



Mevcut Durumda iade faturaları muhasebe tarafından çıkış alındıktan sonra satış departmanına iletilir ve süreç başlatılırdı.

Satış fatura sürecini müşteri tarafında netleştikten sonra ödeme talep formu hazırlayıp çıkış alır satış müdürü imzası akabinde diğer yetkili birimlerin imza süreçlerinin başlatılması için tekrar muhasebe departmanına teslim edilirdi. Bazı durumlarda faturanın imza sürecinde (bir çok birim gezdiği için) kaybolmasına, kaybolma durumunda sürecin tekrardan başa dönmesine, onay sürelerinin imza birimlerinde uzamasına ve birimler arası bir çok kez git gele sebep olmaktaydı.

İade faturalarını dijitalleştirerek kâğıt tüketimini ortadan kaldırırken aynı zamanda iş sürecindeki maliyeti de %53 oranında düşürmeyi hedefliyoruz. Dijitalleştirme sayesinde aktarılan iade faturalarının çoklu bir şekilde kullanılabilmesine de olanak sağlayacağız. Ayrıca tek bir noktadan daha kolay bir şekilde erişim sağlanabilmesi de sunmuş olduğu en büyük ayrıcalıklardan biri olacaktır.



- |                        |                          |                              |                          |                                |                          |   |                          |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 1. Arıza               | <input type="checkbox"/> | 6. Hız Kayıpları             | <input type="checkbox"/> | 11. Hat Organizasyon Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 16. Ekipman Kayıpları                   | <input type="checkbox"/> |
| 2. Set-up / Ayar       | <input type="checkbox"/> | 7. Hata ve Tamir Kayıpları   | <input type="checkbox"/> | 12. Lojistik Kayıplar          | <input type="checkbox"/> | 17. Çevre Kayıpları                     | <input type="checkbox"/> |
| 3. Takım Değişimi      | <input type="checkbox"/> | 8. Kapatma Kayıpları         | <input type="checkbox"/> | 13. Ölçme ve Ayar Kayıpları    | <input type="checkbox"/> | 18. İSİG Kayıpları                      | <input type="checkbox"/> |
| 4. Başlangıç Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 9. Yönetim Kayıpları         | <input type="checkbox"/> | 14. Enerji Kayıpları           | <input type="checkbox"/> | 19. Bilgi Güvenliği Kayıpları           | <input type="checkbox"/> |
| 5. Küçük Durus/Çokote  | <input type="checkbox"/> | 10. Üretim Hareket Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 15. Ürün Kayıpları             | <input type="checkbox"/> | 20. Diğer (Belirtiniz) Süre iyileştirme | <input type="checkbox"/> |

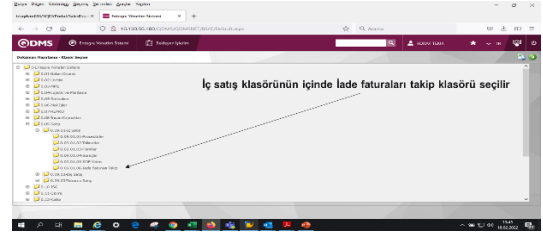
Mevcut durum analizi için süre analiz çalışması yapıldı.

KİŞİ	SÜRE ÖLÇÜMÜ	MEVCUT İDEAL ORT. SÜRE
	GÖREV AÇIKLAMASI	
SEREN ERGÜÇ	CLAIM FATURASI TESPİTİ-ÖN MUHAŞEBE KAYDI-MAİL BİLDİRİMİ	5
SATIŞ TEMSİLCİSİ	CLAIM ARAŞTIRMASI	30
SATIŞ TEMSİLCİSİ	CLAIM DOKÜMANTASYONU OLUŞTURULMASI	30
SATIŞ MÜDÜRÜ	CLAIM DOKÜMANTASYONU İNCELEMESİ-ONAYI	15
SATIŞ TEMSİLCİSİ	CLAIM DOKÜMANTASYON REVİZE EK GÖRÜŞME	25
SEREN ERGÜÇ	CLAIM TABLOSU REVİZE-TARAMA	5
GÜLİZ KARTAL	CLAIM İNCELEMESİ/ONAYI	10
SEREN ERGÜÇ	CLAIM TABLOSU REVİZE-TARAMA	5
YENAL GÜNDÜZ	CLAIM İNCELEMESİ/ONAYI	30
SEREN ERGÜÇ	CLAIM TABLOSU REVİZE-TARAMA	5
GONCA GÖK	CLAIM İNCELEMESİ/ONAYI	30
SEREN ERGÜÇ	CLAIM TABLOSU REVİZE-TARAMA	5
BÜNYAMİN ÖZYAN	CLAIM İNCELEMESİ/ONAYI	30
SEREN ERGÜÇ	CLAIM TABLOSU REVİZE-TARAMA-MUHAŞEBE KAYDI	15
	<b>TOPLAM SÜRE</b>	<b>240</b>

