Organograma	Processo	Tipo
Manutenção | Oficina	Ordem de serviço | Interna	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se de processo de abertura de ordem de serviço para prestadores de serviços externos realizarem manutenção dos caminhões e instalações dentro da Tombini. Resposta: Entrada de dados: Quando necessário realizar uma manutenção de caminhões ou instalações dentro da Tombini, o departamento de manutenção entra em contato com a empresa prestadora de serviço via WhatsApp Corporativo, telefone ou e-mail e coleta o nome do responsável pela execução do serviço. É aberto uma ordem de serviço para registro. Dados coletados: Nome completo do responsável pelo serviço e do solicitante. Resposta: Sistema: E-mail Google, WhatsApp Corporativo e Appsqualo. Resposta: Quem acessa / trata: Departamento de manutenção, compras e financeiro. 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: Kleberson Romani Telo - Gerente de manutenção.

Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno • Fornecedores / prestadores de serviços Obs.: Responsável pela prestação do serviço e colaborador interno responsável pela solicitação.
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Adultos (18 - 59 anos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Dados pessoais comuns
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo
Filiação e/ou responsabilidade legal	Não se aplica
Características pessoais	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Não se aplica
Informações residenciais	Não se aplica
Informações de contato pessoal	Não se aplica
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Não se aplica
Informações financeiras	Não se aplica
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Não se aplica
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: Registrar e executar as ordens de serviço de manutenção dentro das instalações da Tombini.
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: Quando necessário realizar uma manutenção de caminhões ou instalações dentro da Tombini, o departamento de manutenção entra em contato com a empresa prestadora de serviço via WhatsApp Corporativo, telefone ou e-mail e coleta o nome do responsável pela execução do serviço. É aberto uma ordem de serviço para registro. Dados coletados: Nome completo do responsável pelo serviço e do solicitante.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: WhatsApp Corporativo, E-mail google e ligação telefônica.
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.: Histórico de conversas no WhatsApp Corporativo, e-mail Google, devido a coleta dos dados. Ordem de serviço armazenada no sistema Appsqualo.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Compartilhado com o departamento de compras e financeiro.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Não se aplica
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: Utilizam o e-mail Google e WhatsApp Corporativo para coleta dos dados, essas ferramentas possuem compartilhamento internacional de dados.
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: Não

Descrição do processo de descarte	Resposta: Não há descarte de dados pessoais para esse processo.
Acesso e correção	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Parcial, por eventual erro de digitação ou divergência de informação.
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não se aplica
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	Alternativa escolhida: Não
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Estruturar processo de retenção e descarte dos dados pessoais.