



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANALİZ/TEST NUMUNELERİNE UYGULANAN İŞLEMLER PROSEDÜRÜ

Dok. No: KY.PR.7.4

Yayın Tarihi: 21.09.2007

Rev. No/Tarih: 10/20.09.021

Sayfa No: 1/4

1. AMAÇ

Analiz/Test için yapılan başvurular ile gelen numunelere uygulanan işlemleri açıklamaktır.

2. KAPSAM

Analiz/Test başvurusu ile gelen numunelerin kaydı, laboratuvarlara ulaştırılması, laboratuvar süreci, şahit numunelerin alınması, muhafazası ve imhası işlemlerinin tümünü kapsar.

3. KISALTMALAR VE TANIMLAR

ATHK : Analiz/Test ve Kalibrasyon Hizmet Kataloğu

MAT : Maden Analizleri ve Teknolojisi

MTA : Maden Tetkik ve Arama

NATT : Numune Analiz/Test Takip

Kurum İçi (Dâhili) Numuneler : ATHK’de yer alan hizmetler için, MTA Genel Müdürlüğü’ne bağlı Daire Başkanlıkları ile Bölge Müdürlükleri tarafından gönderilen numunelerdir.

Kurum Dışı (Harici) Numuneler : ATHK’de yer alan hizmetler için, MTA hariç diğer kamu veya özel kurum/kuruluş ile şahıslar tarafından gönderilen numunelerdir.

Tedarikçi Laboratuvar : Analiz/Test hizmetini verecek olan yüklenici laboratuvar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

MTA Genel Müdürlüğü Numune Alma, Hazırlama, Saklama ve İmha Yönergesi

KY.PR.6.6 Dışarıdan Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetler Prosedürü

KY.PR.7.1 Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

KY.PR.8.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

NK.FR.7.4/E Numune Başvuru-Evrak Dağıtım Formu

5. UYGULAMALAR

5.1 Numunelerin Kabul ve Kaydı

5.1.1 “Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü”ne göre gözden geçirilerek kabulü yapılan numunelere, Numune Kabul Birimi personeli tarafından, NATT Sistemi’nde elektronik ortamda “numune kayıt numarası” verilir. Kayıt numarası xy-D(z) ve xy-H(z) şeklinde olup; xy ait olduğu yılın son iki rakamını, D, Kurum İçi (Dâhili) ve H, Kurum Dışı (Harici) olduğunu, z her yılın başında 000001’den başlanarak sırayla verilen kayıt numarasını belirtir.

Örnek:

HAZIRLAYAN

Dr. Tolga GÖRMÜŞ
Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Saruhan SAKLAR
Daire Başkanı



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANALİZ/TEST NUMUNELERİNE UYGULANAN İŞLEMLER PROSEDÜRÜ

Dok. No: KY.PR.7.4

Yayın Tarihi: 21.09.2007

Rev. No/Tarih: 10/20.09.021

Sayfa No: 2/4

14-D000001 : 2014 yılına ait 000001 kayıt no.lu Dâhili Numune

14-H000008 : 2014 yılına ait 000008 kayıt no.lu Harici Numune

Kabulü ve kaydı yapılan her bir numune üzerine, Başvuru No, Numune İşareti, Kabul Tarihi, numunenin gideceği Koordinatörlük/Birim Kodu ve Numune Kayıt No. bilgilerinin bulunduğu Barkod yapıştırılır. Ayrıca, bir başvuruda birkaç tane numune varsa, her bir numune için oluşturan barkodun yanı sıra, gerekli durumlarda, NATT No. (sadece kurum içi başvurularda yer alır), Başvuru No., Koordinatörlük/Birim Kodu, Numune sayısı ve Numune Kayıt No. aralığını belirten ikinci bir barkod yani Kümülatif Barkod oluşturur.

Numunelerin karışmaması, kaybolmaması ve hasar görmemesi için gerekli önlemler alınır.

5.1.2 Numunelerin, ATHK belirtilen şartlara uygun gelmediği durumlarda, “Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü”nde yer alan Madde 5.7’deki işlem yapılır.

5.2 Numunelerin Dağıtımı

5.2.1 Kabul ve kayıt işlemleri tamamlanan numunelerin tüm bilgileri bilgisayar ortamındaki NATT Sistemi’ne kaydedildikten sonra, evrakları ile birlikte Numune Kabul Birimi personeli tarafından öğleden önce ve sonra olmak üzere ilgili laboratuvara elle veya uygun araçlarla taşınarak, Numune Başvuru-Evrak Dağıtım Formu ile zimmetli olarak teslim edilir. Birden çok laboratuvarı (teknolojik, mineralojik petrografik, kimyasal) ilgilendiren analiz/test talebi geldiğinde, numunenin özelliğine göre, Numune Kabul Birimi tarafından dağıtım, genellikle aşağıdaki sıralamaya göre yapılır. Gelen numune ilk olarak;

- 1) Teknolojik, Mineralojik Petrografik ve Kimyasal analiz/test isteniyorsa numunenin özelliğine göre Teknoloji ya da Mineraloji Laboratuvarlarına,
- 2) Mineralojik ve Kimyasal analiz/test isteniyorsa Mineraloji Petrografi Laboratuvarlarına,
- 3) Teknolojik ve Kimyasal analiz/test isteniyorsa Teknoloji Laboratuvarlarına,
- 4) Kömürün kimyasal analiz/testi isteniyorsa Kömür Analizleri Laboratuvarı’na,
- 5) Jeokimyasal ve Analitik analiz/test isteniyorsa Jeokimya Laboratuvarı’na gönderilir.