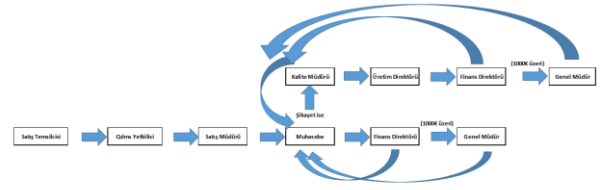
En uzun sürenin

kısmı olduğu görüldü. Faturanın imza sürecinde (manuel olarak bir çok birim gezdiği için) kaybolmasına, kaybolma durumunda sürecin tekrardan başa dönmesine, onay sürelerinin imza birimlerinde uzamasına ve birimler arası bir çok kez git gele sebep olmaktadır.

Mevcutta kalite entegre sistemi için kullandığımız QDMS sistemini fatura imza süreci içinde kullanabilir miyiz sorusuyla yola çıkarak iade faturaları için QDMS sistemi içerisinde özel bir klasör açıldı ve sistem içerisinde yeni iş akışı tanımlandı



Yeni Onay Akış Şeması



KİŞİ	GÖREV AÇIKLAMASI	MEVCUT İDEAL ORT. SÜRE	PROJE SONRASI ÖNGÖRÜLEN SÜRE
SEREN ERGÜÇ	CLAIM FATURASI TESPİTİ-ÖN MUHAŞEBE KAYDI-MAİL BİLDİRİMİ	5	5
SATIŞ TEMSİLCİSİ	CLAIM ARAŞTIRMASI	30	30
SATIŞ TEMSİLCİSİ	CLAIM DOKÜMANTASYONU OLUŞTURULMASI	30	5
SATIŞ MÜDÜRÜ	CLAIM DOKÜMANTASYONU İNCELEMESİ-ONAYI	15	5
SATIŞ TEMSİLCİSİ	CLAIM DOKÜMANTASYON REVİZE EK GÖRÜŞME	25	0
SEREN ERGÜÇ	CLAIM TABLOSU REVİZE-TARAMA	5	0
GÜLİZ KARTAL	CLAIM İNCELEMESİ/ONAYI	10	10
SEREN ERGÜÇ	CLAIM TABLOSU REVİZE-TARAMA	5	0
YENAL GÜNDÜZ	CLAIM İNCELEMESİ/ONAYI	30	15
SEREN ERGÜÇ	CLAIM TABLOSU REVİZE-TARAMA	5	0
GONCA GÖK	CLAIM İNCELEMESİ/ONAYI	30	15
SEREN ERGÜÇ	CLAIM TABLOSU REVİZE-TARAMA	5	0
BÜNYAMİN ÖZYAN	CLAIM İNCELEMESİ/ONAYI	30	15
SEREN ERGÜÇ	CLAIM TABLOSU REVİZE-TARAMA-MUHAŞEBE KAYDI	15	5
	<b>TOPLAM SÜRE</b>	<b>240</b>	<b>105</b>

Değişim %66



tmmob  
makina mühendisleri odası  
izmir şubesi



PROJE KALEMİ	MEVCUT ADET & SAAT	OLAĞAN MALİYET
ÇALIŞAN MALİYETİ	4 SAAT	320,00
YAZICI ÇIKTI BEDELİ	10	6,00
KAĞIT BEDELİ	10	1,40
KLASÖR BEDELİ	1	17,50
GENEL TOPLAM		344,90

PROJE KALEMİ	MEVCUT ADET & SAAT	MEVCUT İDEAL MALİYET	OLAĞAN MALİYET	PROJE SONRASI ADET & SAAT	PROJE SONRASI ÖNGÖRÜLEN MALİYET
ÇALIŞAN MALİYETİ	3,58	286,67	320,00	1,75	140,00
YAZICI ÇIKTI BEDELİ	10	6,00	6,00	0	0,00
KAĞIT BEDELİ	10	1,40	1,40	0	0,00
KLASÖR BEDELİ	1	17,50	17,50	0	0,00
GENEL TOPLAM		311,57	344,90		140,00
DEĞİŞİM					55%
OLAĞAN DEĞİŞİM					59%