

1. AMAÇ

Karadeniz Teknik Test Tic. Ltd. Şti. 'ye test/analiz için ulaştırılan numunelerin; uygun koşullarda, miktarda ve şekilde ulaştırıldığı kontrolünü, kabulünü/reddini, uygun koşullarda tanımlanma, korunmasını ve imhasını yapabilmek ve kabulünden raporlamasına değin ilgili süreçte gizliliğini sağlayarak tanınmasını ve izlenebilirliğini sürdüreceği iş akışını ve ilgili yetki ve sorumlulukları tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Test/Analiz edilmek üzere resmi/tüzel kişiler tarafından ulaştırılan numunelerin kabul, tanımlanması, koruma ve imhası kriterleri ile ilgili esasları düzenler.

3. SORUMLULAR

- Numune Kabul Personeli
- Laboratuvar Sorumlusu
- Test/Analiz Teknikeri

4. İLGİLİ BİRİMLER

- Numune Kabul
- Laboratuvar

5. UYGULAMA

5.1. NUMUNE KABULU

5.1.1. Karadeniz Teknik Test Tic. Ltd. Şti. 'ye **Test/Analiz İstek Formu** (ya da numuneyi ve talep edilen test/analiz yöntemini tanımlayan bir ön yazı) ile gelen numunelerin ilk kontrolleri Numune Kabul Personeli tarafından yapılır.

• İlk olarak numunenin fiziksel özellikleri kontrol edilmelidir. Numune ambalajı zarar görmüş veya numunede görünüş açısından bir uygunsuzluk saptanır ise numune kabul edilmez veya şartlı olarak (raporda yazılmak kaydıyla) kabul edilir. Eğer mühürlü bir numune ise mührün tahrip edilip edilmediği de kontrol edilmelidir. Mühür sağlam ve usulüne uygun olmalıdır. Mühür herhangi bir nedenle zarar görmüş ise numune kabul edilmez veya şartlı olarak (raporda yazılmak kaydıyla) kabul edilir. Müşteri şartlı kabul işlemi yapılan numunelerin test/analiz sonuçlarını etkileyebilecek olması durumunda olabilecek her türlü sapmaları kabul ettiğini belirten **Feragat Beyanını** imzalayıp şirketimize ulaştırmalıdır.

• Müşteri ve numune bilgileri (numune adı, kuruluş adı, tanımı varsa numune kodu ve şartname/sözleşme vb.) tam ve okunabilir olmalıdır.

| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Numune Kabul Personeli | Kalite Yöneticisi | Akreditasyon ve Ürün Kalite Uzmanı |

5.1.2. Numune miktarının istenen test/analizler için yeterli olup olmadığı kontrol edilir. Numune yeterli miktarda değilse müşteri bilgilendirilir, ilave numune talep edilir ya da şartlı kabul yapılıyorsa müşteriden **Feragat Beyanı** alınır.

5.1.3. Yapılması istenen test/analizlerin açıkça ifade edilip edilmediğinin ve Laboratuvarda yapılabilirliğinin kontrolü yapılır. Test/Analizlerin yapılabilirliği hakkında tereddüt oluştuğunda Laboratuvar Sorumlusunun görüşleri alınır, eğer tereddüt giderilememişse konu Akreditasyon ve Ürün Kalite Uzmanına bildirilir.

5.1.4. Test/Analiz için gelen numune yukarıda belirtilen durumların hepsini karşılıyor ise numune kabul edilir. Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birini taşıyor ise firmadan yetkili kişi ile görüşülerek durum bildirilir ve ek numune talep edilir. Firma numune göndermeyi kabul ettiği takdirde, numuneler tamamlanana kadar ilk gelen numuneler numune bekleme yerinde bekletilir ve numuneler tamamlanana kadar işlem yapılmaz. Numuneler tamamlandıktan sonra Numune Kabul Personeli ilgili numunenin kodlamasını yapar ve numarasıyla birlikte numuneyi fotoğraflayarak, görüntüyü elektronik arşive kaydeder ve **Numune Kabul/Kayıt Defteri**'ne işler. Gelen numuneler için **Numune Alındı/Ret Belgesi** doldurularak; bir nüshası müşteriye verilir, diğer nüshası şirketimizde kalır. Şirketimizden acil olarak talep edilen testler/analizler için numune kabul personeli test/analiz takip formlarını **"Acil"** kaşesiyle kaşeler ve numuneleri acil etiketli numune transfer kutusu içerisinde laboratuvara teslim eder.

5.1.5. Numuneler, Laboratuvar Sorumlusu tarafından **Test/Analiz Takip Formu** imzalanarak numune kabul personeline teslim alınır ve ilgili Test/Analiz Teknikerine teslim edilir. Müşterinin talep ettiği test/analizlere göre ilgili standardın gerek görmesi durumunda ve standardın belirttiği süre boyunca numune iklimik alanda (sıcaklık $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ ve nem $\%50\pm 5$) bekletilir. Numuneler test/analiz edilirken fark edilen olumsuz bir durum ilgili **Test/Analiz Takip Formu** ve daha sonra gerekirse sonuçların verildiği **Test/Analiz Sonuç Raporu**'nda belirtilir.

5.1.6. Gelen numunelerde herhangi bir uygunsuzluk saptanması durumunda;

- Usulüne uygun teslim edilmeyen veya gönderilmeyen numunelere işlem yapılmaz ve konu en geç 3 iş günü içerisinde müşterilere bildirilir (Elden getirilmişse teslim alınmaz, kargo ile gönderilmişse müşteri aranarak numunenin uygunsuzluğu nedeniyle test/analize alınamayacağı bildirilir, numunenin iadesi sağlanır veya uygun koşullarda numune gönderilmesi talep edilir).
- Reddedilen numuneler açıklaması ile birlikte **Numune Alındı/Ret Belgesi**'ne kaydedilir.
- Şartlı kabul edilen numunelerde müşteriden **Feragat Beyanı** alınarak numune kabul/kayıt defterinden başlayarak test/analiz sonuç raporu da dahil olmak üzere tüm kayıtlarda bu uygunsuzluk durumu tanımlanır.

5.2. NUMUNELERİN TANIMLANMASI

Karadeniz Teknik Test Tic. Ltd. Şti.' ye test/analiz için gönderilen, kabulü ve kaydı yapılan numunelere, kabulünden, test/analiz sonuç raporun hazırlanmasına ve numunenin imhasına değin geçen süreçte gizliliğini sağlayacak şekilde tanınmasını ve izlenebilirliğini sağlamak üzere bir numune kodu verilir.

| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Numune Kabul Personeli | Kalite Yöneticisi | Akreditasyon ve Ürün Kalite Uzmanı |

Kodlama sistemi aşağıda gösterildiği gibidir;

WWXXYYY, Örnek: 1906001

WW yıl, örneğin 19

XX ay, örneğin 06

YYY Test/analiz için gelen numune sırası (Numune kabul birimine gelen her bir numune için ardışık olarak aratarak devam eder), örneğin 001

Hazırlanan numune etiketlerine yukarıdaki şekilde oluşturulan numune kodu, numune kabul personeli tarafından yazılır, her bir çalışma numunesine (ve şahit numuneye de yapıştırılarak, şahit numune saklama biriminde muhafaza edilir) yapıştırılır ve test/analiz takip formlarına işlenerek Laboratuvar Sorumlusuna teslim edilerek testlerin/analizlerin gizlilik ve izlenebilirliği sağlanmış olur.

5.3. NUMUNELERİN KORUNMASI

- Test/Analiz edilecek olan numune, şahit numune ve atık numuneler, etiketleme tanımlama talimatı ve atık talimatına göre etiketlenir ve yukarıda ya da bahsi geçen talimatlarda belirtildiği şekilde muhafaza edilir ya da bertaraf edilir.
- Ret edilerek işlem yapılmayan numunelerin, müşteriyle iletişime geçilerek, iadesi yapılır. Bu numuneler, iadesi yapıncaya kadar Numune Kabul Personeli tarafından uygun koşullarda muhafaza edilir.
- Şahit numuneler, Numune Kabul Personeli tarafından yediemin sıfatıyla **Test/Analiz Sonuç Raporu**'nun düzenlenme tarihini izleyen 90 gün boyunca şahit numune odasında saklanır. Konuya ilişkin herhangi bir adli veya idari soruşturma başlatılmaması halinde 90 günün sonunda etiketleme tanımlama talimatına göre etiketlenir ve atık talimatına göre bertaraf edilir ya da müşteri talebi doğrultusunda iade edilir. Adli veya idari soruşturma başlatılması halinde, şahit numune soruşturma ve yargı süreci tamamlanana kadar yukarıda belirtildiği şekilde muhafaza edilir. Kurumdan teyit alınmadan şahit numuneler imha edilemez, kurum istediği takdirde şahit numuneler iade edilir.
- Test/Analiz edilen bütünlüğü bozulmamış numune, müşteri tarafından geri istenilmediği takdirde etiketleme tanımlama talimatına göre etiketlenip atık talimatına göre bertaraf edilir. Müşteri tarafından numune geri istendiğinde müşteriye ödemeli kargo ile gönderilir.

5.4. NUMUNELERİN İMHASI

Bekleme süresi biten şahit numuneler "Şahit Numune Bertaraf Formu" doldurularak kayıt altına alınır. Test/analiz sonrasında kalan artık numuneler etiketleme tanımlama talimatı ve atık talimatına göre etiketlenir, depolanır ve imha edilir. Bu prosedürün uygulanması ile ortaya çıkan kayıtlar **Kayıtların Kontrolü Prosedürü** ne uygun olarak saklanır.

| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Numune Kabul Personeli | Kalite Yöneticisi | Akreditasyon ve Ürün Kalite Uzmanı |

6. KAYITLAR

- Test/Analiz İstek Formu
- Test/Analiz Takip Formu
- Numune Kabul/Kayıt Defteri
- Test/Analiz Sonuç Raporu
- Numune Alındı/ Ret Belgesi
- Sıcaklık/Nem Kontrol Kayıt Formu
- Şahit Numune Bertaraf Formu
- Feragat Beyanı

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR/REFERANSLAR

- Kayıtların Kontrolü Prosedürü
- Müşteriye Hizmet ve Gizliliğin Sağlanması Prosedürü

8. REVİZYON NEDENİ

- Revizyon No 1: Madde 3' e sorumlu (Test/Analiz Sorumlusu) eklenmesi, madde 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2 ve madde 5.3 'de düzenleme, madde 5.Kayıtlar ifadesinin 6. Kayıtlar, madde 6. İlgili dokümanlar/referanslar ifadesinin 7. İlgili dokümanlar/referanslar, madde 7. revizyon nedeni ifadesinin 8. revizyon nedeni olarak değiştirilmesi, Madde 7'ye doküman ilavesi
- Revizyon No 2: Madde 5.3 'de düzenleme
- Revizyon No 3: Sıcaklık ile nem kontrol kayıt formlarının birleştirilmesi
- Revizyon No 4: Madde 5.1.4'e işleyiş hakkında ilave yapılması, madde 5.1.5'in yeniden düzenlenmesi
- Revizyon No 5: Madde 5.1.5'in düzeltilmesi
- Revizyon No 6: Madde 5.4' de düzenleme yapılması, madde 6'da form isminin değiştirilmesi
- Revizyon No 7: Madde 5.1.1 ve 5.3'de değişiklik
- Revizyon No 8: Madde 3 ve 5.1.5'de test/analiz sorumlusu yerine test/analiz teknikeri yazılması ve logo değişikliği
- Revizyon No 9: Logo değişikliği

| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Numune Kabul Personeli | Kalite Yöneticisi | Akreditasyon ve Ürün Kalite Uzmanı |