

Değerlendirilecek Süreçler	Alt Süreçler	Değerlendirilecek Standartlar	Hastane İlgili Birim	Birim Sorumlusu	Planlanan 1. Değerlendirme Tarihi	Öz Değerlendirme / İçtetik Ekibi	Gerçekleşen Tarih	Planlanan 2. Değerlendirme Tarihi	Öz Değerlendirme / İçtetik Ekibi	Gerçekleşen Tarih	
Kurumsal Hizmetler	Kurumsal Yapı	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (4.1-4.2-4.3-4.4-5.1-5.2-5.3-6.1-6.2-6.3-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.6-8.7-9.1-9.2-9.3-10.1-10.2)	Başhekimlik	Başhekim - Başhekim Yardımcısı	17.06.2024			26.12.2024			
	Kalite Yönetimi		Kalite	Kalite Yönetim Müdürü							
	Doküman Yönetimi		Kalite	Kalite Yönetim Müdürü							
	İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 6.1-6.2-7.1-7.2-7.3-7.5-8.1-8.5-8.7-9.1-10.1-10.2		Kalite	Kalite Yönetim Müdürü						
	Risk Yönetimi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-6.3-7.1-7.3)	Kalite - ISG Uzmanı	Kalite Yönetim Müdürü - ISG Uzmanı	13.06.2024			26.12.2024			
	Eğitim Yönetimi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-6.3-7.1-7.5)	Eğitim Hizmetleri	Eğitim Hemşiresi	17.06.2024			26.12.2024			
	Sosyal Sorumluluk	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 7.2-5.2-8.5-9.1-10.1)	Başhekimlik	Başhekim - Başhekim Yardımcısı	13.06.2024			26.12.2024			
	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.3-6.4-7.1-7.3-7.5-10.1)	Kalite - ISG Uzmanı - Teknik Hizmetler	Kalite Yönetim Müdürü - ISG Uzmanı - Teknik Servis Sorumlusu	15.06.2024			26.12.2024			
	Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Tehlikelerin Yönetimi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.3-6.4-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-10.1)	ISG Uzmanı - Teknik Hizmetler	ISG Uzmanı - Teknik Servis Sorumlusu	15.06.2024			26.12.2024			
Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler	Hasta Deneyimi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (7.1-7.2-7.4-7.5-8.2-8.5)	Hasta Hakları - Kalite - Hasta Hizmetleri - Hemşirelik Hizmetleri	Hasta Hakları Sorumlusu - Kalite Yönetim Müdürü - Hasta Hizmetleri Müdürü - Hemşirelik Hizmetleri Müdürü	14.06.2024			27.12.2024			
	Hizmete Erişim	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (7.1-7.2-7.4-7.5-8.2-8.5)	Hasta Hizmetleri	Hasta Hizmetleri Müdürü	14.06.2024			27.12.2024			
	Yaşam Sonu Hizmetler	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (7.5-7.1-7.2-8.5-8.6-8.7-9.1-10.1)	Morg	Acil Servis Sorumlusu	14.06.2024			27.12.2024			
	Sağlıklı Çalışma Yaşamı	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-6.3-7.1-7.5)	İK - ISG Uzmanı - İş Yeri Hemşiresi	İK - ISG Uzmanı - İş Yeri Hemşiresi	16.06.2024			27.12.2024			
HAZIRLAYAN			KONTROL EDEN				ONAYLAYAN				
Kalite Yönetim Birimi			Kalite Yönetim Müdürü				Başhekim				

Değerlendirilecek Süreçler	Alt Süreçler	Değerlendirilecek Standartlar	Hastane İlgili Birim	Birim Sorumlusu	Planlanan 1. Değerlendirme Tarihi	Öz Değerlendirme / İçtettik Ekibi	Gerçekleşen Tarih	Planlanan 2. Değerlendirme Tarihi	Öz Değerlendirme / İçtettik Ekibi	Gerçekleşen Tarih
Sağlık Hizmetleri	Hasta Bakımı (2. Kat Yataklı Servis)	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.7-9.1-10.1-10.2)	Hemşirelik Hizmetleri	Yataklı Servis Sorumlu Hemşiresi	16.06.2024			28.12.2024		
	Hasta Bakımı (1. Kat Yataklı Servis)			Yataklı Servis Sorumlu Hemşiresi	16.06.2024			28.12.2024		
	Enfeksiyonların Önlenmesi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.7-10.1-10.2)	Enfeksiyon Kontrol Hekimi - Hemşiresi	Enfeksiyon Kontrol Hekimi - Hemşiresi	17.06.2024			28.12.2024		
	İlaç Yönetimi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.3-7.2-7.4-8.2-8.3-8.5-8.7-9.1-10.1-10.2)	Eczane	Eczacı	13.06.2024			28.12.2024		
	Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.5-8.2-8.5)	Temizlik Birimi / Sterilizasyon Ünitesi	Temizlik Hizmetleri Sorumlusu - MSÜ Sorumlusu	13.06.2024			28.12.2024		
	Transfüzyon Hizmetleri	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.3-7.5-8.2-8.4-8.5-8.7-9.1-10.1-10.2)	Transfüzyon	Transfüzyon Merkezi Sorumlusu	15.06.2024			28.12.2024		
	Radyasyon Güvenliği	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.3-7.5-8.1-8.5-9.1-10.1-10.2)	Radyoloji	Radyoloji Sorumlusu	17.06.2024			28.12.2024		
	Acil Servis	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.7-10.1-10.2)	Acil Servis	Acil Servis Sorumlusu	14.06.2024			29.12.2024		
	Ameliyathane	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.7-9.1-10.1-10.2)	Ameliyathane	Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi - Sorumlu Anestezi Teknikeri	15.06.2024			29.12.2024		
	Yoğun Bakım Ünitesi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.7-10.1-10.2)	Yoğun Bakım Üniteleri	Yoğun Bakım Üniteleri Sorumlu Hemşireleri	14.06.2024			29.12.2024		
	Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.7-10.1-10.2)	Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi	Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi	15.06.2024			29.12.2024		
	Doğum Hizmetleri	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.7)	Doğumhane	Doğumhane Sorumlusu	17.06.2024			29.12.2024		
	Biyokimya Laboratuvarı	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.3-7.5-8.1-8.4-8.3-8.5-9.1-10.1-10.2)	Biyokimya Lab.	Biyokimya Lab. Sorumlusu	16.06.2024			29.12.2024		
	Mikrobiyoloji Laboratuvarı	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.3-7.5-8.1-8.4-8.3-8.5-9.1-10.1-10.2)	Mikrobiyoloji Lab.	Mikrobiyoloji Lab. Sorumlusu	16.06.2024			29.12.2024		
Organ ve Doku Nakli Hizmetleri	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.7-10.1-10.2)	Organ Bağışı Ekibi	Organ Bağışı Ekibi - Organ Nakli Koordinatörü	13.06.2024			29.12.2024			
HAZIRLAYAN			KONTROL EDEN				ONAYLAYAN			
Kalite Yönetim Birimi			Kalite Yönetim Müdürü				Başhekim			

Değerlendirilecek Süreçler	Alt Süreçler	Değerlendirilecek Standartlar	Hastane İlgili Birim	Birim Sorumlusu	Planlanan 1. Değerlendirme Tarihi	Öz Değerlendirme / İçtetkik Ekibi	Gerçekleşen Tarih	Planlanan 2. Değerlendirme Tarihi	Öz Değerlendirme / İçtetkik Ekibi	Gerçekleşen Tarih
	Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.7-9.1-10.1-10.2)	FTR Ünitesi	FTR Ünitesi Sorumlusu	15.06.2024			29.12.2024		
Destek Hizmetler	Tesis Yönetimi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.3-6.4-7.1-7.3-7.5-8.5-9.1-10.1-10.2)	Teknik Servis	Teknik Servis Sorumlusu - Biyomedikal Teknikeri	15.06.2024			30.12.2024		
	Otelcilik Hizmetleri	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.3-7.5-8.1-8.2-8.5-8.7-9.1-10.1-10.2)	Mutfak Hizmetleri	Diyetsiyen	14.06.2024			30.12.2024		
			Güvenlik Hizmetleri	Güvenlik Sorumlusu	14.06.2024					
	Bilgi Yönetim Sistemi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.3-6.4-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.5-8.7-9.1-10.1-10.2-10.3)	Bilgi İşlem	Bilgi İşlem Sorumlusu	13.06.2024			30.12.2024		
	Malzeme ve Cihaz Yönetimi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.3-6.4-7.1-7.3-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.7-9.1-9.3-10.1-10.2)	Satınalma - Biyomedikal	Satınalma Müdürü - Biyomedikal Teknikeri	17.06.2024			30.12.2024		
	Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2)	Arşiv	Arşiv Sorumlusu	17.06.2024			30.12.2024		
	Atık Yönetimi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.5)	Temizlik Hizmetleri - Enfeksiyon Kontrol	Temizlik Hizmetleri Sorumlusu - Enfeksiyon Kontrol Hekimi - Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi	13.06.2024			30.12.2024		
	Dış Kaynak Kullanımı	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.5-9.1-10.1-10.2)	İşletme Müdürlüğü - Kalite - Enfeksiyon Hizmetleri	İşletme Müdürlüğü - Kalite Yönetim Müdürü - Enfeksiyon Hizmetleri - Biyokimya Uzmanı - Biyomedikal Teknikeri - Yenidoğan Sorumlu Hemşiresi	17.06.2024			30.12.2024		
HAZIRLAYAN			KONTROL EDEN				ONAYLAYAN			
Kalite Yönetim Birimi			Kalite Yönetim Müdürü				Başhekim			

Değerlendirilecek Süreçler	Alt Süreçler	Değerlendirilecek Standartlar	Hastane İlgili Birim	Birim Sorumlusu	Planlanan 1. Değerlendirme Tarihi	Öz Değerlendirme / İçtetkik Ekibi	Gerçekleşen Tarih	Planlanan 2. Değerlendirme Tarihi	Öz Değerlendirme / İçtetkik Ekibi	Gerçekleşen Tarih
Gösterge Yönetimi	Göstergelerin İzlenmesi	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.5-9.1-10.1-10.2)	Kalite	Kalite Yönetim Müdürü	17.06.2024			26.12.2024		
	Bölüm Bazlı Göstergeler	Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetimi, Kalite hedefleri, izlenebilirlik, TS.EN.ISO 9001:2015 (6.1-6.2-7.1-7.2-7.5-9.1-10.1-10.2)	Kalite	Kalite Yönetim Müdürü	17.06.2024			26.12.2024		
	Klinik Göstergeler	Sağlık Bakanlığı Klinik Kalite Gösterge Yönetim Rehberi, Gebelik Süreci ve Doğum, Katarakt Cerrahisi, Diz ve Kalça Protezi, Kolorektal Kanseri, Prostat Kanseri, Koroner Kalp Hastalığı, İnme, Diabetes Mellitus, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Diş İmplantı Gösterge Kartları	Kalite	Klinik Kalite İyileştirme Komitesi	17.06.2024			26.12.2024		
HAZIRLAYAN			KONTROL EDEN				ONAYLAYAN			
Kalite Yönetim Birimi			Kalite Yönetim Müdürü				Başhekim			