Organograma	Processo	Tipo
Segurança do Trabalho	Ficha de Equipamento de Proteção Individual (EPI)	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo entrega e coleta de assinatura para confirmar o recebimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Resposta: Entrada / ponto de coleta: O departamento de segurança do trabalho entrega o Equipamento de Proteção Individual (EPI) para os colaboradores e coleta a assinatura para confirmação do recebimento dos materiais. Resposta: Sistema: E-mail (Outlook). Não há outro sistema para esse processo. No máximo, quando algum cliente solicita a lista de EPI entregue ao colaborador é escaneado a ficha de EPI e enviado por e-mail ao cliente. Resposta: Quem acessa / trata: Departamento de segurança da informação, RH e alguns clientes quando solicitam a ficha de EPI dos colaboradores. Resposta: Dados físicos: Ficha de EPI arquivada no departamento de segurança da informação. Quando o colaborador é desligado, a ficha de EPI do colaborador é enviada ao RH para anexar na pasta do colaborador que fica no arquivo morto.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador

Responsável pelo processo analisado	Resposta: Samantha Bellini Prado Pinez - Engenheira de segurança do trabalho.
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno Obs.: Colaboradores.
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 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
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: • Cargo / função • Número de registro e/ou matrícula
Informações financeiras	Não se aplica
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Endereços • Outros Obs.: Nome completo, CPF, cargo/setor, matrícula da empresa.

Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outro Obs.: Nome completo, CPF, cargo/setor, matrícula da empresa.
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: Entregar EPI e coletar o registro de entrega ao colaborador.
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: O departamento de segurança do trabalho entrega o Equipamento de Proteção Individual (EPI) para os colaboradores e coleta a assinatura para confirmação do recebimento dos materiais.
Compra de dados pessoais	Não se aplica
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Formulário fisco
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia física

Acesso a repositórios físico	Alternativa escolhida: Ambiente com acesso restrito e monitorado
Acesso a repositórios informatizados	Não se aplica
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Compartilhado com o departamento de RH quando o colaborador é desligado. É enviado para o departamento de RH a ficha de EPI do colaborador para anexar a pasta do colaborador e enviar ao arquivo morto.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Quando algum cliente solicita a lista de EPI de algum colaborador específico é escaneado a ficha de EPI e enviado por e-mail ao cliente.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: DECRETO-LEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943 - CLT; NR 06 Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: Quando solicitado pelo cliente é enviado a ficha de EPI de colaboradores específicos. Eles utilizam E-mail da Outlook que 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
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não
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 da ficha de EPI após o desligamento do colaborador. Mantendo a ficha, após o desligamento, apenas por tempo determinado para o exercício regular de direito.