Organograma	Processo	Tipo
Fiscal | Contábil	Lançamento fiscal | Fretes	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo para lançar no sistema Questor os documentos fiscais dos fretes para apuração tributária da empresa. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Os dados são coletados a partir dos documentos fiscais dos fretes, MDFe, CTe e notas fiscais dos fretes. Esses documentos possuem dados pessoais do motorista que realizou o frete: nome completo, CPF e CNH e dados do veículo. Resposta: Sistema: Questor. Resposta: Quem acessa / trata: Departamento contábil e fiscal e secretaria da fazenda para apuração tributária. 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: Adriane Dallaginol - Gerente fiscal e contábil.
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno • Fornecedores / prestadores de serviços Obs.: Motoristas internos e externos.

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 • 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	Não se aplica
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados patrimoniais Obs.: Dados do veículo.
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outros Obs.: CPF, CNH e dados do veículo.
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: Análise dos documentos fiscais, que envolve dados pessoais dos motoristas que realizaram a carga, para lançamento fiscal.
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: Os dados são coletados a partir dos documentos fiscais dos fretes, MDFe, CTe e notas fiscais dos fretes. Esses documentos possuem dados pessoais do motorista que realizou o frete: nome completo, CPF e CNH e dados do veículo.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Formulário eletrônico • Outro Obs.: Documentos fiscais dos fretes: MDF-e e CT-e
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica Obs.: Sistema Questor.
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 os dados com a secretaria da fazenda para apuração tributária.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: CTN.
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Não
Descrição da transferência internacional	Não se aplica
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
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não
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 pessoais ou anonimização dos dados pessoais dos motoristas após o lançamento fiscal.