



**Formato para Caracterización de procesos**  
AOXLAB S.A.S

**Identificación:**  
FOR-GC-037  
**Revisión:** 1  
**Inicio de vigencia:**  
2017-08-01

**Programación, realización de análisis e ingreso de resultados**

<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>	<sup>(1)</sup> Consecutivo No. :	2
	Analistas/ Líder de laboratorio	<sup>(2)</sup> Fecha de recepción:	2018-01-10

**OBJETIVO**

Determinar las estrategias técnicas a seguir para lograr los objetivos de calidad en el desarrollo del proceso de Programación, realización de análisis e ingreso de resultados

**ALCANCE**

Definir todas las actividades necesarias para el desarrollo del proceso de Programación, realización de análisis e ingreso de resultados

**REQUISITOS**

Tipo	Descripción	
<b>NORMA ISO 17025:2017</b>	<p>Numerales: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2,1 , 4,2,2, 5.3, 4.2.3 , 4.2.4, 5,4, 5,5, 5,6 , 6,2,1 , 6,2,2 , 6,2.3 , 6,2.6 , 6.3.1, 6.3.2 , 6.3.3 , 6.3.4,6.4.5,6.4.12, 6.4.13, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 7.2.1.1, 7.2.1.3, 7.2.1.5, 7.2.1.6, 7.2.1.7, 7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.2.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.6.1, 7.6.3, 7.7, 7.7.1, 7.8, 7.8.1.1, 7.8.1.2, 7.8.1.3,7.8.2,1, 7.8.2.2, 7.8.3,1, 7.8.6.1, 7.8.6.2, 7.8.8.3</p>	
<b>LEGALES</b>	FOR- TC- 038 Matriz de requisitos legales	
<b>CLIENTES ORGANIZACION</b>	Programación de análisis en el software Analítica, Registros de datos primarios incluidos en el SGC (incluye pero no está limitado a: registro de datos de ensayo, registro de lotes de reactivos, registro de uso de equipos, registro de cálculos en el cuadro de mando), reporte de resultados en el software analítica.	
<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	
RECURSOS	DOCUMENTOS APLICABLES	REGISTROS APLICABLES
<b>HUMANOS:</b> Analistas	<p>PROC-GC-002 Procedimiento para evitar intervenir en actividades que puedan disminuir la confianza del Laboratorio</p>	FOR-TC-013 Formato de informe de validación de método de ensayo químico (analítico).
<b>INFRAESTRUCTURA:</b> Puesto de trabajo (oficinas), Laboratorio	PROC-GC-006 Procedimiento de atención de quejas y trabajo no conforme	FOR-TC-048 Plan de validación o verificación de métodos analíticos
	PROC-GC-007 Procedimiento de acciones correctivas	FOR-GC-002 Formato de código de ética.
	PROC-GC-008 Procedimiento de acciones preventivas	FOR-TC-009 Formato de aseguramiento de integridad y descarte de las muestras bajo servicio.
	PROC-TC-010 Procedimiento de aseguramiento de la calidad de los resultados generados por el Laboratorio	FOR-GC-004 Formato solicitud de servicio, revisión de pedidos, ofertas y contratos
	PROC-TC-012 Procedimiento de validación o confirmación de método de ensayo químico (analítico).	FOR-TC-011 Formato de informe de ensayo
	PROC-TC-011 Procedimiento de ensayo	FOR-TC-008 Formato de procedimiento y plan de muestreo.
	PROC-TC-008 Procedimiento de aseguramiento de integridad de las muestras bajo servicio	
	PROC-TC-015 Procedimiento preparación de muestras	

<b>TECNOLOGICOS:</b> Computador, 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>			Procedimientos de ensayo (012-026; 028-030; 032-047; 050-056; 058-083; 087-138)		Formatos( 020:032; 037; 039-044; 046-095)  Software ( 001-013)	
Entradas	Proceso proveedor	Salidas	Actividad	Responsable	Proceso cliente	
Desempeño de los procesos realizados	Análisis de datos de los procesos internos	Registros datos primarios de ensayos realizados en el laboratorio/ Resultados en Software Analítica <a href="http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica">http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica</a>	Identificar todas las actividades que se van a incluir dentro del desarrollo del proceso (P), Identificar los 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)	Analistas y líder de laboratorio	Todos los procesos	
COMUNICACION DE ENTRADA (RECIBIDA)			COMUNICACION DE SALIDA (GENERADA)			
INFORMACION RECIBIDA	MEDIO	DE QUIEN	INFORMACION RECIBIDA	MEDIO	DE QUIEN	
Programación de análisis	Software Analítica <a href="http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica">http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica</a>	Líder de laboratorio	Resultados ingresados en el software	Software Analítica <a href="http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica">http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica</a>	Líder del laboratorio	
Reporte de trabajo no conforme	Correo electrónico, comunicación escrita, minutas de reunión	Líder de calidad /Director técnico	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	
Información del estado del proceso, resultados, anomalías, requerimientos, solicitudes, entre otros	Programación y autorización de los análisis de los ensayos a realizar	Líder de calidad Líder de laboratorio Director Técnico		Continuo	Correo electrónico, comunicación escrita, minutas de reunión o registro de asistencias	
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

