



SONO[®]
Y A Z I L I M

Kurumsal Yönetişim Sistemlerinde Profesyonel Çözümler

İç Denetim Sistemi



SONO

İç Denetim Sistemi

SONO İç Denetim Sistemi (SONİD), kurumunuzdaki tüm denetim faaliyetlerinizi tek bir yazılım üzerinden yönetebilmenizi, izleyebilmenizi ve raporlayabilmenizi sağlayan bir iç denetim sistemidir. Sahip olduğu yönetici, denetçi ve birim kullanıcısı rolleri için özel olarak geliştirilmiş sistem altyapısı ile denetim faaliyetlerinizle ilgili çalışmalarınız için ihtiyaç duyduğunuz tüm yazılım gereksinimlerini karşılamanız için geliştirilmiştir.

SONO İç Denetim Sistemi (SONİD):

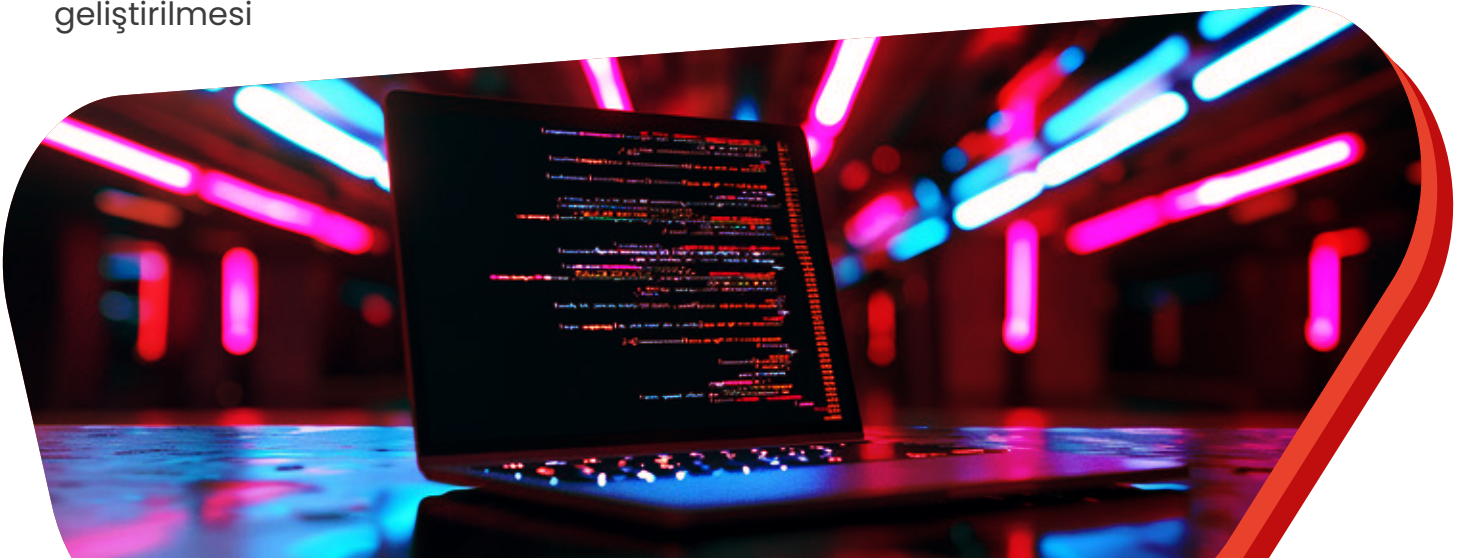
- Enerji
- İnşaat
- Gıda ve İçecek
- Otomotiv
- Tekstil ve Hazır Giyim
- Turizm ve Otelcilik
- Sağlık ve İlaç
- Madencilik

başta olmak üzere tüm sektörler tarafından kullanılabilmektedir.

Peki Neden?

SONO İç Denetim Sistemi (SONİD), kurumunuzda size birçok fayda sağlar. Örneğin:

- Denetim süreçlerindeki verimliliğin artırılması
- İç denetçilerin etkinliğinin artırılması
- Hata ve tutarsızlıkların azaltılması
- Gerekli durumlarda denetimle ilgili veri gizliliğinin sağlanması
- Denetimlerin objektifliğinin artırılması
- Denetimlerdeki veri toplama süreçlerinin iyileştirilmesi
- Gerçek zamanlı veri erişiminin sağlanması
- Denetçilerin işe hızlı adapte olması
- Denetim süreçlerinde belge yönetiminin kolaylaştırılması
- Denetim süreçlerinde standartların yükseltilmesi
- Denetim izlerinin dijital ortamda tutulması
- Yetkilendirme ve yetki yönetiminin güçlendirilmesi
- E-posta bildirim altyapısı ile görev hatırlatmalarının otomatik olarak yapılabilmesi
- Denetimlerin detaylı ve kapsamlı olması
- Denetimlerin tarihçesinin tutulması
- Denetimler arası tutarlılık sağlanması
- Kurum içi denetim kültürünün geliştirilmesi
- Denetim kaynaklarının etkin kullanımı
- Denetimler arası bilgi paylaşımının kolaylaştırılması
- Gelişmiş onay silsilesi ile tam kontrol sağlanması
- Denetimlerin süreçlerdeki zayıf noktaları tespit etmesine yardımcı olması
- Kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi ile yatırımcı güveninin artırılması
- İyileştirme fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olması
- İç kontrol sistemlerinin etkinliğinin artırılması
- Denetimlerle ilgili risk yönetiminin güçlendirilmesi
- Denetim sonuçlarının detaylı olarak incelenmesi
- Raporlama süreçlerinin standartlaştırılması
- Denetim raporlarının tutarlılığının sağlanması
- Veri analizi ve raporlama süreçlerinin kolaylaştırılması
- Günler süren raporlama işlemlerinin saniyeler içinde daha detaylı bir şekilde tamamlanabilmesi



Odağımız SİZSİNİZ



Kurumunuzun İhtiyaçlarına Göre Terzi Usulü Özelleştirebilme: Her sektörün farklı ihtiyaçları olabileceği gibi, aynı sektördeki farklı şirketlerin de ihtiyaçları birbirinden farklı olabilir. Bu sebeple, ihtiyaçlarınızın tam olarak karşılanabilmesi ve kurum içi tüm denetim çalışmalarının başka bir yazılıma ihtiyaç duyulmadan yapılabilmesi için, sistemlerimizi sizin gereksinimlerinize göre özelleştirebiliyoruz.

Kullanıcı Dostu Arayüzler ve Destek Altyapısı: SONO Yazılım'ın sunduğu sistemlerde kullanılan kullanıcı arayüzleri, 9 yıllık aktif deneyimimizin sonucunda, kullanıcı geri bildirimlerinin özenle değerlendirilmesi ve alan uzmanlarımızın uzun süreli çalışmalarıyla tasarlanmıştır. Bu arayüzler kolayca anlaşılabilir ve hızlı bir şekilde adapte olunabilir niteliktedir.

Teknolojik Altyapı: SONO Yazılım olarak, sürekli olarak en güncel teknolojileri takip ediyor, bu teknolojilere hızla adapte oluyor, yurt içi ve yurt dışında danışmanlık ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca, kurumunuzdaki sistemlerimizin en güncel teknolojilere uygun olarak yenilenmesini ve bu teknolojilere adapte olmasını sağlıyoruz.