5.3 Numunelerin Laboratuvar Süreci

5.3.1 Birimlere, NATT Sistemi üzerinden ve elden, Başvuru Formu ve ekleri ulaştıktan sonra, formlarda ve eklerinde yer alan bilgiler ve numuneler, ilgili Birim Yöneticisi tarafından kontrol edilir. Analiz/Testler, laboratuvarlarda yapılabiliriyorsa işlem gerçekleştirilir. İlgili laboratuvarıda iş yoğunluğu, geçici kapasite düşmesi, cihaz arızası gibi önceden tahmin edilemeyen durumların oluşmasından dolayı analiz/testi yapılamayan numuneler, “Dışarıdan Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetler Prosedürü”ne göre, Tedarikçi Laboratuvarlarda yaptırılır.

HAZIRLAYAN

Dr. Tolga GÖRMÜŞ
Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Saruhan SAKLAR
Daire Başkanı



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANALİZ/TEST NUMUNELERİNE UYGULANAN İŞLEMLER PROSEDÜRÜ

Dok. No: KY.PR.7.4

Yayın Tarihi: 21.09.2007

Rev. No/Tarih: 10/20.09.021

Sayfa No: 3/4

5.3.2 Numuneler analiz/testin yapılacağı laboratuvarlar tarafından uygun koşullarda ve yapılacak analiz/test için gerekli olan muhafaza yöntemlerine uygun olarak saklanır. Numunelerin özel çevre koşullarında depolanması veya şartlandırılması zorunlu ise bu koşullar sürdürülür, izlenir ve kaydedilir. Bu uygulamalar Analiz/Test Talimatlarında verilmiştir.

5.3.3 Numunelerin analiz/teste hazırlanması, Numune Hazırlama Talimatlarına uygun olarak, yetkilendirilmiş personel tarafından yapılır.

5.3.4 Numunelerin analiz/testleri, yetkilendirilmiş personel tarafından ulusal/uluslararası standartlara, ulusal/uluslararası genel kabul görmüş metotlara veya laboratuvar tarafından tasarlanmış/geliştirilmiş metotlara ve ilavelerle takviye edilmiş/değiştirilmiş standart metotlara göre hazırlanan Analiz/Test Talimatlarına uygun olarak yapılır.

5.3.5 Laboratuvarda numunelerin karışmaması, kaybolmaması ve hasar görmemesi için gerekli önlemler alınır.

5.4 Şahit Numunelerin Alınması, Muhafazası ve İmhası

5.4.1 Analiz/Testi yapılacak numunelerden şahit numunelerin alınması, muhafazası ve imhası, yetkili personel tarafından **MTA Genel Müdürlüğü Numune Alma, Hazırlama, Saklama ve İmha Yönergesi**'ne uygun olarak yapılır.

5.4.2 Tedarikçi Laboratuvara verilen numuneler için, şahit numunelerin alınması ve muhafazası Tedarikçi Laboratuvar ile yapılan sözleşmede belirtilen şartlar dâhilinde yapılır.

6. ARŞİV VE KAYITLAR

Tüm kayıtlar “Kayıtların Kontrolü Prosedürü”ne uygun olarak muhafaza edilir.

7. REVİZYONLAR

“Analiz/Test Numunelerine Uygulanan İşlemler Prosedürü”nde, ihtiyaca binaen yapılan revizyonlar aşağıda verilen tabloda gösterilir.

Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Revizyon Nedeni
01/ 22.01.2009	1 ve 2	4 ve 5.2 maddelerinde değişiklik
	2	5.3 maddesinde değişiklik
	3	5.4 maddesinde değişiklik
02/ 30.06.2009	1	5.1 maddesinde değişiklik
03/ 18.09.2009	1	3, 4 ve 5.1 maddelerinde değişiklik

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Dr. Tolga GÖRMÜŞ Kalite Yöneticisi	Saruhan SAKLAR Daire Başkanı



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANALİZ/TEST NUMUNELERİNE UYGULANAN İŞLEMLER PROSEDÜRÜ

Dok. No: KY.PR.7.4 Yayın Tarihi: 21.09.2007 Rev. No/Tarih: 10/20.09.021 Sayfa No: 4/4

	2, 3	5.2, 5.3 ve 5.4 maddelerinde değişiklik
04/ 18.11.2009	1	4. maddede değişiklik
05/ 11.10.2013	1	Madde 3'e kısaltma eklenmesi, 5.1 maddesinde değişiklik
	2, 3	5.3 maddesinde değişiklik
06/ 02.01.2014	1	5.1 maddesinde değişiklik
07/ 26.02.2018	1 2 3 4	3 ve 4. maddelere ilave 5.3.1 maddesinin ilavesi 5.3.2 maddesinin ilavesi ve 5.4 maddesine ilave 7. maddeye ilave
08/ 01.11.2018	Tümü	Doküman numarası ve Madde 6'da değişiklik.
09/11.12.2020	1 2	Madde 1'de düzenleme 4. Maddeye ekleme, 5.1.1 Maddesinde değişiklik Madde 5.2.1'de değişiklik
10/20.09.2021	1 3	Madde 4'te değişiklik Madde 5.4.1'de değişiklik

HAZIRLAYAN

Dr. Tolga GÖRMÜŞ
Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Saruhan SAKLAR
Daire Başkanı