Analiz Soruları Kontrol Listesi

**Süreç Analizi Toplantısı Soru Seti ve Kontrol Listesi**

**RBM-DO-CHK-AnalysisQuestions-TR-V1.0**



**Robusta Cognitive Automation**

**2025**

**İçindekiler**

[**1. Amaç 3**](#_vbj53pwhie1u)

[**2. Kapsam 3**](#_751xcou3imzl)

[**3. Analiz Soruları Listesi 3**](#_vezz5vdp6e0b)

[3.1. Zorunlu Sorular 3](#_pnqnq3wiko2f)

[3.1.1. Sürecin Genel Tanımı 3](#_fnwamo3dodv0)

[3.1.2. Otomasyon Uygunluğu 3](#_6aou5wdj7ekj)

[3.1.3. İşlenen Veri ve Operasyonel Yük 4](#_z2fuc3z4kylo)

[3.1.4. İş Yükü ve Çalışan Kaynakları 4](#_56nxob2ti3d)

[3.1.5. Kazanımlar ve Maliyet Analizi 4](#_nfz5wg9uvo0s)

[3.1.6. Operasyonel Riskler & Ölçümler 4](#_15szv0k2rbat)

[3.2. Opsiyonel Sorular 5](#_wl67hvfbm9gj)

[3.2.1. Süreç Akışı & Detayları 5](#_d2fq96cvx1he)

[3.2.2. Entegrasyonlar & Sistem Kullanımı 5](#_eauofck8bw5k)

[3.2.3. Sürecin Otomasyon Potansiyeli ve Zorlukları 5](#_sczslpugd066)

[3.2.4. Sonuç ve Aksiyon Planı 5](#_axthypwwfq1s)

# Amaç

Bu doküman, Robusta projelerinde süreç analizi toplantılarında kullanılacak kontrol listesini sunar. Süreçlerin otomasyon uygunluğunu, teknik gereksinimleri, entegrasyon ihtiyaçlarını ve operasyonel riskleri değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

# Kapsam

Bu kontrol listesi, Robusta Cognitive Automation projelerinde süreçlerin analizi ve değerlendirilmesi için kullanılacak standart kontrol listesini içerir.

# Analiz Soruları Listesi

## Zorunlu Sorular

### Sürecin Genel Tanımı

* Sürecin adı nedir?

|  |
| --- |

* Sürecin amacı nedir?

|  |
| --- |

* Süreç hangi iş biriminde gerçekleşiyor?

|  |
| --- |

* Sürecin son kullanıcısı kimdir? (Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler vb.)

|  |
| --- |

* Sürecin adımları nelerdir? (Başlangıç, işlem, sonuç olarak açıklanmalı.)

|  |
| --- |

* Bu süreci etkileyen dış faktörler var mı? (Yasal düzenlemeler, müşteri beklentileri vb.)

|  |
| --- |

### Otomasyon Uygunluğu

* Süreç tamamen manuel mi, yarı otomatik mi?

|  |
| --- |

* Süreç tekrar eden ve kurallara dayalı mı? (Evet/Hayır – Eğer değilse, süreçte hangi noktalar değişkenlik gösteriyor?)

|  |
| --- |

* Süreç ne sıklıkla çalıştırılıyor? (Günlük, haftalık, aylık? Ortalama kaç kez?)

|  |
| --- |

* Sürecin tamamlanması ne kadar sürüyor? (Dakika, saat, gün cinsinden?)

|  |
| --- |

* Sürecin çalışma saatleri var mı? (7x24, mesai saatleri, belirli günler vb.)

|  |
| --- |

* Süreç kaç kişiyle yürütülüyor? (Görev paylaşımı nasıl yapılıyor?)

|  |
| --- |

* Süreç içindeki karar mekanizmaları kurallara mı dayanıyor, yoksa insani yorum gerektiriyor mu?

|  |
| --- |

* Süreç hangi sistemlerle çalışıyor? (ERP, CRM, Excel, Web Portalları vb.)

|  |
| --- |

* Süreç giriş ve çıkış verileri hangi formatta? (Yapısal mı? E-posta, doküman, API verisi vb.)

|  |
| --- |

* Süreç login aşamalarında ek güvenlik adımları var mı? (CAPTCHA, OTP, 2FA vb.)

|  |
| --- |

* Sistemde kullanıcı adı ve şifreler ne sıklıkta değiştiriliyor?

|  |
| --- |

### İşlenen Veri ve Operasyonel Yük

* Bu süreçte günlük/haftalık/aylık olarak kaç veri işlenmektedir?

|  |
| --- |

* İşlenen veriler yapılan işin ne kadarını kapsıyor? (Örneğin, 500 fatura türünden 200’ü manuel olarak işleniyorsa, bu oran belirtilmeli.)

|  |
| --- |

* Süreçte kullanılan veri türleri nelerdir? (Yapılandırılmış, yapılandırılmamış, metin, görsel, PDF vb.)

|  |
| --- |

* Bu verilerin işlenmesi için hangi sistemler veya yazılımlar kullanılıyor?

|  |
| --- |

### İş Yükü ve Çalışan Kaynakları

* Bu süreç manuel olarak kaç kişi tarafından yürütülüyor?

|  |
| --- |

* Bir çalışanın tek bir işlem için harcadığı ortalama süre nedir?

|  |
| --- |

* Bir çalışanın ortalama olarak kaç veri işlediği ve bu işlemin sıklığı nedir? (Örneğin: Her gün 10 işlem yapılıyor veya ayda 3 gün boyunca günde 8 saat mesai harcanıyor.)

|  |
| --- |

* Süreçte çalışanlar arasında iş paylaşımı nasıl yapılıyor? (Görev dağılımı manuel mi, otomatik mi?)

|  |
| --- |

### Kazanımlar ve Maliyet Analizi

* Süreçte manuel işlem nedeniyle oluşan hatalar neler? (Hataların oranı ve etkileri nelerdir?)

|  |
| --- |

* Bu hatalar finansal veya operasyonel kayıplara neden oluyor mu? (Evetse, ne ölçüde?)

|  |
| --- |

* Sürecin RPA ile otomasyona alınmasıyla ne tür kazanımlar bekleniyor? (Zaman tasarrufu, maliyet düşüşü, hata oranının azalması vb.)

|  |
| --- |

* Sürecin otomasyona alınması çalışanların iş yükünü nasıl etkileyecek? (Çalışan sayısında değişiklik olacak mı? Yeni görevler eklenecek mi?)

|  |
| --- |

* Otomasyonun müşteri hizmetleri, verimlilik veya finansal performans açısından etkisi ne olacak?

|  |
| --- |

* Sürecin kritikliği nedir? (Regülasyon, müşteri memnuniyeti, operasyonel riskler açısından değerlendirme yapılmalı.)

|  |
| --- |

### Operasyonel Riskler & Ölçümler

* Süreçte en çok hataya açık noktalar nereler?

|  |
| --- |

* Manuel işlem sırasında en sık yapılan hatalar nelerdir?

|  |
| --- |

* Sürecin başarısız olması durumunda ortaya çıkabilecek operasyonel riskler nelerdir? (İş kaybı, müşteri şikayetleri, cezai yaptırımlar vb.)

|  |
| --- |

* Sürecin değişikliklere uyum sağlama kapasitesi nedir? (Son 6 ay içinde büyük bir değişiklik oldu mu?)

|  |
| --- |

## Opsiyonel Sorular

### Süreç Akışı & Detayları

* Süreç içinde en çok zaman alan adım nedir?

|  |
| --- |

* Sürecin çıktısı hangi ekip veya departman tarafından kullanılıyor?

|  |
| --- |

* Süreçte manuel veri girişinin yoğun olduğu noktalar nereler? (Bu noktalar için otomasyon fırsatı var mı?)

|  |
| --- |

### Entegrasyonlar & Sistem Kullanımı

* Süreç sırasında hangi sistemlere erişilmesi gerekiyor? (SAP, Oracle, Web Portal, Excel, E-posta vb.)

|  |
| --- |

* Süreç sistemler arası veri aktarımı yapıyor mu? (Eğer evet, veri transferi nasıl gerçekleşiyor?)

|  |
| --- |

* Sürecin API veya veri tabanı entegrasyonu var mı? (Eğer varsa, API dokümantasyonu mevcut mu?)

|  |
| --- |

* Veriler hangi kaynaklardan alınıyor? (İç veri tabanları, harici API'ler, üçüncü taraf platformlar vb.)

|  |
| --- |

### Sürecin Otomasyon Potansiyeli ve Zorlukları

* Süreçte en büyük zaman kaybı hangi aşamada yaşanıyor?

|  |
| --- |

* Bu sürecin tam otomasyona uygun olup olmadığı nasıl değerlendirilebilir?

|  |
| --- |

* Süreç içinde insan müdahalesi gerektiren noktalar nelerdir?

|  |
| --- |

### Sonuç ve Aksiyon Planı

* Mevcut süreç analizine dayanarak önerilecek iyileştirme ve dijital dönüşüm adımları nelerdir?

|  |
| --- |

* Sürecin otomasyonu için bir pilot çalışma yapılabilir mi?

|  |
| --- |