

	<b>Formato para Caracterización de procesos</b> <b>AOXLAB S.A.S</b>			<b>Identificación:</b>	
				FOR-GC-037	
				Revisión: 1	
				Inicio de vigencia: 2017-08-01	
<b>Recepción, ingreso, identificación y almacenamiento de muestras</b>					
<sup>(3)</sup> Almacenamiento del registro: <a href="http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/">http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/</a>		<b>RESPONSABLE</b> Auxiliar de laboratorio		<sup>(1)</sup> Consecutivo No. : <b>1</b> <sup>(2)</sup> Fecha de recepción: <b>2018-01-10</b>	
<b>OBJETIVO</b>					
Definir los responsables, actividades y recursos del proceso Recepción, ingreso, identificación y almacenamiento de muestras					
<b>ALCANCE</b>					
Definir todas las actividades del proceso del proceso de Recepción, ingreso, identificación y almacenamiento de muestras					
<b>REQUISITOS</b>					
<b>Tipo</b>			<b>Descripción</b>		
<b>NORMA ISO 17025:2017</b>			Numerales: 4.1.1, 4.1.5, 4.2,1 , 4.2.3 , 4.2.4, 5,4 5,6 , 6,2,1 , 6.2.2 , 6.2.3 , 6.2.6 , 6.3.1, 6.3.2 , 6.3.3 , 7.4.1, 7.4.2 , 7.4.3 , 7.4.4 , 7.10.1 , 7.10.3 , 7.11.1, 7.11.5		
<b>LEGALES</b>			FOR- TC- 038 Matriz de requisitos legales		
<b>CLIENTES ORGANIZACION</b>			Suministrar FOR-GC-004 Formato de solicitud, revisión de pedidos, ofertas y contratos diligenciado y firmado		
<b>ORGANIZACIÓN</b>			Cumplimiento de todas las políticas y acciones establecidas para garantizar el cumplimiento del planes y objetivos de la empresa de acuerdo a las consideraciones del MGC-001- Manual de Gestión de Calidad		
<b>RECURSOS</b>			<b>DOCUMENTOS APLICABLES</b>		<b>REGISTROS APLICABLES</b>
<b>HUMANOS:</b> Auxiliar de laboratorio			PROC-TC-008 Procedimiento de aseguramiento de integridad de las muestras bajo servicio		FOR-TC-009 Formato de aseguramiento de integridad y descarte de las muestras bajo servicio FOR-TC-027 Formato para el transporte y salvaguardia de muestras FOR-GC-004 Formato de solicitud, revisión de pedidos, ofertas y
<b>INFRAESTRUCTURA:</b> Puesto de trabajo (Area de recepción de muestras), Laboratorio			PROC-GC-004 Procedimiento solicitud de servicio, revisión de pedidos, ofertas y contratos		
<b>TECNOLOGICOS:</b> Computador, impresora de etiquetas, Software Analítica <a href="http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica">http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica</a> ; Software sistema de gestión de calidad <a href="http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/">http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/</a>			EXTERNOS: Insertos, fichas técnicas, Páginas web, material bibliográfico, normas de referencia de los manuales y procedimientos, normativas nacionales e internacionales.		
<b>Entradas</b>	<b>Proceso proveedor</b>	<b>Salidas</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Proceso cliente</b>
FOR-GC-004 Formato de solicitud, revisión de pedidos, ofertas y contratos diligenciado y firmado	Líder comercial	Registro en el sistema del consecutivo de muestra ingresado.  Registros aplicables	Identificar todas las actividades que se van ha incluir dentro del desarrollo del proceso (P), Identificar ls tiempos y recursos involucrados en el desarrollo del proceso (P), desarrollar el proceso de acuerdo a la programación y procedimientos establecidos (H), Diligenciar todos los formatos asociados al proceso (A)	Auxiliar de laboratorio	Proceso de facturación  Proceso de análisis e ingreso de resultados
<b>COMUNICACION DE ENTRADA (RECIBIDA)</b>			<b>COMUNICACION DE SALIDA (GENERADA)</b>		
<b>INFORMACION RECIBIDA</b>	<b>MEDIO</b>	<b>DE QUIEN</b>	<b>INFORMACION RECIBIDA</b>	<b>MEDIO</b>	<b>DE QUIEN</b>
FOR-GC-004 Formato de solicitud, revisión de pedidos, ofertas y contratos diligenciado y firmado	Escrito/ virtual	Líder comercial	Desempeño del proceso, indicadores, resultados, acciones de mejoramiento	Verbalmente, correo electrónico, comunicación escrita, minutas de reunión	Líder del proceso

CONTROL Y SEGUIMIENTO						
QUE ACTIVIDAD SE CONTROLA	COMO LO CONTROLA		QUIEN LO CONTROLA		FRECUENCIA	REGISTROS
Aseguramiento de integridad de las muestras bajo servicio	Revisión de trazabilidad del registro de muestras ingresadas		Líder de calidad Líder de laboratorio Director Técnico		Diaria	Informe de resultados
INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	UNIDADES	META	FRECUENCIA	RESPONSABLE
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

**ANEXOS:** ANEXO GUÍA DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS, ANEXO GUÍA DE FUNCIÓN DE CARGOS ESTRUCTURA DE FUNCIÓN- FORMATOS, MATRIZ DE COMUNICACIÓN LABORATORIO AOXLAB