

ردیف	شرح هدف	فرآیندهای مرتبط	شاخص هدف	نحوه محاسبه	حد پذیرش	میزان هدف	مسئول پیگیری و پایش	سند / ابزار محاسبه	کد برنامه
۱	افزایش میزان درآمد سالانه نسبت به سال قبل	بازرسی (موردی) - کالا - انطباق - نت - مدیریت دارایی های فیزیکی ( و مناقصات و بازاریابی	میزان افزایش درآمد ریالی	گزارش اسناد حسابداری	۱۰٪ افزایش نسبت به سال قبل	۱۵٪ افزایش نسبت به سال قبل	تضمین کیفیت و مالی	نمودار روند / میله ای	
			میزان افزایش درآمد ارزی	گزارش اسناد حسابداری			تضمین کیفیت و مالی	نمودار روند / میله ای	
۲	افزایش جلب رضایت مشتریان از طریق افزایش کیفیت خدمات	بازرسی (صنعتی) - کالا - انطباق - نت - مدیریت دارایی های فیزیکی - مناقصات و بازاریابی)	میزان رضایتمندی مشتریان	فرم نظرسنجی مشتریان	۸۰٪	۸۵٪	تضمین کیفیت و واحدهای بازرسی	نمودار روند / میله ای	
۳	ارتقا سطح دانش نیروی متخصص	منابع انسانی (آموزش) - مالی	نفر ساعت آموزش	تعداد ساعت آموزش برگزار شده بر تعداد کل پرسنل	میانگین ۶ ساعت در سال	میانگین ۸ ساعت در سال	آموزش و تضمین کیفیت	نمودار روند / میله ای	
			اثربخشی آموزش	امتیاز فرم های اثربخشی آموزش	۸۰٪	۸۵٪	آموزش و تضمین کیفیت	نمودار روند / میله ای	
۴	تحقق اهداف استاندارد های ISO/IEC 17020 JMS	تضمین کیفیت	میزان عدم انطباق ها در ممیزی های خارجی	گزارش ممیزی های خارجی	حداکثر ۲ مورد عدم انطباق جزئی	صفر	تضمین کیفیت	نمودار روند / میله ای	
۵	افزایش سطح ایمنی و سلامت شغلی از طریق نظارت و کنترل مناسب	HSE و آموزش تضمین کیفیت	میزان انطباق با الزامات HSE	عدم انطباقهای تکراری مشاهده شده در اندازه گیری این دوره به دوره قبل	۲ مورد	صفر	HSE و تضمین کیفیت	نمودار روند / میله ای	

کد برنامه	سند / ابزار محاسبه	مسئول پیگیری و پایش	میزان هدف	حد پذیرش	نحوه محاسبه	شاخص هدف	فرآیندهای مرتبط	شرح هدف	ردیف
	نمودار روند / میله ای	HSE و تضمین کیفیت	صفر	۱	با استفاده از فرمول	ضریب شدت حوادث			
	نمودار روند / میله ای	HSE و تضمین کیفیت	صفر	۱۰	با استفاده از فرمول	ضریب تکرار حوادث			
	.....	HSE و تضمین کیفیت	صفر	صفر	طبق گزارشات حوادث	تعداد حوادث			
	نمودار روند / میله ای	HSE و تضمین کیفیت	٪۱۰	٪۵	قبض های آب و برق	میزان کاهش منابع زیست محیطی و مصرف انرژی نسبت به سال مینا ( سال ۹۸)	HSE	بهبود فرآیند محیط زیست و بهینه سازی مصرف منابع و انرژی	۶
	نمودار روند / میله ای	HSE و تضمین کیفیت	٪۱۰	٪۵	میزان حجم خرید کاغذ در سال				

