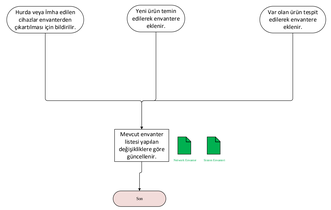
LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
  - EBYS — Faaliyet
  - Excel — Faaliyet
  - Faaliyet
  - Faaliyet
  - Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Faaliyet Çıktısı — Faaliyet Çıktısı
- Prosedür Bağlantısı — Prosedür
- Talimat Bağlantısı — Talimat
- Süreç Bağlantısı — Süreç
- Süreç Sonu Faaliyeti — Son
- Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni
- BT Sistem Veri Kaydı
- Mail Gönderimi
- Çıktı Alınması
- Dosyaların Kargolanması
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — A01
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma

SİSTEM VE AĞ YÖNETİMİ ENVANTER TAKİBİ

	..... Müdürlüğü	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Persiyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1			K1: Envantere girecek olan ürünün seri numarası, marka mal barkodu, fatura, adet bilgileri kontrol edilir.	Network ekibinin erişim olan ortak alanda (cloud' da) yer alan Network Envanter dosyası.	R1: Envanter yanlış bilgi girilmesi sonucu stoklarda analiz ve hesaplamalarda, ihtiyaç zamanında hata oluşması ve projede aksaklıklar oluşması riski. R2: Ürün(ler)ün kaybolması veya zimmet değişikliği yapılması riski. R3: Ürün(ler)ün kaybolması veya silinmesi riski.	Envanterde doğru bilgilerin girilmesi. Depo kayıtlarını doğru tutulması ile acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale edilmesi	P1: Network Uzmanı P2: Sistem uzmanı İyileştirme sonrası ortaya çıkacaktırma durumunda hangi dikkat edilmesi gerektiğini P3: Şube Müdürü P4: Bilgi Sorumlusu/Yöneticisi P5: Network Uzmanı Personel P6: Sistem Uzmanı Personel	İ1: İyileştirme sonrası kısmından birim içinde açılan projeyle takipleri emayo edilerek envanter kayıtı oluşturulabilir. İ2: Envanter takibi, giriş, çıkış işlemleri otoyo tabi olmalıdır. İ3: Garanti, bakım, onarım gibi süreçlerle bağlantılı olarak son aşamada düzenli güncellemeler yapılmalıdır.	
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç								
Amaç ve Kapsam	.....								