

## 1. AMAÇ ve KAPSAM

Yıldız Laboratuvar'a gelen numunelerin kabulünün, reddinin esaslarını açıklar ve bu konuları kapsar.

## 2. TANIMLAR

## 3. SORUMLULAR

Genel Müdür, Numune Kabul Sorumlusu

## 4. UYGULAMA

Numune kabulü ve ilk kontroller Numune Kabul Sorumlusu tarafından yapılacaktır. Numuneler; posta, kargo veya şahıslar tarafından getirilebilir. Müşteri web sitesinden veya girişte asılı olan bu talimattan kabul kriterlerimizi öğrenebilir.

### 4.1. Ambalaj Kontrolü

- Kutular (plastik, karton, strafor, v.b.) tümüyle kapalı olacaktır.
- Torbalar (şeffaf plastik, bez torba) ağızları muntazam şekilde bağlanmış olmalı, yırtık ve delik olmamalıdır.
- Cam kavanozlar kırık veya çatlak olmamalı ve ağızları kapalı olmalıdır.
- Numune orijinal ambalajda veya numunenin özelliklerini etkilemeyecek bir ambalajda olmalıdır.
- *Mühürlerin veya kodların bozulmamış olması gerekmektedir.*

### 4.2. Evrak Kontrol

- Numuneye ait evrakta; tarih, sayı, imza ve/veya mühür kontrolü yapılmalıdır. Eksikliklerin tamamlanması sağlanmalıdır.
- Numunelere ait evraklar okunaklı, anlaşılır olmalı ve numuneyi tam olarak tanımlamalıdır.
- Yapılması istenen analizlerin açıkça ifade edilip edilmediği kontrol edilmelidir.

### 4.3. Miktar Kontrolü

- Analiz için gelen numune miktarının analizler için yeterli olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır.
- Cevher şeklinde olan numuneler en az yaklaşık 1 Kg olmalıdır, Toz halindeki numuneler en az yaklaşık 100 gr olmalıdır. *Kömür numuneleri en az 5 Kg olması gerekmektedir.*
- Numuneler istenen miktardan az gelir ise, bu durum Genel Müdür ve analizi yapacak personel ile incelenir. Miktar analiz için uygun bulunursa numune kabul edilir ve bu durum analiz talep formunda belirtilerek müşteriye de iletilir. Uygun bulunmaz ise yine analiz talep formu ret sebebi ile doldurulup numune iade edilir.

#### 4.4. Diğer Kontroller

- İl Müdürlükleri ve resmi kurumları tarafından getirilen numunelerde, numunenin resmi olarak alındığını gösteren mühür kontrolü yapılmalıdır.

#### 4.5. Numunenin Kabulü veya Reddi

- Kabul edilen her numunenin müşteri bilgileri Giriş Kayıt Defterine numune geldiği anda numuneyi kaydetmekle görevli personel tarafından kaydedilir. Analiz talep formu doldurulup müşteriden yazılı veya sözlü cevap alındıktan sonra Giriş Kayıt Formundaki istenilen analizler kısmı doldurulur. Giriş Kayıt Formu ve Analiz Talep Formları aynı kilitli dolapta bulundurulur. Analize başlanması için Analiz Takip Defteri doldurulur. Bu defter müşteri bilgilerini içermez, numune ile ilgili teknik bilgileri içerir.

Numuneler aşağıdaki şekilde kodlanır:

Ay Numarası-Yıl-C (cevher) -Seri Numarası

Demir ve kömür numunelerinde numune numarası, C yani cevher kelimesinin ilk harfi ile kodlanarak her ayın başında 001'den başlayarak (örnek: 0117C001) verilir.

- Numune kabul kriterlerinin tam karşılanmadığı durumlarda; numune kalitesinde bir değişiklik olup olmayacağına, ilgili analiz/test yapan personel tarafından karar verilir. Kriterlere uygun değilse Analiz Talep Formuna sebepleri belirtilerek reddedilir. Ancak numune kalitesinde bir değişiklik olmayacağı kararına varılması durumunda, müşteriden temin edilen numunenin, şartlı kabulü Numune Kabul sorumlusu tarafından yapılır. Şartlı kabul yapılan numune için müşteriden kullanıma ilişkin yazılı onay istenir. Müşteriden yazılı onay alınamıyorsa, numune kabul sorumlusu tarafından analiz talep formu üzerine, görüşme kararı, yapılan görüşme tarihi, görüşülen yetkili kişinin ismi not edilerek paraf edilir. Şartlı kabul yapıp, müşteriden onay istenen numune için müşteri onay verirse devam edilir. Müşteri uygun olmayan numunenin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsa, numune iade edilir. Müşteri tarafından tekrar gönderilen numune sorumlu personeli tarafından, numune ile ilgili kriterlere göre kontrol edilir ve kabul edilir.
- Analiz için gelen numune yukarıda belirtilen şartları taşıyor ise numune, analiz talep formu kabul eden sorumlu tarafından teslim alındı imzası ve Genel Müdür onayı ile laboratuvara kabul edilir.
- Numune ret nedenleri arasında reddedilecek numune için uygun bir ret nedeni yok ise Analiz Talep formunda ret sebebi kısmına nedeni açıkça yazılır kayıt altına alınır.

Reddedilen numunenin diğer numunelere karışmaması ve yanlışlıkla kullanımının önlenmesi için numune üzerine 'Numune Reddedilmiştir' yazısı Numune Kabul Sorumlusu tarafından yazılır. Müşteriye iadesi sağlanır.



## 5. EKLER

## 6. DAĐITIM

Kalite Yönetim Temsilcisi, Genel Müdür, Numune Kabul Sorumlusu, TÜRKAK

## 7. REVİZYONLAR

01.10.2018 tarihli Revizyon No:0 olan ilk yayındır.

25.08.2021 tarihli Revizyon No:1 dir. Madde 4, 4.1,4.3, 4.5 düzenlendi.