

|                                                                                  |                                                                                            |                                       |                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>TOKAT</b><br><b>GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ</b><br><b>KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ</b> |                                       |                                           |                          |
|                                                                                  | <b>Doküman No</b><br>PRS.10                                                                | <b>İlk Yayın Tarihi</b><br>02.09.2019 | <b>Revizyon Tarih/No</b><br>03.02.2025/01 | <b>Sayfa No</b><br>1 / 6 |
| <b>NUMUNEYE UYGULANAN İŞLEMLER PROSEDÜRÜ</b>                                     |                                                                                            |                                       |                                           |                          |

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

**1.1. Amaç:** Analiz talebiyle Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gelen numunelerin kabul ya da reddi, taşınması, muhafazası, analiz ücretlerinin hesaplanması ve tahsili, kalan numunelerin iade ya da imhası işlemleri ile ilgili kuralları belirlemek.

**1.2. Kapsam:** Gelen numunelerin; ambalaj, miktar, sıcaklık, evrak, analiz ücreti kontrollerini ve kabul edilen numunelerin; kayıt, numaralandırma, sevk, muhafaza, iade ve imha işlemlerini kapsar.

## 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

**2.1. Analiz Numunesi:** Alındığı ürün partisini tamamen temsil eden ve Laboratuvara analiz amacı ile orijinal ya da uygun ambalaj içinde getirilmiş gıda, yem, su veya bunların üretiminde kullanılan her türlü ham, mamul, yarı mamul ve yardımcı maddedir.

**2.2. Tokat GKLM:** Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

**2.3. NKRD:** Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi

**2.4. İkincil Numune:** Numunenin müşteri itirazı veya geriye yönelik kontrol gibi nedenlerle tekrar analiz edilmesi için laboratuvarın kendine ayırdığı kısmıdır. (Bu numune özel ve resmi istek numunelerinden ayrılır)

**2.5. Şahit Numune:** İl ve İlçe Müdürlüklerinin numuneyle eşdeğer özelliklere sahip olarak aynı parti ve kitleden aldıkları tanık numunedir. Şahit numuneler itiraz ve ihtilaflı durumlar olduğunda analiz tekrarının yapıldığı numunelerdir.

**2.6. Evrak:** Kontrol hizmeti için alınan numunelerde üst yazı (resmi yazı), numune alma tutanağı ve etiketi ve diğer resmi yazılardır.

**2.7. Steril kap:** 160 °C de 2 saat tutularak mikroorganizma yükünden arındırılmış cam kavanozdur.

**2.8. GKLS:** Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi

**2.9. GGBS:** Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi

**2.10. EBYS:** Elektronik Belge Yönetim sistemi

**2.11. Numune Numarası:** Numunenin kabulünden sonra numuneyi tanımlamak amacı ile GKLS sisteminde verilen ve rapor no yerine de geçen numaradır.

**2.12. Feragat Beyanı:** Analizi yapılması istenen bir numunede bilginin müşteri tarafından sağlanması ve bu bilginin sonuçların geçerliliğini etkileyebilecek olması durumunda, müşterinin belirlenmiş koşullardaki muhtemel sapmayı kabul etmesidir.

## 3. SORUMLULUK VE YETKİ

**3.1. Müdür**

**3.2. NKRD Birim Sorumlusu**

**3.3. NKRD Birim Personeli**

**3.4. Laboratuvar Birim Sorumluları**

## 4. UYGULAMA

### 4.1. Numunelerin Kabulü

-Tokat GKLM'ye gelen numunelerin kontrolleri ve kabulü NKRD Biriminde yapılır. NKRD Birim Sorumlusu öncelikle Müşterilerin numunelerde talep ettiği analizlerin Tokat GKLM de yapılabilirlik durumunu kontrol eder. Yapılıyorsa numune kabulü için gerekli işlemleri başlatır. Yapılmıyorsa ise numuneyi kabul etmez. Müşteriler;

|                                                                                  |                                                                                            |                                       |                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>TOKAT</b><br><b>GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ</b><br><b>KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ</b> |                                       |                                           |                          |
|                                                                                  | <b>Doküman No</b><br>PRS.10                                                                | <b>İlk Yayın Tarihi</b><br>02.09.2019 | <b>Revizyon Tarih/No</b><br>03.02.2025/01 | <b>Sayfa No</b><br>2 / 6 |
| <b>NUMUNEYE UYGULANAN İŞLEMLER PROSEDÜRÜ</b>                                     |                                                                                            |                                       |                                           |                          |

analiz metodu, süresi, miktarı ve ücreti hakkında Analiz Listesine göre bilgilendirilir. Müşteri tarafından Listede olmayan bir metotla analizin yapılması isteği kabul edilmez.

-İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından getirilen özel mevzuat gerektiren numunelerde şahit numunenin paçal numuneden ayrılması gerektiği durumlarda alınan paçal numune analiz mührüyle mühürlenir ve şahit yazan plastik mühürle birlikte laboratuvara gönderilir. Laboratuvar paçal numuneden analiz ve şahit numune olarak iki adet numune ayırır. Şahit numunenin plastik mührü takılır ve şahit numune laboratuvarında saklanır. Analiz numunesinden ise analizler gerçekleştirilir.

-İl ve İlçe Müdürlüklerinin Kontrol görevlileri tarafından numunenin alındığı tarihte ürünün son tüketim tarihine bağlı olarak, şahit numunenin analize alınmasının mümkün olamayacağı durumlarda; analiz numunesi ve şahit numune aynı laboratuvara gönderilir.

-Bu tür numunelerin analiz sonuçlarına itirazlar için Resmi Numune Alma Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanır. Ayrıca denetim gıda ve yem numunelerinin kabulünde Resmi Numune Alma Prosedüründeki gerekliliklerin yerine getirilmiş olmasına dikkat edilir.

-Denetim Numunelerinden ücret alınmaz. Fakat Denetim numuneleri analiz sonuçlarına itiraz olursa denetim şahit numunelerinden ücret alınır. Resmi İstek, İthalat ve İhracat numunelerinden ücret alınır. Ödeme dekontu tarafımıza ulaşmadan analize başlanabilir. Ancak Muayene ve Analiz Raporu ödeme dekontu gelmeden hazırlanmaz. Özel İstek numunelerinden ücret alınır. Ücretlere ait ödeme dekontu tarafımıza ulaşmadan Muayene ve Analiz Raporu düzenlenmez.

-Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının her yıl güncelleyip yayınladığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri Fiyat Listesinden analiz ücretleri belirlenir. Analiz Ücretleri Tokat GKLM hesap numarasına yatırılır. Ücretin yatırıldığına dair banka ödeme dekontları NKRD birimine teslim edilir. Ücret yattıktan sonra GKLS sisteminde Hesap Hareketleri bölümüne gerekli ücret girişi yapılır.

-Tokat GKLM zehirlenme vb. acil durumlar haricinde mesai saatleri dışında numune kabul etmez. Zehirlenme vb. acil durumlarda mesai saatlerine bakılmaksızın 7/24 numune kabulü yapılır. Üst yazı şartı aranmaz bu durumlarda numune tutanakla kabul edilir. Numune de ambalaj, sıcaklık, miktar ve evrak kontrolü yapılır. Numune miktarı istenilen analizlere yeterli değilse bu durum numuneyi getiren yetkililere bildirilir. Numune Kabul kriterlerine uygun değilse Numune Ret Tutanağı düzenlenerek numune reddedilir.

-Gelen numunenin raf ömrü kısa veya analiz sonucuna acil ihtiyaç duyuluyor ise; Bu tür numunelerin NKRD tarafından kabulü yapıldıktan sonra "ÇOK ACİLDİR" açıklaması ile GKLS üzerinden birimlere gönderimi yapılır. Bu tür numuneler derhal analize alınır, en kısa sürede raporlamaları yapılır ve ivedilikle GKLS ve GGBS sistemine girişleri yapılır.

-Mikrobiyolojik analiz amacı ile gelen numunenin ambalajları kesinlikle açılmaz ve geldiği gibi Mikrobiyoloji Laboratuvarına sevk edilir. Diğer numunelerin ilgili birimlere sevki NKRD Birimi tarafından yapılır.

-Gıda kaynaklı enfeksiyon/zehirlenme veya şüphesi bulunan numunelerin kabullerinde ve/veya analiz işlemlerinde Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü dikkate alınır. Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğinin 41. Maddesine göre, Gıda Kaynaklı Enfeksiyon/Zehirlenme şüphesi ile alınan tüm numunelerde muayene ve analiz ücretleri dahil tüm masraflar faaliyetten sorumlu gerçek veya tüzel kişilerce ödenir.

#### 4.2. Numune Kabul Kriterleri

**4.2.1.** Gelen numunelerin ambalaj kontrolleri NKRD Biriminde yapılır. Numune Kutuda gelmiş ise, Kapak ve Kutu yüzeyinde yırtılma ve delinme kontrolleri yapılır. Numune plastik veya bez torbada gelmiş ise, torba ağzı

|                                                                                  |                                                                                            |                                       |                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>TOKAT</b><br><b>GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ</b><br><b>KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ</b> |                                       |                                           |                          |
|                                                                                  | <b>Doküman No</b><br>PRS.10                                                                | <b>İlk Yayın Tarihi</b><br>02.09.2019 | <b>Revizyon Tarih/No</b><br>03.02.2025/01 | <b>Sayfa No</b><br>3 / 6 |
| <b>NUMUNEYE UYGULANAN İŞLEMLER PROSEDÜRÜ</b>                                     |                                                                                            |                                       |                                           |                          |

ve torba yüzeyinde yırtılma ve delinme kontrolleri yapılır. Numune ambalajı cam kavanoz veya plastik kavanoz ise, Kavanoz kapağı kontrolü ve kavanoz yüzeyi çatlama ve kırılma kontrolleri yapılır. Mikrobiyolojik analiz istenen numuneler orijinal ambalajında veya steril kaplarda kabul edilir. Rutubet analizi istenen numuneler orijinal ambalajında veya numunenin nem almasına neden olmayacak özellikte bir ambalaj içinde kabul edilir. Dondurulmuş numuneler: Yapılacak ambalaj muayenesinde numunenin çözünmemiş olmasına kesinlikle dikkat edilir. İstenilen analizin niteliği dikkate alınarak çözünmüş numuneler kabul edilmez.

**4.2.2.** Gelen numunelerin sıcaklık kontrolleri NKRD biriminde gerçekleştirilir ve sıcaklık kontrol değerlendirmesi numunelerin cinsine göre yapılır. Soğukta muhafazası gerekli numunelerin etiketinde belirtilen sıcaklık değerinde sapma olmamasına dikkat edilir. Soğuk zincir şartlarını taşımayan numuneler "yapılacak analiz de göz önünde bulundurularak" kabul edilmez. Gıda maddeleri etiketinde özel muhafaza koşulları belirtilmişse numune kabulünde bu koşullar dikkate alınır. Dondurulmuş gıdalar  $-18 \pm 3$  oC, diğer soğuk zincirdeki gıdalar  $5 \pm 3$  oC de kabulü sağlanır. Yapılan sıcaklık kontrolü gereği uygun olmayan koşullarda getirilen numuneler kabul edilmez ve Numune Ret Tutanağı ile geri iade edilir. Yapılan sıcaklık kontrolünde tespit edilen sıcaklık derecesi GKLS Sisteminde kaydedilir.

**4.2.3.** Gelen numunelerin miktar kontrolleri NKRD biriminde gerçekleştirilir. Numune tartımı yapılır ve numune miktarının Analiz Listesindeki limitlere uygun olmasına dikkat edilir. Bir numunede çok sayıda analiz istenmişse numune miktarı istenen analizlere yeterli miktarda olmalıdır. Ancak Müşterinin elindeki numune miktarı Analiz listesindeki min. Numune miktarından daha az ise talep edilen analize göre ilgili birim sorumlusu ile görüşülür. Numunenin analiz edilebilir miktarda olduğuna karar verilirse numune kabul edilir. İlgili Birim sorumlusu istenilen analiz için yetersiz miktar olduğu görüşünde bulunduğu numune kabul edilmez.

**4.2.4.** Gelen numunelerin Ek'inde aşağıdaki tabloda belirtilen evrakların kontrolü yapılır. Kabul edilen numunelerin evrak-numune eşleştirmeleri NKRD biriminde yapılır.

| Numunenin Laboratuvara Getiriliş Amacı                         | Üst Yazı | Mühür | Numune Alma Tutanağı ve Etiketi | Analiz Ücreti | Analiz Talep Dilekçesi ve Müşteri Sözleşmesi |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Denetim Numunesi                                               | EBYS     | +     | +                               | -             | -                                            |
| Şahit Denetim Numunesi                                         | EBYS     | +     | +                               | +             | -                                            |
| Zehirlenme Vakaları (Savcılık ve/veya Adli Kolluk Makamları)   | +        | -     | +                               | +             | -                                            |
| Zehirlenme Vakaları (Tarım ve Orman Bak. İl-İlçe Müdürlükleri) | EBYS     | +     | +                               | +             | -                                            |
| İthalat Numunesi                                               | EBYS     | +     | +                               | +             | -                                            |
| İhracat Numunesi                                               | EBYS     | +     | +                               | +             | -                                            |
| Resmi İstek Numunesi                                           | +        | -     | -                               | +             | -                                            |
| Özel İstek Numunesi                                            | -        | -     | -                               | +             | +                                            |



## TOKAT GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

**Doküman No**  
PRS.10

**İlk Yayın Tarihi**  
02.09.2019

**Revizyon Tarih/No**  
03.02.2025/01

**Sayfa No**  
4 / 6

### NUMUNEYE UYGULANAN İŞLEMLER PROSEDÜRÜ

**4.2.5.** Tutanaktaki güvenlik mühür numarası ile numune üzerindeki güvenlik mühür numarasının tutarlılığı kontrol edilir. Gelen numunelerin evrak kontrollerinde eksiklik varsa numune bekletilir ve ilgili Müdürlükle irtibat kurulur. Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerince getirilen numunelere ait bilgiler Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS) girilir. GGBS üzerinden numunenin kabulü NKRD birimi tarafından yapılır. Özel istek numuneler için Analiz Talep Dilekçesi ve Müşteri Sözleşmesi doldurulur.

**4.2.6.** Müşterinin getirmiş olduğu numune bu prosedürde Madde 4.2 de belirtilen Numune Kabul Kriterlerini sağlamıyor ise (Herhangi bir olumsuzluk ve/veya numune kabul kriterlerinde bir eksiklik) ve bu durumlar analiz sonucunu veya sonuçlarını etkiliyorsa; müşteri bütün bunlara rağmen numunesinin analizinin yapılmasını istiyorsa Özel İstek Analiz Talep Dilekçesi ve Müşteri Sözleşmesinin feragat beyanı kısmına; ".....sebeplerden dolayı numunenin uygun olmadığı; bu durumda da analiz sonuç veya sonuçlarında sapma olabileceği konusunda Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından bilgilendirildim. Bütün bunlara rağmen Analizimin yapılmasını istiyorum ve bu durumun Muayene ve Analiz Raporunda da belirtilmesini kabul ediyorum" şeklinde bir feragat beyanı müşteriden alınır. Feragat alınamadığı takdirde numune analiz işlemine alınmamaktadır. Muayene ve Analiz Raporunda etkilenecek analiz sonuçları belirtilir. Ayrıca rapora da sonuçlarda meydana gelebilecek sapmalardan Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüzün sorumlu olmadığına dair ifade eklenecektir.

**4.2.7. Gelen numunelerin numune kabul kriterleri açısından yapılan kontrol sonuçları Gelen Numune Kontrol Formuna (FRM.64) işlenerek kayıt altına alınır. Gelen Numune Kontrol formlarında her yıl sayfa sayısı 1'den başlatılır.**

#### 4.3. Numunelerin Kodlanması, Analizlerinin Eklenmesi ve Sevk İşlemleri

**4.3.1.** Numune numarası GKLS Sisteminde Üst Yazı oluşturulduktan sonra otomatik olarak o numuneye verilir. Bu numune numarası aynı zamanda rapor numarası olarak kullanılır. Numune No, Numunenin üzerine bir etiketle veya cam yazar kalemle yazılır. **Numune Numarası: XYZ** şeklinde olacaktır. **X:** İçinde bulunan yılın son iki rakamı, **Y:** Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Kodu **Z:** 00001'den itibaren başlayan numune sıra numarasını ifade eder.

**4.3.2.** Her numune için ayrı numara verilir, her yılbaşında yeni numune numarası o yılın son iki rakamı ile başlar. Sıra numarası ise sıfırlanır.

**4.3.3.** Numune ile ilgili istenilen analizler GKLS Sisteminde Analiz Ekle kısmından eklenir.

**4.3.4.** Numune tek ambalaj olarak analize gelmiş ve numunede mikrobiyolojik analiz yanında diğer birimlerden analizler de istenmiş ise öncelikli olarak numune Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilir.

**4.3.5.** Numune Numarası ile tanımlanmış numuneler Numune Taşıma Sepetine muntazam bir şekilde yerleştirilir. Numuneler ilgili laboratuvarlara GKLS sisteminden tüm bilgileri girilip "Analiz Gönder" sekmesine tıklandıktan sonra etiketleme işlemi yapıp sevk gerçekleştirilir. Numune teslim esnasında karşılaşılan bir aksaklık (yanlış numune, yanlış numaralandırma, miktar azlığı, numune ambalajının yırtılması, delinmesi, yanlış analiz, vb.) varsa Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim Sorumlusuna bildirilir.

**4.3.6. Numune Sevk Formu (FRM.66) ile numuneler ilgili birimlere fiziki olarak teslim edilir.**

#### 4.4. Numunenin Muhafazası, İadesi ve İmhası

**4.4.1.** Numune kabul biriminde bulunan buzdolabı ve derin dondurucu sıcaklıkları günde 2 kez olmak üzere NKRD personeli tarafından kontrol edilir ve kontrol sonuçları Cihaz Kontrol Formuna kaydedilir. Numune kabul odası sıcaklık ve nemi ise günde 1 kez olmak üzere sıcaklık ve nem kontrolleri yapılır. Elde edilen kontrol sonuçları Ortam Şartları Takip Formuna Kaydedilir.

**4.4.2.** Numuneler birimlere sevkı gerçekleşene kadar Numune Kabul Biriminde özelliğine göre muhafaza edilir.

**4.4.3.** Analizi biten numuneler Numune Kabul Birimine teslim edilir. Mikrobiyolojik analiz numuneleri dışında diğer birimlerin analiz sonrası kalan numuneleri özelliklerine göre Numune Kabul Biriminde muhafaza edilir.

**4.4.4.** Numuneler rapor tarihinden itibaren en az 15 gün derin dondurucuda, buzdolabında veya oda sıcaklığında muhafaza edilir.

|                                                                                  |                                                                                            |                                       |                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>TOKAT</b><br><b>GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ</b><br><b>KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ</b> |                                       |                                           |                          |
|                                                                                  | <b>Doküman No</b><br>PRS.10                                                                | <b>İlk Yayın Tarihi</b><br>02.09.2019 | <b>Revizyon Tarih/No</b><br>03.02.2025/01 | <b>Sayfa No</b><br>5 / 6 |
| <b>NUMUNEYE UYGULANAN İŞLEMLER PROSEDÜRÜ</b>                                     |                                                                                            |                                       |                                           |                          |

**4.4.5.** Dondurulmuş gıda numuneleri analize alınana kadar Numune Kabul Birimindeki  $-18 \pm 3$  °C'ye ayarlı derin dondurucuda muhafaza edilir.

**4.5.6.** Dondurulmuş gıda dışındaki soğuk zincirde getirilen gıdalar ilgili laboratuvara iletilene kadar Numune Kabul Birimindeki  $5 \pm 3$  °C'ye ayarlı buzdolabında muhafaza edilir. İlgili laboratuvara iletilen numunede analize alınana kadar  $5 \pm 3$  °C' ye ayarlı buzdolabında muhafaza edilir.

**4.5.7.** Soğuk zincir gerektirmeyen gıdalar ise ilgili laboratuvara iletilene kadar ve/veya analiz sonrası kalan miktarları oda sıcaklığında Numune Kabul Birimindeki numune dolabında muhafaza edilir.

**4.5.8.** Eğer müşterinin analizden sonra kalan numune için iade talebi olursa, özel istek numunelerde dilekçede, resmi istek numunelerde üst yazıda ya da ekinde açıkça belirtilmelidir.

**4.5.9. Numune iadeleri Numune İade Tutanağı (FRM.63) düzenlenerek yapılır. Mikrobiyolojik analizler için getirilen numunelerin iadesi yapılmaz.**

**4.5.10.** İade talebi olmasına rağmen müşteri tarafından geri alınmamış numuneler, rapor tarihinden 15 gün sonra imha edilir.

**4.5.11. İmha işlemi NKRD Birim Sorumlusu tarafından rapor tarihinden itibaren en az 15 gün geçtikten sonra Numune imha Tutanağı (FRM.65) düzenlenerek yapılır.**

**4.5.12.** Mikrobiyolojik analize alınan numunelerde mikrobiyal yük çıkması durumunda ilgili numune otoklavda sterilizasyon işleminden geçirilir. İmha işlemi mikrobiyoloji birimi tarafından yapılır.

**4.5.13.** Savcılık soruşturmalarına istinaden İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından getirilen şüpheli alkollü sıvı, alkollü içki, şüpheli sıvı vs. isimlerle tanımlanan numunelerin Kimyasal Analiz Laboratuvar biriminde analizleri tamamlandıktan sonra kalan miktarları Alkollü İçecek İade Tutanağında belirtilerek numune kabul birimi tarafından kayıt altına alınır ve imha süresince NKRD biriminde muhafaza edilir.

**4.5.14. Savcılık soruşturmalarına istinaden İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından getirilen şüpheli alkollü sıvı, alkollü içki, şüpheli sıvı vs. isimlerle tanımlanan numunelerin rapor tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde numuneyi gönderen tarafından analizden arta kalan miktarlarının iadesi istenmez ise Müdürlüğümüz tarafından Numune İmha Tutanağı (FRM.65) düzenlenerek analizden arta kalan numuneler imha edilir.**

**4.5.15.** Savcılık soruşturmalarına istinaden İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından getirilen şüpheli alkollü sıvı, alkollü içki, şüpheli sıvı vs. isimlerle tanımlanan numunelerin numuneyi getiren il ve ilçe müdürlükleri tarafından analizlerden arta kalan miktarlarının iadesi istenirse numune Alkollü İçecek İade Tutanağı ile birlikte getirildiği yere belgenet üzerinden bir üst yazı ile iade edilir.

**4.5.16.** Numunelere ait analiz sonuçlarını bildiren Muayene ve Analiz Raporları; Analiz Sonuçlarının Rapor Haline Getirilmesi Prosedürüne göre hazırlanır.

**4.5.17.** Bu dokümanla ilgili tüm kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre saklanır. Ayrıca bu doküman ve bu dokümanın ilgili tüm kayıtlarında herhangi bir değişiklik ve/veya yeni bir kayıt ihtiyacı olduğunda yapılacak olan tüm işlemler Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre yürütülür.

## **5. YARDIMCI DOKÜMANLAR**

**5.1.** Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRS.02)

**5.2.** Analiz Sonuçlarının Rapor Haline Getirilmesi Prosedürü (PRS.13)

## **6. KAYITLAR**

Bu dokümanla ilgili tüm kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre saklanır.

|                                                                                  |                                                                                            |                                       |                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>TOKAT</b><br><b>GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ</b><br><b>KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ</b> |                                       |                                           |                          |
|                                                                                  | <b>Doküman No</b><br>PRS.10                                                                | <b>İlk Yayın Tarihi</b><br>02.09.2019 | <b>Revizyon Tarih/No</b><br>03.02.2025/01 | <b>Sayfa No</b><br>6 / 6 |
| <b>NUMUNEYE UYGULANAN İŞLEMLER PROSEDÜRÜ</b>                                     |                                                                                            |                                       |                                           |                          |

- 6.1. Ortam Şartları Takip Formu (FRM.21)  
6.2. Cihaz Kontrol Formu (FRM.31)  
6.3. Numune Ret Tutanağı (FRM.59)  
6.4. Özel İstek Analiz Talep Dilekçesi ve Müşteri Sözleşmesi (FRM.60)  
6.5. Muayene ve Analiz Raporu (FRM.61)  
6.6. Numune Sevk & Analiz İstek/Bildirim Formu (FRM.62)  
**6.7. Numune İade Tutanağı (FRM.63)**  
**6.8. Numune İmha Tutanağı (FRM.65)**  
6.9. Analiz Listesi (LST.06)  
6.10. Alkollü İçecek İade Tutanağı (FRM.95)  
**6.11. Gelen Numune Kontrol Formu (FRM.64)**  
**6.12. Numune Sevk Formu (FRM.66)**

#### 7. REFERANSLAR

- 7.1. Resmi Numune Alma Prosedürü.  
7.2. Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü.  
7.3. Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliği

#### 8. REVİZYON TARİHÇESİ

| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Mahiyeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00          | -               | İlk Yayın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01          | 07.07.2020      | Madde 4.4.5 de revizyon yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 02          | 05.02.2024      | Madde 4.5.10 prosedürden çıkarılmıştır. Prosedüre 4.5.13, 4.5.14 ve 4.5.15 maddeleri eklenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 03          | 23.03.2024      | Madde 4.5.13 de tutanak numarası (FRM.95) eklenmiştir. Madde 6.12 eklenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 04          | 03.02.2025      | Madde 4.2.7 da revizyon yapılmıştır.<br>Madde 4.3.6 eklenmiştir<br>Madde 4.5.9 da revizyon yapılmıştır.<br>Madde 4.5.11 de revizyon yapılmıştır.<br>Madde 4.5.14 da revizyon yapılmıştır.<br>Madde 6.7 de revizyon yapılmıştır.<br>Madde 6.8 de revizyon yapılmıştır.<br>Madde 6.11 de revizyon yapılmıştır.<br>Madde 6.12 de revizyon yapılmıştır. |

#### 9. ONAY

| Hazırlayan<br>NKRD Birim Sorumlusu | Hazırlayan<br>Kalite Yönetim Birim Sorumlusu | Onaylayan<br>Müdür |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                    |                                              |                    |