

1. OBJETIVO E ÂMBITO

Testes regulares à segurança aplicacional e PII e após atualizações, gestão de versões de aplicação e auditorias RGPD. Cópias de segurança. Verificar se houve alterações nos backups que afetam a salvaguarda das informações pessoais.

2. ABREVIATURAS E TERMOS

RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados
SDLC - Ciclo de Desenvolvimento de Software
DPO - Responsável pelo tratamento dos dados
PII - Informação de Identificação Pessoal
Doc - Documento
v1 - Versão 1

3. MODO DE PROCEDER

3.1 Documento de Manutenção: Doc001v1

3.1.1 Documento Controlo SDLC - RGPD

ATIVIDADES	DESCRIÇÃO	RESP.	DOC.
<pre>graph TD; A[Manutenção] --> B{Houve Melhoria ou Atualização SW}; B -- Não --> C((Fim)); B -- Sim --> D{Tem impacto nos dados pessoais}; D -- Não --> E((Fim)); D -- Sim --> F[Alteração nos Backups]; F --> G[SDLC-RGPD-PR06-Doc001v1];</pre>	<p>Verificar se houve melhoria ou atualização do software.</p> <p>Se não houve nenhuma alteração no software é o Fim do processo.</p> <p>Se houve melhoria ou atualização, verificar se tem impacto nos dados pessoais.</p> <p>Se as alterações não tiveram impacto nos dados pessoais é o Fim.</p> <p>Se houve impacto nos dados pessoais:</p> <p>No do documento Alteração nos Backups registar a data e o responsável pela alteração e as atualizações realizadas.</p>	<p>Equipe Manutenção</p> <p>Equipe Manutenção</p> <p>Equipe Manutenção</p>	<p>SDLC-RGPD-PR06-Doc.001V1.</p>

Elaborado por: <Nome do Responsável pela Manutenção>	Verificado por: <Nome do DPO>	Aprovado por: <Nome do Gestor de Projetos>
Data: <Ano-mês-dia>	Data: <Ano-mês-dia>	Data: <Ano-mês-dia>

4. OBJETIVO E ÂMBITO

Testes regulares à segurança aplicacional e PII e após atualizações, gestão de versões de aplicação e auditorias RGPD. Verificar se ocorreram alterações na matriz de acesso que afetam os dados pessoais.

5. ABREVIATURAS E TERMOS

RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados
SDLC - Ciclo de Desenvolvimento de Software
DPO - Responsável pelo tratamento dos dados
PII - Informação de Identificação Pessoal
Doc - Documento
v1 - Versão 1

6. MODO DE PROCEDER

6.1 Documento de Manutenção: Doc002v1

6.1.1 Documento Controlo SDLC - RGPD

ATIVIDADES	DESCRIÇÃO	RESP.	DOC.
<pre>graph TD; A[Manutenção] --> B{Houve Melhoria ou Atualização SW}; B -- Não --> C((Fim)); B -- Sim --> D{Tem impacto nos dados pessoais}; D -- Não --> E((Fim)); D -- Sim --> F[Alteração na Matriz de Acesso]; F --> G[SDLC-RGPD-PR06-Doc002v1];</pre>	<p>No documento Alteração na Matriz de Acesso, registar apenas as alterações que afetam os dados pessoais, com a data que for realizada e o responsável pela alteração.</p>	<p>Equipe Manutenção</p>	<p>SDLC-RGPD-PR06-Doc.002V1.</p>

Elaborado por: <Nome do Responsável pela Manutenção>	Verificado por: <Nome do DPO>	Aprovado por: <Nome do Gestor de Projetos>
Data: <Ano-mês-dia>	Data: <Ano-mês-dia>	Data: <Ano-mês-dia>

7. OBJETIVO E ÂMBITO

Também dentre os documentos da Gestão de Configurações (PII), encontra-se o documento para fazer a verificação do Logging e monitorização de dados pessoais, garantindo o registro de acesso às PII.

8. ABREVIATURAS E TERMOS

- RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados
- SDLC - Ciclo de Desenvolvimento de Software
- DPO - Responsável pelo tratamento dos dados
- PII - Informação de Identificação Pessoal
- Doc - Documento
- v1 - Versão 1

9. MODO DE PROCEDER

9.1 Documento de Manutenção: Doc003v1

9.1.1 Documento Controlo SDLC - RGPD

ATIVIDADES	DESCRIÇÃO	RESP.	DOC.
<div><pre>graph TD; A[Manutenção] --> B{Houve Melhoria ou Atualização SW}; B -- Não --> C((Fim)); B -- Sim --> D{Tem impacto nos dados pessoais}; D -- Não --> E((Fim)); D -- Sim --> F[Alterações nos direitos dos titulares dos dados]; F --> G[SDLC-RGPD-PR06-Doc003v1];</pre></div>	<p>Registrar no documento Alteração Direito dos Utilizadores as mudanças que afetam e causam impacto nos dados pessoais da aplicação.</p>	<p>Equipe Manutenção</p>	<p>SDLC-RGPD-PR06-Doc.003V1.</p>

Elaborado por: <Nome do Responsável pela Manutenção>	Verificado por: <Nome do DPO>	Aprovado por: <Nome do Gestor de Projetos>
Data: <Ano-mês-dia>	Data: <Ano-mês-dia>	Data: <Ano-mês-dia>

10. OBJETIVO E ÂMBITO

Após ser validado o teste controlo de acessos RGPD no documento da fase anterior, realizar a verificação e auditoria de segurança (PII) baseado no Smoke Test PRD, informando os tipos de filtro, log de acesso, log de direto, soluções DLP e backups, de segurança de acordo com o RGPD.

11. ABREVIATURAS E TERMOS

RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados
SDLC - Ciclo de Desenvolvimento de Software
DPO - Responsável pelo tratamento dos dados
PII - Informação de Identificação Pessoal
Doc - Documento
v1 - Versão 1

12. MODO DE PROCEDER

12.1 Documento de Manutenção: Doc004v1

12.1.1 Documento Controlo SDLC - RGPD

ATIVIDADES	DESCRIÇÃO	RESP.	DOC.
<pre>graph TD; A[Manutenção] --> B{Houve Melhoria ou Atualização SW}; B -- Não --> C((Fim)); B -- Sim --> D{Tem impacto nos dados pessoais}; D -- Não --> E((Fim)); D -- Sim --> F[Outras alterações PII]; F --> G[SDLC-RGPD-PR06-Doc004v1];</pre>	Registrar no documento Outras Alterações PII e especificar qual alteração realizada e o conteúdo que afetará os dados pessoais no software.	Equipe Manutenção	SDLC-RGPD-PR06-Doc.004V1.

Elaborado por: <Nome do Responsável pela Manutenção>	Verificado por: <Nome do DPO>	Aprovado por: <Nome do Gestor de Projetos>
Data: <Ano-mês-dia>	Data: <Ano-mês-dia>	Data: <Ano-mês-dia>