



بیمه ایران

فرم درخواست برای پیشنهاد (RFP)

موضوع:

**طراحی و پیاده سازی الگویی برای مشخص نمودن ظرفیت فروش،
تعداد بهینه و جانمایی بهینه نمایندگان بیمه ایران (حقیقی و حقوقی)
در مناطق مختلف جغرافیایی بر اساس برنامه نرم افزاری**

**شرکت سهامی بیمه ایران
اداره کل آموزش و پژوهش
آبان ۱۴۰۱**

فرم درخواست برای پیشنهاد (RFP)

« به نام خدا »

مشخصات شرکت پیشنهاد دهنده

آدرس پستی: تهران، خ پاسداران، خ اخوان (بوستان دوم)، تقاطع خ گیلان و خ پایدارفرد، شماره ۵۲

طبقه سوم، اداره کل آموزش و پژوهش بیمه ایران

کد پستی: ۱۶۶۴۸۵۳۴۱۳

تلفن: ۸۶۷۱۱۹۴۸ - ۸۶۷۱۲۲۰۴

فکس: ۰۲۱۹۵۳۵۳۵
وب سایت: www.iraninsurance.ir

پست الکترونیکی واحد متقاضی: v.bagheritajrishi@iraninsurance.ir

واحد متقاضی: بیمه ایران - اداره کل آموزش و پژوهش - گروه تحقیقات و پژوهش های علمی

رئیس گروه: آقای تجریشی - تلفن: ۸۶۷۱۱۹۴۸ - همراه: ۰۹۱۲۶۰۹۷۳۳۸

واحد ناظر بر پروژه و بهره بردار: اداره کل امور نمایندگی های بیمه ایران

معاون: آقای صالحی پارسا - تلفن: ۸۶۷۱۲۶۶۶ - همراه: ۰۹۱۲۶۳۳۲۱۷۹

تاریخ تهیه RFP: آبان ۱۳۸۵
سیاس برنانه فرم درخواست

شرکت بیمه ایران

اداره کل آموزش و پژوهش

بان ۱

فرم درخواست برای پیشنهاد (RFP)

۱- مقدمه

شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس اختصاراً بیمه ایران نامیده می شود، به عنوان قدیمی ترین شرکت بیمه در کشور با ۸۸ سال سابقه، دارای بیش از ۲۰۰ شعبه و بیش از ۱۴۰۰۰ نماینده می باشد. این شرکت در نظر دارد پروژه طراحی و پیاده سازی الگویی برای مشخص نمودن ظرفیت فروش و تعداد بهینه و جانمایی بهینه نمایندگان بیمه ایران (حقیقی و حقوقی) در مناطق مختلف جغرافیایی بر اساس برنامه نرم افزاری را از طریق واگذاری به مشاور ذیصلاح به انجام رساند. این سند حاوی شرح کلی خدمات پروژه یاد شده است که به عنوان بخشی از فرآیند انتخاب مشاور جهت اجرای پروژه تهیه شده است. از مشاورانی که این فرم را دریافت می کنند و علاقه مند به مشارکت در مراحل بعدی فرآیند انتخاب مشاور برای این پروژه هستند، انتظار می رود پیشنهاد (پروپوزال) پیوست برای شرح خدمات تفصیلی پروژه را تکمیل و در مهلت تعیین شده ارسال نمایند.

۸۶۷۱۹۲ ۰۶۷۱۲۲۰۲

۲- تعاریف و اختصارات

در نگارش این سند، از اصطلاحات و اختصارات زیر استفاده شده است:

پروژه: در این سند، هرگاه منظور از پروژه، پروژه «طراحی الگوی جانمایی و ظرفیت سنجی نمایندگان بیمه ایران

با رویکرد نرم افزاری» می باشد، مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد. www.irancam.com

کارفرما: در این سند، همه جا منظور از «کارفرما»، بیمه ایران می باشد.

مشاور: منظور مشاور است که پس از طی فرآیند انتخاب مشاور، به عنوان برنده شناخته شده و برای انجام پروژه با کارفرما قرارداد منعقد می نماید. در برخی از قسمت های این سند، به سبب اشتباهات در متن از عنوان «مجری» نیز برای اشاره

به مشاور استفاده شده است. بردار اداره کل ا س س کی ه س م ه ایران

۳- بیان مسأله

قار ساله بر سا - تلفن: ۸۶۷ - همبر ۹۱۲۴۳۳۲۱۰

بررسی رویه های قبلی بیانگر آن است که تا به حال هیچ الگویی برای سنجش ظرفیت فروش نمایندگان حقیقی و حقوقی بیمه ایران وجود نداشته و بودجه بندی مرسوم صرفاً برای خود استان ها و شعب تهران و بر اساس سلااق و خوداظهاری واحدهای اجرایی انجام می شده است و توجهی به ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و ... هر منطقه نمی شده است. همچنین بررسی ها بیانگر آن است که هر ساله پس از تخصیص ظرفیت اعطای کد از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا. که به شرط فقدان شاخص های خطا دار در سامانه سنهاب معمولاً در فروردین ماه یا نهایتاً اردیبهشت ماه اعلام می شود، ظرفیت های جدید بدون نیازسنجی دقیق تخصیص می یافته و به پتانسیل های مختلف منطقه ای یا تراکم و تمرکز موجود، توجهی نگردیده است. ارسال مکاتباتی از استان ها برای تبدیل نمایندگان فروش بیمه های زندگی به جنرال یا ارسال درخواست هایی با عنوان پذیرش پتانسیل خاص بیمه ای و تاکید بر تسریع در اعطای کد، بدون در نظر گرفتن مزیت های رقابتی، گواه این مطلب است که موضوع جذب و اعطای کد نمایندگی، ضابطه مند نبوده و نیازمند تغییر می باشد. پدیدهی است چنانچه در فرآیندهای فوق از شاخص های عملیاتی استانی مانند جمعیت و وسعت منطقه، پتانسیل های اقتصادی، تولید ناخالص

فرم درخواست برای پیشنهاد (RFP)

داخلی، ضریب نفوذ بیمه، مجموع پرتفوی بیمه ای کلی استان / شهرستان، تعداد نمایندگان شرکت‌های بیمه رقیب در هر منطقه، تعداد و نسبت شعب شرکت‌های بیمه به نمایندگان فعال و ... استفاده گردد. الگوی نظام‌مندی ایجاد خواهد شد که به دلیل هوشمندی و هدفمندی، توسعه پرتفوی و ضریب نفوذ شرکت را در بازار رقابت موجود، در پی خواهد داشت.

۴- اهداف و دامنه پروژه

هدف از اجرای این پروژه حصول اطمینان از لزوم و همچنین پتانسیل فروش نمایندگان حقیقی و حقوقی شرکت (به تفکیک) بر اساس ظرفیت‌های منطقه ای موثر و همچنین حصول اطمینان از جذب (پذیرش) و توزیع (جانمایی) درست و کافی نمایندگان حقیقی و حقوقی بیمه ایران در شعب تهران و شعب سایر استان‌های کشور بر اساس ظرفیت‌های موجود و پشتیبانی خدمات بیمه‌ای می‌باشد.

محدوده و دامنه پروژه شامل تمام شعب بیمه ایران در استان تهران (همچنین نمایندگان هر شعبه در تهران) و شعب بیمه ایران در سایر استان‌های کشور (همچنین نمایندگان در شهرهای مختلف آن استان) می‌باشد.

۵- خدمات مورد انتظار

۱- کارفرما تعیین مدل پژوهشی، شاخص‌های تاثیرگذار و ملاک عمل و میزان وزن دهی آنها را به تشخیص و انتخاب خود پژوهشگر واگذار می‌نماید با این توضیح که باید کلیه شاخص‌هایی که می‌تواند تاثیر ملموس و قابل ملاحظه ای در ظرفیت سنجی فروش، تعداد و جانمایی نمایندگان بیمه ایران در سراسر کشور (شهرها و شعب مختلف) داشته باشد توسط پژوهشگر لحاظ گردد. هر پیشنهاد دهنده می‌تواند مراحل مورد نظر خود را مطابق متدولوژی مناسب برای اجرای پروژه پیشنهاد دهد، مشروط بر آنکه کفایت این متدولوژی را برای دستیابی به اهداف و دستاوردهای مورد نظر پروژه، مدلل سازد.

۲- ارائه الگویی جهت تعیین و برآورد میزان ظرفیت فروش سالانه هر نماینده در هر شعبه و هر استان بر اساس معیارهای موثر و همچنین تعداد بهینه و جانمایی نمایندگان در هر شعبه و استان مطابق شاخص‌های اثرگذار

۳- ارائه اصل نرم افزار نهایی تهیه شده به همراه پایگاه داده های پژوهش انجام شده به واحد ناظر بر پروژه و بهره بردار (اداره کل امور نمایندگی ها)

۴- آموزش نحوه استفاده از نرم افزار، ورود و تغییر اطلاعات پایه از فرم‌ها متناسب با تغییرات در سنوات بعدی به کارکنان واحد ناظر بر پروژه و بهره بردار (اداره کل امور نمایندگی ها).

۵- تهیه شیوه نامه و دستورالعمل ظرفیت و فروش سالانه، تعداد، جانمایی و فواصل نمایندگان بیمه ایران در مناطق مختلف جغرافیایی در سطح کشور (شهرها و شعب مختلف) و تحویل آن به واحد ناظر بر پروژه و بهره بردار (اداره کل امور نمایندگی ها)

تذکر: در تعیین الگوی پیشنهادی و نرم افزار ارائه شده توسط پژوهشگر، بایستی محدودیت تعداد و وضعیت جانمایی نمایندگان موجود و فعلی بیمه ایران که نمی‌توانید محل دفتر خود را تغییر دهند نیز در نظر گرفته شود.

با تشکر