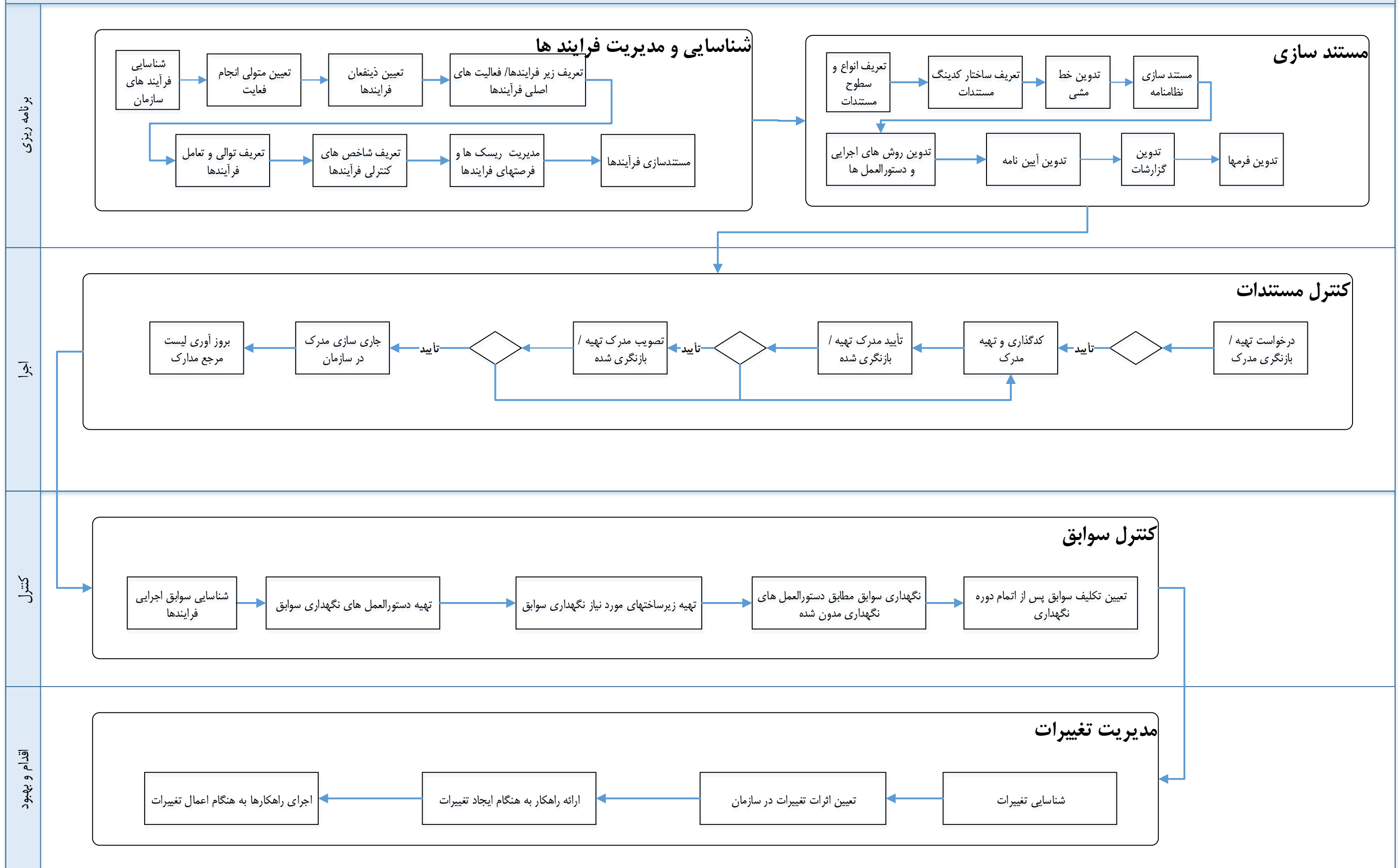


نقشه فرایندهای سازمان	
فرایندهای سطح صفر	
مدیریت منابع	کنترل مستندات و سوابق مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع مالی HSE و مدیریت بحران مدیریت امور پشتیبانی مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت تعاملات حقوقی و قراردادها مدیریت ارتباطات
تحقق محصول	برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال برق خرید و ارزیابی پیمانکاران جابجایی، نگهداری و انبارش توسعه شبکه انتقال برق نگهداری، تعمیرات و بهینه سازی شبکه فروش انرژی
پایش و اندازه گیری	بهره برداری و راهبری شبکه
مسئولیت مدیریت	بهبود سیستم های مدیریتی

نقشه فرایندهای سازمان

کنترل مستندات و سوابق



نقشه فرایندهای سازمان

مدیریت منابع انسانی

برنامه ریزی

بازنگری ساختار سازمانی، مسئولیتها و اختیارات

برنامه ریزی منابع انسانی

جذب و تأمین منابع انسانی

اجرا

مدیریت انفصال و بازنشستگی کارکنان

رشد و ارتقای کارکنان

طراحی و توسعه سیستم های پرداخت و جبران خدمات

طراحی و توسعه امور رفاهی و نگهداشت کارکنان

مدیریت روابط کار و انضباط

کنترل

طراحی و استقرار سیستم های ارزیابی عملکرد

اقدام و بهبود

آموزش و توسعه مهارتها

طراحی و استقرار نظام مشارکت کارکنان

مدیریت دانش

نقشه فرایندهای سازمان

فرایند مدیریت مالی

برنامه ریزی

طراحی و توسعه ساختار حسابهای مالی

تعریف ساختار شکست حسابهای مالی → تعریف بانکها و حسابها → تخصیص بانکها و حسابهای مالی به طبقات حسابهای مالی → تعریف حقوق دسترسی به حسابها

اجرا

حسابداری عمومی و دریافت و پرداخت

دریافت درخواستهای، صورتحسابهای فروش و محاسبات حقوق → صدور اسناد مالی → رسیدگی . ممیزی اسناد مالی صاد شده → پرداخت مالی

حسابداری انبار/اموال/پروژه

صدور اسناد حسابداری انبار/اموال/پروژه → رسیدگی و ممیزی هزینه های اموال/انبار/پروژه → پرداخت هزینه های خرید اموال/انبار/پروژه → بررسی درخواستهای آزادسازی ضمانتنامه اموال/انبار/پروژه حساب کامل → صدور اسناد قطعی → اعلام به دفتر حقوقی جهت ثبت سادا

کنترل و بهبود

تجزیه و تحلیل حسابها

کنترل گردش حسابها

کنترل گردش حسابها و تطبیق طرفهای مقابل → تهیه صورتهای تطبیق → تهیه کاربرگ و گردش وجوه نقد

مدیریت گزارشات و اطلاعات مالی

تهیه گزارشات و اطلاعات مالی → تهیه کاربرگ ها و صورتهای مالی → تکمیل اطلاعات و انتشار صورتهای مالی

کنترل های مالی

مدیریت تنخواه
شناسایی و رفع مغایرتهای مالی
انبار گردانی
مدیریت اموال و اموال گردانی

حسابداری و گزارش دهمی عمومی

محاسبه و پرداخت بیمه و مالیات → ثبت اظهارنامه مالیاتی → جمع بندی و تلخیص ارقام با توجه به نیاز اداره دارایی

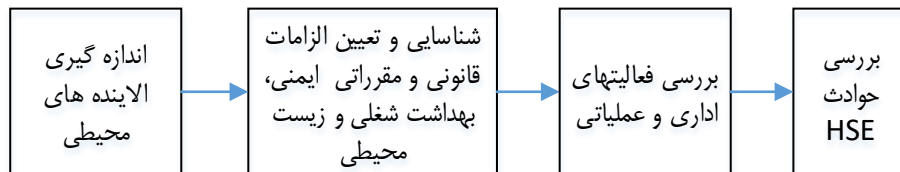
نقشه فرایندهای سازمان – HSE و مدیریت بحران

HSE

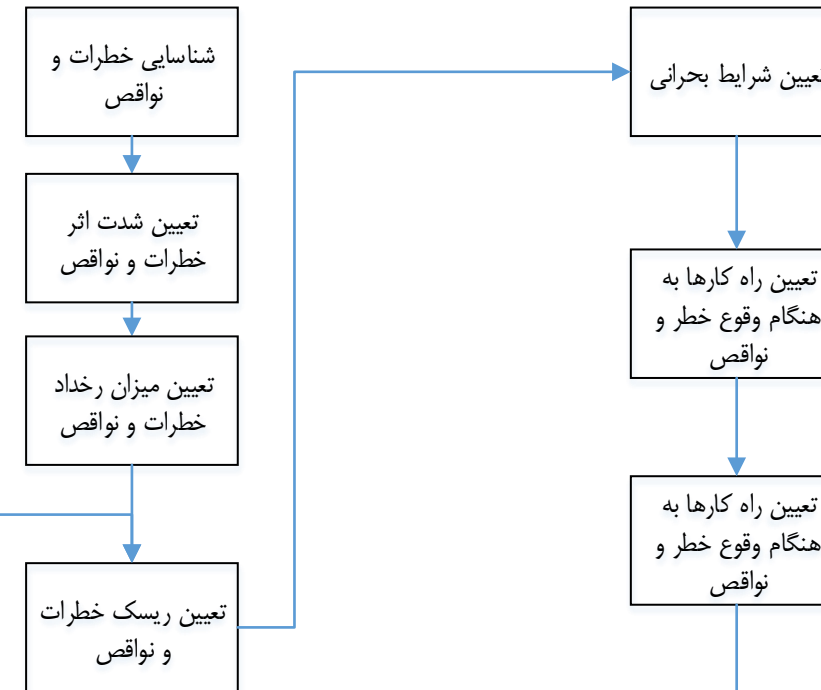
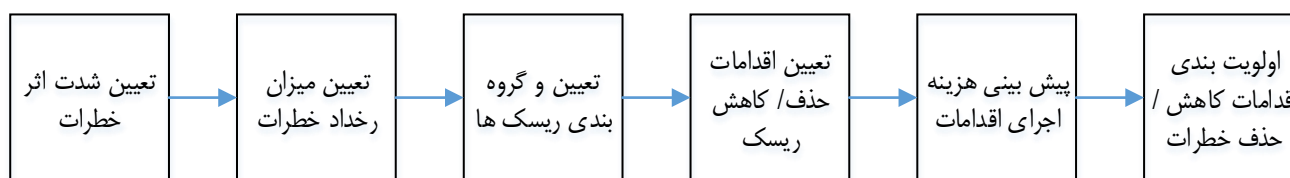
مدیریت بحران

برنامه ریزی

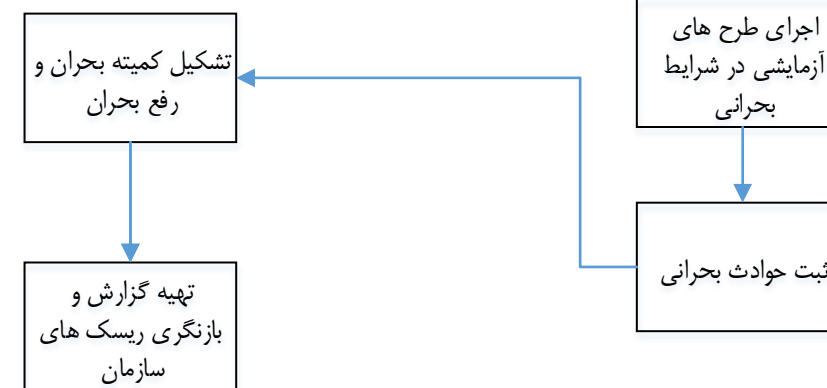
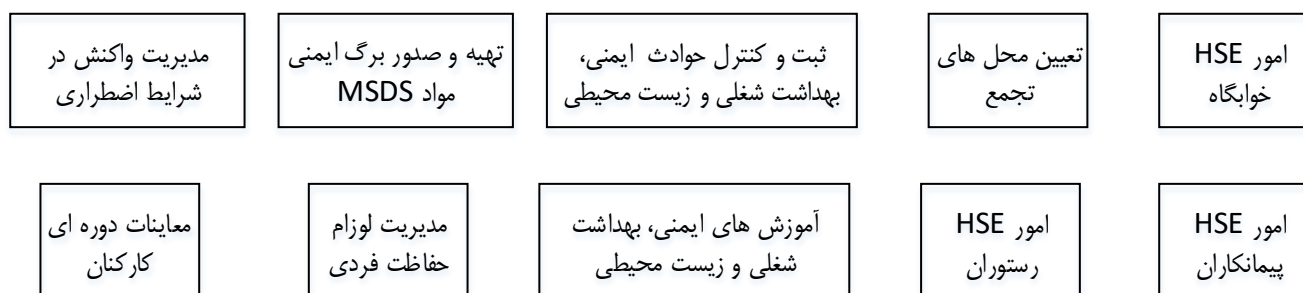
شناسایی خطرات ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی



تعیین ریسک های ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی

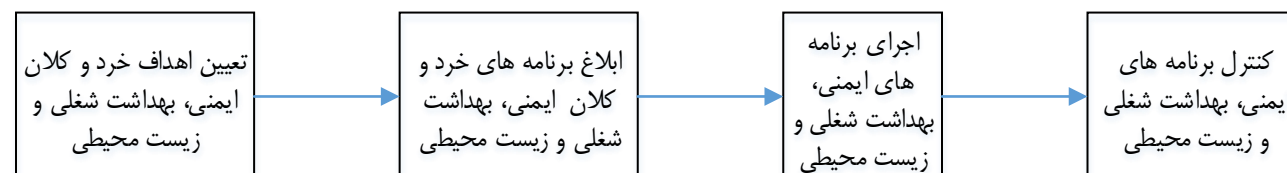


کنترل عملیات ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی



اجرا

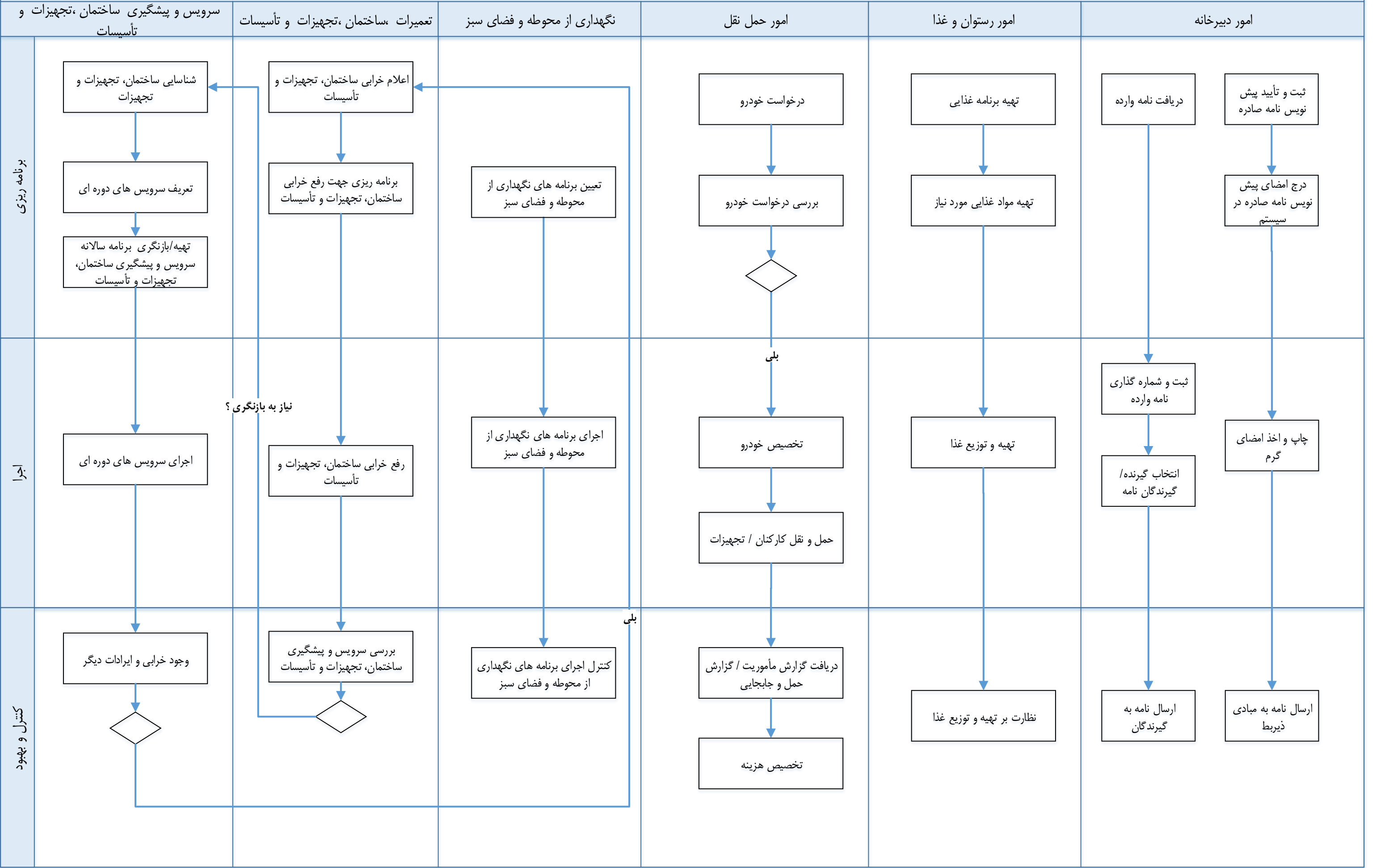
برنامه ریزی و اجرای اهداف ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی



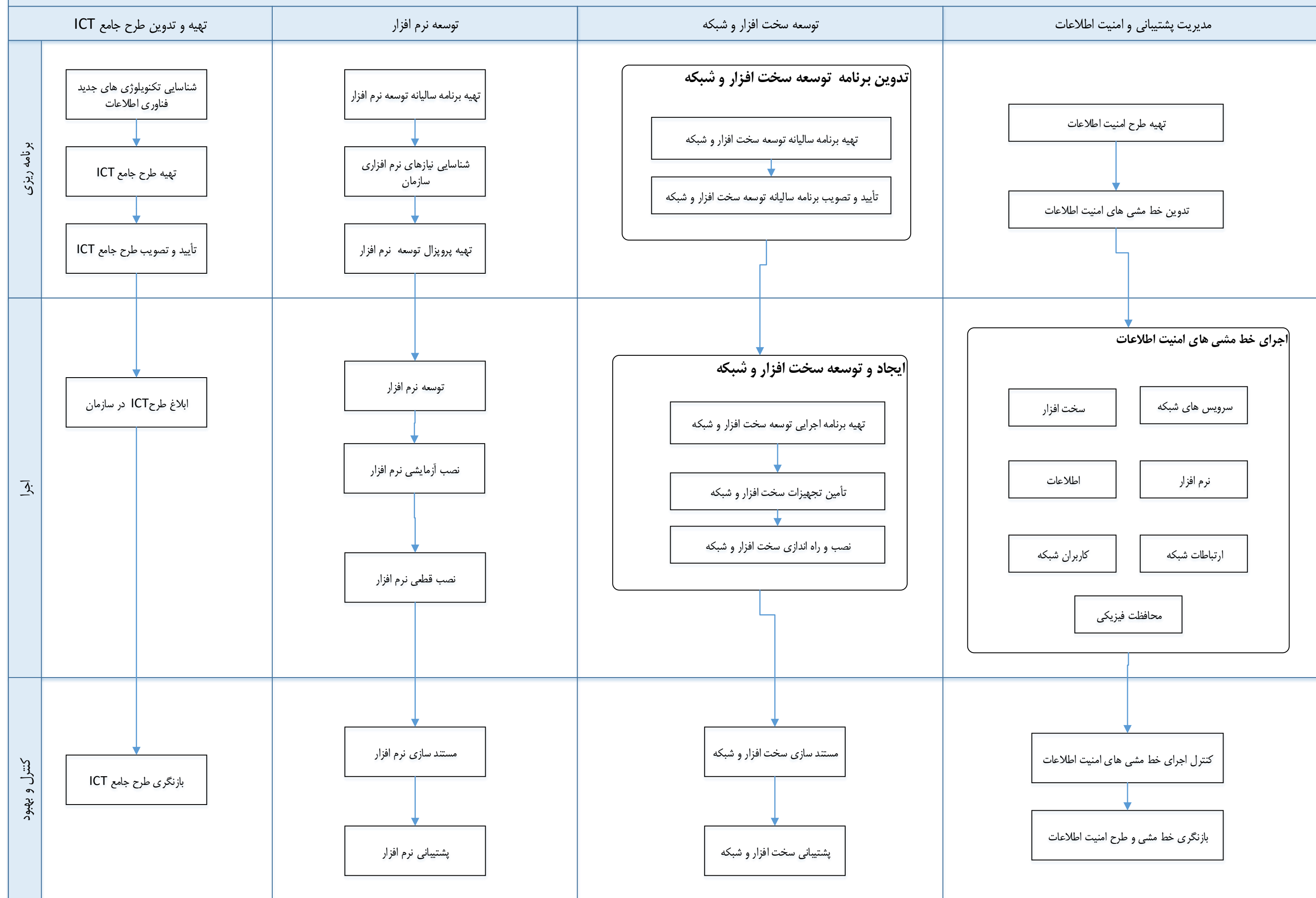
کنترل و بهبود



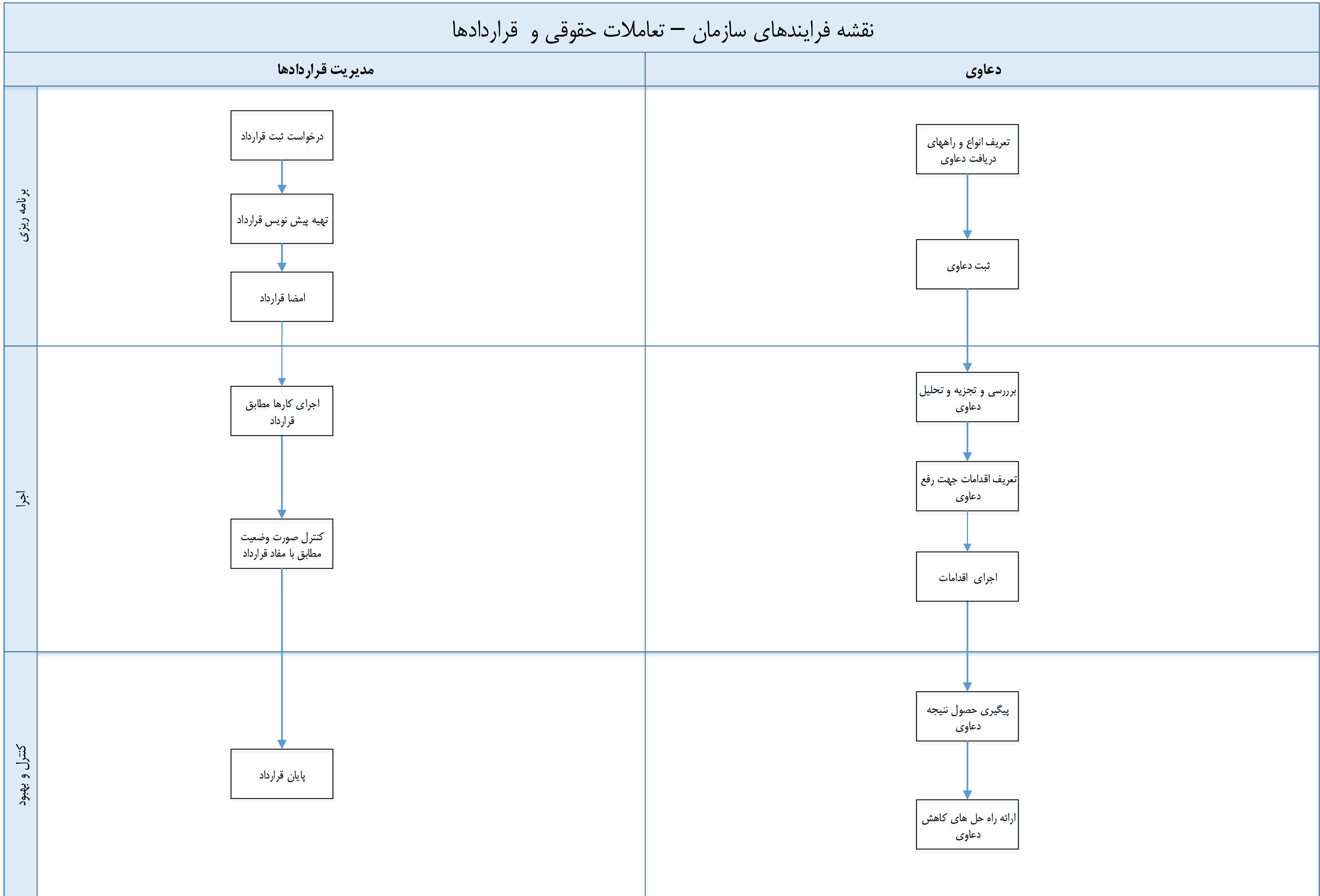
نقشه فرایندهای سازمان - مدیریت امور پشتیبانی



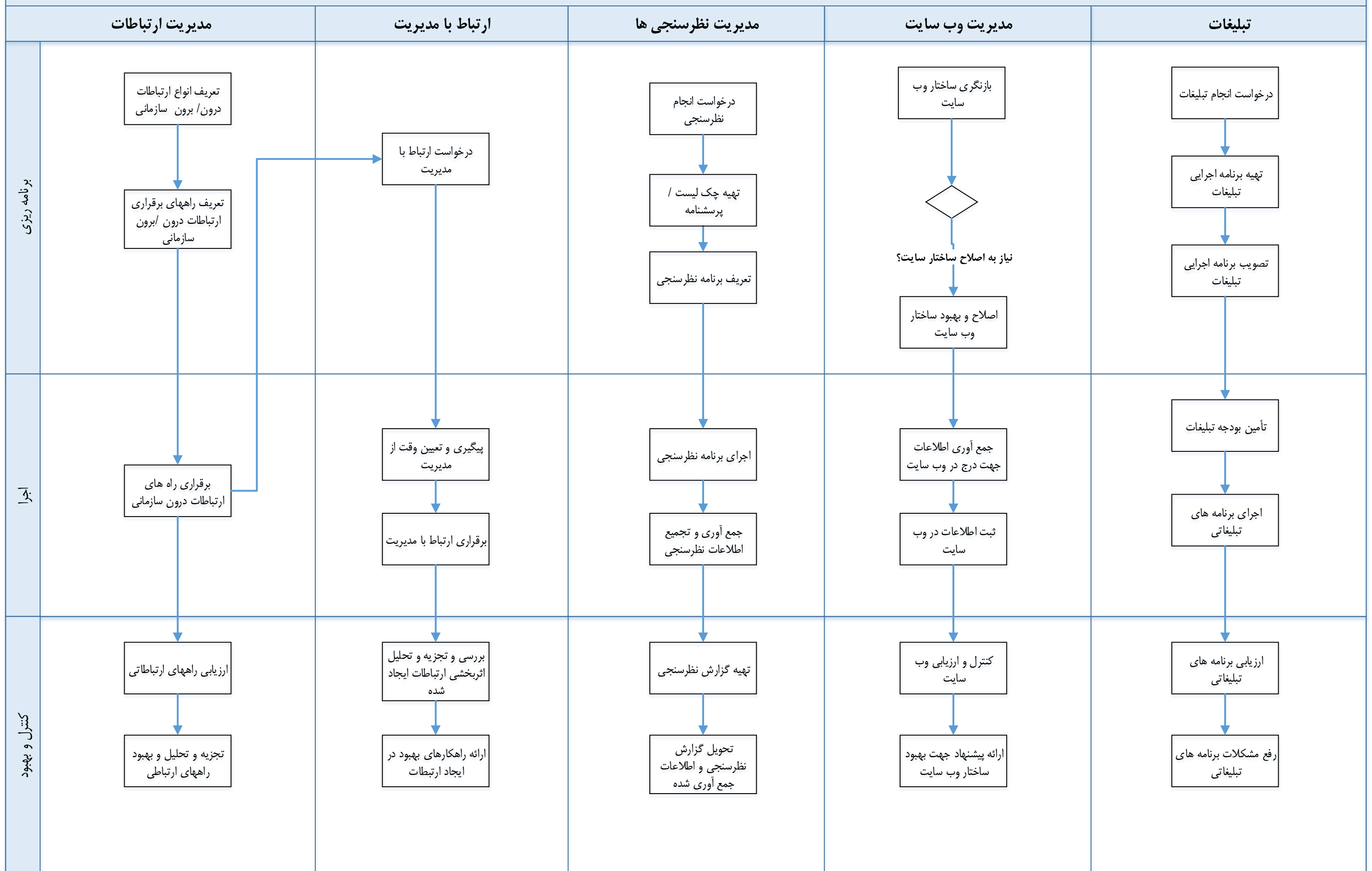
نقشه فرایندهای سازمان – مدیریت فناوری اطلاعات



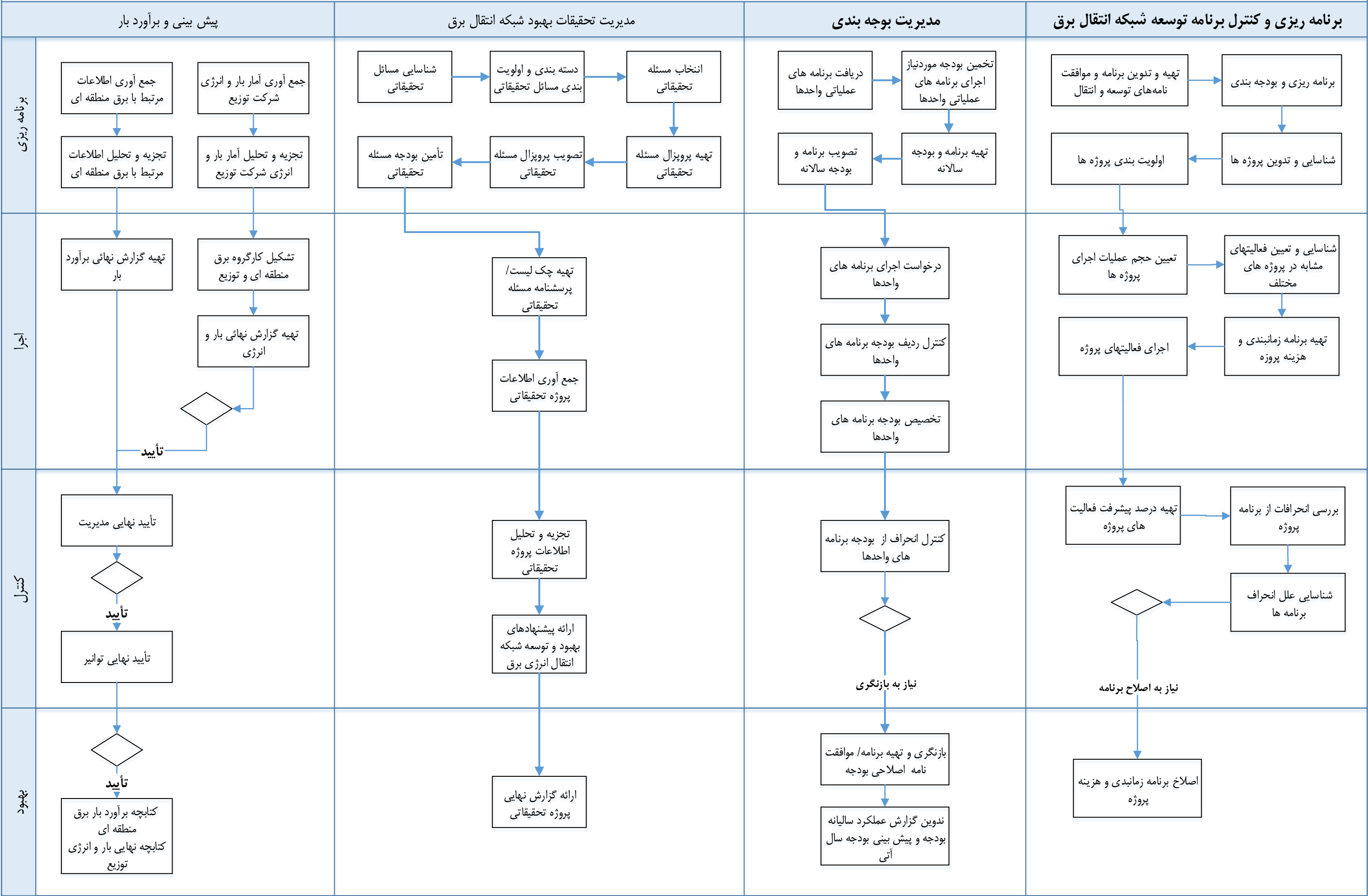
نقشه فرایندهای سازمان – تعاملات حقوقی و قراردادهای



نقشه فرایندهای سازمان – مدیریت ارتباطات



نقشه فرایندهای سازمان - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال برق

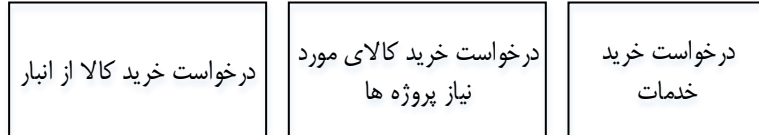


نقشه فرایندهای سازمان

خرید و ارزیابی پیمانکاران

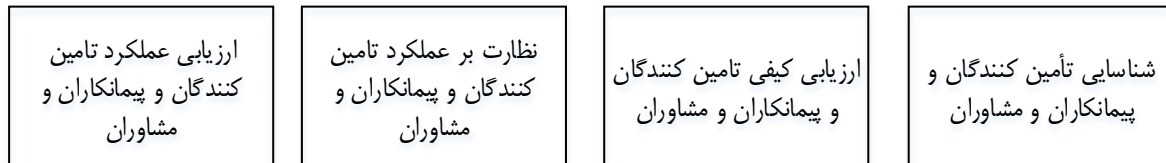
برنامه ریزی

درخواست خرید کالا و خدمات



اجرا

انتخاب پیمانکار / تأمین کننده

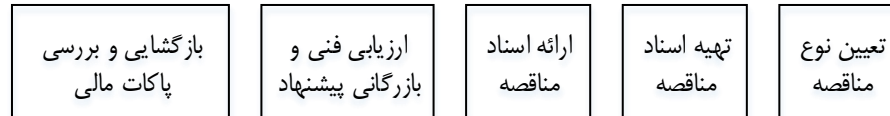


کنترل

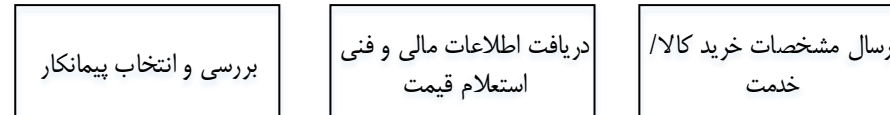
بهبود

خرید کالا و خدمات

خرید از طریق مناقصه



خرید از طریق استعلام



کنترل محصول نامنتطبق

عدم تأیید

تأیید

پرداخت هزینه کالا و خدمات

ارزیابی عملکرد

نقشه فرایندهای سازمان

جابجایی نگهداری و انبارش

برنامه ریزی

شناسایی و کد گذاری کالا و تجهیزات

تهیه دستورالعمل های جابجایی، نگهداری و انبارش

ایجاد/ توسعه زیرساخت های جابجایی، نگهداری و انبارش

اجرا

ثبت ورود کالا در انبار

نگهداری، جابجایی و انبارش کالا مطابق دستورالعمل ها

کنترل

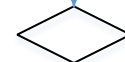
ارزیابی دوره ای انبارها

برنامهریزی جهت ارزیابی دوره ای

انجام ارزیابی دوره ای انبار

ثبت عدم انطباق های مشاهده شده در ارزیابی دوره ای انبار

رفع عدم انطباق های مشاهده شده



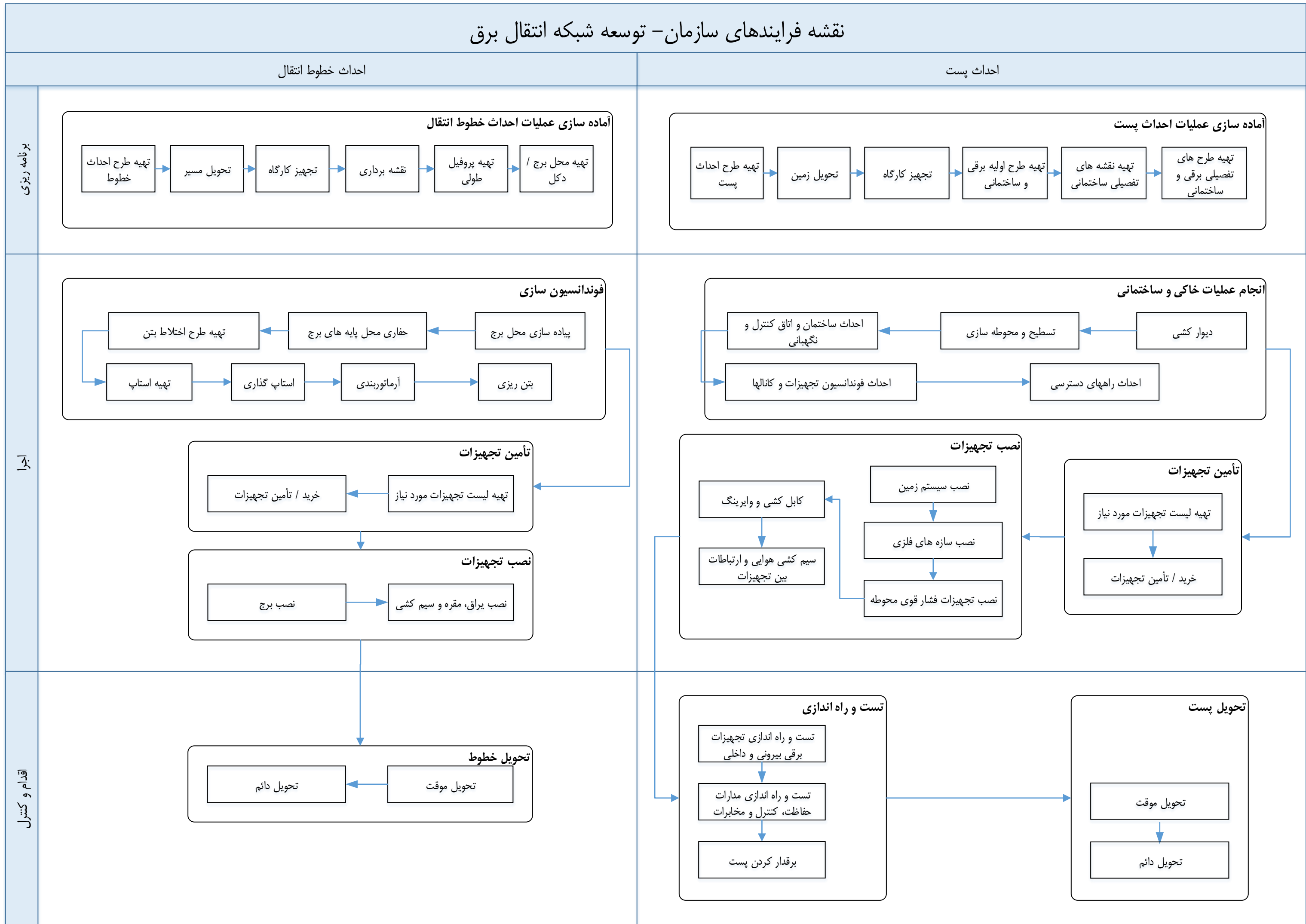
وجود انحراف

بهبود

تعیین تکلیف موارد نامنتظر

ثبت خروج از انبار

نقشه فرایندهای سازمان - توسعه شبکه انتقال برق



نقشه فرایندهای سازمان - نگهداری ، تعمیرات و بهینه سازی شبکه انتقال برق

سرویس و پیشگیری شبکه انتقال

تعمیرات شبکه انتقال برق

بهینه سازی شبکه انتقال برق

برنامه ریزی

تعریف دستورالعمل های سرویس و نگهداری

تهیه و ابلاغ تقویم سالیانه سرویس و پیشگیری

تهیه و ابلاغ برنامه ماهانه سرویس و پیشگیری

ثبت خرابی تجهیزات شبکه

برنامه ریزی جهت رفع خرابی شبکه

تهیه و تأمین اقلام مورد نیاز

شناسایی و اولویت بندی پروژه های بهینه سازی

شناسایی موارد قابل بهبود در شبکه
انتقال انرژی

دسته بندی و گروه بندی موارد قابل
بهبود

تهیه گزارشات توجیهی پروژه های بهینه
سازی

تصویب و ابلاغ پروژه های بهینه سازی

ایمن سازی و صدور مجوزها جهت اجرای برنامه های
سرویس و پیشگیری

اجرای برنامه های ماهانه سرویس و پیشگیری

ایمن سازی و صدور مجوزها جهت رفع خرابی
شبکه

رفع خرابی ، تهیه و تأیید خرابی

اجرای پروژه های بهینه سازی

تهیه برنامه سالیانه بهینه سازی

تهیه مشخصات و اسناد فنی موردنیاز

انجام اقدامات بهینه سازی

تهیه گزارشات پیشرفت ماهانه و سالیانه

اجرا

کنترل و بهبود

نظارت بر اجرای برنامه های سرویس و پیشگیری

ابطال مجوزها و بازیابی شبکه

نظارت بر اجرای تعمیرات شبکه

ابطال مجوزها و بازیابی شبکه

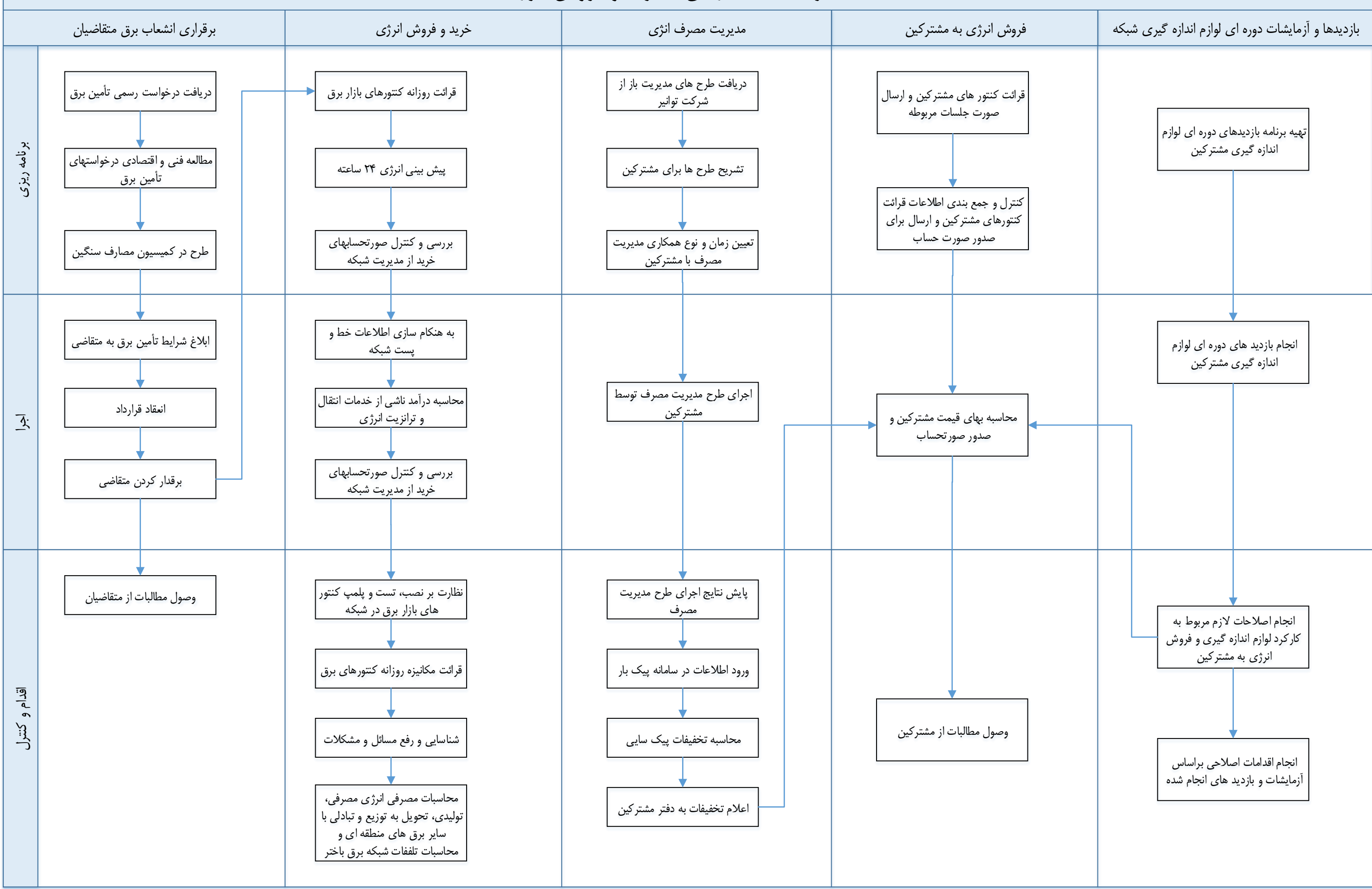
تجزیه و تحلیل خرابی

بازنگری دستورالعمل سرویس و نگهداری / ثبت و کنترل
مصرف بار تجهیزات

تحويل موقت پروژه های بهینه سازی

تحويل دائم پروژه های بهینه سازی

نقشه فرایندهای سازمان - خرید و فروش انرژی



نقشه فرایندهای سازمان

بهره برداری و راهبری شبکه انتقال انرژی

برنامه ریزی

شناسایی و تعریف تجهیزات شبکه

تعریف و گروه بندی تجهیزات

ثبت اطلاعات تجهیزات

تهیه شناسنامه تجهیزات

طراحی سیستم کنترل شبکه

تعریف پارامترهای اندازه گیری

تعریف حدود پذیرش

تعریف سناریوهای کنترل شبکه

اجرا

پایش و اندازه گیری پارامترهای کنترلی شبکه

اندازه گیری پارامترهای کنترلی شبکه

ثبت نتایج اندازه گیری

ارسال اطلاعات به واحدهای ذینفع

کنترل

کنترل وضعیت شبکه

نیاز به اصلاح

مقایسه نتایج پایش و اندازه گیری با حدود پذیرش

شبیه سازی رخدادها در شبکه

ارزیابی وضعیت

انجام اقدام کنترلی

ارزیابی مجدد تأثیر اقدام کنترلی

اقدام و بهبود

بازیابی شبکه

تأیید وضعیت

ارزیابی و مطالعات وضعیت فعلی شبکه

بررسی و ارزیابی سناریوهای بازیابی

اجرای سناریوها

تأیید وضعیت

نقشه فرایندهای سازمان - فرایند پ‌بهبود سیستم‌های مدیریتی

