

EK - 1
İNCELEME TUTANAĞI

Laboratuvarın Adı			
Laboratuvarın Adresi			
Yerinde İnceleme Tarihi			
Tel. No/ Faks No:			
İnceleme Nedeni	Açılma <input type="checkbox"/>	Kapsam Genişletme <input type="checkbox"/>	Diğer <input type="checkbox"/>

İNCELEME BULGULARI:

(Bu alan yeterli olmadığında boş bir kâğıda bulguların yazımına devam edilir ve inceleme bulgularının bitiminde inceleme komisyonu ve laboratuvar sorumlusu tarafından paraflanır)

İş bu tutanak mahallinde..... madde ve sayfa, 2 nüsha olarak tanzim edildi, taraflarca okunarak imzalandı ve bir sureti Laboratuvar Sorumlusuna teslim edildi.

Komisyon Başkanı
Adı Soyadı
Unvanı
İmza

Üye
Adı Soyadı
Unvanı
İmza

Üye
Adı Soyadı
Unvanı
İmza

Laboratuvar Sorumlusu
Adı Soyadı
Unvanı
İmza

EK- 2
DENETİM TUTANAĞI

Laboratuvarın Adı			
Laboratuvarın Adresi			
Denetim Tarihi			
Denetim Yeri			
E-Posta Adresi	Tel. No:	Faks No:	
DENETİMİN AMACI:			
DENETİM BULGULARI:			
<i>(Bu alan yeterli olmadığında boş bir kâğıda bulguların yazılmasına devam edilir ve denetim bulgularının bitiminde denetim personeli tarafından paraflanır.)</i>			
Denetimin Sebebi	Planlı <input type="checkbox"/>	Anı <input type="checkbox"/>	Şikâyet <input type="checkbox"/>
Denetimin Kapsamı			
Denetim Yapan Personelin			
Adı Soyadı	Unvanı	İmzası	
İş bu tutanak mahallinde madde ve sayfa olmak üzere 3 nüsha olarak tanzim edildi, okunarak imzalandı ve bir nüshası laboratuvara teslim edildi.			

EK-3
YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVARIN DENETİMİNDE UYGULANACAK
YAPTIRIMLAR

DENETLENEN LABORATUVARIN

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

No	Denetim Kriterleri	Denetim		Denetim (Takip Denetimi)	
		Uygunsuzluğun giderilmesi için verilen süre	Uygulanacak yaptırım	Uygunsuzluğun tekrarı	Uygulanacak yaptırım
1	Yanıtıcı 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	Akreditasyon belgesinin Yetkili kuruluşça askıya alınması	-	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya almır. (*)		
5	Laboratuvarda; Kimyasal analiz biriminde; en az bir Kimyager/Kimya Mühendisi Mikrobiyolojik analiz biriminde; en az bir Mikrobiyoloji Uzmanı/Biyolog Numune alma biriminde ise en az bir numune alma personeli, tam zamanlı olarak istihdam edilmemesi,	-	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya almır. (*)		
6	Laboratuvar sorumlusunun 16 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan mesleklerin herhangi birinden olmaması.	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*)			
7	Laboratuvarda çalışan personelin değişikliği ile ilgili bilgilerinin zamanında bildirilmemesi.	Uyarı yazısı yazılır.		Uygunsuzluğun tekrarı halinde	1 ay süre ile faaliyeti durdurulur. (*)
8	Yetkisi olmayan personelin analiz yapması.	-	Analiz yetki belgesi iptal edilir.		
9	Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin altında ücret uygulanması	-	Analiz yetki belgesi iptal edilir.		
10	Kimyasal analizlerde uygulanan metodun tespit edebildiği en düşük ölçüm miktarının (LOQ) altında rapor düzenlenmesi.	Uyarı yazısı yazılır		Uygunsuzluğun tekrarı halinde	1 ay süre ile faaliyeti durdurulur. (*)

11	Yönetmelik kapsamında laboratuvarda analizi yapılan tüm parametreler için akreditasyon kapsamında belirtilen analiz metotlarının dışında analiz yapılması ve/ veya eksik parametre ile rapor tanzim edilmesi	Uyarı yazısı yazılır		Uygunsuzluğun tekrarı halinde	Analiz yetki belgesi iptal edilir.
12	Mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin aynı alanda yapılması.	-	Analiz yetki belgesi iptal edilir.		
13	Laboratuvarda ortaya çıkan atıkların ilgili mevzuata uygun olarak ayrıştırılması, taşınması, geçici depolanması ve bertarafının sağlanmadığının tespit edilmesi,	Uygun süre verilerek uyarı yazılır.		Uygunsuzluğun tekrarı halinde	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*)
14	Mevzuatı gereği yapılması gerekli olan laboratuvar güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü iş ve işlemlerin tespit edilmesi,	Uygun süre verilerek uyarı yazılır.		Uygunsuzluğun tekrarı halinde	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*)
15	Yetki Belgesinin askıya alındığı süre içerisinde faaliyet gösterilmesi.	-	Analiz yetki belgesi iptal edilir.		
16	Cihaz ve ekipmanların bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılmaması.	-	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*)	Uygunsuzluğun tekrarı halinde	Analiz yetki belgesi iptal edilir.
17	Kimya ve Mikrobiyoloji laboratuvarlarının, akredite olduğu parametrelerde ilgili standardın gerekleri ve yetkilendirilmiş ulusal akreditasyon kurumunun ilgili dokümanı gereğince ve/veya Genel Müdürlüğün düzenlediği dış kalite kontrole programına katılım sağlamaması, başarılı sonuç elde edememesi.	6 ay süre verilerek uyarı yazısı yazılır.		Süre sonunda uygunsuzluğun tekrarı halinde	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*)
18	Yetkili laboratuvarın, halk sağlığı laboratuvarı ile paralel çalıştığı analizlerinin uygunsuz çıkması.	1 ay süre verilerek uyarı yazısı yazılır.		Süre sonunda uygunsuzluğun tekrarı halinde	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*)
19	Analiz sonucunun güvenilirliğini etkileyecek uygunsuzluk tespiti.	-	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*)	Uygunsuzluğun tekrarı halinde	Analiz yetki belgesi iptal edilir
20	Ofis alanının laboratuvarın teknik ve destek alanlarından ayrı olmaması.	Uygun süre verilerek uyarı yazısı yazılır		Uygunsuzluğun tekrarı halinde	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*)
21	Teknik alanlarda veya koridorda bulunan acil basınçlı duş ve göz yıkama duşunun bulunmaması veya çalışmaması.	Uygun süre verilerek uyarı yazısı yazılır.		Uygunsuzluğun tekrarı halinde	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*)
22	Aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bulunmaması veya çalışmaması.	Uygun süre verilerek uyarı yazısı yazılır.		Uygunsuzluğun tekrarı halinde	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*)
23	Laboratuvarın cihaz ve ekipman eksikliğinin tespit edilmesi.	-	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*)	Uygunsuzluğun tekrarı halinde	Analiz yetki belgesi iptal edilir
24	Bulunduğu il sınırı dışında diğer illerden numune alınması ve çalışılması	Uyarı yazısı yazılır		Uygunsuzluğun tekrarı halinde	Analiz yetki belgesi iptal edilir.
25	Numunenin alınmasında uygun aparatlar kullanılmaması.	Uygun süre verilerek uyarı yazılır.		Uygunsuzluğun tekrarı halinde	Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır.
26	Numune alma formuna ait kod numarası ile numune şişesinin üzerinde yazılı kod numarasının aynı olmaması.	Uygun süre verilerek uyarı yazılır.		Uygunsuzluğun tekrarı halinde	3 ay süre ile faaliyeti durdurulur.
27	Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizler için alınan numunenin Mevzuatta belirtilen şartlara uygun alınmaması.	Uygun süre verilerek uyarı yazılır.		Uygunsuzluğun tekrarı halinde	Analiz yetki belgesi iptal edilir.

28	Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizler için alınan numunenin Mevzuatta belirtilen sürede ve şartlarda taşınmaması.	Uygun süre verilerek uyarı yazılır.	Uygunsuzluğun tekrarı halinde	Analiz yetki belgesi iptal edilir
29	Numune girişlerinin Genel Müdürlüğün Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemine zamanında girilmemesi	Uyarı yazısı yazılır	Uygunsuzluğun tekrarı halinde	3 ay süre ile faaliyeti durdurulur.
30	Analiz sonuçlarının zamanında raporlanmaması	Uyarı yazısı yazılır	Uygunsuzluğun tekrarı halinde	3 ay süre ile faaliyeti durdurulur
31	Analiz sonuçlarının eksik veya yanlış girilmesi	Uyarı yazısı yazılır	Uygunsuzluğun tekrarı halinde	3 ay süre ile faaliyeti durdurulur
32	Analiz sonuçlarının raporlamanın yapıldığı gün içinde Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemine girilmemesi, ilgili yerlere iletilmemesi.	Uyarı yazısı yazılır.	Uygunsuzluğun tekrarı halinde 3 ay süre ile faaliyeti durdurulur. Uygunsuzluğun 2. tekrarı analiz yetki belgesi iptal edilir	
33	Denetim ekibinin tespit ettiği diğer eksiklik ve uygunsuzluklar.	Uygun süre verilerek uyarı yazılır.	Uygunsuzluğun tekrarı halinde	Analiz yetki belgesi iptal edilir
34	Denetim sürecinde ve sonrasında denetim ekibinin görevini yapmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunulması	Analiz yetki belgesi iptal edilir.	-	-

* Laboratuvar askı ve/veya faaliyet durdurma süresince analiz ve numune alma işlemleri yapılamaz, rapor düzenleyemez.

Baş Denetçi
Adı Soyadı
İmza

Denetçi
Adı Soyadı
İmza

Denetçi
Adı Soyadı
İmza