



Formato para Caracterización de procesos
AOXLAB S.A.S

Identificación:

FOR-GC-037

Revisión: 1

Inicio de vigencia:

2017-08-01

Revisión de resultados y aprobación de informes

⁽³⁾ Almacenamiento del registro:

<http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/>

RESPONSABLE

Dirección técnica/ Líder de calidad

⁽¹⁾ Consecutivo No. :

5

⁽²⁾ Fecha de recepción:

2018-01-15

OBJETIVO

Determinar las actividades técnicas a seguir para lograr los objetivos de calidad para la entrega oportuna y confiable de resultados

ALCANCE

Definir todas las actividades necesarias para establecer una entrega oportuna de resultados a los clientes

REQUISITOS

Tipo	Descripción	
NORMA ISO 17025:2017	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 , 5.7, 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, 7.11.1, 7.11.5, 7.11.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3	
LEGALES	FOR- TC- 038 Matriz de requisitos legales	
CLIENTES ORGANIZACION	FOR-TC-011 Informe de ensayo.	
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: Dirección técnica, Líder laboratorio		FOR-TC-011 Formato de informe de ensayo. FOR-GC-002 Formato de código de ética.
INFRAESTRUCTURA: Puesto de trabajo (Oficinas), Laboratorio.		FOR-TC-023 Formato para

<p>TECNOLOGICOS: Computador, Software Analítica http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica ; Software sistema de gestión de calidad http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/</p>			<p>PROC-TC-012 Procedimiento de validación o confirmación de método de ensayo químico (analítico)</p> <p>PROC-TC-010 Procedimiento de aseguramiento de la calidad de los resultados generados por el Laboratorio</p> <p>PROC-TC-011 Procedimiento de ensayo</p> <p>PROC-TC-001 Procedimiento para identificar necesidades de formación del personal y para proporcionarla</p> <p>PROC-GC-002 Procedimiento para evitar intervenir en actividades que puedan disminuir la confianza del Laboratorio</p>	<p>seleccionar al personal.</p> <p>FOR-TC-001 Formato de identificación de necesidades de formación del personal y para proporcionarla</p> <p>FOR-TC-009 Formato de aseguramiento de integridad y descarte de las muestras bajo servicio.</p> <p>FOR-TC-013 Formato de informe de validación de método de ensayo químico (analítico).</p> <p>FOR-TC-048 Plan de validación o verificación de métodos analíticos</p> <p>FOR-GC-004 Formato solicitud de servicio, revisión de pedidos, ofertas y contratos</p>		
Entradas	Proceso proveedor	Salidas	Actividad	Responsable	Proceso cliente	
Resultados obtenidos en el ensayo	Ingreso de resultados	Resultados revisados, 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)	Líder de laboratorio	Aprobación de informes	
Resultados revisados	Revisión de resultados	FOR-TC-011 Formato de informe de ensayo./Informe en Software Analítica http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica	Identificar los tiempos y recursos involucrados en el desarrollo del proceso (P), desarrollar el proceso de acuerdo a la programación y procedimientos establecidos (H)	Dirección técnica	Todos los procesos	
COMUNICACION DE ENTRADA (RECIBIDA)			COMUNICACION DE SALIDA (GENERADA)			
INFORMACION RECIBIDA	MEDIO	DE QUIEN	INFORMACION RECIBIDA	MEDIO	DE QUIEN	
Resultados analisis realizados	Software Analítica http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica	Líder de laboratorio/analistas	Revisión de resultados	Software Analítica http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica	Líder de laboratorio	
Reporte de resultados revisados	Software Analítica http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica	Líder de laboratorio	Aprobación de informes	Software Analítica http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica	Director técnico	
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.	Ánisis y revisión de los ensayos realizados y de la trazabilidad de las muestras ingresadas.	Dirección técnica, Líder de laboratorio		Continuo	Correo electrónico, comunicación escrita, minutas de reunión o registro de asistencias. Software Analítica http://107.190.139.42/~aoxlab/analitica	
INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	UNIDADES	META	FRECUENCIA	RESPONSABLE

Porcentaje de entrega oportuna de resultados	Efectividad	(#de informes entregados oportunamente/total de informes entregados)*100	%	95	Mensula	Líder de laboratorio
ANEXOS: ANEXO GUÍA DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS , ANEXO GUÍA DE FUNCIÓN DE CARGOS ESTRUCTURA DE FUNCIÓN- FORMATOS, MATRIZ DE COMUNICACIÓN LABORATORIO AOXLAB						