سایپا کاشان

بسم الله الرحمن الرحیم

سایپا کاشان

گزارش فعالیت هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای عملکرد سال مالی

منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

آدرس کارخانه : کاشان ، کیلومتر ۱۴ جاده اردستان کد پستی ۸۷۳۵۱۶۸۳۴۱
آدرس دفتر : تهران ،شهرک قدس (غرب) ، میدان صنعت فاز چهار خیابان فلامک شمالی نبش خیابان درخشان پلاک ۱(برج آریو پرشین)طبقه ۷
کدپستی : ۱۴۶۷۸۶۳۱۶۱
تلفن : ۰۳۶۱-۴۲۰۰۰۷۱ فاکس : ۰۳۶۱-۴۲۰۰۰۷۰
پست الکترونیکی : info@saipa-k.com
وب سایت : www.saipa-k.com

سایپا کاشان

فهرست مطالب	صفحه
تولید خودرو سایپا کاشان در یک نگاه	۳
۱- مقدمه	۶
۲- تاریخچه و فعالیت	۷
۳- تولید	۱۳
۴- فروش	۱۶
۵- برنامه ریزی	۱۷
۶- مهندسی	۱۹
۷- کیفیت جامع	۲۶
۸- فنی و توسعه	۳۸
۹- فن آوری اطلاعات.....	۶۱
۱۰- امور بازرگانی	۶۵
۱۱- منابع انسانی	۷۱
۱۲- امور مالی	۸۷
۱۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف هیات مدیره	۹۶
۱۵- برنامه و پیش بینی های سال آتی	۹۸
۱۶- پیشنهاد هیات مدیره	۹۹

تولید خودرو سایپا کاشان در یک نگاه

تأسیس :	آبان ماه ۱۳۸۷
نوع شرکت :	سهامی عام
نوع فعالیت :	طراحی، ساخت، نصب و مونتاژ، صادرات انواع خودرو و کلیه قوای محرکه و لوازم یدکی خودرو ، تاسیس نمایندگیهاو تعمیرگاهها و فعالیتهای صنعتی، بازرگانی، خدماتی و مالی
سرمایهٔ ثبت شده :	۲،۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲،۵۰۰ میلیون سهم عادی با نام یکهزار ریالی پرداخت شده
ترکیب سهامداران :	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار ۵۱/۰۰۰۰۴ درصد شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) ۴۸/۹۹۹۸۴ درصد شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا ۰.۰۰۰۰۱۴ درصد شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا ۰.۰۰۰۰۱۴ درصد شرکت زامیاد ۰.۰۰۰۰۱۴ درصد
بازرس قانونی وحسابرس مستقل :	موسسه حسابرسی آگاه حساب
اعضای هیات مدیره :	آقای رمضان شرقی صومعه به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا – رئیس هیات مدیره آقای محمد زارع پور اشکذری به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) _نائب رئیس هیات مدیره آقای ناصر آقا محمدی به نمایندگی از شرکت زامیاد – عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای محمدرضا شیخ عطار به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا – عضو موظف هیات مدیره آقای فریبرز شهباز به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار – عضو موظف هیات مدیره
ظرفیت تولیدی :	پروانه بهره برداری ۱۵۰.۰۰۰ دستگاه

شرح / سال عملکرد	پیش بینی سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
میزان تولید (دستگاه) :	۱۶۰،۰۰۰	۷۲،۲۸۵	۱۳۳،۵۴۸
مقدار فروش (دستگاه) :	۱۶۰،۰۰۰	۷۲،۰۶۴	۱۳۵،۴۶۲
مبلغ فروش (میلیون ریال) :	۲،۸۰۰،۰۰۰	۱،۲۲۵،۰۸۸	۲،۳۰۲،۸۵۴

	سال/شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰
تعداد کارکنان :	قراردادی	۲،۹۶۵	۳،۲۱۷
	پیمانکاری	۵۴۶	۶۲۵
	جمع :	۳،۵۱۱	۳،۸۴۲
جمع دارائی ها و ترکیب آنها : (میلیون ریال)	جاری	۱،۰۵۵،۵۵۶	۱،۹۳۵،۳۶۶
	غیر جاری	۲،۶۹۸،۲۰۷	۲،۸۵۷،۷۳۱
	جمع:	۳،۷۵۳،۷۶۳	۴،۷۹۳،۰۹۷
سود و اجزای آن : (میلیون ریال)	سود (زیان)عملیاتی	۲۸،۹۳۵	۹۶۱،۳۵۷
	هزینه تأمین مالی	(۲۸،۴۹۵)	(۲۹،۶۴۵)
	سایر درآمدها	۱۲،۲۴۱	۲،۴۵۱
	جمع:	۱۲،۶۸۱	۹۳۴،۱۶۳

۱- مقدمه



با استعانت از درگاه خداوند منان و ضمن ارج نهادن به حمایت های همه جانبه و همکاری های صمیمانه سهامداران محترم و تشکر و قدردانی از تلاش ارزشمند کارکنان ، که در نیل به اهداف شرکت طی سال ۱۳۹۱ مؤثر بوده اند.

هیات مدیره شرکت در اجرای ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ گزارش فعالیتهای انجام شده را برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ به آگاهی سهامداران محترم می رساند.

❊.❊.❊

۲- تاریخچه و فعالیت

- **تأسیس شرکت :**

بر اساس مطالعات انجام شده ، در جهت تحقق استراتژی های گروه سایپا مبنی بر اجرای طرح های توسعه شرکت سایپا در خارج از محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران ، مقرر گردید محلی که در نزدیکی شهرستان کاشان برای انتقال کارخانه زامیاد تعیین گردیده بود ، به منظور تولید انواع خودرو سواری از جمله خودروهای پراید و تیبا در نظر گرفته شود.

در این رابطه در تاریخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۲ شرکت تولید خودرو سایپا کاشان در اداره ثبت شرکتهای کاشان تحت شماره ۴۰۶۸ به ثبت رسید و بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده در مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۳، تکمیل ، اصلاح، و بهره برداری از پروژه کاشان به عهده هیأت مدیره شرکت سایپا کاشان قرار گرفت .در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۹ شرکت تولید خودرو سایپا کاشان با حضور ریاست محترم جمهور، وزیر صنایع و معادن و مدیران محترم دولتی به بهره برداری رسید.

مجوز تأسیس شرکت :

جوازهای تأسیس به شماره۱۰۴/۱۸۴۲۷/۱۳۱۹۵۱۳و۱۰۴/۱۸۴۲۹/۱۳۱۹۵۱۲و ۱۰۴/۱۸۴۲۸/۱۳۱۹۵۱۴ در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۶ به نام شرکت زامیاد برای ظرفیت یکصد هزار دستگاه خودرو وانت بار صادر گردیده و تا تاریخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۶ تمدید شده بود که در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ به نام شرکت تولید خودرو سایپا کاشان تغییر نام داده شده است . بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ مجمع فوق العاده صاحبان سهام ،شـرکت ازسهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۲ در اداره ثبت شرکتهای کاشان به ثبت رسید .

با توجه به تغییر ظرفیت و نوع تولید پروژه کاشان ، درخواست تغییرات طی نامه شماره ۸۷/۰۱۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۷ به اداره صنایع و معادن کاشان ، ارسال گردید و پیگیری مستمر ، منجر به صدور جواز تأسیس (ویژه تولیدی ، طراحی و مونتاژ) به شماره ۱۰۴/۱۵۲۲۰/۱۳۳۳۱۱۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۱ برای ظرفیت ۱۵۰ر۰۰۰ دستگاه خودرو سواری به نام شرکت تولید خودرو سایپا کاشان گردیده است . جواز تأسیس مذکور تا تاریخ ۱۳۸۹ /۰۴/۰۱ تمدید گردیده است .

پروانه بهره برداری کارخانه :

پروانه بهره برداری برای تولید ۱۵۰ر۰۰۰ دستگاه خودرو سواری به شماره ۱۰۴/۵۷۱۱۵/۱۳۳۳۱۱۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ به نام شرکت تولید خودرو سایپا کاشان صادر گردیده است .

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :

فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از طراحی ، ساخت ، نصب و مونتاژ ، صادرات ، خریدو فروش انواع خودروهای بنزینی،دیزلی وگازسوز شامل انواع کامیون های سنگین و سبک،وانت،مینی بوس ، اتوبوس و خودروهای سواری و کلیه قوای محرکه خودروهای بنزینی ، گازوئیلی و گازسوز از جمله موتور ، گیربکس ،

کمک دنده ، اکسل ها ، میل گاردان و همچنین طراحی ، ساخت ، واردات و صادرات ، خرید و فروش انواع لوازم یدکی و قطعات یدکی خودروهای مزبور و ایجاد و تأسیس تعمیرگاهها، نمایندگی های تجاری ، خدماتی و مالی به طور خلاصه هر نوع فعالیت صنعتی ، بازرگانی ، خدماتی و مالی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع شرکت مربوط می باشد .

موضوع فعالیت شرکت در سال مورد گزارش :

طی سال ۱۳۹۱ ، فعالیت اصلی شرکت تولید انواع خودرو سواری و فروش آن و همچنین تکمیل پروژه های در حال احداث شرکت بوده است .

محل شرکت :

آدرس و شماره تلفنهای دفتر مرکزی و کارخانه شرکت به شرح جدول زیر می باشد :

واحدها	تلفن	فاکس	آدرس
دفترمرکزی	۸۸۳۷۵۱۱۱-۱۲	۸۸۳۷۵۱۱۱-۱۲	تهران – شهرک غرب (قدس)- میدان صنعت فاز ۴ خیابان فلامک شمالی نبش خیابان درخشان پلاک ۱ (برج آریو پرشین)طبقه ۷ واحد ۹ info@saipa-k.com www.saipa-k.com
کارخانه	۰۳۶۱-۴۲۰۰۰۱-۵	۰۳۶۱-۴۲۰۰۰۰۰	کاشان – کیلومتر ۱۴ جاده اردستان

محل دفتر مرکزی شرکت به مساحت ۳۶۱ متر از شرکت تهران تارک اجاره گردیده است .

مساحت زمین در نظر گرفته شده بـرای اجرای پـروژه شرکت تـولید خودرو سایپا کاشـان ۳ر۱۸۱ر۰۰۰ متر مربـع می باشد و پروانه احداث ساختمان به شماره ۱/۲/۸۳۹۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ صادره از فرمانداری شهرستان کاشان اخذ گردیده است .

حسابرس و بازرس قانونی :

بر اساس تصمیم مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، آگاه حساب می باشد.

مرجع تشخیص مالیات :

در اجرای مفاد مواد قانون مالیاتهای مستقیم ، شناسائی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است .

سرمایه شرکت مبلغ ۲،۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲،۵۰۰ میلیون سهم با نام هر یک به ارزش ۱،۰۰۰ ریال می باشد که کل مبلغ مذکور از طرف صاحبان سهام پرداخت گردیده است .

ترکیب سهامدارن درابتدا و انتهای سال ۱۳۹۱ به شرح جدول ذیل می باشد.

نام سهامدار	سال ۱۳۹۱	
	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱،۲۷۵،۰۰۱،۰۰۰	۵۱
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱،۲۲۴،۹۹۶،۰۰۰	۴۹
شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا	۱۰۰۰	-
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	۱۰۰۰	-
شرکت زامیاد	۱۰۰۰	-
جمع :	۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

اعضای هیات مدیره :

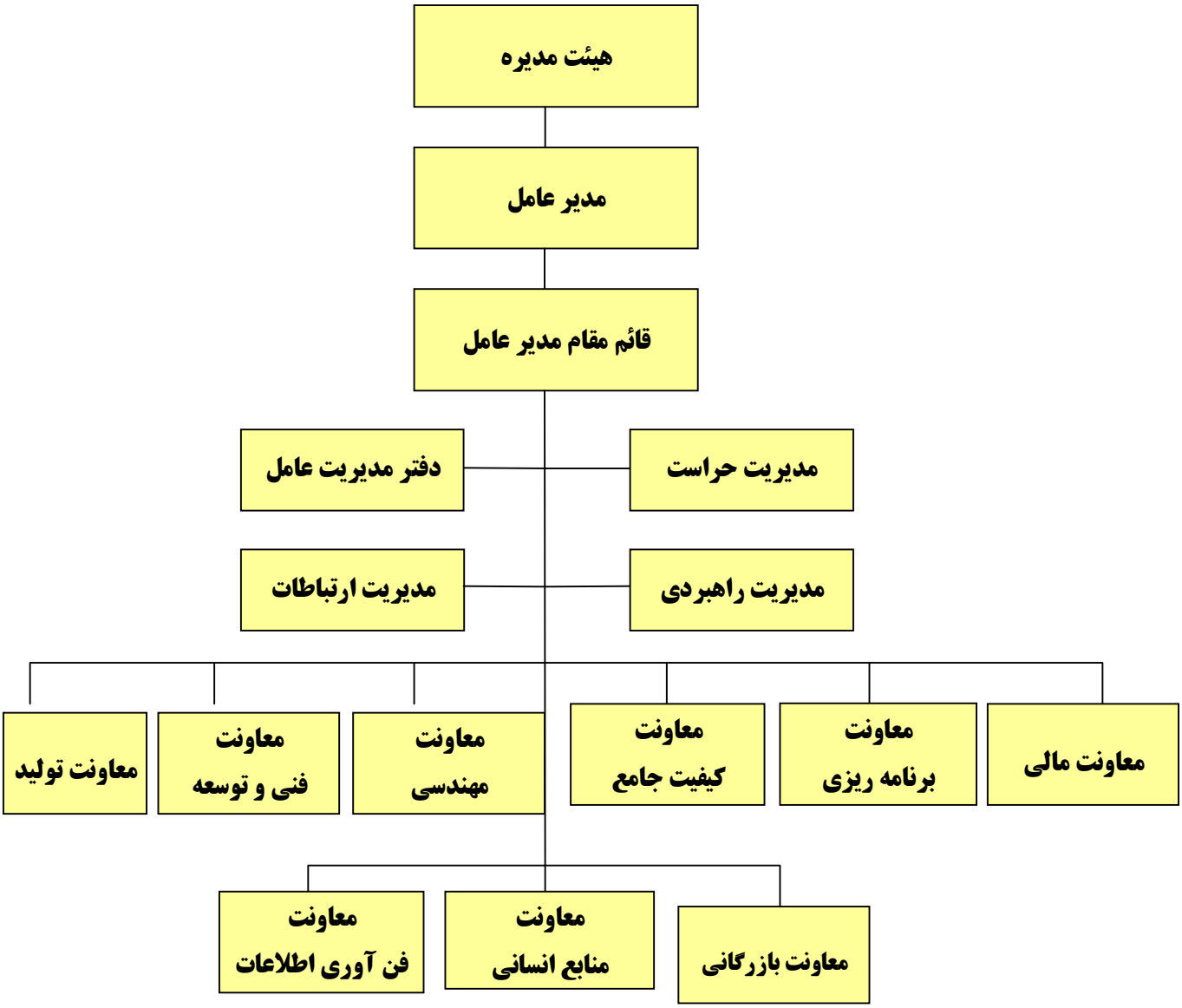
اسامی اعضای هیات مدیره در پایان سال مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد :

نام شخصیت حقوقی	نام نماینده شخصیت حقوقی	سمت	تاریخ انتصاب	خاتمه خدمت
شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا	رمضان شرقی صومعه	رئیس هیات مدیره	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	-
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	آقای محمد زارع پور اشکذری	نایب رئیس هیات مدیره	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	
شرکت زامیاد	ناصر آقا محمدی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	-
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	محمدرضا شیخ عطار	عضو موظف هیات مدیره	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	-
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	آقای فریبرز شهباز	عضو موظف هیات مدیره	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	-

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ ، اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال لغایت ۱۳۹۳/۹/۱۸ انتخاب شدند و با امضاء صورتجلسه مجمع ، قبولی خویش را برای تصدی مدیریت اعلام داشتند .

نمودار سازمانی :

فعالیت شرکت از طریق سازمانی به شرح نمودار زیر اداره می گردد :

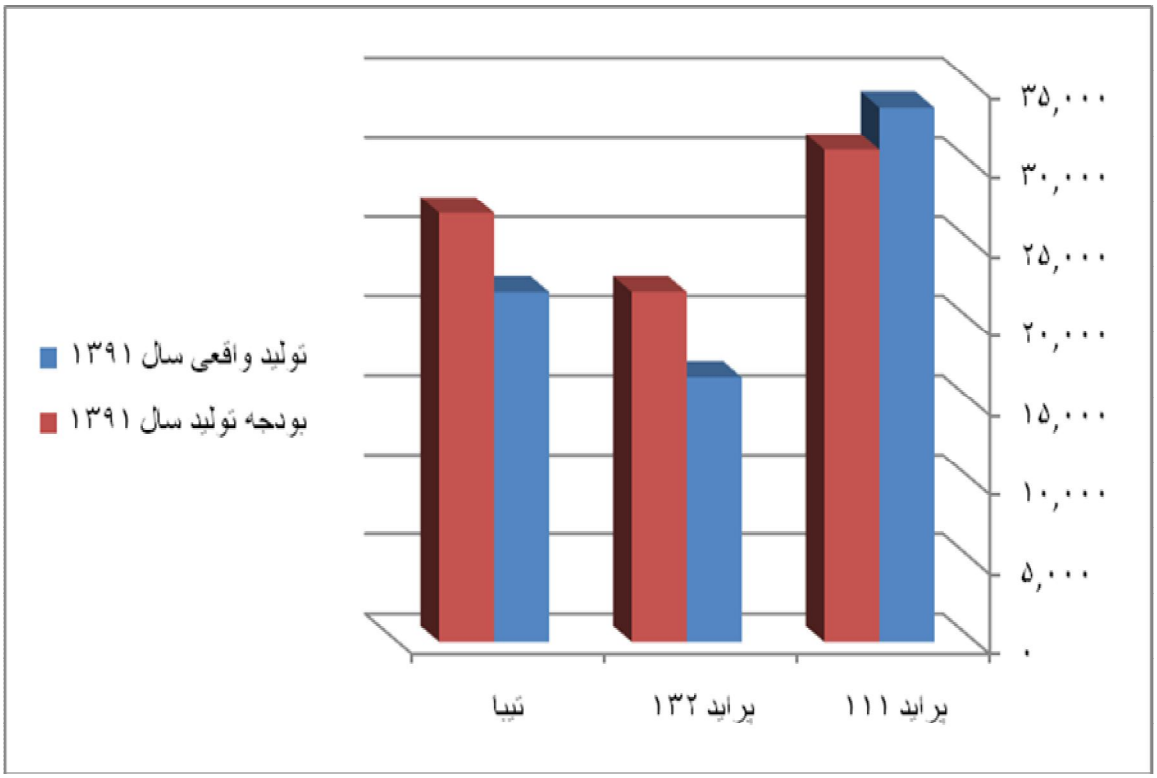


۳- تولید

تولید در سال ۱۳۹۱

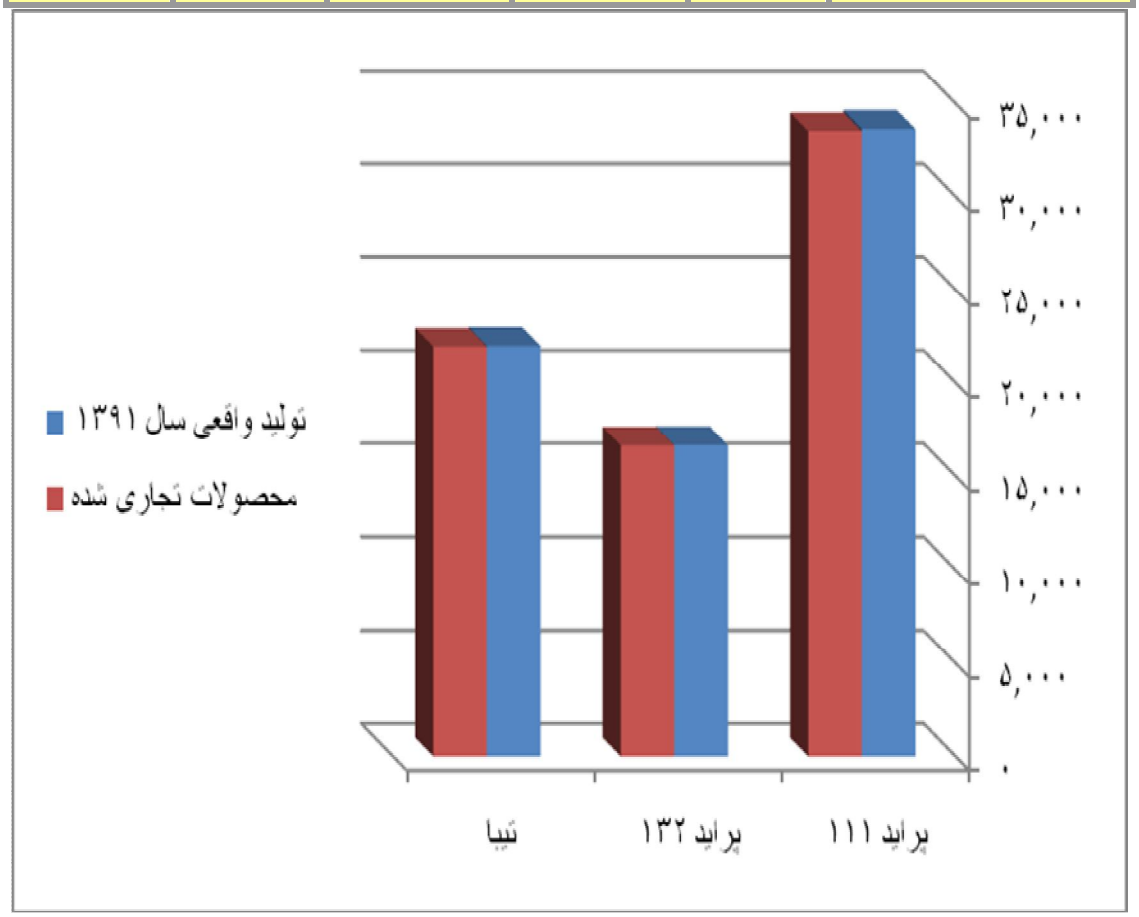
مقایسه مقدار تولید شرکت در سال ۱۳۹۱ با بودجه مصوب ، سال آینده و سال قبل به شرح ذیل می باشد .

