	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
	TERMO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (LICITAÇÃO)
	Processo Administrativo nº: 2023-06091319

ANEXO C – Prova de Conceito

1) Especificação de requisitos e tratamento de dados pessoais

Objetivo: Avaliar as práticas de tratamento de dados pessoais do fabricante de software, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), relacionado ao uso dos softwares de gestão de alarmes instalados em redes corporativas, assim como seus requisitos de hardware e software.

Instruções: Responda a todas as perguntas com o máximo de detalhes possível. Se necessário, forneça exemplos concretos para ilustrar suas respostas.


- a) Identificação do Fabricante
 - Nome da empresa:
 - CNPJ:
 - Endereço:
 - Telefone:
 - E-mail:
 - Nome e contato do encarregado pelo tratamento de dados pessoais:

- b) Descrição do Software
 - Nome dos softwares:
 - Funcionalidade principal do software:


- c) Software e a LGPD
 - Especifique os tipos de dados pessoais coletados pelo software:
 - Informe como os dados pessoais são coletados e uso dos dados pessoais;
 - Informe a finalidade da coleta de dados pessoais;
 - Informe o período de armazenamento dos dados pessoais, destacando o período após o encerramento do contrato:
 - Informe se há compartilhamento dos dados pessoais, caso haja, especifique com quem esse compartilhamento ocorre e o porquê;
 - Informe se há transferência internacional de dados. Caso haja, especifique com que países e em que condições essa transferência ocorre:
 - Especifique os critérios de descarte dos dados pessoais;
 - Informe se a empresa possui Política de Privacidade e Política de Segurança da Informação. Caso haja, onde são encontradas;
 - Informe se é possível anonimizar ou pseudonimizar os dados pessoais;

- d) Requisitos de Software e Hardware
 - Requisitos de hardware:
 - ✓ Servidor a ser fornecido conforme objeto licitado
 - ✓ Cliente a ser fornecido pelo Contratante;
 - Requisitos de sistema operacional:
 - ✓ Servidor receberá o Windows Server 2022 ou posterior licenciado pelo PJERJ.
 - ✓ Cliente Windows 11 versão 24H2 ou posterior;
 - Requisitos de infraestrutura;

- e) Integrações com Outros Softwares
 - O software se integra a outros softwares? Se sim, quais?

	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
	TERMO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (LICITAÇÃO)
	Processo Administrativo nº: 2023-06091319

- Como o software se integra a outros softwares?
 - Os dados pessoais são compartilhados com outros softwares quando o software se integra a eles? Se sim, quais dados?
 - Como os dados pessoais são compartilhados com outros softwares quando o software se integra a eles?
 - Como são gerenciadas as permissões de acesso durante a integração com outros softwares?
 - Quais são as medidas de segurança para proteger os dados pessoais quando o software se integra a outros softwares?
- f) Descreva as medidas de segurança em relação aos itens a seguir.
- Especifique as medidas de segurança adotadas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados;
 - Descreva as medidas de segurança utilizadas para proteger os dados pessoais durante a transmissão:
 - Caso haja, descreva os protocolos de criptografia utilizados para a proteção de dados pessoais durante a transmissão e armazenamento:
 - Existem procedimentos para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados pessoais? Se sim, quais?
 - Informe se existem mecanismos de controle de acesso aos dados pessoais;
 - Descreva os procedimentos para registrar acessos aos dados pessoais;
 - Descreva as medidas de segurança utilizadas para proteger os dados pessoais armazenados em dispositivos móveis:
- g) Arquitetura do Software
- Descreva a arquitetura do software;
 - Onde os dados pessoais são armazenados?
 - Quem tem acesso aos dados pessoais?
 - Como os dados pessoais são acessados?
 - Como os dados pessoais são processados?
 - Como os dados pessoais são transmitidos?
- h) Direitos dos Titulares dos Dados
- Como os titulares dos dados podem entrar em contato com o fabricante de software para exercer seus direitos?
 - Quais são os prazos para o fabricante de software responder às solicitações dos titulares dos dados?
 - Como os titulares dos dados são informados sobre seus direitos de forma clara e acessível?
- i) Incidentes de Segurança
- O fabricante de software já teve algum incidente de segurança relacionado a dados pessoais?
 - Quais são os procedimentos do fabricante de software para responder a incidentes de segurança relacionados a dados pessoais?
 - Como o fabricante de software notifica os titulares dos dados em caso de incidentes de segurança relacionados a dados pessoais?
 - Quais são as políticas de resposta a incidentes e os planos de continuidade de negócios em caso de violação de dados?

	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
	TERMO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (LICITAÇÃO)
	Processo Administrativo nº: 2023-06091319

j) Auditorias e Certificações

- O software já foi auditado por alguma empresa especializada em proteção de dados? Se sim, qual empresa?
- O software possui alguma certificação relacionada à proteção de dados? Se sim, qual certificação?

k) Treinamentos

- Os funcionários do fabricante de software que lidam com dados pessoais recebem treinamentos sobre a LGPD? Se sim, quais treinamentos?
- Com qual frequência os funcionários do fabricante de software recebem treinamentos sobre a LGPD?

l) Atualizações do Software


- Como o fabricante de software garante que o software esteja sempre em conformidade com a LGPD?
- Com qual frequência o fabricante de software lança atualizações para o software?
- As atualizações do software incluem medidas para aprimorar a segurança dos dados pessoais?

2) **Funcionalidades e Operação do Software Gestão de Alarmes (a ser preenchido durante a prova de conceito)**

- a) As especificações do software foram analisadas de acordo com o Termo de Referência?

- b) O software foi fornecido por link de download ou mídia associada no prazo previsto no Termo de Referência?

- c) A empresa forneceu em caráter de empréstimo o EQUIPAMENTO SERVIDOR para instalação do Windows Server 2022, configuração das políticas internas de segurança do PJERJ, instalação do aplicativo com licença SERVIDOR e inserção na rede corporativa?

	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
	TERMO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (LICITAÇÃO)
	Processo Administrativo nº: 2023-06091319

d) O software opera no Sistema Operacional Windows Server 2022 (fornecido pela Contratante)

e) O software foi avaliado pela SGTEC e pelo DESEG quanto às políticas internas de segurança do PJERJ? Anexar evidência.

e.1) O Software apresentam sua versão mais atualizada de apoio tais como:

PostgreSQL 18.4 ()SIM ()NÃO


PgAdmin 4 v9.15 ()SIM ()NÃO

PeaZip v11.1 ()SIM ()NÃO

Utiliza outros softwares de apoio com versões atualizadas ()SIM, QUAIS E VERSÕES? ()NÃO.

f) As licenças SERVIDOR e CLIENTE foram fornecidas para permitir a instalação em dois equipamentos teste distintos instalados na rede corporativa; Obs. Equipamento Cliente será fornecido pelo PJERJ

g) O licitante configurou os equipamentos para reprodução do cenário de envio de alarmes que chegam no CLIENTE e são replicados para o SERVIDOR trafegando pela rede corporativa?

	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
	TERMO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (LICITAÇÃO)
	Processo Administrativo nº: 2023-06091319

h) As bases de dados das licenças CLIENTE e SERVIDOR permanecem com o registro do alarme?


i) É observado o monitoramento em tempo real no CLIENTE e no SERVIDOR?

j) O alarme é reconhecido na máquina CLIENTE e permanece silenciado mesmo não reconhecido na máquina SERVIDOR?

k) O alarme é reconhecido na máquina SERVIDOR e permanece silenciado mesmo não reconhecido na máquina CLIENTE?

l) Há gestão de relatórios que podem ser filtrados por usuário, dia, hora e local no equipamento SERVIDOR e no CLIENTE?

m) Há controle de alarmes armados e desarmados?

	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
	TERMO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (LICITAÇÃO)
	Processo Administrativo nº: 2023-06091319

n) Há gestão de usuários com controle de acesso?
