

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â datblygu a monitro perthnasoedd busnes cynhyrchiol gyda chyflwynwyr trydydd parti. Mae hyn yn cynnwys nodi cyflwynwyr newydd posibl, sicrhau eu bod yn briodol ar gyfer trafodion busnes, ac yna cytuno ar 'delerau busnes' gyda nhw. Byddwch hefyd yn monitro'r busnes sydd ar waith i sicrhau bod y perthnasoedd yn mwyafu'r busnes cyffredinol i'ch sefydliad. Bydd angen i chi ddelio gyda chyflwynwyr mewn modd sy'n hybu ac yn cynnal ewyllys da.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

1. Datblygu cynlluniau i gael hyd i gyflwynwyr newydd a meithrin perthynas broffesiynol gyda nhw yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
2. Cysylltu â chyflwynwyr posibl gyda gwybodaeth ynghylch eich sefydliad a chynnyrch a gwasanaethau priodol, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
3. Casglu gwybodaeth am gyflwynwyr posibl yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
4. Dethol cyflwynwyr sy'n cynnig cyfleoedd i hybu busnes eich sefydliad ac sy'n gweithredu mewn modd cydnaws â nodau a moeseg eich sefydliad
5. Rhoi gwybod i gyflwynwyr yr asesir eu bod yn amhriodol i wneud cynnydd ynghylch eich penderfyniad, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
6. Cytuno ar delerau busnes gyda chyflwynwyr newydd, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
7. Monitro atgyfeiriadau busnes gan gyflwynwyr ac asesu eu lefel a'u hansawdd yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
8. Cyfnewid busnes gyda chyflwynwyr i fwyafu'r cyfleoedd busnes ar gyfer eich sefydliad, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
9. Ymchwilio i'r rhesymau pam nad yw lefelau busnes yn cyfateb i'r disgwyl a chymryd camau yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
10. Gwerthuso eich cynnydd wrth ddatblygu perthynas fusnes gyda chyflwynwyr a defnyddio hynny i lywio gweithgareddau i'r dyfodol, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
11. Cadw cofnodion o gytundebau gyda chyflwynwyr a'r cyfleoedd busnes maen nhw'n eu cyflwyno, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
12. Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau'r diwydiant, gan gynnwys safonau moesegol, polisïau sefydliadol a chodau ymarfer proffesiynol

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

1. Nodweddion y cynnyrch a'r gwasanaethau a gynigir gan eich sefydliad
2. Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer cymeradwyo a monitro cyflwynwyr
3. Gofynion eich sefydliad yng nghyswllt codau perthnasol, a gofynion cyfreithiol a rheoliadol
4. Yn gyffredinol, sut gallai pob un o'r prif fathau o gyflwynwyr fod o fudd i ddatblygiad busnes eich sefydliad.
5. Gofynion eich sefydliad yng nghyswllt cymhwyso codau, cyfreithiau a gofynion rheoliadol, gan gynnwys safonau moesegol sy'n cael effaith ar eich gweithgareddau

Ymddygiadau

1. Rydych yn cyflwyno gwybodaeth yn glir, yn gryno, yn gywir ac mewn ffyrdd sy'n hyrwyddo dealltwriaeth
2. Rydych yn blaenoriaethu amcanion ac yn cynllunio gwaith i wneud y defnydd gorau o amser ac adnoddau
3. Rydych yn cyflawni tasgau gan roi sylw dyledus i bolisiâu a gweithdrefnau eich sefydliad

FSPFSSP02

Datblygu a chynnal cysylltiadau busnes â chyflwynwyr gwasanaethau ariannol



Datblygwyd gan	Skills for Justice
Dyddiad cymeradwyo	01 Maw 2017
Dyddiad Adolygu Dangosol	01 Maw 2022
Dilysrwydd	Ar hyn o bryd
Statws	Gwreiddiol
Sefydliad cychwynnol	Partneriaeth Sgiliau Ariannol
RCU gwreiddiol	FSPFSSP02
Galwedigaethau perthnasol	Cyllid
Cyfes/Set	Proses Gwerthu Gwasanaethau Ariannol
Geiriau Allweddol	Cyflwynydd ariannol; cyfle busnes; perthynas fusnes; hyrwyddo cynnyrch