شرح	واحد	تولید سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱		مقایسه با بودجه	پیش بینی سال ۱۳۹۲
			تولید واقعی	بودجه	افزایش(کاهش) درصد	
پراید ۱۱۱	دستگاه	۴۰،۳۷۹	۳۳،۶۳۷	۳۱،۰۰۰	۹	۸۰،۰۰۰
پراید ۱۳۲	دستگاه	۶۰،۶۷۸	۱۶،۶۵۷	۲۲،۰۰۰	(۳۲)	۰
تیبا	دستگاه	۳۲،۴۹۱	۲۱،۹۹۱	۲۷،۰۰۰	(۱۹)	۸۰،۰۰۰
جمع		۱۳۳،۵۴۸	۷۲،۲۸۵	۸۰،۰۰۰	(۴۲)	۱۶۰،۰۰۰



مقدار تولید شرکت در انتهای هر یک از سا لنهای تولیدی در سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل می باشد .

نوع محصول	واحد	سالن بدنه	سالن رنگ	سالن مونتاژ	تجاری شده
پراید ۱۱۱	دستگاه	۳۴،۰۷۳	۳۳،۸۷۳	۳۳،۶۳۷	۳۳،۵۱۷
پراید ۱۳۲	دستگاه	۱۶،۶۹۸	۱۶،۶۷۴	۱۶،۶۵۷	۱۶،۶۴۰
تیبا	دستگاه	۲۲،۱۱۱	۲۲،۰۶۷	۲۱،۹۹۱	۲۱،۹۵۶
جمع		۷۲،۸۸۲	۷۲،۶۱۴	۷۲،۲۸۵	۷۲،۱۱۳



اهم فعالیت ها و برنامه های تحقق یافته در حوزه معاونت تولید در سال ۹۱ به قرار ذیل اعلام می گردد:

۱. بهینه سازی استقرار تیم های کاری EWT در سالن های تولیدی (تدوین دستورالعمل تشکیل و مدیریت تیم های کاری، پیاده سازی مکانیزم های مرتبط با تیم های کاری با محوریت شاخص های QCDHR).

۲. تدوین و پیاده سازی شناسنامه شاخص های QCDRH در تیم های کاری به منظور دستیابی به اهداف EWT و ارزیابی مناسب آنها.

۳. راه اندازی نظام های بهره وری در تیم های کاری EWT (بهبود نظام آراستگی " ۵S" ، اجرای مکانیزه نظام پیشنهادات، استقرار فرمت یکسان تابلوهای دیداری در EWT ها، اجرای پروژه های کاهش هزینه، اقدامات مرتبط با کاهش حوادث)

۴. طراحی و ساخت جیگ setter پنوماتیکی خودرو پراید

۵. انجام فاز دوم اتوماسیون و بهینه سازی خط دوم بدنه پراید

۶. نصب شاتل موتور و و اکسل خط I سالن مونتاژ

۷. راه اندازی مکانیزم نصب ساید پروتکتور در خط I و S سالن مونتاژ

۸. بهینه سازی برج های خنک کن بدنه

۹. نگارش، بازنگری و بهینه سازی دستورالعمل های کاری (SOS) در سالن های تولیدی به تفکیک خودروهای تولیدی توسط سرپرستان EWT.

۱۰. تشکیل و برگزاری جلسات کارگروه های سالن های بدنه، رنگ و مونتاژ و ارائه گزارشات سرپرستان EWT در جلسات کارگروه ها در قالب شاخص های QCDHR.

۱۱. تدوین و پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات خودگردان بر مبنای تیم های کاری (EWT).

۱۲. پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه سایپا کاشان در واحد نگهداری و تعمیرات (اجرای ماژول نت سیستم یکپارچه).

۱۳. تکمیل نرم افزارهای تحلیل و اقدام اصلاحی در واحد نگهداری و تعمیرات تجهیزات تولیدی.

۱۴. انجام ۲۵پروژه تعریف شده در سیستم های نگهداری و تعمیرات به منظور بهینه سازی سیستم های موجود.

۱۵. انجام بیش از ۵۰۰ اقدام اصلاحی تعریف شده جهت رفع ریشه ای مشکلات خطوط تولید.

۱۶. اجرای آموزش کامل اپراتوری تولید در کلیه خطوط تولید با بیش از ۱۰ عنوان آموزش مرتبط.

۱۷. اجرای بازنگری کلیه مستندات و مدارک مرتبط با فعالیتهای PM در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات.

۴– فروش

در سال ۱۳۹۱ فروش کلیه خودروهای تولیدی از طریق سایپا صورت گرفته و شرکت سایپا کاشان براساس قرارداد پیمانکاری منعقده با شرکت سایپا ، تعداد ۷۲،۰۶۴ دستگاه انواع خودرو به صورت حق الزحمه ای با نرخ هر دستگاه ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شرکت سایپا ارسال نموده است.

۱. راه اندازی شبکه ارسال ریلی در اسفندماه با خروج ۲۰۰۰ دستگاه
۲. خروج کلیه خودروهای فاکتور شده اسفندماه از شرکت و جلب رضایت مشتریان
۳. ایزوله سازی پارکینگ محصول با کنترل ورودی و خروجی آن
۴. قرار گرفتن در بین ۵ واحد برتر در نظام پیشنهادات با سرانه ۴.۱۸ پیشنهاد
۵. ثبت کلیه بازکاریها در نرم افزار داخلی و تجزیه و تحلیل آن در جهت کاهش آنها با توجه به شرایط بیرونی
۶. کمترین خروج پرسنل اعم از اخراج ، استعفاء و یا از کارافتادگی
۷. ضد خطا سازی ارسال مستقیم به مقصد و یا نمایندگی تعیین شده
۸. کاهش حجم تصادفات و خسارات ناشی از پرسنل با توجه به ماهیت کاری اداره تحویل

۵- برنامه‌ریزی تولید ولجستیک

بدینوسیله اهم فعالیت های انجام شده در واحد برنامه ریزی تولید و لجستیک در سه واحد برنامه ریزی و کنترل تولید ، دریافت کالا و انبارها و تغذیه خطوط به شرح زیر تقدیم حضور میگردد.

الف) لیست اهم فعالیت های انجام شده در واحد برنامه ریزی و کنترل تولید

۱- راه اندازی گزارشات داشبوردی و تهیه گزارش شاخص تحقق برنامه همچنین گزارش توقفات و علل آنها و نیز ماندگاری بین مراحل نیز پیشنهاد شده که در گزارشات داشبوردی قرار گیرد و در سال جدید (۱۳۹۲) انجام خواهد شد.

۲- تدوین مکانیزم مدیریت تولید خودروهای کسری دار و تهیه دو دستورالعمل در این رابطه که تقریبا مراحل پایانی را جهت تصویب و جاری سازی در سازمان طی میکند.

۳- انجام بخشی از فاز ۲ سیستم اطلاعاتی یکپارچه در رابطه با برنامه ریزی تولید و تهیه فرم های اولیه که در حال کار بوده و برنامه سالن های تولیدی نیز قراراست در سال ۹۲ به آن اضافه شود.

۴- توسعه کانبان خارجی به شرکت های سایپا پرس و سازه گستر . توضیح اینکه کانبان خارجی برای قطعات قابل تامین از شرکت های مگاموتور و سایپا پرس تکمیل شده است و برای شرکت سازه گستر در حال گسترش است.

۵- راه اندازی سالن پرس و پیرو آن برنامه نرم افزار سفارش گذاری و تامین مواد و نیز تهیه سفارش ساخت های مربوط به سالن پرس تهیه شده است.

ب) لیست اهم فعالیت های انجام شده در واحد دریافت کالا و انبارها

ب-۱) اداره دریافت کالا:

اتصال سیستم جامع اطلاعاتی یکپارچه(ایریسا) به سیستم تامین کنندگان در راستای یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعاتی

ب-۲) اداره انبارهای تولیدی

چیدمان اقلام و قطعات در قسمت قفسه بندی های جدید انبار و نیز ساخت پالت های مخصوص بمنظور و لیفتراکco۲حمل کپسول گازهای ازت،

ب-۳) اداره انبارهای غیر تولیدی

۱. ایجاد و پیاده سازی و بهبود سیستم جامع کنترل موجودی
۲. اجرای موازی سیستم همکاران و ایریسا، حدود ۶ ماه جهت آزمایش سیستم جامع کنترل موجودی
۳. پیاده سازی و اجرای سیستم سنکرون سپر
۴. حذف عملیات تایپ در ثبت اسناد دریافت قطعات با استفاده از بارکدخوان
۵. اجرای انبارگردانی های میان دوره و پایان دوره، بدون مغایرت موجودی
۶. آموزش نیروها در خصوص اجرای فرایند های دریافت، انبارش و ارسال قطعات
۷. تنظیم دستور العمل کنترل کمی مواد و قطعات
۸. تنظیم دستور العمل شناخت و تعیین و تکلیف اقلام راکد
۹. برقراری ارتباط مستمر با سایپا یدک جهت خروج اقلام یدکی و ضایعات
۱۰. کاهش تعداد نیروهای واحد
۱۱. ارتباط مستمر با سازندگان جهت عودت قطعات کلیم

ج) واحد تغذیه خطوط

۱-کاهش تعداد لیفت تراکها
۲- ارسال مستقیم کلیه قطعات از انبار به ایستگاههای تولیدی وحذف load و unload درمراحل انتقال
۳- عملیاتی نمودن سیستم خودروهای کف
۴- کاهش سطح موجودی قطعات در سالنهای تولیدی و حذف NTL ها

۵- تهیه نرم افزار انحراف مصرف

۶- اتمام مطالعات سیستم آلترناتیوها

۷- دست یابی به هدف تعیین شده در مورد کاهش حوادث لجستیکی (۵۰ درصد)

۸- اجرای سیستم سنکرون سپر در خط S

۶ – مهندسی

با توجه به مأموریت مصوب شرکت، از جمله فعالیت هایی که در واحد مهندسی صورت گرفته می توان به مهمترین آنها به شرح زیر اشاره نمود:

مهندسی مشخصات

۱- کنترل و گردش ۱۲۰ فقره ECR با منشاء صدور داخلی

۲- شناسایی و کنترل تمام مدارک متأثر از ECN ها ، زمانبندی اعمال تغییرات در مدارک و رفع عدم انطباق بین مدارک

۳- گروه بندی قطعات، تیپ بندی،تعریف وابستگی ها، آلترناتیوها و نهایتاً ایجاد درخت محصول ۱۱۱ و ۱۳۲ در ۳۷ و ۴۲ تیپ در ایریسا

۴- تعریف ساختار فرایند های تولید، پست بندی و تغییرات مهندسی در ایریسا

۵- کنترل و بروز نگه داری BOM محصولات تولید پراید و تیبا با توجه به پروژه های جدید U۴ - ایربگ ، موتور بهینه و اعمال ECN های خارجی

۶- رفع عدم انطباق BOM مهندسی با BOM تولید تا حد امکان

۷- بهبود و customize سازی ساختار SharePoint با توجه به دریافت اطلاعات پروژه های جدید و تعریف انواع مدارک جدید مثل اضافه شدن محصول ۲۱۱ ، مدارک تجهیزات سالن ها

۸- کد گذاری و طبقه بندی مدارک تأیید شده ، تکثیر و بروز رسانی مدارک

مهندسی بدنه

مدارک و مستندات	زمان(ساعت)	تعداد / توضیحات
طرح کنترل فرآیند	-	۹۶
طرح کنترل اقلام ورودی	-	۲۵۳
POS	-	۱۴۵
SIF	۳۰	۳۶
ECR	۲۵	۲۴
عیوب کیفی	**زمان(ساعت)**	**تعداد / توضیحات**
TROUBLE SHOOTING	۲۹۰۴	-
ایرادات حل شده در پانچ لیست	-	۱۰۹
حضور در محل سازنده	-	۵۸

کارگروه ها و جلسات	زمان(ساعت)
کار گروه بدنه	۳۶۰
کار گروه IQG	۴۰۸
جلسات کیفی سالن مونتاژ و روتوش	۹۵
آدیت (بدنه، رنگ، مونتاژ....)	۲۸۶
جلسات QRQC	۶۴۸
کار گروه جوش	۵۳۰

طراحی	زمان(ساعت)	تعداد / توضیحات
پست فیکسچر	-	۲۵
شابلون و فیکسچر کنترلی	-	۸
استند و زیر پالتی	-	۹۸
ابزار،تجهیز و هنگر ...	-	۱۷

پیشنهادات	زمان(ساعت)	تعداد / توضیحات
پیشنهاد ارائه شده	-	۳۶

۱-تدوین و بازنگری پست بندی ۲۵ دستگاه خط پراید، ۲۰دستگاه خط تیبا، ۳۵دستگاه خط کانوایر و ۴۰دستگاه خط همینگ با در نظر گرفتن موارد کنترلی ۱۰۰٪ اپراتوری

۲-بروزآوری زمانسنجی ۲۰دستگاه تیبا

۳-بازنگری پست بندی ابزار خط کانوایر

۴-تدوین لی اوت جریان مواد

مهندسی رنگ

۱- FEED OVER تانک ED

۲- افزایش سرعت خط تولید از ۳۳ دستگاه به ۳۸ دستگاه در ساعت

۳- افزایش طول کابین های ED SANDING ، UBSو سیلر و وکس

۴- ساخت رستوران و رختکن جدید

۵-ساخت پالت ، میز و استند و جیگ

۶-کنترل مصرف مواد شیمیایی

مدارک و مستندات	تعداد / توضیحات
طرح کنترل فرآیند	۸۶
تست پلن مواد شیمیایی	۱۶
POS	۹۰
SIF	۳۴
ECR	۱۴
تدوین دستورالعمل های کاری	۱۵

کارگروه ها و جلسات	زمان(ساعت)
کار گروه رنگ	۲۸۸
جلسات کیفی سالن مونتاژ و روتوش	۵۲
آدیت (بدنه، رنگ، مونتاژ....)	۱۳۰
جلسات QRQC	۲۲۵
TROUBLE SHOOTING	۱۸۳۰

مواد شیمیایی	
بررسی نمونه ی ورودی جهت افزایش منابع تامین	بیش از ۳۴۰
افزایش تنوع رنگ های تولیدی	
ارزیابی تامین کنندگان مواد شیمیایی مصرفی	بیش از ۳۰ تامین کننده

مهندسی تولید مونتاژ

۱- تدوین طرح کنترل اقلام ورودی
۲- تدوین طرح کنترل فرایند خطوط مونتاژ
۳- تهیه نقاط کنترلی
۴- تدوین کتابچه های آموزشی
۵- تهیه جداول معیار پذیرش

اجرای پروژه های آزمایشی :

الف)پروژه های خودرو تیبا :

۱- دوگانه سوز
۲- یورو ۴
۳- با ترمز ماندو
۴- فول آپشن EX
۵- مدل ST (صادراتی)
۶- دیفرانسیل بهبود یافته
۷- مدل ۲۱۱ (تیبا هاچ بک)

ب) خودرو ۱۱۱ و ۱۳۲

:

۱- یورو ۴
۲- موتور بهینه بوش
۳- موتور بهینه زیمنس ۲

۴- ایربگ کروز

۵- ایربگ تاکاتا (عماد)

۶- کمربند سه نقطه ای

هندسی صنایع مونتاژ

۱- سفارش گذاری بیش از ۷۰ استند و میز

۲- راه اندازی منیپولیتور سی ان جی

۳- اجرای نقاط کنترلی تا انتهای ترک تست

۴- تفکیک ضایعات نایلون از کارتن

۵- به روز رسانی لی اوت و چیدمان های سالن مونتاژ

۶- راه اندازی شاتل موتور و گیربکس خط پایلوت

۷- تهیه پست بندی ۲۰ خط پایلوت ویرایش ۴

۸- گروه بندی قطعات تیبا و پراید

۹- برآورد نیروی انسانی واحد های مختلف

۱۰- تهیه دستورالعمل مدیریت ابزارهای تولیدی

۱۱- نهایی سازی لیست ابزارهای مصرفی

۱۲- تدوین مکانیزم مدیریت خودرو های کف

۱۳- تهیه لیست ابزارهای اصلی مورد نیاز هر شیفت به تفکیک

۱۴- سامان دهی خودروهای اطراف روتوش

۱۵- به روز رسانی بیش از ۶۰۰ فقره POS

۱۶- تهیه پست بندی ۲۵ دستگاه خط اصلی

طراحی کارخانه

۱- بررسی و تعیین تکلیف حدود ۵۵ درخواست کار ارجاعی به واحد مهندسی

۲- بهینه سازی جریان مواد و محصول در سطح سایت

۳- بهینه سازی و استاندارد نمودن جریان تردد دبل دک ها با ایزوله نمودن جریان تردد خودروهای تجاری

۴- متمرکز نمودن کانکس های پیمانکاران مستقر در اداره تحویل با هدف کاهش زمان بارگیری و افزایش ایمنی محصولات تجاری شده

۵- جانمایی فاز اول تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی

۶- متمرکز نمودن کانتینرهای مستقر در سطح سایت

۷- بهبود فرآیند بررسی درخواست کارهای ارجاعی به واحد مهندسی و کاهش زمان فرآیند

۷-کیفیت جامع

از جمله فعالیت هایی که در واحد کیفیت جامع صورت گرفته می توان به مهمترین آنها به شرح زیر اشاره نمود:

الف) عملکرد سال ۹۱

از جمله فعالیتهایی که در واحد کیفیت جامع انجام پذیرفته است به قرار زیر می باشد:

۱) شناسایی ، ارزیابی ، ساده سازی و بهبود فرآیندهای سیستم مدیریت یکپارچه که منتج به تدوین یا بازنگری مدارک به شرح زیر شده است:

تعداد درخواست های تدوین و بازنگری سال ۹۱ به تفکیک واحد				
ردیف	واحد	تعداد کل	نهایی شده	باقی مانده
۱	فنی توسعه	۸	۵	۳
۲	کیفیت جامع	۸٤	۳٦	٤۸
۳	فروش و تحویل	۱۵	۱۳	۲
٤	حراست	۳٤	۲٦	۸
۵	مهندسی	۲٦	۱٤	۱۲
٦	منابع انسانی	۱۱٦	۷۲	٤٤
۷	ارتباطات	۳	۲	۱
۸	برنامه ریزی و لجستیک	۱۷	۱۰	۷
۹	مدیریت راهبردی	۱	۰	۱
۱۰	مالی	۳	۲	۱
۱۱	بازرگانی	٤	۳	۱
۱۲	تولید	۲۷	۸	۱۹
۱۳	نت تولید	٤	۱	۳
۱٤	فن آوری اطلاعات	۲	۰	۲
مجموع درخواستها		۳٤٤	۱۹۲	۱۵۲

۲) اجرای ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS براساس استانداردهای

ISO۹۰۰۱:۲۰۰۸ ، ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ، OHSAS۱۸۰۰۱:۲۰۰۷

وانجام آدیت های فرآیند تولید خودرو مطابق جداول زیر:

ممیزیهای سیستم مدیریت یکپارچه در سال ۹۱

آدیت	آدیت کننده	تاریخ شروع آدیت	تاریخ اتمام آدیت	نفر روز آدیت	مجموع عدم انطباقات و مشاهدات
ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه	ممیزان داخلی	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۷۸	۲۳۳
ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه	TÜVNORD	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۸	۱۵
ممیزی موردی سیستم مدیریت یکپارچه	ممیزان داخلی	در طول ۶ ماه اول		۱۲	۶۵

آدیت فرآیند تولید خودرو برگزار شده در سال ۹۱

آدیت	آدیت کننده	تاریخ شروع آدیت	تاریخ اتمام آدیت	نفر روز آدیت	مجموع عدم انطباقات و مشاهدات
آدیت فرآیند داخلی اردیبهشت ماه	ممیزان داخلی	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۶۳	۲۱۵
آدیت فرآیند خرداد ماه از خودرو پراید	سایپا تهران	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۲۴	۱۵۶
آدیت فرآیند آذر ماه از خودرو تیبا	سایپا تهران	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۲۴	۱۴۶
آدیت موردی فرآیند تولید خودروهای تولیدی	ممیزان داخلی	در طول سال		۳۰	–

۱) راه اندازی مکانیزم دریافت نظرات مشتریان از شرکت بازرسی ایران و اقدام جهت تدوین مکانیزم تحلیل این گزارشات جهت افزایش میزان رضایت مشتریان.

طبق آخرین گزارش دریافتی از شرکت بازرسی ایران در دی ماه ۹۱ نتایج زیر حاصل گردیده است:

۲) راه اندازی مکانیزم رسیدگی به شکایت مشتریان، افزایش سرعت در پاسخگویی و به تبع آن کاهش ۲۵ درصدی مدت زمان رسیدگی به شکایات مشتریان نسبت به سال ۹۰

۳) اقدامات انجام شده در زمینه اقدام اصلاحی:

- ارسال آخرین وضعیت اقدام اصلاحی به معاونین و مدیران واحدهای مسئول با جزئیات بیشتر به صورت ماهیانه

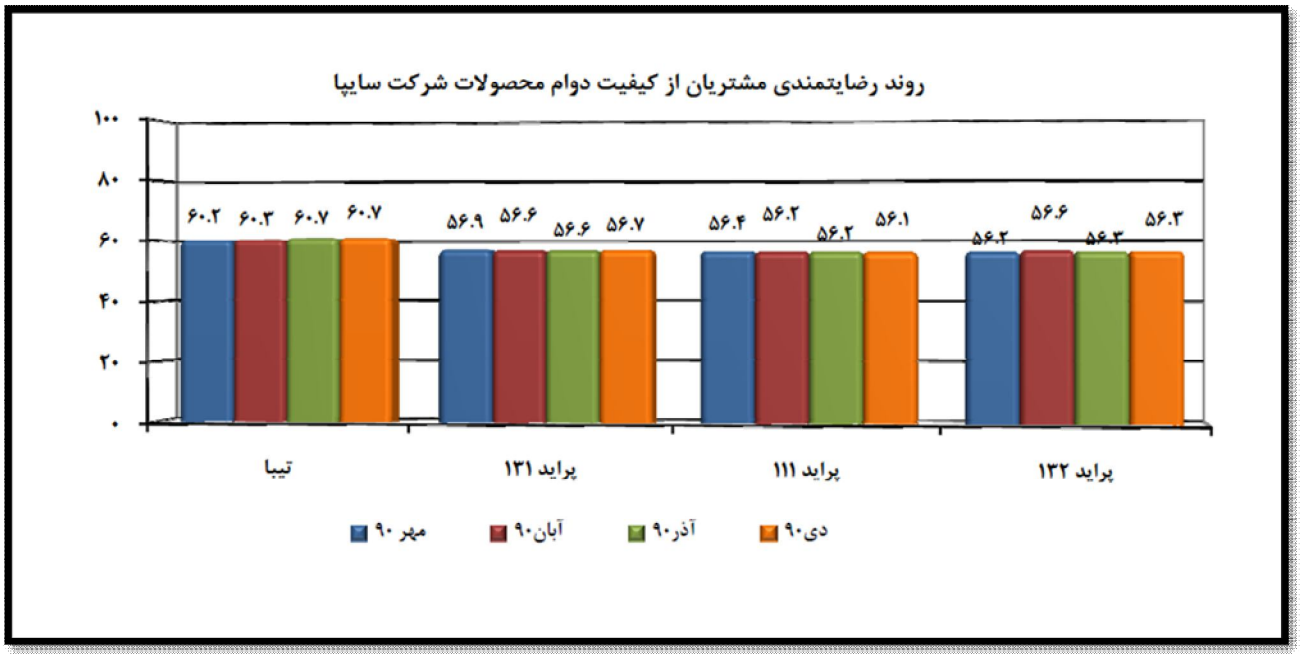
- ارائه گزارشات ماهیانه در داشبورد مدیریت
- برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی در زمینه مکانیزم اقدام اصلاحی با واحدهایی نظیر نگهداری و تعمیرات، فنی و توسعه ، اداری و منابع انسانی ، تولید پس از ارسال گزارش
- دسته بندی اقدامات اصلاحی و برگزاری جلسات هفتگی تحلیل به تفکیک سالنهای تولیدی در جهت تحلیل ریشه ای تر ایرادات

