



Agregue referencias al documento (Manual de la Calidad, procedimiento, etc.) u otro comentario que se considere necesario.

Existe documento                       No Existe documento                       No Aplica

<b>Razón Social</b>	
<b>Código del Laboratorio</b>	<b>Nombre del Laboratorio</b>
OGA-	
<b>Descripción del Sistema de Calidad</b>	
<input type="checkbox"/> Manual de Calidad	<input type="checkbox"/> Organigrama
<input type="checkbox"/> Declaración de Objetivos y políticas	<input type="checkbox"/> Posición legal del Organismo
<b>Documentos (COGUANOR NGR/COPANT/ISO/IEC 17025 y Criterios de la OGA)</b>	<b>Sección</b>
<b>4 Requisitos de Gestión (4)</b>	
<i>Organización</i>	
<input type="checkbox"/> Identificación de los cargos y autoridades	4.1.5.8 a)
<input type="checkbox"/> Disposiciones para la imparcialidad	4.1.5 b)
<input type="checkbox"/> Política para la protección de confidencialidad de información	4.1.5 c)
<input type="checkbox"/> Política para la protección de derechos de propiedad	4.1.5 c)
<input type="checkbox"/> Procedimiento para la protección de los registros	4.1.5 c)
<input type="checkbox"/> Política para la protección de la reputación de la OGA	4.1.5 d)
<input type="checkbox"/> Estructura funcional y lineal del laboratorio (Criterios de la OGA)	4.1.5 e)
<input type="checkbox"/> Especificación de la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo personal	4.1.5 f)
<input type="checkbox"/> Supervisión del personal	4.1.5 g)
<input type="checkbox"/> Dirección técnica y la identificación de todas las responsabilidades (Criterios de la OGA)	4.1.5 h)
<i>Sistema de Calidad</i>	
<input type="checkbox"/> Manual de Calidad	4.2.2
<i>Control de Documentos</i>	
<input type="checkbox"/> Procedimiento para el control de documentos	4.3.1
<input type="checkbox"/> Procedimiento (o lista maestra) para la aprobación y emisión de documentos	4.3.2.1
<i>Revisión de las solicitudes, ofertas y contratos</i>	
<input type="checkbox"/> Procedimientos para la revisión de las solicitudes, ofertas y contratos	4.4.1
<input type="checkbox"/> Políticas para la revisión de las solicitudes, ofertas y contratos	4.4.1
<i>Subcontratación de ensayos y calibraciones</i>	
<input type="checkbox"/> Registro de subcontratistas	4.5.4
<i>Compras de servicios y suministros</i>	
<input type="checkbox"/> Procedimiento(s) para la selección y compra de servicios y suministros	4.6.1
<input type="checkbox"/> Política(s) para la selección y compra de servicios y suministros	4.6.1
<input type="checkbox"/> Inspección o verificación de los suministros, reactivos y materiales fungibles comprados	4.6.2

<input type="checkbox"/> Registros de las acciones tomadas	4.6.2
<input type="checkbox"/> Evaluación de proveedores de materiales fungibles, suministros y servicios importantes	4.6.4
<i>Servicio al cliente</i>	
<input type="checkbox"/> Cooperación con el cliente	4.7
<i>Quejas</i>	
<input type="checkbox"/> Procedimiento(s) para quejas	4.8
<input type="checkbox"/> Política(s) para quejas	4.8
<input type="checkbox"/> Registros de las quejas y de las investigaciones y acciones correctivas	4.8
<i>Control de los trabajos de ensayo y/o calibración no conformes</i>	
<input type="checkbox"/> Procedimiento(s) para los casos de no conformidad con los propios procedimientos	4.9.1
<i>Mejora</i>	
<input type="checkbox"/> Mejora continua de la eficacia del sistema de gestión mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de la auditorías, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección	4.10
<i>Acción correctiva</i>	
<input type="checkbox"/> Política(s) para la implementación de acciones correctivas	4.11.1
<input type="checkbox"/> Procedimiento(s) para la implementación de acciones correctivas	4.11.1
<input type="checkbox"/> Designación autoridades para la implementación de acciones correctivas	4.11.1
<input type="checkbox"/> Existe investigación para determinar la o las causas raíz del problema	4.11.2
<input type="checkbox"/> Identificación de acciones correctivas posibles, selección, implementación, documentación de las acciones correctivas	4.11.3
<input type="checkbox"/> Seguimiento a las acciones correctivas implementadas	4.11.4
<input type="checkbox"/> Auditorías adicionales	4.11.5
<i>Acción preventiva</i>	
<input type="checkbox"/> Procedimiento(s) para la identificación de mejoras necesarias y la implementación de acciones preventivas	4.11.1 / 4.11.2
<i>Control de Registros</i>	
<input type="checkbox"/> Procedimiento para la identificación, recolección, indexación, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y disposición de los registros técnicos y de la calidad	4.12.1.1
<input type="checkbox"/> Registros de informes de auditorías internas y revisiones por la dirección, acciones correctivas y preventivas	4.12.1.1
<input type="checkbox"/> Procedimiento(s) para los registros almacenados electrónicamente	4.12.1.4
<input type="checkbox"/> Registros técnicos	4.12.2.1
<i>Auditorías Internas</i>	
<input type="checkbox"/> Procedimiento(s) y programación para las auditorías internas	4.13.1
<input type="checkbox"/> Registros de los hallazgos, las acciones correctivas y el área de actividad auditada	4.13.3
<input type="checkbox"/> Auditorías de seguimiento: Verificación y registro de la implementación y eficacia de las acciones correctivas tomadas	4.13.4

