Organograma	Processo	Tipo
Segurança do Trabalho	Exames ocupacionais	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo para realizar os exames ocupacionais dos colaboradores da empresa. Exames admissionais, periódicos, demissionais e toxicológicos. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Os dados dos colaboradores são coletadas através sistema AVIOR, onde existe o cadastro do colaborador e seus documentos estão anexados. São coletados os dados: nome completo, RG, CPF, CNH, endereço e telefone. Resposta: Sistemas: AVIOR, MedNet e WhatsApp Corporativo. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Equipe de segurança do trabalho e RH; laboratórios parceiros: Caeptox (Synvia) e Mednet; e alguns clientes que solicitam os exames dos motoristas que vão realizar os fretes. Resposta: Dados físicos: prontuário médico com os exames realizados. São armazenados na filial do colaborador.
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
Filiação e/ou responsabilidade legal	Alternativas selecionadas: • Nome do pai • Nome da mãe • Nome do/a responsável legal Obs.: Para os colaboradores menores de idade.
Características pessoais	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF • Outro Obs.: CNH para os motoristas.
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial • Telefone residencial
Informações de contato pessoal	Não se aplica
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • Cargo / função • Endereço profissional • Exame médico admissional • Exame médico demissional • Outro Obs.: Exames ocupacionais e toxicológicos.
Informações financeiras	Não se aplica
Informações digitais	Não se aplica

Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Endereços • Outros Obs.: Telefone.
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Endereços • Consentimentos de pais e/ou responsáveis
Dados de crianças (12-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: Exames ocupacionais e toxicológicos.
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Os dados tratados nesse processo servem para realização de exames ocupacionais e toxicológicos dos colaboradores da empresa.
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	Alternativa escolhida: Não
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 dos colaboradores são coletadas através sistema AVIOR, onde tem o cadastro do colaborador e seus documentos. São coletados os dados: nome completo, RG, CPF, CNH, endereço e telefone.
Compra de dados pessoais	Não se aplica
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada • Outro Obs.: Quando não estão os documentos necessário no sistema Avior, é solicitado por WhastApp Corporativo o envio da documentação.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica Obs.: Armazenado no sistema Avior e em pasta compartilhada com o setor de RH.
Acesso a repositórios físico	Não se aplica
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Armazenado em pasta compartilhada no servidor.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Compartilhado com a equipe de RH.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Compartilhado com o Laboratórios Parceiros Caeptox (Synvia) e Mednet que realizam os exames e com os clientes quando solicitam os exames dos motoristas.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: CLT e NR- 7 do Ministério do Trabalho.
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim

Descrição da transferência internacional	Resposta: O canal de comunicação para agendamento de exames é o WhatsApp Corporativo. Essa ferramenta 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	Resposta: Só é descartado os atestados ocupacionais periódicos antigos. Quando realizado um novo exame periódico, é armazenado o atual e excluído o exame anterior da pasta e do sistema.
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 desenvolver processo de descarte, para descartar os exames e documentos dos colaboradores salvos na pasta compartilhada. Respeitando prazo para exercício regular de direito.