



1- Amaç

Akreditasyon kapsamında analiz edilmek üzere gönderilen deney numunelerinin, laboratuvarlarda bulunduğu sürece korunmasını sağlamak ve izlenebilirliğini gösterir bir sistem oluşturmak, bu konudaki yetki ve sorumlulukların tanımlanmasını sağlamaktır.

2- Uygulama Alanı

Akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen deneyleri kapsar.

3- Yetki ve Sorumluluklar

Prosedür Hazırlama Sorumlusu	Kalite Müdürü
Onay Yetkisi	İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı
Uygulama Sorumlusu	Tüm Laboratuvar Personeli
Denetim Yetkisi	Kalite Sistemleri Yöneticisi

4- Tanımlar ve Kısaltmalar

Müşteri	Analiz talebinde bulunan şahıs, resmi ve özel kuruluşlar.
Numune	3-S laboratuvarına test amacıyla gönderilen her çeşit yarı mamul ve mamul numune olarak tanımlanır.
Eksik Numune	Laboratuvarlarımıza numunesi daha önce gönderilmiş ancak Numune Kabul Kriterlerine göre eksikleri olan ve yazışma ile tamamlanması istenmiş olan numunedir.
Kırılmış ve Dökülmüş Numune	Taşıma sırasında kırılmış veya dökülmüş olarak gelen ve Numune Kabul tarafından, Tutanak Formu doldurularak, teslim alınmadan gelen yere iadesi yapılan numunedir.
Şahit Numune	Kabulü yapılan numuneler için çalışılan seriyi temsil eden, son kullanma tarihine kadar uygun koşullarda saklanan numunedir.

5- Uygulama Biçimi

5.1- Kabul Kriterleri

Kontrol	Kriterler
Ambalaj Kontrolü	Numune ambalajı steril olmalıdır. Numunelerin getirildiği ambalajda yırtık, delik, kırık, çatlak vb. hasar olmamalıdır.
Numune Miktarı	<i>İletilen teklifte belirtilen miktarlardan az gelen numuneler kabul edilmemektedir.</i>
Evrak Kontrolü	Müşteri tarafından özel istek numunelerinin laboratuvarımıza getirilmesi durumunda Numune Kabul Sorumlusu tarafından müşterinin istekleri doğrultusunda FRM-AKR-004- Test Talep Formu doldurulmalıdır.
Etiket Kontrolü	"Numune Etiketi" üzerinde numune bilgileri bulunmalıdır.



5.2- Numune Kabulü

5.2.1- Test numuneleri; müşteri tarafından laboratuvarımıza elden teslim edilir ya da kargo ile gönderilir.

5.2.2- Müşteriler tarafından analizleri yapılmak üzere [FRM-AKR-004- Test Talep Formu](#) ile birlikte gönderilen numunelerin kontrol ve kabulü, Numune Kabul Sorumlusu ([GRT-LAB-004- Laboratuvar Yöneticisi](#) ve/veya [GRT-KKL-001- Kalite Kontrol Yöneticisi](#)) tarafından Madde 5.6' da belirtilen kriterleri doğrultusunda değerlendirilir ve [FRM-AKR-008- Numune Kayıt ve İmha Defteri](#) ve LBYS programına işlenir.

5.2.3- Numunede müşteri tarafından talep edilen sapma, ekleme ve çıkarma bilgileri ilgili numune alma verileri ile birlikte tanımlanır.

5.2.4- Örnekte bozulma belirtisi var ve testin yapılmasına imkân vermeyecek şekilde ise müşteri bilgilendirildikten sonra numune iade sürecine uygun olarak numuneler geri gönderilir. [FRM-AKR-008- Numune Kayıt ve İmha Defteri](#) ile kayıt altına alınır.

5.2.5- Numuneler analiz edilirken fark edilen olumsuz bir durum ilgili müşteri bilgilendirildikten sonra, sonuçların verildiği [FRM-AKR-013- Test Raporu](#)' nda belirtilir.

5.2.6- Müşteriler tarafından hazırlanan ilgili [FRM-AKR-004- Test Talep Formu](#)' ları imzalı olarak elden veya imzalı kopyaların tarayıcıdan geçirilmesi sonucunda elektronik ortamdaki nüshaları da kabul edilir. Elektronik ortamda gönderilen [FRM-AKR-004- Test Talep Formu](#)' ları Numune Kabul Sorumlusu tarafından yazıcıdan çıktısı alınarak ilgili dosyasında muhafaza edilir.

5.2.7- [FRM-AKR-004- Test Talep Formu](#)' ları Kalite Müdürü tarafından imzalanır ve bu doküman taraflar arasında sözleşme niteliği taşımaktadır. [FRM-AKR-004- Test Talep Formu](#) yer alan numune kayıt numarası, Numune Kabul Sorumlusu personeli tarafından verilir.

5.2.8- Sitemizde belirtilen miktarlardan az gelen numuneler kabul edilmemektedir.

5.2.9- Numunenin etiket bilgileri numune kabı üzerinde tam (numune adı, numune kodu, numunenin alınış tarihi ve saati gibi) ve okunabilir olması gerekmektedir.

5.2.10- Analize gönderilen numuneler orijinal ambalajlı olmalı ya da dökülme akma riski taşımayan uygun ambalajlarda getirilmelidir. Ambalaj materyali temiz olmalı ve nem almayacak şekilde olmalıdır.

5.2.11- İnsan sağlığını tehdit edebilecek özellikteki numunelerde, gerekli uyarıcı bilgiler numune etiketinde veya numune üzerinde belirtilmiş olmalıdır. Patlayıcı, toksik, radyoaktif ve kanserojen özellikte numuneler analize kabul edilmez.

