



شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)

فرم شناسنامه فرآیند

کد: ۳۳۱۳-۲

	کد فرآیند:		عنوان فرآیند:
--	------------	--	---------------

	تاریخ آخرین بازنگری
--	---------------------

جدول تهیه، تأیید و تصویب

تصویب کننده		تأیید کننده		تهیه کننده	
نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء	پست سازمانی:	نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء	پست سازمانی:	نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء	پست سازمانی:



فرم شناسنامه فرآیند

۱- عنوان فرآیند:	۲- کد فرآیند:	۳- مالک فرآیند:
۴- عناوین زیر فرایندها:	۵- عنوان فرآیند بالادستی:	۶- مشتری(ان) فرایند:
۷- هدف یا مأموریت فرآیند:		
۸- واحدهای سازمانی همکار در فرآیند:		
۹- نقطه شروع (محرک) فرآیند:	۱۰- نقطه پایان فرآیند:	
۱۱- فرآیندهای ارتباط گیرنده:	۱۲- مکانیزم ارتباطی:	۱۳- موارد ارتباطی:

۱۴- ورودی‌ها و خروجی‌های فرآیند:

ورودی های فرآیند	از فرآیند / واحد

Process

به فرآیند / واحد	خروجی های فرآیند



فرم شناسنامه فرآیند

۱۵- فهرست مدارک، مستندات و دستورالعمل های مرتبط با اجرای فرآیند:

ردیف	عنوان مدرک	منشأ تهیه مدرک		کد مدرک (در صورت وجود)
		داخلی (ذکر نام واحد)	خارجی (ذکر نام سازمان)	
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				

۱۶- شاخص های ارزیابی اثربخشی فرآیند:

لیست کامل شاخص ها در جدول شاخص های فرآیند (کد: ۳۵۳۹) آمده است.

۱۷- سیستم های اطلاعاتی، نرم افزارها و تکنولوژی های مورد استفاده در فرآیند:



فرم شناسنامه فرآیند

۱۸- نمودار گردش عملیات فرآیند: