

فرآیندهای حوزه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک						
کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۲	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۳	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۴	مالک فرآیند
STP 1	برنامه ریزی ، جاری سازی و پایش استراتژیها	STP1-1	مدیریت نیازها و انتظارات ذی نفعان			مدیر سیستمها و روشها و برنامه ریزی استراتژیک
		STP1-2	طرح ریزی و پایش اهداف و برنامه های عملیاتی استراتژیک			مدیر سیستمها و روشها و برنامه ریزی استراتژیک
فرآیندهای حوزه مدیریت تغییر و بهبود سازمانی						
کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۲	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۳	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۴	مالک فرآیند
CIM 1	شناسایی، ارزیابی و انتخاب زمینه های قابل بهبود	CIM 1-1	مدیریت عملکرد و ریسکها و فرصتهای فرایندها			معاونین و مدیران کلیه واحدها
		CIM 1-2	تدوین و به روز آوری مستندات فرآیندها و نظارت بر پایش و تحلیل شاخص های فرآیندی			رئیس گروه مهندسی فرآیندها
		CIM 1-3	نظام پیشنهادات			دبیر نظام پیشنهادات
		CIM 1-4	ممیزی سیستمهای مدیریتی			معاون برنامه ریزی
		CIM 1-5	شناسایی و ارزیابی ریسکها و فرصتهای فرآیندی			مدیران و روسای کلیه واحدهای سازمانی
		CIM 1-6	اقدام اصلاحی			کلیه مدیران واحدها
		CIM 1-7	بازنگری مدیریت			معاون برنامه ریزی
		CIM 1-8	تدوین/ بازنگری مستندات سیستمی			مدیر سیستم ها و روش ها
		CIM1-9	مدیریت تغییر			مدیر سیستم ها و روشها
		CIM1-10	مدیریت دانش			معاونین و مدیران مستقل
		CIM1-11	خودارزیابی بر اساس مدل EFQM			معاون برنامه ریزی
CIM 2	برنامه ریزی و کنترل اجرای برنامه های بهبود					
CIM 3	حسابرسی داخلی	CIM 3-1	زمانبندی حسابرسی داخلی			مدیر حسابرسی داخلی
		CIM 3-2	اجرای حسابرسی داخلی			مدیر حسابرسی داخلی
		CIM 3-3	ارائه گزارشات و نتایج حسابرسی داخلی			مدیر حسابرسی داخلی
فرآیندهای حوزه مدیریت ارتباطات برون سازمان						
کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۲	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۳	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۴	مالک فرآیند
ERM 1	مدیریت روابط با سهامداران	ERM 1-1	تهیه و ارائه گزارش به مجمع			
		ERM 1-2	تهیه و ارائه گزارش به بورس			
ERM 2	مدیریت برنامه های هیئت مدیره و مدیر عامل	ERM 2-1	مدیریت برنامه های هیئت مدیره			
		ERM 2-2	مدیریت برنامه ها و ارتباطات مدیر عامل			
ERM 3	مدیریت دعاوی و مسائل حقوقی شرکت	ERM 3-1	مدیریت سیاستهای حقوقی شرکت			
		ERM 3-2	خدمات مشاوره حقوقی			
		ERM 3-3	طرح و دفاع از دعاوی حقوقی			
		ERM 3-4	رد دعاوی علیه شرکت			
ERM 4	مدیریت برنامه های روابط عمومی	ERM 4-1	مدیریت ارتباط با جامعه			
		ERM 4-2	مدیریت روابط رسانه ای			
فرآیندهای حوزه بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش						
کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۲	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۳	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۴	مالک فرآیند
SAL 1	فرآیند خدمات پس از فروش	SAL 1-1	مدیریت رفع عیب محصولات تعمیری			مدیر فروش کارخانه
		SAL 1-2	مدیریت رفع عیب محصولات برگشتی			مدیر فروش کارخانه
		SAL 1-3	فروش خدمات، مواد اولیه، تجهیزات و قطعات نیمه ساخته به شرکت خدمات پس از فروش			مدیر فروش کارخانه
		SAL 1-4	بررسی عیوب و خدمات اعلام شده و صورتحسابها			مدیر فروش کارخانه
SAL 2	مدیریت و کنترل پروژه قراردادها	SAL 2-1	مدیریت تحقق قرارداد			مدیر فروش فوق توزیع و قدرت، مدیر صادرات
		SAL 2-2	پیگیری تحقق قرارداد			مدیر فروش
SAL 3	انبار داری و تحویل دهی محصول	SAL 3-1	انبارداری محصول و متعلقات آن			رئیس توزیع ترانس
		SAL 3-2	ترخیص و کنترل کیفیت حمل و نصب محصول			مدیر فروش کارخانه
SAL 4	فرآیند بازاریابی و توسعه بازار	SAL 4-1	برنامه ریزی فروش			مدیر فروش فوق توزیع و قدرت، مدیر صادرات
		SAL 4-2	بازاریابی و عقد قرارداد با مشتری			مدیر فروش فوق توزیع و قدرت، مدیر صادرات
		SAL 4-3	مدیریت کانالهای فروش			مدیر صادرات
SAL 5	مدیریت ارتباط با مشتریان	SAL 5-1	رسیدگی به درخواستهای مشتریان			مدیر ارتباط با

