

شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد دفتر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

نام ارزیاب / ارزیابان :

تاریخ ارزیابی:

نام پاسخ دهنده / پاسخ دهندگان :

امتیاز ارزیابی	سقف امتیاز	روش سنجش		نحوه امتیاز دهی	معیار	نحوه محاسبه	واحد اندازه گیری	عنوان شاخص	ردیف
		مکاتیزه	دستی						
	۸		*	۸ ۶ ۴ ۲	بیش از ۴ بار در سال ۳ تا ۴ بار در سال ۲ بار در سال ۱ بار در سال	مشاهده مستندات عملکرد در بیلینگ		شناسایی و طبقه بندی مشترکین بدهکار با متغیرهای متنوع و ارسال به امورهای اجرایی	۱
	۷		*	۷ ۵ ۲	انجام تعهدات منجر به وصول انجام ناقص عدم انجام	مشاهده مستندات		شناسایی مشترکین سخت وصول دولتی و پیگیری و اقدام تعاملی	۲
	۸		*	۸ ۶ ۴ ۲	وصولی بیش از ۷۰٪ وصولی بیش از ۵۰٪ تا ۷۰٪ وصولی بیش از ۳۰٪ تا ۵۰٪ وصولی کمتر از ۳۰٪	بررسی سوابق و آمار بیلینگ		پیگیری وصول مطالبات مشترکین بصورت متمرکز و ارسال فایل برای مشترکین دارای کد سازمانی	۳
	۷		*	۷ ۵ ۲	کامل قابل بهبود عدم اعمال	مشاهده مستندات		آیا از ظرفیتهای قانونی جهت وصول مطالبات از مشترکین بدهکار استفاده میگردد.	۴
	۷		*	۷ ۵ ۲	کامل قابل بهبود عدم تکمیل	مشاهده مستندات		تکمیل فرمهای نظارتی ستادی در بازه زمانی برنامه ریزی شده و ارسال نتایج به امورها	۵
	۷		*	۷ ۵ ۰	دو باروبیشتر در سال یک بار در سال عدم انجام	مشاهده مستندات		برگزاری دوره های آموزشی برای مامورین قرائت و توزیع و وصول مطالبات جهت توانمند سازی	۶
	۷		*	۷ ۵ ۲	کامل قابل بهبود عدم نظارت	مشاهده مستندات ستاد و تطابق بیلینگ		نظارت بر محاسبه و چاپ صورتحساب (کنترل تاریخ موارد هایلو و کیفیت چاپ)	۷

شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد دفتر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

نام ارزیاب / ارزیابان :

تاریخ ارزیابی:

نام پاسخ دهنده / پاسخ دهندگان :

ردیف	عنوان شاخص	واحد اندازه گیری	نحوه محاسبه	معیار	نحوه امتیاز دهی	روش سنجش		امتیاز ارزیابی
						مکاتیزه	دستی	
۸	دریافت و اعمال فایل وصولی بانکها و کنترل موارد مغایرتی به لحاظ شناسه قبض و پرداخت و ... و تعیین تکلیف ارقام باز ارجاعی ازامورمالی ونظارت بروصولی سیستم آنی		مشاهده مستندات ستاد و تطابق بیلینگ	کامل قابل بهبود عدم اقدام	۷ ۵ ۲		*	۷
۹	آیا سطح اختیارات ریالی اصلاحات صورتحساب ، تعیین و اجرا شده است		مشاهده مستندات	کامل قابل بهبود عدم اقدام	۷ ۵ ۲		*	۷
۱۰	آیا مطابق با گردش کار ، قرائت بموقع انجام می گیرد.		مشاهده مستندات	کامل قابل بهبود عدم اقدام	۷ ۵ ۲		*	۷
۱۱	آیا بصورت منظم نحوه محاسبه در سیستم صورتحسابگیری مورد رسیدگی و صحت سنجی قرار می گیرد.		مشاهده مستندات	کامل قابل بهبود عدم اقدام	۷ ۵ ۲		*	۷
۱۲	آیا توالی محاسباتی مورد رعایت قرار میگیرد.		مشاهده مستندات	کامل قابل بهبود عدم اقدام	۷ ۵ ۲		*	۷
۱۳	اعمال بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی توانیر		مشاهده مستندات	کامل قابل بهبود عدم اقدام	۷ ۵ ۲		*	۷
۱۴	نظارت بر فرآیند انشعابات جمع آوری شده (فرایند جمع آوری- صدور اسناد)		مستندات ستاد	کامل قابل بهبود عدم اقدام	۷ ۵ ۲		*	۷
			جمع					۱۰۰