**ATA Reunião 10/06/22 – SISTEMA INFORMATIZAÇAO MAPEAMENTOS**

**Entregas DFIS:**

* **Item 2.1 – deixar Controlador Editável – trava caps lock;**
* **Em área/telefone e e-mail – copiar informações 2.2.1;**
* **Item 2.4 – colocar flag para preenchimento;**
* **Item 2.2.2 – copiar informações que estão no item 2.2.3 – área;**
* **Item 5.1 e 6.1 – todos os selects colocar em branco;**
* **Todos os hiperlinks – abrir em aba nova;**
* **Criar caixa de texto “deseja sair, seus dados não foram salvos” e se fechar/navegar pra fora ou dar F5 tb.;**
* **A partir do item 7 – obrigatório a pessoa clicar no SIM ou NÃO;**
* **Abrir todo o formulário do 7.1 antes de enviar para o Encarregado;**
* **Clicar na Pizza (gráfico) e já abrir link para pendentes, aprovados, recusados etc...**
* **Alterar o texto quando do envio para COMITÊ LGPD e não time de privacidade;**
* **Alterar o botão VOLTAR para OK;**
* **Botão ajuda vai para manual (pendente de elaboração);**
* **Caixa de “SELECIONE O GRUPO DESEJADO” aparecer somente os vínculos da Área;**
* **Reduzir faixas brancas nas laterais para aparecer mais o azul – ver com Franz – identidade visual;**
* **Remover em “APROVAÇOES PENDENTES” o campo “Trata Dados Pessoais Sensíveis”?;**
* **Pop Up – enviado para Encarregado a informação – você criou o “nome do formulário” ou o “ID do formulário”;**
* **Em “PROCESSOS PENDENTES DE REVISÃO” – consultar o filtro;**
* **DPO – PIZZA (gráfico) principal não está trazendo os reprovados – Olivia tem que ver tudo;**
* **Em “PROCESSOS PENDENDES DO MEMBRO SELECIONADO” – aparecer na lista e visão global;**
* **Filtrar corretamente TODOS os processos aprovados;**
* **Caixa de busca em “ALTERAR USUÁRIOS DO SISTEMA”;**
* **Levar Caixa de “ALTERAR USUÁRIOS DO SISTEMA” para analise Franz;**
* **Verificar se depois de 45 dias o usuário perde o acesso;**

**Ajustes enviados por Olivia ao DFIS, por e-mail, em 24/06/22 - SISTEMA INFORMATIZAÇAO MAPEAMENTOS:**

* **No item 7.1, colocar uma interrogação ao final de cada item da “informação de identificação“, para que quem está preenchendo saiba do que se trata (dados);**
* **Colocar um pop up antes de enviar para aprovação, com a frase: “existem campos obrigatórios não preenchidos”;**
* **E levar sempre automaticamente para o primeiro campo obrigatório não preenchido;**
* **No item 2.4 – Se colocamos SIM e NÃO o campo está travando como obrigatório. Necessário corrigir;**
* **No item 8 “Categoria de Dados Pessoais Sensíveis” se colocamos SIM e não especificamos ele volta para o NÃO automaticamente. Necessário corrigir;**

**ATA Reunião 29/06/22 – SISTEMA INFORMATIZAÇAO MAPEAMENTOS**

* **CORRIGIR erro de sistema quando apertamos SALVAR e tb no ENVIAR INVENTÁRIO (TRAVOU E APAGOU INFORMAÇOES PREENCHIDAS).**
* **Item 2.4 – OPERADOR - Colocar cor diferente no botão SIM e NÃO (sugestão: SIM – VERMELHO/AMARELO e NÃO – VERDE)**
* **Item 2.4 – OPERADOR - mesmo preenchido está dando ERRO como não preenchido, quando do envio do Formulário.**
* **Item 2.4 – OPERADOR – ALTERAR o item para 2.2 e colocar os itens ENCARREGADO DE DADOS e a EXTENSAO DO ENCARREGADO depois do OPERADOR, como 2.3 e 2.4.**
* **Item 2.4 – OPERADOR – colocar CAMPOS OBRIGATÓRIOS no plural.**
* **EM TODO O FORMULÁRIO, já no preenchimento, aparecer escrito “Campo obrigatório” em vermelho, de cara, sem que eu precise enviar e daí voltar para o campo obrigatório.**
* **A PARTIR do item 7.1 em diante, colocar uma interrogação ao final de cada item que contenha descrição das informações a serem preenchidas no Formulário.**
* **No botão AJUDA, levar para VIDEO (tutorial) sobre caminho da PASTA DE REDE.**
* **EM TODOS OS CAMPOS que contenha a opção DOCUMENTO ELETRONICO no SELECT, colocar o caminho de rede.**
* **Item 10.1 – CATEGORIA GERAIS – colocar como item obrigatório**
* **Item 12 – Deixar SELECT VAZIO sempre**

**ATA Reunião 01/07/22 – SISTEMA INFORMATIZAÇAO MAPEAMENTOS**

* **CORRIGIR erro de sistema no item 7, quando aperta o SIM e o + para preencher os Selects em branco, mas depois altera para – e clica em NÃO, ele trava o sistema.**
* **Quando deixamos de preencher CAMPOS OBRIGATÓRIOS, salvamos e mandamos o INVENTÁRIO para aprovação, ele retorna para o item 1.1 e não para o que não foi preenchido.**

**OS PONTOS ABAIXO FORAM TRATADOS NO DRPD, APÓS NOSSA REUNIÃO, CONSIDERANDO AS SUGESTÕES E-MAIL DO EDUARDO VICENTE)**

* **ALTERAR A FRASE do item 1.1 (Nome) logo abaixo do Campo a ser preenchido, para:** *“informar nome do serviço ofertado à sociedade ou nome do processo de negócio que realiza tratamento dos dados pessoais. Exemplo: Cadastro de Trabalhador Desempregado, Pesquisa de Satisfação, Sistema de Bicicletário, etc; ”*
* **No item 4.1 incluir, na interrogação, a descrição do exemplo do FLUXO, conforme abaixo:**

*“Descrever como (de que forma) os dados pessoais são coletados, retidos/armazenados, processados/ usados e eliminados. Nessa seção, pode até ser colocado um desenho com um fluxo de dados. Abaixo, segue exemplo de descrição do fluxo de dados. Exemplo descrição do fluxo de tratamento de dados pessoais do programa fictício de localização de desaparecidos do Departamento de Segurança Púbica - DSP.*

*1. Os dados pessoais são coletados mediante preenchimento formulário eletrônico do Sistema Nacional pelo titular dos dados pessoais.*

*2. Os dados são transferidos armazenados nas instalações físicas da Empresa de Processamento e Tecnologia Fictum.*

*3. A empresa Fictum realiza processamento sobre os dados pessoais e disponibiliza para uso do DSP. O DSP disponibiliza os dados pessoais para utilização e consumo do comunicante.*

*4. O DSP transfere dados de comunicantes e pessoas desaparecidas para a SDH desenvolver as ações de apoio psicológico para as famílias do desaparecidos.*

*5. Os dados pessoais podem ser eliminados à pedido do titular. Nesse caso, o DSP encaminha essa solicitação para a empresa Fictum executar a eliminação dos dados pessoais da base de dados do SND.”*

* **No item 6.2, FINALIDADE: corrigir o texto indicado na interrogação.**
* **No item 6.2, FINALIDADE o item fixo, onde já está descrito** “Atendimento de finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público**” incluir à esquerda FINALIDADE PODER PUBLICO e embaixo abrir 6.1.2 com a FINALIDADE com a interrogação, e deixar CAMPO ABERTO para preenchimento do analista** (**Uriel: É possível fazer isso sem precisar mexer no sistema?)**
* **ALTERAR A FRASE do item 2.4, para:** *“Membro do Comite, responsável pelo acompanhamento da Área Tratamento Dados”*
* **ALTERAR A FRASE do item 2.5, para:** *“Área gestora do processo em que há o tratamento de dados pessoais”*
* **No item 10.1 corrigir a numeração que pula direto do 10.1 CATEGORIAS GERAIS para o 10.3. (falta o 10.2)**
* **MELHORIAS:**

1. **PENSAR nos números que aparecem no QUADRO da esquerda “SELECIONE O GRUPO DESEJADO”, em frente às Áreas (Ex: GOF – 0; DFIS – 2)**
2. **PENSAR NAS CORES sugeridas pelo Eduardo, já utilizadas no SISTEMA ALVO usado na CPTM, para os CAMPOS OBRIGATÓRIOS amarelo (atenção) e quando não preenchidos voltar para o mesmo campo e aparecer em VERMELHO**
3. **A resposta dado no item 2.2 (OPERADOR) já vir automaticamente preenchida no item 3.1, ou seja, se não tiver OPERADOR, já vem com o NÃO AUTOMÁTICAMENTE preenchido e não abrem os SELECTS de coleta, retenção processamento etc..**
4. **No item 4.1 incluir, na interrogação, descrever o exemplo do FLUXO, conforme abaixo: (Esse ponto foi tratado após a reunião, no DRPD, considerando as sugestões e-mail do Eduardo)**

*“Descrever como (de que forma) os dados pessoais são coletados, retidos/armazenados, processados/ usados e eliminados. Nessa seção, pode até ser colocado um desenho com um fluxo de dados. Abaixo, segue exemplo de descrição do fluxo de dados. Exemplo descrição do fluxo de tratamento de dados pessoais do programa fictício de localização de desaparecidos do Departamento de Segurança Púbica - DSP.*

*1. Os dados pessoais são coletados mediante preenchimento formulário eletrônico do Sistema Nacional pelo titular dos dados pessoais.*

*2. Os dados são transferidos armazenados nas instalações físicas da Empresa de Processamento e Tecnologia Fictum.*

*3. A empresa Fictum realiza processamento sobre os dados pessoais e disponibiliza para uso do DSP. O DSP disponibiliza os dados pessoais para utilização e consumo do comunicante.*

*4. O DSP transfere dados de comunicantes e pessoas desaparecidas para a SDH desenvolver as ações de apoio psicológico para as famílias do desaparecidos.*

*5. Os dados pessoais podem ser eliminados à pedido do titular. Nesse caso, o DSP encaminha essa solicitação para a empresa Fictum executar a eliminação dos dados pessoais da base de dados do SND.”*

* **No item 7 CATEGORIA DE DADOS PESSOAIS, criar um LISTA para cada subitem de modo a padronizar as entradas dos DADOS e limita-los apenas às informações que devem ser preenchidas em cada CAMPO** (ex. item 7.1.1 identificações pessoal: nome, endereço, telefone fixo e telefone celular e outros); quando selecionado outros adicionar um CAMPO para que o analista possa inserir a descrição do dado.