



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 1/23

1. AMAÇ ve KAPSAM

Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'na (ATB) gelen deney numunesinin "TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler" standardı Madde 7.4."Deney ve Kalibrasyon Ögelerinin Elleçlenmesi" maddesine uygun olarak; kabul edilmesi, ilgili laboratuvara taşınması, saklanması ve imha edilmesi ile ilgili uyulması gereken kuralların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

"TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler" standardı Madde 7.3."Numune Alma" maddesi bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Laboratuvar Numune alma faaliyeti gerçekleştirmemekte, müşteri tarafından gönderilen yada getirilen numune ile işlem yapılmaktadır.

2. SORUMLULUKLAR

Laboratuvar Müdürü: Negatif şahit/ test tekrarı numunelerinin ve toksin analizi amacıyla gelen ve "Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği", "Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ" vb tebliğlerde yer alan limitlerinin üzerinde Aflatoksin ve Okratoksin-A, vb tespit edilen numunelerin imhası için gerekli kuruluşlar ile irtibata geçerek gerekli anlaşmaların yapılmasından ve bu numunelerin güvenli bir şekilde imha edilmesinden, ilgili kayıtların takibinden sorumludur.

Kalite Sistem Yöneticisi: Bu prosedürün amacına uygun olarak uygulanmasından, arşive kaldırılan ilgili kayıtların muhafazasından sorumludur.

Numune Kabul Bölüm Sorumlusu:

- Analiz Talep Dilekçesi Formu'nun doldurulmasından ve numunelerin kabulünden,
- Numunelerin öğütülerek ayrılmasının ve etiketlenmesinin kontrolünden,
- ATB'ye gelen numunelere ait bilgileri Barkot Sistemli Yazılım Programı'na girmekten,
- Numuneleri Genel Numune Kayıt Defterine kaydetmekten,
- Barkot etiketi bastırmaktan,
- Numunelerin hazırlanmasından ve ilgili birimlere gönderilmesinden,

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 2/23

- Hızlı Alarm kapsamında gelen numunelerinin tespit edilmesinden ve ilgili Bölüm Sorumlusu'na bildirilmesinden,
- Uygunsuz numuneler için müşteri ya da ilgili kurumu bilgilendirmekten ve Uygunsuz Numune İzleme Formu'nun tutulmasından,
- Analiz ücretlerini hesaplayarak müşteriye bildirmekten, müşterilerden gelen fiyat teklifi taleplerini değerlendirerek "Analiz Fiyat Teklifi" vermekten,
- Toksinli Numune İmha Formu'nun takibinden,
- Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi" aracılığı ile gönderilen numunelerin kabulünden, sisteme gerekli bilgilerin girilmesinden, Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü tarafından paçal numuneden ayrılan mühürlenmiş Resmi şahit numunenin kabulünden,
- Numune sonucunun temiz çıkması durumunda mühürlü resmi şahit numunelerin firma yetkilisine tesliminden sorumludur.
- Ayrıca faaliyet kapsamı dışında gelen analiz talepleri için bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlar ve müşteri arasında iletişimi sağlamaktan, "Talep Teklif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü(ATBPr.02)" ne uygun olarak bu numunelerin müşteri talebi doğrultusunda yetkili laboratuvara gönderilmesinden ve takibinden, sonuçların müşteriye bildirilmesinden,
- Numune kabulü sırasında yada sonrasında laboratuvarda oluşan ve analiz yapılmasına engel teşkil eden durumlarda müşteriye bilgilendirmekten,
- Müşteri talebi doğrultusunda taşeron/ tedarikçi laboratuvar kullanılmasından yada diğer faaliyetleri gerçekleştirmekten,
- İlgili kayıtların tutulmasından ve muhafazasından sorumludur.

Bölüm Sorumluları: Analize alınacak numunelerin deney koşullarını sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesinden, uygun numuneler için talep edilen analizlerin gerçekleştirilmesinden ve numunenin uygunsuz olması durumunda bunun Numune Kabul Bölüm Sorumlusu'na bildirilmesinden ve kayıt altına alınmasından, Hızlı Alarm kapsamında gelen numunelere uygulanan işlemlerin takibinden sorumludur.

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 3/23

Bölüm Personelleri : Gelen numunelerin analize alınana kadar uygun koşullarda saklanmasından, talep edilen analizlerin gerçekleştirilmesinden, numunenin uygunsuz olması durumunda bunun bölüm sorumlusuna bildirilmesinden, kayıt altına alınmasından, şahit / test tekrarı ve negatif test tekrarı numunelerinin takibinden sorumludur.

Yardımcı Personel: Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ilgili Şube Müdürlüğü tarafından ögütülmeden getirilen paçal numunelerin ögütülmesinden sorumludur.

3. TANIMLAR

Barkot Sistemli Yazılım Programı: ATB'de müşteri takibi, numune takibi, istatistiksel veri, raporlama vb. için kullanılan, her bölüm için kullanımı sınırlandırılmış yazılım programı.

Genel Numune Kayıt Defteri: Laboratuvara gelen deney numunelerinin Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından kayıt edildiği defterdir.

ATB: Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarıdır.

Hızlı Alarm: Ürünün ihraç edildiği ülkeden geri dönmesi.

Tedarikçi Laboratuvar: Müşterinin özel istek olarak faaliyet kapsamı dışında analiz talep etmesi yada akreditasyon kapsamında yer almayan analizler için laboratuvarında meydana gelen olumsuz durumlarda; müşteri bilgisi dahilinde analiz hizmeti satın alınan, "Tarım ve Orman Bakanlığı" tarafından ilgili analizler için yetkilendirilmiş, "Satın Alma Prosedürü (ATB.Pr.04)" kapsamında değerlendirilen, sonuç raporları direkt olarak müşteriye teslim edilen yada analiz raporunda açıklama bölümünde belirtilen ilgili analiz sonucunu veren laboratuvardır.

Taşeron Laboratuvar: "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardına uygun olarak çalışan, ATB ile karşılıklı "Taşeron Laboratuvar Sözleşmesi" imzalamış olan ATB'de deney iş yükünün fazla olması, gerekli ekipmanın arızalı olması, geçici kapasite düşmesi vb durumlarda ATB'nin akreditasyon kapsamında yer alan analizler için ATB adına analiz yapacak olan akredite laboratuvardır.

Şahit Numune: Laboratuvara Resmi kurumlar (Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, TSE, Ekonomi Bakanlığı vb resmi kurumlar) tarafından analiz numunesi ile birlikte getirilen yada resmi kurum

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 4/23

kontrolünde getirilen numuneden ayrılan, mühürlü, gerek duyulduğunda resmi kurum bilgisi dahilinde analize alınacak numunedir.

Test Tekrarı Numunesi: Laboratuvarda müşterinin analiz sonuçlarına itirazı halinde kullanılmak üzere müşteri tarafından numune ile birlikte getirilen yada laboratuvara gelen numuneden ayrılan ve uygun koşullarda muhafaza edilen numunedir.(Resmi kurumlar tarafından getirilen mühürlü numune değildir.

4. UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Laboratuvarımız tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Madde 7.3'e göre numune alma işlemi yapılmamaktadır. Müşteri tarafından getirilen numuneler analize alınmaktadır. ATB'ye gelen numuneler, Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından aşağıdaki şartlar göz önüne alınarak kontrol edilir ve uygun olması durumunda kabul edilir.

Numune Kabulü Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar;

- Analize gönderilen numuneler orijinal ambalajlı olmalı ya da dökülme akma riski taşımayan uygun ambalajlarda getirilmelidir. Ambalaj materyali temiz olmalı ve nem almamalıdır.
- Işıktan etkilenen analizler için getirilen numunelerin ambalajları koyu renkli olmalıdır.
- Nem veya kuru madde analizi istenilen numuneler, orijinal ambalaj veya numunenin nemden etkilenmesini engelleyecek bir ambalajda laboratuvara getirilmelidir.
- Mikrobiyolojik analizler için getirilen numuneler orijinal kapalı ambalajında ya da steril kap içerisinde getirilmelidir.
- İnsan sağlığını tehdit edebilecek özellikteki numunelerde, gerekli uyarıcı bilgiler numune etiketinde veya numune üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- Soğukta muhafaza edilmesi gereken numunelerin 0 ile $+5\pm 3$ °C'de, dondurulmuş ürünlerin ise -18 °C veya daha düşük sıcaklıkta, yem numunelerinin oda sıcaklığında laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir.
- Soğuk zinciri kırılmadan analize alınması gereken numuneler, soğuk zincir nakil kaplarında getirilmiş veya gönderilmiş olmalıdır. Ayrıca numunenin fiziksel yapısında soğuk zincirin bozulmuş olma emareleri bulunmamalıdır. Soğuk zincir gerektiren numuneler kargo ile kabul edilmez.

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 5/23

- Numune istenilen analizler ve mümkünse analiz tekrarı için yeterli miktarda olmalıdır. Yapılacak analiz türüne göre numune miktarı değişmekle birlikte toksin analizleri için yaklaşık 200-500 gr arası; kimyasal analizler için ise yaklaşık 50-250 gr arası analiz numunesi gelmiş olmalıdır. Mikrobiyolojik analizler için ise istenilen analiz parametresine bağlı olarak mümkünse 50-250 gr analiz numunesi ile temin edilebilecek durumda ise 50-250 gr test tekrarı numunesi gelmiş olmalıdır.
- Numune için laboratuvarında gerçekleştirilecek analizler yanında faaliyet kapsamı dışında özel istek analiz talep edilmesi ve bu analizlerin tedarikçi laboratuvarlara yaptırılmasının müşteri tarafından kabul edilmesi halinde, yetkili laboratuvara gönderilmek üzere laboratuvar tarafından verilen bilgi doğrultusunda uygun miktar ve özellikte ilave numune istenir. Bu numuneler tedarikçi laboratuvara “Talep Teklif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü (ATB.Pr.02)”ne göre, numune için uygun koşullarda kargo yolu ile en kısa süre içerisinde gönderilir (mümkünse orjinal ambalajlı, uygun şekilde paketlenmiş, soğuk zincir gerektirenler zincir kırılmayacak şekilde, ... vb). Numune tedarikçi laboratuvara gönderilinceye kadar uygun koşullarda muhafaza edilir.
- Mikrobiyoloji laboratuvarına çevre ve yüzey kontrolü amacı ile gelen swap örnekleri 5 ± 3 °C’de, etiket bilgileri yazılmış bir şekilde ve kapağı kapalı olarak gelmiş olmalıdır.
- Laboratuvara Mikotoksin (Aflatoksin B1, Okratoksin –A, vb) Analizi için gelen yem numunelerinde “Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliği” gereğince analiz sonucunun %12 rutubet üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenle yem numunesi hem kimyasal analiz için Kimya Bölümü’ne, hem de mikotoksin analizi için Toksin Bölümüne gönderilir. Ancak müşteri tarafından nem tayini istenmediği durumda sadece Toksin Bölümüne gönderilir.
- Müşteri talepleri doğrultusunda laboratuvara gelecek mikrobiyolojik analiz numunelerinin uygun koşullarda laboratuvara iletilebilmesi amacıyla steril kavanoz veya soğuk zincir gerektiren ürünler için portatif buzdolabı laboratuvar tarafından müşterilerine temin edilmektedir.

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



**NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE
DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ**

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 6/23

Laboratuvara Gelen Numuneler İçin Yapılan Kontrol İşlemleri:

- a) Laboratuvara gelen numuneler için özel istek analiz talep edilen faaliyet kapsamımızdaki analizler yanında kapsam dışı analiz talebi de gelmesi durumunda müşteri onayı ile tedarikçi laboratuvara gönderilecek numuneye ilgili bilgiler “Analiz Talep Dilekçesi Formu(ATB.F.Pr.18.04)” ile kayıt altına alınır. Tedarikçi laboratuvara gönderilen analizler formada (H) şeklinde belirtilir. Numune en kısa süre içerisinde “Talep, Teklif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü (ATB.Pr.02)”ne uygun olarak bakanlıkça yetkilendirilmiş tedarikçi laboratuvara gönderilir. Bu süreçte yapılan tüm görüşmeler “Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu (ATB.F.Pr.02.01)” ile kayıt altına alınır. Bu analizler için sonuçlar yetkili laboratuvar sorumluluğundadır. Gerekli kontroller bu laboratuvarca yapılır.
- b) Laboratuvara gelen numuneler için talep edilen özel istek analizlerin tamamının kapsamın dışında olması durumunda; müşteri onaylı ile numune en kısa süre içerisinde “Talep, Teklif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü (ATB.Pr.02)”ne uygun olarak bakanlıkça yetkilendirilmiş tedarikçi laboratuvara gönderilir. Bu süreçte yapılan tüm görüşmeler “Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu (ATB.F.Pr.02.01)” ile kayıt altına alınır. Bu analizler için sonuçlar yetkili laboratuvar sorumluluğundadır. Gerekli kontroller bu laboratuvarca yapılır.
- c) ATB’de gerçekleştirilecek analizler için ise (hem özel istek, hem de resmi) laboratuvara gelen numunelerin sıcaklık kontrolleri ve analize uygunluğu ile ilgili genel kontrolleri (ambalaj, numunenin yapısı, miktarı) Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından yapılır. Sıcaklık kontrolü İnfrared termometre yardımıyla yapılır. Oda sıcaklığında (+20⁰C) yada daha yüksek sıcaklıklarda muhafaza edilmesinde sakınca bulunmayan ve/veya sıcaklık hassasiyeti olmayan numunelerin de sıcaklık kontrolleri yapılarak, numunenin kabulünden sonra “Numune Kabul Hazırlama ve Raporlama Takip Formu (ATB.F.Pr.14.05)” ile kayıt altına alınır. Sıcaklık ölçümü; numune kapalı ambalajda ise orijinal ambalajını bozmayacak şekilde veya numuneye zarar vermeyecek şekilde yüzey sıcaklığı ölçümü şeklinde yapılır. Belirtilen bu sıcaklık derecelerinde meydana gelebilecek sapmalar olması durumunda analizin yapılacağı Bölüm

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



**NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE
DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ**

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 7/23

Sorumluları haberdar edilerek uygun görüş alındıktan sonra numune kabul edilir. Aksi takdirde numune kabul edilmeyerek iade edilir.

d) Numune ile birlikte verilen elleçleme talimatlarına uyulmaktadır.

Numune Kabul Bölümünde, numune kabulü sırasında yapılan sıcaklık kontrolü amacı ile kullanılan sıcaklıkölçerlerde doğrulama amacı ile haftada bir defa referans termometre ile paralel olarak ortam sıcaklığı ölçümü yapılır. Ölçüm Sonuçları “Ölçüm Ekipmanlarının Kontrolü Prosedürü (ATB.Pr.17)” ve “Ölçüm Cihazlarının İzlenebilirliği Talimatı (ATB.T.Pr.17.03)”na göre değerlendirilir. Karşılaştırma sonucunda her iki sıcaklıkölçerden alınan ölçüm sonuçları arasında tolerans değerden ($\pm 1^{\circ}\text{C}$) daha büyük bir fark olması durumunda Numune Kabul Bölümü’nde bulunan termometrede sorun olduğu sonucunda varılır. Bu termometre tamir edilip doğru çalıştığı ispatlanıncaya kadar kullanım dışı bırakılır. Bu süre içerisinde yedek sıcaklıkölçer kullanılarak gelen numunede sıcaklık ölçümü yapılır.

Numunenin özel çevre şartlarında depolanması veya şartlandırılması zorunlu olduğunda, bu şartlar sağlanıp izlenmektedir. Laboratuvar, numunenin teslim alındığı şartları numune analize alınıncaya kadar sağlamaktadır. Eğer deney numunesi hemen analize alınmayacaksa bozulmalarını ve deney sonuçlarındaki sapmaları önleyecek şartlar altında saklanır. Bu şartlar, Mikrobiyoloji Bölüm Personeli tarafından “Mikrobiyoloji Laboratuvarı Analiz Detay Formu (ATB.F.Pr.14.12)”, Kimya Bölüm personeli tarafından “Kimya Bölümü Analiz Detay Formu (ATB.F.Pr.14.14)”, Toksin Bölüm personelleri tarafından “Toksin Bölümü Analiz Takip Formu (ATB.F.Pr.14.06)” ile kayıt altına alınır.

Numune Kabul Bölüm sorumlusu tarafından laboratuvarda gerçekleştirilecek analizler (hem özel istek, hem de resmi) için “Analiz Talep Dilekçesi Formu (ATB.F.Pr.18.04)” talep edilen analizin ve metodun uygunluğu hususları dikkate alınarak doldurulur. “Analiz Talep Dilekçesi Formu (ATB.F.Pr.18.04)” ile talep edilen analiz için minimum analiz süresi de müşteriye bildirilir. Müşteri tarafından analiz metodu, analiz süresi ve ücretinin uygun olması durumunda “Analiz Talep Dilekçesi Formu”nda yer alan analizlerin fiyatlandırma işlemleri tamamlanır.

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



**NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE
DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ**

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 8/23

Fiyatlandırma işlemi yapılırken eğer müşteri tarafından özel fiyat teklifi talep edilmiş ise “Müşteriye Sunulan Hizmet Prosedürü (ATB.Pr.05)’nde tanımlandığı şekilde fiyat teklifi verilir. Teklifin müşteri tarafından onaylanması halinde fiyatlandırma işlemi verilen bu teklife uygun olarak yapılır. Bu durumda ilgili firma için hazırlanan “Analiz Talep Dilekçesi Formu (ATB.F.Pr.18.04)”nda verilen fiyat teklifine ilişkin teklif numarası da belirtilir. Böyle bir durum söz konusu değil ise “Analiz Listesi Formu (ATB.F.Pr.05.02)” nda belirtilen fiyatlar uygulanır ve faturalandırma işlemi yapılır.

Tedarikçi laboratuvara gönderilecek numune ve analizler için fiyatlandırma işlemi “Talep, Teklif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü(ATB.Pr.02)” ne uygun olarak Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından yapılır ve müşteriye bildirilir.

Kesilen faturaya ilişkin tahsilat işlemi; numune kabul aşamasında, rapor teslimi öncesinde yada rapor teslimi sırasında nakit, banka yoluyla veya kredi kartı ödemesi şeklinde yapılır.

Laboratuvarda gerçekleştirilecek analizler için numune ile birlikte şahit (mühürlü) yada test tekrarı numunesi getirilmiş ise bu durum “Analiz Talep Dilekçesi Formu”na kaydedilir. Firma tarafından şahit (mühürlü) yada test tekrarı numunesi getirilmediği durumda getirilmediği de yine “Analiz Talep Dilekçesi Formu’nda belirtilir. İlgili bölüm tarafından analizler tamamlandıktan sonra eğer numune kalırsa uygun olması durumunda kalan miktar Test Tekrarı numunesi olarak “Test Tekrar Numunesi Takip Formu” ile ilgili bölüm personelleri tarafından kayıt altına alınır ve muhafaza edilir. Eğer numune ile birlikte mühürlü Şahit numune gelmiş ise bu numuneler “Resmi Şahit Numune Takip Formu (ATB.F.Pr.18.08)” ile kayıt altına alınır ve izlenir. (Firma tarafından şahit yada test tekrarı numunesi getirilmediği durumda da, analizi yapılan numunedan kalan kısım uygun ise ilgili bölüm personelleri tarafından Test Tekrarı Numunesi Takip Formu” ile kayıt altına alınır ve gerekli olması halinde kullanılır)

Analiz numunesinin laboratuvara kabulünden sonra numune üzerinde meydana gelen anormallikler ve sapmalar, ilgili bölüm personeli tarafından Toksin Bölümü için Analiz Detay Defterine, Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Analiz Detay Formu ’na kaydedilir ve

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Doküman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 9/23

gerekli görülmesi durumunda Numune Kabul Bölüm sorumlusu tarafından müşteri bu konuda bilgilendirilir.

4.1.Özel İstek Analiz Numunelerinin Kabulü

- Özel istek numunesinin kabulünde numunenin firma yetkilisi tarafından elden laboratuvara getirilmesi durumunda “Analiz Talep Dilekçesi Formu”, Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından, firma yetkilisinin vermiş olduğu bilgileri de içerecek şekilde doldurulur. Sözleşme niteliğinde olan “Analiz Talep Dilekçesi Formu” müşteri tarafından dikkatlice okunarak formda belirtilen şartları kabul etmesi durumunda imzalanır.
- Numunenin kargo yolu ile gelmesi durumunda Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından müşteri ile irtibata geçilerek analizler konusunda teyidi alınır, “Analiz Talep Dilekçesi Formu” doldurulur. Bu form mümkün olması durumunda müşteriye faxlanır ve onaylanarak geri gönderilmesi istenir. Eğer müşteri tarafından numune ile birlikte analizlere dair bilgi içeren doküman da gönderilmiş ise bu doküman o numuneye ait “Analiz Talep Dilekçesi Formu” ile birlikte muhafaza edilir. Böyle bir imkan olmaması durumunda müşteri ile yapılan görüşme ile ilgili bilgi Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından doldurulan “Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu (ATB.F.Pr.02.01)” na kaydedilir. Bu form ilgili müşteri için hazırlanan "Analiz Talep Dilekçesi Formu ile birlikte muhafaza edilir.
- Numuneler için laboratuvarımız ancak Bakanlık tarafından onaylanmış ve yeterliliği kabul edilmiş olan analizleri gerçekleştirmektedir.
- Akreditasyon kapsamımızda yer alan analizler için laboratuvarında analizin gerçekleştirilmesine engel durumlar ortaya çıkması halinde “Deneylerin Taşeron Verilmesi Prosedürü (ATB.Pr.03)” ne uygun olarak müşteri tarafından uygun görülmesi halinde taşeron laboratuvar kullanılmaktadır.
- Faaliyet kapsamı dışında gelen analiz talepleri veya akreditasyon kapsamında yer almayan ancak faaliyet kapsamında yer alan analizlerin laboratuvarında gerçekleşmesine engel olumsuz durumların ortaya çıkması halinde “Deneylerin Taşeron Verilmesi Prosedürü (ATB.Pr.03)” ve “Talep Teklif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü (ATB.Pr.02)”nde tanımlandığı şekilde müşterinin uygun görmesi ve onaylaması halinde yetkili tedarikçi

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 10/23

laboratuvarlardan “Talep, Teklif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü (ATB.Pr.02)”ne uygun olarak analiz hizmeti satın alınabilmektedir.

- Eğer numunede istenen analizler laboratuvarımızda gerçekleştirilemiyor ve tamamı hizmet satın alınması şeklinde olacak ise bu numune için sadece “Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu (ATB.F.Pr.02.01)” tutulur. “Barkod Sistemli Yazılım Programı” ile tanımlama yapılmamaktadır.
- Analizlerin bir kısmı yada tamamı laboratuvarımızda gerçekleştirilecek ise uygulanacak metodların ve diğer şartların uygun olması durumunda “Analiz Talep Dilekçesi Formu (ATB.F.Pr.18.04)” Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından imzalanır. Böylece müşteri ile karşılıklı olarak sözleşme imzalanmış olur.
- Özel istek analizler için firma tarafından özel fiyat talebi gelmiş ise “Müşteriye Sunulan Hizmet Prosedürü(ATB.Pr.05)’nde tanımlandığı şekilde özel fiyat uygulaması yapılabilmektedir.
- Analiz hizmeti satın alınması halinde “Talep, Teklif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü (ATB.Pr.02)”ne uygun olarak fiyatlandırma işlemi Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.
- Numunenin uygun olması durumunda Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından numune ve müşteri bilgileri “Barkot Sistemli Yazılım Programı Kullanım Talimatı (ATB.T.Pr.10.02)”na göre sisteme girilir. (Barkod Sistemli Yazılım Programı kullanıcıya göre kullanımı sınırlandırılmış olup Analiz yapan birimler firmaya ilişkin herhangi bir bilgi görememekte, diğer bölümler ise analiz sonuçlarına herhangi bir müdahalede bulunamamaktadır).
- Her bir numuneye laboratuvara geliş ve sisteme giriş sırasına göre ayrı numara verilir. Böylece numunelerin karışması önlenmiş olur.
- “Barkot Sistemli Yazılım Programı” numunenin alt birimlere bölünmesini de sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. (A,B Şeklinde).
- Numune ambalajı üzerinde firmaya ait bilgilerin bulunması durumunda Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından, analiz yapan birimin bu bilgilere ulaşmasının önlenmesi amacı ile numune ambalajı üzerindeki bilgiler görülmeyecek şekilde ambalaj renkli bant ile kaplanarak

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 11/23

bu bilgiler saklanır. Barkod Sistemi aracılığı ile verilen ve numune kodunu belirten barkot etiketi numunelerin üzerine yapıştırılır.

- Numune adı, firma bilgilerini de içeriyorsa Numune Kabul Bölüm Sorumlusu “Barkod Sistemli Yazılım Programı”na ilgili bölüme numuneleri göndermeden önce numune cinsini yazıp “Raporda farklı Yaz” butonunda tıklayarak raporda gözükmesi istenen ismi yazar. Böylece ilgili birimlerin firma bilgilerini görmesi engellenmiş olur.
- Eğer numune ambalajı üzerinde firma bilgileri yok ise “Barkod Sistemli Yazılım Programı” ile çıkarılan ve numune kodunu belirten barkot etiketi direkt olarak numune kabı ya da numunenin kendi ambalajı üzerine yapıştırılır. Bu numuneler için ambalajı renkli bant ile kapamaya gerek yoktur.
- Numune laboratuvarında bulunduğu süre içerisinde imha edilene kadar bu numune kodu ile tanımlanmaktadır. “Numune Kodu” aynı zamanda ilgili numune için çıkarılan “Muayene ve Analiz Rapor Numarası”dır. Böylece numunelerin karışmasının önüne geçilir ve müşteri bilgileri gizliliği sağlanmış olur.
- Bu yazılım programı ile verilen numune kodu ile numune bilgileri “Genel Numune Kayıt Defteri Sayfa Örneği (ATB.E.Pr.18.01)”nde verilen formata uygun olarak hazırlanan “Genel Numune Kayıt Defteri”ne Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından kaydedilir.
- Gelen numunede hem mikrobiyolojik hemde kimyasal analiz talebinde bulunulması durumunda, numune mikrobiyal kontaminasyonun önlenmesi amacıyla önce Mikrobiyoloji Laboratuvarına daha sonra Kimya Laboratuvarına gönderilir.
- Yem numuneleri ilgili bölümlerde bulunan öğütücü, blendır yardımı ile veya öğütme biriminde bulunan öğütücü ile öğütülür ve ilgili analiz talimatlarında belirtilen gözenek çapına sahip eleklerle eleme işleminden sonra analize alınır.
- **Toksin analizlerinde;**
 - Eğer numune homojenizasyonu etkileyecek parçacık boyutunun üstünde ise, numune hazırlama işleminden önce bıçaklı öğütücülerde öğütülerek parçacık boyutu uygun hale getirilir ve bu numuneler “Öğütme İşlemi Takip Formu (ATB.F.Pr.18.07)”na kaydedilir.
 - Uygun parçacık boyutuna gelen numunenin her noktasından homojen olarak ortalama 200-300 gr numune alınır ve numune kodu girilmiş kaplara konulur.
 - Numune analizi yapılmak üzere Ön Numune Hazırlık Birimi’ne iletilir.

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 12/23

- Yem mikotoksin analiz numunelerinde rutubet Tayini de yapılacak olması nedeni ile numune önce Kimya Bölümü'ne gönderilmektedir.

• Mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerde;

Gelen numune kayıt altına alınıp numune kodu verildikten sonra vakit kaybetmeden ilgili birime iletilir.

- Bu analizlerde hazırlık ve homojenizasyon işlemi bu birimlerde yapılır.
- Kimyasal analizler için numunede öğütme işlemi gerektiğinde bölüm personelleri tarafından uygun öğütücü kullanılarak istenen boyuta getirilir ve daha sonra analize alınır.
- Numune kabul ve hazırlama işlemleri, Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından "Numune Kabul Hazırlama ve Raporlama Takip Formu (ATB.F.Pr.14.05)"na kaydedilir ve bu form aracılığı ile ilgili birime imza karşılığı teslim edilir.

4.2. Resmi Numunelerinin Kabulü

- Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ilgili Şube Müdürlüğü tarafından gelen ihracat, ithalat, denetim amaçlı numuneler ile diğer resmi kurumlardan gelen numuneler olabilir.
- Tarım ve Orman İl Müdürlüğü dışında Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile gelen resmi numuneler de şahit numune ile birlikte mühürlü olarak gelmektedir. Numune firma yetkilisi tarafından laboratuvara teslim edilmektedir. Resmi analizler için uygulanan prosedür bu numuneler için de uygulanmaktadır.
- Numunelerden istenen Resmi Analizler Bakanlık tarafından onaylanmış ve yeterliliği kabul edilmiş olan analizleri içeren faaliyet konularında ilgili başlık altında bulunmalıdır. Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ilgili Şube Müdürlüğü"nde ve Ekonomi Bakanlığı'nda laboratuvarımızın faaliyet kapsamı ve akreditasyon bulunmaktadır. Bu kurumlar tarafından kapsamda bulunmayan resmi analizler laboratuvarımıza gönderilmemektedir.
- Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından laboratuvara gönderilen numuneler için gerekli bilgiler ayrıca Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi aracılığı ile laboratuvara gönderilir.
- Numuneler laboratuvara ulaştığında öncelikle mühürleri ve beraberinde gelen laboratuvara yazılan üst yazı ve tutanakları Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından kontrol edilir.

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 13/23

- Numunenin uygun olması durumunda Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından numune ve müşteri bilgileri “Barkot Sistemli Yazılım Programı Kullanım Talimatı (ATB.T.Pr.10.02)”na göre ve laboratuvara geliş sırasına göre sisteme girilir. (Barkod Sistemli Yazılım Programı kullanıcıya göre sınırlandırılmış olup Analiz yapan birimler firmaya ilişkin herhangi bir bilgi görememekte, diğer bölümler ise analiz sonuçlarına herhangi bir müdahalede bulunmamaktadır.)
- Sisteme girilerek barkod numarası verilen numuneler Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından “Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi Kullanım Talimatı (ATB.T.Pr.18.01)”nda tanımlandığı şekilde numune bilgileri kontrol edilerek onaylanır ve numune Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi üzerinden de kabul edilir.
- Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı ilgili Şube Müdürlüğü tarafından öğütülmeden gelen paçal numuneler, Öğütücü Birimi’nde bıçaklı öğütücüde öğütülerek parçacık boyutu uygun hale getirilir ve bu numuneler “Öğütme İşlemi Takip Formu (ATB.F.Pr.18.07)”na kaydedilir.
- Homojen bir karışım haline gelen numune, laboratuvar numunesi ve Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü için ayrılan şahit numune olmak üzere iki eşit parçaya ayrılır.
- İlgili mevzuat gereği şahit numunenin paçal numuneden ayrılması gerektiği durumlarda analiz numunesi ile şahit numune laboratuvarda kalır ve Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü tarafından mühürlenmiş şahit numunenin muhafazası da yine laboratuvarda yapılır. Laboratuvarda kalan numune A1, B1 olarak, Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ayrılan Resmi şahit numune A2, B2 olarak etiketlenir ve laboratuvarda kalan numuneler ile Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü tarafından mühürlenmiş Resmi Şahit numuneler Numune Kabul Bölümü’ne iletilir.
- Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından resmi yetkililerince ayrılarak mühürlenmiş ve laboratuvarda bırakılan yada mühürlü olarak getirilen Resmi Şahit Numunelerin analiz sonuçları çıktıktan sonra bu numunelerin kim tarafından ve hangi tarihte hangi firma yetkilisine teslim edildiğine dair bilgileri içeren “Resmi Şahit Numune Takip Formu (ATB.F.Pr.18.08)” Numune Kabul Sorumlusu tarafından onaylanır.
- “Barkot Sistemli Yazılım Programı” numunenin alt birimlere bölünmesini de sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.(A,B Şeklinde)

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



**NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE
DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ**

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 14/23

- Laboratuvara gelen resmi numunelerde üst yazıda yer alan her bir firma için birer adet “Analiz Talep Dilekçesi Formu” Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından hazırlanır. İlgili Firmadan gelen tüm numuneler aynı formda belirtilir.
- Analiz Talep Dilekçesi Formu, Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından, firma yetkilisinin vermiş olduğu bilgileri de içerecek şekilde doldurulur. Sözleşme niteliğinde olan “Analiz Talep Dilekçesi Formu” müşteri tarafından dikkatlice okunarak formda belirtilen şartları kabul etmesi durumunda imzalanır.
- Analiz taleplerinin, uygulanacak metotların ve diğer şartların uygun olması durumunda bu form Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından imzalanır. Böylece Resmi analiz için numune gönderen firma ile karşılıklı olarak sözleşme imzalanmış olur. (Resmi analizler için Analiz Listesinde belirtilen resmi analiz ücretlerini uygulama zorunluluğu bulunmakta, herhangi bir özel fiyat uygulaması yapılamamaktadır)
- Akreditasyon kapsamımızda yer alan analizler için laboratuvarında analiz gerçekleştirilmesine engel durumlar ortaya çıkması halinde resmi numuneler için ilgili kuruma bilgi verilmekte, kurum talimatı doğrultusunda işlem yapılmaktadır.
- Numune ambalajı üzerinde firmaya ait bilgilerin bulunması durumunda Numune Kabul Bölüm sorumlusu tarafından, analiz yapan birimin bu bilgilere ulaşmasının önlenmesi amacı ile numune ambalajı üzerindeki bilgiler görülmeyecek şekilde ambalaj renkli bant ile kaplanarak bu bilgiler saklanır. Barkod Sistemi aracılığı ile verilen ve numune kodunu belirten barkot etiketi numunelerin üzerine yapıştırılır.
- Numune adı, firma bilgilerini içeriyorsa Numune Kabul Bölüm Sorumlusu “Barkod Sistemli Yazılım Programı”na ilgili bölüme numuneleri göndermeden önce numune cinsini yazıp “Raporda farklı Yaz” butonunda tıklayarak raporda gözükmesi istenen ismi yazar. Böylece ilgili birimlerin firma bilgilerini görmesi engellenmiş olur.
- Eğer numune ambalajı üzerinde firma bilgileri yok ise “Barkod Sistemli Yazılım Programı” ile çıkarılan ve numune kodunu belirten barkot etiketi direkt olarak numune kabı yada numunenin kendi ambalajı üzerine yapıştırılır. Bu numuneler için ambalajı renkli bant ile kapamaya gerek yoktur.

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
--	---	---



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 15/23

- Numune laboratuvarında bulunduğu süre içerisinde imha edilene kadar bu numune kodu ile tanımlanmaktadır. Böylece numunelerin karışmasının önüne geçilir ve müşteri bilgileri gizliliği sağlanmış olur.
- Bu yazılım programı ile verilen numune kodu (Rapor No) , Mühür numaraları, numune ve müşteri bilgileri “Genel Numune Kayıt Defteri Sayfa Örneği (ATB.E.Pr.18.01)”nde verilen formata uygun olarak hazırlanan “Genel Numune Kayıt Defteri”ne Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından kaydedilir.
- Muayene ve Analiz Raporunda yer alan “Numune Kod No” bölümüne de ilgili numuneye ait Resmi tutanakta belirtilen ve numune üzerinde bulunan “Mühür Numarası” yazılır.
- Gelen numunede hem mikrobiyolojik hemde kimyasal analiz talebinde bulunulması durumunda, numune mikrobiyal kontaminasyonun önlenmesi amacıyla önce Mikrobiyoloji Laboratuvarına daha sonra Kimya Laboratuvarına gönderilir.
- Toksin analizlerinde; laboratuvar için ayrılan numunenin her noktasından homojen olarak ortalama 200-300 gr numune alınır ve numune kodu girilmiş kaplara konulur ve analizi yapılmak üzere Ön Numune Hazırlık Birimi’ne iletilir.
- Mikrobiyolojik ve Kimyasal analizlerde ise gelen numune kayıt altına alınıp numune kodu verildikten sonra vakit kaybetmeden ilgili birime teslim edilir. Bu analizlerde hazırlık ve homojenizasyon işlemi bu birimlerde yapılır.
- Numune kabul ve hazırlama işlemleri, Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından “Numune Kabul Hazırlama ve Raporlama Takip Formu (ATB.F.Pr.14.05)”na kaydedilir ve numune bu form aracılığı ile ilgili birime teslim edildiği tarih, saat belirtilerek imza karşılığı teslim edilir.
- İthalat amacıyla gelen numunelerin, Hızlı Alarm (ürünün ihraç edildiği ülkeden mikotoksin yada diğer analizler analiz sonucundan dolayı geri dönmesi) kapsamında ATB’ye iletilmesi durumunda Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından bu ürünün ilk ihracat analizinin ATB’de yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. İhracat analizinin ATB’de yapıldığının tespit edilmesi durumunda ilgili numunenin ithalat ve ihracat numune kodları Bölüm Sorumlusu’na iletilir. Bölüm Sorumlusu tarafından bu analizlere ait yapılan işlemlerin tümü geriye dönük olarak kontrol edilir, Laboratuvardan kaynaklanan bir hatanın tespit edilmesi durumunda derhal “Düzeltici Faaliyet Prosedürü (ATB.Pr.08)”ne göre işlem yapılır. Ayrıca, Bölüm Sorumlusu tarafından “Hızlı Alarm Takip Formu (ATB.F.Pr.18.06)” ile bu işlemlerin takibi

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 16/23

yapılır ve ilgili belgeleriyle birlikte muhafaza edilir. Numunenin toksin dışındaki sebeplerden dolayı (gönderen firma ile farklı bir sorun olması, şartnamelere uygun olmayan ürün gönderilmesi, alıcının ürünü beğenmemesi vb) geri dönmesi durumunda da bu durum yine “Hızlı Alarm Takip Formu (ATB.F.Pr.18.06)” kayıt altına alınarak geri dönme sebebi formda belirtilir. Laboratuvar kaynaklı bir sorun olmaması durumunda geriye dönük kontrol yapılmaz.

- Resmi numuneler için; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi aracılığı ile gelen ve kabul edilip ilgili birime gönderilen numuneler İlgili bölüm personelleri sonuçları girdikten sonra Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından sistem üzerinden onaylanır. Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile gelen numunelerde analiz sonucu ilgili resmi kurum bilgisi dâhilinde numunenin alındığı firmaya bildirilmekte, diğer işlemler firma tarafından gerçekleştirilmektedir.
- Resmi numuneler için numune sonucunun kabul limitleri dahilinde çıkması durumunda Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü tarafından mühürlenerek laboratuvarda bırakılan şahit numuneler Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından aynı üst yazıya ait numunelerin kabulü sırasında doldurulan “Resmi Şahit Numune Takip Formu (ATB.F.Pr.18.08)” ilgili firma yetkilisine onaylatılarak şahit numuneler firmaya teslim edilir. Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile gelen numunelerde de analiz sonucunun uygun çıkması halinde şahit numune firmaya analiz raporu ile birlikte gönderilir.
- Resmi numune sonucunun kabul limitlerinin dışında çıkması durumunda ilgili resmi kurumun talimatı doğrultusunda işlem yapılır.
- Resmi kurumlarca gönderilen ihracat, ithalat ya da resmi analiz sonuçlarının olumsuz olması (Örn: Mikotoksin analizleri için A-B Paralelli olarak gelen numunelerde herhangi bir paralel sonucunda yada tamamında Mikotoksin Analizi limitlerinin üzerinde sonuç elde edilmesi) durumunda resmi kurumun uygun görmesi halinde ilgili numune için şahit numunenin çalışılmasına dair Üst Yazı gönderilir.
- Bu yazıya istinaden Barkod Sistemli Yazılım Programına ilgili numune farklı bir barkod numarası ile girilir. Bu numune için hazırlanan “Analiz Talep Dilekçesi Formu (ATB.F.Pr.18.04)”nda Numune Bilgileri Bölümüne numunenin hangi barkod numaralı numunenin şahidi olduğu belirtilir. Bu numune için analiz raporunda da Şahit numune olduğu belirtilir. Şahit numune ile yapılan çalışma sonucu “Raporlama Prosedürü (ATB.Pr.20)”de

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 17/23

tanımlandığı şekilde raporlanır. Şahit numune ile yapılan analiz sonucunun da limitlerin üzerinde olması durumunda numune negatif olarak değerlendirilir. Numunenin laboratuvar için ayrılan bölümü Negatif Test Tekrar Numunesi Takip Formu şahit numune olarak değerlendirilir. Aksi durumda numune şahit numune olarak kabul edilir.

4.3.Laboratuvarlararası Karşılaştırma Çalışması Numunelerinin Kabulü:

Laboratuvarda belirli dönemlerde kalite kontrol çalışması olarak Laboratuvarlararası Karşılaştırma Çalışması yapılmaktadır. Bu amaçla ya laboratuvarımız tarafından ya da çalışmanın yapılacağı diğer laboratuvar tarafından analiz numunesi temin edilmektedir. LAK çalışması amacı ile kullanılacak numunede kodlama o yıl içerisinde düzenlenen kaçınıcı LAK çalışması olduğunu gösterecek şekilde yapılır. Laboratuvarlararası Karşılaştırma Çalışma sonuçlarının görülmesi amacı ile çıkarılan analiz raporunda Analizin Amacı “Laboratuvarlar arası Karşılaştırma”, olarak belirtilir. Bu raporlar Özel İstek Rapor Formatında hazırlanır. Bu numuneler analiz numunesi gibi işlem görerek “Laboratuvar Yönetimi Prosedürü (ATB.Pr.14)”, “Verilerin Kontrolü Talimatı(ATB.T.Pr.15.02)” ve “Raporlama Prosedürü (ATB.Pr.20)” nde belirtilen tüm kayıtlar tutulur. Çalışma sonucu tamamlandıktan sonra bu numune için de analiz raporu hazırlanır.

4.4.Uygunsuz Numuneler / Sartlı Kabul edilen Numuneler

Deney numunesi Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından kontrol sırasında, teslim alındıktan ve/veya ilgili bölüme gönderildikten sonra ilgili bölümde yapılan kontrol işleminde numunenin deneye uygunluğu ile ilgili olarak eğer bir şüphe veya sapma varsa, deneyin yeterli ayrıntıda belirtilmemesi gibi durumlarla karşılaşabilmektedir. Numune kabul sırasında bu durum tespit edilmiş ise direk Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından müşteriye bildirilir. Eğer ilgili bölümde tespit edilmiş ise bu durum ilgili Bölüm Sorumlusu tarafından Numune Kabul Bölüm Sorumlusu’na bildirilir. Numune Kabul Bölüm Sorumlusu uygunsuzluğu ilgili kurum ya da müşteriye bildirerek “Talep Teklif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü(ATB.Pr.02)’nde tanımlanan şekilde müşteri ile görüşür. Uygunsuz numuneleri “Uygunsuz Numune İzleme Formu (ATB.F.Pr.18.01)”na kaydeder. Müşterinin uygunsuz duruma rağmen numunenin analiz alınması durumu şartlı kabul olarak değerlendirilmektedir.

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



**NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE
DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ**

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 18/23

Analiz numunesinin laboratuvara kabulünden sonra numune üzerinde meydana gelen anormallikler ve sapmalar, ilgili bölüm personeli tarafından Toksin Bölümü için Analiz Detay Defteri, Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Kimya Bölümü için “Analiz Detay Formu’na kaydedilir. Gerekli görülmesi durumunda müşteri bu konuda bilgilendirilir. Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından müşteri ile yapılan görüşme sonucu ilgili birime bilgi verilir. Müşteri ile yapılan görüşme "Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu(ATB.F.Pr.02.01)" ile kayıt altına alınır. Belirlenmiş şartlardan sapma olduğu müşteri tarafından kabul edilen bir numunede deney yapılması istenildiğinde (**Sartlı kabul**); yapılan değerlendirmede analizin yapılabilirliği yönünde karar verilmesi halinde laboratuvar, hangi analiz sonuçlarının sapmalardan etkilenebileceğini gösteren bir feragat beyanını rapora eklemektedir. Uygun yada şüpheli durum ilgili numune için hazırlanan “Muayene ve Analiz Raporu”nda da Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından açıklama kısmında bu durum belirtilmektedir.

