	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		felülvizsgált dokumetum	felülvizsgálat eredménye	történt-e hiányosság feltárása	hiányosság jellege	hiányosság leírása	hinyosság megszűntetésére tett intézkedés	hinyosság megszűntetésére tett intézkedése elmaradásának oka	a hiányosság megszünetésére tett intézkedés időpontja	amennyiben a hiányosság nem szünt meg az intézkedéssel, a megszüntetés tervezett időpontja	a hinyásosság megszüntetésének időpontja
2	1.	adatkezelési tájékoztatók adatkezelési célonként elkészítése, tartalma, közzététele									
3	2.	adatkezelési dokumentáció adatkezelés céljának megfelelősége									
4	3.	adatkezelési dokumentáció adatkezelés jogalapjának megfelelősége									
5	4.	adatkezelési dokumentáció adattakarékosság									
6	5.	adatkezelési dokumentáció adatok pontossága									
7	6.	adatkezelési dokumentáció adatbitztonság: szervezési és technikai intézkedések									
8	7.	adatkezelési dokumentáció integritás: szervezési és technikai intézkedések									
9	8.	adatkezelési dokumentáció a beépített és alapértelmezett adatvédelem: szabályzatok, munkautasítások									
10	9.	adatkezelési dokumentáció integritás: szervezési és technikai intézkedések									