Organograma	Processo	Tipo
Compras | Suprimentos	Ordem de compra	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de elaboração e execução da ordem de compras. Resposta: Entrada de dados: As solicitações de compras vem de outros departamentos através de e-mail corporativo e WhatsApp Corporativo. Para elaboração das ordens de compras é registrado o nome completo, WhatsApp Corporativo e e-mail corporativo (google) do solicitante e do aprovador da solicitação (getor ou departamento de compras). As ordens de compras são elaboradas no sistema Appsqualo. Resposta: Sistema: E-mail corporativo (google), WhatsApp Corporativo e sistema Appsqualo. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamentos de compras/suprimentos e financeiro. 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: Kleberson Romani Telo - Gerente de manutenção

Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno
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
Filiação e/ou responsabilidade legal	Não se aplica
Características pessoais	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Não se aplica
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: • 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+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outros Obs.: E-mail corporativo (Google) e WhatsApp Corporativo.
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outro Obs.: E-mail corporativo (Google) e WhatsApp Corporativo.
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: Elaborar e executar as ordens de compras.
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	Alternativa escolhida: Execução de contrato
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: As solicitações de compras vem de outros departamentos através de e-mail corporativo e WhatsApp Corporativo. Para elaboração das ordens de compras é registrado o nome completo, WhatsApp Corporativo e e-mail corporativo (google) do solicitante e do aprovador da solicitação (getor ou departamento de compras). As ordens de compras são elaboradas no sistema Appsqualo.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: E-mail corporativo (Google) e WhatsApp Corporativo.
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.: Histórico da conversa no e-mail corporativo e WhatsApp Corporativo. Ordem de compra é elaborada e armazenada no sistema Appsqualo.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Compartilhado com o departamento financeiro.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Não se aplica
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: Utilizam o WhatsApp Corporativo e e-mail corporativo (Google) para receberem os dados. Essas ferramentas possuem compartilhamento internacional.
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	Resposta: Não há descarte de dados pessoais para esse processo.
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: Estruturar processo de retenção e descarte dos dados pessoais.