Özel istek analizler için; faaliyet kapsamımızdaki analizler yanında kapsam dışı analiz talebi de gelmiş ise ilgili müşteri için hazırlanan “Analiz Talep Dilekçesi Formu (ATB.F.Pr.18.04)” na gerekli bilgiler kaydedilir. Eğer akreditasyon kapsamımızda yer alan ancak “Deneylerin Taşeronu Verilmesi Prosedürü (ATB.Pr.03) ve “Talep, Teklif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü (ATB.Pr.02)’nde tanımlandığı şekilde olumsuz şartlardan dolayı numunenin tedarikçi laboratuvara gönderilmesi gerekmiş ise yine “Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu” ve “Analiz Talep Dilekçesi Formu (ATB.F.Pr.18.04)” birlikte muhafaza edilir. Formda tedarikçi laboratuvara gönderilen analizler (H) harfi ile belirtilir. Tamamı faaliyet izni dışında analiz talebi gelmiş ise tüm kayıtlar ile “Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu” dosyasında muhafaza edilir. Analizin tedarikçi laboratuvar tarafından gerçekleştirilmesinden sonra gönderilen analiz raporunun bir nüshası yada kopyası da yine bu kayıtlarla birlikte muhafaza edilir.

Özel istek analizler için faaliyet kapsamı dışında analizlerin yada laboratuvarda meydana gelen olumsuz koşullar nedeni ile akreditasyon kapsamında yer almayan analizlerin müşteri onayı ile tedarikçi laboratuvara gönderilmesi durumunda; tedarikçi laboratuvar tarafından yapılan kontrollerde numunenin deneye uygunluğu ile ilgili olarak eğer bir şüphe veya sapma varsa, deney yeterli ayrıntıda belirtilmemişse ve bu durum laboratuvarımıza bildirilmişse Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından bu husus “Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 19/23

(ATB.F.Pr.02.01)” ile kayıt altına alınır. Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından numune sahibi müşteri ile irtibata geçilir. Müşterinin isteği doğrultusunda analiz gerçekleştirilebilir, yeni numune gönderilebilir yada analiz geri çekilebilir. Müşteri ile yapılan görüşmeler de yine “Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu (ATB.F.Pr.02.01)” ile kayıt altına alınarak Tedarikçi laboratuvar ile irtibata geçilir ve müşteri talebi doğrultusunda işlemin gerçekleştirilmesi sağlanır. Tedarikçi laboratuvara gönderilen numune ve analizler için müşteri ve tedarikçi laboratuvar ile yapılan tüm görüşmeler kayıt altına alınır. Gerekli görülmesi durumunda müşteriden ilave numune talep edilebilir.

4.5. Laboratuvar Şahit/ Test Tekrarı Numunelerinin Saklanması ve İmhası

Laboratuvar test tekrarı numuneleri laboratuvarda daha sonra analiz tekrarı yapılabilmesi amacıyla ayrılan ve uygun şartlarda muhafaza edilen numunedir. Şahit numuneler de resmi kurumlarca analiz numunesi ile birlikte getirilen mühürlü numunelerdir. Ambalajında Firma bilgileri bulunan numuneler, ambalajları renkli bant ile kapatılmış olarak muhafaza edilir.

Toksin deney numunelerinden analiz için gerekli olan miktar laboratuvarda ayrıldıktan sonra geriye kalan numune gerekli durumda analiz tekrarı yapılabilmesi amacıyla laboratuvar test tekrarı numunesi olarak ayrılır. Bu numuneler $+5\pm 3$ °C sıcaklıkta, 1 ay süre ile soğuk hava deposunda kilitli olarak saklanır ve “Test Tekrar Numunesi Takip Formu (ATB.F.Pr.18.02)”na kaydedilerek takip edilir.

Avrupa Birliği ve Türk Gıda Kodeksi Limitlerinin üzerinde aflatoksin ve Okratoksin-A, vb tespit edilen numuneler ise negatif numune olarak kabul edilir. Bu limitler;

- **Gıdalarda Mikotoksin Analizi İçin** : Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği (Resmi Gazete Sayı:28157)'nde,

- **Yemde Mikotoksin Analizleri için**: "Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/11)" 'nde belirtilmiştir.

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



**NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE
DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ**

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 20/23

Negatif test tekrar numuneleri -18 ± 3 °C sıcaklıkta, 1 ay süre ile tek bir derin dondurucuda saklanır. Negatif numunelerin analiz sonuçları ve imha tarihleri Laboratuvarı personeli tarafından “Negatif Test Tekrar Numunesi Takip Formu (ATB.F.Pr.18.03)”na kaydedilerek yapılır. Soğuk Hava Deposu’na konan test tekrar numuneleri “Test Tekrar Numunesi Takip Formu (ATB.F.Pr.18.02)”na kaydedilerek takip edilir.

Mikrobiyoloji deney numunelerinde eğer numune ile birlikte şahit yada test tekrarı numunesi gelmiş ise; dondurulmuş ve derin dondurulmuş ürünler -20 ± 3 °C sıcaklıkta derin dondurucuda; diğer ürünler ise $+5\pm 3$ °C sıcaklıkta buzdolabında 1 hafta süre ile depolanır. **Mikrobiyolojik analizlerde test tekrarı veya şahit numunenin; mevcut numune ile aynı zamanda analize alınmaması nedeni ile analiz sonuçlarının uyumlu çıkması beklenmemektedir. Ancak müşterinin numunevi tekrar isteme durumuna bağlı olarak müşteri tarafından getirilen şahit yada tekrar numunesi muhafaza edilmektedir. Bu numuneler için:** Analiz numunesi sonucu Türk Gıda Kodeksine göre limit değerlerin altında çıkan fakat kirlilik tespit edilen dondurulmuş ve derin dondurulmuş ürünlerin test tekrarı/ şahit numuneleri -20 ± 3 °C sıcaklıkta derin dondurucuda; diğer numunelerin test tekrarı/ şahit numuneleri ise $+5\pm 3$ °C sıcaklıkta buzdolabında, diğer kirlilik tespit edilmeyen numunelerin test tekrarı/ şahit numuneleri ile ayrı raflarda depolanır.

Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen tüm numuneler için varsa test tekrar/ şahit numunesinde limiti değerinin altında yada üstünde kirlilik tespit edilmiş olmasına bakılmaksızın tümü “Test Tekrar Numunesi Takip Formu (ATB.F.Pr.18.02)”na kaydedilerek takip edilir.

Eğer test tekrar numunesi/ şahit numune gelmemiş ise bu form kullanılmaz. Bu numuneler ile analiz tekrarı yapılması uygun değildir. (analiz numunesi ile paralel analize alınmadığı için). Müşteri talebi doğrultusunda iade edilir yada aşağıda belirtildiği şekilde imha edilir.

Yapılan çalışmalar sonucunda kalan numune atılmadan önce mutlaka otoklavda steril edilir ve sterilizasyon sonrasında tıbbi atık olarak ilgili ambalajlarda muhafaza edilir ve “Atıkların Uzaklaştırılması Prosedürü (ATB.Pr.24)”ne uygun olarak uzaklaştırılır. Mikrobiyoloji

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



**NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE
DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ**

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 21/23

Laboratuvarı'nda test tekrar numunelerin muhafaza edildiği derin dondurucu ve buzdolabı aynı olup sonucu olumlu ve olumsuz çıkan numuneler farklı raflarda muhafaza edilmektedir.

Kimya Bölümü test tekrarı numuneleri muhafaza için uygun olması durumunda oda sıcaklığında yada $+5\pm 3$ °C sıcaklıkta buzdolabında 2 hafta süre ile iç kalite kontrol numuneleri vb numuneler de yine buzdolabında uygun koşullarda muhafaza edilir. Test tekrar numuneleri "Test Tekrar Numunesi Takip Formu (ATB.F.Pr.18.02)"na kaydedilerek takip edilir. Muhafaza süresi dolan numuneler imha edilir.

Toksin bölümünde; analiz için gerekli test tekrar numunesi ayrıldıktan sonra kalan numuneler analiz sonucunun olumlu çıkması durumunda "Analiz Talep Dilekçesi Formu(ATB.F.Pr.18.04)"nda belirtilen süre içerisinde müşteriye iade edilir. Bu süre içerisinde müşteri tarafından alınmayan fazla numune laboratuvarca imha edilir.

Analiz sonucu;

- **Gıdalar İçin;** "Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği" ve
- **Yemde Mikotoksin** Analizleri için; "Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/11)" 'de belirtilen limitlerin üzerinde çıkan mikotoksinli numuneler ise müşteriye iade edilmez. Analiz sonucunda laboratuvarca kalan mikotoksinli örnekler ve imha tarihi gelen negatif test tekrar numuneleri Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından uygun bir ambalaja koyularak ağzı sıkıca bağlanır. Üzerine içerisinde bulunan numunelerin numune kodları ve "TOKSİNLİ" ibaresi yazılıp imha edilene kadar soğuk hava deposunda uygun koşullarda muhafaza edilir.

Toksinli numuneler "Atıkların Uzaklaştırılması Prosedürü (ATB.Pr.24)"ne uygun olarak imha edilir. Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından "Toksinli Numune İmha Formu (ATB.F.Pr.18.05)" doldurularak imhası için anlaşma yapılan kuruluşa bir tutanak ile imza karşılığı teslim edilir. Tutanağın aslı Laboratuvar Müdürü tarafından, bir kopyası bu form ile Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından muhafaza edilir. Toksinli numunelerin atık imha tesisine gönderilip imha edilmesi sağlanır.

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 22/23

Tedarikçi laboratuvara gönderilen analiz numuneleri ve/veya test tekrarı numunelerinin muhafazası ve imhası tedarikçi laboratuvar sorumluluğundadır. ATB bu hususlarda hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER

ATB.F.Pr.18.01	Uygunsuz Numune İzleme Formu
ATB.F.Pr.18.02	Test Tekrar Numunesi Takip Formu
ATB.F.Pr.18.03	Negatif Test Tekrar Numunesi Takip Formu
ATB.F.Pr.18.04	Analiz Talep Dilekçesi Formu
ATB.F.Pr.18.05	Toksinli Numune İmha Formu
ATB.F.Pr.18.06	Hızlı Alarm Takip Formu
ATB.F.Pr.18.07	Öğütme İşlemi Takip Formu
ATB.F.Pr.18.08	Resmi Şahit Numune Takip Formu
ATB.E.Pr.18.01	Genel Numune Kayıt Defteri Sayfa Örneği
ATB.Pr.02	Talep Teklif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü
ATB.F.Pr.02.01	Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu
ATB.Pr.03	Deneylerin Taşeronu Verilmesi Prosedürü
ATB.Pr.05	Müşteriye Sunulan Hizmet Prosedürü
ATB.Pr.08	Düzeltilici Faaliyet Prosedürü
ATB.Pr.10	Kayıtların Kontrolü Prosedürü
ATB.T.Pr.10.02	Barkot Sistemli Yazılım Programı Kullanım Talimatı
ATB.F.Pr.14.05	Numune Kabul Hazırlama ve Raporlama Takip Formu
ATB.F.Pr.14.06	Toksin Bölümü Analiz Takip Formu
ATB.E.Pr.14.06	Toksin Bölümü Analiz Detay Defteri Sayfa Örneği
ATB.F.Pr.14.12	Mikrobiyoloji Laboratuvarı Analiz Detay Formu
ATB.F.Pr.14.14	Kimya Bölümü Analiz Detay Formu
ATB.Pr.17	Ölçüm Ekipmanlarının Kontrolü Prosedürü
ATB.T.Pr.18.01	Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi Kullanım Talimatı
ATB.Pr.24	Atıkların Uzaklaştırılması Prosedürü

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--



NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

Dokuman No: ATB.Pr.18

Yayın Tarihi: 07/06/2012

Revizyon No/ Tarih: 19/06.03.2019

Sayfa/Toplam Sayfa: 23/23

6. KAYIT KONTROL

Bu prosedürün işletilmesi sonucu ortaya çıkan kayıtlar; Uygunsuz Numune İzleme Formu, Test Tekrar Numunesi Takip Formu, Negatif Test Tekrar Numunesi Takip Formu, Analiz Talep Dilekçesi Formu, Toksik Numune İmha Formu, Numune Kabul Hazırlama ve Raporlama Takip Formu, Toksik Bölümü Analiz Takip Formu, Kimya Bölümü Analiz Detay Formu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı Analiz Detay Formu, Hızlı Alarm Takip Formu, Öğütme İşlemi Takip Formu, Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu,'dur ve "Kayıtların Kontrolü Prosedürü (ATB.Pr.10)"ne göre kayıt altına alınarak muhafaza edilir.

7. DAGITIM

Bu prosedür ilgili tüm personele "Kontrollü Kopya" olarak dağıtılır.

8. REVİZYON

Revizyon No	Tarih	Revizyon Yapılan Madde	Revizyon Nedeni
16	08/11/2017	Madde 3,4, Onay Bölümü	28-29/10/2017 Tarihli TÜRKAK denetiminde gözlem olarak sunulan « Taşeron Sözleşmesi imzalanmamış olan Laboratuvarların Onaylı Taşeron olarak kabul edilmemesi gerektiği » hususunda gerekli düzenlemenin yapılması amacı ile revize edilmiştir.
17	16/07/2018	Madde 3,4, Onay Bölümü	Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının adının değişmesi yerine « Tarım ve Orman Bakanlığı »nın kurulması nedeni ile gerekli değişikliklerin yansıtılması amacı ile revize edilmiştir.
18	27/07/2018	Madde 1,4	"TS EN ISO/IEC 17025:2017" standardı revizyonunda ilgili prosedürün standardın hangi maddesine karşılık geldiğinin belirtilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması amacı ile revize edilmiştir.
<u>19</u>	<u>06/03/2019</u>	<u>Madde 4</u>	<u>1 Mart 2019 tarihli Bakanlık denetiminde öneri olarak getirilen; Mikrobiyolojik analizler için şahit vada test tekrar numunesi için analiz tekrarının uygun olmama durumunun tanımlanması amacı ile revize edilmiştir.</u>

HAZIRLAYAN Numune Kabul Bölüm Sorumlusu Burcu TAYLAN	GÖZDEN GEÇİREN Kalite Sistem Yöneticisi Ebru SÖNMEZ	ONAYLAYAN Laboratuvar Müdürü Hediye ÖZMEN
---	--	--