

				Ange namnet på den registrerade juridiska personen här							
Dokumentnummer: PII11				Dokumenttitel: Policy för korrekthet och kvalitet hos PII							
Version: 1.0		Ikraftträdandedatum: 01.01.2025		Dokumentägare:							
X	Policy		Standard		Rutin		Formulär		Register		Övrigt

Revisionshistorik				
Revisionsnummer	Revisionsdatum	Ändringar	Granskad av	Processägare

Godkännanden			
Namn	Titel	Datum	Underskrift

Juridiskt meddelande (upphovsrätt och användningsbegränsningar)

(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Detta dokument är Clarysec LLC:s immateriella egendom. Ingen del av detta dokument får kopieras, återanvändas, distribueras eller ändras för kommersiella eller implementeringsändamål utan uttryckligt skriftligt förhandstillstånd.

Obehörig användning är strängt förbjuden och kan leda till rättsliga åtgärder.

För licensiering, kontakta: info@clarysec.com

Ansluten till standarder och regelverk

Standard / regelverk	Klausul / kontroll / artikel	Tillämplighet	Täckningstyp	Kommentar
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Dokumenterat underlag för korrekthet och operativ styrning
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Övervakning, avvikelser och korrigerande åtgärder
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Personuppgiftsansvarigs register över behandling
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Skyldigheter avseende korrekthet och mekanismer för rättelse
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8	Controller	Primary	Underrättelse om rättelse till relevanta mottagare
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Instruktioner, stöd och register för personuppgiftsbiträde
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Personuppgiftsbitrådets stöd vid rättelse
GDPR	Article 5(1)(d); Article 5(2)	Controller	Primary	Korrekthet och ansvarsskyldighet
GDPR	Article 16	Controller	Primary	Rättelse
GDPR	Article 19	Controller	Primary	Underrättelse till mottagare
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Åtgärder för personuppgiftsansvarig
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Personuppgiftsbitrådets bistånd och instruktioner
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Register över behandling
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.7	Both	Primary	Principen om korrekthet och kvalitet
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.8	Both	Primary	Kontroller för korrekthet och kvalitet hos PII

1. Omfattning

1.1 Denna policy definierar krav för att upprätthålla korrekthet, fullständighet, aktualitet, adekvans och relevans hos PII som behandlas inom PIMS-omfattningen.

1.2 Denna policy gäller i sammanhang där organisationen är personuppgiftsansvarig, gemensamt personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde eller underbiträde. Skyldigheter för personuppgiftsansvarig är primära. Skyldigheter för personuppgiftsbiträde och underbiträde gäller när organisationen stödjer personuppgiftsansvarigs rättelse, synkronisering eller instruktioner som rör korrekthet.

1.3 Denna policy omfattar följande:

- 1.3.1 ansvar för korrekthet per behandlingsaktivitet;
- 1.3.2 kontroller av korrekthet vid insamling, import, ändring av källa och granskningspunkter;
- 1.3.3 utlösande händelser för rättelse och validering;
- 1.3.4 granskning av inaktuella uppgifter för poster med hög påverkan;
- 1.3.5 synkronisering av godkända rättelser mellan relevanta system och nedströmsparter;
- 1.3.6 stöd vid rättelse från personuppgiftsbiträden och underbiträden;
- 1.3.7 underlag i REG02, REG06, REG08 och REG12.

1.4 Denna policy etablerar inte ett separat program för datakvalitet, ett datakvalitetsregister, en styrningsfunktion för masterdata, ett ramverk för kvalitet i analysdata eller ett ramverk för kvalitet i träningsdata för AI.

1.5 Denna policy ersätter inte följande:

- 1.5.1 PII03 för behandlingsinventering, ändamål, rättslig grund och ägarskap för REG02;
- 1.5.2 PII06 för mottagning av rättighetsbegäranden från registrerade, identitetsverifiering, hantering av lagstadgade svar och avslutskommunikation;
- 1.5.3 PII10 för genomförande av bevarande, radering, borttagning och bortskaffning;
- 1.5.4 PII12 för livscykelstyrning av personuppgiftsbiträden, underbiträden och tredje parter;
- 1.5.5 PII14 för PII-säkerhet och åtkomstkontroller;
- 1.5.6 PII18 för PIMS-övergripande övervakning, revision, avvikelser, korrigerande åtgärder och förbättringsstyrning.