۴) کاهش نمره منفی خودرو تیبا در آدیت محصول بر اساس نظام IVA (آدیت توسط کارشناسان شرکت بازرسی و کیفیت ایران) از ۱۸۵ در آذرماه ۸۹ به ۶۷/۵در انتهای سال

۵) بهبود کیفی قطعات تیبا با برگزاری جلسات مستمر با تامین کنندگان قطعات خودرو تیبا (سازه گستر، قالبهای بزرگ صنعتی، مگاموتور) از ۴۰ قطعه در فهرست سبز کیفی به ۲۵۰ قطعه در این فهرست در انتهای سال

۶) بهبود شاخصهای NQS و OK VES و رسیدن به میزان اهداف تعریف شده تا انتهای سال از طریق تشکیل کارگروههای تحلیل در سالن بدنه

۷) اقدام به را ه اندازی فاز دوم سامانه ثبت مکانیزه اطلاعات کیفی خودرو در سالن مونتاژ

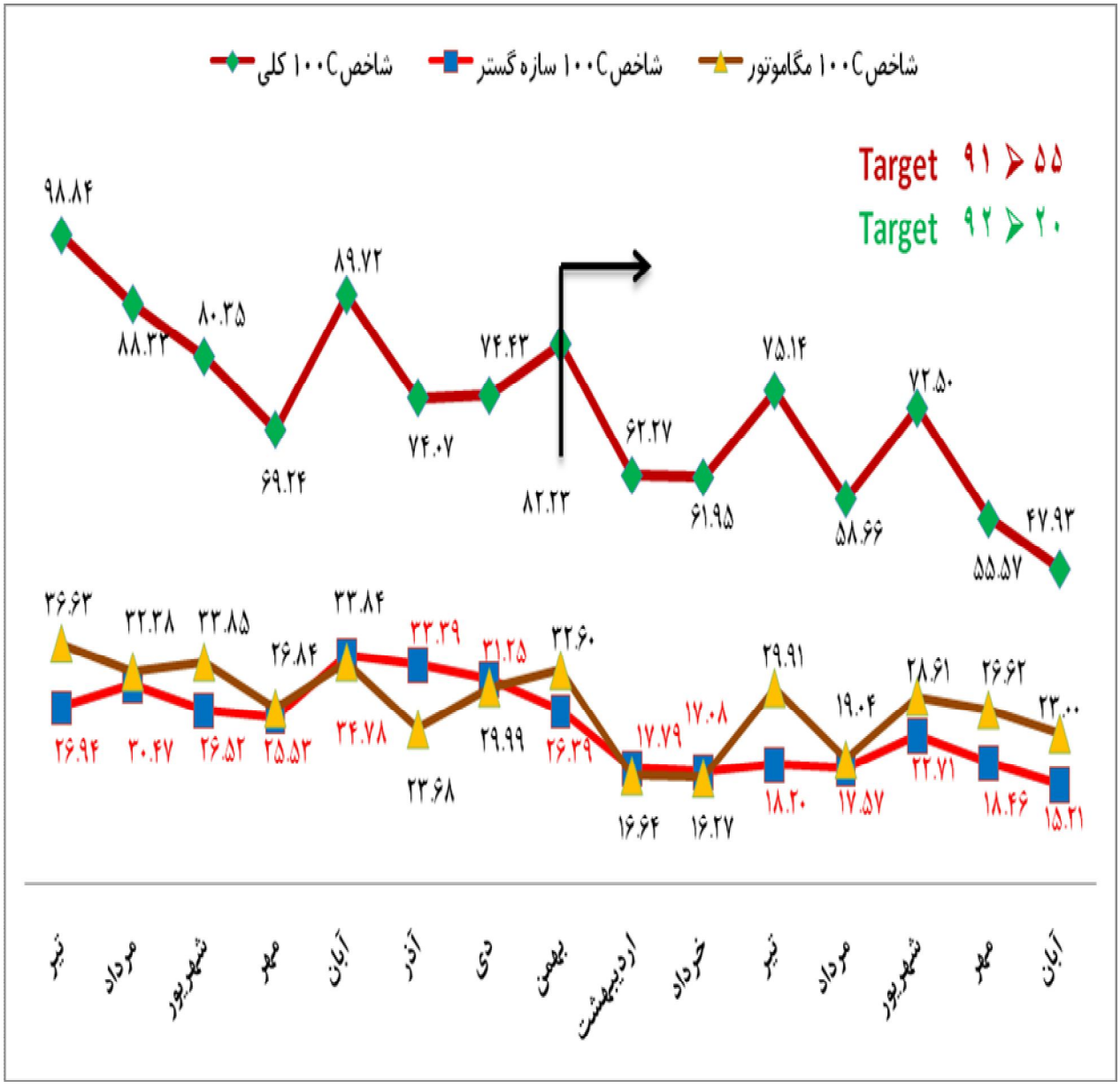


وضعیت کیفیت خودروهای تولیدی

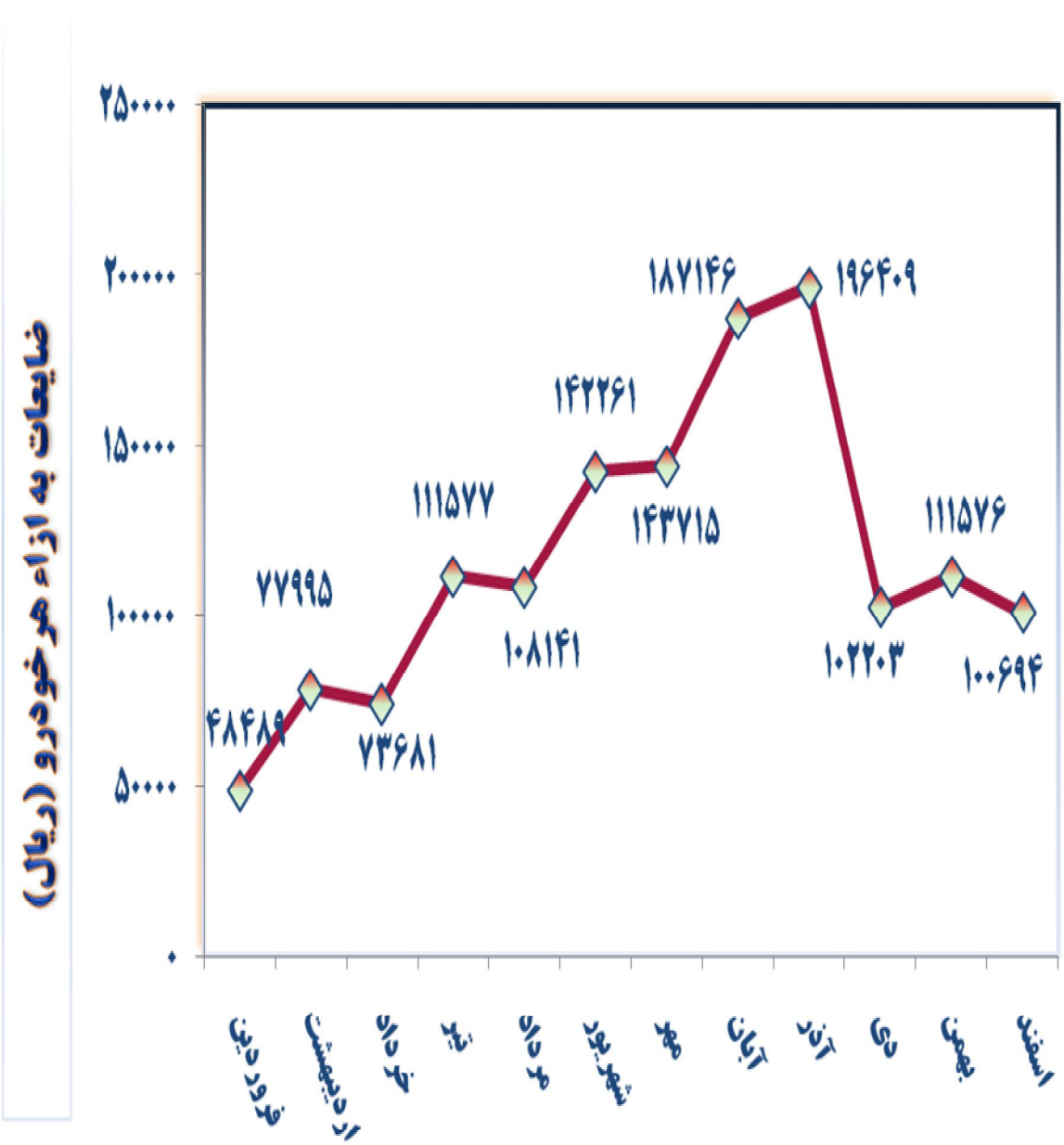
وضعیت کیفیت خودروهای تـولیدی شرکت سایـپا کـاشان تا پایان سال ۹۱ بـه شرح جدول زیر می باشد :

آدیت	نام خودرو	درصد خود کفایی	نمره منفی کیفی در اولین آدیت		نمره منفی در آخرین آدیت سال ۹۱	
			تاریخ / بچ تولیدی	نمره	تاریخ / بچ تولیدی	نمره
SVA	تیبا	%۱۰۰	بچ صفر	۱۰۳۶	هفته سوم اسفند ۹۱	۱۴۵
	ساپیا ۱۱۱	%۱۰۰	هفته چهارم سال ۸۹	۳۴۰	هفته سوم اسفند ۹۱	۱۶۳
	ساپیا ۱۳۲	%۱۰۰	هفته بیست و هفتم سال ۸۹	۲۳۶	هفته دوم اسفند ۹۱	۱۶۸
IVA	تیبا	%۱۰۰	۱۳۸۹/۹/۱۷	۱۸۵	هفته سوم اسفند ۹۱	۶۷/۵
	ساپیا ۱۱۱	%۱۰۰	۱۳۸۹/۹/۱۷	۱۹۰	هفته سوم اسفند ۹۱	۱۰۲/۵
	ساپیا ۱۳۲	%۱۰۰	۱۳۸۹/۹/۱۷	۱۷۵	هفته دوم اسفند ۹۱	-

کاهش شاخص C۱۰۰



کاهش ضایعات به ازای هر خودرو تولیدی



بهبود وضعیت کیفیت قطعات خودرو تیبا و ساپیا ۱۱۱ در سال ۹۱

بهبود سطح کیفیت :

۱- گیربکس خودرو تیبا

۲- استفاده از طرح چند شیاره به جای تک شیاره جهت جلوگیری از پاره شدن تسمه

۳- کوتاه شدن فنر لول کمک فنر عقب تیبا جهت حفظ تعادل خودرو

۴- موکت کف خودرو تیبا در محل اهرم جای باک

۵- تابلت عقب خودرو ساپیا ۱۱۱

۶- پالونی عقب ساپیا ۱۱۱

۷- صندلی عقب ۱۱۱ جهت سهولت در مونتاژ قطعه

۸- چراغ stop خودرو تیبا جهت افزایش طول عمر لامپ

۹- قفل و لینک های خودرو تیبا جهت بهبود عملکرد صحیح قطعه

۱۰- افزایش ضخامت گلویی رادیاتور

۱۱- اصلاح دسته سیم اصلی خودرو تیبا در محل بست باتری

