

| | | |
|----------------|---|--|
| AOX LAB | Formato para supervisar personal usando informes de resultados | Identificación: FOR-TC-031 |
| | AOXLAB S.A.S | Revisión: 0 |
| | | Inicio de vigencia: 2017/08/10 |

| Formato para supervisar personal usando informes de resultados FOR-TC-031 | | |
|---|---|--|
| (3) Almacenamiento del registro: 107.190.139.42/vaoxlab/analiticz | (1) Consecutivo No. : 004/2018 | |
| | (2) Fecha de registro: 2018-04-02 | |
| (4) Persona que realiza el informe: Ferney Ruiz Informe de resultados: AI-0865-18 | Persona que revisa: Ferney Ruiz Persona que aprueba: Yessmin Lopez | |
| (5) Punto a supervisar | Cumple (C) / No Cumple (NC) | |
| 1. El número o identificación del informe es conforme al consecutivo del laboratorio (ver lista de consecutivos). | C | |
| 2. La fecha de emisión indicada en el informe corresponde con la fecha real de emisión. | NC* | |
| 3. La razón social indicada en el informe es de acuerdo a la solicitada por el cliente (ver hoja de solicitud o ingreso). | C | |
| 4. La dirección postal indicada en el informe es de acuerdo a la solicitada por el cliente (ver hoja de solicitud o ingreso). | C | |
| 5. La descripción, lote y/o identificación interna del ítem en el informe corresponde a lo indicado en la etiqueta del ítem o solicitud del cliente, si aplica. | C | |
| 6. La fecha de realización del servicio indicada en el informe corresponde con la fecha real de ejecución (ver hoja de toma de datos). | C | |
| 7. El método de medición indicado en el informe corresponde al método utilizado en el servicio y cotizado. | NC** | |
| 8. Los resultados de medición indicados en el informe son congruentes con lo esperado para ese tipo de servicios y de acuerdo a lo solicitado por el cliente. | C | |
| 9. La incertidumbre de medición trazable a este informe es congruente con lo esperado para ese tipo de servicios y es mayor o igual a la mejor capacidad declarada del laboratorio. | C | |
| 10. Con el código del informe se evidencia la trazabilidad metrológica de los resultados indicados en el informe. | C | |
| 11. Las condiciones de ingreso y almacenamiento de la muestra indicadas en el informe corresponden a las medidas y reportadas en el software de ingreso. | C | |
| (6) OBSERVACIONES | | |
| NC* Emisión 2018-04-03 (Esto debido a que se aprueba el día siguiente en horario hábil en el software) | | |
| NC** Cot 382-8 (2018-02-15) Se puso método espectrofotométrico y en el informe NTC4566. | | |

Ref: PROC-GC-014

Yessmin E Lopez

Supervisa el proceso de emisión de informes