


	مشخصات فرایند		
	بررسی دوره ای کارکرد نمایندگان		عنوان فرایند
	PI-AG-02-00		شماره فرایند
	۱۴۰۳/۰۶/۱۲		تاریخ تنظیم اولیه
	۰۰		شماره ویرایش


سوابق بازنگری فرایند		
مستندات، سوابق و گزارش های مرتبط		تاریخ بازنگری
--		--


تصویب کننده	تأیید کننده	تهیه کننده	
مدیر عامل	مدیر توسعه کسب و کار	مدیر طرح و برنامه	سمت
مرتضی ترابی	عبدالله پاک سرشت	امیرحسین چرمچی	نام و نام خانوادگی
			امضا


نوع فرایند		
<input type="checkbox"/> اصلی <input type="checkbox"/> پشتیبانی <input type="checkbox"/> مدیریتی		
محدوده فرایند		
امور نمایندگان-تمامی نمایندگان-بازرسی		
هدف فرایند		
بررسی عملکرد نمایندگان و کمک به بهبود آنها		
		
ناظر	مجری	مالک
مدیر طرح و برنامه	امور نمایندگان	توسعه کسب و کار

ورودی فرایند 			
شرح ورودی	ورودی از	ابزار ارتباط	دوره ارتباط
بررسی شاخص های عملکردی نمایندگان	نمایندگان	کاغذی	ماهانه
خروجی فرایند 			
شرح خروجی	خروجی به	ابزار ارتباط	دوره ارتباط
فرآیند بررسی دوره ای نمایندگان	امور شعب و نمایندگی	کاغذی	ماهانه
فرایند تصمیم گیری	امور شعب و نمایندگی	کاغذی	ماهانه

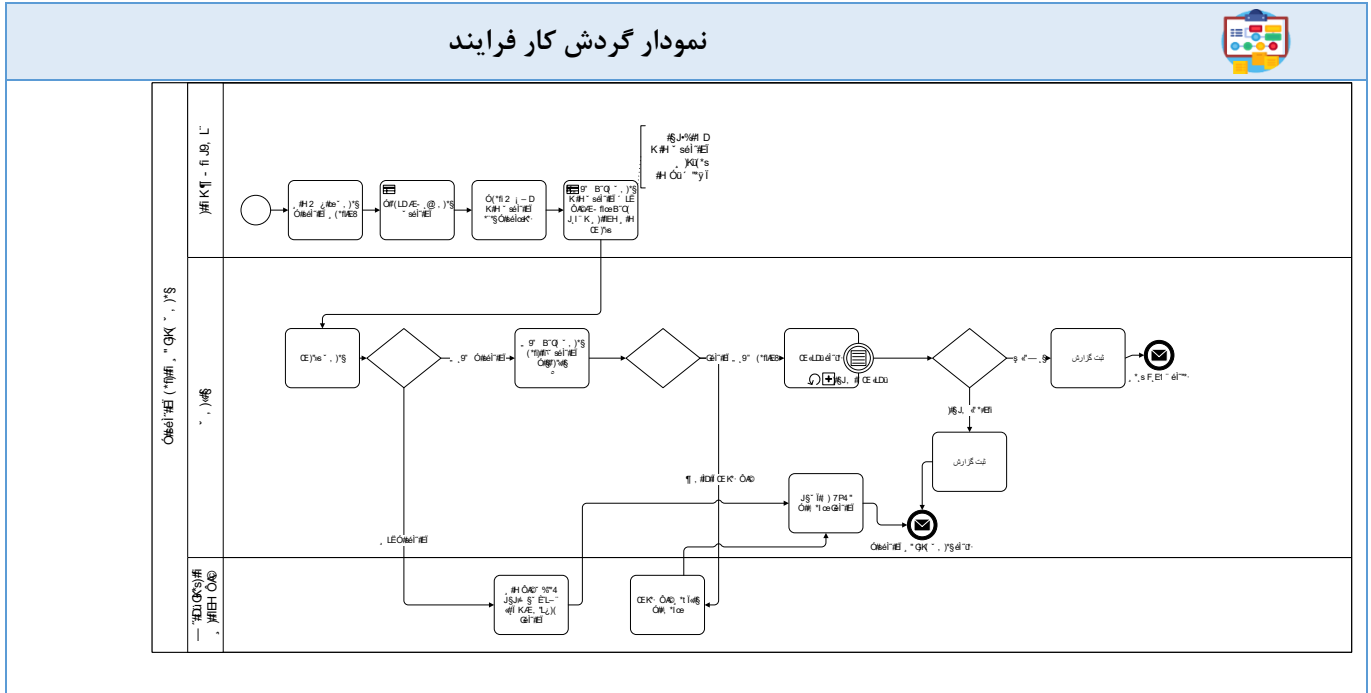
سنجه ها 					
شاخص اثربخشی فرایند	واحد سنجش	معیار	دوره پایش	مسئول پایش و اندازه گیری	نحوه اندازه گیری
تعداد درخواست های نمایندگی/تعداد درخواست تایید شده	عدد	≈ ۱	ماهانه	طرح و برنامه	-
تعداد درخواستی ثبت شده/تعداد درخواستی بررسی شده	عدد	≈ ۱	ماهانه	طرح و برنامه	-

فهرست فرم ها / رویه ها و دستورالعمل های مرتبط 			
ردیف	شرح	شماره مستند	نوع سند
۱	بررسی لیست مودیان نمایندگی	--	فرم
۲	دلایل ضعف و قوت نمایندگی ها و دلایل شکست	-	فرم
۳	تهیه گزارش	-	گزارش

منابع مورد نیاز 
منابع انسانی، تجهیزات اداری، نرم افزار اتوماسیون اداری، سیستم کامپیوتر و پرینتر، تجهیزات تماس، اینترنت

شرح فعالیت ها 		
ردیف	شرح	مسئولیت
۱	بررسی دلایل ضعف نمایندگی-آموزش برای نمایندگان ضعیف	بازرسی

کارگروه آمایش پلن همکاری	طراحی پلن های تشویقی بسته به درخواست و نیاز نمایندگان قوی - برزک پلن شهرستان برزک نمایندگان ضمیمه	۲
بازرسی	ثبت گزارش	۳



موانع و مشکلات فرایند

-

عوامل بحرانی موفقیت فرایند

تبانی نیروی بازرسی با نمایندگی - اشتباه در بازرسی - سوگیری در بازرسی
--

نقاط قابل بهبود فرایند

خطا در دادهای موجود و خطای شاخص - عدم کفایت چک لیست بازرسی
--