

	Procedimiento de acciones preventivas AOXLAB S.A.S	Identificación: PROC-GC-008
		Revisión: 1
		Inicio de vigencia: 2018/01/10

Procedimiento de acciones preventivas

AOXLAB S.A.S

	Procedimiento de acciones preventivas AOXLAB S.A.S	Identificación: PROC-GC-008
		Revisión: 1
		Inicio de vigencia: 2018/01/10

DOCUMENTO CONTROLADO

PROC-GC-008 Procedimiento de acciones preventivas.

Copia controlada No. : 1

	Nombre	Puesto o función	Firma	Fecha
Elaboró:	Nataly Botero Rivera	Líder de Calidad	<i>NATALY BOTERO RIVERA</i>	2018/01/10
Revisó:	Yasmín Eliana Lopera Pérez	Gerente y Director Técnico	<i>Yasmín Lopera Pérez</i>	2018/01/10
Aprobó:	Yasmín Eliana Lopera Pérez	Gerente y Director Técnico	<i>Yasmín Lopera Pérez</i>	2018/01/10
Localización del documento:	http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/			

Control de Cambios

Estado	Fecha de inicio de vigencia	Revisión	Descripción del cambio realizado	Realizó	Revisó	Aprobó
Vigente	2017/08/01	1	Ninguno (versión original).	MEAC	YELP	YELP

	Procedimiento de acciones preventivas AOXLAB S.A.S	Identificación: PROC-GC-008
		Revisión: 1
		Inicio de vigencia: 2018/01/10

ÍNDICE

Sección	Página
1. OBJETIVO Y ALCANCE.	4
1.1 Objetivo.	4
1.2 Alcance.	4
2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.	4
2.1 Definiciones.	4
2.2 Notaciones.	4
3. REFERENCIAS.	4
4. DESARROLLO.	5
4.1 Identificación de mejoras y fuentes potenciales de trabajo no conforme.	5
4.2 Controles para asegurar la eficacia de acciones preventivas.	6
5. RESPONSABILIDADES.	6
5.1 Líder de Calidad.	6
5.2 Líder de Laboratorio.	6
5.3 Analistas y Auxiliares de Laboratorio.	6
5.4 Líder Comercial	6
5.5 Director técnico	6
5.6 Gerente	6
6. FORMATOS RELACIONADOS.	6
7. ANEXOS.	6

	Procedimiento de acciones preventivas AOXLAB S.A.S	Identificación: PROC-GC-008
		Revisión: 1
		Inicio de vigencia: 2018/01/10

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1 Objetivo.

Describir las acciones a seguir para detectar y aplicar acciones preventivas y mejoras al sistema de gestión de calidad del Laboratorio, conforme los requisitos establecidos por la norma ISO/IEC 17025:2017 [1].

1.2 Alcance.

Aplica para todo el personal del Laboratorio, técnico y administrativo.

2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.

2.1 Definiciones.

Acción preventiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.

Auditoría [2].

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

Documento [2].

Información y su medio de soporte.

Ensayo/prueba [2].

Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.

Procedimiento [2].

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

2.2 Notaciones.

Para propósitos de este documento, se hacen las siguientes consideraciones:

“**Laboratorio**”: se refiere al laboratorio AOXLAB S.A.S

“**Servicios**”: para referir a los servicios de ensayo que el Laboratorio ofrece.

3. REFERENCIAS.

[1] ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories / Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

[2] ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements Systemes de management de la qualité — Exigences.

	Procedimiento de acciones preventivas AOXLAB S.A.S	Identificación: PROC-GC-008
		Revisión: 1
		Inicio de vigencia: 2018/01/10

4. DESARROLLO.

4.1 Identificación de mejoras.

Utilizando las siguientes herramientas, se identifican oportunidades de mejora:

- ❖ revisión de procedimientos operacionales,
- ❖ análisis de datos,
- ❖ análisis de riesgo,
- ❖ análisis de los resultados de los ensayos de aptitud,
- ❖ auditorías internas y externas,
- ❖ revisiones por la dirección,
- ❖ retroalimentación del cliente
- ❖ Dificultades con software de equipos,
- ❖ Fallas con equipo analizador,
- ❖ Dificultades con protocolos,
- ❖ Demora en el reporte de resultados internos,
- ❖ Pedidos de insumos críticos retardados,

Cuando se identifican oportunidades de mejora o si se requiere una acción preventiva, se desarrollan, implementan y se realiza seguimiento de planes de acción, a fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de dichas no conformidades y aprovechar las oportunidades de mejora.

Estos planes de acción se implementan de la siguiente manera:

se analiza la información obtenida con las herramientas anteriores,

- ❖ se detectan fuentes potenciales de trabajo no conforme y/u oportunidades de mejora,
- ❖ proponen varias acciones para eliminar la causa potencial,
- ❖ se selecciona una o varias acciones para eliminar la causa de la o las potenciales fuentes de trabajo no conforme o para hacer efectiva la mejora,
- ❖ El Líder de Calidad asigna responsables y fechas de implantación de acciones de prevención,
- ❖ se implanta la acción preventiva,
- ❖ se evalúa su eficacia, si no es satisfactoria se buscan alternativas de solución hasta que se logre su completa satisfacción,
- ❖ El líder de calidad es responsable del seguimiento a las acciones implementadas.
- ❖ se cierra la acción preventiva u oportunidad de mejora.

Cualquier empleado del Laboratorio puede sugerir la implantación de acciones preventivas y oportunidades de mejora al sistema de gestión del Laboratorio.

Utilizar formato FOR-GC-008 "Formato de acciones preventivas"

	Procedimiento de acciones preventivas AOXLAB S.A.S	Identificación: PROC-GC-008
		Revisión: 1
		Inicio de vigencia: 2018/01/10

4.2 Controles para asegurar la eficacia de acciones preventivas.

A fin de asegurar que las acciones preventivas implantadas sean eficaces, se utilizan los siguientes controles:

- ❖ la implantación de la acción preventiva u oportunidad de mejora es vigilada por el Líder de Calidad.

La acción preventiva implementada es evaluada como eficaz, si ésta es capaz de evitar que se presente la falla bajo prevención.

Para la implantación de acciones preventivas en el Laboratorio, se utiliza como base el formato FOR-GC-008 Formato de acciones preventivas.

Las recomendaciones u observaciones indicadas en los informes de auditoría o evaluación son consideradas como fuentes potenciales de no conformidad, por lo que se aplica el presente procedimiento.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1 Líder de Calidad.

Aplicar el presente documento.

5.2 Líder de Laboratorio.

Asegurar la aplicación del presente documento por el personal subordinado o supervisado.

5.3 Analistas y Auxiliares de Laboratorio.

Aplicar el presente documento cuando le sea requerido.

5.4 Líder Comercial.

Aplicar el presente documento cuando le sea requerido.

5.5 Director técnico.

Aplicar el presente documento cuando le sea requerido.

5.6 Gerente.

Aplicar el presente documento cuando le sea requerido

6. FORMATOS RELACIONADOS.

FOR-GC-008 Formato de acciones preventivas

7. ANEXOS.

No aplica