

EK-7
YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVARIN DENETİM BULGULARI
UYGULANACAK İŞLEMLER

DENETLENEN LABORATUVARIN

Denetim Tarihi :
Denetim Nedeni :
Adı :
Adresi :
Posta Kodu/Şehir :
Telefon Numarası :
Faks Numarası :
E-Posta Adresi :

	Denetim Kriterleri	Eksikliğin giderilmesi için verilen süre	1. Denetimde uygulanacak yaptırım	2. Denetimde uygulanacak yaptırım
1.	Kurumu yanıltıcı bilgi, belge ibraz edilmesi.	-	Analiz yetki belgesi iptal edilir.	-
2.	Akreditasyon belgesinin iptal edilmesi.	-	Analiz yetki belgesi iptal edilir	-
3.	Akreditasyon belgesinde değişiklik ve iptal edilen kapsam, parametre ve metotların bildirilmemesi.	-	Analiz yetki belgesi iptal edilir	-
4.	Laboratuvarda en az bir Kimyager/Kimya Mühendisi ve Biyoloğun tam zamanlı çalıştırılmaması.	-	Analiz yetki belgesi iptal edilir	-
5.	Yetkisi olmayan personelin analiz yapması.	-	Analiz yetki belgesi iptal edilir	-
6.	Kurumca belirlenen analizlere ait fiyat tarifesinin uygulanmaması	-	Analiz yetki belgesi iptal edilir	-
7.	Kimyasal analizlerde cihaz ve metodun tespit edeceği en düşük ölçüm miktarının dışında rapor düzenlenmesi.	-	Analiz yetki belgesi iptal edilir	-
8.	Mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri aynı alanda yapması.	-	Analiz yetki belgesi iptal edilir	-
9.	Askıya alma, faaliyeti durdurma ve düzeltildiğinin ispatlanması için geçen süre içinde faaliyet gösterilmesi.	-	Analiz yetki belgesi iptal edilir	-
10.	Cihaz ve ekipmanların bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılmaması.	30 gün	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır.*	-
11.	Kalitatif analizlerde dış kalite kontrol sonuçlarının uygunsuz çıkması.	6 ay	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır.*	-
12.	Kantitatif analizlerde dış kalite kontrol sonuçlarının uygunsuz çıkması.	6 ay	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır*.	-
13.	Analiz sonucunun güvenilirliğini etkileyecek uygunsuzluk tespiti.	-	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır.	Analiz yetki belgesi iptal edilir.

14.	Ofis alanının laboratuvarın teknik ve destek alanlarından ayrı olmaması.	30 gün	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır.*	-
15.	Aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bulunmaması veya çalışmaması.	30 gün	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır.*	-
16.	Yetkili laboratuvarın, TİTCK laboratuvarı ile paralel ıstığı analizlerinin uygunsuz çıkması.	1 ay	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır.*	15 gün faaliyeti durdurulur.
17.	Laboratuvarın cihaz ve ekipman eksikliğinin tespit edilmesi.	-	30 gün askıya alınır.*	Analiz yetki belgesi iptal edilir.
18.	Akreditasyon belgesinin askıya alınması.	-	Belgenin askıda kalma sürecinde askıya alınır.	-
19.	Numunenin mevzuatına uygun olmayan şartlarda taşınması.	-	20 gün askıya alınır.	15 gün faaliyeti durdurulur.
20.	Analizlerin taahüt edilen sürede tamamlanmaması	5 gün	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır.	-
21.	Denetim ekibinin tespit ettiği diğer eksiklik ve uygunsuzluklar.	Uygun süre	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır.	-
22.	Denetim sürecinde ve sonrasında denetim ekibinin görevini yapmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunulması	-	Analiz yetki belgesi iptal edilir.	-

* Laboratuvar askı süresince ilgili teste yönelik analiz ve numune alma işlemleri yapamaz, rapor düzenleyemez.

Baş Denetçi

Adı Soyadı

İmza

Denetçi

Adı Soyadı

İmza

Denetçi

Adı Soyadı

İmza