مشتريان(CRM)				سنتجش، تحليل و بهبود رضايـت مشتريان	SAL 5-2		
مدير ارتباط با مشتريان(CRM)							
فرآيندهاي حوزه مديريت سرمايه هاي انساني							
کد فرآيند	عناوين فرآيندهاي سطح ۲	کد فرآيند	عناوين فرآيندهاي سطح ۳	کد فرآيند	عناوين فرآيندهاي سطح ۴	مالک فرآيند	
HRM 1	فرآيند تحقيقات و برنامه ريزي سرمايه هاي انساني	HRM 1-1	نيازسنجی و برنامه ريزی سرمايه های انساني			مدیر منابع انسانی	
HRM2	فرآيند نگهداشت و انگيزش	HRM 2-1	فرآيند ارائه خدمات اداري			مدیر منابع انسانی	
		HRM 2-2	فرآيند امور رفاهي و ورزشي کارکنان				
		HRM 2-3	خدمات بیمه ای				
HRM 3	فرآيند جذب و انفصال از خدمت	HRM 3-1	فرآيند جذب			مدیر منابع انسانی	
		HRM 3-2	فرآيند انفصال از خدمت (اخراج،استعفا، بازنشستگي)			مدیر منابع انسانی	
HRM 4	فرآيند توسعه سرمايه هاي انساني	HRM 4-1	فرآيند مديريت عملکرد کارکنان			مدیر منابع انسانی	
		HRM 4-2	فرآيند جانشين پروري			رئیس برنامه ريزی منابع انساني	
		HRM 4-3	فرآيند آموزش			رئیس آموزش	
		HRM 4-4	فرآيند کتابداري			رئیس آموزش	
HRM 5	فرآيند مديريت ارتباطات، مشاوره و مشارکت	HRM 5-1	فرآيند مديريت مراسلات و مکاتبات اداري			مدیر منابع انسانی	
		HRM 5-2	فرآيند مديريت برگزاری رویدادها			مدیر ارتباطات سازمانی	
		HRM 5-3	فرآيند مديريت ارتباط کارکنان با مدير عامل				
		HRM 5-4	فرآيند تبليغات و اطلاع رسانی به ذينفعان			مدیر ارتباطات سازمانی	
		HRM 5-5	مشارکت و مشاوره در حوزه HSE				
فرآيندهاي حوزه مديريت منابع مالي							
کد فرآيند	عناوين فرآيندهاي سطح ۲	کد فرآيند	عناوين فرآيندهاي سطح ۳	کد فرآيند	عناوين فرآيندهاي سطح ۴	مالک فرآيند	
FRM1	برنامه ريزی و کنترل مالي	FRM1-1	مديريت تامين و توزيع منابع مالي			رئیس خزانه داری	
		FRM1-2	مديريت بازار سرمايه (بورس)			مدیر بودجه و گزارشات گروه ایران ترانسفو	
		FRM1-3	تهيه بودجه عملياتی			مدیر بودجه و گزارشات گروه ایران ترانسفو	
		FRM1-4	برنامه ريزی و مديريت مجامع			مدیر بودجه و گزارشات گروه ایران ترانسفو	
		FRM1-5	تهيه صورتهای مالي			مدیر بودجه و گزارشات گروه ایران ترانسفو	
FRM2	حسابداري	FRM2-1	حسابداري پرداخت ها			رئیس حسابداری مالی	
		FRM2-2	حسابداري درآمد و دریافت ها			رئیس حسابداری فروش	
		FRM2-3	محاسبه قيمت تمام شده			رئیس حسابداری صنعتی	
		FRM2-4	انبارگردانی			رئیس حسابداری صنعتی	
		FRM2-5	حسابداري دارائی های ثابت و نامشهود			رئیس حسابداری صنعتی	
		FRM2-6	حسابداري حقوق و دستمزد			رئیس حسابداری حقوق و دستمزد	
فرآيندهاي حوزه طراحي و توليد ترانسفورماتور							
کد فرآيند	عناوين فرآيندهاي سطح ۲	کد فرآيند	عناوين فرآيندهاي سطح ۳	کد فرآيند	عناوين فرآيندهاي سطح ۴	مالک فرآيند	
PRO 1	محاسبه و طراحي	PRO 1-1	محاسبات الکتریکي			مدیر مهندسی و طراحی	
		PRO 1-2	طراحي مکانیکی			مدیر مهندسی و طراحی	
		PRO 1-3	مناقضات			مدیر مهندسی و طراحی	
		PRO 1-4	توسعه محصول			مدیر مهندسی و طراحی	
PRO 2	برنامه ريزی و کنترل توليد و مواد	PRO 2-1	برنامه ريزی و کنترل توليد			رئیس برنامه ريزی و کنترل توليد	
		PRO 2-2	برنامه ريزی و کنترل مواد			رئیس برنامه ريزی مواد	
		PRO 2-3	انبارداري مواد اوليه			کارشناس مسئول انبار مواد اوليه	
		PRO2-4	پلان نویسی			کارشناس مسئول پلان نویسی	
		PRO 3-1	توليد سيم			رئیس توليد سيم	
PRO 3	فرآيند توليد و کنترل کيفيت سيم و تجهيزات ترانسفورماتور	PRO 3-2	توليد رادياتور			رئیس توليد رادياتور	
		PRO 3-3	فرآيند توليد قطعات سری سازی			رئیس توليد سربسازي و مسکاري	
		PRO 3-4	فرآيند توليد مس کاری			رئیس توليد سربسازي و مسکاري	
PRO 4	توليد و کنترل کيفيت مخزن ، چارچوب و متعلقات آنها	PRO 4-1	ماشينکاری			رئیس توليد ماشينکاری	
		PRO 4-2	توليد مخزن			رئیس توليد مونتاژ مخزن	
		PRO 4-3	توليد چارچوب و متعلقات مخزن			رئیس توليد قطعات	
		PRO 4-4	شن پاشی، نقاشی و ارسال مخزن و متعلقات			رئیس نقاشی	
PRO 5	ساخت و کنترل کيفيت	PRO 5-1	توليد هسته			رئیس برش ورق هسته و هسته چيني	

رئیس تولید بوبین قدرت، رئیس تولید بوبین فوق توزیع			تولید بوبین	PRO 5-2	ترانسفورماتور و آماده سازی جهت ارسال	
رئیس تولید مونتاز اولیه و ثانویه			مونتاز اولیه و ثانویه	PRO 5-3		
رئیس تولید مونتاز نهایی			مونتاز نهایی	PRO 5-4		
رئیس تولید مونتاز نهایی			آماده سازی محصول جهت ارسال (دمونتاز و بسته بندی)	PRO 5-5		
مدیران تولید قدرت و فوق توزیع و کیفیت			تعمیر ترانسفورماتور های معیوب	PRO 5-6		

#### فرآیندهای حوزه مدیریت کیفیت

کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۲	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۳	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۴	مالک فرآیند
QAM 1	بازرسی و تصدیق محصول خریداری شده	QAM 1-1	تست و آزمون مواد اولیه			رئیس آزمایشگاه مواد و کالیبراسیون
		QAM 1-2	بازرسی ورود کالا و تصدیق اقلام دریافتی			رئیس بازرسی ورود کالا و ارزیابی پیمانکاران
QAM 2	کنترل کیفیت حین فرآیند	QAM 2-1	کنترل کیفیت حین فرآیند تولید مونتاز			رئیس کنترل کیفیت مونتاز
		QAM 2-2	کنترل کیفیت حین فرآیند تولید سیم و تجهیزات			رئیس کنترل کیفیت مخزنسازی و تولیدات جنبی
		QAM 2-3	کنترل کیفیت حین فرآیند تولید مخزن، چارچوب و متعلقات آنها			رئیس کنترل کیفیت مخزنسازی و تولیدات جنبی
QAM 3	کنترل کیفیت و تست محصول نهایی	QAM 3-1	فرآیند تست نهایی محصول			رئیس آزمایشگاه قدرت
		QAM 3-2	کنترل کیفیت محصول نهایی			رئیس کنترل کیفیت محصول نهایی

#### فرآیندهای حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۲	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۳	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۴	مالک فرآیند
ICT 1	راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات	ICT 1-1	مدیریت پروژه های ICT	ICT 1-1-1	مدیریت پروژه های ICT برون سپاری	مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
				ICT 1-1-2	مدیریت پروژه های ICT داخلی	مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
		ICT 1-2	مدیریت امنیت اطلاعات ICT			مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
ICT 2	مدیریت خدمات و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات	ICT 2-1	مدیریت درخواست خدمت (Service Request Mgmt)			مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
		ICT 2-2	مدیریت اتفاقات (Incident Mgmt) : قطع خدمات که توسط کاربر گزارش شود یا توسط ادمین شناسایی شود.			مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
		ICT 2-3	پایش سرویس ها و مدیریت رخدادها (Service Monitoring & Event Mgmt) : تغییر وضعیت/ قطع خدماتی که توسط سخت افزارها و نرم افزارهای مانیتورینگ اعلام می شود.			مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
		ICT 2-4	مدیریت استقرار (Deployment Mgmt)			مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
		ICT 2-5	مدیریت داراییها و نگهداری و تعمیرات IT (IT Asset Mgmt)			مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

#### فرآیندهای حوزه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۲	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۳	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۴	مالک فرآیند
HSE 1	شناسایی و ارزیابی ریسکها و جنبه ها					رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست
HSE 2	کنترل عملیات	HSE 2-1	ارزیابی HSE پیمانکاران			رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست
		HSE 2-2	مدیریت رویدادها و رخدادها			رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست
		HSE2-3	ارزیابی انطباق با الزامات قانونی			رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست
		HSE 2-4	نظارت و بازرسی های بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی			رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست
		HSE 2-5	مدیریت پسماند			رئیس انبارهای عمومی
HSE 3	مدیریت بهداشت و سلامت	HSE 3-1	معاینات بدو استخدام، ادواری و تاییدیه سلامت			رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست
HSE 4	واکنش در شرایط اضطراری ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی	HSE 4-1	مانورهای اجرایی			رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست
		HSE 4-2	خدمات آتش نشانی و نجات			رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست

#### فرآیندهای حوزه مدیریت اموال، دارائیا، خدمات پشتیبانی

کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۲	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۳	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۴	مالک فرآیند
-----------	------------------------	-----------	------------------------	-----------	------------------------	-------------

