Organograma	Processo	Tipo
Financeiro	Vendas de veículos | Alienação e Reserva de domínio.	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de conferência do contrato de venda de veículos para pessoas físicas. Após a conferência do contrato e dos dados pessoais do comprador é preenchido o CRV com gravame a alienação fiduciária com clásula de reserva de domínio. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Os contratos e dados pessoais dos compradores são enviados por e-mail pelo departamento de vendas da empresa. Dados tratados: Nome completo, endereço, telefone,e-mail, dados bancários, CPF e assinatura. Resposta: Sistema: E-mail Google e plataforma digital do detran. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento de vendas, contábil, financeiro e Detran. Resposta: Dados físicos: Não há dados físicos para esse processo.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Mayara - Financeiro.
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público externo Obs.: Compradores.

Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis)
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo • Assinaturas
Filiação e/ou responsabilidade legal	Não se aplica
Características pessoais	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • CPF
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial • Telefone residencial
Informações de contato pessoal	Alternativas selecionadas: • Telefone celular (pessoal) • E-mail (pessoal)
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Não se aplica
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outros Obs.: CPF; Endereço; Telefone; E-mail; Dados bancários.
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Não se aplica
Dados de crianças (12-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Não se aplica

Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Conferir os dados do contrato e o valor recebido, bem como prrencher o documento CRV para transferência do veículo com gravame de alienação fiduciária e cláusula de reserva de domínio.
Dados coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados somente dados pessoais necessários
Base legal para o tratamento de dados pessoais comuns	Alternativa escolhida: Execução de contrato
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Execução de contrato
Obtenção de consentimento para o tratamento de dados pessoais	Não se aplica
Formalização do consentimento	Não se aplica
Gestão de consentimento	Não se aplica
Revogação de consentimento	Não se aplica
Processo de coleta de dados	Resposta: Os contratos e dados pessoais dos compradores são enviados por e-mail pelo departamento de vendas da empresa. Dados tratados: Nome completo, endereço, telefone,e-mail, dados bancários, CPF e assinatura.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: E-mail Google.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica
Acesso a repositórios físico	Não se aplica
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: E-mail Google.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim

Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Para o departamento de vendas e contábil da empresa.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Para o comprador e Detran.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Até 5 (cinco) anos Obs.: Foi informado que o e-mail que recebem os dados do comprador são excluídos após o período de 1 ano.
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: Utilizam o e-mail Google para enviar os dados e armazená-los, que possuí servidor fora do território brasileiro.
Coleta Internacional de Dados	
Descrição da Coleta Internacional de Dados	
Explicitação da Finalidade da Transferência e/ou Coleta Internacional de Dados	
Propósito (finalidade) para transferência e/ou coleta internacional	
Dados transferidos e/ou coletados X finalidade descrita	
Base legal para transferência internacional de dados pessoais	
Cláusulas Contratuais	
Processo de descarte de dados pessoais	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do processo de descarte	Resposta: Foi informado que os e-mails que recebem os dados dos compradores são excluídos após o período de 1 ano. Informaram que não salvam os dados no computador.

Acesso e correção	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Parcialmente, por erro de digitação ou divergência de informação.
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Confirmar com a equipe sobre esse processo a retenção do contrato e dados pessoais do comprador. Em reunião foi informado que de forma geral não salvam arquivos dos comprovadores nos computadores e que após o período de 1 ano o e-mail é descartado. Entretanto, como se trata de contrato de venda com alienação fiduciária e cláusula de reserva de domínio, acredito que devem reter o contrato e dados por mais tempo.