

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :AY-PR-03 Yayın Tarihi :10.10.2012 G.G.Tarihi :30.01.2017-05 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:30.01.2014 Sayfa No :1/9
	ÇEVRESEL BOYUTLARIN ETKİSİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Çevreye yüksek önem taşıyan ve düşük önem taşıyan etkilerinin değerlendirilmesi ve takibinin yapılması.		20.03.2013	Kalite Süleyman YILMAZ
02	Uygulamadaki eksik bilgilerin değerlendirmesi.		30.01.2014	Çev. Yön. Tem. Süleyman YILMAZ
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	02.02.2020	Kalite Direktörü Filiz ALBAYRAK
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	10.02.2023	Kalite Direktörü Filiz ALBAYRAK
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
ÇEVRE YÖNETİM TEMSİLCİSİ		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Bu prosedürün amacı Optimed Hastanesi 'nin tüm faaliyetlerinde olumlu ve olumsuz çevre etkisine yol açabilecek boyutlarını belirlemek, önemini değerlendirmek, etkilerini azaltmak, hedefler geliştirmek, sonuçlarını kayıt etmek için görev ve yetkilerin belirlendiği bir sistem oluşturmaktır.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR :

OH :Optimed Hastanesi

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :AY-PR-03 Yayın Tarihi :10.10.2012 G.G.Tarihi :30.01.2017-05 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:30.01.2014 Sayfa No :2/9
	ÇEVRESEL BOYUTLARIN ETKİSİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	

İSG : İş Sağlığı ve Güvenliği

Çevre: Hastanenin faaliyetlerini yürüttüğü insan, hayvan, bitki, hava, su, toprak ve tabii kaynakları içine alan, bunlar arasındaki ilişkiyi kapsayan ortam.

Çevre Boyutu: Hastanede yapılan faaliyet ve sunulan hizmetler neticesinde ortaya çıkan, çevreyi olumlu ya da olumsuz olarak etkileme kabiliyetine sahip olan her türlü unsurlardır.

Çevre Etkisi: Hastane birimlerinin faaliyet ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, çevre üzerinde kısmen veya tamamen zararlı her türlü atık, kirlilik ve diğer olumsuzlukların ait olduğu sınıfı ifade eder.

Olasılık: Hastanede yapılan faaliyet ve sunulan hizmetlerin neticesinde ortaya çıkan çevre boyutunun (Atık) sıklığıdır.

Şiddet: Çevre etkilerinin olduğu andaki çevre ve insan sağlığı üzerinde neden olacağı tahribat ile miktarının değerlendirilmesidir.

Alıcı Ortam: Hastanemiz faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan çevre boyutunun etkilediği insan, hayvan, hava, su, toprak ve bitkiyi ifade eder.

Tabii Kaynak: Faaliyetler için gerekli olan ve tabiattan veya tabii unsurlar kullanılarak elde edilen ve kullandıkça maliyet oluşturan kaynaklardır.

Atık Durumu: Ortaya çıkan atığın tehlikeli veya tehlikesiz olup olmadığını ifade eder.

Yasal Mevzuat: Çevre boyutu ile ilgili herhangi kanun, yönetmelik vb. mevzuatın varlığını veya yokluğunu ifade eder.

Risk Azaltıcı Önlemler: Yasal mevzuat dışında hastane idaresince düzenlenen, talimat, prosedür gibi özel düzenlemelerdir.

Önemli Çevre Boyutu Derecesi: Çevre faktörleri ile ilgili her türlü olumlu ve olumsuz etkilerin, birbirleriyle çarpımı sonucu çıkan değeri ifade eder.

Çevresel boyutların tanımlanması için, tüm faaliyetler, süreçler, hizmetler dikkate alınır. Genel Çevre boyutlar aşağıdakileri içerir;

Evsel Atık;

Genel Atıklar:Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen ayrıca tıbbi merkezlerden kaynaklanan ambalaj, tıbbi, tehlikeli ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmeliği

Atık: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı aktif grubuna girmeyen atıklarTıbbi Atık Yönetmeliği–Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :AY-PR-03 Yayın Tarihi :10.10.2012 G.G.Tarihi :30.01.2017-05 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:30.01.2014 Sayfa No :3/9
	ÇEVRESEL BOYUTLARIN ETKİSİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	

Ambalaj Atıkları: Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye v.s den kaynaklanan tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir özellikleri içeren, ürünlerin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, ürünün sunumu için kullanılan kağıt, karton, mukavva, plastik, cam, metal v.b atıklardır Tıbbi Atık Yönetmeliği-Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Su: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve yoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atık sular. Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atık