مدیریت خدمات فنی			فرآیند مهندسی نگهداری و تعمیرات	SPM 1-1	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات تولیدی	SPM 1	
مدیریت خدمات فنی			فرآیند برنامه ریزی و اجرای سرویس های پیشگیرانه	SPM 1-2			
مدیریت خدمات فنی			فرآیند تعمیرات اضطراری	SPM 1-3			
مدیریت خدمات فنی			طرح و توسعه نگهداری و تعمیرات	SPM1-4			
رئیس ابزار سازی					فرآیند ابزارسازی	۲SPM	
رئیس آزمایشگاه مواد و کالیبراسیون					فرآیندکالیبراسیون	SPM 3	
مدیر تاسیسات و ساختمان			فرآیند اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیسات	SPM 4-1	مدیریت ساختمانها و تاسیسات	SPM 4	
مدیر تاسیسات و ساختمان			برنامه ریزی، نگهداری و تعمیرات ساختمانها و تاسیسات	SPM 4-2			
مدیر تاسیسات و ساختمان			تصفیه و تحویل روغن	SPM 4-3			
رئیس انبارها			فرآیند برنامه ریزی، کنترل و صدور سفارشات عمومی و پیگیری تامین آنها	SPM 5-1	برنامه ریزی و صدور سفارشات عمومی	SPM 5	
کارشناس مسئول انبارهای عمومی			فرآیند انبارداری عمومی	SPM 5-2			
رئیس خدمات عمومی					حمل و نقل داخلی	SPM 6	
رئیس حسابداری صنعتی					امین اموال	SPM 7	
کارشناس مسئول انبار ضایعات					مدیریت اقلام ضایعاتی و مازاد	SPM 8	
رئیس خدمات عمومی			خدمات تجهیزات موتوری	SPM 9-1	خدمات عمومی	SPM 9	
مدیر تاسیسات و ساختمان			فرآیند خدمات نجاری	SPM 9-2			
رئیس انبارهای پشتیبانی	فرآیند ارسال کالا و قطعات نیمه ساخته	SPM931	فرآیند دریافت و ارسال کالا و قطعات نیمه ساخته	SPM 9-3			
رئیس انبارهای پشتیبانی	فرآیند دریافت کالا ، مواد اولیه ، خدمت، قطعات نیمه ساخته	SPM932					
رئیس خدمات عمومی			برنامه ریزی و نگهداری فضای سبز	SPM 9-4			
رئیس خدمات عمومی			ارائه خدمات عمومی	SPM 9-5			
رئیس خدمات عمومی			خدمات ایاب و ذهاب	SPM 9-6			
رئیس امور رفاهی و ورزشی			فرآیند ارائه خدمات کانتین	SPM 9-7			
رئیس خدمات عمومی			خدمات مهمانسرا	SPM 9-8			
رئیس خدمات عمومی			خدمات نقلیه	SPM9-9			
مدیر حراست			شناسایی، تحلیل و کنترل تنش های کارگری و تخلفات	SPM 101	حراست و حفاظت فیزیکی	SPM 10	
مدیر حراست			حراست	SPM 10-2			
مدیر حراست			حفاظت فیزیکی دارائی ها (دارائی های منقول و دارائی های غیرمنقول)	SPM 10-3			

#### فرآیندهای حوزه تأمین

کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۲	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۳	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۴	مالک فرآیند
SUP 1	مدیریت تأمین کنندگان	SUP 1-1	مدیریت منابع تأمین			معاونت بازرگانی
		SUP 1-2	فرآیند ارزیابی و پایش تأمین کنندگان			رئیس بازرسی ورود کالا
SUP 2	خرید مواد/خدمات/تجهیزات/اقلام مصرفی و عمومی	SUP 2-1	خرید داخلی/ خارجی (مواد/خدمات/تجهیزات/اقلام مصرفی و عمومی)			مدیر خرید داخلی/ مدیر خرید خارجی
		SUP 2-2	خدمات بازرگانی			رئیس خدمات بازرگانی

#### فرآیندهای حوزه مدیریت و توسعه تکنولوژی

کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۲	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۳	کد فرآیند	عناوین فرآیندهای سطح ۴	مالک فرآیند
TEC 1	شناسایی و انتخاب تکنولوژی	TEC 1-1	شناسایی تکنولوژی			مدیرعامل موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
		TEC 1-2	ارزیابی و انتخاب تکنولوژی			مدیرعامل موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
TEC 2	اکتساب تکنولوژی	TEC 2-1	انتقال و جذب تکنولوژی			مدیرعامل موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
		TEC 2-2	خلق، توسعه و بهبود تکنولوژی			مدیرعامل موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
TEC 3	بهره برداری از تکنولوژی					مدیرعامل موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران