

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedür Akademi Analiz Laboratuvarına müşteri tarafından veya anlaşmalı kurumlar tarafından veya ilgili bakanlıkların yetkilileri tarafından alınarak getirilen ya da Akademi Analiz Laboratuvarı Yetkili Numune Alma Personeli tarafından alınması talep edilen analiz numunelerinin kabul edilmesi, taşınması, saklanması ile ilgili uyulması gereken kuralların belirlenmesini kapsar.

2.SORUMLULUK

2.1.Numune Alma Birim Sorumluları

2.2.Numune Alma Personeli

2.3.Numune Kabul ve Raporlandırma Birim Sorumlusu

2.4.Laboratuvar Müdürü

2.5.Laboratuvar Müdür Yardımcısı

3.TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR

3.1.**Akademi Analiz Laboratuvarı:** Akademi Analiz, Laboratuvar ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

3.2. ÇŞİİM: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

3.3. TOİM: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

3.4. MİSM: Muğla İl Sağlık Müdürlüğü

3.5. ÇŞİB: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

3.6. SKKY: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

3.7. AATTUT: Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliği

3.8.Melbes Müşterileri: ÇŞİB Melbes sistem üzerinden atanan müşteriler

4.UYGULAMA

4.1.Numune Alma

Numune; Akademi Analiz Personeli tarafından sahada alınır veya müşteri tarafından getirilebilir. ÇŞİİM, TOİM ve/veya MİSM yetkilileri tarafından alınan resmi numuneler getirilebilir. Ayrıca

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Doküman No	PR.25
Kalite Yönetim Birim Sorumlusu	Genel Müdür	Sayfa No	1/12
		İlk Yayın Tarihi	19.12.2011
		Revizyon Tarih/No	10.03.2022/ 14

Akademi Analiz Laboratuvarının anlaşmalı olduğu kurumlar tarafından numune alınarak Akademi Analiz Laboratuvarına gönderilebilir. Anlaşma yapılan kurumların numune alma personeli için Akademi Analiz Laboratuvarı, Numune Alma, Koruma ve Saklama eğitimi düzenler. Akademi Analiz Laboratuvarı Numune Alma Personeli, Numune Alma Birim Sorumlusu tarafından Numune Alma Hizmetini gerçekleştirir.

4.1.1. Mikrobiyolojik Numuneler

- Numunenin Akademi Analiz personeli tarafından alınması talep edildiğinde, numune alma yöntemlerinde ilgili Ulusal/Bölgesel/Uluslararası standartlar/mevzuatlar kullanılır. Numune Alma Personeli tarafından Tarım Ve Orman Bakanlığı kapsamında alınacak ve taşınacak gıda numuneleri için; Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ve eklerinde belirtilen standart referans metot olarak kullanılır.

-Gıda numunesi alınması talep edildiğinde (özel numune) Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ve eklerinde belirtilen standarda göre numuneler alınır, numune kabının üzerine gerekli bilgilerin yer aldığı Numune Alma Etiket (FR.100) yapıştırılır, Gıda Numunesi Alma Tutanağı (FR.076) eksiksiz olarak doldurulur.

-Gıda, Yem ve Gıdalarla temas eden çevresel yüzey örneklerinde swab numunesi ISO 18593 standardı referans alınarak DT.21-Yüzeylelerden Örnek Alma Ve Hijyen deney talimatına uygun numune alma işlemi gerçekleştirilir ve numuneler Gıda Numunesi Alma Tutanağı (FR.076)'na kaydedilerek eksiksiz olarak doldurulur.

- Havuz suyu ve su numuneleri için; ISO 19458 Su Kalitesi, Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma Standardı referans metot olarak kullanılır. Legionella analizleri için; Sağlık Bakanlığı kapsamında alınacak ve taşınacak numuneler için Sağlık Bakanlığı 13.05.2015 tarih ve 29354 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik referans olarak kullanılır.

- Talep edilen su ve deniz suyu numunelerinde ilgili metotlara göre numuneler alınır, numune kabının üzerine gerekli bilgilerin yer aldığı Numune Alma Etiket (FR.100) yapıştırılır ve Su Numunesi Alma Tutanağı (FR.075) eksiksiz olarak doldurulur.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Doküman No	PR.25
Kalite Yönetim Birim Sorumlusu	Genel Müdür	Sayfa No	2/12
		İlk Yayın Tarihi	19.12.2011
		Revizyon Tarih/No	10.03.2022/ 14

-Havuz suyunda; Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamının EK-3'ünde yer alan mikrobiyolojik numunelerin alınması talep edildiğinde ilgili yönetmelik ve yukarıda belirtilen metotların kurallarına göre numuneler alınır, numune kabının üzerine gerekli bilgilerin yer aldığı Numune Alma Etiketi (FR.100) yapıştırılır, Havuz Suyu Numune Alma Tutanağı (FR.072) eksiksiz doldurulur.

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından melbes sistem üzerinden atanan müşterilerden ve ÇŞİİM tarafından Çevre Mevzuatı kapsamında alınan Atıksu numuneleri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Ekleri (AATTUT)'ne uygun olarak yetkili numune alma personeli tarafından alınır, numune kabının üzerine gerekli bilgilerin yer aldığı Numune Alma Etiketi (FR.100) yapıştırılır ve ÇŞİB Numune Alma Tutanağı (FR.071) eksiksiz olarak doldurulur.

4.1.2.Kimyasal Numuneler

- Numunenin Akademi Analiz personeli tarafından alınması talep edildiğinde, numune alma yöntemlerinde ilgili Ulusal/Bölgesel/Uluslararası standartlar/mevzuatlar kullanılır.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından melbes sistem üzerinden atanan müşterilerden ve ÇŞİİM tarafından Çevre mevzuatı kapsamında, numune alınması talep edildiğinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Ekleri (AATTUT)'ne göre veya ilgili yönetmeliklerde belirtilen numune alma kurallarına uygun olarak numuneler alınır, , numune kabının üzerine gerekli bilgilerin yer aldığı Numune Alma Etiketi (FR.100) yapıştırılır ilgili ÇŞİB Numune Alma Tutanağı (FR.071) eksiksiz olarak doldurulur.

- Su, deniz suyu ve havuz suyu numunelerinin kimyasal parametreleri için numune alımı talep edildiğinde talimatlara göre (TL.15-Yiyecek ve İçecek İmalatında Kullanılan Sudan N.A., TL.16-Akarsudan N.A, TL.17-Deniz Suyundan N.A, TL.18-Yeraltı Suyundan N.A., TL.19-Göl ve göletlerden N.A., TL.21-Yüzme amaçlı kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzlarından N.A., TL.23-Legionella N.A.) numuneler alınır, numune kabının üzerine gerekli bilgilerin yer aldığı Numune Alma Etiketi (FR.100) yapıştırılır ve havuz suyu numuneleri FR.072 tutanak formuna; diğer numuneler ise FR.075 tutanak formuna eksiksiz kayıt edilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Doküman No	PR.25
Kalite Yönetim Birim Sorumlusu	Genel Müdür	Sayfa No	3/12
		İlk Yayın Tarihi	19.12.2011
		Revizyon Tarih/No	10.03.2022/ 14

-Su, Atıksu, Atık, Arıtma Çamuru ve Deniz Suyu numunelerinde uygun koruma yöntemleri TL.04 Numune Koruma ve Saklama Talimatına göre Numune Alma Personeli tarafından sahada yapılır, $5\pm 3^{\circ}\text{C}$ 'de ki dolaplar ile taşınmalıdır ve tutanaklarda kayıt altına alınır.

Havuz suyu numunelerinde, koruma uygulanmaz. Alınan numuneler yönetmelik şartlarına göre laboratuvara ulaştırılıp çalışmaları o gün içerisinde yapılır.

Referans metotlara göre alınan numunelerin karışmaması için Numune Alma Tutanaklarının numarası ve numunenin alındığı bölüm numune kaplarının üzerine, Numune Alma Etiket (FR.100) yapıştırılarak yazılır. Hazırlanan Numune Alma Tutanakları (FR.076, FR.071, FR.072 ve FR.075) numuneyi alan personel ve numune alınan yerin sahibi ya da yetkilisi tarafından karşılıklı olarak imzalanır.

Akademi Analiz Numune Alma Personeli tarafından alınan numuneler en kısa zamanda laboratuvara getirilerek Numune Kabul Ve Raporlama Birimine teslim edilir. Numuneler Numune Kabul ve Raporlama Personeli tarafından Madde 4.2 de belirtilen kabul talimatlarına göre kabul edilir.

4.2.Numune Kabul

4.2.1.Gıda Numunelerinin Kabulü

Akademi Analiz Laboratuvarına gelen numuneler, Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu tarafından aşağıdaki şartlar göz önüne alınarak numuneler genel olarak kontrol edilir ve uygun olması durumunda kabul edilir, numunenin aşağıdaki maddelere uymadığı koşullarda ise; numune Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu tarafından reddedilir, gerekli bilgilendirme müşteriye yapılır ve FR.090-Numune Red Analiz Formu doldurularak dokümantasyon sisteminde kayıt altına alınır. Nitekim, numune kabul kriterlerine uymadığı halde (ambalaj, miktar ve sıcaklık kontrolleri uygun olmayan numuneler, vb.) müşteri numunenin analize alınmasında ısrar ediyorsa sapmalardan etkilenecek sonuçlar ile ilgili olarak müşteri bilgilendirilir, numunenin kabulü ve talebi devam ettiği durumda numunenin şartlı kabulü yapılır, numune şartlı kabul olarak analize alınır ve müşteriye FR.095-Feragat Beyanı Formu imzalatılarak, müşteri dosyasında muhafaza edilir. Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu tarafından analize kabul edilecek numunede olması gereken durumlar şu şekildedir:

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Doküman No	PR.25
Kalite Yönetim Birim Sorumlusu	Genel Müdür	Sayfa No	4/12
		İlk Yayın Tarihi	19.12.2011
		Revizyon Tarih/No	10.03.2022/ 14

- Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ve eklerinde belirtilen standarda şartları taşınmalıdır.
- Numunelerin konulduğu ambalaj kesinlikle yırtık, delik, çatlak veya kırık olmamalı ve ağzı tam kapalı olmalıdır. Numune ambalajı yırtılmış, paketi ezilerek deforme olmuş, kokuşma, küflenme gibi özelliğini kaybetmiş numuneler analiz için kabul edilmez veya şartlı kabul edilir. Analize gönderilen numuneler orijinal ambalajlı olmalı ya da dökülme, akma riski taşımayan uygun ambalajlarda getirilmelidir. Ambalaj materyali temiz olmalı ve nem almamalıdır.
- Orijinal ambalajında gönderildiği belirtilen numunelerin kapak bütünlüğü korunmuş olmalıdır.
- Numune miktarı istenen parametrelerin çalışılması için yeterli olmalı ve buna uygun yeterli büyüklük ve/veya sayıda şişeler kullanılmalıdır.
- Tüm numuneler en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalı ve analize alınmalıdır. Bu süre numunenin alındığı saatten itibaren, numunenin kendi sıcaklığında muhafaza edilmesi halinde en fazla 6 saat, soğuk zincirde (5 ± 3)°C ise en fazla 24 saattir.
- Tüm numuneler alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak ve birbirine kontaminasyonu engelleyecek önlemler alınarak soğuk zincirde 5 ± 3 °C’de saklanmalı ve taşınmalıdır. Bu şartların sağlanması için numune alımı ve taşınmasından sorumlu birim veya kişi, gerekli önlemleri alarak numuneleri laboratuvara teslim etmeli ve bu amaca uygun taşıma kapları kullanılmalıdır.
- Işıktan etkilenen analizler için getirilen numunelerin ambalajları koyu renkli olmalıdır.
- 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 ± 3 °C’de, dondurulmuş ürünlerin ise -18 °C veya daha düşük sıcaklıkta laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir.
- Soğuk zinciri kırılmadan analize alınması gereken numuneler, soğuk zincir nakil kaplarında getirilmiş veya gönderilmiş olmalıdır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Doküman No	PR.25
Kalite Yönetim Birim Sorumlusu	Genel Müdür	Sayfa No	5/12
		İlk Yayın Tarihi	19.12.2011
		Revizyon Tarih/No	10.03.2022/ 14

- 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 gelmiş olmalıdır.
- 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.

Laboratuvara gelen tüm numunelerin analize uygunluğu ile ilgili genel kontroller (ambalaj, numunenin yapısı, miktarı, sıcaklık, vb.) Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu tarafından yapılır. Sıcaklık kontrolü İnfrared termometre yardımıyla yapılır. Oda sıcaklığında (+20⁰C) ya da daha yüksek sıcaklıklarda veya soğukta muhafaza edilmesi gereken (-18⁰C, 2-8⁰C) numunelerde muhafaza edilmesinde sakınca bulunmayan ve/veya sıcaklık hassasiyeti olmayan numunelerin de sıcaklık kontrolleri yapılarak, ilgili tutanak formuna ve müşteri tarafından getirilen numunelerde FR.34-Deney Talep Formu'na işlenerek, numunenin kabulünden sonra laboratuvar NYS MYLAB Yazılım Programına kayıt edilir. Numune Kabul-Teslim ve İade-İmha Formu (FR.018) ancak numunenin kalan miktarının iadesi müşteri tarafından istenildiğinde çıktısı alınır. Türk Gıda kodeksi Kapsamında olan numuneler yazılım sistemine ilave olarak NYS MYLAB Yazılım sisteminde “Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” ekinde tanımlanan Genel Numune Kayıt Defterine (FR.079) de kayıt edilir. Laboratuvar Yazılım sistemi tarafından otomatik olarak rapor numarası ve tutanak numarası verilir ve numuneler raporlama işlemine kadar bu numaralar ile takip edilir.

Laboratuvar, numunenin teslim alındığı şartları numune analize alınıncaya kadar sağlamaktadır. Numunenin özel çevre şartlarında depolanması veya şartlandırılması zorunlu olduğunda, bu şartlar sağlanıp izlenmektedir. Eğer deney numunesi hemen analize alınmayacaksa bozulmalarını ve deney sonuçlarındaki sapmaları önleyecek şartlar altında saklanır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Doküman No	PR.25
Kalite Yönetim Birim Sorumlusu	Genel Müdür	Sayfa No	6/12
		İlk Yayın Tarihi	19.12.2011
		Revizyon Tarih/No	10.03.2022/ 14

Analiz numunesinin laboratuvara kabulünden sonra numune üzerinde meydana gelen anormallikler ve sapmalar, ilgili bölüm personeli tarafından Deney Defteri'ne (FR.073) kaydedilir ve gerekli görülmesi durumunda müşteri bu konuda bilgilendirilir.

Numunenin kargo ile gelmesi durumunda gelen numune, Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu tarafından numune kabul kriterlerine uygunluğu kontrol edilir. Eğer gelen numune kabul kriterlerine uygun ise laboratuvar yazılımı üzerinden kayıt edilerek analize alınır, uygun değil ise müşteriye bilgi verilmesi dahilinde numune analize alınmadan reddedilir veya müşterinin onayı dahilinde şartlı olarak kabul edilerek analize alınır. Müşteriye FR.095-Feragat Beyanı Formu imzalatılarak, müşteri dosyasında muhafaza edilir.

4.2.2.Su Numunelerinin Kabulü

4.2.2.1. ÇŞİİM, TOİM ve/veya MİSM' den Gelen veya Akademi Analiz Laboratuvarı Personeli Tarafından Alınan Numunelerin Kabulü

Laboratuvara ÇŞİİM, TOİM ve/veya MİSM' den alınarak gönderilen/getirilen veya Laboratuvarımız personeli tarafından alınan numunelerin kabulünde uygun görülen numuneler Laboratuvar NYS MYLAB Yazılım Sistemine kayıt edilir. Barkod çıktısı alınır. Müşteri numunenin kalan miktarını iade istediğinde, Numune Kabul-Teslim ve İade-İmha Formu (FR.018) doldurulur. Gıda kodeksi Kapsamında olan numuneler yazılım sistemine ilave olarak Genel Numune Kayıt Defterine (FR.079) de kayıt edilir. NYS MYLAB Yazılım Sistemi tarafından otomatik olarak rapor numarası ve tutanak numarası verilir ve numuneler raporlama işlemine kadar bu numaralar ile takip edilir.

Bu tür numunelerin kabule uygun görülebilmesi için aşağıdaki kriterlerin sağlanmış olması gerekir:

- ◆ Tam olarak doldurulmuş Numune Alma Tutanağı,
- ◆ Numune alma tutanağında belirtilen yasal sürede laboratuvara getirilmesi veya analizi istenen parametreye göre gerekli koruyucu önlemin alınmış olması,
- ◆ Analizi istenen parametreye göre yeterli miktarda numunenin alınmış olması,

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Doküman No	PR.25
Kalite Yönetim Birim Sorumlusu	Genel Müdür	Sayfa No	7/12
		İlk Yayın Tarihi	19.12.2011
		Revizyon Tarih/No	10.03.2022/ 14

- ◆ Numunenin mühürlü olması,
- ◆ Numune Taşınması Talimatı (TL.05)'na uygun olacak şekilde taşıma koşullarını sağlamalıdır,
- ◆ TL.04-Numune Koruma ve Saklama Talimatı'nda belirtilen numune koruma ve ambalaj vs koşullarını taşımalıdır,
- ◆ Çevre Mevzuatı kapsamında alınan numunelerde, ilgili yönetmeliklerde (SKKY, AATTUT, vb.) belirtilen koşulları taşımalıdır. Çevre Laboratuvarları Denetim Kılavuzu'ndaki şartları sağlamalıdır.
- ◆ Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan havuz suyu numuneleri yönetmelik ekinde belirtilen koşulları taşımaktadır ve havuz suyu numuneleri, steril sodyum tiyosülfatlı koyu renkli şişelere mikrobiyolojik parametre analizi için minimum 500 ml, kimyasal analiz parametreleri için minimum 1 litre numune alınmalıdır , mühürlenmelidir ve uygun sıcaklık koşullarında ($5\pm 3^{\circ}\text{C}$ şartları sağlanarak) taşınarak ilgili laboratuva ulaştırılmalıdır.
- ◆ Tüm su çeşitleri için kullanılacak şişeler, bu amaç için üretilmiş steril plastik (PP, PE,PPFE) veya steril cam şişe olmalıdır. Numune şişeleri sızdırmaz özellikte olmalı, kırık - çatlak olmamalıdır.
- ◆ Dezenfekte edilen (klor, ozon, hidrojen peroksit vb.) veya dezenfekte edildiğinden şüphe duyulan tüm su çeşitleri sodyum tiyosülfatlı şişelere alınmalıdır.
- ◆ Numune konulan şişelerin 1/10'luk kısmı boş bırakılmalıdır.
- ◆ Numunenin herhangi bir kısmı donmuş olmamalıdır.

4.2.3. Müşteriden Gelen Numunelerin Kabulü

Akademi Analiz Laboratuvarına ÇŞİİM, TOİM ve/veya MİSM anlaşmalı kurumlar veya Laboratuvarımız numune alma personeli dışında müşterilerin kendisi tarafından alınarak gönderilen ya da getirilen numunelerin numune kabulünde PR.09 Taleplerin Tekliflerin Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedürüne göre yapılacak deney konusunda mutabakat sağlanması durumunda kontrol, kabul ve kayıt işlemleri yukarıda anlatıldığı gibi yapılır. Bu tür numunelerin kabule uygun görülebilmesi için aşağıdaki kriterlerin sağlanmış olması gerekir:

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Doküman No	PR.25
Kalite Yönetim Birim Sorumlusu	Genel Müdür	Sayfa No	8/12
		İlk Yayın Tarihi	19.12.2011
		Revizyon Tarih/No	10.03.2022/ 14

- ◆ Deney Talep Formu (FR.034) veya Resmi Analiz Talep yazısı
- ◆ Numunenin analiz ücretinin, ilgili hesaba yatırıldığına dair banka dekontu veya ücret elden alınır. Numunenin müşteri tarafından getirilmesi durumunda Deney Talep Formu (FR.034)'na numune ile ilgili parametre, infrared termometre ile ölçülen sıcaklık değeri, müşteri bilgileri, numune bilgileri (miktar, ambalaj, vb.) Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu tarafından doldurulduktan sonra Deneyi Talep Eden Yetkili kısmı müşteri tarafından, Deney Talebini Kabul Eden kısmı Akademi Analiz Laboratuvarı adına Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu tarafından imzalanır ve fotokopisi çekilerek kopyası müşteriye teslim edilir. Deney Talep Formu ve fatura müşteri dosyasına yerleştirilir. Eğer gelen numune kabul kriterlerine uygun ise laboratuvar yazılımı üzerinden kayıt edilerek analize alınır, uygun değil ise müşteriye bilgi verilmesi dahilinde numune analize alınmadan reddedilir veya müşterinin onayı dahilinde şartlı olarak kabul edilerek analize alınır. Müşteriye FR.095-Feragat Beyanı Formu imzalatılarak, müşteri dosyasında muhafaza edilir.

4.2.4.Anlaşmalı Kurumlar Tarafından Numune Alma Hizmeti Alınarak Gelen Numunelerin Kabulü

Laboratuvarımız numune alma personeli dışında anlaşmalı kurumlar tarafından alınarak gönderilen ya da getirilen numunelerin numune kabulünde PR.09 Taleplerin Tekliflerin Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedürüne göre yapılacak deney konusunda mutabakat sağlanması durumunda kontrol, kabul ve kayıt işlemleri 4.2 Maddesinde anlatıldığı gibi yapılır. Bu tür numunelerin kabule uygun görülebilmesi için aşağıdaki kriterlerin sağlanmış olması gerekir:

- ◆ Tam olarak doldurulmuş Numune Alma Tutanağı,
- ◆ Numune alma tutanağında belirtilen yasal sürede laboratuvara getirilmesi veya analizi istenen parametreye göre gerekli koruyucu önlemin alınmış olması,
- ◆ Analizi istenen parametreye göre yeterli miktarda numunenin alınmış olması.

Numune alma tutanağı ve fatura müşteri dosyasına yerleştirilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Doküman No	PR.25
Kalite Yönetim Birim Sorumlusu	Genel Müdür	Sayfa No	9/12
		İlk Yayın Tarihi	19.12.2011
		Revizyon Tarih/No	10.03.2022/ 14

4.2.5. Numune Kabule Uygun Olmayan Numuneler

ÇŞİİM, TOİM , MİSM veya yetkili diğer yasal otoritelerce alınıp laboratuvara teslim edilen numuneler

- **Numune alma tutanağında mühürlü olarak belirtilmesine rağmen mühürsüzse veya mühür açılmışsa:** Numune kabulü, numuneyi alan yetkili ile yapılan sözlü veya yazılı görüşme sonucunda yetkilinin numunenin çalışılmasını onaylaması sonucu yapılır. Yapılan sözlü görüşmeler numune alma tutanağının fotokopisi alınarak arkasına Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu tarafından gerekçesi kayıt edilir, imzalanır, tarih atılır ve müşteriye aynı sayfa imzalatılır.
- **Numune belirtilen Yasal Sürede Getirilmemişse:** Numune kabulü, numuneyi alan yetkili ile yapılan sözlü veya yazılı görüşme sonucunda yetkilinin numunenin çalışılmasını onaylaması sonucu yapılır. Yapılan sözlü görüşmeler numune alma tutanağının fotokopisi alınarak arkasına Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu tarafından gerekçesi ve numune getirilme saati ve tarihi kayıt edilir, imzalanır ve müşteriye aynı sayfa imzalatılır.
- **Numune Hacmi İstenen Analizler İçin Yetersizse:** Numuneyi alan yetkiliye numunenin istenen parametreler için yetersiz olduğu bilgisi sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Yetkiliden numunenin yeterli olduğu kadarki parametrelerin analizin yapılabileceği veya ilave numune alması talep edilir. Yapılan sözlü görüşmeler numune alma tutanağının fotokopisi alınarak arkasına Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu tarafından gerekçesi kayıt edilir, imzalanır, tarih atılır ve müşteriye aynı sayfa imzalatılır.
- **Uygun koruma önlemi alınmamışsa:** Laboratuvar Müdürü/Laboratuvar Birim Sorumluları ile Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusunun yapacağı değerlendirme neticesinde istenen parametre türüne göre analizin yapılamayacağı Numuneyi alan yetkiliye sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Yetkilinin yine de analizin yapılmasını istemesi durumunda analiz yapılır ve raporlama da bu durum belirtilir. Yapılan sözlü görüşmeler numune alma tutanağının fotokopisi alınarak arkasına Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu tarafından gerekçesi kayıt edilir, imzalanır, tarih atılır ve müşteriye aynı sayfa imzalatılır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Doküman No	PR.25
Kalite Yönetim Birim Sorumlusu	Genel Müdür	Sayfa No	10/12
		İlk Yayın Tarihi	19.12.2011
		Revizyon Tarih/No	10.03.2022/ 14

• Yukarıda belirtilen durumlarda numune çalışılacak orijinal tutanak ile fotokopi müşteri dosyasına yerleştirilir. Yapılan analizler için mevzuat kapsamında rapor verilmez.

Müşterinin kendisinin alıp laboratuvara getirdiği numuneler;

• **Uygun Kap ve Koruma Önleminin Alınmaması:** Müşteriye bu konu izah edilir ve numune kabulü yapılmaz veya şartlı kabul yapılır.

• **Numune Hacmi İstenen Analizler İçin Yetersizse:** Müşteri yetersiz numune için bilgilendirilir. Ya ilave numune alması ya da numunenin yettiği kadarki parametreler için numune kabulü yapılır.

• Bu numunelerde yasal mevzuatlar kapsamında numune kabulü yapılmaz, kabul edilen numuneler için özel numune raporu çıkarılır.

Bu şekilde gelen tüm numunelerde numune alan yetkiliye veya numune sahibi müşteriye FR.095-Feragat Beyanı Formu imzalatılarak, müşteri dosyasında muhafaza edilir.

5.REFERANSLAR VE İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. ISO 18593:2018, Microbiology of food chain -- Horizontal methods for surface sampling

5.2. ISO 19458, Water Quality — Sampling For Microbiological Analysis

5.3. Numune Alma Tutanağı (FR.076-FR.075- FR.072-FR.071)

5.4. Numune Taşınması Talimatı (TL.05)

5.5. Genel Numune Kayıt Defteri (FR.079)

5.6. Numune Kabul-Teslim ve İade-İmha Formu (FR.018)

5.7. Taleplerin Tekliflerin Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü (PR.09)

5.8. Deney Talep Formu (FR.034)

5.9. Numune Red Analiz Formu (FR.090)

5.10. Numune Alma Talimatları (TL.15- TL.16- TL.17- TL.18- TL.19- TL.21- TL.23)

5.11. Numune Koruma ve Saklama Talimatı (TL.04)

5.12. Feragat Beyanı Formu (FR.095)

5.13. Çevre Laboratuvarları Denetim Kılavuzu (01/02.05.2016)

5.14. Numune Alma Etiketi (FR.100)

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Doküman No	PR.25
Kalite Yönetim Birim Sorumlusu	Genel Müdür	Sayfa No	11/12
		İlk Yayın Tarihi	19.12.2011
		Revizyon Tarih/No	10.03.2022/ 14

6.REVİZYON TARİHÇESİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Mahiyeti
00	19.12.2011	İlk Yayın
01	18.04.2012	Numune Kabul Kriterleri eklenmiştir.Birim isimleri değiştirildi.
02	03.05.2012	Genel Numune Kayıt Defteri ve Excel ortamında Numune kayıt listesi tanımlanmıştır. Prosedür ismi değiştirildi.
03	01.10.2012	Madde 2 de başlık değiştirildi. Madde 3.2., 3.3, 3.4, 3.5., 4.1.1, 4.1.2., 4.2.2., 5.6, 5.7., ve 5.8 eklendi.
04	12.03.2013	Madde 1 güncellendi.4.1 Maddesinde Numune Alımı tanımı eklendi.4.1.2.3 Maddesi eklendi. Numaralandırmalar güncellendi. 5.3 Maddesinde diğer numune alma tutanakları eklendi.
05	03.06.2013	Madde 4 güncellendi.
06	27.12.2013	Madde 1 ve Madde 4 güncellendi.
07	06.03.2014	Madde 3 ve madde 4 güncellendi.
08	08.09.2014	4.2.1 ve 4.2.2. Maddeleri Barkod sistemi tanımlandı.
09	01.10.2014	4.1 Maddesi Personel Görevlendirme Formu Eklendi.
10	05.05.2015	Madde 4.1 güncellendi. İdari Müdür tanımı Genel Müdür olarak güncellendi.
11	03.07.2017	Madde 4.2.1 güncellendi.
12	09.09.2019	3.1, 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 5.8, 5.9 ve 5.10 maddeleri revize edilerek güncellendi.
13	21.09.2020	3.6, 3.7, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1, 5.11, 5.12 ve 5.13 maddeleri revize edilerek güncellendi.
14	10.03.2022	Madde 2.5, 3.2, 3.5, 3.8, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 revize edilerek güncellendi. Madde 5.14 eklendi.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Doküman No	PR.25
Kalite Yönetim Birim Sorumlusu	Genel Müdür	Sayfa No	12/12
		İlk Yayın Tarihi	19.12.2011
		Revizyon Tarih/No	10.03.2022/ 14