



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĖÜ
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VERİLERİN KONTROLÜ VE BİLGİ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Dok. No: KY.PR.7.11

Yayın Tarihi: 01.11.2018

Rev. No/Tarih: 01/08.12.2021

Sayfa No: 1/3

1. AMAÇ

Laboratuvarların faaliyetleri sonucu elde edilen verilerin kontrolünü ve bilgi yönetimi ile ilgili gerçekleşen faaliyetleri açıklamaktır.

2. KAPSAM

Analiz/test ve kalibrasyon verilerinin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi, rapor haline getirilmesi, muhafaza edilmesi veya iptal edilmesi ve ulaşılabilmesi için laboratuvar bilgi yönetim sisteminin ana bileşeni olan Numune Analiz Test Takip (NATT) Sistemi ve diğ er hazır yazılımlarla ilgili işlemleri kapsar.

3. KISALTMALAR VE TANIMLAR

BDT : Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma
IC : İyon kromatografi
ICP : İndüktif olarak eşleştirilmiş plazma
MAT : Maden Analizleri ve Teknolojisi
NATT : Numune Analiz/Test Takip

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

KY.PR.8.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
KY.TL.7.1/NT Numune Analiz/Test Takip (NATT) Sistemi Talimatı

5. UYGULAMALAR

5.1 Genel

Laboratuvarlarda, analiz/test ve kalibrasyon ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi, raporlanması, depolanması ve tekrar ulaşılması amacıyla çeşitli yazılımlar kullanılır.

Bu yazılımlardan en önemlisi, “lab.mta.gov.tr” internet adresinden giriş yapılan ve hizmet alımı ile tedarik edilen NATT Sistemi’dir.

5.2 NATT Sistemi

5.2.1 NATT Sistemi, MAT Dairesi Başkanlığı’na gönderilen Kurum dışı (harici) ve Kurum içi (dahili) numuneler ile cihaz/malzemelerin, kabul işlemlerinde, bu numunelerin/cihaz/malzemelerin ilgili laboratuvar ve elemanlara dağıtımında, analiz/test ve kalibrasyon işlemlerinin sonuçlarının raporlandırılmasında kullanılmaktadır. Bu sistemin kullanımı ile analiz/test ve kalibrasyon süreçlerinin

HAZIRLAYAN

Dr. Tolga GÖRMÜŞ
Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Saruhan SAKLAR
Daire Başkanı



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VERİLERİN KONTROLÜ VE BİLGİ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Dok. No: KY.PR.7.11

Yayın Tarihi: 01.11.2018

Rev. No/Tarih: 01/08.12.2021

Sayfa No: 2/3

takibi ve kontrolü yapılabilen, laboratuvarlar ile elemanların performanslarına yönelik bilgiye anında ulaşım sağlanabilmektedir.

5.2.2 NATT Sistemi'ne, kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilen, tüm kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda başvurabilecekleri kullanım kılavuzu sistemde yer almaktadır.

5.2.3 NATT Sistemi'nin çalışmasını sağlayan sunucu (server), BDT Dairesi'nde bağımsız ve klimalı bir odada bulunmaktadır. Bilgi güvenliği amacıyla dış IP'ye kapalı durumdadır. Sistem, verilerin kaybolmaması için her gece otomatik olarak yedekleme yapacak şekilde ayarlanmıştır.

5.2.4 NATT ile ilgili olarak BDT Dairesi'nde görevlendirilen personel; verilerin yedeklenmesi, saklanması ve gizliliği ile sunucunun düzgün olarak çalışmasından sorumludur. Tüm BDT Dairesi personeli, BDT Dairesi tarafından ISO/IEC 27001 “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” sertifikası alınması kapsamında “Personel Gizlilik Taahhütnamesi” imzalamıştır.

5.2.5 Sistemin verimli ve hızlı bir şekilde işlemesi ve sürekliliğinin sağlanması için, yetkin ve yetkili Sistem Yöneticisi görevlendirilmiştir.

5.2.6 Sistem arızaları, kullanıcılar tarafından, natt@mta.gov.tr e-posta adresi veya iç yazı ile Sistem Yöneticisi'ne bildirilir. Sistem Yöneticisi tarafından, arıza giderildikten sonra, kullanıcılara e-posta veya iç yazıyla bilgilendirme yapılır ve kayıtlar muhafaza edilir.

5.2.7 NATT Sistemi ve işleyişi ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler “Numune Analiz/Test Takip (NATT) Sistemi Talimatı”nda yer alır.

5.2.8 NATT Sistemi'nin bakım ve güncelleme işlemleri dış tedarikçi tarafından gerçekleştirilmekte olup, sistemin ve verilerin güvenliği ile gizliliği, teknik şartname/sözleşmeler ile güvence altına alınır.

5.3 Diğer Yazılımlar

5.3.1 Laboratuvarlarda, NATT'ın yanı sıra, özellikli cihazları (IC, ICP vb.) çalıştıran cihaz programları ve Microsoft Excel gibi hazır ticari yazılımlar kullanılmakta olup, bu yazılımlar tasarlandığı uygulama kapsamında geçerli kılınmış sayılır.

5.3.2 Analiz/test verilerinin elde edilmesi, işleme tabi tutulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi veya iptal edilmesi için bilgisayar veya otomatik cihaz kullanıldığında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

- Verilerin bütünlüğünü korumak için kayıtların doğru aktarılmasına dikkat edilir.
- Cihazla bütünlük ticari yazılımlar geçerli kılınmış kabul edilir.
- Laboratuvar tarafından geliştirilen yazılımların kullanım için uygun olduğu yeterli ayrıntıda kanıtlanır ve belgelenir.

HAZIRLAYAN

Dr. Tolga GÖRMÜŞ
Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Saruhan SAKLAR
Daire Başkanı



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VERİLERİN KONTROLÜ VE BİLGİ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Dok. No: KY.PR.7.11

Yayın Tarihi: 01.11.2018

Rev. No/Tarih: 01/08.12.2021

Sayfa No: 3/3

- Bilgisayar ve otomatik cihazların işlevlerini yerine getirebilmesi için uygun şartlar sağlanır.
- Analiz/Testlerin doğruluğunu ve müşterinin gizliliğini korumak için kullanmaya yetkili personel haricinde bilgisayar ve otomatik cihazların kullanılmaması sağlanır.

6. ARŞİV VE KAYITLAR

Tüm kayıtlar “Kayıtların Kontrolü Prosedürü”ne göre muhafaza edilir.

7. REVİZYONLAR

“Verilerin Kontrolü ve Bilgi Yönetimi Prosedürü”nde, ihtiyaca binaen yapılan revizyonlar aşağıda verilen tabloda gösterilir.

Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Revizyon Nedeni
01/08.12.2021	1	Madde 4 İlgili Dokümanlar bölümünden, KY.FR.7.11 BDT Taahhütname (Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Personeli İçin) dokümanının çıkarılması.
	2	Madde 5.2.4’te değişiklik.

HAZIRLAYAN

Dr. Tolga GÖRMÜŞ
Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Saruhan SAKLAR
Daire Başkanı