



Política de Privacidade de Dados do GO!FIVE®

www.fivevalidation.com

FIVE Validation

Este documento é CONFIDENCIAL e não deve ser reproduzido, copiado, totalmente ou parcialmente alterado, publicado para organizações que não sejam a empresa do destinatário sem a expressa e formal permissão da FIVE.

Sumário

1	Histórico do Documento	3
2	Considerações Gerais	3
2.1	Nossos serviços incluem.....	3
3	Separação (segregação) dos Dados.....	4
4	Dados que podem ser coletados.....	4
4.1	Por que o GO!FIVE® coleta Dados.....	4
4.1.1	Dados que coletamos quando o usuário usa o GO!FIVE®	4
4.1.2	Dados de Localização	4
4.1.3	Fornecer nossos serviços.....	5
4.1.4	Manter e melhorar nossos serviços	5
4.1.5	Desenvolver novos serviços	5
4.1.6	Prover serviços personalizados	5
4.1.7	Avaliar o desempenho.....	5
4.1.8	Entrar em contato com usuário	5
4.1.9	Proteger o GO!FIVE® e nossos usuários.....	5
5	Exportar Dados.....	6
6	Exclusão de Dados.....	6
7	Transferências de Dados	6
8	Armazenamento e Retenção de Dados.....	6
9	Compartilhamento de Dados por parte do Usuário	6
10	Segurança dos Dados	6
11	Solicitação de auxílio a equipe de suporte do GO!FIVE®	7
12	Provedor de Infraestrutura	7
13	Compartilhamento de Dados por Motivos Legais.....	7
14	Em caso de Fusão, Aquisição ou Venda	7
15	Sobre esta Política	7
16	Termos e Definições.....	8

1 Histórico do Documento

Versão	Detalhe	Data de Emissão
1	Documento emitido eletronicamente para aprovação da FIVE.	17/MAI/2019
2	Imagem de capa e rodapé atualizadas de Five Consultoria para Five Validation.	29/SET/2021
3	Mudanças feitas de acordo com a ocorrência 23-00056: <ul style="list-style-type: none"> Alteração de GO!FIVE™ para GO!FIVE® em todo documento. Ajustes de formatação no documento. Alteração do item A do tópico 10. Segurança dos Dados. 	01/SET/2023

2 Considerações Gerais

Esta Política de Privacidade destina-se a ajudar nossos clientes a entender quais dados coletamos e porque coletamos. Caso possua alguma dúvida entre em contato conosco através do endereço: helpdesk.go5@fivevalidation.com.

O sistema GO!FIVE® possui as funcionalidades necessárias para elaboração e execuções de validações com qualidade, auxiliando que o usuário esteja em conformidade atendo com êxito as auditorias.

O sistema GO!FIVE® armazena somente dados do processo de validação e não dados do paciente ou dados confidenciais da empresa, como ordem de produção, dados de produto, receitas etc. Ao relacionar as evidências de teste, alguns dados inseridos serão verdadeiros, principalmente se a validação estiver na fase de desempenho, pois o sistema já se encontrará em produção. No entanto, esses dados não serão disponibilizados para terceiros, visto que há contrato de confidencialidade e os dados de validação são armazenados na *Tenant* da FIVE (no caso de compra de validação executada pela FIVE) ou na *Tenant* do usuário (dados disponíveis somente para o usuário no caso de compra de direitos de uso do sistema).

Contudo, os usuários têm total responsabilidade pelos dados que inserem no sistema e por sua veracidade.

Nota: *Tenant*, trata-se de uma seção do banco de dados de armazenamento de uso exclusivo da contratante.

2.1 Nossos serviços incluem

O fornecimento do direito de utilização da plataforma chamada GO!FIVE® (sistema de gerenciamento do ciclo de vida de validação) e da plataforma de suporte online chamada de GO!FIVE® WIKI, ambas desenvolvidas e disponibilizadas pela FIVE.

3 Separação (segregação) dos Dados

Os dados apresentados no GO!FIVE® irão variar de acordo com o acesso/perfil que o usuário possuir.

Nos casos de contratação de uma *Tenant* específica, haverá mais uma camada de segregação dos dados, através de uma url (endereço de rede no qual se encontra algum recurso informático, por exemplo uma página na internet) dedicada a ele. Nesta url apenas possuirão acesso os usuários que a contratante cadastrar.

Se não houver nenhum colaborador da FIVE envolvido na *Tenant* da contratante, a FIVE não coletará nenhum dado criado, editado ou removido da *Tenant* em questão.

Para que a FIVE possa coletar e utilizar os dados (de forma anonimizada) da *Tenant* da contratante é necessário que haja uma concessão formal do usuário responsável pela *Tenant*.

A FIVE se reserva no direito de criar *Tenants* com nomes específicos das empresas e fazer o uso dos dados contidos nas *Tenants* conforme desejar, com objetivo exclusivo de aprimoramento do sistema GO!FIVE®. A contratante terá direito sobre os dados de uma *Tenant* específica somente após o fechamento de um acordo comercial com a FIVE. A partir deste momento, a empresa contratante poderá escolher se deseja conceder acesso a FIVE nos dados da *Tenant* contratada.

4 Dados que podem ser coletados

4.1 Por que o GO!FIVE® coleta Dados

Anonimizamos (descaracterizamos) e podemos utilizar os dados que coletamos para os fins descritos abaixo.

4.1.1 Dados que coletamos quando o usuário usa o GO!FIVE®

Ao criar uma conta no GO!FIVE®, o usuário nos fornece dados que incluem nome, sobrenome e endereço de e-mail corporativo. Tais dados são utilizados exclusivamente para acessar o sistema.

Também coletamos, todos os dados criados e editados na *Tenant* FIVE. Isso inclui, arquivos e documentos anexados nas validações.

No entanto, na *Tenant* da contratante, apenas coletamos dados quando formalmente for concedido acesso a FIVE e seus colaboradores.

Enfatizamos que os dados coletados são anonimizados (descaracterizados) e a FIVE e seus colaboradores não fornecem os dados originais a terceiros. Tais dados são utilizados, por exemplo, para expandir a base de dados da biblioteca disponibilizada pelo GO!FIVE®, gerando assim um ganho considerável de tempo na execução das atividades de validação.

4.1.2 Dados de Localização

A FIVE não coleta dados referente a localização dos usuários.

4.1.3 Fornecer nossos serviços

Podemos utilizar os dados para alimentar uma base de dados chamada de Biblioteca. Esta base de dados retorna sugestões que tem como objetivo auxiliar o usuário a elaborar a documentação referente a validação.

4.1.4 Manter e melhorar nossos serviços

Também podemos utilizar os dados para garantir que nossos serviços funcionem como o esperado, por exemplo, para rastrear interrupções ou solucionar problemas informados.

4.1.5 Desenvolver novos serviços

Podemos utilizar os dados que coletamos nos serviços existentes no desenvolvimento de outros serviços e novas funcionalidades.

4.1.6 Prover serviços personalizados

Podemos utilizar os dados que coletamos para personalizar nossos serviços, inclusive para fornecer recomendações, conteúdo e resultados de pesquisa personalizados. Por exemplo, ao selecionar um sistema que possua dados na biblioteca, os riscos, requisitos, testes e demais informações relativas ao sistema serão sugeridas nos documentos a serem elaborados pelo usuário caso ele opte por utilizar tais informações.

4.1.7 Avaliar o desempenho

Podemos utilizar os dados para análise e avaliação a fim de entender como nossos serviços são usados e como podemos aprimorá-los. Por exemplo, analisamos dados sobre visitas ao nosso sistema para otimizar o *design* do produto.

4.1.8 Entrar em contato com usuário

Podemos utilizar os dados que coletamos, como endereço de e-mail corporativo, para interagir diretamente com usuário. Por exemplo, podemos enviar uma notificação se detectarmos atividades suspeitas, como uma tentativa de fazer *login* em uma conta concomitantemente ao usuário dono da conta.

Além disso, podemos informar o usuário sobre futuras alterações ou melhorias em nossos serviços.

Se usuário entrar em contato com a equipe de suporte do GO!FIVE®, salvaremos um registro da solicitação para ajudar a resolver qualquer problema que esteja ocorrendo.

4.1.9 Proteger o GO!FIVE® e nossos usuários

Podemos utilizar os dados para ajudar a melhorar a segurança e confiabilidade dos nossos serviços. Isso inclui detectar, prevenir e responder a fraudes, abuso, riscos de segurança e problemas técnicos que possam prejudicar o GO!FIVE® ou nossos usuários.

Usamos diferente tecnologias para processar os dados para esses fins.

Utilizamos cookies para armazenamento em memória *cache* referente à sessão que o usuário se encontra, esse armazenamento é para o próprio funcionamento do sistema. São dados gerados pelo próprio sistema, como por exemplo, armazenamento do último projeto e subprojeto acessado pelo usuário. O GO!FIVE® não analisa ou armazena tais informações para nenhum tipo de análise.

Solicitaremos a autorização do usuário antes de usar dados para fins que não estiverem abordados nesta Política de Privacidade.

5 Exportar Dados

O usuário pode exportar todos os documentos dos itens aprovados em formato de PDF. Ressaltamos que o sistema GO!FIVE® não retém tal arquivo. Este deverá ser salvo no servidor do usuário seguindo as políticas internas de segurança de Tecnologia da Informação. O GO!FIVE® armazena os dados dos itens no banco de dados. A guarda de documentos em PDF não é responsabilidade da FIVE.

6 Exclusão de Dados

Para excluir os dados, o usuário pode:

Pesquisar e excluir itens específicos ou todo o projeto e subprojetos diretamente no sistema.

Tentamos garantir que nossos serviços protejam os dados de exclusão acidental ou maliciosa. Devido a isso, pode haver um espaço de tempo entre o momento em que usuário exclui algo e o momento em que as cópias são excluídas do GO!FIVE® e do *backup*.

Também é possível aposentar (inativar) os usuários no GO!FIVE®.

7 Transferências de Dados

Utilizamos servidores localizados nos Estados Unidos, ou seja, os dados podem ser processados em servidores localizados fora do país em que usuário vive. As leis de proteção de dados variam de acordo com o país, sendo que algumas oferecem mais proteção que outras. Independentemente do local onde os dados são processados, aplicamos as mesmas proteções descritas nesta política.

Tomamos o cuidado de utilizar apenas provedores de serviços de infraestrutura que atue em conformidade com determinadas estruturas legais relacionadas à transferência de dados, como as estruturas *Privacy Shields* entre União Europeia e Estados Unidos e Suíça e Estados Unidos.

8 Armazenamento e Retenção de Dados

Em alguns casos, armazenamos os dados por períodos limitados, quando eles precisam ser mantidos para fins comerciais ou legais legítimos.

9 Compartilhamento de Dados por parte do Usuário

Não é permitido o compartilhamento de dados do serviço contratado com terceiros ou concorrentes da FIVE sem que haja o consentimento formal da FIVE.

10 Segurança dos Dados

Incorporamos segurança nos nossos serviços para proteger os dados.

Todos os produtos da FIVE são desenvolvidos com recursos de segurança sólidos que protegem continuamente os dados. Os *insights* que recebemos na manutenção dos nossos serviços nos

ajudam a detectar e bloquear automaticamente ameaças de segurança que chegam até o usuário. E se detectarmos algo perigoso e digno de notificação, notificaremos e orientaremos o usuário sobre as etapas necessárias para manter segurança.

Trabalhamos com afinco para proteger o usuário e o GO!FIVE® de acesso, alteração, divulgação ou destruição não autorizada dos dados que detemos, o que inclui:

- A) Uso de criptografia em dado sensível estático e utilização de criptografia em trânsito SSL e TLS 1.3 via HTTP;
- B) utilização de provedores de infraestrutura que possua medidas de segurança física, para evitar acesso não autorizado ao nosso sistema;
- C) restrição ao acesso dos dados por parte de funcionários que necessitam desses dados para processá-los, por exemplo, desenvolvedores do sistema. Todo colaborador com este acesso está sujeito a rigorosas obrigações contratuais de confidencialidade, devendo ser disciplinado ou dispensado se deixar de cumprir tais obrigações.

11 Solicitação de auxílio a equipe de suporte do GO!FIVE®

Quando houver a necessidade de o usuário solicitar ajuda a equipe de suporte, o colaborador da FIVE poderá acessar os dados armazenadas na *Tenant* da contratante para compreender a situação que está ocorrendo e solucioná-la.

12 Provedor de Infraestrutura

A FIVE utiliza o provedor de serviços de nuvem Amazon Web Services, também conhecido como AWS, que foi devidamente homologado para hospedar o GO!FIVE®.

13 Compartilhamento de Dados por Motivos Legais

Compartilharemos dados do usuário fora do GO!FIVE® se acreditarmos, de boa-fé, que o acesso, o uso, a conservação ou a divulgação dos dados sejam razoavelmente necessários para: cumprir qualquer legislação, regulação, processo legal ou solicitação governamental aplicável.

Compartilhamos dados sobre o número e o tipo de solicitações que recebemos dos governos com os usuários impactados.

14 Em caso de Fusão, Aquisição ou Venda

Se a FIVE for envolvida em uma fusão, aquisição ou venda de ativos, continuaremos a garantir a confidencialidade dos dados e avisaremos os usuários afetados antes que os dados sejam transferidos ou submetidos a uma política de privacidade diferente.

15 Sobre esta Política

Alteramos esta Política de Privacidade periodicamente e nos certificamos de que processamos os dados de formas que estão em conformidade com ela. Nós não reduziremos seus direitos

nesta Política de Privacidade sem o consentimento explícito das contratantes. Indicamos sempre a data em que as últimas alterações foram publicadas e oferecemos acesso às versões arquivadas para análise.

16 Termos e Definições

Cache:

Área de memória onde é mantida uma cópia temporária de dados armazenados.

Cookie:

Um *cookie* é um arquivo pequeno que contém uma sequência de caracteres. Ele é enviado para o computador quando usuário visita um site. Quando usuário acessa o site novamente, o *cookie* permite que o site reconheça o navegador. Os *cookies* podem armazenar as preferências do usuário e outros dados. É possível configurar o navegador para recusar todos os *cookies* ou avisar quando um *cookie* estiver sendo enviado. No entanto, alguns recursos ou serviços podem não funcionar adequadamente sem *cookies*.

Dispositivo:

Um dispositivo é um computador que pode ser usado para acessar o GO!FIVE®. Por exemplo, laptops, desktop, tablets e smartphones são considerados dispositivos.

Dados pessoais:

São os dados fornecidos que identificam usuário pessoalmente, como nome, sobrenome, endereço de e-mail.

Dados pessoais confidenciais:

Trata-se de uma categoria específica de dados pessoais relacionadas a tópicos como dados médicos confidenciais, origens raciais ou étnicas, crenças políticas ou religiosas ou sexualidade.

Tenant:

Trata-se de uma seção do banco de dados de armazenamento e uso exclusivo da contratante, ou da FIVE, quando for designada *Tenant* FIVE.