

				Introduceți aici denumirea entității juridice înregistrate							
Numărul documentului: PII03				Titlul documentului: Politica privind inventarul prelucrării PII și temeiul juridic							
Versiunea: 1.0		Data intrării în vigoare: 01.01.2025		Proprietarul documentului:							
X	Politică		Standard		Procedură		Formular		Registru		Altul

Istoricul reviziilor				
Numărul reviziei	Data reviziei	Modificări	Revizuit de	Proprietarul procesului

Aprobări			
Nume	Funcție	Data	Semnătură

<p>Notă juridică (drepturi de autor și restricții de utilizare) (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Acest document este proprietatea intelectuală a Clarysec LLC. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, reutilizată, distribuită sau modificată în scopuri comerciale sau de implementare fără autorizare prealabilă expresă, în scris.</p> <p>Utilizarea neautorizată este strict interzisă și poate conduce la acțiuni legale.</p> <p>Pentru licențiere, contactați: info@clarysec.com</p>
--

Aliniată la standardele și reglementările aplicabile

Standard / Regulation	Clause / Control / Article	Applicability	Coverage Type	Comment
ISO/IEC 27701:2025	Clause 4.1	Both	Supporting	Stabilirea rolului PIMS pentru activitățile de prelucrare
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.2	Both	Supporting	Legătură cu declanșatorul evaluării riscurilor privind confidențialitatea
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.3	Both	Supporting	Legătură cu aplicabilitatea controalelor și cu SoA
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Primary	Informații documentate privind inventarul prelucrării
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.1	Both	Primary	Planificare și control operațional pentru evidențele prelucrării
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.2	Both	Supporting	Legătură cu evaluarea operațională a riscurilor privind confidențialitatea
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1	Both	Supporting	Monitorizarea și măsurarea inventarului
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.2	Both	Supporting	Neconformitatea inventarului și acțiunea corectivă
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.2	Controller	Primary	Identificarea scopului de către operator
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.3	Controller	Primary	Identificarea temeiului juridic de către operator
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.6	Controller	Supporting	Legătură cu analiza preliminară DPIA
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8	Joint Controller	Supporting	Evidențe privind responsabilitățile

				de prelucrare ale operatorilor asociați
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Evidențe ale operatorului privind prelucrarea PII
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2	Processor	Primary	Evidențe privind acordul cu clientul și instrucțiunile clientului pentru persoana împuternicită
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.3	Processor	Primary	Alinierea scopului persoanei împuternicite cu instrucțiunile clientului
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Evidențe ale persoanei împuternicite privind prelucrarea PII
GDPR	Article 5(1)(a)	Controller	Supporting	Legătură cu legalitatea, echitatea și transparența
GDPR	Article 5(1)(b)	Controller	Supporting	Limitarea scopului
GDPR	Article 5(1)(c)	Controller	Supporting	Minimizarea datelor
GDPR	Article 5(1)(e)	Controller	Supporting	Legătură cu limitarea stocării
GDPR	Article 5(2)	Controller	Supporting	Dovezi privind responsabilitatea
GDPR	Article 6	Controller	Primary	Legalitatea prelucrării
GDPR	Article 9	Conditional	Supporting	Condiție pentru prelucrarea categoriilor speciale
GDPR	Article 10	Conditional	Supporting	Condiție pentru date privind condamnări penale și infracțiuni
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Responsabilitatea și măsurile operatorului

GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Evidențe privind acordul între operatorii asociați
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Evidențe privind instrucțiunile și acordul persoanei împuternicite
GDPR	Article 30	Both	Primary	Evidențe ale activităților de prelucrare
GDPR	Article 35	Controller	Supporting	Legătură cu analiza preliminară DPIA
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.3	Both	Supporting	Legitimitatea și specificarea scopului
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.4	Both	Supporting	Limitarea colectării
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.5	Both	Supporting	Minimizarea datelor
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6	Both	Supporting	Limitarea utilizării, păstrării și divulgării
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.10	Both	Supporting	Responsabilitate
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7	Controller	Supporting	Controale privind scopul protecției PII, colectarea, minimizarea, utilizarea, păstrarea și divulgarea
ISO/IEC 29134:2020	Clause 5.1; Clause 6.2	Both	Supporting	Legătură cu beneficiile PIA și declanșatorii PIA

1. Domeniu de aplicare

1.1 Prezenta politică definește cerințele pentru menținerea inventarului prelucrării PII / ROPA și documentarea temeiului juridic, a scopurilor prelucrării, a rolurilor în prelucrare, a categoriilor de PII, a categoriilor de persoane vizate, a destinatarilor, a referințelor de retenție, a referințelor de transfer, a instrucțiunilor persoanei împuternicite, a evidențelor privind operatorii asociați și a legăturii cu analiza preliminară a riscurilor privind confidențialitatea.

1.2 Prezenta politică se aplică următoarelor:

1.2.1 tuturor activităților de prelucrare a PII din domeniul de aplicare al PIMS;

1.2.2 prelucrării efectuate în calitate de operator, operator asociat, persoană împuternicită sau persoană subîmputernicită;

1.2.3 prelucrării efectuate de procese de afaceri, sisteme, aplicații, furnizori, persoane împuternicite, persoane subîmputernicite și destinatari ai partajării datelor;

1.2.4 prelucrării noi, prelucrării modificate semnificativ și prelucrării retrase;

1.2.5 dovezilor menținute în REG02 și dovezilor suport din REG01, REG03, REG04, REG05, REG07, REG08, REG09 și REG12.

1.3 Prezenta politică nu înlocuiește controalele detaliate privind notele de informare privind confidențialitatea, controalele privind consimțământul, metodologia DPIA, executarea retenției, selecția mecanismelor de transfer internațional, controalele privind contractarea persoanelor împuternicite, controalele de securitate PII sau controalele privind informațiile documentate.

1.4 Aceste cerințe sunt definite în politicile conexe enumerate în Secțiunea 12.

1.5 În sensul prezentei politici, o înregistrare din inventarul prelucrării înseamnă o intrare REG02 care descrie o activitate distinctă de prelucrare a PII, inclusiv scopul, rolul, proprietarul, categoriile de PII, categoriile de persoane vizate, temeiul juridic sau referința la instrucțiunea clientului, sistemele, destinatarii, referința de retenție, referința de transfer, starea riscului privind confidențialitatea și starea revizuirii.

1.6 În sensul prezentei politici, o modificare semnificativă a prelucrării înseamnă orice schimbare a scopului prelucrării, a temeiului juridic, a rolului PIMS, a categoriei de PII, a categoriei de persoane vizate, a destinatarului, a sistemului, a furnizorului, a persoanei subîmputernicite, a locației prelucrării, a transferului, a regulii de retenție, a clasificării de securitate, a notei de informare privind confidențialitatea, a dependenței de consimțământ, a stării DPIA, a instrucțiunii clientului sau a domeniului de certificare.

2. Scop

2.1 Scopul prezentei politici este de a asigura că organizația poate identifica, documenta, justifica, revizui și demonstra activitățile de prelucrare a PII din domeniul de aplicare al PIMS.

2.2 Prezenta politică permite organizației să mențină un inventar al prelucrării PII complet, actualizat și pregătit pentru audit, care susține prelucrarea legală, responsabilitatea, notele de informare privind confidențialitatea, managementul consimțământului, evaluarea riscurilor privind confidențialitatea, analiza preliminară DPIA, retenția, guvernanta transferurilor, guvernanta persoanelor împuternicite și monitorizarea PIMS.

3. Obiective

3.1 Obiectivele prezentei politici sunt următoarele:

3.1.1 să stabilească REG02 ca obiect de dovezi autorizat pentru inventarul prelucrării PII și ROPA;

3.1.2 să asigure că fiecare activitate de prelucrare a PII are un proprietar responsabil;

3.1.3 să distingă evidențele de prelucrare ale operatorului, operatorului asociat, persoanei împuternicite și persoanei subîmputernicite;

- 3.1.4 să documenteze scopurile specifice ale prelucrării înainte de începerea prelucrării;
- 3.1.5 să documenteze temeiul juridic pentru prelucrarea efectuată de operator înainte de începerea prelucrării;
- 3.1.6 să documenteze instrucțiunile clientului pentru prelucrarea efectuată de persoana împuternicită și persoana subîmputernicită înainte de începerea prelucrării;
- 3.1.7 să documenteze categoriile de PII, categoriile de persoane vizate, destinatarii, referințele de retenție, referințele de transfer, sistemele și relațiile cu furnizorii;
- 3.1.8 să coreleze înregistrările din inventar cu dovezile privind notele de informare privind confidențialitatea, consimțământul, DPIA, riscul, furnizorii, transferurile, controalele și auditul, după caz;
- 3.1.9 să asigure că înregistrările din inventarul prelucrării sunt revizuite, actualizate și corectate atunci când prelucrarea se modifică;
- 3.1.10 să evite crearea de registre separate privind temeiul juridic sau inventarul prelucrării în afara REG02.

4. Declarații de politică

4.1 Baza de referință a inventarului prelucrării

- 4.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner trebuie să creeze o înregistrare de inventar al prelucrării în REG02 înainte de începerea oricărei activități noi de prelucrare a PII.
- 4.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner trebuie să înregistreze câmpurile REG02 obligatorii pentru fiecare activitate de prelucrare înainte de începerea activității.
- 4.1.3 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să aprobe setul de câmpuri REG02 obligatorii în REG12 înainte de operarea inițială a PIMS și anual ulterior.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner trebuie să clasifice rolul PIMS al organizației pentru fiecare activitate de prelucrare în REG02 înainte de începerea activității.
- 4.1.5 [Both] System Owner / Application Owner trebuie să coreleze fiecare sistem sau aplicație care prelucrează PII cu activitatea de prelucrare relevantă din REG02 înainte de intrarea în producție a sistemului.
- 4.1.6 [Both] Vendor / Procurement Owner trebuie să coreleze fiecare relație cu persoana împuternicită, persoana subîmputernicită, partajare cu terți sau operator asociat din REG08 cu activitatea de prelucrare relevantă din REG02 înainte de aprobarea acordului sau integrare.

4.2 Evidențe privind scopul și temeiul juridic ale operatorului

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner trebuie să documenteze scopul specific al prelucrării în REG02 înainte ca PII să fie colectate, utilizate, divulgate sau prelucrate în alt mod.
- 4.2.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să valideze temeiul juridic înregistrat în REG02 înainte de începerea prelucrării de către operator și înainte ca orice modificare a scopului să producă efecte.
- 4.2.3 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor trebuie să înregistreze consilierea în REG12 înainte de aprobarea unui nou temei juridic pentru prelucrarea cu risc ridicat, PII din categorii speciale, date privind condamnări penale sau infracțiuni ori prelucrarea efectuată de operator care este modificată semnificativ.
- 4.2.4 [Controller] Process Owner / Business Owner trebuie să coreleze REG02 cu REG05 înainte ca prelucrarea efectuată de operator să se bazeze pe consimțământ ca temei juridic.
- 4.2.5 [Controller] Process Owner / Business Owner trebuie să înregistreze referința evaluării interesului legitim în REG04 înainte ca prelucrarea efectuată de operator să se bazeze pe interese legitime.

- 4.2.6 [Conditional] Process Owner / Business Owner trebuie să înregistreze condiția de prelucrare a categoriilor speciale în REG02 înainte de prelucrarea PII din categorii speciale.
- 4.2.7 [Conditional] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să înregistreze temeiul autorizării pentru datele privind condamnări penale sau infracțiuni în REG02 înainte de prelucrarea datelor privind condamnări penale sau infracțiuni.
- 4.2.8 [Controller] Process Owner / Business Owner trebuie să documenteze compatibilitatea scopului și analiza preliminară a riscurilor privind confidențialitatea în REG02 și REG04 înainte de utilizarea PII pentru un scop nou care nu a fost înregistrat anterior.

[... Secțiunile 4.3–8 nu sunt incluse în această previzualizare. Achiziționați documentul complet pentru a accesa conținutul integral. ...]

9. Excepții

9.1 Excepții privind inventarul prelucrării și temeiul juridic

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner trebuie să solicite o excepție în REG12 înainte de operarea unei activități de prelucrare a PII fără un câmp REG02 obligatoriu, o înregistrare privind temeiul juridic, o referință la instrucțiunea clientului sau o stare de revizuire.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să evalueze impactul asupra confidențialității, certificării și operațiunilor al fiecărei excepții din inventarul prelucrării în REG12, în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare.
- 9.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor trebuie să înregistreze consilierea în REG12 înainte de aprobarea oricărei excepții care implică temeiul juridic, PII din categorii speciale, date privind condamnări penale sau infracțiuni, prelucrare cu risc ridicat, legătură cu transferul internațional sau limitarea instrucțiunii clientului.
- 9.1.4 [All] Top Management trebuie să aprobe în REG12 excepțiile privind inventarul prelucrării care depășesc 30 de zile, afectează prelucrarea cu risc ridicat sau afectează domeniul de certificare, înainte ca excepția să producă efecte.
- 9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să stabilească în REG12 o dată de expirare care să nu depășească 90 de zile pentru fiecare excepție aprobată privind inventarul prelucrării, înainte de aprobare.
- 9.1.6 [All] Process Owner / Business Owner trebuie să închidă sau să reevalueze fiecare excepție privind inventarul prelucrării în REG12 în termen de cinci zile lucrătoare de la expirare.

10. Aplicare

10.1 Aplicarea cerințelor privind inventarul prelucrării și temeiul juridic

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să înregistreze dovezile REG02 lipsă, inexacte, depășite sau neaprobată privind inventarul prelucrării ca neconformitate în REG12, în termen de cinci zile lucrătoare de la identificare.
- 10.1.2 [Controller] Process Owner / Business Owner trebuie să suspende prelucrarea nouă efectuată de operator atunci când dovezile obligatorii privind scopul sau temeiul juridic lipsesc din REG02 înainte de lansare.
- 10.1.3 [Processor] Process Owner / Business Owner trebuie să suspende prelucrarea nouă efectuată de persoana împuternicită atunci când dovezile obligatorii privind instrucțiunea clientului lipsesc din REG02 sau REG08 înainte de integrarea serviciului.
- 10.1.4 [Both] System Owner / Application Owner trebuie să blocheze intrarea în producție a sistemului pentru prelucrarea PII atunci când legătura obligatorie cu inventarul REG02 lipsește înainte de aprobarea intrării în producție.
- 10.1.5 [Both] Vendor / Procurement Owner trebuie să blocheze integrarea furnizorului, persoanei împuternicite, persoanei subîmputernicite, destinatarului terț sau operatorului asociat atunci

când dovezile obligatorii privind legătura dintre REG02 și REG08 lipsesc înainte de aprobarea acordului.

10.1.6 [All] Top Management trebuie să revizuiască în REG12 neconformitățile majore nerezolvate privind inventarul prelucrării sau temeiul juridic în timpul revizuirii de management.

10.1.7 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer trebuie să verifice eficacitatea acțiunilor corective pentru neconformitățile privind inventarul prelucrării în REG12 la următorul audit programat sau în termen de 60 de zile de la închidere, oricare dintre acestea survine mai întâi.

11. Revizuire și mentenanță

11.1 Revizuirea și mentenanța politicii

11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să revizuiască prezenta politică în REG12 anual și în termen de 30 de zile de la o modificare semnificativă a cerințelor privind inventarul prelucrării, temeiul juridic, instrucțiunile persoanei împuternicite, ROPA sau certificarea.

11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să revizuiască cerințele minime privind câmpurile REG02 în REG12 anual și în termen de 30 de zile de la o modificare juridică, de reglementare, contractuală sau de prelucrare semnificativă.

11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor trebuie să revizuiască modificările cu impact semnificativ asupra confidențialității aduse prezentei politici în REG12 înainte de aprobare.

11.1.4 [All] Top Management trebuie să aprobe modificările semnificative ale prezentei politici în REG12 înainte de publicare.

11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să actualizeze REG03 și REG04 în termen de 15 zile lucrătoare după modificările aprobate ale politicii care schimbă aplicabilitatea controalelor sau cerințele privind analiza preliminară a riscurilor privind confidențialitatea.

11.1.6 [All] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să înregistreze comunicarea modificărilor aprobate ale prezentei politici în REG11 în termen de 30 de zile de la publicare.

12. Politici conexe

12.1 Prezenta politică este susținută de următoarele politici conexe:

12.2 PII01 - Politica privind Sistemul de management al informațiilor privind confidențialitatea

12.3 PII02 - Politica privind rolurile, responsabilitățile și răspunderea în materie de confidențialitate

12.4 PII04 - Politica privind notele de informare privind confidențialitatea și transparența

12.5 PII05 - Politica privind managementul consimțământului și preferințelor

12.6 PII07 - Politica privind evaluarea riscurilor privind confidențialitatea și DPIA

12.7 PII08 - Politica privind protecția datelor încă din faza de proiectare și în mod implicit

12.8 PII09 - Politica privind colectarea, utilizarea, divulgarea și partajarea PII

12.9 PII10 - Politica privind retenția, ștergerea și eliminarea PII

12.10 PII11 - Politica privind acuratețea și calitatea PII

12.11 PII12 - Politica privind managementul confidențialității pentru persoane împuternicite, persoane subîmputernicite și terți

12.12 PII13 - Politica privind transferul internațional de PII

12.13 PII14 - Politica privind securitatea PII și controlul accesului

12.14 PII17 - Politica privind informațiile documentate și gestionarea dovezilor PIMS

12.15 PII18 - Politica privind monitorizarea, auditul și îmbunătățirea PIMS

13. Standarde și cadre de referință

13.1 Prezenta politică este mapată la următoarele standarde și reglementări. Maparea explică modul în care politica susține cerințele citate și identifică clauzele interne care le implementează sau le susțin.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

13.2.1 **Clause 4.1** - Mapată la stabilirea rolului PIMS al organizației pentru fiecare activitate de prelucrare și la distingerea contextelor de operator, operator asociat, persoană împuternicită și persoană subîmputernicită. Addressed by clauses [4.1.4; 4.3.1; 4.3.4; 4.3.5].

13.2.2 **Clause 6.1.2** - Mapată la legătura cu declanșatorul evaluării riscurilor privind confidențialitatea pentru activitățile noi și modificate semnificativ de prelucrare a PII. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3].

13.2.3 **Clause 6.1.3** - Mapată la corelarea activităților de prelucrare cu aplicabilitatea controalelor și cu dovezile privind Declarația de aplicabilitate PIMS. Addressed by clauses [4.5.4; 7.1.5; 11.1.5].

13.2.4 **Clause 7.5** - Mapată la menținerea inventarului prelucrării, a temeiului juridic, a instrucțiunilor persoanei împuternicite, a revizuirilor, excepțiilor și înregistrărilor privind acțiunile corective ca informații documentate controlate. 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** - Mapată la planificarea și controlul operațional pentru crearea, validarea, actualizarea, revizuirea și retragerea înregistrărilor din inventarul prelucrării înainte ca prelucrarea să înceapă sau să se modifice. 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** - Mapată la legătura evaluării operaționale a riscurilor privind confidențialitatea cu înregistrările din inventarul prelucrării și cu declanșatorii modificărilor semnificative ale prelucrării. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].

13.2.7 **Clause 9.1** - Mapată la monitorizarea și măsurarea caracterului complet al inventarului prelucrării, validării temeiului juridic, legăturii cu instrucțiunile, stării revizuirii, legăturii cu analiza preliminară DPIA și excepțiilor de reconciliere. 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** - Mapată la tratarea neconformităților, excepțiilor, acțiunilor corective, aplicării și verificării eficacității aferente inventarului și temeiului juridic. 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** - Mapată la identificarea și documentarea scopurilor prelucrării de către operator înainte ca PII să fie colectate, utilizate, divulgate sau prelucrate în alt mod. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.8; 4.3.5].

13.2.10 **Annex A.1.2.3** - Mapată la stabilirea, documentarea, validarea și demonstrarea temeiului juridic pentru prelucrarea efectuată de operator. 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** - Mapată la analiza preliminară a necesității DPIA pentru activitățile noi și modificate semnificativ de prelucrare efectuate de operator. Addressed by clauses [4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].

13.2.12 **Annex A.1.2.8** - Mapată la înregistrarea scopurilor prelucrării de către operatorii asociați și a referințelor privind alocarea responsabilităților. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].

13.2.13 **Annex A.1.2.9** - Mapată la menținerea evidențelor operatorului privind prelucrarea PII, inclusiv scopuri, categorii, destinatari, referințe de retenție, transferuri, temei juridic, analiză preliminară a riscurilor, proprietar, stare și dovezi de revizuire. 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** - Mapată la acordul cu clientul și dovezile documentate privind instrucțiunile pentru persoana împuternicită, inclusiv obiectul, durata, scopul, categoriile de PII și categoriile de persoane vizate. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 5.1.7; 10.1.3].
- 13.2.15 **Annex A.2.2.3** - Mapată la asigurarea faptului că scopurile prelucrării efectuate de persoana împuternicită rămân aliniate cu instrucțiunile documentate ale clientului. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; 10.1.3].
- 13.2.16 **Annex A.2.2.7** - Mapată la menținerea evidențelor persoanei împuternicite privind prelucrarea PII în numele clienților. 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)** - Mapată la scopul prelucrării de către operator, validarea temeiului juridic și dovezile privind responsabilitatea înainte de începerea prelucrării. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.8].
- 13.3.2 **Article 5(1)(b)** - Mapată la specificarea scopului, evaluarea compatibilității scopului și prevenirea prelucrării pentru scopuri noi nedocumentate. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.3.3].
- 13.3.3 **Article 5(1)(c)** - Mapată la înregistrarea categoriilor de PII, a categoriilor de persoane vizate și a datelor-sursă înainte de prelucrare, pentru a susține revizuirea minimizării. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.3.4 **Article 5(1)(e)** - Mapată la înregistrarea regulii de retenție sau a referinței de retenție pentru fiecare activitate de prelucrare. Addressed by clauses [4.4.4; 8.1.6].
- 13.3.5 **Article 5(2)** - Mapată la dovezile privind responsabilitatea pentru inventarul prelucrării, validarea temeiului juridic, revizuire, reconciliere, eșantionare de audit și acțiune corectivă. 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** - Mapată la documentarea și validarea temeiului juridic pentru prelucrarea efectuată de operator, inclusiv legătura cu consimțământul, referința evaluării interesului legitim și compatibilitatea scopului. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.8].
- 13.3.7 **Article 9** - Mapată la înregistrarea condiției de prelucrare a categoriilor speciale și a consilierii privind confidențialitatea înainte de prelucrarea PII din categorii speciale. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.6; 9.1.3].
- 13.3.8 **Article 10** - Mapată la înregistrarea temeiului autorizării pentru date privind condamnări penale sau infracțiuni înainte de prelucrare. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.7; 9.1.3].
- 13.3.9 **Article 24** - Mapată la guvernanta, revizuirea, responsabilitatea și supravegherea de către management ale evidențelor privind inventarul prelucrării și temeiul juridic ale operatorului. Addressed by clauses [4.2.2; 5.1.1; 6.1.2; 10.1.6; 11.1.4].
- 13.3.10 **Article 26** - Mapată la dovezile privind scopul prelucrării de către operatorii asociați și alocarea responsabilităților. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.3.11 **Article 28** - Mapată la instrucțiunile, acordul, legătura relațională și controalele de integrare pentru persoane împuternicite și persoane subîmputernicite. 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** - Mapată la evidențele activităților de prelucrare ale operatorului și ale persoanei împuternicite, inclusiv scopurile prelucrării, categoriile de PII, categoriile de persoane vizate, destinatarii, transferurile, referințele de retenție și evidențele privind instrucțiunile clientului. 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** - Mapată la legătura cu analiza preliminară DPIA pentru activități noi, modificate semnificativ sau cu risc ridicat de prelucrare efectuate de operator. 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** - Mapată la legitimitatea scopului, specificarea scopului, legătura cu temeiul juridic și dovezile privind compatibilitatea scopului. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.8; 4.3.1; 4.3.3].
- 13.4.2 **Clause 5.4** - Mapată la limitarea colectării prin documentarea categoriilor de PII, a categoriilor de persoane vizate, a surselor și a justificării înainte de începerea prelucrării. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.4.3 **Clause 5.5** - Mapată la minimizarea datelor prin cerințele privind câmpurile din inventar, documentarea categoriilor, documentarea destinatarilor și revizuirea evidențelor actuale de prelucrare. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.4; 8.1.6].
- 13.4.4 **Clause 5.6** - Mapată la limitarea utilizării, retenției, divulgării și transferului prin scopuri documentate, categorii de destinatari, referințe de retenție, legătura cu transferul și controale privind modificarea scopului. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.4.5 **Clause 5.10** - Mapată la responsabilitate prin proprietate, guvernanta inventarului, revizuire, reconciliere, eșantionare de audit, gestionarea excepțiilor și dovezi privind acțiunile corective. 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** - Mapată la controalele de protecție a PII pentru legitimitatea scopului, limitarea colectării, minimizarea datelor și limitarea utilizării, retenției și divulgării. 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** - Mapată la utilizarea modificărilor inventarului prelucrării pentru declanșarea evaluării riscurilor privind confidențialitatea și a analizei preliminare DPIA înainte ca prelucrarea nouă sau modificată semnificativ să continue. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].