5.3- Uygunsuz Numuneler

5.3.1- Gelen numunelerde herhangi bir uygunsuzluk saptanması durumunda; [PRD-GEN-005- Uygun Olmayan İş Prosedürü](#) uygulanır. Buna göre;

5.3.1.1- Usulüne uygun teslim edilmeyen veya gönderilmeyen numunelere işlem yapılmaz ve konu mümkünse hemen veya en geç 3 iş günü içerisinde müşterilere bildirilir. (Elden getirilmişse teslim alınmaz, kargo ile gönderilmişse müşteri aranarak numunenin uygunsuzluğu nedeniyle analize alınamayacağı bildirilir, numunenin iadesi sağlanır)

5.3.1.2- Numunenin laboratuvarda muhafaza edildiği süre içinde, numunede bozulma veya hasar tespit edilmesi halinde Numune Kabul Sorumlusu tarafından husus kayıt altına ([FRM-](#)



[GEN-013- Tutanak](#)) alınarak yöneticisi haberdar edilir.

5.3.1.3- Laboratuvar yöneticisinin 'numune analiz edilemez' olduğunu tespit etmesi durumunda [PRD-GEN-005- Uygun Olmayan İş Prosedürü](#) uygulanır.

5.3.2- Numune Kabul Şartlarından Sapan Koşullar Olması Durumunda Uygulanacak İşlemler:

5.3.2.1- Numunenin, kabul şartlarını taşımaması halinde uygunsuzluk, Numune Kabul Sorumlusu tarafından müşteriye bildirilir.

5.3.2.2- Numune miktarı analiz için yetersiz ise müşteriden yeni numune istenir.

5.3.2.3- Evrak eksikliği mevcutsa müşteriden evrakların tamamlanması istenir.

5.4- Numunelerin Tanımlanması

5.4.1- 3-S laboratuvarlarına analiz için gönderilen, kabulü ve kaydı yapılan numunelere; kabulünden, sonuçların raporlamasına ve numunenin imhasına değin geçen süreçte izlenebilirliğini sağlamak üzere Numune Kodu verilir.

5.4.2- Kayıtlar numunelerin laboratuvara giriş sırasına ve aşağıda yer alan kodlama sistemine göre Numune Kabul Sorumlusu tarafından [FRM-AKR-008- Numune Kayıt ve İmha Defteri](#)' ne kaydedilir ve numune etiketlemesi yapılır.

Etiketleme: XXXX M ZZ



5.5- Numunelerin Korunması

5.5.1- Analiz edilecek olan, şahit ve artık numuneler türlerine göre uygun koşullarda saklanır.

5.5.2- Gelen örnekler özel bir muhafaza koşulu gerektiriyor ise belirtilen koşullara uygun olarak muhafaza edilir.

5.5.3- Uygunsuzluk söz konusu ise yazılı olarak ilgili Kalite Müdürü' ne bildirilir. Gerekli koordinasyon Kalite Müdürü tarafından gerçekleştirilir.

5.5.4- RED edilerek işlem yapılmayan numuneler, Numune Kabul Sorumlusu tarafından uygun koşullarda muhafaza edilir.

5.5.5- Şahit numune, Numune Kabul Sorumlusu tarafından **yediemin sıfatıyla** saklanmaktadır. Şahit numune ancak [FRM-AKR-013- Test Raporu](#)' nun düzenlenme tarihini izleyen 90 gün içerisinde konuya ilişkin herhangi bir adli veya idari soruşturma başlatılmaması halinde 90 günün sonunda imha edilir. Adli veya idari soruşturma başlatılması halinde, şahit numune soruşturma ve yargı süreci tamamlanana kadar yukarıda belirtildiği şekilde muhafaza edilmekte, bu süreçte Kurumdan teyit alınmadan şahit numuneler imha edilmemektedir.

5.5.6- Analiz edilen numuneden artan kısım [FRM-AKR-013- Test Raporu](#)' nun düzenleme tarihini takip eden 5 iş günü süresince uygun koşullarda saklanır ve müşteri tarafından geri istenilmediği takdirde imha edilir.

5.6- Numunelerin İmhası

5.6.1- Alınan şahit numuneler, analiz sonuç rapor tarihinden itibaren 90 gün süre ile saklanır.



3-S MÜHENDİSLİK

PROSEDÜRLER

Numune Kabul Prosedürü

Doküman No PRD-AKR-006
Yayın Tarihi 23.07.2020
Rev. Tar/No 11.08.2023/02
Sayfa 4 / 5

5.6.2- Bekleme süresi biten artık ve şahit numuneler, cinslerine göre atık konteynırlarına boşaltılarak Geçici Atık Depolama Sahasında bekletilir, (Şahit numunelerin imhası için "[FRM-AKR-008- Numune Kayıt ve İmha Defteri](#)" doldurularak kayıt altına alınır) ve belirli sürelerde lisanslı atık firmalarına teslim edilir.

KONTROLÜ KOPYA

Hazırlayan
KALİTE MÜDÜRÜ

Onay
İŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



3-S MÜHENDİSLİK

PROSEDÜRLER

Numune Kabul Prosedürü

Doküman No PRD-AKR-006
Yayın Tarihi 23.07.2020
Rev. Tar/No 11.08.2023/02
Sayfa 5 / 5

Değişiklik Kaydı

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Değişikliğin Tanımı
00	23.07.2020	Yeni Yayın
01	23.06.2023	Madde 5.1.2, 5.5.1 ve 5.5.1.3 değiştirildi.
02	11.08.2023	Madde 5.1 ve 5.2.2 değiştirildi.

Hazırlayan
KALİTE MÜDÜRÜ

Onay
İŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI