

1. AMAÇ VE KAPSAM

GTM Deneş Laboratuvarı'na gelen numunelerin kabul ya da reddedilmesi, taşınması, elleçlenmesi, korunması, depolanması, alıkonulması ve bertarafı veya geri gönderilmesi, elleçleme, taşıma, depolama/bekletme ve hazırlama esnasında ögede bozunması, kayıp veya hasardan kaçınmak amacıyla alınacak önlemleri tanımlamaktır.

Laboratuvarımıza gelen numunelerin, numune miktarının deneylere yetecek miktarda olup olmadığının kontrol edilmesi, deney ücretlerinin tespit edilmesi, muhasebe veya bankaya deney ücretinin yatırılması, numunelerin tanımlanması ve kodlanması, numunelerin usulüne uygun laboratuvar birimlerine intikalinin sağlanması, uygun depolama ve saklanması temini ve yasal süre içerisinde iadesi ve imha işlemlerini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Numune: Deney için laboratuvara getirilmiş malzeme

Elleçleme: Deney ögesinin asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi, karıştırılması.

GTM: Gedik Test Merkezi

3. SORUMLULUK VE YETKİ

Genel Müdür

Kalite Sistem Yöneticisi

Endüstriyel Hizmetler Bölüm Başkanı

Laboratuvar Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. UYGULAMA

4.1 Numunelerin Kabulü

4.1.1 Deney talepleri "Taleplerin Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü" ne göre kabul edilir.

4.1.2 Laboratuvara "Deney Talep Formu" ile gelen numunelerin ilk kontrolleri Laboratuvar Sorumlusu ve/veya Endüstriyel Hizmetler Bölüm Başkanı ve mekanik atölye personeli tarafından yapılır.

4.1.3 Numunelerin laboratuvara ulaştırılması müşteri sorumluluğundadır. Müşterinin numuneyi nasıl hazırlayacağı ve miktarı ile ilgili bilgiler "Numune Kabul Talimatında" mevcuttur.

4.1.4 Yapılması istenilen deneylerin açıkça ifade edilip edilmediğinin ve laboratuvarda yapılabilirliğinin kontrolü yapılır. Deneylerin yapılabilirliği hakkında tereddüt oluştuğunda Endüstriyel Hizmetler Bölüm Başkanı ile görüşülerek, müşteriye bilgi verilir. Anlaşılması durumunda Deney Talep Formuna göre deneylere başlanır varsa müşterinin elleçleme talimatına uyulur.

 <p>İstanbul GEDİK Üniversitesi</p>	NUMUNEYE UYGULANAN İŞLEMLER PROSEDÜRÜ	Doküman No : KP 4030 Yayın Tarihi : 20.09.2018 Revizyon No : 02 Revizyon Tarihi : 06.09.2023 Sayfa No : 2 / 3
--	--	---

4.1.5 Müşteri bilgileri, takip amacıyla kendisine verilen Deney Talep Form numarası ile Laboratuvar Sorumlusu tarafından Tahribatlı İş Takip Formuna kaydedilir.

4.1.6 Numunelerin laboratuvara kabulünden itibaren belirlenmiş şartlardan sapmalar kaydedilmektedir. Numunelerin deney için uygunluğuna dair şüphe oluştuğunda veya numune sunulan açıklamalara uymadığında, GTM Deney Laboratuvarı numuneyi deneye almadan müşteriye teslim eder.

4.1.7 Numune yukarıda belirtilen durumları karşılamıyor ise Laboratuvar Sorumlusu tarafından müşteriye bilgi verilir ve yeni numune talep edilir.

4.2 Deneylerin Ücretlendirilmesi ve Evrak Kaydı

4.2.1 Müşteriden gelen deneylerin başlatılabilmesi için birim fiyatlar üzerinden ücretlendirme yapılır. Deneyler tamamlandıktan sonra nihai tutar proforma fatura ile müşteriye bildirilir.

4.3 Numunelerin Hazırlanması ve Kodlanması

4.3.1 Madde 4.1'e göre kabul edilen ve işlemleri biten evrak ve numuneler laboratuvarında Deney başlayana kadar bekletilir.

4.3.2 Numune adlandırılması Deney Talep Formunda ki Müşteri Beyanına göre yapılır. Numune adlarının aynı olması durumun da numune adlarının başına ardışık numara verilerek tanımlama yapılır.

4.3.3 Numuneler, laboratuvarın sorumluluğunda olduğu sürece bu adlandırma muhafaza edilmektedir. Sistem, öğelerin fiziksel olarak veya kayıtlar veya diğer dokümanlarda söz edildiğinde birbiriyle karıştırılmamasını güvence altına almaktadır.

4.3.4 Deney için kodlanarak ayrılan numuneler uygun koşullarda bekletilir.

4.4 Numunelerin İadesi, Saklanması ve İmhası

4.4.1 Numunenin Saklanması

4.4.1.1 Saklama işleminin uygulandığı numuneler aşağıdaki gibidir.

4.4.1.2 Deneyin yapılması için Laboratuvara gönderilene kadar bekletilen numuneler,

4.4.1.3 Şahit numuneler,

4.4.1.4 Tekrar kullanılacak Numuneler ve şahit numuneler müşteri için rapor tarihinden sonra müşteri talebi doğrultusunda 7 gün süre ile saklanır. Müşteri, numuneyi/şahit numuneyi teslim aldığına dair imza karşılığında şahit numunesini belirtilen süre zarfı içerisinde alabilir. Aksi durumda numuneler hurdaya verilir.

4.4.2 Numunenin İadesi ve İmhası

4.4.2.1 Deneyi tamamlanan tüm numuneler müşterinin geri talep etmemesi durumunda 7 gün sonunda hurdaya verilir.

4.4.2.2 Bu süreç içinde numuneler ve şahit numuneler, depolama alanında 7 gün süre ile saklanır.

4.4.2.4 Bekleme sırasında oluşabilecek uygunsuzluklardan laboratuvar sorumlu değildir.

4.5 Deney Raporlarının Düzenlenmesi

4.5.1 Numunelere ait deney sonuçlarını bildiren deney raporları “Deney Sonuçlarının Rapor Haline Getirilmesi Prosedürü” ne göre hazırlanır ve müşteriye gönderilir.

4.5.2 Yabancı dillerde istenilen rapordan ekstra ücret talep edilir. İngilizce dışındaki diller için yeminli tercüman bürolarında tercüme ettirilir ve ücreti müşteriden alınır.

4.6 Müşteri Mülkü

4.6.1 Numuneler, numunenin kabulünden iade ya da imhasına kadar geçen süre içerisinde itina ile taşınır ve depolanır. Numunenin kabulünden imha ya da iadesine kadar laboratuvarında olduğu süre içinde bir olumsuzluk ile karşılaşılması (bozulması, kaybolması, hasarlanması, çalınması vb.) durumunda müşteri yazılı olarak bilgilendirilir.

4.6.2 Elle tutulan deney kayıtlar tükenmez kalemle tutulur, düzeltme yapılırsa karalanmadan üstü çizilerek, düzeltilen değer kaydedilir, düzelten tarafından paraflanır. Tüm kayıtlar “Kayıtların Kontrolü Prosedürü” ne göre muhafaza edilir.

5. KAYITLAR

Numune Kayıt Defteri

F 4021 Deney Talep Formu

L 4007 Deney Listesi

Yerleşim Planı

6. REFANSLAR ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

KP 4002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

KP 4011 Taleplerin Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

KP 4031 Deney Sonuçlarının Rapor Haline Getirilmesi Prosedürü

7. REVİZYON TARİHÇESİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	04.05.2020	Mad. 4.4.14 numune saklama süresi güncellendi.
02	06.09.2023	İGÜN geçiş revizyonu yapılmıştır.

Hazırlayan	Onaylayan