

İÇ KONTROL

YENİ KONTROL NOKTASI

1. Ekranın sol alt tarafında görünen İç Kontroller modülüne tıklayın. Yeni Kontrol Noktası aktivitesini seçin.

🕇 Yeni Dizin 🖌 Düzenle 🔎 Süreçler 🔍 Yetkiler	r 窗 Sil			Q Ara	🛔 Berk Senoglu	4 3
internal Controls						
Kontrol Noktası Düzenle	Yeni Ko Lütfen si	ntrol Noktası Dreci için Kontrol Noktası tan	<u>ର</u> 			
Filtre		Lütfen süreci için Kor	ntrol Noktası tanımlamasını yapınız			
Departman		Süreç				
Seçiniz	¢	Seçiniz		\$		
Q Ara						
Kontrol Noktosi Bilgilari						
🕄 Listelenecek kayıt yok.						

2. Departman ve Süreç detaylarını seçin.

Yeni Kontrol Noktasi 2555 Dikaç saniya doc Personel Bilgileri Síci No Departman Pozisyon Tarih Berk Senoglu (Boşì Board of Directors Board Member 28.03.2021 Kontrol Noktasi Bilgileri Süreç No Departman Süreç No P1 Uzmana Ata Audit Process I P1 Seçiniz v XML € copy	Deneme Durumu Bu görev şu an deneme dur	rumunda çalışıyor, kolay deneme	yapabilmeniz için sonraki tüm adımlar yin	e size yönlendirilecektir			C 4
Personel Bilgileri Personel Konglu Sidi No Departman Pozisyon Tarih Berk Senoglu (Boy) Board of Directors Board Member 28.03.2021 Kontrol Noktasi Bilgileri Süreç No Departman Süreç Pin			Yeni Kontrol Nol	ktası		2565 birkaç saniye önce	
Personel Sicil No Departman Pozisyon Tarih Berk Senoglu (Boş) Board of Directors Board Member 28.03.2021 Kontrol Noktass Bilgileri Departman Süreç No • Internal Audit • Audit Process I • P1 Uzmana Ata Signiz • Qayali • P1	Personel Bilgileri						
Berk Senoglu (Bop) Board of Directors Board Member 28.03.2021	Personel	Sicil No	Departman	Pozisyon	Tarih		
Departman Süreç Internal Audit audit Process I Uzmana Ata seginiz v0 XML	Berk Senoglu	(Boş)	Board of Directors	Board Member	28.03.2021		
Departman Süreç No Internal Audit Internal Audit Process I PI	Kontrol Noktası Bilgi	ileri					
Internal Audit Audit Process I P1 Uzmana Ata Seçiniz * *	Departman		Süreç			No	
Uzmana Ata Seçiniz ÷ «> XML Ls Copy	 Internal Audit 		\$ Audi	t Process I	÷	P1	
4) XML 🗈 Copy	Uzmana Ata Seçiniz	\$					
	XML Copy						



3. İlgili alanları genişletmek için *Departman* seçeneğinin yanındaki oka tıklayın.

0	 									-11		0
Departman			S	ūreç				No				
Internal Audit			¢	Audit Process I				\$ P1				
Kontrol Noktası Tanımı										_		
										וור		
	to all to a					6			1			
Kontrolun Hedefi	Anahtar		Kontrol İşlevi			Sistemsellik	Fn	ekans				
Seçiniz	\$ Seçiniz	ŧ	Seçiniz		ŧ	Seçiniz \$	S	eçiniz	ŧ			
Kontrol Uygulayıcıları										-		
1 Listelenecek kayıt yok.												
+ Yeni Ekle												
Riskler										- 11		
1 Listelenecek kayıt yok.												
Kontrol Noktası Soruları												
0										١		

4. *Kontrol Noktası Bilgileri* bölümünde, *Kontrol Noktası Tanımı* alanını doldurun. Ardından, *Kontrolun Hedefi, Anahtar, Kontrol İşlevi, Sistemsellik ve Frekans* detaylarını seçin. *+ Yeni Ekle*'yi tıklayarak *Kontrol Uygulayıcıları*'nı ekleyin. *+Yeni Ekle*'yi tıklayarak *Kontrol Noktası Soruları*'nı ekleyin.

Departman			Süreç			No		
Internal Audit		\$	Audit Process I			\$ P1		
Kontrol Noktası Tanımı								
"Lorem ipsum dolor sit amet, cor exercitation ullamco laboris nisi i Excepteur sint occaecat cupidata	isectetur adipiscing elit, sed do eiu: ut aliquip ex ea commodo consequ t non proident, sunt in culpa qui of	smod tempor incidi at. Duis aute irure c ficia deserunt molli	lunt ut labore et dolore magr olor in reprehenderit in volup anim id est laborum."	na aliqua. Ut enim ad r otate velit esse cillum c	minim ve dolore eu	niam, quis nostrud I fugiat nulla pariatur	r. 11.	
Kontrolun Hedefi	Anahtar	Kontrol İşlev		Sistemsellik		Frekans		
Raporlama	Anahtar Kontrol	Yönlendirici	\$	Otomatik	\$	Aylık	۰	
Kontrol Uygulayıcıları								
🎍 WorkRunner							Ð	
A Mont Phile						僮 Tüm	nünü Sil	
Riskler								
Yeni Ekle Riskler Listelenecek kayıt yok.								
Riskler Listelenecek kayıt yok. Kontrol Noktası Soruları								



5. Uzmana Ata bölümünde, iç kontrol için bir uzman ekleyin.

Raporlama	Anahtar Kor	trol \$	Yönlendirici	\$	Otomatik	Aylık	4		-
Kontrol Uygulayıcıları								_	5
🛔 WorkRunner							Ĥ		
+ Yeni Ekle							會 Tümünü Sil		
Riskler								_	
 Listelenecek kayıt yol 	ς.]	
Kontrol Noktası Sorula	arı								
Soru									
🖋 "Sed ut perspiciatis un	de omnis iste natus error sit vol	ptatem accusa	antium doloremque lau	dantium?"			Ē		
+ Yeni Ekle									
nana Ata								-	
								-11	
(ML Ex Copy	÷								
and Deckl									

6. Aktiviteyi bitirmek için Ata butonuna tıklayın.

Deneme Durumu u görev şu an deneme du	ırumunda çalışıyor, ko	✓ Evet	🗙 Vazgeç	ar yine size yönlendirilecektir					Ľ	90
	Yeni Kontrol Noktası									
ersonel Bilgileri										
Personel	Sicil No	Departr	nan	Pozisyon		Tarih				
∃erk Senoglu	(Boş)	Board o	f Directors	Board Member		28.03.20	21			
ontrol Noktası Bilg	ileri									
Departman Süreç							No			
 Internal Audit 			¢	Audit Process I			\$ P1			
Kontrol Noktas	si Tanımı olor sit amet, consectetur i mco laboris nisi ut aliquip ccaecat cupidatat non proi	adipiscing elit, sed do eiusmoc ex ea commodo consequat. Di ident, sunt in culpa qui officia i	tempor incid iis aute irure leserunt moll	dunt ut labore et dolore magn lolor in reprehenderit in volupi : anim id est laborum."	a aliqua. Ut enim ad tate velit esse cillum	minim ve dolore eu	niam, quis nostru fugiat nulla paria	i tur.		
"Lorem ipsum de exercitation ullai Excepteur sint o					Sistemsellik		Frekans	11.		
"Lorem ipsum de exercitation ullar Excepteur sint or Kontrolun Hedef	ĩ	Anahtar	Kontrol İşlev							
"Lorem ipsum di exercitation ullai Excepteur sint or Kontrolun Hedef Raporlama	Ì ¢	Anahtar Anahtar Kontrol \$	Kontrol İşlev Yönlendiric	¢	Otomatik	¢	Aylık	•		
"Lorem ipsum di exercitation ulla Excepteur sint or Kontrolun Hedef Raporlama Kontrol Uygulayı	î ¢	Anahtar Anahtar Kontrol \$	Kontrol İşlev Yönlendiric	\$	Otomatik	\$	Aylık	•		