			۹۹/۹/۳۰	۹۹/۸/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد	واحد HSE	بازنگری شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک	شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل ریسک	حفظ شرایط موجود به لحاظ بروز حوادث
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۹۰	۸۰	تعداد	واحد HSE	تهیه و اجرای برنامه بازرسی سالانه و انجام سایر اقدامات مرتبط	انجام بازرسی	
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد	واحد HSE	ثبت، آنالیز و انجام اقدام اصلاحی در مورد رویدادها	کنترل رویدادها	
	سه ماهه سوم	۳۰	۹۹/۸/۳۰	۹۹/۷/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد	واحد HSE	شناسایی شرکت های ذیصلاح، عقد قرارداد و اجرایی شدن فعالیت و انجام سایر اقدامات لازم	تست ایمنی تجهیزات و اخذ تاییدیه ایمنی	
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد	واحد HSE	حصول مطمئن از اعتبار معاینه فنی خودرو ها و کارت سلامت رانندگان	کنترل سلامت رانندگان و خودروها	
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد	واحد HSE	بازنگری مارتیس PPE، حصول مطمئن از تهیه، توزیع و استفاده از این تجهیزات	کنترل تجهیزات PPE	
	سه ماهه سوم		۹۹/۸/۳۰	۹۹/۷/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	واحد نت	حصول مطمئن از عملکرد و کالیبراسیون تجهیزات	کنترل عملکرد تجهیزات		
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	واحد بازرسی	انجام بازرسی های مبتنی بر چک لیست و حصول مطمئن از آماده به کاری این سیستم ها	کنترل سیستم های اعلام و اطفاء حریق		
	پایان سال						واحد HSE	تهیه برنامه، ستاریو و اجرای مانورهای ایمنی	برگزاری مانور		
	پایان سال						واحد آموزش	کلاس های آموزشی	آموزش	ارتقاء سطح فرهنگ HSE	
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۱۲	۱۲	تعداد	واحد HSE	بمفدت و بروشور های آموزشی		
	پایان سال	۳۰	۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۴	۰	تعداد	نماینده مدیریت	اجرای سیستم تشویق و تنبیه		طرح های انگیزشی
	سه ماهه سوم	۲۰۰	۹۹/۱۲/۳۰	۹۹/۷/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد	نماینده مدیریت	عقد قرارداد و پیکارگیری مشاور	ارتقاء استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای	
	سه ماهه سوم		۹۹/۱۲/۳۰	۹۹/۷/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد	نماینده مدیریت	استقرار استاندارد ISO۲۰۱۸ - ۲۰۱۸ - ISO۲۰۰۱		
	سه ماهه سوم	۵۰۰	۹۹/۱۲/۳۰	۹۹/۹/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد	نماینده مدیریت	اخذ گواهینامه ISO۲۰۱۸ - ۲۰۱۸		
	سه ماهه سوم	۲۰	۹۹/۹/۳۰	۹۹/۷/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد		شناسایی آلاینده ها، شناسایی شرکت ذیصلاح و اجرای اندازه گیری و انجام سایر اقدامات لازم	اندازه گیری آلاینده های محیط زیست	حفظ شرایط موجود به لحاظ آلاینده های محیط زیست
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد		تکمیل چک لیست های HSE مربوط به تجهیزات آلاینده منجمده موتورخانه	بازرسی از تجهیزات آلاینده محیط زیست	
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد		حصول مطمئن از اعتبار معاینه فنی خودرو های شرکت و سرویس های ایاب و ذهاب	کنترل معاینه فنی خودروها	
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۹۰٪	۱۰۰٪	درصد		استفاده مجدد از کارتن و فوم پل	کاهش پسماند ها	مدیریت پسماند
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد		بازنگری لیست پسماند ها و تامین وسایل جهت تفکیک و نظارت بر اجرا	تفکیک پسماند ها	
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد		حصول مطمئن از صلاحیت خریداران شایعات و سرانجام پسماند ها	کنترل بازافت، دفع و یا دفن پسماند ها	
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰					به روز آوری دفترچه محصولات با رویکرد حفاظت از محیط زیست	افزایش آگاهی مشتری	افزایش و حفظ فضای سبز کارخانه
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱۰/۰	۶۰	۵۰	تعداد		تکتیر گونه های مقاوم به کم آبی	افزایش تعداد درختان و بوته ها	
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد		آبیاری متناسب با فصول	کنترل کیفیت و کمیت آبیاری	
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد		هرس، آفت زدایی و کود دهی	نگهداری فضای سبز	چگونگی آلودگی بصری
	پایان سال		۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱/۰	۴	۴	تعداد		حصول مطمئن از وضعیت محیطه یا تکمیل چک لیست مربوطه	کنترل آلودگی بصری یا چک لیست	

ردیف	شرح	بند خط مشی	واحد	معیار/شاخص	مقدار هدف	زمان
۱	افزایش راندمان تولید تولیدات استاندارد و غیر استاندارد	بند ۲	برنامه ریزی تولید	میزان تولید(کیلوگرم)\نفر ساعت	۹	یک ساله
۲	کاهش ضایعات تولید	بند ۲	برنامه ریزی تولید	درصد ضایعات تولید	۳٪	یک ساله
۳	افزایش راندمان مالی تولید (حاصل تقسیم تناژ تولیدی ماهانه به هزینه های انجام شده بجز مواد اولیه و آبکاری و حقوق و دستمزد)	بند ۲	مالی-مدیریت ارشد	میزان تولید(کیلوگرم)\مبلغ تولید(ریال)	۱۰٪	یک ساله
۴	کاهش ریسک های ایمنی و عملیاتی سازمان	بند ۷	واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای	ریسک های با RPN بالای ۳۰۰	۰	یک ساله
۵	کاهش ریسک های فرآیندی سازمان	بند ۷	واحد تضمین کیفیت	کاهش RPN ریسک های فرآیندی	۲۰٪	یک ساله
۶	افزایش سبد محصولات جدید	بند ۱	واحد برنامه ریزی تولید- طراحی	تعداد محصولات جدید	۲۰٪	یک ساله
۷	افزایش بازارهای فروش	بند ۱	واحد بازرگانی	تعداد بازارهای جدید شناخته شده	۱	یک ساله
۸	افزایش سرانه آموزش	بند ۴	واحد آموزش	سرانه آموزش (ساعت آموزش /تعداد پرسنل)	۱۰٪	یک ساله
۹	افزایش نیروهای متخصص در سازمان	بند ۶	مدیریت ارشد	تعداد نیروهای متخصص جذب شده	۱۰٪	یک ساله

