

Programación, realización de análisis e ingreso de resultados

⁽³⁾ Almacenamiento del registro: http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/	RESPONSABLE Analistas/ Líder de laboratorio	⁽¹⁾ Consecutivo No. : ⁽²⁾ Fecha de recepción:	2 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	
NORMA ISO 17025:2017	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	
LEGALES	FOR- TC- 038 Matriz de requisitos legales	
CLIENTES ORGANIZACION	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.	
ORGANIZACIÓN	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
HUMANOS: Analistas		FOR-TC-013 Formato de informe de validación de método de ensayo químico (analítico).
INFRAESTRUCTURA: Puesto de trabajo (oficinas), Laboratorio	PROC-GC-002 Procedimiento para evitar intervenir en actividades que puedan disminuir la confianza del Laboratorio	FOR-TC-048 Plan de validación o verificación de métodos analíticos
	PROC-GC-006 Procedimiento de atención de quejas y trabajo no conforme	FOR-GC-002 Formato de código de ética.
	PROC-GC-007 Procedimiento de acciones correctivas	FOR-TC-009 Formato de aseguramiento de integridad y descarte de las muestras bajo servicio.
	PROC-GC-008 Procedimiento de acciones preventivas	FOR-GC-004 Formato solicitud de servicio, revisión de pedidos, ofertas y contratos
	PROC-TC-010 Procedimiento de aseguramiento de la calidad de los resultados generados por el Laboratorio	FOR-TC-011 Formato de informe de ensayo
	PROC-TC-012 Procedimiento de validación o confirmación de método de ensayo químico (analítico).	
	PROC-TC-011 Procedimiento de ensayo	FOR-TC-014 Formato para el almacenamiento de datos primarios y
	PROC-TC-008 Procedimiento de aseguramiento de integridad de las muestras bajo servicio	

TECNOLOGICOS: Computador, Software Analítica http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica ; Software sistema de gestión de calidad http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/		PROC-TC-015 Procedimiento preparación de muestras	resultados de análisis Microbiológicos FOR-TC-008 Formato de procedimiento y plan de muestreo.
--	--	---	---

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 http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica	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 http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica	Líder de laboratorio	Resultados ingresados en el software	Software Analítica http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica	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

