

# “COMPLIANCE REPORT”

## RGPD

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

# Implementação na BRACARA TEAM



## 1 – Introdução

O presente relatório visou analisar as necessidades e tarefas para aplicação em funcionamento do RGPD – Regulamento geral de Proteção de Dados na BRACARA TEAM.

## 2 – Inventário de Dados Pessoais geridos / Armazenados

Após uma análise exaustiva dos dados armazenados e geridos pela BRACARA TEAM, quer em formato papel e magnética inventariou-se que são geridos dados pessoais nas seguintes categorias;

- Dados pessoais de colaboradores da Bracara Team;
- Dados de Alunos registados como contribuintes singulares;
- Dados de Contactos administrativos, Financeiros e Comerciais constantes em fichas de alunos.

## 3 – Como obtemos os dados Pessoais

Verificou-se que a obtenção de dados pessoais têm origem através dos seguintes canais;

- Formulário de contacto do site de Internet da BRACARA TEAM em [www.bracarateam.com](http://www.bracarateam.com) através do link de contactos;
- Contactos telefónicos para o departamento diretivo;
- Contactos por e-mail enviados para os e-mails registados da empresa;
- Candidaturas de colaboração que podem ser rececionadas por correio ou e-mail;
- Contactos presenciais dos alunos que visitam as nossas instalações;
- Contactos redes sociais;
- Pedidos de serviços para com a direção e colaboradores da BRACARA TEAM.

## 4 – Qual a finalidade e fundamentos para o tratamento de dados pessoais

Nos termos da legislação de proteção de dados vigente na União Europeia (o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) a utilização de dados pessoais tem de justificar-se ao abrigo de, pelo menos, um fundamento jurídico para o tratamento de dados pessoais. Pode consultar a explicação sobre o âmbito de cada um desses fundamentos.

- Envio de newsletters de comunicação de Marketing;
- Elaboração de propostas para os fins solicitados pelos contactos;
- Celebração de contratos ou execução dos mesmos (Ex: notas encomenda);
- Cumprimento de obrigações legais a que a BRACARA TEAM esteja obrigada;
- Quando o tratamento de dados seja necessário para alcançar um interesse legítimo e os nossos motivos para a sua utilização prevaleçam sobre os direitos de proteção de dados;
- Quando o tratamento for necessário para que possamos declarar, exercer ou defender um direito num processo judicial contra uma pessoa, a BRACARA TEAM ou um terceiro.



## 5 – Que dados pessoais podemos recolher

Os dados pessoais recolhidos podem variar e dependem sempre do canal de obtenção e de acordo com os fundamentos / finalidades de tratamento.

Podemos recolher informação de acordo com as seguintes categorias:

- Informação de Contacto (nome, morada, e-mail, telemóvel, telefone fixo);
- Informação de Identificação fiscal (nº cartão cidadão, contribuinte, passaporte, certidão permanente);
- Informação pessoal (data de nascimento, estado civil, agregado familiar, carta de condução (tipo), profissão, método preferido de pagamento, canal preferido de contacto, nome da empresa, nº contribuinte, fotografia, curriculum vitae, dados de contas bancárias).

## 6 – Como mantemos os dados pessoais armazenados seguros

Os dados armazenados na BRACARA TEAM são dados em formato papel e/ou magnéticos que se encontram armazenados dentro das instalações da empresa bem como em sistemas de backup de dados, nomeadamente, para alguns dados magnéticos.

Apesar de a transmissão de dados através da internet ou website não poder garantir total segurança contra intrusões, nós e os nossos prestadores de serviços e parceiros envidamos os melhores esforços para implementar e manter medidas de segurança física, eletrónica e procedimental destinadas a proteger os seus dados pessoais em conformidade com os requisitos de proteção de dados aplicáveis. Entre outras, implementámos as seguintes:

- Proteção das instalações físicas da BRACARA TEAM contra intrusões através de sistemas de alarme e videovigilância;
- Proteção física dos armários que contêm informação pessoal sobre os colaboradores da empresa através do acesso condicionado somente à gerência da empresa;
- Acesso pessoal restrito aos dados pessoais com base no critério da “necessidade de conhecer” e apenas no âmbito das finalidades comunicadas através de controlos de acesso por políticas de grupo, perfis e passwords;
- Armazenamento de backups das bases de dados em discos externos encriptados que diariamente são exteriorizados por cada um dos gerentes da empresa para instalações externas à empresa;
- Proteção dos sistemas de tecnologias de informação através de firewalls, tendo em vista impedir o acesso não autorizado aos seus dados pessoais;
- Monitorização permanente dos acessos aos sistemas de tecnologias da informação tendo em vista prevenir, detetar e impedir o uso indevido dos seus dados pessoais;
- Todos os colaboradores da empresa têm contratos elaborados com a BRACARA TEAM que visam proteger a informação interna da empresa seja esta de dados pessoais seja de dados tecnológicos de alunos que visam essencialmente a obrigação de sigilo e proteção dos dados e/ou processos onde estejam envolvidos ao abrigo da relação laboral.



## **7 – Quando tempo armazenamos e conservamos os dados pessoais recolhidos**

Conservamos os seus dados apenas durante o período que for necessário no âmbito da finalidade para a qual estes foram recolhidos podendo alguns dados serem armazenados por períodos específicos, nomeadamente:

- Sempre que haja uma obrigação legal que nos obrigue a manter a informação sobre um determinado período específico;
- Até que o titular dos dados pessoais retire o seu consentimento.

## **8 – Com quem partilhamos os dados pessoais**

Os dados pessoais recolhidos e armazenados podem ser partilhados sempre que tenhamos obtido o consentimento com as seguintes entidades:

- Entidades oficiais e judiciais e que legalmente estejamos obrigados a partilhar a informação ou que para isso sejamos obrigados;
- Empresas de prestação de serviços de consultoria financeira nomeadamente o gabinete de Contabilidade para cumprimento de obrigações legais e fiscais.

Exigimos aos nossos parceiros com quem partilhamos os dados pessoais para que os dados partilhados sejam acedidos ao abrigo das nossas políticas e padrões.

## **9 – Como podem os titulares de dados pessoais retirar o Consentimento, solicitar a portabilidade de ou solicitar o Direito ao esquecimento**

- Envio de email, fax ou carta registada para:

### **BRACARA TEAM**

Rua Dr. Manuel José Oliveira Machado, 25  
4700-058 BRAGA  
e-mail: geral@bracarateam.com  
Telefone: +351 963 891 452

## **10 – Responsável pela Proteção de dados**

### **BRACARA TEAM**

Rua Dr. Manuel José Oliveira Machado, 25  
4700-058 BRAGA  
e-mail: geral@bracarateam.com  
Telefone: +351 963 891 452



## **11 – ACÇÕES E ALTERAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS INTERNOS DA BRACARA TEAM PARA IMPLEMENTAÇÃO DO RGPD**

### **11.1 – Emissão de declaração para ser assinada pelos Colaboradores internos**

De forma a garantir o cumprimento do RGPD relativamente ao tratamento dos dados pessoais dos colaboradores internos da BRACARA TEAM, decidiu-se proceder à elaboração de uma declaração que deverá ser assinada por cada um dos colaboradores de forma a evidenciar o consentimento, transparência e direito ao esquecimento e portabilidade dos dados.

### **11.2 – Implementação de alterações no site de Internet e nos formulários de registo de alunos para comprovativo de CONSENTIMENTO**

- Alteramos o site de Internet através da implementação de alterações no formulário de contacto que obriga a que o titular de dados pessoais quando preenche o formulário seja obrigado a dar o consentimento sem o qual o respectivo formulário não é gravado nem rececionados na Bracara Team.

- Foi criado um formulário em formato papel para que todos os alunos que desejem ter uma ficha de aluno aberta no nosso sistema informático, tenham que expressar o seu consentimento.

### **11.3 – Implementação do modulo RGPD do software de gestão**

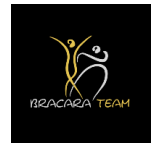
Implementação de alterações ao software ERP da BRACARA TEAM através da implementação do módulo RGPD, onde serão implementadas rotinas para os seguintes tratamentos;

- Direito ao esquecimento;
- Direito à Portabilidade dos dados;
- Registo de Tratamento de Dados;
- Controlo e registo de Consentimento ou Anulação de Consentimento.

### **11.4 – Registo de tratamentos de Dados Pessoais no software**

Sempre que existirem movimentos informáticos que impliquem tratamento de dados pessoais irá ser efectuado registo detalhado do movimento na tabela RTD de registo de tratamento de dados para as seguintes situações;

- Envio de newsletters;
- CRUD de Entidades;
- CRUD de Alunos;
- CRUD de Fornecedores.



**12 – PUBLICAÇÃO DA “POLITICA DE PRIVACIDADE” DA BRACARA TEAM no Site de Internet em “www.bracarateam.com”, sendo o seu conteúdo conforme o descrito abaixo:**

## **RGPD**

# **Regulamento Geral de Proteção de Dados**

# **POLITICA DE PRIVACIDADE**

A **BRACARA TEAM, contribuinte PT514324635**, dá a maior importância à proteção dos dados que recolhe, processa e utiliza informações pessoais exclusivamente no cumprimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados («RGPD») e em conformidade com os princípios descritos seguidamente. A entidade responsável pelo funcionamento deste website ("website") é a BRACARA TEAM. Neste website meramente informativo são apresentadas informações atuais sobre a Bracara Team e também sobre as atividades disponibilizadas. Ao navegar neste website, alguns dos seus dados podem ser por nós armazenados em determinadas circunstâncias:

### **1. Generalidades**

1.1 - Dados pessoais são todas as informações que se referem a uma pessoa singular ou jurídica identificada ou identificável. Destes fazem parte, por exemplo, o seu nome e número de telefone, assim como o seu endereço postal e eletrónico.

1.2 - Não recolhemos, processamos ou utilizamos os seus dados pessoais quando visita o nosso website a título meramente informativo.

1.3 – O tratamento de dados consiste numa operação ou conjunto de operações efectuadas sobre dados pessoais ou conjuntos de dados pessoais, através de meios automatizados, ou não, nomeadamente a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação, a difusão, comparação, a limitação, o apagamento ou destruição.

### **2. Que tipos de dados Pessoais são tratados, quais as finalidades e por quanto tempo são conservados**

2.1 - A BRACARA TEAM, no âmbito das actividades que desenvolve, procede ao tratamento de dados pessoais necessários à prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos, bem outros tratamentos a que se encontre legalmente obrigada, os dados serão tratados pela BRACARA TEAM, na medida em que são necessários para a respetiva prestação dos serviços.

2.2 – A BRACARA TEAM recolhe os dados Pessoais nomeadamente através de formulários electrónicos do site de Internet, por escrito, via telefónica e através da interação entre os alunos e a BRACARA TEAM.

2.3 - Os dados pessoais recolhidos podem ser tratados informaticamente e de forma automatizada ou não automatizada, garantindo em todos os casos o estrito cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais, sendo armazenados em bases de dados específicas, criadas para o efeito e, em situação alguma, os dados recolhidos



serão utilizados para outra finalidade que não seja aquela para a qual foram recolhidos ou dado o consentimento por parte do titular dos dados.

2.4 - Em geral, os dados pessoais recolhidos têm como fundamento e destinam-se à gestão da relação contratual, à prestação dos serviços contratados, à adequação dos serviços às necessidades e interesses do Utilizador, nomeadamente para efeitos de acesso a funcionalidades específicas dos serviços e a ações de informação e marketing. Adicionalmente, os dados pessoais poderão, ainda, ser tratados para efeitos de cumprimento de obrigações legais e para fins de investigação, deteção e repressão de crimes graves. Sem prejuízo da informação adicional prestada aquando da recolha dos dados, a BRACARA TEAM poderá ainda, desde que legalmente admissível, utilizar os dados pessoais fornecidos pelo titular para outras finalidades, tais envios de reclamações e sugestões, difusão de informações institucionais, conhecer campanhas, promoções, publicidade e notícias sobre os produtos e/ou serviços da BRACARA TEAM, bem como para a realização de estudos de mercado ou inquéritos de avaliação.

2.5 - O período de tempo durante o qual os dados pessoais são armazenados e conservados varia de acordo com a finalidade para a qual a informação é tratada. Efetivamente, existem requisitos legais que obrigam a conservar os dados por um período de tempo mínimo. Assim, e sempre que não exista uma exigência legal específica, os dados serão armazenados e conservados apenas pelo período mínimo necessário para a prossecução das finalidades que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, nos termos definidos na lei.

### **3. Web Analytics e cookies, social plugins**

3.1 - Quando navega no nosso website, não utilizamos os chamados "cookies". Os cookies não contêm informações que possam identificar diretamente o utilizador individual. Pode impedir a utilização de cookies nas definições do seu navegador e também os pode eliminar de forma automática ou manual.

3.2 - No nosso website utilizamos a ferramenta de análise de tráfego na web 'Google Analytics' da Google para elaborar estatísticas anónimas sobre os utilizadores. A 'Google Analytics' utiliza cookies. De modo a garantir a proteção dos seus dados, empregamos uma função que processa apenas o seu endereço IP abreviado. Caso tenha reservas em relação à respetiva utilização, pode bloquear o 'Google Analytics', por exemplo, instalando um plug-in no seu browser.

3.3 - Além disso, o nosso website utiliza funções de diversas redes sociais ("Social Plugins");

3.4 - Os Social Plugins são botões no nosso website. Quando visita o nosso website, sem a sua intervenção, estes botões não enviarão dados para as respetivas redes sociais. Apenas se clicar em algum dos botões será criada uma ligação direta com o servidor da rede social correspondente, que pode então recolher dados e enviar cookies.

3.5 - Caso tenha sessão aberta em alguma rede social, a sua visita a ao nosso website pode ser atribuída à sua conta de utilizador. Não é possível uma rede social atribuir a sua visita a outros websites da BRACARA TEAM sem que também aí tenha ativado o respetivo botão.

3.6 - Não temos qualquer influência no volume de dados recolhidos pelas redes sociais através dos respetivos botões. A finalidade e extensão da recolha de dados, o posterior processamento e a utilização dos mesmos por cada uma das redes sociais, assim como os direitos relacionados e possibilidades de configuração para proteção da esfera privada, podem ser consultados nos avisos de privacidade das respetivas redes sociais.

3.7 – Poderemos Utilizar Social Plugins das seguintes redes sociais:

- LinkedIn Inc.
- Youtube Inc.
- Facebook Inc.
- Twitter Inc.
- Instagram Inc.



3.8 - Se pertencer a alguma destas redes sociais, mas não desejar que o prestador, através da nossa presença na Internet, recolha dados a seu respeito e, eventualmente, os associe a outros dados armazenados, encerre sempre a sua sessão na rede social em causa.

#### **4. Cedência de dados e utilização de dados por terceiros**

4.1 - Não cedemos os seus dados a terceiros, a menos que a isso sejamos legalmente obrigados ou tenhamos obtido o seu consentimento para tal.

4.2 - Para manter o nosso website, temos que disponibilizar determinados dados pessoais ao nosso prestador de hosting. No referido processamento de dados contratado, estes prestadores de serviços são também contratualmente obrigados a processar os seus dados pessoais unicamente para as mesmas finalidades como nós e no cumprimento das disposições legais de proteção de dados.

4.3 - De modo a poder continuar a oferecer-lhe e a processar as prestações de serviços desejadas, em certas circunstâncias poderão ser comunicados dados para o estrangeiro. Nesses casos, aplicaremos as medidas de segurança contratuais adequadas, para que eventuais destinatários no estrangeiro sejam obrigados à mesma norma de proteção de dados.

4.4 – A BRACARA TEAM, no âmbito da sua atividade, poderá recorrer a terceiros para a prestação de determinados serviços. Por vezes, a prestação destes serviços implica o acesso, por estas entidades, a dados pessoais dos Utilizadores. Quando tal sucede, a BRACARA TEAM toma as medidas adequadas, de forma a assegurar que as entidades que tenham acesso aos dados são reputadas e oferecem as mais elevadas garantias a este nível, o que fica devidamente consagrado e acautelado contratualmente entre BRACARA TEAM e a(s) terceira(s) entidade(s). Assim, qualquer entidade subcontratada pela BRACARA TEAM tratará os dados pessoais dos nossos Utilizadores, em nome e por conta da BRACARA TEAM e adotando medidas técnicas e organizacionais necessárias de forma a proteger os dados pessoais contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizado e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito. Em qualquer dos casos, a BRACARA TEAM permanece responsável pelos dados pessoais que lhe sejam disponibilizados.

#### **5 – Quem é o Encarregado de Proteção de Dados?**

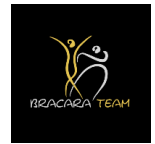
O encarregado da proteção de dados desempenha um papel relevante no tratamento dos dados pessoais, garantindo, entre outros aspetos, a conformidade dos tratamentos de dados com a legislação em vigor. Os Titulares de dados Pessoais, caso o pretendam, podem endereçar uma comunicação ao Encarregado da Proteção de Dados, relativamente a assuntos relacionados com o tratamento de dados pessoais, utilizando, para o efeito, o seguinte contacto:

Contacto: [geral@bracarateam.com](mailto:geral@bracarateam.com)

#### **6 – Como poderá solicitar a Consulta, Rectificação, Actualização, Limitação, Apagamento, Oposição ou retirar o Consentimento ao Tratamento dos Seus dados Pessoais?**

Em qualquer altura pode pedir informação sobre os dados armazenados junto dos contactos indicados do Encarregado de Proteção de dados. Também pode pedir a eliminação, correção, oposição e portabilidade dos seus dados. No caso de eliminação de dados "Direito a ser Esquecido", os dados serão imediatamente eliminados ou anonimizados, a menos que existam obrigações legais de retenção da nossa parte ou das entidades oficiais sejam fiscais ou judiciais; nestes casos, os dados são guardados, mas deixam de ser processados até que expire tal obrigação de retenção.





## **7. Medidas de segurança informática**

A BRACARA TEAM adotou medidas adicionais de segurança de forma a proteger os dados pessoais que gere. Todavia, dispomos de outros meios adicionais, além de medidas técnicas como software de segurança e controlo de acesso à informação de carácter pessoal, utilizadores restritos, políticas de segurança, utilizadores e palavras-passe que expiram conforme exigido no RGPD, e outros sistemas destinados a evitar o mau uso, alteração, acesso não autorizado e roubo dos dados pessoais disponibilizados à BRACARA TEAM.

A BRACARA TEAM não será responsável pelos possíveis danos ou prejuízos que possam resultar de interferências, omissões, interrupções, vírus informáticos, avarias telefónicas ou falhas no funcionamento operativo de sistemas eletrónicos, motivadas por causas alheias à BRACARA TEAM; de atrasos ou bloqueios causados por deficiências ou sobrecargas de linhas telefónicas ou sobrecargas no sistema de Internet ou em outros sistemas eletrónicos, assim como de danos que possam ser causados por terceiros através de intromissões ilegítimas fora do controlo da BRACARA TEAM.

Qualquer quebra de segurança “Data Breach” que venha a ser detetado pela BRACARA TEAM e que coloque em causa dados pessoais armazenados na nossa base de dados, será comunicado em 72 Horas directamente à CNPD – Comissão Nacional de Proteção de dados e aos sujeitos “Data Subjects” devidamente identificados nas nossas bases de dados que sejam considerados dados pessoais.

## **8. Contacto**

Estamos inteiramente à sua disposição para esclarecimento de questões sobre a proteção e o processamento dos dados ou pedidos de informações. Não hesite em contactar-nos através de: [geral@bracarateam.com](mailto:geral@bracarateam.com)

## **9. Alterações**

Reservamo-nos o direito de modificar esta política de privacidade. Tais alterações serão divulgadas no nosso website e nos quadros internos de informação da nossa empresa.

Política de Privacidade publicada em 28.08.2018

A Direção