Enfeksiyöz Atıklar: Taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklardır. Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşınması muhtemel başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ile insan dokuları, organları, anatomik parçalar, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali; bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıkları; hemodiyaliz ünitesi ve karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını; bakteri ve virüs tutucu hava filtrelerini; enfeksiyöz ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür stoklarından oluşan atıklar. Tıbbi Atık Yönetmeliği

Patolojik Atıklar: Cerrahi girişim, otopsi veya anatomi çalışması sonucu ortaya çıkan dokuları, organları, vücut parçalarını, insan fetusunu Tıbbi Atık Yönetmeliği ile özel olarak alınmış vücut sıvıları.

Kesici Delici Atıklar:Batma,delme sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar. Enjektör ve diğer tüm deri altı girişim iğneleri, lanset, bisturi, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütür iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar. Tıbbi Atık Yönetmeliği

Tehlikeli Atık: Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenlerle özel işleme tabi olacak atıklar; Tehlikeli kimyasallar, Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar, amalgam atıkları, Genotoksik ve sitotoksik atıklar, Farmasötik atıklar, Ağır metal içeren atıklar, basınçlı kaplar. Tıbbi Atık Yönetmeliği –Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği – Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Radyoaktif Atık: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu hükümlerine göre toplanıp uzaklaştırılır. X ışınları ve diğer Zararlı Radyasyon Yayan Işınlr, lazer ve benzeri radyoaktif maddeler. Tıbbi Atık Yönetmeliği–Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik

Kimyasal Atık: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan ve insan ve çevre sağlığı için çeşitli etkilerle zararlı olabilen kimyasal maddelerin gaz, katı veya sıvı atıklarını. Tıbbi Atık Yönetmeliği– Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Madde:Patlayıcı, oksitleyici, alevlenebilen, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeler.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :AY-PR-03 Yayın Tarihi :10.10.2012 G.G.Tarihi :30.01.2017-05 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:30.01.2014 Sayfa No :4/9
	ÇEVRESEL BOYUTLARIN ETKİSİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	

Kirli Atık Su: Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve alıcı ortamı olumsuz etki oluşturan sulardır.

Gürültü Kirliliği: Çalışanların dikkatini dağıtan ve karşılıklı konuşmayı engelleyecek düzeyde olan ses. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Tabii Kaynak Kullanımı: Her türlü elektrik ve su kullanımınıdır.

Koku Kirliliği: Alanda mevcut olan insanların en az yarısının hissettiği istenmeyen her türlü kokulardır. Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği

Hava Kirliliği: Duman ve toz ve bu etkenleri oluşturan kaynaklardır. Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Elektro Manyetik Kirlilik: Yüksek gerilim taşıyan elektrik hatlarından yayılan elektro manyetik dalgalardır.

3. REFERANS DÖKÜMANLAR :

Tıbbi Atık Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik

Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu

Çevre Boyutları Etkisi Değerlendirme Tablosu

Yönetim Gözden Geçirme Raporu

Yönetmelik Kod No:(KY-DKY-25)

Kanun Kod No:(KY-DKK- 08)

Form Kod No:(AY-FR-02)

Form Kod No:(KY-FR-04)

4. UYGULAMA

4.1. Çevre Boyutu Değerlendirme Ekibi

Çevre Değerlendirme Ekibinde;

- Kalite Yönetim Direktörü
- Kalite Sorumlusu
- Çevre Görevlisi
- İSG Uzmanı

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :AY-PR-03 Yayın Tarihi :10.10.2012 G.G.Tarihi :30.01.2017-05 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:30.01.2014 Sayfa No :5/9
	ÇEVRESEL BOYUTLARIN ETKİSİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	

➤ Bölüm Sorumluları bulunur.

4.2. Çevre Boyut Derecesinin Tespit Edilmesi

Çevre Boyut Derecesinin tespit edilmesinde aşağıdaki sorular cevaplandırılır;

