Organograma	Processo	Tipo
Expedição e Logística	Emissão de documentos fiscais | Transporte de cargas	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se de processo para emissão dos documentos para o transporte de cargas, emissão de Manifesto de Carga (MDFe) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe). Esses documentos trazem informações da carga, do veículo e os dados do motorista. Resposta: Entrada / Ponto de coleta: São coletados os dados da carga, do veículo e os dados do motorista. O fornecedor, cliente e motorista enviam esses dados para emissão dos documentos para o transporte de carga. Resposta: Sistema: MultiCTE e e-mail Google. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamentos de logística, financeiro, faturamento, fiscal, fornecedor, comprovantes e contábil. Também é compartilhado com os fornecedores e clientes envolvidos nas cargas. Resposta: Dados físicos: eventuais notas fiscais, CT-e e MDF-e que os motoristas entregam ao setor de logísitca.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Wagner Silva - Coordenador de Transportes e logística.

Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno • Fornecedores / prestadores de serviços Obs.: Motoristas internos e terceiros.
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: • RG • CPF • Outro Obs.: CNH.
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial
Informações de contato pessoal	Alternativas selecionadas: • Telefone celular (pessoal)
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • Cargo / função • Endereço profissional • Telefone profissional • Telefone celular profissional • E-mail profissional
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta • Dados patrimoniais Obs.: Dados do veículo quando se trata de motoristas terceiros.
Informações digitais	Não se aplica

Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Endereços • Outros Obs.: Nome, CPF, RG, CNH, endereço, telefone, dados bancários e patrimoniais.
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: Emissão de documentos fiscais para realizar o transporte de cargas.
Dados coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados somente dados pessoais necessários
Base legal para o tratamento de dados pessoais comuns	Alternativa escolhida: Cumprimento de obrigação legal ou regulatória
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Cumprimento de obrigação legal ou regulatória
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: São coletados os dados da carga, do veículo e os dados do motorista. O fornecedor, cliente e motorista enviam esses dados para emissão dos documentos para o transporte de carga.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: MultiCTE.

Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia física • Mídia eletrônica
Acesso a repositórios físico	Alternativa escolhida: Ambiente com acesso restrito e monitorado Obs.: Os documentos físicos, que eventualmente são deixados na logísitca, são encaminhados para o setor de comprovantes e para contabilidade arquivá-los.
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: MultiCTE.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Compartilhado com os departamentos de logística, financeiro, faturamento, fiscal, fornecedor, comprovantes e contábil.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Compartilhado com os clientes e fornecedores.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Obrigação legal da SEFAZ de cada estado; Resolução n° N° 5.982/2022 da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: O sistema MultiCTE e o e-mail da Google possuem servidores 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: Não
Descrição do processo de descarte	Não se aplica
Acesso e correção	Alternativa escolhida: Não se aplica
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não se aplica
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Estruturar procedimento de retenção e descarte de dados pessoais.