SONO©
YAZILIM

Kurumsal Yönetişim Sistemlerinde Profesyonel Çözümler

İç Kontrol, Süreç ve Risk Yönetimi, Stratejik Planlama, IRM/GRC Yazılımı

SONO
İç Kontrol, Süreç ve Risk Yönetimi Sistemi

SONO İç Kontrol, Süreç ve Risk Yönetimi Sistemi (SONİK), kurumların uluslararası COSO çerçevesine uygun olarak iç kontrol, süreç yönetimi, stratejik yönetim ve risk yönetimi faaliyetlerini etkin ve entegre bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan bir yazılımdır.

SONO İç Kontrol, Süreç ve Risk Yönetimi Sistemi (SONİK):

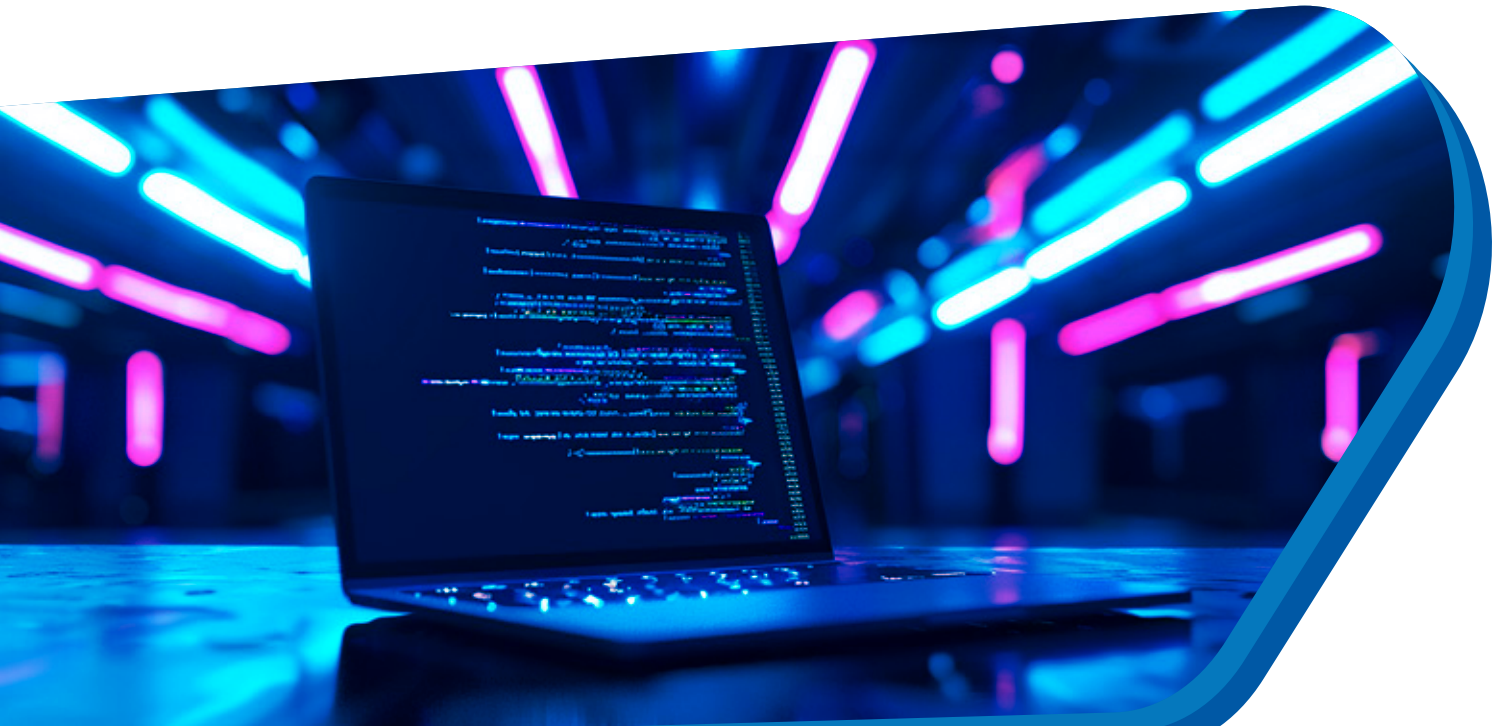
- Enerji
- İnşaat
- Gıda ve İçecek
- Otomotiv
- Tekstil ve Hazır Giyim
- Turizm ve Otelcilik
- Sağlık ve İlaç
- Madencilik

başta olmak üzere tüm sektörler tarafından kullanılabilmektedir.

Peki Neden?

SONO İç Kontrol, Süreç ve Risk Yönetimi Sistemi (SONİK), kurumunuzda size birçok fayda sağlar. Örneğin:

- Uluslararası COSO çerçevesine uyum
- Finansal ve operasyonel kaynakların etkin kullanılması
- Kurumsal Bilgi Veritabanı'nın oluşturulması
- Yeni işe başlayan personelin işe hızlı adapte olması
- Daha güvenilir planlama ve istatistik tutma imkanı
- Günler süren raporlama işlemlerini saniyeler içinde daha detaylı bir şekilde tamamlayabilme
- Yapılan çalışmaların eski versiyonlarını tutabilme ve eski versiyonuna dönebilme
- Gelişmiş onay silsilesi ile tam kontrol sağlayabilme
- Birim ve unvan bazında görev tanımı ve takibi yapabilme
- İş süreçleri ile personel, birim ve unvan ilişkilendirmeleri yapabilme
- E-posta bildirim altyapısı ile görev hatırlatmalarını otomatik olarak yapabilme
- Denetim, iç kontrol, performans yönetimi ve uyum gibi alanlarda çalışan farklı ekiplerin senkronize bir şekilde çalışabilmesi
- Denetim çalışmalarının hızlı, etkin ve daha az maliyetle yapılabilmesi için gerekli bilgi altyapısının sağlaması
- Kurum risklerinin tespiti ve gerekli önlemlerin alınması
- Kurum itibarının ve prestijinin korunması için gerekli çalışmaların tespiti ve yönetilmesi
- Kriz durumlarında etkin müdahale ve yönetim kabiliyetinin sağlanması ve desteklenmesi
- Kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi ile yatırımcı güveninin arttırılması
- Risklerin etkin yönetimi ile rekabet avantajının sağlanması
- Kurumun faaliyetlerinin şeffaf ve hesap verilebilir olmasını
- İş süreçlerinin düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi ile personel motivasyonunun ve güveninin arttırılması



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 iç kontrol, süreç ve risk yönetimi faaliyetlerinin başka bir yazılıma ihtiyaç duymadan 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.

Tüm İç Kontrol Çalışmalarınız İçin Tek Bir Çözüm

Organizasyon Yönetimi

Organizasyon şemanızın tanımlanması, birim ve unvan görevlerinin belirlenmesi, birim sorumlularının tanımlanması, personel yönetiminin yapılması.

Süreç Yönetimi

Uluslararası COSO çerçevesinde süreç tanımlamalarının yapılması, süreçlerle birim, unvan ve personel ilişkilendirmelerinin yapılması, SODA(RACI) matrisinin oluşturulması, SIPOC kartlarının üretilmesi.

İş Akışı Yönetimi

Entegre iş akışı editörü ile kullanımı kolay ve çok fonksiyonlu iş akışı çalışmalarının yürütülmesi, iş akışlarının her adımı ile risk, kontrol, doküman, birim ve unvan ilişkilendirmelerinin yapılması.

Risk Yönetimi

Süreç risklerinin tanımlanması, bu risklerle ilgili kontrol çalışmalarının yürütülmesi ve kalıntı risk değerlerinin belirlenmesi. Risk eylem planı çalışmalarının yürütülmesi, gerçekleşme ve ilerleme bilgilerinin kaydedilmesi.

Kontrol Öz Değerlendirme (Destekleyici Modül)

Riskler için tanımlanan kontrollerin kurumda gerçekten uygulanabilir olup olmadığının tespit edilmesi, tasarım etkinliği, çalışırlık etkinliği ve kontrol durumları ile ilgili kanıtların yüklenmesi.

Finansal Risk Yönetimi (Destekleyici Modül)

Belirli dönemlere ait finansal risklerin yönetilmesi, aktif dönem risklerinin ve kök nedenlerinin tanımlaması, gerçekleşme (backtesting) ve mücadele yöntemleri üzerinde çalışılması, geniş bir risk kütüphanesine erişim sağlanması.

Uyum (Compliance) (Destekleyici Modül)

Uyum listelenin oluşturulması, sorumluların belirlenmesi, aktif dönem tanımlamalarının yapılması ve kanıt belgelerinin yüklenmesi, gelişmiş onay mekanizması ile çalışmalara onay verilmesi.

Performans Yönetimi (Destekleyici Modül)

Süreç ve kurumsal performans göstergelerinin tanımlanması, performans göstergeleri ile ilgili hedef tanımlamalarının yapılması, bu hedeflerle ilgili risklerin tanımlanması.

İş Sürekliliği (Destekleyici Modül)

İş süreçleri ile ilgili olası bir felaket anında kabul edilebilecek kesinti süresi, veri kaybı, verilerin geri dönülebilir olması için kabul edilen kesinti süresi ve diğer tanımlamaların yapılması.

Doküman Yönetimi (Destekleyici Modül)

Dokümanların kategorize edilerek şifreli saklanması, sisteme entegre editor ile düzenleme yapılabilmesi, personelin bazlı yetki tanımlanması.

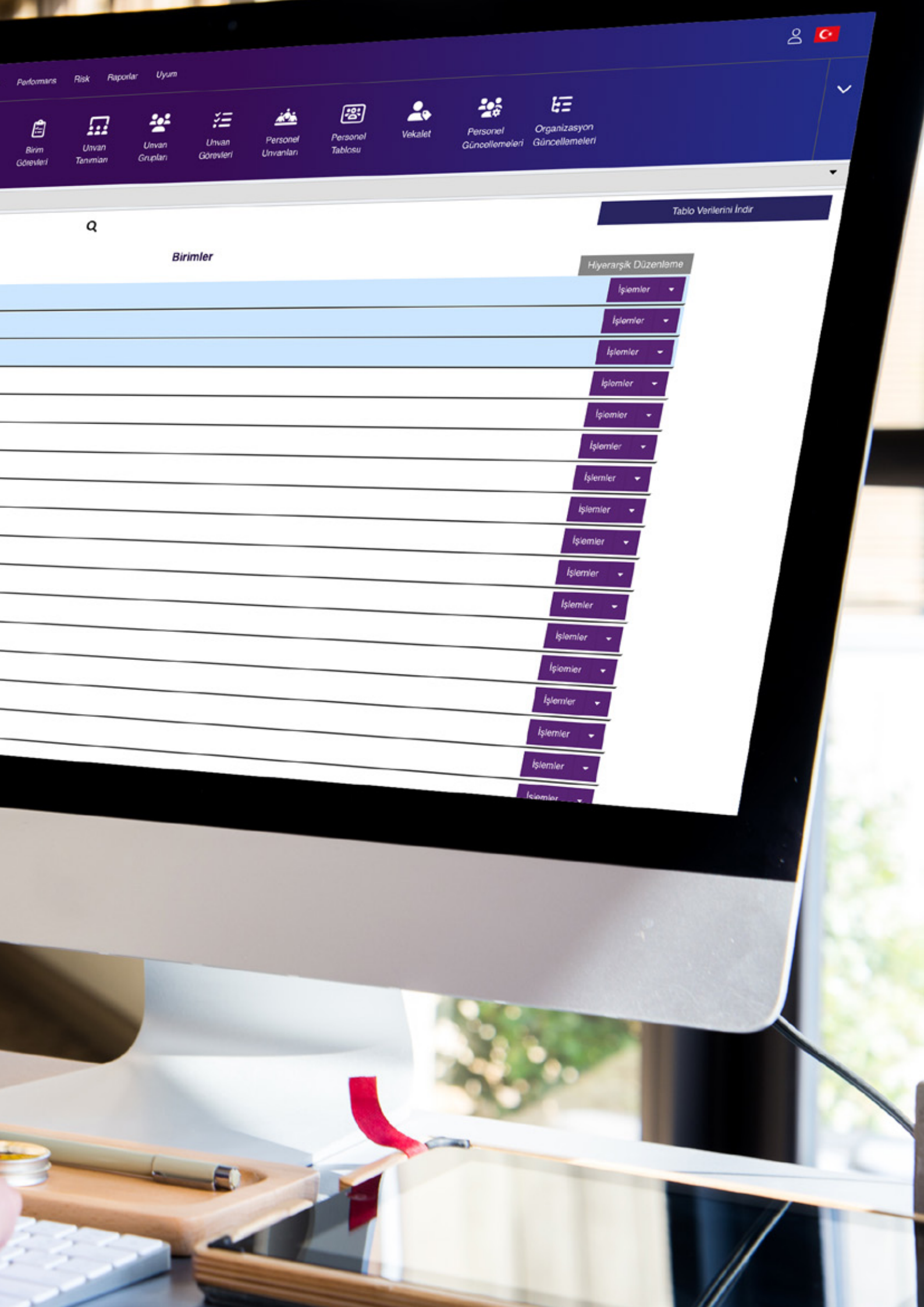
Entegrasyon

Diğer kurumsal yönetişim sistemleri ile entegre çalışabilmesi:

- SONO İç Denetim Sistemi
- SONO Stratejik Planlama Sistemi
- SONO Kalite Yönetim Sistemi

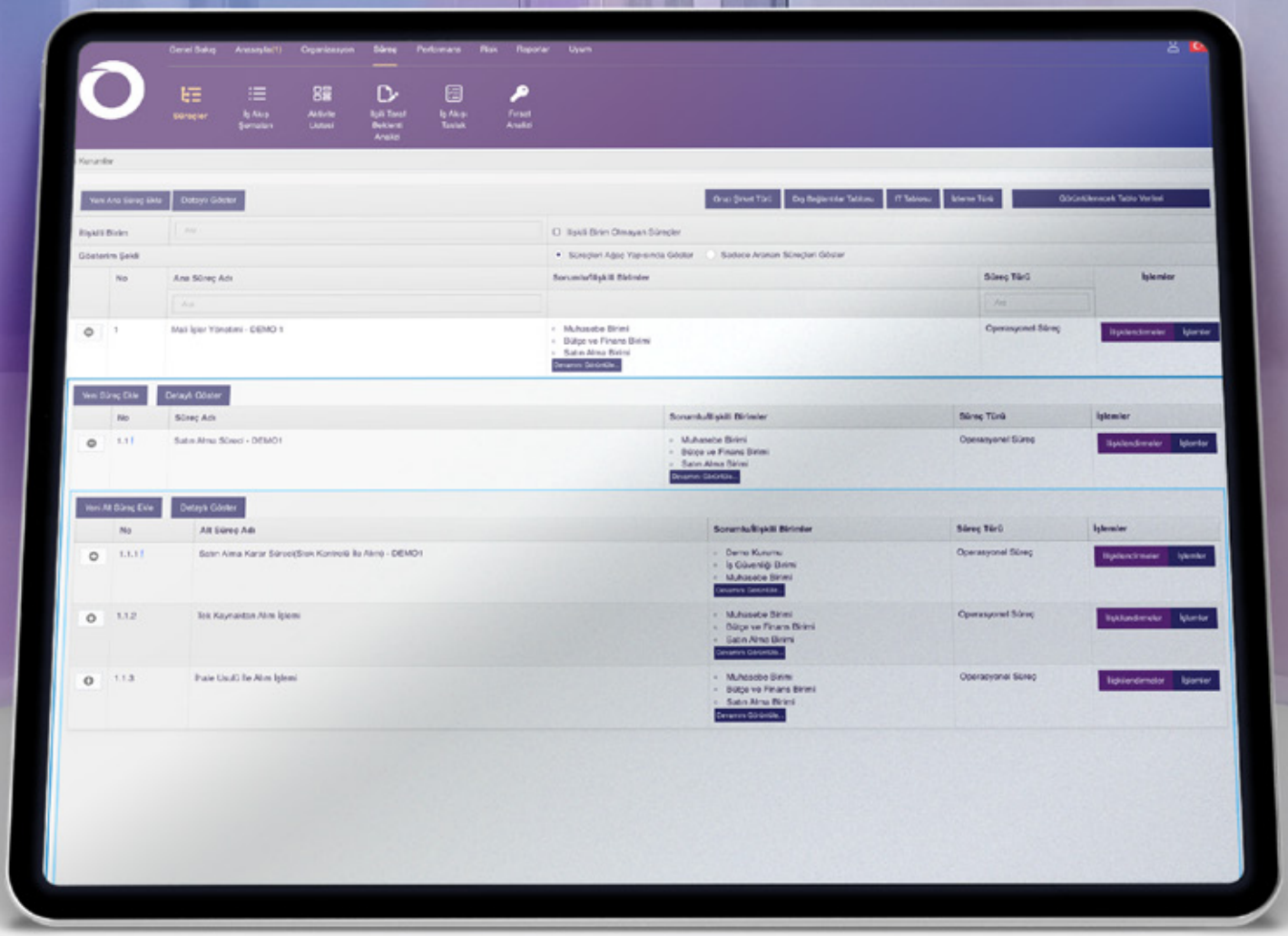
Organizasyon Yönetimi Ana Modülü Kapsamında

- Organizasyon şemanızın hiyerarşik olarak tanımlanması,
- Birim-kurum ayrımının yapılabilmesi,
- Birim sorumlularının tanımlanması,
- Birimlerdeki unvanların (kadroların) tanımlanması,
- Birimlerin ve unvanların gruplanması,
- Birimlerin ve unvanların görev tanımlarının yapılması,
- Birim-unvan-personel ilişkilendirmelerinin yapılması
- Personel tablosunun oluşturulması
- Yetki ve rollerin tanımlanması,
- Vekalet altyapısı ile vekaleten yetki kullanımlarının sağlanması

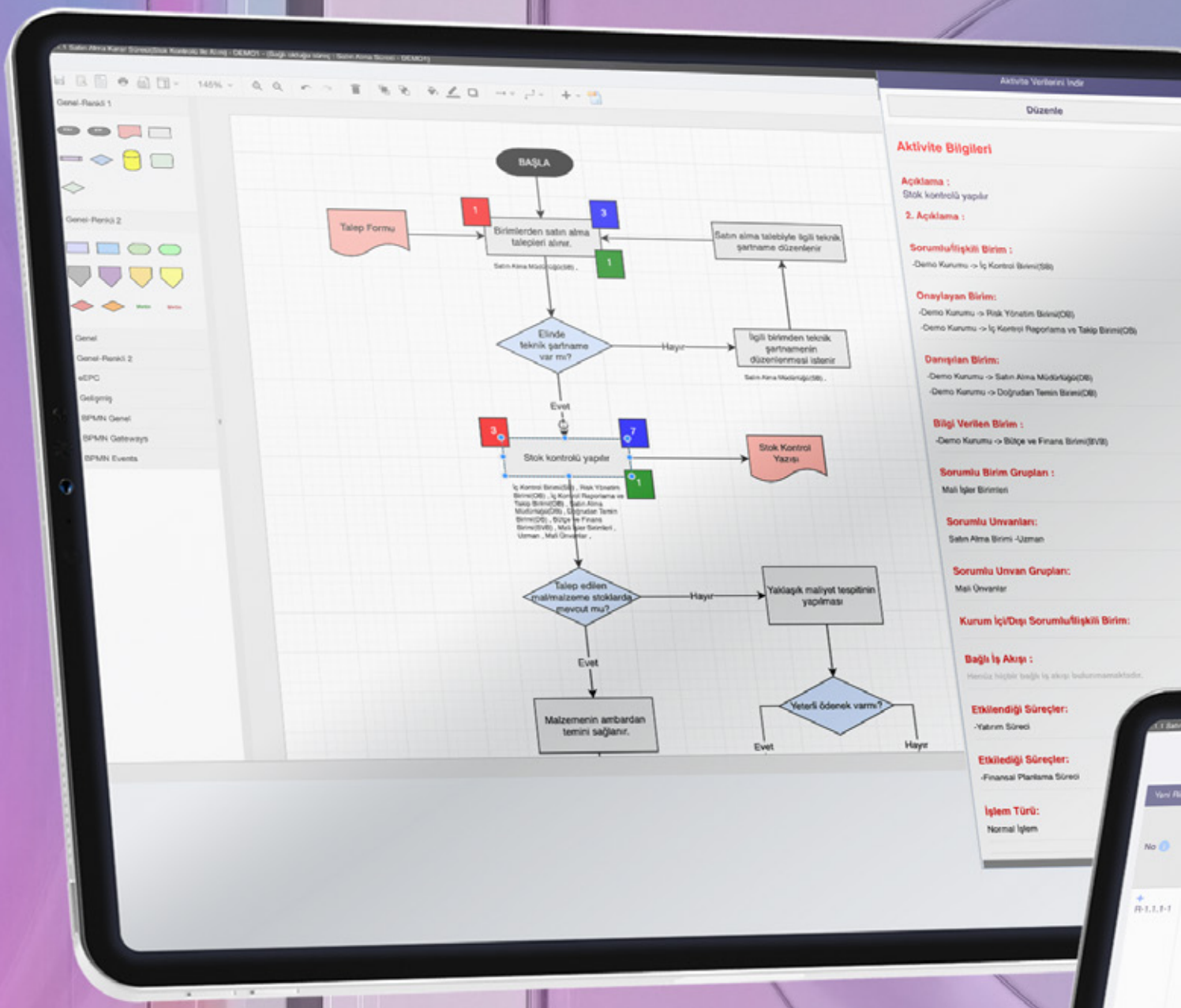

Performans
Risk
Raporlar
Uyum
Birim Görevleri
Unvan Tanımları
Unvan Grupları
Unvan Görevleri
Personel Unvanları
Personel Tablosu
Vekalet
Personel Güncellemeleri
Organizasyon Güncellemeleri
Tablo Verilerini İndir
Birimler
Hiyerarşik Düzenleme
İşlemler

Süreç Yönetimi Ana Modülü Kapsamında:

- COSO çerçevesine uygun süreç hiyerarşisinin oluşturulması
- Süreçlerin unvan, personel, üst yönetici ve birim ile ilişkilendirilmesi
- Süreç-birim ilişkilendirmelerinde SODA/RACI sorumluluk matrislerinin oluşturulması
- Süreç SIPOC kartlarının oluşturulması
- İlgili taraf beklenti analizinin yapılması



Süreçler
Organizasyon
Süreç
Performans
Risk
Raporlar
Uyum
Birimler
Tümünü Ekle
Süreçle İlişkilendirilmiş Olan Birimler
Kaldır



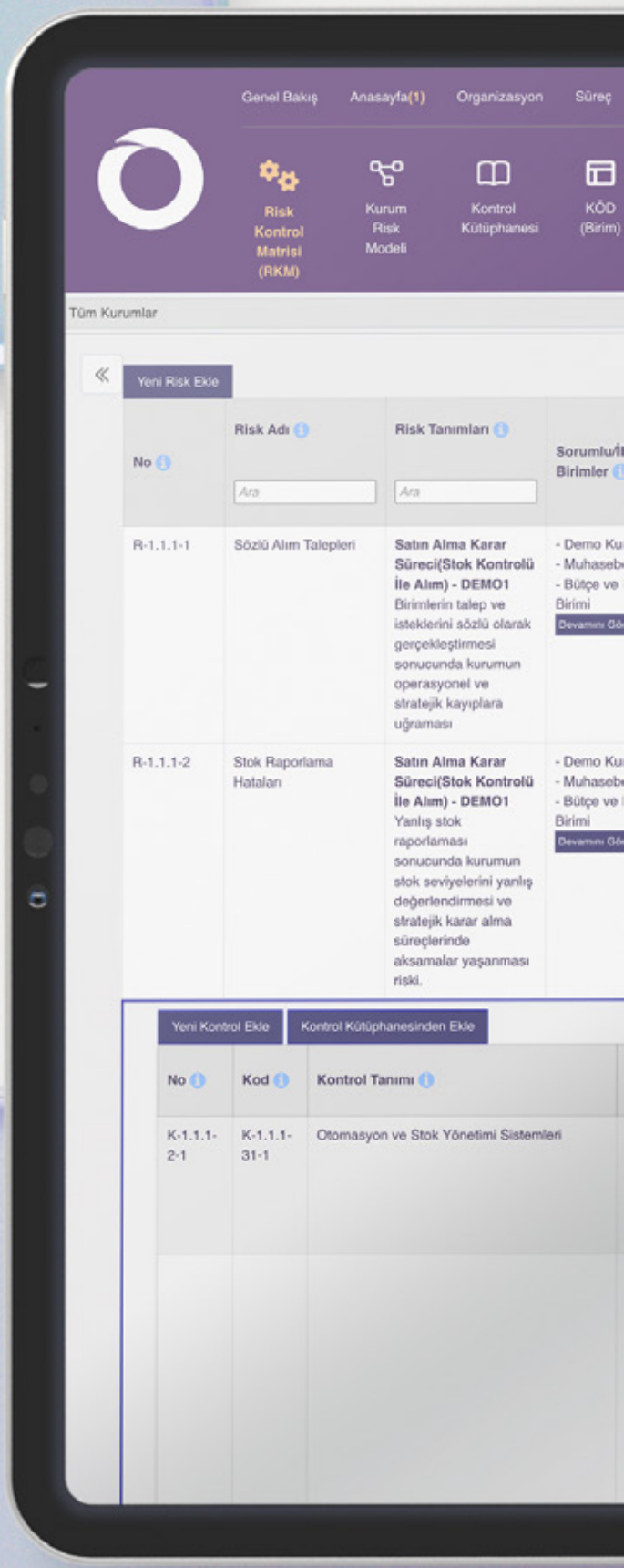
İş Akışı Çalışmaları Kapsamında:

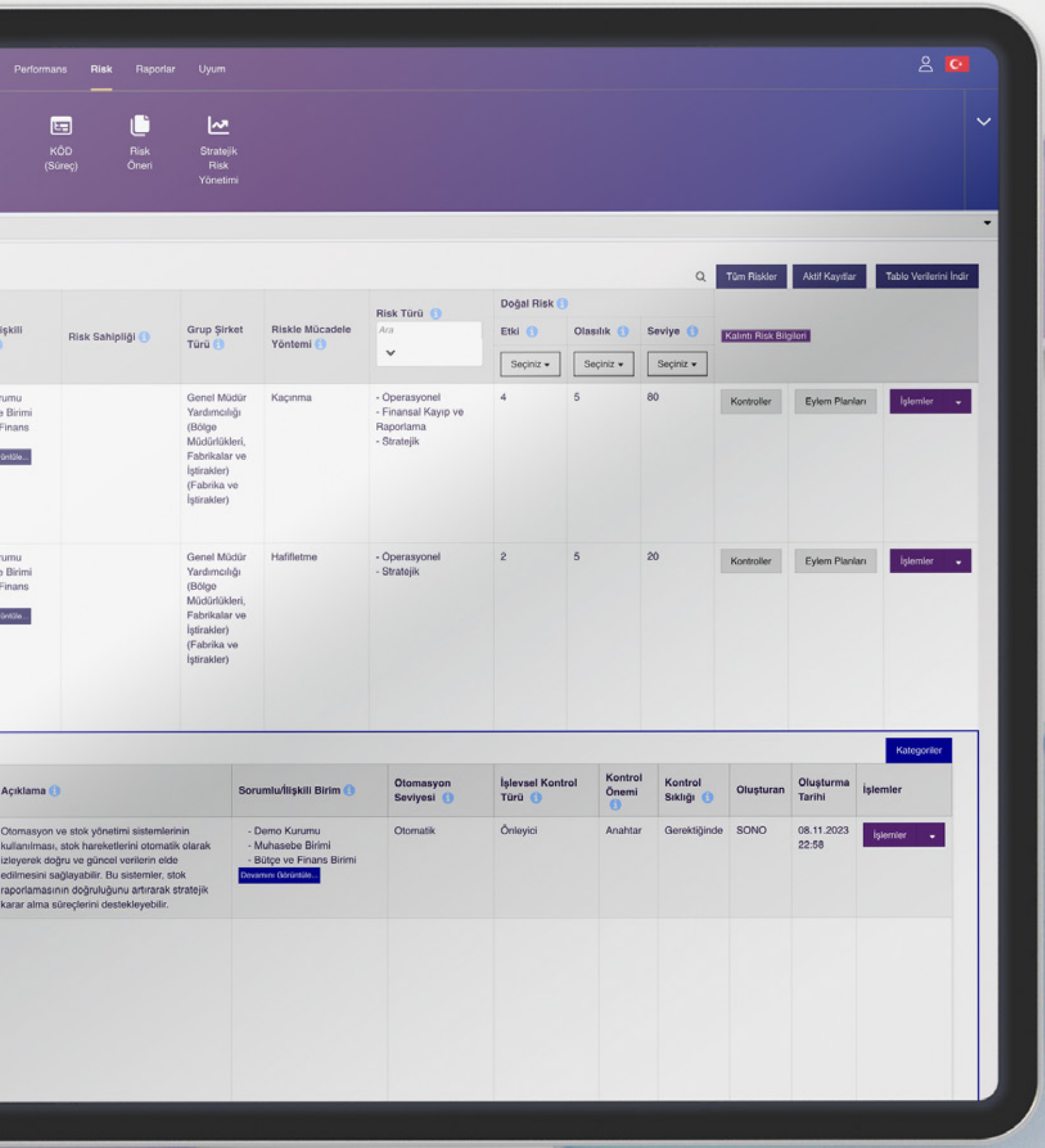
- Sisteme entegre iş akışı çizim editörü ile iş akışlarının çizilmesi,
- İş akışının geneli ile not, toplantı kayıtları vs diğer ilişkilendirmelerin yapılması,
- Farklı iş akışları arasında ilişkilendirme yapılması
- Visio'dan içe aktarımların gerçekleştirilmesi

- İş akışlarının sahip olduğu her adım ile ayrı ayrı birim, unvan, birim grubu, unvan grubu ve diğer ilişkilendirmelerin yapılması
- İş akışı adımlarının risk, kontrol ve performans göstergeleri ile ilişkilendirilmesi
- İş akışı adımları ile ilgili dosyaların yüklenmesi
- İş akışı üzerinden doğrudan Risk Kontrol Matrisine erişim sağlanması

Risk Yönetimi
Ana Modülü Kapsamında:

- Süreç risklerinin tanımlanması,
- Kurum risk modelinin yetkili personel tarafından düzenlenebilmesi
- Risklerden, kontrollerden ve eylem planlarından sorumlu birimlerin ayrı ayrı tanımlanması,
- Risk sahipliklerinin personel bazında belirlenmesi,
- Risk gerçekleşme(backtesting) kayıtlarının tutulması,
- Risklerle ilgili kontrol kayıtlarının oluşturulması,
- Kontrol kütüphanelerinin tanımlanması,
- Riskler için eylem planlarının tanımlanması ve izlenmesi
- Risk önerilerinin alınması
- Stratejik risklerin takip edilmesi




Performans
Risk
Raporlar
Uyum
KÖD (Süreç)
Risk Öneri
Stratejik Risk Yönetimi
Tüm Riskler
Aktif Kayıtlar
Tablo Verilerini İndir
Risk Sahipliği
Grup Şirket Türü
Riskle Mücadele Yöntemi
Risk Türü
Doğal Risk
Etki
Olasılık
Seviye
Kalıntı Risk Bilgileri
Kontroller
Eylem Planları
İşlemler
Genel Müdür Yardımcılığı (Bölge Müdürlükleri, Fabrikalar ve İştirakler) (Fabrika ve İştirakler)
Kaçınma
- Operasyonel
- Finansal Kayıp ve Raporlama
- Stratejik
4
5
80
Hafifletme
- Operasyonel
- Stratejik
2
5
20
Kategoriler
Açıklama
Sorumlu/İlişkili Birim
Otomasyon Seviyesi
İşlevsel Kontrol Türü
Kontrol Önemi
Kontrol Sıklığı
Oluşturan
Oluşturma Tarihi
İşlemler
Otomasyon ve stok yönetimi sistemlerinin kullanılması, stok hareketlerini otomatik olarak izleyerek doğru ve güncel verilerin elde edilmesini sağlayabilir. Bu sistemler, stok raporlamasının doğruluğunu artırarak stratejik karar alma süreçlerini destekleyebilir.
- Demo Kurumu
- Muhasebe Birimi
- Bütçe ve Finans Birimi
Otomatik
Önleyici
Anahtar
Gerektiğinde
SONO
08.11.2023 22:58

Raporlama Ana Modülü Kapsamında:

- Risk ısı haritalarının (heat map) süreç ve birim bazında alınması,
- Isı haritaları üzerinden risk raporlarına ulaşılması
- Kontrolü olan/olmayan, eylem planı olan/olmayan risklerin ayrı raporlarının alınması,
- Stratejik risklerin ısı haritalarının ve raporlarının alınması,
- Risk değişim raporlarının alınması,
- Kontrollerin toplu olarak raporlanması,
- Eylem planlarının toplu olarak raporlanması,
- Kontrol kütüphaneleri ile ilgili raporların alınması,
- Personel, birim ve süreç raporlarının detaylı bir şekilde alınması,
- Süreç SODA/RACI matrisi raporlarının alınması,
- İlişkili süreç raporlarının alınması,
- Risk gerçekleşme raporlarının alınması,
- Gözden geçirme raporlarının alınması.

Genel Bakış
Anasayfa(1)
Organizasyon
Süreç
Performans
Risk
Raporlar
Uyum
Personel Kartı
Birim Kartı
Süreç Raporu
Süreç Detay Raporu
Süreç SODA Matrisi
İlişkili Süreçler
Sipoc İlişkili Süreçler
SIA Raporu
Performans Göstergeleri
Süreç Risk Haritaları
Birim Risk Haritaları
Stratejik Risk Haritaları
Risk Değişim Raporu
Kontrol Raporu
Kontrol Kütüphanesi Raporu
Tüm Kurumlar
All Institutions > Tüm Birimler
Demo Kurumu > İnsan Kaynakları Planlama Birimi
Demo Kurumu > Satın Alma Birimi
Bölge Müdürlükleri > Bölge Müdürlükleri
Demo Kurumu > Bütçe ve Finans Birimi
Demo Kurumu > Demo Kurumu
Demo Kurumu > Doğrudan Temin Birimi
Demo Kurumu > Eğitim Birimi
Demo Kurumu > Gelirler Müdürlüğü
Demo Kurumu > İç Denetim Birimi
Demo Kurumu > İç Denetim Müdürlüğü
Demo Kurumu > İç Kontrol Birimi
Demo Kurumu > İç Kontrol Müdürlüğü
Demo Kurumu > İç Kontrol Raportama ve Takip Birimi
Demo Kurumu > İhale Birimi
Demo Kurumu > İş Güvenliği Birimi
Demo Kurumu > Market Analiz ve Raportama Birimi
1 - Mali İşler Yönetimi - DEMO 1
1.1 - Satın Alma Süreci - DEMO1
1.1.1 - Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü İle Alım) - DEMO1
1.1.2 - Tek Kaynaktan Alım İşlemi
1.1.3 - İhale Usulü İle Alım İşlemi
1.2 - Ödeme Süreci
1.2.1 - Tedarikçi Faturalarının Alınması ve Onaylanması
1.2.2 - Ödeme Yönteminin Seçilmesi

Tüm Kurumlar
Birim Adı
Üst Birim Adı
BİRİM GÖREVLERİ
BİRİMDE ÇALIŞAN PERSONELLER
BİRİMİN YER ALDIĞI BİRİM GRUPLARI
BİRİM UNVANLARI
BİRİM İLE İLİŞKİLİ SÜREÇ KAYITLARI

Gelişmiş Raporlama Altyapısı

SONO İç Kontrol, Süreç ve Risk Yönetimi Sistemi (SONİK), diğer SONO Yazılım kurumsal yönetişim sistemleri gibi çok kapsamlı ve gelişmiş bir raporlama altyapısına sahiptir. Yaklaşık 30 raporlama ekranının yanı sıra, ihtiyaçlarınıza yönelik yeni raporlama ekranları da geliştirebilme özelliğine sahiptir

Genel Bakış
Anasayfa(1)
Organizasyon
Süreç
Performans
Risk
Raporlar
Uyum
Sipoc İlişkili Süreçler
BIA Raporu
Performans Göstergeleri
Süreç Risk Haritaları
Birim Risk Haritaları
Stratejik Risk Haritaları
Risk Değişim Raporu
Kontrol Raporu
Kontrol Kütüphanesi Raporu
Risk Eylem Planı Raporu
SIPOC Uyumsuzluk Raporu
Gerçekleşme (Backtesting) Raporu
KÖD Raporu (Birim)
KÖD Raporu (Süreç)
Tüm Kurumlar
Aktif Kayıtlar
Tüm Risk Eylem Planı Raporları
Kalıntı ... Seviyesi
Mevcut Kontroller
Eylem Planı Tanımı
Sorumlu/İlişkili Birim
Gerekli Kaynak
Tür
Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü İle Alım) - DEMO1
8-Düşük
- Otomasyon ve Stok Yönetimi Sistemleri
- Veri Doğrulama ve Kontrol
- Yetkili Personelin Eğitimi
- Veri Güvenilirliğini Sağlamak için Denetimler
- Düzenli Rapor Analizleri
Veri Kaynaklarının Yeniden Değerlendirilmesi: Yanlış stok raporlaması durumunda veri kaynakları ve giriş noktaları yeniden değerlendirilmelidir. Bu, veri doğruluğunu artırabilir ve benzer hataların tekrarlanmasını önleyebilir.
- Muhasebe Birimi
- Bütçe ve Finans Birimi
- Tahakkuk Birimi
- Giderler Müdürlüğü
- Satın Alma Müdürlüğü
- Satın Alma Birimi
Stok Değerlendirme Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi: Stok değerlendirme süreçlerinin gözden geçirilmesi, yanlış stok raporlaması riskini azaltabilir. Bu süreçlerdeki hataların belirlenmesi ve düzeltilmesi, gelecekte benzer hataların tekrarlanmasını önleyebilir.
İyileştirme Planlarının Uygulanması: Yanlış stok raporlamasıyla ilgili olarak belirlenen hataların düzeltilmesi ve iyileştirme planlarının uygulanması önemlidir. Bu, süreçlerin ve sistemlerin güçlendirilmesini ve gelecekte benzer hataların önlenmesini sağlayabilir.
Stok Azaltma Stratejileri Geliştirme: Fazla stok tutmanın nedenlerini belirleyerek stok azaltma stratejileri geliştirebilirsiniz. Örneğin, satış kampanyaları, indirimler veya stokları hızla ortadan kaldırmak için farklı pazarlama stratejileri kullanabilirsiniz.
RE-1.1.1-3-1
Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü İle Alım) - DEMO1
Fazla stok tutulması sonucunda kurumun depolama maliyetlerinde artış ve sermaye bağlantısının artması riski.
36-Yüksek
- Stok Yönetimi Sistemlerinin Kullanılması
- Stoğun Riske Göre Yönetimi
- Periyodik Stok Gözden Geçirmeleri ve Envanter Kontrolleri
Satın Alma Stratejileri Dokümantasyonu: Satın
Sayfa başına ürün
Genel Bakış
Anasayfa(1)
Organizasyon
Süreç
Performans
Risk
Raporlar
Uyum
Sipoc İlişkili Süreçler
BIA Raporu
Performans Göstergeleri
Süreç Risk Haritaları
Birim Risk Haritaları
Stratejik Risk Haritaları
Risk Değişim Raporu
Kontrol Raporu
Kontrol Kütüphanesi Raporu
Risk Eylem Planı Raporu
SIPOC Uyumsuzluk Raporu
Gerçekleşme (Backtesting) Raporu
KÖD Raporu (Birim)
KÖD Raporu (Süreç)
Tüm Kurumlar
Tüm Kontroller
Tüm Süreçler
Mali İşler Yönetimi - DEMO 1
Satın Alma Süreci - DEMO1
Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü İ
Tek Kaynaktan Alım İşlemi
İhale Usulü İle Alım İşlemi
Ödeme Süreci
Tedarikçi Faturalarının Alınması ve Onay
Ödeme Yönteminin Seçilmesi
Ödeme Belgelerinin Hazırlanması
Ödeme Onayının Alınması ve Ödeme İş
Personel Maaş Ödemeleri
Personel Avans Ödemeleri
Personel Harcırah Ödemeleri
Finansal Raporlama Süreci
Finansal Veri Toplama ve Doğrulama
Mali Tablonun Hazırlanması
Muhasebe Kayıtlarının Doğrulanması
Bilançonun Hazırlanması
Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması
Yıllık Bütçe Raporlarının Hazırlanması
Finansal Raporların Onaylanması ve Ya
Mali Raporların Yönetim Kuruluna Sunu
Bütçe Süreci
Bütçe Hedeflerinin Belirlenmesi
Satın Alma Bütçesinin Oluşturulması
Yatırım Bütçesinin Hazırlanması
İnsan Kaynakları Bütçesinin Oluşturulma
Pazarlama Bütçesinin Oluşturulması
Bütçe Yönetim Ekibinin Oluşturulması
Departmanların Bütçe Hedeflerini Belirle
Bütçe Revizyon Sürecinin Yönetilmesi
Bütçe Uyumsuzluklarının Analiz Edilmes
No
Bağlı Olduğu Süreç
Kontrol Tanımı
Açıklama
İlgili Risk Tanımı
Sorumlu/İlişkili Birim
Otomasyon Seviyesi
İşlevsel Kontrol Türü
Kontrol Önemi
K-1.1.1.1-1-1 / K-1.1.1-1-1
Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü İle Alım) - DEMO1
Birimlere Talimat Verilmesi
Talep ve İsteklerin yazılı olarak yapılması gerektiği ilgili birimlere bildirilir
Birimlerin talep ve isteklerini sözlü olarak gerçekleştirmesi sonucunda kurumun operasyonel ve stratejik kayıplara uğraması
- Demo Kurumu > Demo Kurumu
- Demo Kurumu > Muhasebe Birimi
- Demo Kurumu > Bütçe ve Finans Birimi
- Demo Kurumu > Tahakkuk Birimi
- Demo Kurumu > Giderler Müdürlüğü
- Demo Kurumu > Satın Alma Müdürlüğü
- Demo Kurumu > Satın Alma Birimi
- Demo Kurumu > Genel Müdür Yardımcılığı (Bölge Müdürlükleri, Fabrikalar ve İştiraldler)
Manuel
Düzeltici
Anahtar
K-1.1.1.1-1-2 / K-1.1.1-1-2
Satın Alma Karar Süreci(Stok Kontrolü İle Alım) - DEMO1
Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi
Her birimdeki yetki ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesi, sözlü iletişimden kaynaklanan hataların azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu, iletişimdeki belirsizlikleri ve karışıklıkları önleyerek operasyonel kayıpları azaltabilir.
Birimlerin talep ve isteklerini sözlü olarak gerçekleştirmesi sonucunda kurumun operasyonel ve stratejik kayıplara uğraması
- Demo Kurumu > Demo Kurumu
- Demo Kurumu > Muhasebe Birimi
- Demo Kurumu > Bütçe ve Finans Birimi
- Demo Kurumu > Tahakkuk Birimi
- Demo Kurumu > Giderler Müdürlüğü
- Demo Kurumu > Satın Alma Müdürlüğü
- Demo Kurumu > Satın Alma Birimi
- Demo Kurumu > Genel
Manuel
Yönlendirici
İkinci

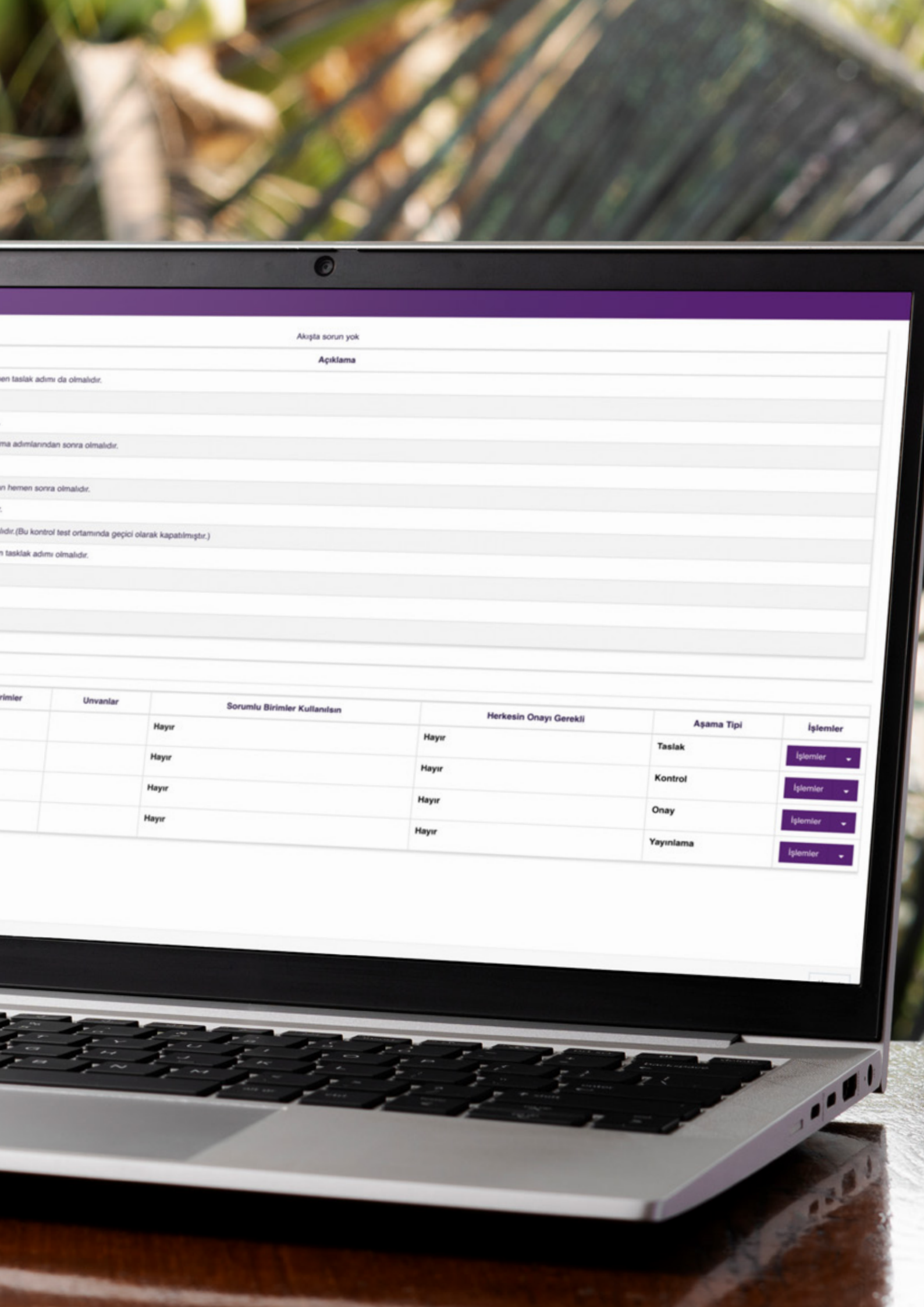
Genel Bakış
Anasayfa(1)
Organizasyon
Süreç
Performans
Risk
Raporlar
Uyum
Sipoc İlişkili Süreçler
BIA Raporu
Performans Göstergeleri
Süreç Risk Haritaları
Birim Risk Haritaları
Stratejik Risk Haritası
Risk Değişim Raporu
Kontrol Raporu
Kontrol Kütüphanesi Raporu
Risk Eylem Planı Raporu
SIPOC Uyumsuzluk Raporu
Gerçekleşme (Backtesting) Raporu
KÖD Raporu (Birim)
KÖD Raporu (Süreç)
Tüm Kurumlar
Eylem Raporları
KÖD Raporları
Verileri görüntülemek için lütfen süreç seçiniz...
* Tüm grafikleri görüntülemek için süreç seçmeden filtrele butonunu kullanabilirsiniz...
Eylemlerin Dağılımı
0 Eylem
2 Eylem
33 Eylem
KAPATILAN Eylem Adedi 0
TAMAMLANMAYAN Eylem Adedi 2
UYGULANMAYAN Eylem Adedi 33
Tamamlanmayan Eylemlerin Dağılımı
0 Eylem
0 Eylem
2 Eylem
İYİLEŞTİRME GEREKİYOR: 0
KISMEN TAMAMLANMIŞ: 0
TAMAMLANMAMIŞ: 2
Eylem Planlarının Grup Şirket Türü Bazında Dağılımı
1 Eylem
35 Eylem
35 Eylem
Zaman Açısından Eylemlerin Dağılımı
2 Eylem

Dil Desteği ve Yardım Kapsamında:

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

Onay Mekanizması Kapsamında:

- Risk, kontrol, SIPOC kartları ve iş akışları için çok geniş kapsamlı onay sirkülerinin oluşturulması, onay mekanizmasının e-posta altyapısı ile çalışması, onay sınırlamalarının yapılması.


Akışta sorun yok
Açıklama
en taslak adımı da olmalıdır.
ma adımlarından sonra olmalıdır.
n hemen sonra olmalıdır.
lıdır.(Bu kontrol test ortamında geçici olarak kapatılmıştır.)
n tasklak adımı olmalıdır.
rimler
Unvanlar
Sorumlu Birimler Kullanılsın
Herkesin Onayı Gerekli
Aşama Tipi
İşlemler
Hayır
Hayır
Taslak
İşlemler
Hayır
Hayır
Kontrol
İşlemler
Hayır
Hayır
Onay
İşlemler
Hayır
Hayır
Yayınlama
İşlemler

İşinizi Hızlandırmak İster Misiniz?

SONO İç Kontrol, Süreç ve Risk Yönetimi Sistemi ile 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 Parçasıyız!

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 istediğinizi 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. Örneğin, kurumunuzda SONO İç Kontrol, Süreç ve Risk Yönetimi Sistemi'ni kullanan bir ekip, bu sistem üzerinden mevcut birimlerini, süreçlerini, bu süreçlerin risklerini ve kontrollerini SONO İç Denetim Sistemi'ni kullanan denetim ekibine aktarabilir. İç Denetim ekibi de gerçekleştirdiği denetimlerle ilgili bilgileri diğer iş birimlerine iletebilir. Bu şekilde, sistemlerimiz arasında sürekli veri alışverişi sağlanabilir ve kurumunuzdaki tüm ekiplerin birbiriyle senkronize olarak çalışması mümkün olabilir.

Kurum Sistemleri İle Entegrasyon

SONO Kurumsal Yönetişim Sistemleri, kurumunuzdaki diğer sistemlerle entegre olabilir. Örneğin, insan kaynakları yazılımınızla entegre olarak birim, unvan ve personel bilgilerinizi çekebilirsiniz. Ayrıca ERP sistemiyle entegre olarak istediğiniz verilerin sistemlerinizdeki ekranlara otomatik olarak aktarılmasını, bu işlemlerin belirlediğiniz bir saatte (örneğin her gece saat 00:00'da) gerçekleşmesini 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 verdiğimizi 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 şirketiz.

Bildiğiniz Tüm Kullanıcı Kılavuzlarını Unutun

SONO İç Kontrol, Süreç ve Risk Yönetimi Sistemi (SONİK), SONO Yazılım'ın diğer kurumsal yönetişim 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 Kontrol, Süreç ve Risk Yönetimi Sisteminizdeki süreçleri ve riskleri inceleyerek yeni risk önerileri sunacak, riskler için yeni kontrol önerileri getirecektir.

BAŞLA
Talep Formu
Birimlerden satın alma talepleri alınır.
Elinde teknik şartname var mı?
Hayır
İlgili birimden teknik şartnamenin düzenlenmesi istenir
Evet
Stok kontrolü yapılır
Stok Kontrol Yazısı
Riskler
Kontroller
İlişkilendirilmiş Birim ve Unvanlar
Belgeler
Genel Bilgi: İş akışının her adımı(aktivitesi) ile birim, unvan, risk, kontrol ve belge ilişkilendirmesi yapabilirsiniz. Aktivite üzerindeki kırmızı kutucuktaki rakam o adımdaki risk sayısını, mavi kutucuktaki rakam kontrol sayısını, yeşil kutucuktaki rakam da o adım ile ilişkilendirilmiş belge sayısını gösterir.

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...

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 ödül kazanmamız kesinlikle tesadüf değil!

- Enerjisa Enerji
(Fortune 500 Türkiye #15)

Birçok ödül alarak 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 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 Dündar 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

sono-yazilim-anonim-sirketi

sonoyazilim