		۹۹/۱۲/۳۹		۹۹/۱/۱		۱۲				تعداد		واحد HSE		برگزاری مستمر جلسات کمیته و پرسش مشکلات HSE		برگزاری جلسات کمیته HSE		ارتقاء سطح سلامت
پایان سال		۹۹/۱۲/۳۹	۹۹/۱/۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد	واحد HSE	تهیه لیست افراد جدید الاستخدام، صدور معرفی نامه و انجام معاینات بدو استخدام و انجام سایر اقدامات لازم		انجام معاینات								
پایان سال		۹۹/۱۲/۳۹	۹۹/۱/۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد	واحد HSE	تهیه پیش نویس، عقد قرارداد و انجام معاینات دوره ای، آنکیز و انجام سایر اقدامات لازم		انجام معاینات								
سه ماهه سوم	۵۰	۹۹/۹/۳۰	۹۹/۷/۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد	واحد HSE	شناسایی آلاینده ها، شناسایی شرکت ذوبخاک و اجرای اندازه گیری و انجام سایر اقدامات لازم		اندازه گیری آلاینده های محیط کار								
سه ماهه سوم	۳۰	۹۹/۹/۳۰	۹۹/۷/۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد	واحد HSE	شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور ارگونومیکی		ارزیابی ارگونومیکی								
سه ماهه سوم		۹۹/۹/۳۰	۹۹/۸/۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد	واحد HSE	خرید توزیع و در دسترس بودن فلام بهداشتی همچون مایع دستشویی و ...		توزیع فلام بهداشتی								
پایان سال		۹۹/۱۲/۳۹	۹۹/۱/۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد	واحد تدارکات	خرید تجهیزات منجمه دستگاه ضد عفونی، آب ستج و ...		پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا								
سه ماهه اول	۳۰	۹۹/۱/۳۱	۹۹/۱/۱۰	۴	۰	دستگاه	واحد تدارکات	خرید مایع ضد عفونی										
پایان سال	۲۰	۹۹/۱۲/۳۹	۹۹/۱/۱	۳۰۰	۵	ایتر	واحد تدارکات	خرید ماسک و دستکش										
پایان سال	۱۰۰	۹۹/۱۲/۳۹	۹۹/۱/۱	۱۰۰۰۰	۵۰۰	تعداد	واحد تدارکات	افزایش تعداد سرویس های ایاب و ذهاب										
سه ماهه اول	۵۰۰	۹۹/۱/۳۱	۹۹/۱/۱۰			واحد تدارکات	واحد HSE	حفظ و یا افزایش تعداد بازرسی ها		رعایت هرچه بهتر دستورالعمل های بهداشتی								
پایان سال		۹۹/۱۲/۳۹	۹۹/۱/۱	۹۰	۸۰	تعداد	واحد HSE	بازنگری دستورالعمل ها										
						تعداد	واحد HSE	سم پاشی و طعمه گذاری		کنترل و مبارزه با جوندگان و حشرات								
سه ماهه دوم	۱۰	۹۹/۴/۳۰	۹۹/۳/۱	۱	۱	تعداد	واحد اجرایی	اخذ کارت بهداشت پریا پرسنل آبدارچی		کنترل سلامت پرسنل آبدارچی و خدمات								
سه ماهه سوم	۵	۹۹/۹/۳۰	۹۹/۸/۲۰	۵	۵	تعداد	واحد اجرایی	اندازه گیری کیفیت و سلامت آب شرب		کنترل سلامت آب شرب								
سه ماهه سوم	۵	۹۹/۹/۳۰	۹۹/۹/۱	۲	۲	تعداد	واحد HSE	واکسیناسیون پرسنل آبدارچی و بیماران خاص منجمه دیابت و افراد مسن		واکسیناسیون								
سه ماهه سوم	۱۰	۹۹/۱۰/۳۰	۹۹/۹/۱	۱۰	۰	تعداد	واحد HSE	تکمیل چک لیست جعبه های کمک های اولیه و تامین اقلام مورد نیاز آن		کنترل جعبه های کمک های اولیه								
پایان سال	۱۰	۹۹/۱۲/۳۹	۹۹/۱/۱	۴	۴	تعداد	واحد HSE - تدارکات	تهیه برنامه، ستاریو و اجرای مانورهای بهداشتی		برگزاری مانور								
پایان سال						تعداد	واحد HSE											