SONO İç Denetim Sistemi

Denetim Yöneticisi

Denetim Planlama

Ana Modül Kapsamında:

- Denetim planlarının oluşturulması
- Makro risk faktörlerinin tanımlanması
- Makro risk değerlendirilmesinin yapılması
- Makro risk sıralaması ile denetlenecek süreçler için risk skorunun analizinin yapılması
- Denetim ana başlıklarının planlanması
- Denetlenecek süreç ve birimlerle bu denetimlerde görev alacak denetçilerin seçilmesi
- Denetimlerle ilgili başdenetçilerin atanması
- Denetçilerle ilgili sertifika ve katılım belgelerini sisteme yüklenmesi ve çalışabilecekleri gün sayılarının belirlenmesi
- Denetçi performans analizinin yapılması
- Denetim raporlarının alınması
- Harici denetimlerin yüklenmesi

Denetçi Yönetimi Kapsamında:

- Denetçilerin tanımlanması
- Denetçi çalışma sürelerinin tanımlanması
- Denetçi ile ilgili sertifika ve belgelerin yüklenmesi
- Denetçinin daha önceden katıldığı eğitim ve etkinliklerle ilgili belgelerin yüklenmesi
- Denetçi performans göstergelerinin tanımlanması ve takibi

İzleme ve Takip

Ana Modül Kapsamında:

- Saha çalışmalarının takibi
- Bulgu takibinin yapılması
- Öneri takibinin yapılması
- Aksiyon planı takibinin yapılması

Denetçi

Denetim Planlama

Ana Modül Kapsamında:

- Denetim konularıyla ilgili denetim kayıtlarının oluşturulması
- Denetimlerin planlanması (denetimde yer alacak denetçilerin, çalışma saatlerinin ve denetlenecek süreç/birim seçiminin yapılması)

Denetimler

Ana Modül Kapsamında:

- Ön hazırlık (pre-survey) adımı denetimlerle ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi
- Entegre anket modülü kullanılarak sürükle-bırak yöntemi ile kolayca anketler hazırlanması ve birim, unvan ya da personele gönderilebilmesi
- Denetim risk kontrol matrisinin (RKM) oluşturulması
- Denetim risk ısı haritalarının (heat map) sistem tarafından üretilmesi
- Denetimle ilgili testlerin (checklist) hazırlanması
- Gerçekleştirilen testler sonucunda elde edilen bulguların kaydedilmesi
- Elde edilen bulgularla ilgili birimlere önerilerde bulunulması
- Tüm test, bulgu ve önerilere kanıt ve belgelerin yüklenebilmesi
- Tüm test, bulgu ve önerilerle ilgili birimlerin ilişkilendirilebilmesi
- Saha çalışmaları ile ilgili ilerleme durumlarının kaydedilmesi/raporlanması



İzleme ve Takip Ana Modülü Kapsamında:

- Saha çalışmalarının takibi
- Bulgu takibinin yapılması
- Öneri takibinin yapılması
- Aksiyon planı takibinin yapılması

Raporlama Ana Modülü Kapsamında:

- Kurumun talep ettiği formatta, kuruma özel denetim raporlarının üretilebilmesi
- Bulgu, öneri ve aksiyon planlarının ayrı raporlarının alınabilmesi
- Eylem planlarının toplu olarak raporlanabilmesi

Birim Kullanıcıları

Denetim İzleme Ana Modülü Kapsamında:

- Sadece kendi birimleri ile ilgili bulgu ve önerilerin görüntülenmesi
- Bulgu ve önerilere cevap verilmesi
- Kendilerine gönderilen anketlere cevap verilmesi

Sistem Geneli

Dil Desteği ve Yardım Kapsamında:

- Çoklu dil desteği
- Sistem kullanılırken, bulunduğunuz ekran ve o ekranda gerçekleştirilecek işlemle ilgili özet teorik bilgilerle ilgili kullanıcı kılavuzlarına aynı ekran üzerinden doğrudan erişim sağlanması, adım adım yapılacak işin bu kılavuzlar üzerinde anlatılması
- Video eğitim kılavuzları
- Talep takip sistemi üzerinden teknik destek verilmesi

Onay Mekanizması Kapsamında:

- Risk, kontrol, SIPOC kartları ve iş akışları için çok geniş kapsamlı onay sirkülerinin oluşturulabilmesi, onay mekanizmasının eposta altyapısı ile çalışabilmesi, onay sınırlamaları yapabilmek.

Tüm İç Denetim alışmalarınız İçin Tek Bir özüm

Güvenilir, performanslı ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen SONO İ Denetim Sistemi ile denetim ekibinizin uyum ve verimliliğini maksimum seviyeye çıkarın.

SONO KURUMSAL

İ DENETİM

Genel Bakış

Denetim Planlama

Denetim Planları

Denetim Konuları

Denetçiler

Denetimler

Denetimlerim

Saha alışması Pro...

Kontrol Raporlarım

Denetim İzleme

Bulgu Takibi

Öneri Takibi

Aksiyon Planı Takibi

7

Test

2024 Yılı S



Nihal Demo



10

Bulgu



4

Öneri



Satın Alma ve Ödeme Süreçleri Denetimi

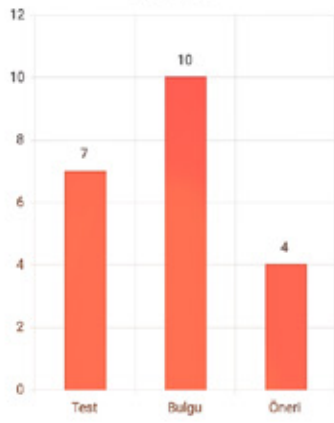
Satın Alma Süreçleri - DEMO

Plan Toplamı

Test Bulgu Öneri



Konu Toplamı



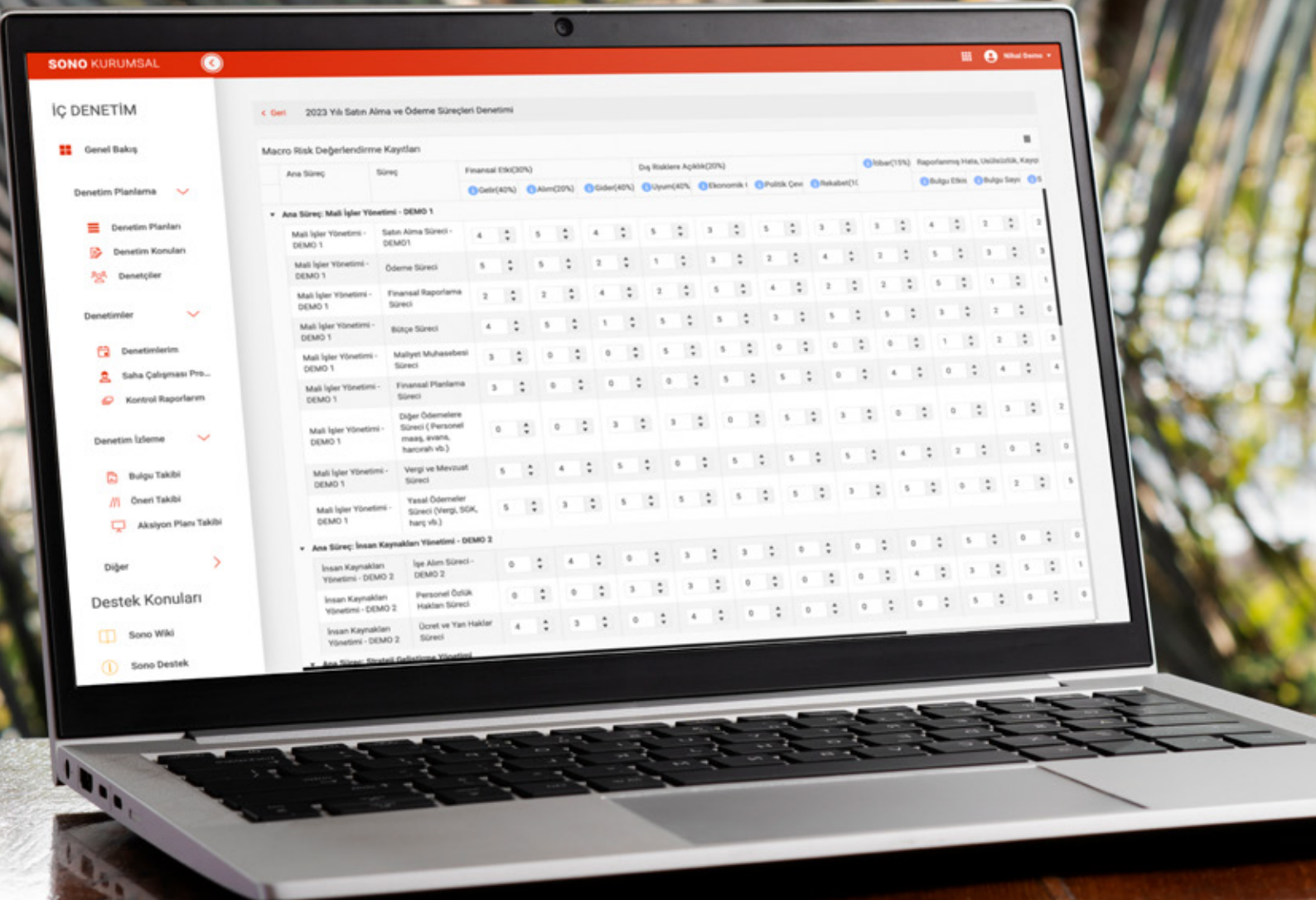
Stok kontrolü ile alım süreci denetimi - DEMO



Yönetici:

Makro Risk Analizi (Yönetici)

Makro risk faktörlerinin tanımlanması, etki yüzdelerinin belirlenmesi, süreç bazında değerlendirilmesi ve skorlanarak önceliklendirilmesi.



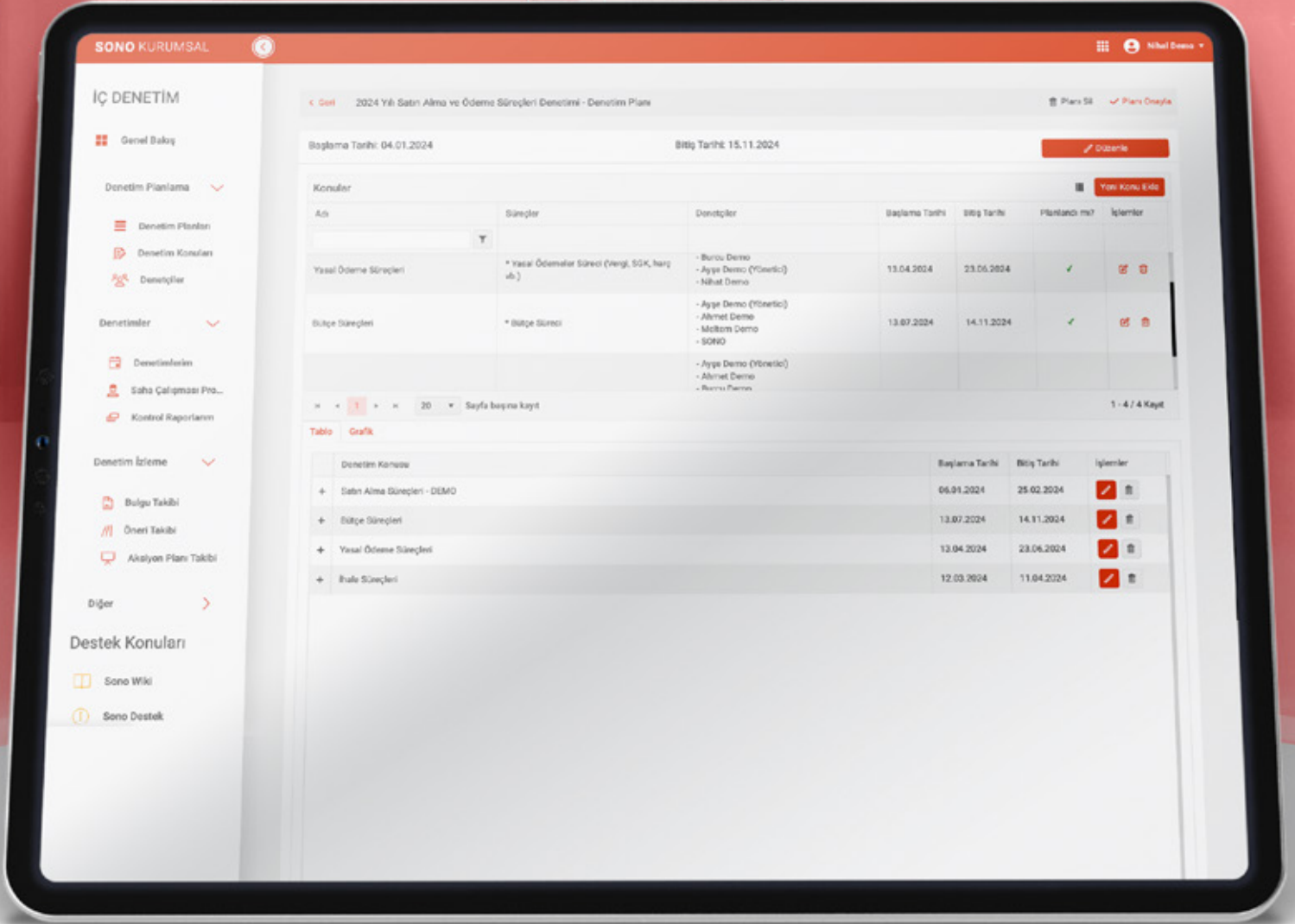
Denetçi Yönetimi (Yönetici)

Denetim faaliyetlerinde görev alacak denetçilerle ilgili sertifika ve katılım belgelerinin sisteme yüklenmesi, denetçilerle ilgili performans analizlerinin yapılması ve denetimlerle ilgili yetkinliklerinin değerlendirilmesi.



Denetim Planlama (Yönetici)

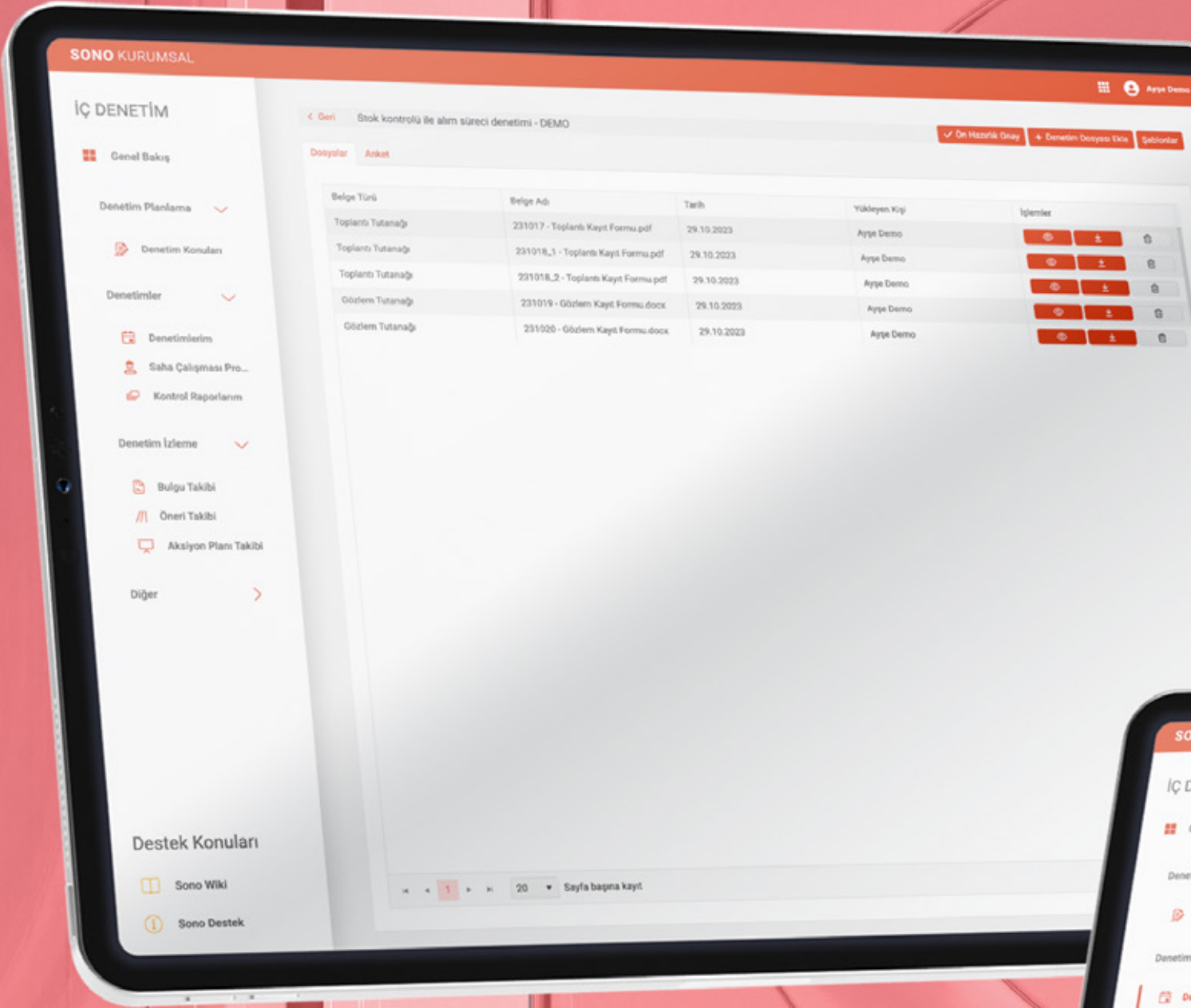
Denetim planlarının oluşturulması, denetimlerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin, denetlenecek süreç ve birimlerin, denetimde yer alacak denetçilerin ve ana denetim konularının belirlenmesi.



Adı	Süreçler	Denetçiler	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Planlanı mı?	İşlemler
Yasaî Ödeme Süreçleri	* Yasaî Ödemeler Süreci (Vergi, SGK, harç vb.)	- Burcu Demo - Ayşe Demo (Yönetici) - Nihat Demo	13.04.2024	23.06.2024	✓	 
Bütçe Süreçleri	* Bütçe Süreci	- Ayşe Demo (Yönetici) - Ahmet Demo - Mülüm Demo - SONO	13.07.2024	14.11.2024	✓	 
		- Ayşe Demo (Yönetici) - Ahmet Demo - Burcu Demo				

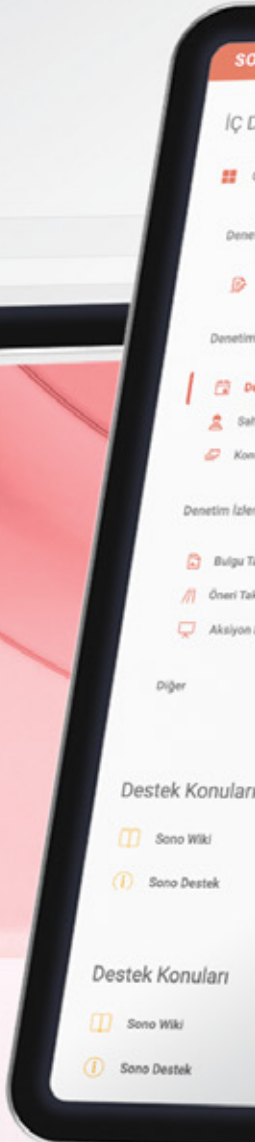
Denetim Konusu	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	İşlemler
+ Satın Alma Süreçleri - DEMO	06.01.2024	25.02.2024	 
+ Bütçe Süreçleri	13.07.2024	14.11.2024	 
+ Yasaî Ödeme Süreçleri	13.04.2024	23.06.2024	 
+ İhale Süreçleri	12.03.2024	11.04.2024	 

Denetim kayıtlarının (alt başlıklarının) oluşturulması. Bu denetimlerde görev alacak denetçilerin ve çalışma sürelerinin tespit edilmesi, denetçilerin iş yükü analizinin yapılması ve denetimlerle ilgili zaman çizelgelerinin üretilmesi.



Denetim Ön Hazırlık (Denetçi)

Denetimlerle ilgili ön hazırlık çalışmalarının yürütülmesi, toplantı tutanaklarının, gözlem belgelerinin ve ilgili diğer belgelerin toplanması ve sisteme yüklenmesi, entegre anket editörü ile anketler oluşturup birimlere, unvanlara ya da personele gönderilmesi.



Denetim Risk Yönetimi (Denetçi)

Denetim risklerinin ve kontrollerinin tanımlanması, isteğe bağlı olarak iç kontrol sistemindeki mevcut risklerin aktarılması, denetim konuları özelinde ısı haritalarının (heat map) üretilmesi ve gerekli risk raporlarının üretilmesi.

NO KURUMSAL

Ayşe Demo

DENETİM

Genel Bakış

Denetim Planlama

Denetim Konuları

Denetim Sonuçları

Denetim Raporları

Denetim Çalışmaları Pro...

Denetim Raporları

Denetim

Denetim

Denetim Takibi

Görevli Olduğunuz Denetimler

< Geri Stok kontrolü ile alım süreci denetimi - DEMO için Risk Kaydı

Risk Haritaları

Riskleri Aktar

Şablonlar

✓ RKM Onay

Yeni Risk Ekle

Doğal Risk

Kalıntı Risk Bilgileri

Eski

Olasılık

Skor

İşlemler

No	Kod	Risk Adı	Risk Tanımları	Sorumlu/Bilgili Birimler	Grup Şirket Türü	Riskle Mücadele...	Risk Türü	Eski	Olasılık	Skor	İşlemler
+ D.R. 1.1.1-1	R- 1.1.1-1	Sözlü Alım Talepleri	Birimlerin talep ve isteklerini ekleli olarak gerçekleştirilmesi sonucunda kurumun operasyonel ve stratejik kayıplara uğraması	- Demo Kurumu > Demo Kurumu - Demo Kurumu > Muhasebe Birimi - Demo Kurumu > Bütçe ve Finans Birimi Denetim Gözetimi	Genel Müdür Yardımcılığı (Bölge Müdür/Ünlemleri, Fabrikalar ve İşletmeler) (Fabrika ve İşletmeler)	Kaçınma	- Operasyonel - Finansal Kayıp ve Raporlama - Stratejik	4	5	80	İşlemler
+ D.R. 1.1.1-2	R- 1.1.1-11	Stok Yönetim Sistem'inin Güncel Tutulmaması	Stok Yönetim Sistem'inin güncel tutulmaması nedeniyle stoklarda olan bir ürünün yeniden alınması yapılması sonucunda şirketin finansal kaynaklarının doğru yönetilememesi	- Demo Kurumu > Demo Kurumu - Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulu - Demo Kurumu > Muhasebe Birimi Denetim Gözetimi	Yönetim Kurulu (Genel Müdürlük)	Hafifletme	- Finansal Kayıp ve Raporlama - Yasal	4	5	80	İşlemler
+ D.R. 1.1.3-1	R- 1.1.3-15	İhale Dokümanı Hataları	İhale dokümanlarında hatalar olması sonucunda kurumun hukuki sorunlarla karşılaşması ve projenin başarısız olması riski.	- Demo Kurumu > Demo Kurumu - Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulu - Demo Kurumu > Muhasebe Birimi Denetim Gözetimi	Yönetim Kurulu (Genel Müdürlük)	Kaçınma	- Operasyonel - Finansal Kayıp ve Raporlama - Yasal	5	5	125	İşlemler
+ D.R. 1.1.1-2	R- 1.1.1-11	Stok Yönetim Sistem'inin Güncel Tutulmaması	Stok Yönetim Sistem'inin güncel tutulmaması nedeniyle stoklarda olan bir ürünün yeniden alınması yapılması sonucunda şirketin finansal kaynaklarının doğru yönetilememesi	- Demo Kurumu > Demo Kurumu - Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulu - Demo Kurumu > Muhasebe Birimi Denetim Gözetimi	Yönetim Kurulu (Genel Müdürlük)	Hafifletme	- Finansal Kayıp ve Raporlama - Yasal	4	5	80	İşlemler
D.R. 1.1.1-2	R- 1.1.1-11	İhale Dokümanı Hataları	İhale dokümanlarında hatalar olması sonucunda	- Demo Kurumu > Demo Kurumu - Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulu - Demo Kurumu > Muhasebe Birimi Denetim Gözetimi	Yönetim Kurulu (Genel Müdürlük)	Kaçınma	- Operasyonel - Finansal Kayıp ve Raporlama - Yasal	5	5	125	İşlemler

Saha Çalışması Takibi (Denetçi)

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili saha çalışmalarının izlenmesi. Ne zaman, hangi denetçilerle birlikte, hangi birimdeki kiminle iletişime geçilip hangi denetimlerin gerçekleştirildiğinin ve ilgili denetimin ne kadarının tamamlandığının takip edilmesi.

SONO KURUMSAL										
İÇ DENETİM										
Genel Bakış										
Denetim Planlama										
Denetim Planları										
Denetim Kontrol										
Denetimler										
Denetim İzleme										
Saha Çalışması Prog...										
Kontrol Raporları										
Denetim İzleme										
Bulgu Takibi										
Öneri Takibi										
Aksiyon Planı Takibi										
Diğer										
Destek Konuları										
Sono Wiki										
Sono Destek										

Saha Çalışması Programı										
Denetim	Sıra	Risk	Kontrol	Test Adı	Denetçiler	Kullanıcılar	Bitiş Tarihi	Bitiş Tarihi	Bitiş Tarihi	İşler
Stok kontrolü ile alım süreci denetimi - DEMO	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Stok Alım Talepleri	Teknolojik Çözümün Kullanılması - DEMO	ARGE Biriminin satın alma taleplerini Satın Alma Biriminde nasıl test edilecektir	- Burcu Demirel - Ayşe Demirel	- Nihal Demirel	18.12.2023	27.12.2023	25	Gerçekleştirilerek çalışma için ilkönce yapıldı.
Stok kontrolü ile alım süreci denetimi - DEMO	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Stok Alım Talepleri	Teknolojik Çözümün Kullanılması - DEMO	İç Gözetim Biriminin satın alma taleplerini Satın Alma Biriminde nasıl test edilecektir	- Burcu Demirel - Ayşe Demirel	- Nihal Demirel	17.12.2023	25.12.2023	50	Birime gidilerek testlere başlandı.
Stok kontrolü ile alım süreci denetimi - DEMO	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Stok Alım Talepleri	Teknolojik Çözümün Kullanılması - DEMO	İç Gözetim Biriminin satın alma taleplerini Satın Alma Biriminde nasıl test edilecektir	- Burcu Demirel - Ayşe Demirel	- Nihal Demirel				
Stok kontrolü ile alım süreci denetimi - DEMO	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Stok Alım Talepleri	Teknolojik Çözümün Kullanılması - DEMO	İç Gözetim Biriminin satın alma taleplerini Satın Alma Biriminde nasıl test edilecektir	- Burcu Demirel - Ayşe Demirel	- Nihal Demirel				
Stok kontrolü ile alım süreci denetimi - DEMO	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Stok Alım Talepleri	Teknolojik Çözümün Kullanılması - DEMO	İç Gözetim Biriminin satın alma taleplerini Satın Alma Biriminde nasıl test edilecektir	- Burcu Demirel - Ayşe Demirel	- Nihal Demirel				

1 - 7 / 7 Kayıt



Denetim Test Yönetimi (Denetçi)

Denetimlerle ilgili test-bulgu-öneri kayıtlarının oluşturulması. Bu aşamalarla ilgili tüm kanıt ve belgelerin sisteme yüklenmesi, eposta altyapısı ile ilgili birimlere bildirimler gönderilmesi, gelişmiş onay yapısı ile denetimler üzerinde tam kontrolün sağlanması

İÇ DENETİM

Genel Bakış

Denetim Planlama

Denetim Planları

Denetim Konuları

Denetçiler

Denetimler

Denetimlerim

Saha Çalışması Pro...

Kontrol Raporlarım

Denetim İzleme

Bulgu Takibi

Öneri Takibi

Aksiyon Planı Takibi

Diğer

Destek Konuları

Sono Wiki

Sono Destek

Bulgu Takibi

Denetim	Bulgu Adı	Süreç	Risk	Kontrol	Mutabakat	Önem Derecesi	Açık mı?	İşlemler
					Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz	
Stok kontrolü ile alm süreci denetimi - DEMO	2023 Nisan ayı satın alma ve stok yönetim raporlarının birbiriyle birtarar uyumlu olduğı gözlemlenmiştir.	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Stok Yönetim Sistemi'nin Güncel Tutulmaması	Aylık Stok Sayımının Yapılması	Mutabakata varıldı	Düşük	Hayır	
Stok kontrolü ile alm süreci denetimi - DEMO	2023 Mart ayı satın alma ve stok yönetim raporlarında 3 (üç) onirlik fark bulunmaktadı.	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Stok Yönetim Sistemi'nin Güncel Tutulmaması	Aylık Stok Sayımının Yapılması	Mutabakata varıldı	Orta	Evet	
Stok kontrolü ile alm süreci denetimi - DEMO	2023 Şubat ayı satın alma ve stok yönetim raporlarının birbiriyle birtarar uyumlu olduğı gözlemlenmiştir.	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Stok Yönetim Sistemi'nin Güncel Tutulmaması	Aylık Stok Sayımının Yapılması	Mutabakata varıldı	Düşük	Hayır	
Stok kontrolü ile alm süreci denetimi - DEMO	2023 Ocak ayı satın alma ve stok yönetim raporlarının birbiriyle birtarar uyumlu olduğı gözlemlenmiştir.	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Stok Yönetim Sistemi'nin Güncel Tutulmaması	Aylık Stok Sayımının Yapılması	Mutabakata varıldı	Düşük	Hayır	
Stok kontrolü ile alm süreci denetimi - DEMO	Bilgi İşlem Biriminin taleplerini sistem üzerinden iletmediğı gözlemlenmiştir.	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Sözlü Alım Talepleri	Teknolojik Çözümlerin Kullanılması - DEMO	Mutabakata varıldı	Yüksek	Evet	
Stok kontrolü ile alm süreci denetimi - DEMO	Üretim Birimi'nin tüm taleplerini kurumdaki ilgili yazılım üzerinden iletmediğı gözlemlenmiştir.	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Sözlü Alım Talepleri	Teknolojik Çözümlerin Kullanılması - DEMO	Mutabakata varıldı	Düşük	Evet	
Stok kontrolü ile alm süreci denetimi - DEMO	İş Güvenliği Birimi'nin tüm satın alma taleplerini Satın Alma Birimi'ne sözlü olarak iletmediğı gözlemlenmiştir.	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Sözlü Alım Talepleri	Teknolojik Çözümlerin Kullanılması - DEMO	Kısmen mutabak kalandı	Yüksek	Evet	

20 Sayfa başına kayıt

Denetim İzleme (Denetçi)

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili elde edilen bulguların, denetçilerin birimlere sunduğı önerilerin ve birimlerin gerçekleştireceğini söylediğı aksiyon planlarının izlenmesi

Denetim Raporlama (Denetçi)

Kuruma özel denetim raporlarının hazırlanması, tüm bulguların, önerilerin ve birim yanıtlarının toplu raporlanması.

NO KURUMSAL

Denetim

Genel Bakış

Denetim Planlama

Denetim Planları

Denetim Konuları

Denetimler

Denetimlerin

Çalışması Pro...

of Raporların

Denetim

Denetim Takibi

Öneri Takibi

Denetim	Öneri Adı	Süreç	Risk	Kontrol	Mutabakat	Açık mı?	İşlemler
					Seçiniz	Seçiniz	
Stok kontrolü ile alım süreci denetimi - DEMO	Aylık olarak düzenli stok sayımı yapılmalıdır	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Stok Yönetim Sistemi'nin Güncel Tutulmaması	Aylık Stok Sayımının Yapılması	Kısmen mutabık kalındı	Evet	
Stok kontrolü ile alım süreci denetimi - DEMO	Satın alınan tüm ürünlerin satın alma işlemi, yazılım üzerinde stok kayıtlarına geçmeden tamamlanmamalı...	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Stok Yönetim Sistemi'nin Güncel Tutulmaması	Aylık Stok Sayımının Yapılması	Mutabakata varıldı	Evet	
Stok kontrolü ile alım süreci denetimi - DEMO	İnsan Kaynakları Planlama Birimi'ne, satın alma bedeli ne olursa olsun tüm alımları sistem üzerinden yapması gerektiği, birim yöneticisi tarafından bildirilmelidir.	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Sözlü Alım Talepleri	Teknolojik Çözümlerin Kullanılması - DEMO	Mutabakata varıldı	Evet	
Stok kontrolü ile alım süreci denetimi - DEMO	İş Güvenliği Birim'indeki tüm personelin, tüm satın alma taleplerini Demo Satın Alma Talep Sistemi üzerinden Satın Alma Birim'ine iletmesi önerilir.	Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1	Sözlü Alım Talepleri	Teknolojik Çözümlerin Kullanılması - DEMO	Kısmen mutabık kalındı	Evet	

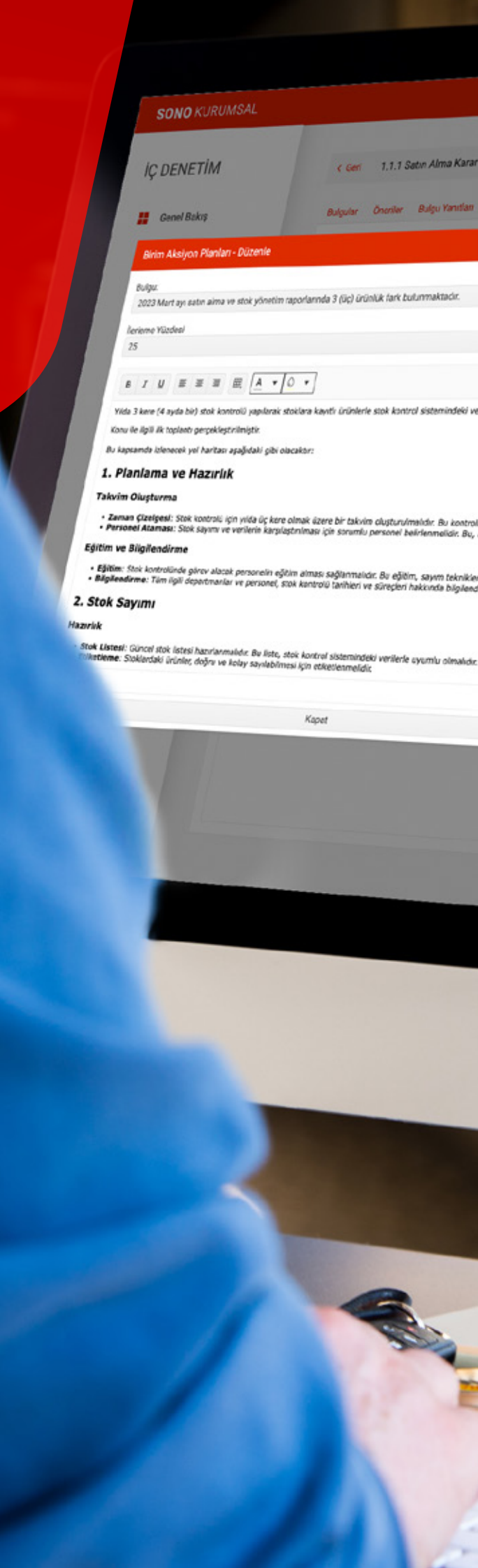
1 20 Sayfa başına kayıt

1 - 4 / 4 Kayıt

Birim Kullanıcısı:

Birim Yanıtları ve Eylem Planları (Birim Kullanıcısı)

Her birimin sadece kendi birimleri ile ilgili bulgu ve önerileri görüntülemesi, yanıt verip gerekli durumlarda aksiyon planları oluşturulması





Nihat Demo ▾

Şablonlar

Süreci(Stok Kontrolü ile Alım) - DEMO1 > D.R-1.1.1-2 Stok Yönetim Sistemi'nin Güncel Tutulmaması > K-1.1.1.1-2-2 Aylık Stok Sayımının Yapılması

Birim Aksiyon Planları

X

Ad:

Yılda 3 kere stok kontrolü yapılacaktır.

Plan Başlama Tarihi

20.11.2023

Plan Bitiş Tarihi

20.11.2024

Süreçlerin uyumlarını kontrol edilecektir.

İşlemler genellikle Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında gerçekleştirilmektedir.
hem sayım ekibi hem de veri doğrulama ekibini içermelidir.

Yeni, veri girişi ve kontrol süreçlerini kapsamalıdır.
İrilmelidir.

Seçiniz

Yüklemek için dosyaları buraya bırakın



0017 - Sayım ve kontrol yol haritası.pdf

3.9 KB

X

Yükle

Kaydet

Entegrasyon:

Diğer kurumsal yönetim sistemleri ile entegre çalışabilmesi:

- SONO İç Kontrol, Süreç ve Risk Yönetimi Sistemi
- SONO Stratejik Planlama Sistemi
- SONO Kalite Yönetim Sistemi





İşinizi Hızlandırmak İster Misiniz?



SONO İç Denetim Sistemi'ni kullanırken hazır veri paketlerimizden de faydalanabilirsiniz. Bu kapsamda gerçekleştireceğiniz çalışmalarınız için sektörünüzle ilgili temel verileri sisteminize yükleriz.

Sonrasında bu veriler üzerinde ufak değişiklikler yaparak işlerinizi daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

Bu ürün paketimiz:

- 10 Ana Süreç
- 52 Süreç
- 432 Alt Süreç
- 210 İş Akışı
- 2000+ Risk Kaydı
- 3500+ Kontrol Kaydı
- 2000+ Risk Eylem Planı
- 1000+ Birim Görev Tanımı
- 1000+ Unvan Görev Tanımı

içermektedir. Ayrıca bu veri paketimizin içeriği sürekli olarak güncellenmektedir.

Sizi Neler Bekliyor?

Saatler İçinde Kurulum

Kurum sunucularınızın bilgileri tarafımıza aktarıldıktan sonra, sistem kurulumları uzman ekibimiz tarafından aynı iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Artık Takımınızın Bir Parasıyız!

Sadece bir yazılım sağlayıcısı olmakla kalmayıp aynı zamanda sizin ekibinizin bir parçası olmayı tercih ediyoruz. Uzun vadeli iş birliğimiz bizim için son derece önemlidir. Sistemimiz kurumunuzun kullanımına sunulduğu andan itibaren, size atanacak teknik proje sorumlusu ve sistem eğitmenimiz ile iş birliğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmeye başlarız. Bu iş birliği çerçevesinde sistem desteğinden, özelleştirme taleplerinize, entegrasyon ihtiyaçlarınıza, detaylı eğitimlerden yoğun dönemlerinizdeki çalışmalarınıza kadar birçok konuda ekibinizin bir parçası gibi çalışıyoruz.

Kurumdaki Diğer Sistemlerinizle Entegrasyon

Kurumda kullanılan diğer sistemlerle entegrasyon sağlamamız için, ilgili alan uzmanlarımızla bir toplantı düzenleyerek hangi sistemlerinizden hangi verilerin, ne sıklıkta çekilmesini istediğınızı ve bu verilerin hangi ekranlarda kullanılmasını planladığınızı öğreniriz. Ardından hemen çalışmaya başlarız.

Detaylı Eğitimler ve Çalıştaylar

Kullanacağınız sistemlerimizle ilgili eğitimler, kurulum çalışmaları tamamlandıktan sonra, 10 iş günü içinde başlayacak şekilde planlanır. Bu eğitimlerde sistemler detaylı olarak canlı ortamda gösterilir ve kurum personelinizle birlikte uygulamalı örnekler yapılır. Daha fazla pratik yapmak isterseniz, eğitimin hemen ardından ilgili iş biriminizle birlikte çalıştaylarda destek sağlanacaktır.

Kullanıcı Dostu Sistem Arayüzü

Yaklaşık 9 yıllık kullanıcı deneyimimiz doğrultusunda, en az çaba harcayarak maksimum verimi kolayca elde edebilmeniz için özel olarak geliştirilmiş, sade, kullanımı kolay ve hızlı adapte olunabilir sistem arayüzleri sunuyoruz.

Performanslı ve Güvenilir Bir İş Ortağı

Kullandığımız ve dünya genelinde danışmanlığını da yaptığımız en güncel teknolojiler sayesinde gerçekten çok hızlı çalışan, güvenilir ve kapsamlı sistemlerimiz ile işlerinizi çok kısa sürede çok daha iyi bir şekilde yürütebileceksiniz.

Daha Entegre, Daha Senkronize

Kurum İçi Senkronizasyon

SONO Kurumsal Yönetişim Sistemleri, birbiriyle entegre çalışabilen sistemlerdir. Örneğın, kurumunuzda SONO İ Kontrol, Süreç ve Risk Yönetimi Sistemi'ni kullanan bir ekip, bu sistem üzerinden mevcut birimlerini, süreçlerini, bu süreçlerin risklerini ve kontrollerini SONO İ Denetim Sistemi'ni kullanan denetim ekibine aktarabilir. İç Denetim ekibi de gerçekleştirdiğı denetimlerle ilgili bilgileri diğerk iş birimlerine iletebilir. Bu şekilde, sistemlerimiz arasında sürekli veri alışverişı sağlanabilir ve kurumunuzdaki tüm ekiplerin birbiriyle senkronize olarak çalışması mümkün olabilir.

Kurum Sistemleri İle Entegrasyon

SONO Kurumsal Yönetişim Sistemleri, kurumunuzdaki diğerk sistemlerle entegre olabilir. Örneğın, insan kaynakları yazılımınızla entegre olarak birim, unvan ve personel bilgilerinizi çekebilirsiniz. Ayrıca ERP sistemiyle entegre olarak istediğınız verilerin sistemlerinizdeki ekranlara otomatik olarak aktarılmasını, bu işlemlerin belirlediğınız bir saatte (örneğin her gece saat 00:00'da) gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz.





Tüm Çalışmamızın Odağında Siz Varsınız

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi

Sizlere sağladığımız ürün ve hizmetlerin kalitesinin yüksek standartlarda olduğunu garanti etmek için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahibiz. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve sürekli iyileştirme çabalarımızla güvenilir ve kaliteli hizmet sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

TS ISO/IEC/IEEE 12207

Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri

TS ISO/IEC/IEEE 12207 rehberliğinde, yazılım geliştirme süreçlerimizde disiplinli bir yaklaşım sergileyerek, sizlere yüksek kalitede ve güvenilir yazılım çözümleri sunmayı taahhüt ediyoruz.

TS ISO/IEC/IEEE 12207 standartlarını benimseyerek, projelerimizin her aşamasında süreçlerimizi iyileştirmek ve en iyi uygulamaları takip etmek için çalışıyoruz

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi

Firmamız, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına uygun olarak çevresel performansını sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt etmekte ve bu sayede çevresel etkilerimizi azaltmak için etkili politikalar ve süreçler geliştirmemize, doğal kaynakların korunmasına, atık yönetimi ve enerji verimliliği gibi konularda yüksek standartlarda çalışmamıza olanak tanır.

TS ISO/IEC 25051

Sistem ve Yazılım Kalite Gereksinimleri ve Değerlendirme

TS ISO/IEC 25051'e uygun olarak, müşterilerimize sunduğumuz yazılım çözümlerinin kalitesini en yüksek standartlarda sağlamak için sürekli olarak süreçlerimizi gözden geçirir ve iyileştiririz. Bu sayede, müşteri memnuniyetini artırmak ve güvenilir yazılım ürünleri sunmak konusundaki taahhüdümüzü sürdürürüz.



ISO/IEC 27001:2022 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Sahip olduğumuz bu kalite belgesi ile, bilgi güvenliği risklerini yönetmek, müşteri verilerini korumak ve iş süreçlerimizde güvenlik önlemlerini sürekli olarak iyileştirmemize önem verdiğimiz taahhüt ediyoruz. ISO/IEC 27001:2022'yi benimseyerek, bilgi güvenliği politikalarını ve prosedürlerini etkin bir şekilde uygulayarak müşterilerimize güvenilir ve korumalı hizmetler sunuyoruz.

ISO 45001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Sahip olduğumuz ISO 45001 sertifikası ile, iş yerinde güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gereken süreçleri belirler ve yönetiriz. ISO 45001'i benimseyerek, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın güvenliğini en üst düzeyde korumak için sürekli olarak iş sağlığı ve güvenliği performansımızı gözden geçirir ve iyileştiririz.

Farkımız: Deneyimimiz ve Bakış Açımız

SONO Yazılım'ı farklı kılan, sizleri asıl odak noktası olarak kabul etmesi ve dünya genelinde birçok ödül almış sistemlerini ihtiyaçlarınıza %100 uyacak şekilde özelleştirebilme yeteneğidir. Teknik bakış açımızla en güncel teknolojileri takip eder, sürekli olarak yürütülen uluslararası projelerde uzmanlaşır ve elde edilen bu uzmanlığı sistemlerinize entegre ederek size:

- daha güvenli,
- daha performanslı,
- daha verimli,
- daha stabil,
- bakım ve özelleştirme maliyeti daha düşük

sistemler sunarız.

Bu kapsamda beş ülkede birçok çok uluslu şirkete yazılım danışmanlığı ve özel yazılım geliştirme hizmeti vermiş, vermeye de devam eden bir şirketz.

Bildiğiniz Tüm Kullanıcı Kılavuzlarını Unutun

SONO İç Denetim Sistemi (SONİD), SONO Yazılım'ın diğer kurumsal yönetim sistemleri gibi son derece detaylı ve gelişmiş bir Kullanıcı Bilgilendirme Altyapısı'na sahiptir.

Entegre Kullanıcı Kılavuzu

Bu kapsamda bulunduğunuz ekran ile ilgili kullanıcı kılavuzlarına tek tıkla erişebilirsiniz. Kılavuzlar, öncelikle ekranın teorik bilgilerini, ardından bu bilgilerin sistem içindeki yerini ve son olarak da özelliklerin detaylı kullanımını içermektedir.

Uygulamalı Kullanıcı Kılavuzu

Kullanıcı kılavuzları, teorik ve kullanım bilgilerinin yanı sıra sistemin kullanımıyla ilgili gerçek hayat örneklerini de içermektedir.

Video Kullanıcı Kılavuzu

Biliyoruz ki yazılı kullanıcı kılavuzları her zaman tercih edilen bir destek niteliği taşıyamayabilir. Bu tür durumlarda kullanıcılarımıza destek olabilmek ve siz sistem yöneticilerinin üzerindeki yükü azaltabilmek için 10 saatten fazla içeriğe sahip video kullanıcı kılavuzları sunabiliriz. Bu videolar, adım adım tıklanması gereken yerleri, tıklamayı takip eden senaryoları ve kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken bilgileri detaylı bir şekilde içermektedir.

