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 hazırlanan “Numunelerin Kabulü, Taşınması Depolanması Prosedürü(ATB.Pr.18)”ne uygun olarak numunelerin kabul koşulları, kontrol süreçleri ve ilgili laboratuvara taşınması ile ilgili uyulması gereken kurallara ilişkin detayların tanımlanması amacı ile hazırlanmıştır.

**2. SORUMLULUKLAR**

**Laboratuvar Müdürü:** Numunelerin güvenli bir şekilde laboratuvara ulaştırılması, bu talimata uygun olarak gerekli kontrollerin yapılmasının ve ilgili kayıtların tutulmasının sağlanması, müşteri ile koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

**Kalite Sistem Yöneticisi:** Bu talimatın ve ilgili prosedürlerin amacına uygun olarak uygulanmasından, arşive kaldırılan ilgili kayıtların muhafazasından sorumludur.

**Numune Kabul Bölüm Sorumlusu:**

* Bu talimata uygun olarak Numunelerin kabul ve kontrol işlemlerinin yapılmasından,
* Bu talimata uygun kabul edilen numuneler için “Analiz Talep Dilekçesi Formu”’nun doldurulmasından, Özel istek, Resmi, İhracat/ İthalat numunelerinden, uygun numunelerin Barkod Sistemli Yazılı Programına girilmesi, İlgili kayıtların tutulması, Müşteri ile bu süreçte irtibatın sağlanmasından,
* Barkot etiketi bastırmaktan, numuneleri etiketlemekten,
* Tüm numuneler için Analiz ücretlerini hesaplayarak müşteriye bildirmekten, müşterilerden gelen fiyat teklifi taleplerini değerlendirerek “Analiz Fiyat Teklifi” formu ile fiyat vermekten,
* Numuneleri Genel Numune Kayıt Defterine kaydetmekten,
* Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü tarafından “Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi” aracılığı ile sistem üzerinden gönderilen İhracat/ ithalat numuneleri için sistem üzerinden gelen bilgilerin doğruluğunu karşılaştırarak kontrolünden, sisteme gerekli bilgilerin girilmesinden,
* Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gelen paçal numuneden ayrılan mühürlenmiş şahit numunenin ve laboratuvar numunesinin etiketlenmesinden,
* Numunelerin hazırlanmasından ve ilgili birimlere gönderilmesinden,
* Diğer Öğütülmesi gereken numuneler için Numunelerin öğütülerek ayrılması ve ambalajların etiketlenmesinin kontrolünden,
* Numune sonucunun temiz çıkması durumunda mühürlü şahit numunelerin firma yetkilisine tesliminden
* Olumsuz çıkan sonuçlar ve Uygunsuz numuneler için müşteri ya da ilgili kurumu bilgilendirmekten ve Uygunsuz Numune İzleme Formu’nun tutulmasından,
* Hızlı Alarm kapsamında gelen numunelerinin tespit edilmesinden ve ilgili Bölüm Sorumlusu’na bildirilmesinden, bu süreçte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iletişimin sağlanmasından
* Numune kabulü sırasında yada sonrasında laboratuvarda oluşan ve analiz yapılmasına engel teşkil eden durumlarda müşteriyi bilgilendirmekten,
* 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.

**Bölüm Personelleri**: Gelen numunelerin analize alınana kadar uygun koşullarda saklanmasından, numunelerin analize hazırlanmasından, 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.

1. **TANIMLAR**

**Barkot Sistemli Yazılım Programı:** ATB’de müşteri takibi, numune takibi, istatiksel 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, Tarım ve Orman Bakanlığınca tutulması zorunlu kılınan ve her sayfası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından onaylanan defterdir.

**ATB:** Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarıdır.

**Hızlı Alarm (Kırmızı alarm) :** Ürünün ihraç edildiği ülkeden yapılan deney sonucunun hatalı olması nedeni geri dönmesi.

**Şahit Numune:** Laboratuvara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, diğer Resmi kurumlar (TSE, Ekonomi Bakanlığı vb resmi kurumlar) tarafından analiz numunesi ile birlikte getirilen yada resmi kurum kontrolünde getirilen numuneden ayrılan, mühürlü, gerek duyulduğunda ilgili kurum bilgisi dahilinde tekrar 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.)

1. **UYGULAMALAR**
   1. **Numunelerin Laboratuvara Getirilmesi:**

**4.1.1.Özel İstek Analizler için:**

* 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” detaylı olarak 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.

**4.1.2. İhracat/ İthalat ve Diğer Resmi Numuneler için**

* + - * İhracat / İthalat numuneleri Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı ilgili Şube Müdürlüğü tarafından alınmakta, firma yetkilisi ile birlikte resmi yazı ve tutanak ile mühürlü olarak elden teslim edilmektedir.
      * Diğer resmi kurumlardan gelen numuneler elden yada kargo yolu ile resmi yazı ve tutanak ile mühürlü yada uygun koşullarda laboratuvara teslim edilmektedir.
  1. **Numune Kabulü Sırasında Dikkat edilecek Hususlar;**
* Analiz için gelen numuneler orijinal ambalajlı olmalı ya da dökülme/ akma riski taşımayan uygun ambalajlarda getirilmelidir.
* Ambalaj materyali temiz olmalı ve nem almamalıdır.
* Işıktan etkilenen analizler/numuneler için 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. Soğuk zincir gerektiren ürünler için portatif buzdolabı laboratuvar tarafından müşterilerine temin edilmektedir.
* İnsan sağlığını tehdit edebilecek özellikteki numunelerde, gerekli uyarıcı bilgiler numune etiketinde veya numune üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
* Numune miktarı; 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. (Analiz Listesi Formu’nda ile bu miktarlar belirtilmiştir.)
* Laboratuvara Mikotoksin 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. Bu durumda nem tayininin istenmediğine dair Feragat Beyanı “Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu” ile alınır.
* Bir numunenin analiz için birden fazla bölüme gönderilmesi durumunda Numune Kabul Sorumlusu tarafından numune kaplarına uygun olarak bölünen numune ilgili bölümlere dağıtılır. Birden fazla talep içerisinde mikrobiyolojik analiz talebi varsa önce mikrobiyoloji bölümü sorumlusu numuneyi alır, daha sonra diğer bölümlere gönderilir.
  1. **Laboratuvara Gelen Numuneler İçin Yapılan Genel Kontrol İşlemleri:**

1. ATB’de gerçekleştirilecek analizler için (hem özel istek, hem resmi, hem de ihracat/ithalat) laboratuvara gelen numunelerin sıcaklık kontrolleri ve analize uygunluğu ile ilgili genel kontrolleri (ambalaj, numunenin yapısı, miktarı) Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından yapılır.
2. Numune Kabul Bölümünde, numune kabulü sırasında yapılan sıcaklık kontrolü “Ölçüm Ekipmanlarının Kontrolü Prosedürü (ATB.Pr.17)” ve “Ölçüm Cihazlarının İzlenebilirliği Talimatı (ATB.T.Pr.17.03)”na göre yapılarak değerlendirilmektedir.
3. Numuneler için 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.
4. 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 Sorumluları haberdar edilerek uygun görüş alındıktan sonra numune kabul edilir. Aksi takdirde numune kabul edilmeyerek iade edilir.

* Soğukta muhafaza edilmesi gereken numunelerin 0 ile +5±3 0C’de, dondurulmuş ürünlerin ise -18±3 0C 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
* Mikrobiyoloji laboratuvarına çevre ve yüzey kontrolü amacı ile gelen swap örnekleri 5±3 0C’de, etiket bilgileri yazılmış bir şekilde ve kapağı kapalı olarak gelmiş olmalıdır.

1. Numune ile birlikte verilen elleçleme talimatlarına uyulmaktadır.
2. 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 yada direk olarak yada öğütücüde Uygun elek gözenek çapına uygun öğütülerek analize alınır.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Numune laboratuvarda 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.
7. Bu yazılım programı ile verilen numune kodu ile numune bilgileri Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından “Genel Numune Kayıt Defteri Sayfa Örneği (ATB.E.Pr.18.01)”nde verilen formata uygun olarak hazırlanan “Genel Numune Kayıt Defteri”ne kaydedilir.
8. 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 durumunda 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 numuneden kalan kısım uygun ise ilgili bölüm personelleri tarafından Test Tekrarı Numunesi Takip Formu” ile kayıt altına alınır ve gerekli olması halinde kullanılır)
9. Numunenin özel çevre şartlarında depolanması veya şartlandırılması zorunlu olduğunda, bu şartlar sağlanıp izlenmektedir.Laboratuvar, “Numunelerin Kabulü, Taşınması ve Depolanması Prosedürü(ATB.Pr.18)”nde tanımlandığı şekilde 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.
10. 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 gerekli görülmesi durumunda Numune Kabul Bölüm sorumlusu tarafından müşteri bu konuda bilgilendirilir.

**4.3.2.İhracat/ İthalat ve Diğer Resmi Numunelerinin Kabulü ve Kontrol işlemleri**

* + - * İhracat/ ithalat analizler için numune kabul süreci birebir aynıdır. Resmi analizlerde ise Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine göre yapılan işlemler dışındaki tüm süreçler İhracat/ithalat analizleri ile aynıdır.
      * Numuneler laboratuvara ulaştığında öncelikle mühürleri ve beraberinde gelen laboratuvara yazılan üst yazı ve tutanakları Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından kontrol edilir.(Üst yazı Kep sistemi üzerinden numune teslimi sonrası da gelebilmektedir). Numunelerin Kabulü, Taşınması ve Depolanması Prosedürü (ATB.Pr.18)”ne uygun olarak kabul ve kayıt işlemleri yapılır.
      * İhracat/ithalat için 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 numuneden laboratuvar için analize yeterli olabilecek kadar (her parti ve alt birimi için gerekli durumlarda tekrar da yapılabilecek uygun miktar: min:1’er kg) numune uygun kaplara alınır. Geri kalan bölüm şahit numune olarak mühürlenir. (Tarım ve Orman Bakanlığı-02.03.2020 tarih ve 699423 sayısı yazısına istinaden)
      * İhracat/ithalat için: İlgili mevzuat gereği şahit numunenin paçal numuneden ayrılması gerektiği durumlarda analiz numunesi ile şahit numune laboratuvarda kalır ve Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü yada laboratuvar tarafından mühürlenen şahit numunenin muhafazası da yine laboratuvarda yapılır.

Resmi şahit numune laboratuvar numunesi ile paralel olacak şekilde A, B olarak etiketlenir ve laboratuvarda kalan numuneler ile Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü tarafından mühürlenen Şahit numuneler Numune Kabul Bölümü’ne iletilir.

* + - * Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından resmi yetkililerce ayrılarak mühürlenen ve laboratuvarda bırakılan yada mühürlü olarak getirilen Numunelerin analiz sonuçları çıktıktan sonra bu numunelerin kim tarafından ve hangi tarihte hangi firma yetkilisine teslim edildiğine dair bilgileri içeren “İhracat/ithalat/Resmi Şahit Numune Takip Formu (ATB.F.Pr.18.08)” Numune Kabul Sorumlusu tarafından onaylanır.

**4.3. Numunelerin Hazırlanması:**

**4.3.1.Mikotoksin analizleri İçin Gelen Numunelerin Hazırlanması;**

* + 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 2 kg’lık numune kaplarına numune alınır ve numune kodu girilmiş kaplara konulur ve analizi yapılmak üzere Ön Numune Hazırlık Birimi’ne iletilir.
  + Numune analizi yapılmak üzere Ön Numune Hazırlık Birimi’ne iletilir.
  + Yem mikotoksin analiz numunelerinde rutubet Tayini de yapılacak olması nedeni ile numune önce Kimya Bölümü’ne gönderilmektedir. (Müşterinin aksi bir talebi olmaması durumunda)

**4.3.2.Mikrobiyolojik ve Kimyasal analiz Numunelerinin Hazırlanması;**

* + - * Mikrobiyolojik ve Kimyasal analizler için gelen numune Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından kayıt altına alınıp numune kodu verildikten sonra vakit kaybetmeden “Numune Kabul Hazırlama ve Raporlama Takip Formu (ATB.F.Pr.14.05)” ile ilgili birime imza /paraf karşılığı teslim edilir. (madde 4.2’de verilen sıraya göre).
      * Kimyasal analizler için numunede öğütme işlemi gerektiğinde bölüm personelleri tarafından uygun öğütücü kullanılarak istenen boyuta getirilir ve daha sonra analize alınır.
      * Mikrobiyolojik analizler için numune hazırlama işlemleri ilgili bölümde yapılır.
  1. **Hızlı Alarm/İthalat Kapsamında Geri Dönen Ürünler için Laboratuvarda Uygulanan işlemler:**
     + - 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 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.
  1. **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 kaçıncı 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.

* 1. **Uygunsuz Numuneler / Şartlı Kabul edilen Numuneler**
* Deney numunesinin Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından kontrolü 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, deneyin yeterli ayrıntıda belirtilmemesi gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir.
* Numune kabul sırasında bu durum tespit edilmiş ise durum 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 alınmasını talep etmesi durumu şartlı kabul / feragat olarak değerlendirilmektedir.
* 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.
* Belirtilen durumlar için müşteri Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından 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 (Şartlı kabul/ Feragat); yapılan değerlendirmede analizin yapılabilirliği yönünde karar verilmesi halinde laboratuvar,
  + Önce müşteriyi sapmadan etkilenebilecek sonuç hakkında bilgilendirir.
  + Müşterinin bu durumu kabul etmesi halinde yapılan görüşme “Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu( ATB.F.Pr.02.01)” ile kayıt altına alınır. Müşteriden onay alınarak işleme devam edilir
  + Ayrıca deneyler için müşteri tarafından sağlanan ilave bilgiler de feragat beyanı kapsamında değerlendirilmektedir. (Örn: Numunede Rutubet tayini analizi de yapılması gerektiğinde müşterinin bunu yaptırmayıp Rutubet tayini sonucu için değer vermesi durumunda sağlanan bu bilgi de feragat beyanı olarak değerlendirilmektedir.
  + Uygunsuz yada şüpheli durum ilgili numune için hazırlanan “Muayene ve Analiz Raporu”nda”Raporlama Prosedürü (ATB.Pr.20)”ne uygun olarak Numune Kabul Bölüm Sorumlusu tarafından açıklama kısmında Feragat edilen husus ve Hangi analiz sonuçlarının sapmalardan etkilenebileceğini gösteren bir feragat beyanını rapora eklenir.

1. **ILGILI 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 | İhracat/İthalat / Resmi Şahit Numune Takip Formu |
| ATB.E.Pr.18.01 | Genel Numune Kayıt Defteri Sayfa Örneği |
| ATB.T.Pr.18.01 | Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi Kullanım Talimatı |
| ATB.T.Pr.18.02 | Numune Kabul Talimatı |
| ATB.Pr.02 | Talep Teklif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü |
| ATB.F.Pr.02.01 | Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu |
| 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 |

1. **KAYIT KONTROL**

Bu Talimatın işletilmesi sonucu ortaya çıkan kayıtlar; Uygunsuz Numune İzleme Formu, Test Tekrar Numunesi Takip Formu, Negatif Test Tekrar Numunesi Takip Formu, Analiz Talep Dilekçesi Formu, Toksinli Numune İmha Formu, Numune Kabul Hazırlama ve Raporlama Takip Formu, Toksin Bölümü Analiz Takip Formu, Kimya Bölümü Analiz Detay Formu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı Analiz Detay Formu, Hızlı Alarm Takip Formu, Öğütme İşlemi Takip Formu, İhracat/İthalat / Resmi Şahit Numune Takip Formu, Müşteri Görüşmeleri Kayıt Formu,’dur ve “Kayıtların Kontrolü Prosedürü (ATB.Pr.10)”ne göre kayıt altına alınarak muhafaza edilir.

1. **DAGITIM**

Bu prosedür ilgili tüm personele “Kontrollü Kopya” olarak dağıtılır.

1. **REVİZYON**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizyon No** | **Tarih** | **Revizyon Yapılan Madde** | **Revizyon Nedeni** |
|  |  |  |  |