1.6 I denna policy avses med en post med hög påverkan en PII-post som används för att bevilja, neka, ändra eller väsentligt påverka tillgång till en tjänst, ett avtal, en anställningsfråga, ett finansiellt utfall, ett hälsorelaterat utfall, ett behörighetsbeslut, ett identitetsbeslut, ett riskbeslut eller annat beslut där felaktig PII kan påverka en registrerad väsentligt.

2. Syfte

2.1 Syftet med denna policy är att säkerställa att PII som används av organisationen förblir korrekt och lämplig för de behandlingsändamål som registrerats i PIMS, och att felaktig, ofullständig, inaktuell eller bestridd PII rättas, synkroniseras eller eskaleras med kontrollerat underlag.

3. Mål

3.1 Målen med denna policy är att:

- 3.1.1 tilldela ansvar för korrekthet för varje relevant behandlingsaktivitet;
- 3.1.2 definiera resurssnåla och testbara kontroller av korrekthet utan att skapa ett separat program för datastyrning;
- 3.1.3 fastställa tydliga utlösande händelser för rättelse, granskning av inaktuella uppgifter och synkronisering;
- 3.1.4 stödja rättelsebegäranden från registrerade utan att duplicera arbetsflödet för rättighetsbegäranden;

- 3.1.5 stödja bistånd från personuppgiftsbiträden och underbiträden vid rättelse enligt dokumenterade instruktioner;
- 3.1.6 bevara underlag i REG02, REG06, REG08 och REG12;
- 3.1.7 eskalera återkommande, försenade eller högpåverkande korrekthetsfrågor genom PIMS-processen för korrigerande åtgärder.

4. Policyuttalanden

4.1 Ägarskap och krav avseende korrekthet

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner ska registrera ansvarig för uppgifternas korrekthet, auktoritativ källa, flagga för post med hög påverkan och granskningsfrekvens för korrekthet för varje behandlingsaktivitet där organisationen är personuppgiftsansvarig i REG02 innan behandlingen börjar och inom 10 arbetsdagar efter väsentlig ändring av behandlingen.
- 4.1.2 [Joint Controller] Vendor / Procurement Owner ska registrera ansvarsfördelningen för korrekthet vid gemensamt personuppgiftsansvar i REG08 och länka den till den berörda behandlingsaktiviteten i REG02 innan behandling med gemensamt personuppgiftsansvar börjar.
- 4.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner ska registrera skyldigheter att stödja kundens rättelse och den auktoriserade instruktionskanalen i REG08 före onboarding av personuppgiftsbiträdestjänst och inom 10 arbetsdagar efter väsentlig avtalsändring.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner ska definiera minimikontroller av korrekthet för varje PII-kategori som används i en tilldelad behandlingsaktivitet i REG02 innan behandlingen börjar och därefter årligen.
- 4.1.5 [Controller] Process Owner / Business Owner ska klassificera poster med hög påverkan i REG02 innan behandling som personuppgiftsansvarig börjar och därefter årligen.
- 4.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager ska granska ägarskap för korrekthet, flaggor för hög påverkan och granskningsintervall i REG02 kvartalsvis och registrera olösta luckor i REG12 inom fem arbetsdagar efter slutförd granskning.

4.2 Kontroller av korrekthet och granskning av inaktuella uppgifter

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner ska registrera att den definierade kontrollen av korrekthet har slutförts i REG02 innan nyinsamlad PII används för aktiv behandling som personuppgiftsansvarig.
- 4.2.2 [Controller] Process Owner / Business Owner ska verifiera tillförlitligheten hos PII som samlats in från en annan källa än den registrerade i REG02 före första användning och före varje väsentlig källändring.
- 4.2.3 [Both] Process Owner / Business Owner ska granska aktiva poster med hög påverkan i REG02 minst årligen och innan en post med hög påverkan vars granskningsdatum har passerats används som beslutsunderlag.
- 4.2.4 [Both] System Owner / Application Owner ska identifiera indikatorer på inaktuella uppgifter för systemposter med hög påverkan i REG02 innan systemet tas i produktion och inom 30 dagar efter väsentlig systemändring.
- 4.2.5 [Both] Process Owner / Business Owner ska registrera en intern korrekthetsfråga i REG12 inom fem arbetsdagar när en kontroll av korrekthet identifierar felaktig, ofullständig, inaktuell, inkonsekvent eller ostyrkt PII som inte har lyfts som en rättelsebegäran från en registrerad.
- 4.2.6 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager ska länka varje rättelseanspråk som initierats av en registrerad i REG06 till den berörda behandlingsaktiviteten i REG02 inom fem arbetsdagar efter tilldelning för materiell korrekthetsgranskning.

[... Avsnitt 4.3–8 ingår inte i denna förhandsvisning. Köp det fullständiga dokumentet för att få tillgång till hela innehållet. ...]

9. Undantag

9.1 Undantag avseende korrekthet

- 9.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner ska begära ett undantag avseende korrekthet i REG12 innan känd overifierad, inaktuell eller bestridd PII används utöver den registrerade granskningsfrekvensen.
- 9.1.2 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager ska bedöma påverkan och riskbegränsning för varje undantag avseende korrekthet i REG12 inom fem arbetsdagar efter begäran.
- 9.1.3 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor ska registrera rådgivning i REG12 före godkännande av ett undantag avseende korrekthet som omfattar poster med hög påverkan, bestridd rättelse eller rättsligt krav.
- 9.1.4 [All] Top Management ska godkänna ett undantag avseende korrekthet som påverkar poster med hög påverkan, olösta rättelser, certifieringsomfattning eller rättsliga skyldigheter i REG12 innan undantaget träder i kraft.
- 9.1.5 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager ska ange ett utgångsdatum som inte överstiger 90 dagar i REG12 för varje godkänt undantag avseende korrekthet före godkännande.
- 9.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager ska stänga eller ompröva varje undantag avseende korrekthet i REG12 inom fem arbetsdagar efter utgångsdatumet.

10. Tillämpning

10.1 Tillämpning och hantering av avvikelser

- 10.1.1 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager ska registrera försenad granskning med hög påverkan, orättad felaktig PII eller missad synkronisering som en avvikelse i REG12 inom fem arbetsdagar efter identifiering.
- 10.1.2 [Both] System Owner / Application Owner ska förhindra att ett PII-behandlande system med hög påverkan tas i produktion när REG02 saknar krävd ansvarig för uppgifternas korrekthet, metod för kontroll av korrekthet eller rättelseväg och registrera beslutet i REG12 innan systemet tas i produktion.
- 10.1.3 [Controller] Process Owner / Business Owner ska upphöra att förlita sig på känd felaktig PII med hög påverkan för väsentliga beslut tills rättelse, begränsning eller godkänt undantag har registrerats i REG06 eller REG12.
- 10.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner ska eskalera bristande stöd från personuppgiftsbiträde, underbiträde eller mottagare för en godkänd rättelse i REG08 och REG12 inom fem arbetsdagar efter tidsfristen för stödet.
- 10.1.5 [All] Top Management ska kräva korrigerande åtgärder i REG12 inom 10 arbetsdagar vid upprepat eller långvarigt korrekthetsfel med hög påverkan.
- 10.1.6 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer ska verifiera effektiviteten hos korrigerande åtgärder för avvikelser avseende PII-korrekthet i REG12 vid nästa schemalagda PIMS-revision eller inom 60 dagar efter stängning, beroende på vilket som inträffar först.

11. Granskning och underhåll

11.1 Granskning av policy och kontroller för korrekthet

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager ska granska denna policy i REG12 årligen och inom 30 dagar efter väsentlig ändring av rättsliga krav, behandling, system eller certifieringsomfattning.
- 11.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner ska granska ägarskap för korrekthet, klassificering som hög påverkan och granskningsintervall i REG02 årligen och inom 30 dagar efter väsentlig ändring av behandlingen.

- 11.1.3 [Both] System Owner / Application Owner ska granska den rättelseväg och det synkroniseringsförfarande som registrerats i REG02 årligen och inom 30 dagar efter väsentlig systemändring.
- 11.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner ska granska skyldigheter avseende stöd vid rättelse från personuppgiftsbiträden, underbiträden, mottagare och datadelningsparter i REG08 före förnyelse och inom 30 dagar efter väsentlig relationsändring.
- 11.1.5 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor ska granska integritetspåverkan av väsentliga policyändringar i REG12 före godkännande.
- 11.1.6 [All] Top Management ska godkänna väsentliga ändringar av denna policy i REG12 före publicering.

12. Relaterade policyer

- 12.1 PII01 - Policy för ledningssystem för hantering av integritetsinformation
- 12.2 PII02 - Policy för integritetsroller, ansvar och ansvarsskyldighet
- 12.3 PII03 - Policy för inventering av PII-behandling och rättslig grund
- 12.4 PII06 - Policy för hantering av registrerades rättigheter
- 12.5 PII08 - Policy för integritetsskydd genom design och som standard
- 12.6 PII09 - Policy för insamling, användning, utlämnande och delning av PII
- 12.7 PII10 - Policy för bevarande, borttagning och bortskaffning av PII
- 12.8 PII12 - Policy för integritetshantering av personuppgiftsbiträden, underbiträden och tredje parter
- 12.9 PII14 - Policy för PII-säkerhet och åtkomstkontroll
- 12.10 PII17 - Policy för dokumenterad information och bevismaterial i PIMS
- 12.11 PII18 - Policy för övervakning, revision och förbättring av PIMS

13. Referensstandarder och ramverk

- 13.1 Denna policy är mappad mot följande standarder och regelverk. Mappningen förklarar hur policyn stödjer de angivna kraven och identifierar de interna klausuler som genomför eller stödjer dem.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Mappad mot dokumenterade krav på korrekthet, underlag i REG02 och REG06, arbetsflöde för rättelse, arbetsflöde för synkronisering, genomförandeansvar och operativa kontroller. 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** - Mappad mot övervakning av korrekthet, mätetal, registrering av avvikelser, korrigerande åtgärder, eskalering, revisionsurval och verifiering av effektivitet. 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** - Mappad mot register över behandling för personuppgiftsansvarig, ägarskap för korrekthet, källa, klassificering som hög påverkan, granskningsfrekvens och uppdateringar av 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** - Mappad mot fastställande och fullgörande av personuppgiftsansvarigs skyldigheter avseende rättelse, validering, godkännande av rättelse, genomförande av rättelse, tvisthantering och underlag för avslut. 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** - Mappad mot underrättelse till relevanta nedströmsparter och spårning av bekräftelse av godkända rättelser. 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** - Mappad mot avtalsunderlag för personuppgiftsbitrådets kund, skyldigheter att stödja kundens rättelse, auktoriserade instruktionskanaler och register för personuppgiftsbiträde. 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** - Mappad mot personuppgiftsbitrådets medel för att stödja personuppgiftsansvarigs skyldigheter avseende rättelse enligt dokumenterad instruktion. 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)** - Mappad mot ägarskap för korrekthet, kontroller, granskning av inaktuella uppgifter, rättelse, synkronisering, underlag, övervakning och register för ansvarsskyldighet. 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** - Mappad mot validering, godkännande, genomförande och avslut av rättelseposter som registreras i REG06 och 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** - Mappad mot underrättelse till mottagare, personuppgiftsbiträden och nedströmsparter om rättelse samt spårning av bekräftelser. 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** - Mappad mot personuppgiftsansvarigs åtgärder, ägarskap, styrningsgranskning, undantag, eskalering och korrigerande åtgärder för kontroller av korrekthet. 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** - Mappad mot stöd från personuppgiftsbiträden och underbiträden vid rättelse, dokumenterade instruktioner, kundauktoriserat genomförande och eskalering av bristande stöd. 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** - Mappad mot behandlingsregister som används för att belägga ägarskap för korrekthet, källor, klassificeringar som hög påverkan, systemlänknings och uppdateringar av behandlingsaktiviteter. 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** - Mappad mot förväntningar på korrekthet och kvalitet för korrekt, fullständig, uppdaterad, adekvat och relevant PII, inklusive källans tillförlitlighet, validering av rättelse och periodiska kontroller. 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** - Mappad mot kontroller för korrekthet och kvalitet hos PII avseende insamlingsförfaranden, källans tillförlitlighet, validering, periodisk granskning, rättelse och uppdateringsmekanismer med hög påverkan. 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].