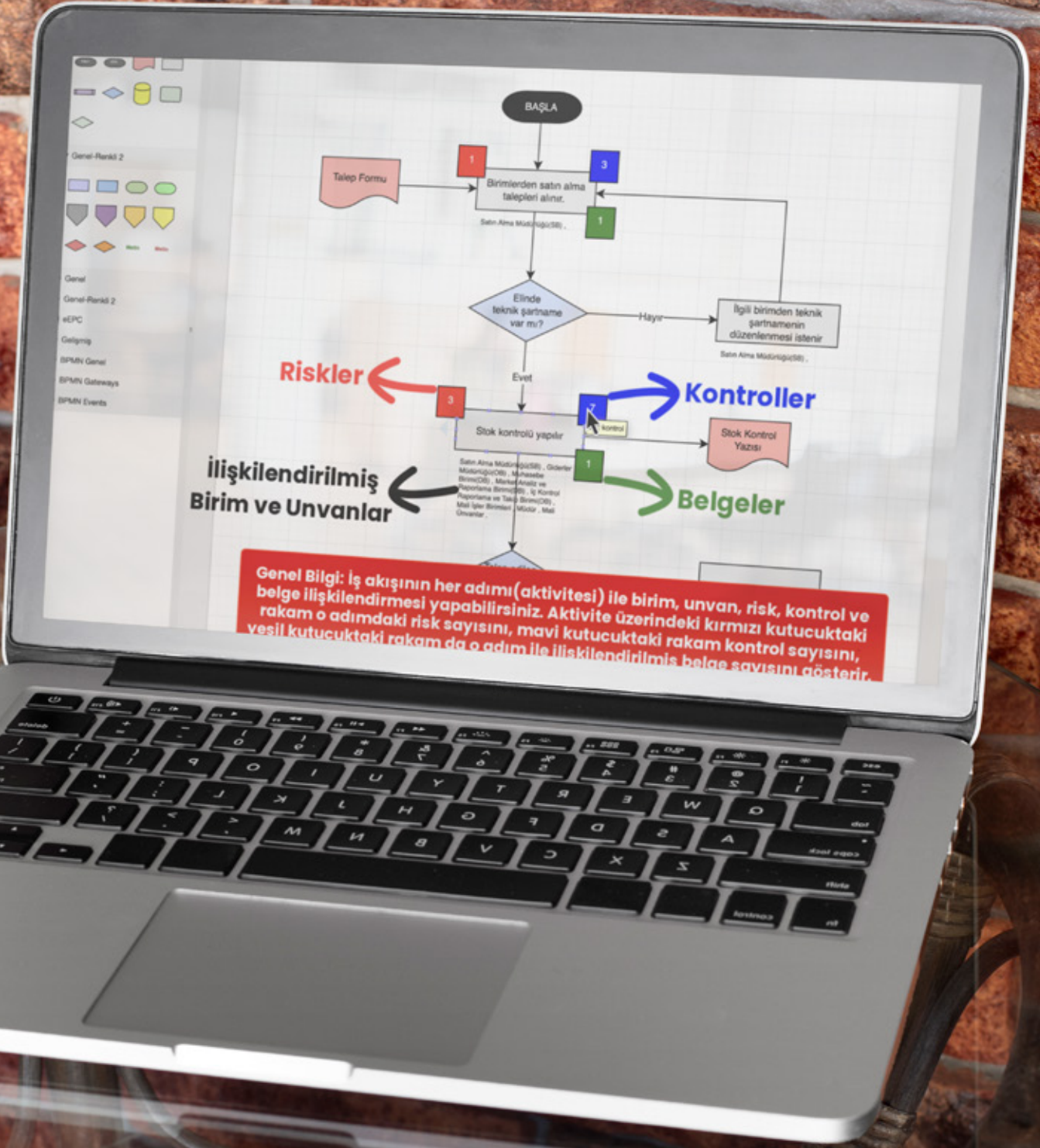
Sistemlerimizin Arkasındaki Gizli Güç: AR-GE

SONO Yazılım'ın bir diğer güçlü özelliği ise, mevcut sistemlerini ARGE projeleri ile sürekli olarak desteklemesidir. Bu kapsamda:

- Doğal dil işleme
- Tavsiye sistemleri
- Makine öğrenimi
- Yapay zeka,
- Ses tanıma
- Risk IoT

gibi konularda tamamladığımız ve devam eden birçok ARGE projemiz bulunmaktadır.

2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan yapay zeka destekli risk öneri sistemi, mevcut SONO İç Denetim Sisteminizdeki süreç ve riskleri inceleyerek yeni risk önerileri sunacak, riskler için yeni kontrol önerileri getirecektir.



Neden SONO Yazılım?





Satış Sonrası Destek

Sistemlerimize ilk girişinizden itibaren, SONO Yazılım olarak sizin ekibinizin bir parçası gibi çalışıyoruz. Satış sonrası eğitimler, sistem özelleştirmeleri, entegrasyon çalışmaları, yeni sistem özelliklerinizin uygulanması, çalıştaylarınız, yoğun iş dönemleriniz ve hatta şirketinizin uluslararası yarışmalarda temsil edilmesi konularında her zaman yanınızda oluyoruz.

Tamamen Özelleştirilebilir

Sistemlerimizi tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek, şirketinizin ve iş birimlerinizin çalışma yöntemlerine uygun hale getiriyoruz. Ayrıca, ihtiyaçlarınız doğrultusunda taleplerinizin gerçek hayata geçirilmesi ve sistemlerinize entegre edilmesi konusunda uzmanlarımızla iletişim kurmanızı sağlıyor ve daha doğru kararlar almanıza yardımcı oluyoruz.

Kullanıcı Dostu Arayüzler

Uzun yıllar boyunca edindiğimiz deneyimler doğrultusunda, bilgisayar kullanımı oldukça az olan kullanıcılarımızın bile kısa sürede adapte olabileceği kullanıcı arayüzleri tasarladık.

Kapsamlı ve Maliyeti Düşük

Sistemlerimiz, kapsamlı içeriği performanslı ve stabil bir şekilde sunmayı, taleplerinize göre sürekli olarak yeni özellikler eklemeyi hedefler. Bunun yanı sıra, en güncel teknolojileri kullanarak bu gelişimi sizlere düşük bakım ve geliştirme maliyetleriyle sunma kabiliyetine sahiptir.

Performanslı ve Güvenilir

En güncel teknolojileri sürekli takip eden ve bu teknolojileri kullanarak dünya genelinde birçok ülkede yazılım danışmanlığı ve yazılım geliştirme hizmeti sunan bir firmayız. Elde ettiğimiz tüm deneyimi, sizlere daha performanslı ve güvenilir sistemler sunmak için sürekli olarak kullanıyoruz.

Bizi Kullanıcılarımıza Sorun...

Birçok ödöl olarak kendini kanıtlamış SONO Yazılım'ın yazılımlarını satın aldık. SONO, konusunda uzman ekibiyle bize özel çözümler sundu ve bu sistemleri ihtiyaçlarımıza göre özelleştirmeyi kabul etti. Saha uzmanlıklarını kullanarak, özel ihtiyaçlarımızı karşılamak için hangi özelleştirmelerin yapılabileceği konusunda bize her zaman yardımcı oldular ve sanki ekibimizin bir parçası gibi çalıştılar. SONO Yazılım ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."

- Limak Çimento

(Fortune 500 Türkiye #134)

SONO sadece bir yazılım sağlayıcısı değil, ekibimizin bir parçası gibi. Her zaman yanımızda olduklarını ve geliştirdikleri harika yazılımlarla bizi başarıya ulaştırmak için çalıştıklarını görüyoruz. Onlarla uluslararası birçok ödöl kazanmamız kesinlikle tesadüf değil!

- Enerjisa Enerji

(Fortune 500 Türkiye #15)

SONO Yazılım ekibi, uluslararası alanda sağladıkları tecrübe ve uzmanlıkla bizim için mükemmel bir iş ortağı oldu. "GLASSONO" Cam İşleme Fabrikası Otomasyon Sistemi sayesinde, bizim için en kritik süreçler olan üretim planlama ve kapasite yönetimi başta olmak üzere fabrikamızın tüm isterini tek bir platform üzerinden kolayca yönetebiliyoruz.

Yazılımlarının performansı ve güvenilirliği bizi her zaman memnun ediyor. Ayrıca, kurulum sürecinde ve sonrasında sürekli yanımızda olmaları ve konusunda uzman ekipleri ile her konuda destek vermeleri, iş birliğimizi daha da güçlendiriyor. SONO Yazılım, bizim için sadece bir yazılım sağlayıcısı değil, güvenilir bir iş ortağıdır.

Onlarla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

- Grupcam





Şimdi Fark Yaratma Zamanı

Kurumunuzun başarısı için kanıtlanmış çözümlerimizle tanışın!
Dünya genelinde birçok ödül kazanan yazılımlarımızla fark yaratmak için
hemen bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

+90 312 911 17 80
+90 505 997 90 07

bilgi@sono.com.tr

Merkez Ofis: Yaşamkent
Mahallesi 3139.Sokak
No:17 Çankaya/ANKARA

AR&GE Ofisi: Ostim Teknopark, Ostim
OSB Mahallesi, Cevat Dünder Caddesi,
No:1/1 İç Kapı No:30 Yenimahalle/Ankara

Dubai: Starcamp Global FZE DWTC
The OfficesOne Office Number 01.03
Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri