

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Organização: Nome da empresa
CNPJ:
Endereço:
Principal atividade: Da empresa
Gestor responsável:
E-mail:
Telefone:
Data do registro: De preenchimento

COMPARTILHAMENTO

Descrever o fluxo de compartilhamento para fora da organização e o nome dos terceiros, com quem os dados foram compartilhados. Ex: compartilhamento com empresa Y para fins de marketing.

CATEGORIAS DE TITULARES

<input type="checkbox"/> Titulares em geral
<input type="checkbox"/> Crianças e adolescentes
<input type="checkbox"/> Idosos

DADOS PESSOAIS

<input type="checkbox"/> Nome	<input type="checkbox"/> Endereço
<input type="checkbox"/> RG	<input type="checkbox"/> E-mail
<input type="checkbox"/> CPF	<input type="checkbox"/> Telefone
Outros:	
Deve-se marcar ou especificar apenas os tipos de dados, e não os valores numéricos (números de CPF, RG, etc) ou sua descrição (a descrição do nome ou do endereço, etc).	

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Listar medidas de segurança utilizadas para proteção dos dados pessoais. Ex: controle de acesso, antivírus atualizado, backups, pseudonimização, firewall, etc. (Vide checklist de medidas do Guia Orientativo sobre Segurança da Informação para ATPP).

PERÍODO DE ARMAZENAMENTO

Tempo de guarda dos dados na base do agente de tratamento.
Ex: Dados de candidatos serão mantidos por 1 ano.

PROCESSO, FINALIDADE E HIPÓTESE LEGAL

Informar o nome do processo interno ao qual o presente registro se refere (tratamento de dados realizado), a finalidade (motivo do tratamento), e a hipótese legal que justifica o o tratamento realizado, conforme os artigos 7º e 11 da LGPD.
Exemplo 1: Processo: Coleta de dados pessoais de candidatos. Finalidade: Avaliar e selecionar candidatos. Hipótese Legal: Consentimento.
Exemplo 2: Processo: Cadastro de clientes. Finalidade: Venda de produtos e serviços. Hipótese Legal: Consentimento.
Exemplo 3: Processo: Registro de funcionários. Finalidade: Gestão de recursos humanos. Hipótese Legal: Cumprimento de obrigação legal ou regulatória (Art. 7º, II).

OBSERVAÇÕES

Inserir informações opcionais, se houver, como dados de encarregados e de operadores, e sobre transferências internacionais de dados pessoais, se for o caso, etc.