Генеральному директору ООО «Ромашка»
П. П. Петрову
от начальника отдела продаж
И. И. Иванова

Служебная записка

о несоответствии работника занимаемой должности

16 ноября 2026 г. № 27

Менеджер по продажам А. С. Смирнов принят в отдел 3 февраля 2026 года с испытательным сроком три месяца, испытание пройдён. В должностной инструкции менеджера закреплены обязанности: вести не меньше 40 новых клиентов в месяц, готовить коммерческие предложения в течение двух рабочих дней и выполнять план продаж.

За июль — октябрь 2026 года план выполнен на 41, 38, 44 и 39 процентов. Из 156 обращений, переданных Смирнову, коммерческие предложения в срок подготовлены по 62. Четыре клиента отказались от работы с компанией, указав в переписке на задержки ответов. Отчёт о работе менеджеров за июль — октябрь и выписка из CRM прилагаются.

22 сентября 2026 года со Смирновым проведена беседа о результатах работы, повторно разъяснены требования должностной инструкции и регламент подготовки предложений. Письменных объяснений о причинах невыполнения плана работник не представил.

Прошу провести аттестацию Смирнова на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном Положением об аттестации, и по её результатам рассмотреть вопрос о дальнейших действиях. Состав аттестационной комиссии предлагаю утвердить в текущем месяце.

Приложение: отчёт о работе менеджеров за июль — октябрь 2026 г. на 4 л. в 1 экз.; выписка из CRM на 6 л. в 1 экз.; копия должностной инструкции на 3 л. в 1 экз.

Автор записки

Начальник отдела продаж

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru