

Exmo. Utilizador OfficeGest,

Foi no dia 25 de maio de 2018 que entrou em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que visa regular o tratamento de dados pessoais de titulares na União europeia (clientes e colaboradores).

Com o intuito de apoiar os utilizadores da plataforma Officegest, foram adicionadas à plataforma funcionalidades que têm por objetivo, identificar de forma clara quais os clientes sobre os quais já existe ou não um consentimento RGPD formal, classificar se a entidade permite ou não o envio de alertas ou outras comunicações de marketing, bem como uma ferramenta de apoio a qualquer solicitação de um cliente, seja de anonimização (quando um cliente pede para ser esquecido), de pedido de informação digital de dados, ou outro.

Consulte ainda:

- Termos e condições de utilização do serviço OfficeGest.
- Portal RGPD : <https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/rgpd.htm>

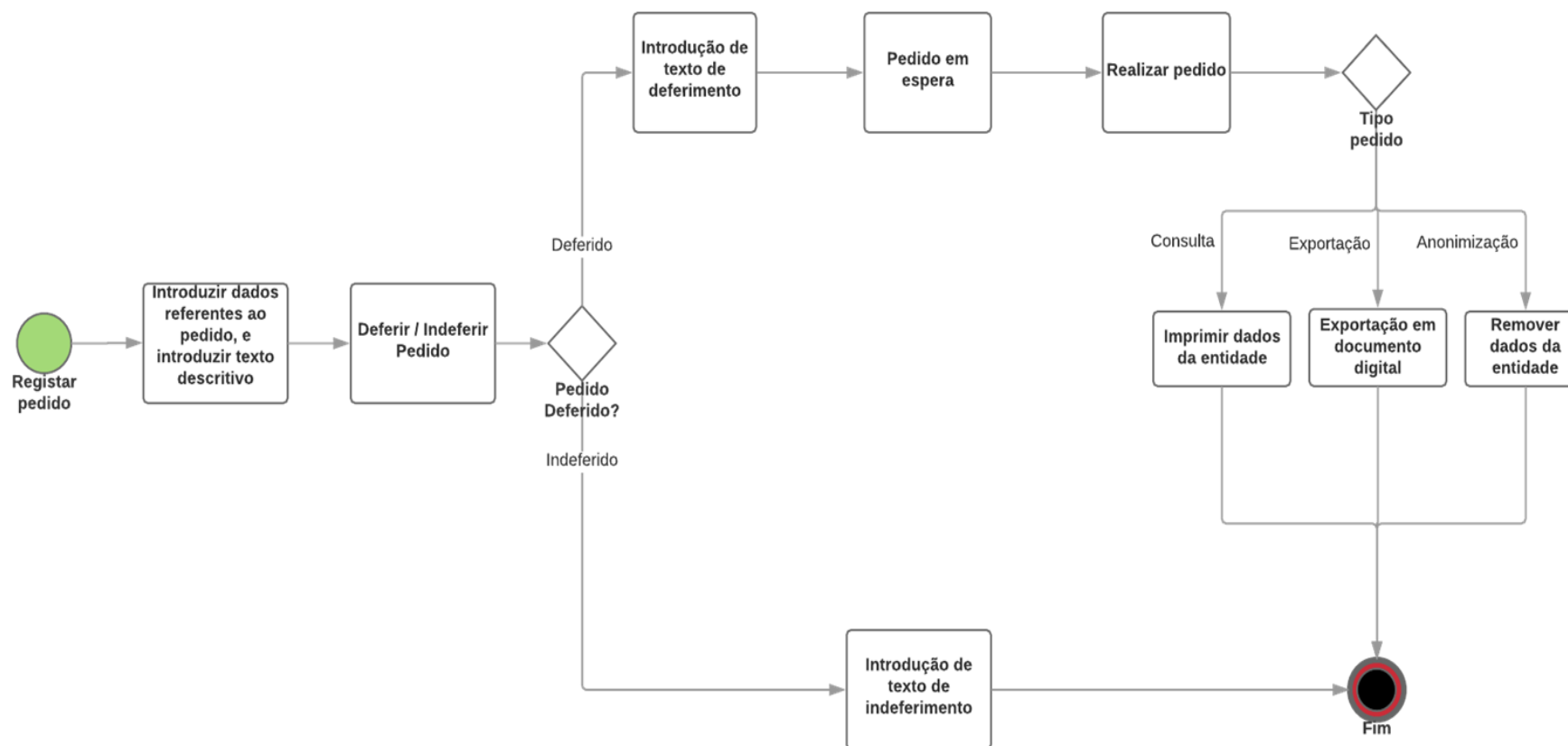
Gestão de processual de RGD

O Officegest permite facilitar a sua gestão processual RGD, gerindo os pedidos associados ao sistema de gestão e controlo administrativo.

Pode, a partir do OfficeGest executar as seguintes operações:

- Definir na ficha da entidade se esta autoriza o tratamento dos seus dados;
- Simplificar a classificação de autorização ou não do envio de alarmística;
- Registrar e gerir os pedidos de dados por parte de clientes;
- Anonimizar entidades;
- Exportação de dados pessoais para formato físico de papel;
- Exportação de dados pessoais em formato digital;

Fluxo de processo




Autorização do tratamento de dados

Ao criar um novo cliente, pode logo definir se o cliente autoriza ou não o envio de alarmística. Por defeito, esta opção não está seleccionada, e não irá enviar alertas, a não ser que a selecione:

Novo Cliente

Tipo Cliente: Empresa

Nº Contrib.: Nº Contrib.  [Obter Dados Automaticamente](#)

Nome: Nome

Morada: Morada

Localidade: Localidade

Cód. Postal: Cód. Postal

País: [PTG] Portugal

Email: Email

Telefone: +351 Telefone

Telemovel: +351 Telemovel

Prazo Pag.: [PP] Pronto Pagamento

Classificação: [-] Livre

Autoriza notificações, alertas e campanhas:

[Gravar](#) [Desfazer](#)

Na ficha do cliente é possível verificar e alterar o estado de autorização do processamento de dados pessoais pelo cliente.

Por defeito, a atualização OfficeGest RGD de 25 de maio de 2018 coloca em todos os registos de histórico este valor a VERDE. Significa que todo o histórico irá continuar a receber alertas, a não ser que altere para VERMELHO:

RGDP

O cliente autoriza os termos e condições de tratamento de dados?



Autoriza notificações, alertas e campanhas



No caso de autorização concedida é apresentada a data em que tal foi registada:

RGDP

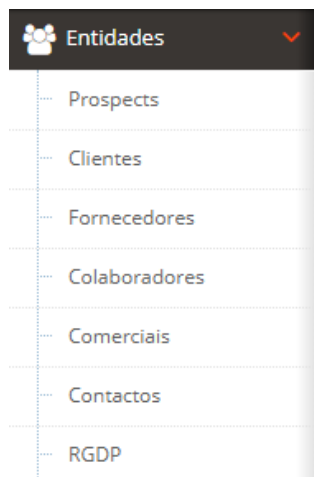
O cliente autoriza os termos e condições de tratamento de dados? (21/05/2018)



Autoriza notificações, alertas e campanhas



Menu RGD : Listagem de pedidos de RGD



No menu **Entidades ->RGD** é possível consultar uma listagem de todos os pedidos relacionados com o RGD, sendo possível filtrar os resultados por estado, num intervalo de datas, por entidade e por tipo de pedido.

Gestão de processos solicitações RGD + Novo pedido

Desde Data: 01/05/2018 até: 22/05/2018
 Tipo Pedido: Todos Estado: Todos Entidade: Todos Filtrar

Ver templates

ID	Data do pedido	Pedido	Tipo Entidade	Entidade	Pedido Por	Data Estado	Estado	
1	13/05/2018	Consulta	Cliente	[12542] .Lda	Joao	22/05/2018	Deferido	🔍
2	22/05/2018	Anonimização	Cliente	[10003] Guisoft-Com. de Equipamento Informático, Lda	Pedro Portela	22/05/2018	Em espera	🔍

A mostrar de 1 a 2, num total de 2 linhas

Vista do Pedido

Na vista do pedido é possível consultar o tipo e a entidade referente ao pedido, o requerente, o tipo de pedido e a data em que foi introduzido.


É possível ainda adicionar/editar observações acerca do pedido (sendo este o único campo editável diretamente pelo utilizador depois de gravado o pedido original).

As cartas de pedidos, de deferimento/indeferimentos podem ser também impressas neste formulário:

Pedido N°: 2

Pedido


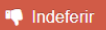
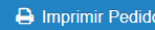
Tipo Entidade	Cliente	Entidade	[10003] Guisoft-Com. de Equipamento Informáti...
Documento	Carta recebida via CTT Registo 36251	Pedido Por	Pedro Portela
Tipo Pedido	Anonimização - Remover dados pessoais	Data	22/05/2018 16:48
Observações	Observações		



Descrição

Nos termos do artigo XXXX.º do Regulamento (CE) n.º XXXX do Parlamento Europeu e do Conselho, de XXXX relativo **Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGD)**, venho requerer a eliminação dos meus dados pessoais no Sistema.

Nome (s) próprio (s): Guisoft-Com. de Equipamento Informático, Lda
Pais: Portugal,
Data de nascimento _____
Residente em (morada completa): Rua dos Colaboradores, C.C. Guia Pombal - 3105-075

Caso o pedido seja aprovado surge um botão no canto inferior esquerdo que permite realizar a ação correspondente, anonimizando os dados, gerando o ficheiro, conforme o tipo de pedido.

Deferir ou **Indeferir** consoante o pretendido permite executar a acção associada, solicitando também o justificativo que fica guardado em histórico.

Pedido N.º: 2

Pedido

Tipo Entidade	Cliente	Entidade	[10003] Guisoft-Com. de Equipamento Infor...
Documento	Carta recebida via CTT Registo 36251	Pedido Por	Pedro Portela
Tipo Pedido	Anonimização - Remover dados pessoais	Data	22/05/2018 16:48
Observações	Cliente esteve pessoalmente na empresa. Falou com o Eng Carlos.		

[Guardar](#)

Descrição

Nos termos do artigo XXXX.º do Regulamento (CE) n.º XXXX do Parlamento Europeu e do Conselho, de XXXX relativo **Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)**, venho requerer a eliminação dos meus dados pessoais no Sistema.

Nome (s) próprio (s): Guisoft-Com. de Equipamento Informático, Lda
Pais: Portugal,
Data de nascimento _____
Residente em (morada completa): Rua dos Colaboradores, C.C. Guia Pombal - 3105-075

[Deferir](#) [Indeferir](#) [Imprimir Pedido](#)

Pedido aceite

Pedido aceite
No dia 27/04/2018

[Aprovar](#) [Desfazer](#)

Indeferimento

Pedido **Indeferido**

[Indeferir](#) [Desfazer](#)

Entidades

Em cada entidade é apresentado um separador com todos os pedidos **RGDP** relacionados com a entidade:

Cliente [10003]: Guisoft-Com. de Equipamento Informático, Lda



🏠 Geral
👤 Individual
💰 Dados Financ.
€ Conta Corrente
🏠 SEPA
📄 Artigos
🔄 Ocorrências
📊 Tab.Preços
👍 Interesses
📄 Facturação automática

👥 Contactos
🚗 O.Moradas
📄 Campos Extra
📄 Marcações
🏢 Oport. Negócio
📄 Contratos
🔧 Assistências
📄 Subscrições
📄 Notas
🎫 Tickets
📎 Anexos

🌐 Acesso Web
📄 RGDP
🔑 Log
🔗 GuiSoft

10

resultados por página

+ Novo pedido

📄
📄
📄

ID	Data do pedido	Pedido	Pedido Por	Data Estado	Estado	
Q ID	Q Data do pedido	Q Pedido	Q Pedido Por	Q Data Estado	Q Estado	
2	22/05/2018	Anonimização	Pedro Portela	22/05/2018	Em espera	🔍

A mostrar de 1 a 1, num total de 1 linhas

🖨 Imprimir
✔ Grava as alterações feitas

Templates

No menu **Configurações->Parâmetros** é possível definir o template genérico que é pré-carregado quando é realizado um novo pedido, quando um pedido é deferido e quando o pedido é indeferido.

(Estes templates permitem a utilização de algumas variáveis dinâmicas, como nome, data, etc..)

Configuração

The screenshot shows the 'Configuração' (Configuration) menu with 'RGDP' selected. The main content area is titled 'RGDP' and contains the following text:

A Aplicação OfficeGest permite-lhe gerir os pedidos de anonimização de dados (solicitações para remoção de dados), de ficheiro digital ou outras interações com clientes no âmbito do RGDP.

Como elemento facilitador, apoiamos na impressão e conteúdo em cada uma das fases destes processos, desde o pedido por parte da entidade, à renúncia ou aprovação do mesmo.

Poderá utilizar os seguintes templates de conteúdo:

Below this text is a preview of a request letter template titled 'Carta de pedido'. The preview includes a rich text editor toolbar and the following text:

Nos termos do artigo XXXX.º do Regulamento (CE) n.º XXXXX do Parlamento Europeu e do Conselho, de XXXXX relativo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), venho requerer a eliminação dos meus dados pessoais no Sistema.

Nome (s) próprio (s): {ent_name}
Pais: {ent_country},
Data de nascimento {ent_birth_date},
Residente em (morada completa): {ent_address} {ent_town} - {ent_post_code}

Como pedir autorização aos novos clientes?

Como sugestão, pode criar um documento em PDF com um formulário personalizado para a sua atividade, e forçar a sua impressão logo depois de cada Orçamento ou Ordem de Serviço, ou qualquer outro documento.

Assim, no menu **Configurações->Impressão** onde define o numero de vias de cada documento, é também possível adicionar um PDF a ser impresso antes ou depois de qualquer documento oficial.

Configuração de Impressoras

	Escolher Impressora	Parâmetros	Layouts	Impressões		A4 / PDF	E-Mail
Encomendas de Cliente [E]		A4 / PDF 1	Talões 1	E-Mail 1	Anexo Novo anexo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No fim
Encomendas a Fornecedor [EF]					Anexo Novo anexo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No fim
Facturas [FA]		A4 / PDF 1	Talões 1	E-Mail 1	Anexo Novo anexo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No fim



R. Eng. João Manuel Belo
Rodeia 9B, 2415-792 Leiria
(+351) 211 450 250
suporte @guisoft.net