Organograma	Processo	Tipo
Fiscal | Contábil	Cadastro de clientes e fornecedores | Documentação dos sócios	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do envio das documentações pessoais de sócios para os clientes e fornecedores. Alguns clientes e fornecedores solicitam a documentação da empresa e dos sócios para cadastro. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Os dados coletados nesse processo são extraídos dos documentos pessoais dos sócios da empresa. O departamento fiscal e contábil possuí cópia digitalizada dos documentos dos sócios e envia aos clientes e fornecedores quando solicitado. Resposta: Sistema: E-mail (Outlook), WhatsApp Corporativo e plataformas online dos clientes e fornecedores. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento contábil e fiscal, departamento comercial e os clientes e fornecedores que solicitam as documentações. 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 Obs.: Sócios da empresa.
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	Alternativas selecionadas: • Idade • Data de nascimento • Naturalidade • Nacionalidade • Estado civil
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF • Número de declaração de IRPF • Outro Obs.: CNH.
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial • Telefone residencial
Informações de contato pessoal	Não se aplica
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Alternativas selecionadas: • Identificação profissional
Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • Cargo / função • Endereço profissional • Telefone profissional • Telefone celular profissional • E-mail profissional

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: Não
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Envio de documentação para cadastro com clientes e fornecedores.
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	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 coletados nesse processo são extraídos dos documentos pessoais dos sócios da empresa. O departamento fiscal e contábil possuí cópia digitalizada dos documentos dos sócios e envia aos clientes e fornecedores quando solicitado.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não

Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: Pasta no servidor da equipe contábil e fiscal.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica Obs.: Pasta no servidor da equipe contábil e fiscal.
Acesso a repositórios físico	Não se aplica
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Departamento comercial quando solicitam as documentações para cadastro com clientes e fornecedores.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Clientes e fornecedores que solicitam as documentações da empresa e dos sócios.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: A solicitação por parte da equipe comercial vem por e-mail (Outlook) ou via WhatsApp. As duas ferramentas possuem 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
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Sim
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Estruturar processo de retenção e descarte de dados pessoais.