

				Introduceți aici denumirea entității juridice înregistrate							
Numărul documentului: PII11				Titlul documentului: <b>Politica privind acuratețea și calitatea PII</b>							
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

**Notă juridică (drepturi de autor și restricții de utilizare)**  
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

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.

Utilizarea neautorizată este strict interzisă și poate conduce la acțiuni legale.

Pentru licențiere, contactați: [info@clarysec.com](mailto:info@clarysec.com)

## Aliniată la standardele și reglementările aplicabile

Standard / Regulation	Clause / Control / Article	Applicability	Coverage Type	Comment
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Dovezi documentate privind acuratețea și control operațional
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitorizare, neconformitate și acțiune corectivă
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Evidențe de prelucrare ale operatorului
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Obligații privind acuratețea și mecanisme de corectare
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8	Controller	Primary	Notificarea corectării către destinatarii relevanți
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Instrucțiuni, asistență și evidențe ale persoanei împuternicite
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Asistență pentru corectare acordată de persoana împuternicită
GDPR	Article 5(1)(d); Article 5(2)	Controller	Primary	Acuratețe și responsabilitate
GDPR	Article 16	Controller	Primary	Rectificare
GDPR	Article 19	Controller	Primary	Notificarea destinatarilor
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Măsuri ale operatorului
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Asistență și instrucțiuni pentru persoana împuternicită
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Evidențe ale activităților de prelucrare

ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.7	Both	Primary	Principiul acurateții și calității
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.8	Both	Primary	Controale privind acuratețea și calitatea PII

## **1. Domeniu de aplicare**

- 1.1 Această politică definește cerințele pentru menținerea acurateței, caracterului complet, actualității, adecvării și relevanței PII prelucrate în domeniul de aplicare al PIMS.
- 1.2 Această politică se aplică în contexte de operator, operator asociat, persoană împuternicită și persoană subîmputernicită. Obligațiile operatorului sunt primare. Obligațiile persoanei împuternicite și ale persoanei subîmputernicite se aplică atunci când organizația sprijină corectarea de către operator, sincronizarea sau instrucțiunile legate de acuratețe.

### **1.3 Această politică acoperă următoarele:**

- 1.3.1 responsabilitatea pentru acuratețe pe activitate de prelucrare;
  - 1.3.2 verificările de acuratețe la colectare, import, schimbarea sursei și punctele de revizuire;
  - 1.3.3 declanșatoarele de corectare și validarea;
  - 1.3.4 revizuirea datelor perimate pentru înregistrările cu impact ridicat;
  - 1.3.5 sincronizarea corectărilor aprobate în sistemele relevante și către părțile din aval;
  - 1.3.6 asistența pentru corectare acordată de persoana împuternicită și persoana subîmputernicită;
  - 1.3.7 dovezile din REG02, REG06, REG08 și REG12.
- 1.4 Această politică nu stabilește un program separat de calitate a datelor, un registru al calității datelor, o funcție de guvernare a datelor master, un cadru de calitate a datelor pentru analiză sau un cadru de calitate a datelor de instruire pentru IA.

### **1.5 Această politică nu înlocuiește următoarele:**

- 1.5.1 PII03 pentru inventarul prelucrărilor, scopuri, temei juridic și deținerea REG02;
  - 1.5.2 PII06 pentru primirea cererilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate, verificarea identității, gestionarea răspunsurilor statutare și comunicările de închidere;
  - 1.5.3 PII10 pentru retenție, ștergere, eliminare și executarea dispunerii;
  - 1.5.4 PII12 pentru guvernarea ciclului de viață al persoanelor împuternicite, persoanelor subîmputernicite și terților;
  - 1.5.5 PII14 pentru securitatea PII și controalele de acces;
  - 1.5.6 PII18 pentru monitorizarea la nivelul PIMS, audit, neconformitate, acțiune corectivă și guvernarea îmbunătățirii.
- 1.6 În sensul acestei politici, o înregistrare cu impact ridicat este o înregistrare PII utilizată pentru a acorda, refuza, modifica sau afecta semnificativ accesul la un serviciu, contract, aspect de muncă, rezultat financiar, rezultat legat de sănătate, decizie privind eligibilitatea, decizie privind identitatea, decizie de risc sau altă decizie în care PII inexacte ar putea afecta semnificativ o persoană vizată.

## **2. Scop**

- 2.1 Scopul acestei politici este de a asigura că PII utilizate de organizație rămân exacte și adecvate scopurilor prelucrării înregistrate în PIMS și că PII inexacte, incomplete, depășite sau contestate sunt corectate, sincronizate sau escalate utilizând dovezi controlate.

## **3. Obiective**

### **3.1 Obiectivele acestei politici sunt:**

- 3.1.1 să atribuie responsabilitatea pentru acuratețe pentru fiecare activitate de prelucrare relevantă;
- 3.1.2 să definească verificări de acuratețe suplimentare și testabile, fără a crea un program separat de guvernare a datelor;
- 3.1.3 să stabilească declanșatoare clare pentru corectare, revizuirea datelor perimate și sincronizare;

- 3.1.4 să sprijine cererile de corectare ale persoanelor vizate fără a duplica fluxul de lucru pentru cererile de exercitare a drepturilor;
- 3.1.5 să sprijine asistența pentru corectare acordată de persoanele împuternicite și persoanele subîmputernicite pe baza unor instrucțiuni documentate;
- 3.1.6 să păstreze dovezi în REG02, REG06, REG08 și REG12;
- 3.1.7 să escaladeze problemele de acuratețe recurente, restante sau cu impact ridicat prin procesul PIMS de acțiune corectivă.

#### **4. Declarații de politică**

##### **4.1 Deținerea responsabilității privind acuratețea și cerințe privind acuratețea**

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner trebuie să înregistreze responsabilul pentru exactitatea datelor, sursa autorizată, indicatorul de înregistrare cu impact ridicat și frecvența revizuirii acurateții pentru fiecare activitate de prelucrare a operatorului în REG02 înainte de începerea prelucrării și în termen de 10 zile lucrătoare de la o modificare semnificativă a prelucrării.
- 4.1.2 [Joint Controller] Vendor / Procurement Owner trebuie să înregistreze alocarea responsabilității privind acuratețea pentru operatorii asociați în REG08 și să o coreleze cu activitatea de prelucrare REG02 afectată înainte de începerea prelucrării în regim de operator asociat.
- 4.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner trebuie să înregistreze obligațiile de asistență pentru rectificare față de client și canalul autorizat pentru instrucțiuni în REG08 înainte de integrarea serviciului persoanei împuternicite și în termen de 10 zile lucrătoare de la o modificare contractuală semnificativă.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner trebuie să definească verificările minime de acuratețe pentru fiecare categorie de PII utilizată într-o activitate de prelucrare atribuită în REG02 înainte de începerea prelucrării și anual ulterior.
- 4.1.5 [Controller] Process Owner / Business Owner trebuie să clasifice înregistrările cu impact ridicat în REG02 înainte de începerea prelucrării de către operator și anual ulterior.
- 4.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să revizuiască trimestrial deținerea responsabilității privind acuratețea în REG02, indicatorii de impact ridicat și cadența revizuirii și să înregistreze lacunele nerezolvate în REG12 în termen de cinci zile lucrătoare de la finalizarea revizuirii.

##### **4.2 Verificări de acuratețe și revizuirea datelor primite**

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner trebuie să înregistreze finalizarea verificării de acuratețe definite în REG02 înainte ca PII nou colectate să fie utilizate pentru prelucrarea activă de către operator.
- 4.2.2 [Controller] Process Owner / Business Owner trebuie să verifice fiabilitatea PII colectate dintr-o altă sursă decât persoana vizată în REG02 înainte de prima utilizare și înainte de fiecare schimbare semnificativă a sursei.
- 4.2.3 [Both] Process Owner / Business Owner trebuie să revizuiască în REG02 înregistrările active cu impact ridicat cel puțin anual și înainte de a se baza pe o înregistrare cu impact ridicat a cărei dată de revizuire este depășită.
- 4.2.4 [Both] System Owner / Application Owner trebuie să identifice indicatorii de date primite pentru înregistrările de sistem cu impact ridicat în REG02 înainte de intrarea în producție a sistemului și în termen de 30 de zile de la o modificare semnificativă a sistemului.
- 4.2.5 [Both] Process Owner / Business Owner trebuie să înregistreze o problemă internă de acuratețe în REG12 în termen de cinci zile lucrătoare atunci când o verificare de acuratețe

identifică PII inexacte, incomplete, depășite, inconsecvente sau nesuținute de dovezi, care nu au fost ridicate ca cerere de corectare a persoanei vizate.

4.2.6 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să coreleze fiecare afirmație de corectare inițiată de persoana vizată în REG06 cu activitatea de prelucrare REG02 afectată în termen de cinci zile lucrătoare de la atribuire pentru revizuirea de fond a acurateței.

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

## 9. Excepții

### 9.1 Excepții privind acuratețea

9.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner trebuie să solicite o excepție privind acuratețea în REG12 înainte de a utiliza PII cunoscute ca neverificate, perimate sau contestate dincolo de frecvența de revizuire înregistrată.

9.1.2 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să evalueze impactul și măsurile de atenuare ale fiecărei excepții privind acuratețea în REG12 în termen de cinci zile lucrătoare de la solicitare.

9.1.3 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor trebuie să înregistreze avizul în REG12 înainte de aprobarea unei excepții privind acuratețea care implică înregistrări cu impact ridicat, corectare contestată sau cerință legală.

9.1.4 [All] Top Management trebuie să aprobe în REG12 o excepție privind acuratețea care afectează înregistrări cu impact ridicat, corectări nerezolvate, domeniul de certificare PIMS sau obligații legale înainte ca excepția să producă efecte.

9.1.5 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să stabilească în REG12 o dată de expirare care nu depășește 90 de zile pentru fiecare excepție privind acuratețea aprobată, înainte de aprobare.

9.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să închidă sau să reevalueze fiecare excepție privind acuratețea în REG12 în termen de cinci zile lucrătoare de la expirare.

## 10. Aplicare

### 10.1 Aplicarea politicii și gestionarea neconformităților

10.1.1 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să înregistreze o revizuire cu impact ridicat restantă, PII inexacte necorectate sau o sincronizare ratată ca neconformitate în REG12 în termen de cinci zile lucrătoare de la identificare.

10.1.2 [Both] System Owner / Application Owner trebuie să împiedice intrarea în producție a unui sistem de prelucrare PII cu impact ridicat atunci când REG02 nu include responsabilul pentru exactitatea datelor, metoda de verificare a acurateței sau calea de corectare necesare și să înregistreze decizia în REG12 înainte de intrarea în producție.

10.1.3 [Controller] Process Owner / Business Owner trebuie să suspende utilizarea PII cu impact ridicat cunoscute ca inexacte pentru decizii semnificative până când corectarea, restricția sau excepția aprobată este înregistrată în REG06 sau REG12.

10.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner trebuie să escaladeze neîndeplinirea de către persoana împuternicită, persoana subîmputernicită sau destinatar a asistenței pentru o corectare aprobată în REG08 și REG12 în termen de cinci zile lucrătoare după termenul-limită pentru asistență.

10.1.5 [All] Top Management trebuie să solicite acțiune corectivă în REG12 în termen de 10 zile lucrătoare pentru eșecuri repetate sau prelungite ale acurateței cu impact ridicat.

- 10.1.6 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer trebuie să verifice eficacitatea acțiunii corective pentru neconformitățile privind acuratețea PII în REG12 la următorul audit PIMS programat sau în termen de 60 de zile de la închidere, oricare dintre acestea survine prima.

## 11. Revizuire și întreținere

### 11.1 Revizuirea politicii și a controalelor de acuratețe

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să revizuiască această politică în REG12 anual și în termen de 30 de zile de la o modificare semnificativă de ordin juridic, de prelucrare, de sistem sau a domeniului de certificare.
- 11.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner trebuie să revizuiască anual și în termen de 30 de zile de la o modificare semnificativă a prelucrării deținerea responsabilității privind acuratețea în REG02, clasificarea cu impact ridicat și cadența revizuirii.
- 11.1.3 [Both] System Owner / Application Owner trebuie să revizuiască anual și în termen de 30 de zile de la o modificare semnificativă a sistemului calea de corectare și procedura de sincronizare înregistrate în REG02.
- 11.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner trebuie să revizuiască obligațiile de asistență pentru corectare ale persoanei împuternicite, persoanei subîmputernicite, destinatarului și părții implicate în partajarea datelor în REG08 înainte de reînnoire și în termen de 30 de zile de la o modificare semnificativă a relației.
- 11.1.5 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor trebuie să revizuiască impactul asupra confidențialității al modificărilor semnificative ale politicii în REG12 înainte de aprobare.
- 11.1.6 [All] Top Management trebuie să aprobe modificările semnificative ale acestei politici în REG12 înainte de publicare.

## 12. Politici conexe

- 12.1 PII01 - Politica privind Sistemul de management al informațiilor privind confidențialitatea
- 12.2 PII02 - Politica privind rolurile, responsabilitățile și răspunderea în domeniul confidențialității
- 12.3 PII03 - Politica privind inventarul prelucrărilor PII și temeiul juridic
- 12.4 PII06 - Politica privind gestionarea drepturilor persoanelor vizate
- 12.5 PII08 - Politica privind protecția datelor încă din faza de proiectare și în mod implicit
- 12.6 PII09 - Politica privind colectarea, utilizarea, divulgarea și partajarea PII
- 12.7 PII10 - Politica privind retenția, ștergerea și eliminarea PII
- 12.8 PII12 - Politica privind managementul confidențialității pentru persoanele împuternicite, persoanele subîmputernicite și terți
- 12.9 PII14 - Politica privind securitatea PII și controlul accesului
- 12.10 PII17 - Politica privind informațiile documentate și gestionarea dovezilor PIMS
- 12.11 PII18 - Politica privind monitorizarea, auditul și îmbunătățirea PIMS

## 13. Standarde și cadre de referință

- 13.1 Această 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 7.5; Clause 8.1** - Mapate la cerințe documentate privind acuratețea, dovezi REG02 și REG06, fluxul de lucru pentru corectare, fluxul de lucru pentru sincronizare, responsabilități de implementare și controale operaționale. 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** - Mapate la monitorizarea acurateții, metrici, înregistrarea neconformităților, acțiune corectivă, escaladare, eșantionare de audit și verificarea eficacității. 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** - Mapată la evidențele de prelucrare ale operatorului, deținerea responsabilității privind acuratețea, sursă, clasificarea cu impact ridicat, frecvența revizuirii și actualizările REG02. 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** - Mapate la stabilirea și îndeplinirea obligațiilor operatorului privind corectarea, validarea, aprobarea corectării, implementarea corectării, gestionarea contestărilor și dovezile de închidere. 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** - Mapată la notificarea părților relevante din aval și urmărirea confirmării corectărilor aprobate. 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** - Mapate la dovezi privind acordurile cu clienții persoanei împuternicite, obligațiile de asistență pentru rectificare față de client, canalele autorizate pentru instrucțiuni și evidențele persoanei împuternicite. 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** - Mapată la mijloacele persoanei împuternicite pentru sprijinirea obligațiilor de corectare ale operatorului pe baza instrucțiunilor documentate. 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)** - Mapate la deținerea responsabilității privind acuratețea, verificări, revizuirea datelor perimate, corectare, sincronizare, dovezi, monitorizare și înregistrări de responsabilitate. 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** - Mapat la validarea, aprobarea, implementarea și închiderea elementelor de corectare înregistrate în REG06 și REG02. 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** - Mapat la notificarea corectării către destinatar, persoana împuternicită și entitățile din aval, precum și la urmărirea confirmării. 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** - Mapat la măsurile operatorului, deținerea responsabilității, revizuirea guvernantei, excepții, escaladare și acțiune corectivă pentru controalele privind acuratețea. 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** - Mapat la asistența pentru corectare acordată de persoana împuternicită și persoana subîmputernicită, instrucțiuni documentate, implementare autorizată de client și escaladarea eșecurilor de asistență. 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** - Mapat la evidențele de prelucrare utilizate pentru a demonstra deținerea responsabilității privind acuratețea, sursele, clasificările cu impact ridicat, legăturile de sistem și actualizările activităților de prelucrare. 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** - Mapată la așteptările privind acuratețea și calitatea pentru PII exacte, complete, actualizate, adecvate și relevante, inclusiv fiabilitatea sursei, validarea corectării și verificările periodice. 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** - Mapată la controalele privind acuratețea și calitatea PII pentru proceduri de colectare, fiabilitatea sursei, validare, revizuire periodică, corectare și mecanisme de actualizare cu impact ridicat. 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].