Organograma	Processo	Tipo
Faturamento	Contratos de terceiros	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de elaboração dos contratos firmados com os terceiros contratados pela empresa. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Para realização do contrato são coletados os dados do terceiro que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Dados pessoais: nome completo, endereço, CPF e dados bancários. Resposta: Sistema: Email Gmail e WhatsApp para envio dos contrato aos responsáveis. Resposta: Quem acessa: Departamento de faturamento e terceiros contratados. 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: • Fornecedores / prestadores de serviços Obs.: Terceiros contratados pela Tombini.

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	Alternativas selecionadas: • CPF
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 • E-mail profissional
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta
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: Elaboração do contrato de terceiros.
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	Não se aplica
Obtenção de consentimento para o tratamento de dados pessoais	Alternativa escolhida: Sim
Formalização do consentimento	Alternativas selecionadas: • Contrato
Gestão de consentimento	Alternativa escolhida: Sim
Revogação de consentimento	Alternativa escolhida: Através de interações automatizadas
Processo de coleta de dados	Resposta: Para realização do contrato são coletados os dados do terceiro que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Dados pessoais: nome completo, endereço, CPF e dados bancários. Os dados são enviados pelos terceiros por e-mail ou WhatsApp.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: WhatsApp e E-mail.
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.: Somente no sistema, MultiTMS, MultiCTE, Avior, Questor e etc.
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 terceiros contratados.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: Utiliza e-mail da Gmail e WhatsApp para comunicação e envio das documentações. Ambas as ferramentas 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: Sim Obs.: Através de canais de comunicação de e-mail e whatsapp.
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: Avaliar possibilidade de descarte dos dados por tempo determinado.