<i>Revisiones por la dirección</i>	
<input type="checkbox"/> Procedimiento(s) y programación para las revisiones por la dirección	4.14.1
<input type="checkbox"/> Registro de hallazgos	4.14.2
<b>Requisitos Técnicos (5)</b>	
<i>Personal</i>	
<input type="checkbox"/> Asegura la competencia del personal	5.2.1
<input type="checkbox"/> Metas con respecto a la educación, formación y habilidades del personal	5.2.2
<input type="checkbox"/> Procedimiento(s) para identificar la necesidad de formación y para proporcionar formación al personal	5.2.2
<input type="checkbox"/> Política(s) para identificar la necesidad de formación y para proporcionar formación al personal	5.2.2
<input type="checkbox"/> Descripciones de cargos	5.2.4
<input type="checkbox"/> Autorización de personal específico	5.2.5
<i>Instalaciones y condiciones ambientales</i>	
<input type="checkbox"/> Seguimiento, control y registros de las condiciones ambientales	5.3.2
<i>Métodos de ensayo y calibración y validación de métodos</i>	
<input type="checkbox"/> Procedimientos adecuados para el muestreo, manejo, transporte, almacenamiento y preparación de los ítems a ser ensayados y/o calibrados	5.4.1
<input type="checkbox"/> Procedimiento para estimar la incertidumbre de la medición para todas las calibraciones y tipos de calibraciones	5.4.6.1
<input type="checkbox"/> Procedimiento para estimar la incertidumbre de la medición	5.4.6.2
<i>Equipos</i>	
<input type="checkbox"/> Procedimientos para el manejo seguro, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipo de medición	5.5.6
<input type="checkbox"/> Procedimiento para comprobaciones intermedias (si aplica)	5.5.10
<input type="checkbox"/> Procedimiento(s) para la actualización de las copias de las calibraciones (si aplica)	5.5.11
<i>Trazabilidad de la medición</i>	
<input type="checkbox"/> Procedimiento(s) para la calibración de los equipos	5.6.1
<input type="checkbox"/> Programa(s) para la calibración de los equipos	5.6.1
<input type="checkbox"/> Procedimiento(s) y programa(s) para la calibración de los patrones	5.6.3.1 / 5.6.3.3
<input type="checkbox"/> Procedimiento para el manejo seguro, transporte, almacenamiento y uso de los patrones y de los materiales de referencia	5.6.3.4
<i>Muestreo</i>	
<input type="checkbox"/> Procedimientos y plan de muestreo	5.7.1
<input type="checkbox"/> Procedimiento(s) para registrar los datos pertinentes y las operaciones relacionadas al muestreo	5.7.3
<i>Manejo de ítems de ensayo y calibración</i>	
<input type="checkbox"/> Procedimientos para el transporte, recepción, manejo, protección, almacenamiento, retención y/o disposición de los ítems	5.8.1



<input type="checkbox"/> Procedimientos e instalaciones para evitar el deterioro, pérdida o daño del ítem	5.8.4	
<i>Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibración</i>		
<input type="checkbox"/> Procedimientos de control de calidad	5.9	
<i>Informe de los resultados</i>		
<input type="checkbox"/> Informe de ensayo / certificado de calibración	5.10.1	
<b>Ensayos Proveídos</b>		
<input type="checkbox"/> clínicos	<input type="checkbox"/> alimenticios, de bebidas o/y drogas	<input type="checkbox"/> de gases
<input type="checkbox"/> químicos	<input type="checkbox"/> de vibraciones	<input type="checkbox"/> de textiles
<input type="checkbox"/> acústicos	<input type="checkbox"/> mecánicos	<input type="checkbox"/> construcción civil
<input type="checkbox"/> radiales	<input type="checkbox"/> de cueros/calzados	<input type="checkbox"/> eléctricos
<input type="checkbox"/> Otros: _____		
<b>Calibraciones Proveídas</b>		
<input type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Temperatura	<input type="checkbox"/> Fuerza y Dureza
<input type="checkbox"/> Viscosidad	<input type="checkbox"/> Humedad	<input type="checkbox"/> Masa
<input type="checkbox"/> Dimensión	<input type="checkbox"/> Tiempo y Frecuencia	<input type="checkbox"/> Presión
<input type="checkbox"/> Radio frecuencia	<input type="checkbox"/> Volumen	<input type="checkbox"/> Vacío
<input type="checkbox"/> Otro: _____	<input type="checkbox"/> Óptica	<input type="checkbox"/> Sonido
<input type="checkbox"/> Otro(s): _____		
<b>Calibraciones Internas</b>		
<b>Electricidad</b>		
<input type="checkbox"/> Capacitancia	<input type="checkbox"/> Corriente	<input type="checkbox"/> Resistencia
<input type="checkbox"/> Inductancia	<input type="checkbox"/> Tensión	<input type="checkbox"/> Otro: _____
<b>Dimensión</b>		
<input type="checkbox"/> Volumen	<input type="checkbox"/> Diámetro	<input type="checkbox"/> Otro: _____
<input type="checkbox"/> Longitud	<input type="checkbox"/> Superficie	<input type="checkbox"/> Otro: _____
<b>Otros</b>		
<input type="checkbox"/> Temperatura	<input type="checkbox"/> Viscosidad	<input type="checkbox"/> Fuerza y Dureza
<input type="checkbox"/> Humedad	<input type="checkbox"/> Radio frecuencia	<input type="checkbox"/> Masa
<input type="checkbox"/> Tiempo y Frecuencia	<input type="checkbox"/> Vacío	<input type="checkbox"/> Presión
<input type="checkbox"/> Sonido	<input type="checkbox"/> Otros: _____	