- Hangi faaliyet ve hizmetler çevreyi etkileyebilecek şekilde çevreyle etkileşim içindedir ve nasıl etkilemektedir?
- Faaliyetlerimizde hangi malzemeler, enerji kaynakları ve diğer kaynaklar kullanılmaktadır?
- Faaliyetlerin insana, hayvana, bitkiye, havaya, suya, toprağa ve tabii kaynaklara zararı var mıdır?
- Faaliyetlerde atıklar oluşmakta mıdır?
- Oluşan atıklar kaynağında ayrı biriktirilmekte midir?
- Oluşan atıkların taşınması ve depolanması esnasında çevreye etkileri var mıdır?
- Oluşan atıkların geri dönüşüm ve bertarafı yasal mevzuata uygun olarak yapılmakta mıdır? (ayrı depolama, lisanslı araçlar, lisanslı geri dönüşüm/bertaraf firması v.s.)
- Firma bünyesinde atık azaltımı faaliyetleri mevcut mudur?
- Hangi faaliyetler (Kimyasalların depolanması gibi) çevreye etkilere sebep olabilir?
- Zararlı etkilerin kontrolü için önlemler mevcut mudur?
- Belirlenmiş boyutların etki sahası nedir?
- Genel yönetmelikler ve diğer ihtiyaçlar karşılanmakta mıdır?

4.3. Çevre Boyutları Etkisi Değerlendirme Tablosu

Yapılan faaliyetlerin çevreye etkisi; Çevre Boyutları Etkisi Değerlendirme Tablosu ile kayıt altına alınır. Bu formda ilgili bölümler aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirilir.

4.3.1.Faaliyet Alanı

Değerlendirmenin yapılacağı bölüm belirtilir. Çevresel boyutların etkisi değerlendirilmesinde her bölüm için ayrı olarak yapılması tercih edilir.

4.3.2.Sıra No

Değerlendirilen parametreleri sıralandırmak için kullanılır.

4.3.3.Çevre Boyutu

İncelenecek olan faktör belirtilir.(Elektrik kullanımı, atık yağlar,atık vb. gibi)

4.3.4.Etki Açıklaması

İncelenecek olan çevre boyutu ile ilgili faktörün çevreye vereceği zarar belirtilir.

4.3.5. Yasal Yükümlülükler

İncelenecek olan faktörle ilgili olan tüm yasal mevzuat(kanun,yönetmelik,tebliğ, vb.) belirtilir.

4.3.6 Olasılık Değerlendirmesi

Yapılan faaliyet sebebiyle ortaya çıkan “Çevre Boyutu”nun oluşma sıklığını ifade eder. Oluşma sıklığı aşağıdaki şekilde puanlandırılır.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :AY-PR-03 Yayın Tarihi :10.10.2012 G.G.Tarihi :30.01.2017-05 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:30.01.2014 Sayfa No :6/9
	ÇEVRESEL BOYUTLARIN ETKİSİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	

- **1 puan** = Çok nadir, Neredeyse mümkün değil
- **2 puan** =Az ihtimal,yılda bir oluşan
- **3 puan** = Yılda birden fazla oluşan
- **4 puan** = Her gün fakat rutin olmayan, Hafta bir, ayda birden fazla oluşan
- **5 puan**= Her gün rutin olarak oluşan

4.3.7. Şiddet Değerlendirilmesi

Yapılan faaliyet nedeniyle ortaya çıkan çevre etkilerinin olduğu andaki çevre ve insan sağlığı üzerinde sebep olduğu tahribat derecesi.

- **1 Puan** = Hemen giderilebilen, zararsız.
- **2 Puan** = Kalıcı etkisi olmayan ya da ayakta tedavi gerektiren.
- **3 Puan** = Orta derecede etki, yatarak tedavi gerektiren.
- **4 Puan** = Yüksek derecede etki, uzun süreli tedavi gerektiren, meslek hastalığı.
- **5 Puan** = Çok yüksek derecede etki, ölüm, sakatlık vb.

4.3.8.Alıcı Ortam Çevre Etki Derecesi: Çevre Boyutunu oluşturan atığın veya kullanımın, alıcı ortam olan insana, hayvana, bitkiye, havaya, suya, toprağa karşı etki derecesini ifade eder. Etki derecesi aşağıdaki puanlamaya göre tespit edilir.

Alıcı Ortam Derecelendirilmesi ; İnsan, hayvan, bitki, hava, toprak ve su bakımından incelenir ve

- İnsana etkisi varsa, 3 puan
- Hayvan, Bitki, Hava, Toprak ve Su ya etkisi varsa, 2 puan olarak yapılır. Eğer her bir parametreye etkisi varsa bu parametrelerde belirtilir. Yapılan tespitler sonucu verilen puanların toplamı “**Alıcı Ortam Çevre Etki Derecesi**” olarak alınır

4.3.9.Tabii Kaynak Kullanımı

Her türlü elektrik ve su kullanımınıdır. Tabii kaynak kullanımı aşağıdaki şekilde puanlandırılır.

- **3 Puan = Tabii kaynak kullanımı yüksek ise** (Cihazın 220 volt’tan yüksek enerji ile çalışması, suyun faaliyet için temel girdilerden biri olması gibi)
- **2 Puan = Tabii kaynak kullanımı orta düzeyde ise** (Faaliyet için mutlaka tabii kaynakla çalışan cihaz ve makineye ihtiyaç duyulması gibi.)
- **1 Puan = Tabii kaynak kullanımı yok veya düşük düzeyde ise** (Çevre Boyutunun gerçekleşmesi için tabii kaynak kullanımına ihtiyaç yok veya fazla bir kaynak harcanmayan durumlar. Aydınlatma, el yıkama gibi)

4.3.10. Tehlikeli Atık Durumu

Faaliyetler nedeniyle çıkan atıkların alıcı ortama karşı bir tehlike oluşturup oluşturmadığı aşağıdaki puanlamaya göre tespit edilir.

- **3 Puan = Tehlikeli Atık**

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :AY-PR-03 Yayın Tarihi :10.10.2012 G.G.Tarihi :30.01.2017-05 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:30.01.2014 Sayfa No :7/9
	ÇEVRESEL BOYUTLARIN ETKİSİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	

➤ **2 Puan=** Kısmen Tehlikeli Atık

➤ **1 Puan =**Tehlikesiz Atık

4.3.11. Risk Azaltıcı Önlem:

Çevre Boyutu ile ilgili Yasal mevzuatın gereklerine uyuluyor ve bu konuda prosedür ve talimat hazırlanmış ise “**Önlem Var**” olarak ifade edilerek **(0,25)** ile, eğer herhangi bir önlem alınmamış ise “**Önlem Yok**” anlamına gelir ve **(1)** ile çarpılır.

Ayrıca alınan risk azaltıcı önlemlerde bir diğer bölümde belirtilir.

4.3.12.Çevre Boyutu Önem Derecesi (ÇBÖD)-Önemlilik Faktörü

ÇBÖD) = Olasılık XŞiddetX Alıcı Ortam Çevre Etkisi (İnsan + Hayvan + Bitki + Hava + Su + Toprak) X Tabii Kaynak Tüketimi X Atık Durumu X Risk Azaltıcı Önlem Durumu

- Eğer alıcı ortam toplamı sıfır (0) ise, alıcı ortam çevre etkisi çarpım dışına alınır

Bu Değerlendirme neticesinde;

Çevre Boyutu Önem Derecesi Toplam Puan: 81 ve büyük ise

“Yüksek Önem Taşıyan Etki”

Çevre Boyutu Önem Derecesi Toplam Puan : 61 – 80 ise

“Önem Taşıyan Etki”

Çevre Boyutu Önem Derecesi Toplam Puan :41 - 60 İse

“Düşük Önem Taşıyan Etki”

BOYUT TANIMI	TOPLAM PUAN	BOYUT KAYDI
Yüksek önem taşıyan etki	81 +	Faaliyet Gerektirir
Önem taşıyan etki	61 – 80	Faaliyet Gerektirir
Düşük önem taşıyan etki	41 – 60	Faaliyet Gerektirir
Önemsiz etki	0 – 40	Faaliyet Gerektirmez

Çevre Boyutu Önem Derecesi Toplam Puan : 40 ve küçük ise “Önemsiz etki” kabul edilir.

4.3.13.Çevre Boyut Önem Derecesine Göre Kontrol ve Takip Süreci

Çevre Boyutu Önem Derecesi Toplam Puan 81 ve büyük ise “Yüksek Önem Taşıyan Etki” olarak kabul edilerek, mevcut yasal ve Risk azaltıcı tedbirlere ilaveten hedefler belirlenir ve bu bağlamda politikalar geliştirilir. konu ile ilgili faaliyetin yapılması için 3 aylık hedef tarihi verilerek bu sürecin takip sorumlusu belirlenir. İnsana zarar verdiği tespit ediliyorsa, ilgili bölümde hizmet durdurulur. Üç ay sonra tekrar değerlendirme yapılarak faaliyet sonlandırılır.

Çevre Boyutu Önem Derecesi Toplam Puan 61 – 80 ise “Önem Taşıyan Etki” olması nedeniyle mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmelidir. Konu ile ilgili faaliyetin yapılması için 6 aylık hedef tarihi verilerek bu sürecin takip sorumlusu belirlenir. Altı ay sonra tekrar değerlendirme yapılarak faaliyet sonlandırılır.

Çevre Boyutu Önem Derecesi Toplam Puan 41 - 60 ise “Düşük Önem Taşıyan Etki” ye sahip olması durumunda 12 aylık hedef tarihi verilerek bu sürecin takip sorumlusu belirlenir. Mevcut yasal mevzuat ile

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :AY-PR-03 Yayın Tarihi :10.10.2012 G.G.Tarihi :30.01.2017-05 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:30.01.2014 Sayfa No :8/9
	ÇEVRESEL BOYUTLARIN ETKİSİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	

hastanemizce yazılmış olan talimatlar çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirilerek çevre boyutu kontrol altına alınıp hizmetin devamı sağlanır.

Çevre Boyutu Önem Derecesi Toplam Puan 40 ve küçük ise “Önemsiz etki” olarak kabul edilir ve bu değerin kabul edilebilir olması sebebiyle ilave bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaz.

Önem derecesi düşük olsa bile şiddeti en yüksek değer olan 5 olduğu takdirde hedef programa alınır.

Alınan önlemler, ayrıca alınması gereken önlemler kısmında belirtilir.

4.4. Alınması Gereken Önlemler

Alınması gereken önlemler iki basamakta değerlendirilir;

- Birincil Önlemlerde, tespit edilen çevre boyutunun etkisinin giderilmesi için kurulacak sistem belirlenir.Bu sistemin kurulması için gerekli iyileştirmeler ile ilgili adımlar atılır.
- İkincil Önlemlerde, birincil önlemlerde kurulmuş olan sistemin aktif ve işler hale getirilmesi sağlanır.

4.5. Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi

Bu aşamada hedef tarihindeki alınan önlemler değerlendirilir. Yapılan iyileştirmelerin durumu tespit edilir. Eğer belirlenen önlemlerle ilgili iyileştirmeler tamamlanmışsa süreç sonlandırılır. Ancak tüm iyileştirmelerin tamamlanmaması durumunda Çevre Boyutu yeniden hesap edilerek, değerlendirilir. Bu değerlendirmede;

- Eğer planlanan iyileştirmelerin % 75 i tamamlanmışsa Risk Azaltıcı Önlem Katsayısı 0,50 olarak belirlenir ve Çevre Boyutu puanının hesaplanmasında (Son Çevre Boyutu: İlk Çevre Boyutu x0,50) bu katsayıdan faydalanılır.
- Eğer planlanan iyileştirmelerin % 50 si tamamlanmışsa Risk Azaltıcı Önlem Katsayısı 0,75 olarak belirlenir ve Çevre Boyutu puanının hesaplanmasında (Son Çevre Boyutu: İlk Çevre Boyutu x0,75) bu katsayıdan faydalanılır.
- Eğer planlanan iyileştirmelerin % 25 ‘ i veya daha azı tamamlanmışsa Risk Azaltıcı Önlem Katsayısı 1 olarak belirlenir ve Çevre Boyutu puanının hesaplanmasında (Son Çevre Boyutu: İlk Çevre Boyutu x 1) bu katsayıdan faydalanılır.

Tamamlanmayan iyileştirmeler ile ilgili yeniden çevre boyutu hesaplanarak, önemlilik faktörü tespiti yapılır. Önemlilik faktörünün derecesine göre yapılması gereken ek faaliyetler belirlenir ve 4.3.13.Çevre Boyut Önem Derecesine Göre Kontrol ve Takip Süreci maddesinde belirtilen süre dahilinde hedef tarihi verilir.

4.6. Son Değerlendirme

Daha önce tamamlanmadığından dolayı sonlandırılmayan faaliyetler için verilen hedef tarihinin bitiminde son değerlendirme yapılarak faaliyetin durumu değerlendirilerek sonlandırılır. Faaliyetin bitirilmemesi durumunda ise bunun nedeni yazılır.

4.7. Çevresel Boyutların Etkisinin Değerlendirilme Sıklığı

Çevresel boyutları etkilerinin değerlendirilmesi yılda bir yapılır. Ayrıca her sene düzenli olarak . Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında konu ile ilgili bilgi verilir ve sonuçları, yapılacak iyileştirmeler, öneriler

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :AY-PR-03 Yayın Tarihi :10.10.2012 G.G.Tarihi :30.01.2017-05 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:30.01.2014 Sayfa No :9/9
	ÇEVRESEL BOYUTLARIN ETKİSİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	

konuşulur. Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında alınan kararlar Yönetim Gözden Geçirme Raporu ile kayıt altına alınır.

Bir yıllık süre zarfında çevre boyut ve etkilerinde değişiklik yapılabilecek teknolojik veya süreçle ilgili bir değişme olduğunda, ilgili bölüm sorumlusu Çevre Ekibini bilgilendirir ve çevre boyut ve etkileri derhal revize edilir, Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.