 - Polityka zbierania, wykorzystywania, ujawniania i udostępniania PII
- 12.10 PII10 - Polityka przechowywania, usuwania i utylizacji PII
- 12.11 PII11 - Polityka dokładności i jakości PII

- 12.12 PII12 - Polityka zarządzania prywatnością podmiotów przetwarzających, podwykonawców przetwarzania i stron trzecich
- 12.13 PII14 - Polityka bezpieczeństwa PII i kontroli dostępu
- 12.14 PII16 - Polityka szkoleń, świadomości i kompetencji w zakresie prywatności
- 12.15 PII17 - Polityka udokumentowanych informacji i zarządzania dowodami PIMS
- 12.16 PII18 - Polityka monitorowania, audytu i doskonalenia PIMS

13. Normy i ramy odniesienia

- 13.1 Niniejsza polityka jest zmapowana na następujące normy i regulacje. Mapowanie wyjaśnia, w jaki sposób polityka wspiera przywołane wymagania, oraz wskazuje wewnętrzne klauzule, które je wdrażają lub wspierają.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Zmapowano na udokumentowane informacje i kontrolę operacyjną w zakresie ustalania stosowalności zgody, utrwalania dowodów zgody, zarządzania wycofaniem zgody, wersjonowania zapisów zgody, testowania mechanizmów oraz utrzymywania REG05. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.6].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Zmapowano na monitorowanie zgody, metryki, próbkowanie audytowe, rejestrowanie niezgodności, działania korygujące oraz weryfikację skuteczności. Addressed by clauses [4.5.5; 6.1.3; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3; 10.1.4; 10.1.5].
- 13.2.3 **Annex A.1.2.3** - Zmapowano na potwierdzanie, kiedy zgoda jest właściwą podstawą prawną, oraz na powiązanie zapisów zgody z zapisami podstaw prawnych w REG02. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.4.2; 4.5.3].
- 13.2.4 **Annex A.1.2.4; Annex A.1.2.5** - Zmapowano na ustalanie, kiedy i w jaki sposób uzyskuje się zgodę, utrwalanie zgody, rejestrowanie dowodu, zarządzanie wyraźną zgodą, wycofaniem zgody, odświeżeniem i statusem zgody. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.6; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.2.5 **Annex A.1.2.9** - Zmapowano na rejestry administratora dotyczące przetwarzania opartego na zgodzie, historię zgody, powiązanie z klauzulą informacyjną, przechowywanie dowodów oraz zapisy zgody gotowe do audytu. Addressed by clauses [4.2.3; 4.3.6; 4.5.1; 4.5.3; 7.1.1; 8.1.1; 8.1.3].
- 13.2.6 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7** - Zmapowano na umowy z klientami podmiotu przetwarzającego, zgodność z celami i poleceniami klienta oraz rejestry podmiotu przetwarzającego, gdy usługi wsparcia zgody są wykonywane dla administratora. Addressed by clauses [4.1.5; 4.1.6; 4.3.4; 4.3.5; 4.5.4; 6.1.4; 7.1.4; 8.1.4; 10.1.4].
- 13.2.7 **Annex A.2.3.2** - Zmapowano na wsparcie podmiotu przetwarzającego dla obowiązków administratora wobec osób, których dane dotyczą, gdy wycofanie zgody, zmiany preferencji lub dowody zgody są obsługiwane na podstawie polecenia klienta. Addressed by clauses [4.3.4; 4.3.5; 4.5.4; 6.1.4; 8.1.4].
- 13.2.8 **Annex A.3.14** - Zmapowano na ochronę zapisów zgody i preferencji przed nieuprawnioną zmianą oraz na zachowanie dowodów ścieżki audytowej. Addressed by clauses [4.5.2; 5.1.6; 7.1.2; 10.1.5].

13.3 GDPR

- 13.3.1 **Article 4(11)** - Zmapowano na kryteria zgody wymagające, aby zgoda była konkretna, świadoma, potwierdzająca tam, gdzie jest to wymagane, oraz powiązana z odpowiednim celem i wersją klauzuli informacyjnej. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.5].

- 13.3.2 **Article 5(1)(a); Article 5(2)** - Zmapowano na zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość, dowody rozliczalności, próbkowanie audytowe, działania korygujące oraz dowód przetwarzania opartego na zgodzie. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.3; 4.5.3; 4.5.5; 8.1.1; 8.1.5; 10.1.1; 10.1.5].
- 13.3.3 **Article 6(1)(a); Article 6(4)** - Zmapowano na zgodę jako podstawę prawną dla konkretnych celów oraz na ponowną ocenę lub odświeżoną zgodę, gdy cel lub warunki przetwarzania ulegają istotnej zmianie. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.3].
- 13.3.4 **Article 7** - Zmapowano na możliwość wykazania, rozróżnialne wnioski o zgodę, wycofanie zgody, łatwość wycofania, ważność zgody oraz zachowaną historię zgody. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.6; 4.4.4; 4.4.5; 10.1.2].
- 13.3.5 **Article 8** - Zmapowano na eskalację zgody w usługach skierowanych do dzieci, logikę potwierdzania wieku lub autoryzacji oraz przegląd ryzyka dla prywatności przed uruchomieniem. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.4; 9.1.3].
- 13.3.6 **Article 9(2)(a)** - Zmapowano na obsługę wyraźnej zgody, gdy wyraźna zgoda została wybrana dla przetwarzania szczególnych kategorii danych. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.5; 9.1.3].
- 13.3.7 **Article 24** - Zmapowano na środki ładu administratora, przegląd, zatwierdzenie, wyjątki, działania korygujące oraz nadzór kierownictwa nad środkami kontrolnymi dotyczącymi zgody. Addressed by clauses [5.1.1; 5.1.2; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 9.1.1; 9.1.2; 11.1.1; 11.1.4].
- 13.3.8 **Article 28** - Zmapowano na obsługę poleceń przez podmiot przetwarzający, dowody wsparcia zgody, wsparcie wycofania zgody, obowiązki podwykonawcy przetwarzania oraz eskalację poleceń klienta. Addressed by clauses [4.1.5; 4.1.6; 4.3.4; 4.3.5; 4.5.4; 6.1.4; 7.1.4; 10.1.4].
- 13.3.9 **Article 30** - Zmapowano na powiązanie zapisów zgody z celami przetwarzania, rejestry administratora, rejestry wsparcia podmiotu przetwarzającego oraz identyfikowalność REG02/REG05. Addressed by clauses [4.1.1; 4.5.3; 4.5.4; 7.1.1; 8.1.1].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

- 13.4.1 **Clause 5.2; Clause 5.8; Clause 5.12** - Zmapowano na zgodę i wybór, przejrzystość i powiązanie z klauzulą informacyjną, wycofanie zgody, rozliczalność oraz dowody zgodności w zakresie prywatności. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.5.3; 4.5.5; 8.1.1; 10.1.1].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

- 13.5.1 **Annex A.3** - Zmapowano na środki kontrolne dotyczące zgody i wyboru, wymagające znaczącej, świadomej i jednoznacznej zgody, modyfikacji preferencji oraz terminowych zmian przetwarzania po modyfikacji lub wycofaniu zgody. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.5].

13.6 ISO/IEC TS 27560:2023

- 13.6.1 **Clause 5.2; Clause 6.2; Clause 6.3; Clause 6.4** - Zmapowano na koncepcje zapisu i potwierdzenia udzielenia zgody, prowadzenie zapisów zgody, strukturę zapisu zgody, status zgody, powiązanie z wersją klauzuli informacyjnej, strukturę potwierdzenia oraz interpretację potwierdzenia udzielenia zgody, gdy takie zapisy lub potwierdzenia są stosowane. Addressed by clauses [4.2.3; 4.3.2; 4.3.6; 4.4.3; 4.4.4; 4.5.2; 4.5.3; 7.1.6].

13.7 Wymagania wewnętrzne

- 13.7.1 **Wymaganie wewnętrzne** - Klauzule definiujące REG05 jako autorytatywny obiekt dowodowy, zatwierdzanie niestandardowych dowodów, blokowanie wydań operacyjnych, szkolenia, utrzymanie polityki oraz komunikację wspierającą spójność wdrożenia, lecz nie są

bezpośrednio zmapowane na pojedynczą klauzulę zewnętrzną. Addressed by clauses [4.5.1; 5.1.2; 7.1.5; 9.1.4; 11.1.2; 11.1.3; 11.1.5].