

بسمه تعالی
 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی (سهامی خاص)
 سیستم مدیریت یکپارچه
 «فرم مشخصات فرآیند»

مالک فرآیند:

دفتر نظارت بر خدمات
 مشترکین

عنوان فرآیند:

«نظارت بر واحدهای خدمات مشترکین نواحی در حوزه فروش انشعاب»

کد فرآیند:

۲۲۰PR۰۱

شرح فرآیند:

فلوجارت فرآیند نظارت بر واحدهای خدمات مشترکین نواحی در حوزه فروش انشعاب

الف- فرم های مورد استفاده در فرآیند:

ردیف	عنوان فرم	کد فرم	ردیف	عنوان فرم	کد فرم
۱	چک لیست نظارت بر انشعابات دیماندی و غیردیماندی	۲۲۰PR۰۱CL۰۱	۴		
۲			۵		
۳			۶		

ب- معیارهای پایش و اندازه گیری فرآیند:

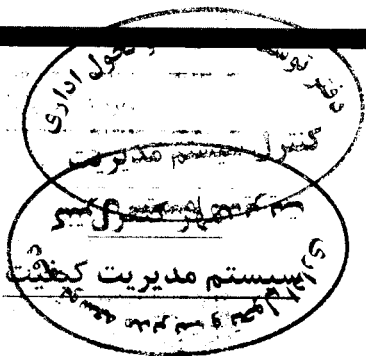
ردیف	عنوان معیار پایش	استاندارد پایش	دوره زمانی پایش
۱	میزان نظارت انجام شده بر طبق برنامه زمانبندی	%۹۰	۶ ماهه
۲	ایرادات رفع شده به کل ایرادات مشاهده شده	%۹۰	۶ ماهه
۳			

ج- الزامات نظارتی و کنترلی فرآیند:

ردیف	شرح الزام نظارتی	میزان مقرر	دوره زمانی نظارت	زمان نظارت	ناظر
۱	نظارت بر صحت اجرای فرآیند	حداقل ۳ مورد	۶ ماهه	بعد از اتمام دوره	دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

د- سیستم مورد استناد:

سیستم جامع خدمات مشترکین



تاریخ ویرایش: ۱۳۹۳/۰۴/۲۵

امضاهای مجاز:

تأیید کننده:

میرمحسن مجتبان

تهیه کننده:

روزبان عباسی

تصویب کننده:

حمید کاظمی کیا

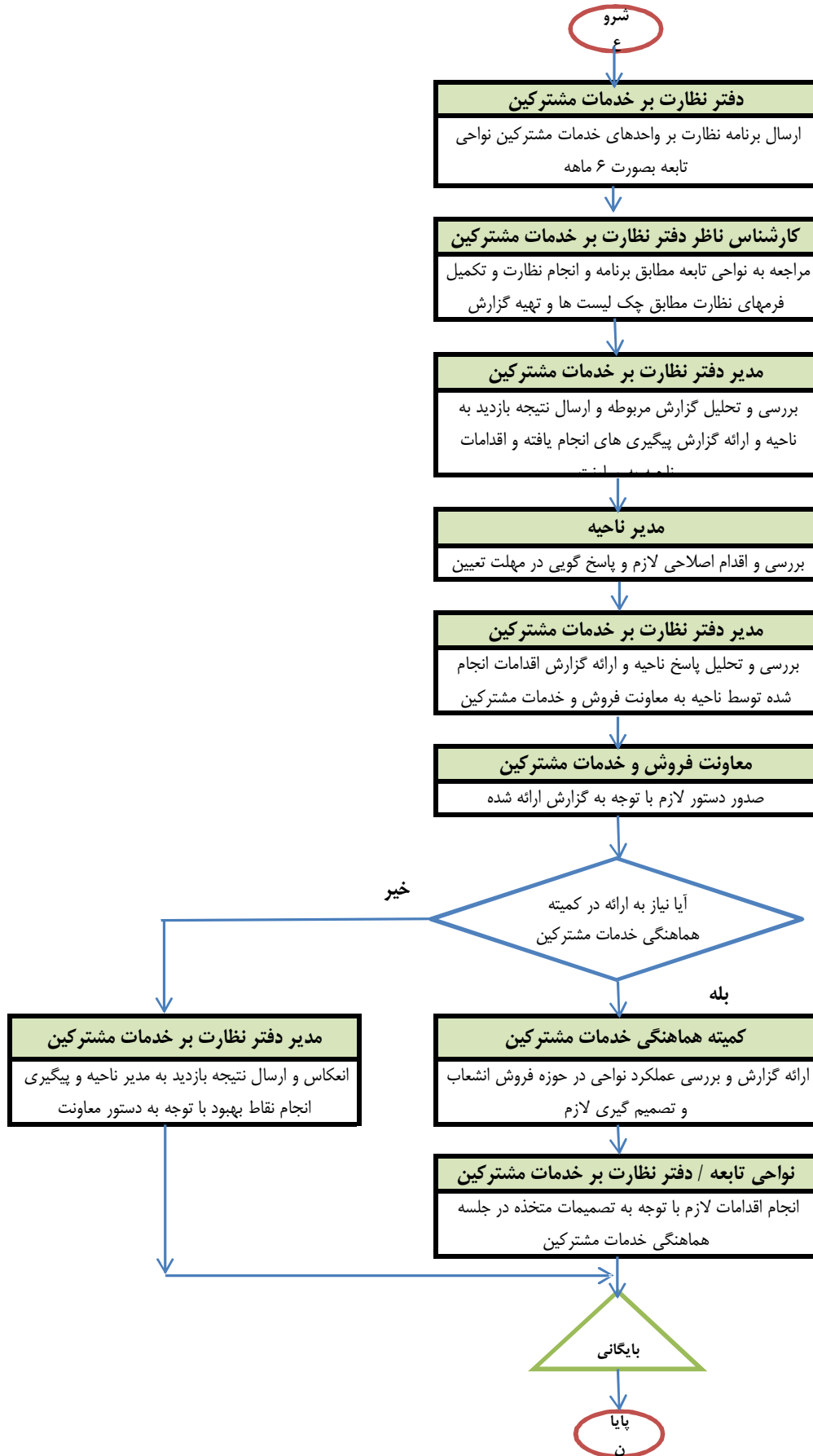
کنترل کننده:

بهزاد نوری

تاریخ اجرا: ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

کد فرم: ۶۴۰PR۰۱FR۰۱

فلوچارت نظارت بر واحدهای خدمات مشترکین





چک لیست نظارت بر
انشعابات دیماندی و غیر
دیماندی



ردیف	موارد لازم جهت بررسی	درصد بازدید به فروخته شده	درصد نظارت میدانی	امتیاز ارزیابی	حداکثر امتیاز
۱	پرونده	۲	۱		۷
	ظاهر پرونده				۲
	محل و نحوه نگهداری				۲
۲	ترتیب مکاتبات در پرونده				۳
	قدرت انشعاب (مطابقت قدرت با مستندات مربوطه)	۲	۱		۷
	صور تجلسه تحویل و تحول				۲
	طرح تامین برق مجوز				۲
۳	مجاز و الزامات قانونی	۲	۱		۷
	وجود فیزیک مجوز				۱
	اعتبار				۲
	قدرت				۲
	تناسب با نوع کاربری				۱
	تطبیق مشخصات با انشعاب				۱
۴	قرارداد ، فرم تقاضای انشعاب	۲	۱		۷
	وجود قرارداد در پرونده				۱
	اعتبار				۱
	امضاء				۱
	تکمیل از نظر مقررات				۱
	کامل بودن فرم تقاضا از نظر مشخصات انشعاب				۲
۵	تائیدیه مالی				۱
	فیش	۲	۰		۸
	وجود فیزیک فیش در پرونده				۱
	هزینه های واریزی				۲
	شماره حساب				۲
	چاپ سیستمی فیشها				۱
۶	پرفراژ				۱
	مطابقت هزینه های اخذ شده با مقررات و				۱
	صور تجلسه تحویل تحول	۳	۱		۱۰
	وجود فیزیک در پرونده				۲
	مطابقت با طرح تامین برق				۳
۶	مطابقت با قرارداد				۳
	تکمیل بودن مشخصات و امضاء و امضاء کنندگان				۲



چک لیست نظارت بر
انشعابات دیماندی و غیر
دیماندی

ردیف	موارد لازم جهت بررسی	درصد بازدید به فروخته شده	درصد نظارت میدانی	امتیاز ارزیابی	حداکثر امتیاز
۷	تقسیم	۲	۱		۷
	درخواست			۱	
	مجوز			۲	
	تعهد متقاضی			۱	
	تضمین			۱	
	پیگیری اقساط			۲	
۸	مستر پرینت	۲	۰		۶
	وجود فیزیک در پرونده			۲	
	مطابقت با مشخصات انشعاب			۲	
	تکمیل بودن مشخصات تائید کننده			۲	
۹	سایر مستندات انشعاب	۲	۱		۷
	حواله تجهیزات			۲	
	دستور کار			۳	
	صورتهای جلسات			۲	
۱۰	محل انشعاب	۲	۱		۱۷
	شماره بدنه کنتور			۱	
	بررسی پلمپها و تطبیق شماره آنها			۱	
	ظرفیت فیوز و یا ظرفیت کلید اتوماتیک			۱	
	مطابقت مترژ کابل منصوبه با مندرجات پرونده			۱	
	مطابقت نصب با مقررات استاندارد نصب انشعاب			۱	
	نحوه تامین برق با مقررات شرکت			۱	
	بررسی محل نصب از نظر تسهیل در امر قرائت و اطلاع رسانی			۱	
	بررسی محل نصب و تابلو از نظر ایمنی و حفاظت تابلو و تجهیزات مربوطه			۱	
	تطبیق ظرفیت ترانسفور ماتور با طرح تامین برق			۱	
	مطابقت مکان انشعاب با مشخصات مجوز			۱	
	مطابقت با طرح تامین برق			۱	
	رعایت حریم شبکه			۱	
	رعایت سایر حریمها			۱	
	مطابقت کاربری انشعاب با مستندات			۱	
	مطابقت مشخصات انشعاب منصوبه با مقررات و مستندات پرونده			۱	
	مطابقت انشعاب با نوع کاربری موجود در مستندات			۱	
مطابقت مشخصات انشعاب با اطلاعات موجود در سیستم			۱		
۱۱	سیستم	۲	۰		۵
	مشخصات متقاضی			۱	
	مطابقت اطلاعات سیستم با قدرت انشعاب			۱	
	تاریخ نصب			۱	
	شماره حساب			۱	
	بدنه کنتور			۱	



چک لیست نظارت بر
انشعابات دیماندی و غیر
دیماندی

ردیف	موارد لازم جهت بررسی	درصد بازدید به فروخته شده	درصد نظارت میدانی	امتیاز ارزیابی	حداکثر امتیاز
	موارد لازم جهت بررسی	۲	۰		۶
۱۲	آدرس محل نصب انشعاب			۱	
	الزامات قانونی (نظیر: قانون حفظ کاربری اراضی، قانون منع فروش و معافیت حق انشعاب و...)			۱	
	حق انشعاب (هزینه های عمومی برق برای انشعاب، سرشکن نیرورسانی، لوازم اندازه گیری و...)			۱	
	شماره حساب			۱	
	مشخصات کالا های تخصیصی			۱	
	ثبت وصولی های انشعاب در سیستم			۱	
	جمع آوری	۲	۰		۶
۱۳	صورت جلسه جمع آوری			۱.۵	
	جمع آوری فیزیک انشعاب			۱.۵	
	تطبیق مستندات در پرونده			۱.۵	
	تطبیق مستندات در سیستم			۱.۵	
				۱۰۰	
معاونت فروش و خدمات مشترکین - دفتر نظارت بر خدمات مشترکین					
جمع کل امتیاز برای هر گزینه بابر امتیاز قید شده در ستون حداکثر امتیاز میباشد که به ریز موارد تقسیم خواهد شد					
توضیحات ارزیابی شونده:					
ارزیابی شونده:	نام وامضای ارزیابی کننده:	نام وامضای مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین			