

				Sem vnesite naziv registrirane pravne osebe							
Številka dokumenta: PII11				Naslov dokumenta: Politika točnosti in kakovosti PII							
Različica: 1.0		Datum začetka veljavnosti: 01.01.2025		Lastnik dokumenta:							
X	Politika		Standard		Postopek		Obrazec		Register		Drugo

Zgodovina revizij				
Številka revizije	Datum revizije	Spremembe	Pregledal	Lastnik procesa

Odobritve			
Ime	Delovno mesto	Datum	Podpis

<p>Pravno obvestilo (avtorske pravice in omejitve uporabe) (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Ta dokument je intelektualna lastnina družbe Clarysec LLC. Noben del tega dokumenta se ne sme kopirati, ponovno uporabiti, distribuirati ali spreminjati za komercialne ali implementacijske namene brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja.</p> <p>Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana in lahko povzroči pravne ukrepe.</p> <p>Za licenciranje se obrnite na: info@clarysec.com</p>
--

Usklajenost s standardi in predpisi

Standard / predpis	Klavzula / kontrola / člen	Uporabljenost	Vrsta pokritosti	Komentar
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Dokumentirana dokazila o točnosti in operativna kontrola
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Spremljanje, neskladnost in korektivni ukrepi
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Evidence dejavnosti obdelave pri upravljavcu
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Obveznosti glede točnosti in mehanizmi popravka
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8	Controller	Primary	Obvestilo o popravku ustreznim prejemnikom
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Navodila, podpora in evidence obdelovalca
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Podpora obdelovalca pri popravkih
GDPR	Article 5(1)(d); Article 5(2)	Controller	Primary	Točnost in odgovornost
GDPR	Article 16	Controller	Primary	Popravek
GDPR	Article 19	Controller	Primary	Obvestilo prejemnikom
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Ukrepi upravljavca
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Pomoč obdelovalca in navodila
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Evidence dejavnosti obdelave
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.7	Both	Primary	Načelo točnosti in kakovosti
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.8	Both	Primary	Kontrole točnosti in kakovosti PII

1. Področje uporabe

1.1 Ta politika določa zahteve za ohranjanje točnosti, popolnosti, ažurnosti, ustreznosti in relevantnosti PII, ki se obdelujejo v obsegu PIMS.

1.2 Ta politika se uporablja v kontekstih upravljavca, skupnega upravljavca, obdelovalca in podobdelovalca. Obveznosti upravljavca so primarne. Obveznosti obdelovalca in podobdelovalca se uporabljajo, kadar organizacija podpira popravek upravljavca, sinhronizacijo ali navodila, povezana s točnostjo.

1.3 Ta politika zajema:

- 1.3.1 odgovornost za točnost po dejavnosti obdelave;
- 1.3.2 preverjanja točnosti ob zbiranju, uvozu, spremembi vira in na točkah pregleda;
- 1.3.3 sprožilce popravkov in validacijo;
- 1.3.4 pregled zastarelih podatkov za zapise z velikim vplivom;
- 1.3.5 sinhronizacijo odobrenih popravkov v ustreznih sistemih in pri nadaljnjih strankah;
- 1.3.6 podporo obdelovalca in podobdelovalca pri popravkih;
- 1.3.7 dokazila v REG02, REG06, REG08 in REG12.

1.4 Ta politika ne vzpostavlja ločenega programa kakovosti podatkov, registra kakovosti podatkov, funkcije upravljanja glavnih podatkov, okvira kakovosti analitičnih podatkov ali okvira kakovosti učnih podatkov za umetno inteligenco.

1.5 Ta politika ne nadomešča:

- 1.5.1 PII03 za popis dejavnosti obdelave, namene, pravno podlago in lastništvo REG02;
- 1.5.2 PII06 za sprejem zahtev za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebno določljivi podatki, preverjanje identitete, obravnavo zakonskih rokov za odgovor in zaključna obvestila;
- 1.5.3 PII10 za izvajanje hrambe, izbrisa, brisanja in odstranjevanja;
- 1.5.4 PII12 za upravljanje življenjskega cikla obdelovalcev, podobdelovalcev in tretjih oseb;
- 1.5.5 PII14 za varnost PII in kontrole dostopa;
- 1.5.6 PII18 za spremljanje, presojo, neskladnosti, korektivne ukrepe in upravljanje izboljšav na ravni celotnega PIMS.

1.6 Za namen te politike je zapis z velikim vplivom zapis PII, ki se uporablja za odobritev, zavrnitev, spremembo ali bistveno vplivanje na dostop do storitve, pogodbo, zaposlitveno zadevo, finančni izid, zdravstveni izid, odločitev o upravičenosti, odločitev o identiteti, odločitev o tveganju ali drugo odločitev, pri kateri bi netočni PII lahko bistveno vplivali na posameznika, na katerega se nanašajo osebno določljivi podatki.

2. Namen

2.1 Namen te politike je zagotoviti, da PII, ki jih uporablja organizacija, ostanejo točni in primerni za namene obdelave, evidentirane v PIMS, ter da se netočni, nepopolni, zastareli ali sporni PII popravijo, sinhronizirajo ali eskalirajo z uporabo nadzorovanih dokazil.

3. Cilji

3.1 Cilji te politike so:

- 3.1.1 dodeliti odgovornost za točnost za vsako relevantno dejavnost obdelave;
- 3.1.2 določiti vitka in preverljiva preverjanja točnosti brez vzpostavitve ločenega programa upravljanja podatkov;
- 3.1.3 vzpostaviti jasne sprožilce za popravek, pregled zastarelih podatkov in sinhronizacijo;
- 3.1.4 podpirati zahteve posameznikov, na katere se nanašajo osebno določljivi podatki, za popravek, brez podvajanja delovnega toka zahtev za uveljavljanje pravic;

- 3.1.5 podpirati pomoč obdelovalcev in podobdelovalcev pri popravkih na podlagi dokumentiranih navodil;
- 3.1.6 hraniti dokazila v REG02, REG06, REG08 in REG12;
- 3.1.7 eskalirati ponavljajoče se, zapadle ali visoko vplivne težave s točnostjo prek procesa korektivnih ukrepov PIMS.

4. Izjave politike

4.1 Lastništvo točnosti in zahteve glede točnosti

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner mora v REG02 evidentirati nosilca odgovornosti za točnost, avtoritativni vir, oznako zapisa z velikim vplivom in pogostost pregleda točnosti za vsako dejavnost obdelave upravljavca pred začetkom obdelave in v 10 delovnih dneh po bistveni spremembi obdelave.
- 4.1.2 [Joint Controller] Vendor / Procurement Owner mora v REG08 evidentirati razdelitev odgovornosti skupnega upravljavca za točnost in jo povezati z zadevno dejavnostjo obdelave v REG02 pred začetkom obdelave skupnega upravljavca.
- 4.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner mora v REG08 evidentirati obveznosti podpore naročniku pri popravkih in pooblaščen kanal za navodila pred uvajanjem storitve obdelovalca in v 10 delovnih dneh po bistveni spremembi pogodbe.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner mora v REG02 določiti minimalna preverjanja točnosti za vsako kategorijo PII, uporabljeno v dodeljeni dejavnosti obdelave, pred začetkom obdelave in nato vsako leto.
- 4.1.5 [Controller] Process Owner / Business Owner mora v REG02 razvrstiti zapise z velikim vplivom pred začetkom obdelave upravljavca in nato vsako leto.
- 4.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager mora četrtno pregledati lastništvo točnosti v REG02, oznake velikega vpliva in dinamiko pregledov ter v petih delovnih dneh po zaključku pregleda evidentirati nerešene vrzeli v REG12.

4.2 Preverjanja točnosti in pregled zastarelih podatkov

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner mora v REG02 evidentirati zaključek določenega preverjanja točnosti, preden se novo zbrani PII uporabijo za aktivno obdelavo upravljavca.
- 4.2.2 [Controller] Process Owner / Business Owner mora v REG02 preveriti zanesljivost PII, zbranih iz vira, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebno določljivi podatki, pred prvo uporabo in pred vsako bistveno spremembo vira.
- 4.2.3 [Both] Process Owner / Business Owner mora v REG02 pregledati aktivne zapise z velikim vplivom vsaj enkrat letno in pred opiranjem na zapis z velikim vplivom, katerega datum pregleda je zapadel.
- 4.2.4 [Both] System Owner / Application Owner mora v REG02 opredeliti kazalnike zastarelih podatkov za sistemske zapise z velikim vplivom pred prehodom sistema v produkcijo in v 30 dneh po bistveni spremembi sistema.
- 4.2.5 [Both] Process Owner / Business Owner mora v REG12 v petih delovnih dneh evidentirati notranjo težavo s točnostjo, kadar preverjanje točnosti ugotovi netočne, nepopolne, zastarele, nedosledne ali nepodprte PII, ki niso bili izpostavljeni kot zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebno določljivi podatki, za popravek.
- 4.2.6 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager mora vsako zahtevo za popravek, ki izvira od posameznika, na katerega se nanašajo osebno določljivi podatki, v REG06 povezati z zadevno dejavnostjo obdelave v REG02 v petih delovnih dneh po dodelitvi za vsebinski pregled točnosti.

[... Razdelki 4.3–8 niso vključeni v ta predogled. Kupite celoten dokument za dostop do celotne vsebine. ...]

9. Izjeme

9.1 Izjeme glede točnosti

- 9.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner mora v REG12 zahtevati izjemo glede točnosti, preden uporabi znane nepreverjene, zastarele ali sporne PII po poteku evidentirane pogostosti pregleda.
- 9.1.2 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager mora v REG12 oceniti vpliv in ukrepe za ublažitev za vsako izjemo glede točnosti v petih delovnih dneh po zahtevi.
- 9.1.3 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor mora v REG12 evidentirati nasvet pred odobritvijo izjeme glede točnosti, ki vključuje zapise z velikim vplivom, sporni popravek ali zakonsko zahtevo.
- 9.1.4 [All] Top Management mora v REG12 odobriti izjemo glede točnosti, ki vpliva na zapise z velikim vplivom, nerešene popravke, obseg certifikacije PIMS ali zakonske obveznosti, preden izjema začne učinkovati.
- 9.1.5 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager mora za vsako odobreno izjemo glede točnosti pred odobritvijo v REG12 določiti datum poteka, ki ne presega 90 dni.
- 9.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager mora vsako izjemo glede točnosti zapreti ali ponovno oceniti v REG12 v petih delovnih dneh po poteku.

10. Uveljavljanje

10.1 Uveljavljanje in obravnava neskladnosti

- 10.1.1 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager mora zapadel pregled z velikim vplivom, nepopravljene netočne PII ali izpuščeno sinhronizacijo evidentirati kot neskladnost v REG12 v petih delovnih dneh po identifikaciji.
- 10.1.2 [Both] System Owner / Application Owner mora preprečiti prehod v produkcijo sistema za obdelavo PII z velikim vplivom, kadar REG02 ne vsebuje zahtevanega nosilca odgovornosti za točnost, metode preverjanja točnosti ali poti popravka, ter odločitev evidentirati v REG12 pred prehodom v produkcijo.
- 10.1.3 [Controller] Process Owner / Business Owner mora začasno ustaviti opiranje na znane netočne PII z velikim vplivom pri bistvenih odločitvah, dokler popravke, omejitev ali odobrena izjema ni evidentirana v REG06 ali REG12.
- 10.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner mora neuspeh obdelovalca, podobdelovalca ali prejemnika pri podpori odobrenega popravka eskalirati v REG08 in REG12 v petih delovnih dneh po roku za podporo.
- 10.1.5 [All] Top Management mora v REG12 zahtevati korektivni ukrep v 10 delovnih dneh za ponavljajoč se ali dolgotrajen neuspeh točnosti z velikim vplivom.
- 10.1.6 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer mora učinkovitost korektivnih ukrepov za neskladnosti glede točnosti PII preveriti v REG12 pri naslednji načrtovani presoji PIMS ali v 60 dneh po zaključku, kar nastopi prej.

11. Pregled in vzdrževanje

11.1 Pregled politike in kontrol točnosti

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager mora to politiko v REG12 pregledati vsako leto in v 30 dneh po bistveni spremembi zakonodaje, obdelave, sistema ali obsega certifikacije.
- 11.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner mora letno in v 30 dneh po bistveni spremembi obdelave pregledati lastništvo točnosti, razvrstitev velikega vpliva in dinamiko pregledov v REG02.

- 11.1.3 [Both] System Owner / Application Owner mora letno in v 30 dneh po bistveni spremembi sistema pregledati pot popravka in postopek sinhronizacije, evidentirana v REG02.
- 11.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner mora pred obnovitvijo in v 30 dneh po bistveni spremembi razmerja pregledati obveznosti podpore pri popravkih za obdelovalce, podobdelovalce, prejemnike in stranke za deljenje podatkov v REG08.
- 11.1.5 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor mora pred odobritvijo v REG12 pregledati vpliv bistvenih sprememb politike na zasebnost.
- 11.1.6 [All] Top Management mora pred objavo v REG12 odobriti bistvene spremembe te politike.

12. Povezane politike

- 12.1 PII01 - Politika sistema upravljanja informacij o zasebnosti
- 12.2 PII02 - Politika vlog, nalog in odgovornosti za zasebnost
- 12.3 PII03 - Politika popisa dejavnosti obdelave PII in pravne podlage
- 12.4 PII06 - Politika upravljanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo PII
- 12.5 PII08 - Politika varstva zasebnosti že pri načrtovanju in privzeto
- 12.6 PII09 - Politika zbiranja, uporabe, razkritja in deljenja PII
- 12.7 PII10 - Politika hrambe, brisanja in odstranjevanja PII
- 12.8 PII12 - Politika upravljanja zasebnosti obdelovalcev, podobdelovalcev in tretjih oseb
- 12.9 PII14 - Politika varnosti PII in nadzora dostopa
- 12.10 PII17 - Politika dokumentiranih informacij in upravljanja dokazil PIMS
- 12.11 PII18 - Politika spremljanja, presoje in izboljševanja PIMS

13. Referenčni standardi in okviri

- 13.1 Ta politika je preslikana na naslednje standarde in predpise. Preslikava pojasnjuje, kako politika podpira navedene zahteve, in opredeljuje notranje klavzule, ki jih izvajajo ali podpirajo.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Preslikano na dokumentirane zahteve glede točnosti, dokazila REG02 in REG06, delovni tok popravkov, delovni tok sinhronizacije, odgovornosti za implementacijo in operativne kontrole. 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** - Preslikano na spremljanje točnosti, metrike, evidentiranje neskladnosti, korektivne ukrepe, eskalacijo, revizijsko vzorčenje in preverjanje učinkovitosti. 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** - Preslikano na evidence dejavnosti obdelave upravljavca, lastništvo točnosti, vir, razvrstitev velikega vpliva, pogostost pregledov in posodobitve 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** - Preslikano na določanje in izpolnjevanje obveznosti upravljavca glede popravka, validacije, odobritve popravka, implementacije popravka, obravnave sporov in dokazil o zaključku. 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** - Preslikano na obveščanje ustreznih nadaljnjih strank in spremljanje potrditve odobrenih popravkov. 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** - Preslikano na dokazila o pogodbi obdelovalca z naročnikom, obveznosti podpore naročniku pri popravkih, pooblaščen kanale

za navodila in evidence obdelovalca. 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** - Preslikano na sredstva obdelovalca za podporo obveznostim upravljavca glede popravkov na podlagi dokumentiranega navodila. 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)** - Preslikano na lastništvo točnosti, preverjanja, pregled zastarelih podatkov, popravek, sinhronizacijo, dokazila, spremljanje in evidence odgovornosti. 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** - Preslikano na validacijo, odobritev, implementacijo in zaključek postavk popravka, evidentiranih v REG06 in 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** - Preslikano na obveščanje prejemnikov, obdelovalcev in nadaljnjih strank o popravku ter spremljanje potrditev. 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** - Preslikano na ukrepe upravljavca, lastništvo, pregled upravljanja, izjeme, eskalacijo in korektivne ukrepe za kontrole točnosti. 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** - Preslikano na podporo obdelovalcev in podobdelovalcev pri popravkih, dokumentirana navodila, implementacijo, ki jo odobri naročnik, in eskalacijo neuspehov podpore. 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** - Preslikano na evidence dejavnosti obdelave, uporabljene za dokazovanje lastništva točnosti, virov, razvrstitev velikega vpliva, povezav sistemov in posodobitev dejavnosti obdelave. 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** - Preslikano na pričakovanja glede točnosti in kakovosti za točne, popolne, ažurne, ustrezne in relevantne PII, vključno z zanesljivostjo vira, validacijo popravkov in periodičnimi preverjanji. 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** - Preslikano na kontrole točnosti in kakovosti PII za postopke zbiranja, zanesljivost vira, validacijo, periodični pregled, popravek in mehanizme posodabljanja z velikim vplivom. 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].