Fecha: 2022-11-14	**Hora inicio:** 09h00m **Hora fin:** 12h00m
Cliente: Empresa de servicios Públicos la Virginia	**Contacto:** Jair López – Supervisor del contrato
Asesor: Sandra Zuluaga	
Objetivo de la visita: Iniciar proceso de inducción del personal del laboratorio	

Acta # 3-22:
Descripción de la visita

- Se presenta el diagrama de procesos y como va a estar documentada la información.
- Se presenta la nueva forma de codificar los documentos que se crean y ajustar los actuales a la información del laboratorio



DOCUMENTOS LABORATORIO:
- •MA Manuales.
- •PR Procedimientos.
- •IN Instructivos.
- •FO Formatos.

Los documentos tendrán entonces la siguiente estructura:

Nombre documento+ iniciales laboratorio LA + subproceso del laboratorio + área laboratorio + consecutivo

Ejemplos:

Procedimiento Control de datos: PRLACRDG001

Instructivo incubadora: INLAIEMB003

Formato de precisión: FOLAACFQ010

Manual calidad: MALAOGDG001

- Se presenta el contenido de documentación que tendrá cada uno

DIAGRAMA DEL PROCESO LABORATORIO DE AGUAS



MM

Muestreo y manipulación de muestras

- Toma muestra
- Manipulación muestras
- Cadena custodia
- Referencia- contrareferencia
- Trazabilidad de muestras

Análisis y control

AC

- POES ensayos
- Verificaciones métodos
- Aseguramiento de validez
- Ensayos aptitud

Control de datos y resultados

CR

- Control de datos
- Emisión y entrega de resultados
- Informe resultados
- Confidencialidad resultados
- Reportes entes control: SUI

Organización y Gestión

OG

- SGC: política, indicadores
- Manual calidad
- Procedimientos gestión: compras y servicios
- Auditorias internas
- TRD, control documentos, registro
- Gestión de riesgos
- Acciones correctivas, mejora, TNC
- Planes de emergencia y contingencia catástrofes y residuos
- Manual bioseguridad
- Manual gestión integral de residuos

Talento Humano

TH

- Organigrama laboratorio
- Manual Perfiles de roles
- Responsabilidades, autoridades
- Inducción, entrenamiento, evaluación, autorización y seguimiento competencias
- Seguimiento desempeño

Infraestructura y equipamento

IE

- Gestión de equipamento
- Trazabilidad metrológica
- Instalaciones y CA
- Instructivos equipos
- Plan metrológico
- Mantenimiento instalaciones físicas, software
- Copias seguridad

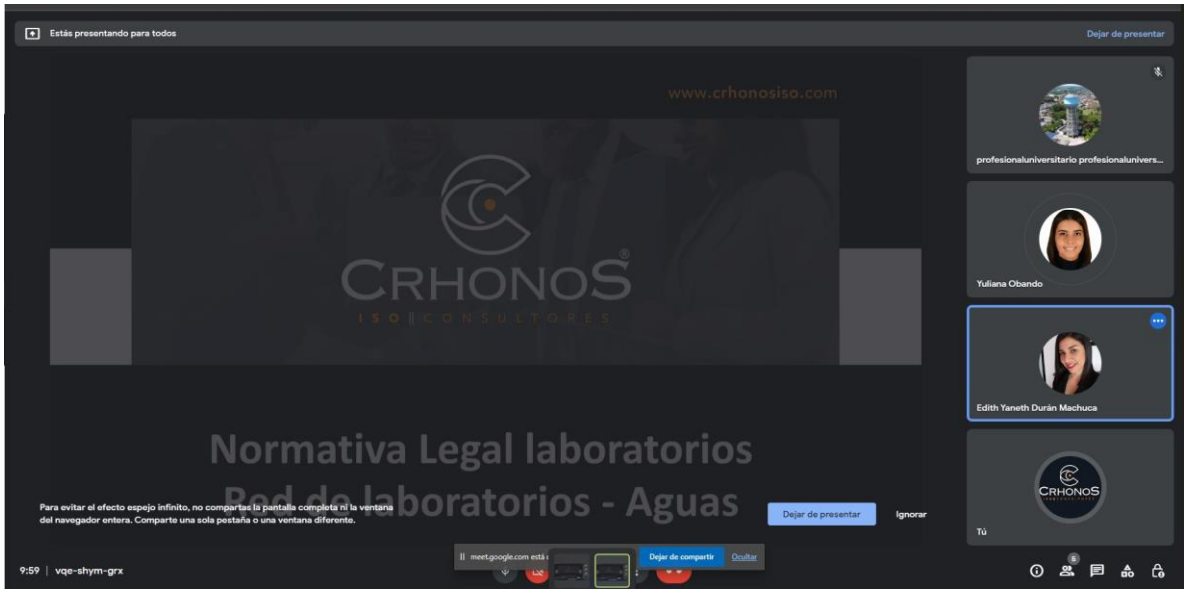
Oferta de servicios

OS

- Revisión solicitudes
- Acuerdos prestación servicios
- Cotizaciones

- Se inicia con inducción del personal en los siguientes temas: Normatividad legal vigente, estándares de calidad res 1619/15





Entregables

Compromisos	Responsable	Fecha

Nombre y firma del cliente: _____ _____

Nombre y firma de asesor: __SANDRA ZULUAGA_____