Organograma	Processo	Tipo
Faturamento	Emissão de documentos | Transporte de Carga	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. Os dados estão armazenados no sistema Avior, onde realizam as consultas para coletar os dados. Resposta: Sistema: MultiTMS, MultiCTE e Avior. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento de faturamento, motorista, clientes e postos de combustíveis parceiros. 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: Ana - Analista de faturamento Resposta: Kelli - Analista de faturamento

Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno • Fornecedores / prestadores de serviços Obs.: Motoristas internos e externos (terceiros e agregados)
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 • Assinaturas
Filiação e/ou responsabilidade legal	Não se aplica
Características pessoais	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • CPF • Outro Obs.: CNH
Informações residenciais	Não se aplica
Informações de contato pessoal	Não se aplica
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • Cargo / função
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta • Dados patrimoniais Obs.: Dados patrimoniais: Quando o veículo é próprio do motorista.
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: Não
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Os dados coletados nesse processo servem para emitir os documentos necessários para realizar o transporte de carga.
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	Não se aplica
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. Os dados estão armazenados no sistema Avior, onde realizam as consultas para coletar os dados.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: Sistema Avior.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica Obs.: Sistema Avior, sistema MultiTMS e sistema MultiCTE.
Acesso a repositórios físico	Não se aplica
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis

Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento interno	Não se aplica
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Compartilhado com os clientes, com os postos de gasolina parceiros e com os motoristas que vão realizar as cargas.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Obrigação legal da SEFAZ de cada estado.
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: A ferramenta MultCTE 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: 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: Avaliar possibilidade de descarte dos dados após período determinado.