




IT- 04.002
USO INTERNO

Cartilha de comunicação LGPD

Instrução de Trabalho

Edição:00

23/03/2023


	Qualidade	Instrução de Trabalho IT – 04.002 PÁGINA: 2/11	Versão: 00
	Cartilha de comunicação LGPD		Data 23/03/2023

REGISTRO DE ASSINATURAS

Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
		
<p>Hudson Bochenek Coordenador da Qualidade Data: 23/03/2023</p>	<p>Danilo Nakao Odashiro Diretor Administrativo Data: 23/03/2023</p>	<p>Maçanori Odashiro Diretor Técnico Data: 23/03/2023</p>

CONTROLE DE ALTERAÇÕES

EDIÇÃO	ENTRADA EM VIGOR	MODIFICAÇÕES	PRÓXIMA REVISÃO
00	23/03/2023	Edição inicial	28/02/2024

	Qualidade	Instrução de Trabalho	Versão: 00
	Cartilha de comunicação LGPD	IT – 04.002 PÁGINA: 3/11	Data 23/03/2023

ÍNDICE

Ítem	Assunto	Página
1	Objetivo/Introdução	3
1.1	Obejetivo	3
1.2	Introdução	3
2	Abrangência	4
3	Responsabilidades	4
4	Documentação de referência	4
5	Procedimento	4
8	Controle de registros	7


1. OBJETIVO/INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVO

Esta instrução de trabalho como objetivo definir a sistemática de como é feita a Cartilha de comunicação LGPD do LAC Laboratório.

1.2 INTRODUÇÃO

Define-se neste documento as instruções referentes à Cartilha de comunicação LGPD onde é definido a forma de informar toda segurança e sigilo dos pacientes do LAC laboratório.

	Qualidade	Instrução de Trabalho	Versão: 00
	Cartilha de comunicação LGPD	IT – 04.002 PÁGINA: 4/11	Data 23/03/2023

2. ABRANGÊNCIA

Todos os processos

3. RESPONSABILIDADES

A aplicação desta instrução de trabalho está sob responsabilidade da Diretoria Técnica.

4. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

Todos os procedimentos do Laboratório.

5. PROCEDIMENTO

TAREFA: Protetor e preservar as informações do paciente/Cliente.

EXECUTANTE: Médicos, Coordenador da qualidade, supervisores e gestores.

RESULTADOS ESPERADOS: Eliminar qualquer risco de vazamento de informações.

6. Política de privacidade e conformidade do laboratório com a lei geral de proteção de dados (LGPD).

6.1. Coleta de dados pessoais

O LAC laboratório, utiliza os seguintes dados pessoais (nome, data de nascimento, RG, CPF, informes clínicos relevantes para a conclusão diagnóstica, número de telefone, endereço e número de carteirinha do convênio, quando houver).

A coleta de dados é proveniente dos consultórios/hospitais/clínicas e convênios de saúde.

Nestes casos, o consentimento do paciente para a realização dos exames é obtido no local de atendimento ou através da nossa colaboradora via WhatsApp/telefone.

Quando o paciente traz o material diretamente ao LAC laboratório, os dados e o consentimento são obtidos por nossos colaboradores na recepção.

O processamento de dados pessoais é pautado pela legislação vigente e executadas, com foco na

preservação da saúde, dispensando o consentimento específico do paciente, nos termos da Lei 13.709/2018.

6.2. Pacientes menores de idade ou impossibilitados de trazer amostras ao laboratório

Necessário um responsável legal para informar os dados necessários para análise.

6.3. Utilização de dados pessoais coletados

Cadastro e realização de exames vinculados a requisitos técnicos e garantia de qualidade;
Identificação de amostras a serem analisadas;
Emissão de notas fiscais;
Comunicação com pacientes, médicos e convênios.

6.4. Compartilhamento de dados

Médicos assistentes, faturamento de hospitais, operadoras de saúde.
Os colaboradores e médicos do LAC laboratório que necessitem dos dados para execução de suas atividades, cada um possui seu usuário individual no sistema Pathoweb com senha pessoal e intransferível.
Nos casos enviados aos laboratórios parceiros, algumas informações pessoais são compartilhadas sob contrato de sigilo e salvaguarda dos dados.

6.5. Tratamento dos dados

O LAC laboratório usa um sistema operacional terceirizado próprio para laboratórios de patologia (Software Pathoweb®), desta forma, compartilhando suas informações pessoais com o desenvolvedor, o qual está vinculado às restrições contratuais de absoluto sigilo e salvaguarda destas informações.
As informações obtidas no cadastro e as adicionadas durante todo o processamento do material, bem como laudo médico do exame, são tratados dentro do sistema operacional.

6.6. Medidas de segurança adotadas

Referente aos dados do sistema Pathoweb, diariamente são feitos backups em 2 servidores virtuais: Amazon (AWS) e SSW Key-Based Authenticathion.

Mensalmente são realizados testes (restore) com os backups do Sistema Informatizado em um ambiente paralelo, onde fornecemos o ambiente e a equipe de suporte do sistema informatizado faz a restauração dos dados. Somente então realizamos os testes para validação do backup e das informações ali disponíveis.

Referente ao servidor local do LAC laboratório, diariamente são realizados backups de todo os nossos arquivos de banco de dados, duplamente com o NAS automatizado e no servidor físico do LAC laboratório.

Para a proteção digital, toda a utilização do software é realizada dentro de servidor próprio, protegido por Firewall, Antivírus, Anti-ransomware, Sistema de Proteção de Intrusos de Host (HIPS), Bloqueio de exploit, proteções contra-ataques de rede (IDS), Proteção contra botnet.

O servidor e o arquivamento físico dos dados dos pacientes são feitos em local restrito e monitorado 24 horas por dia com câmera.

Nota: Mensalmente é feito o restore do backup.

6.7. Prazo de guarda dos dados

Existe uma legislação vigente que regulamenta o tempo de armazenamento das informações pessoais (Resolução CFM n. 1.639/2002 - Privacidade e Proteção de Dados aos Pacientes), a qual determina a guarda das informações por 20 anos.

6.8. Direitos do titular dos dados pessoais

Requisitar informações de como os dados são tratados, bem como acesso aos dados coletados ou correção de dados inexatos ou incompletos, bem como com quais organizações e entidades são compartilhadas seus dados.

Requisitar a eliminação dos dados tratados com consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art 16 da LGPD.

O LAC laboratório não se responsabiliza pelo uso de login e senha de acesso aos laudos no site por terceiros autorizados pelo paciente.

Portanto, não recomendamos compartilhar a chave de acesso aos exames com outras pessoas, sejam familiares, amigos, conhecidos ou outros.

6.9. Como o paciente deve proceder em caso de dúvidas

Entrando em contato via WhatsApp: **67 9986-74567**

7.0 Alterações na política de privacidade da LGPD:

A atualização da política de privacidade deve ser aplicada a partir da data de revisão e publicação no site da organização.

O LAC Laboratório poderá a qualquer momento modificar este documento e caso ocorra, será alterada sua data de revisão na parte superior deste documento.

A atualização deve ser aplicada a partir da data de revisão e publicação no site da organização.

Orientamos aos pacientes titulares dos dados a periodicamente acessar a política de privacidade disponibilizada no site www.laclaboratorio.com.br

A Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018) tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

8. CONTROLE DOS REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção	Recuperação	Tempo Mínimo de Retenção	Descarte
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A