۱۲- اضافه شدن فلپ به سپر عقب خودرو تیبا جهت افزایش رضایت مشتریان

۱۳- تغییر رنگ زیر آرنجی و دستگیره های داخلی خدرو تیبا جهت افزایش رضایت مشتری

۱۴- تغییر طرح روکش صندلی خودرو تیبا جهت افزایش رضایت مشتریان

۱۵- تغییر طرح آبگیر های خارجی خودرو تیبا

۱۶- تغییر طرح گاید گلس خودرو تیبا

۱۷- اصلاح ساید راست خودرو تیبا

۱۸- اصلاح ساید چپ و راست ساپیا ۱۱۱

۱۹- دربهای جلو و عقب ساپیا ۱۱۱ جهت اصلاح وضعیت توازی دربها

۲۰- اصلاح گلگیر خودرو تیبا

۲۱- اصلاح End panel خودرو ساپیا ۱۱۱

۲۲- اصلاح رویه درب صندوق تیبا

۲۳- اصلاح لولای درب صندوق خودو تیبا

ب) برنامه های سال ۹۲

برنامه های تضمین کیفیت در سال ۹۲ در جهت تحقق اهداف کیفی در سازمان

در حوزه مستند سازی:

۱- بررسی فرآیندهای سازمانی

۲- استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سالن پرس

۳- نهایی نمودن مکانیزم ارزیابی تیمهای کاری در کلیه سالنهای تولیدی

۴- تهیه بانک اطلاعاتی از سوابق مربوط به هر مدرک از زمان ایجاد تا تغییر و منسوخ شدن مدرک

۵- شناسایی کلیه سوابق و نهایی نمودن آن و تعریف نحوه تعیین تکلیف آنها

۶- راه اندازی کمیته امحاء و تدوین مکانیزم آن و اقدام مطابق مکانیزم تعیین شده

۷- تهیه ماتریس مستندات به نحوی که مشخص باشد هر مدرک به کدام یک از دیگر در سازمان وابسته است تا در صورت تغییر بتوان به راحتی سایر مدارک را نیز تغییر داد.

- **در حوزه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه:**

۱- راه اندازی بانک اطلاعاتی از کلیه ایرادات و عدم انطباقات

۲- راه اندازی سیستم تشویقی در اقدام اصلاحی

۳- برنامه زیری جهت برگزاری جلسات اقدام اصلاحی به تفکیک معاونتهای سازمان

۴- تهیه بروشورهای آموزشی و داستانهای موفقیت و انتشار در سازمان در مورد اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه اثر بخش

۵- برگزاری جلسات فصلی کمیته عالی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه با حضور مدیریت عامل

- **در حوزه آدیتها و ارزیابی ها:**

۱- برنامه ریزی جهت آدیت EWT ها و تدوین مکانیزم آنها

۲- تدوین مکانیزمی جهت پیگیری عدم انطباقات ممیزی ها

۳- ارزیابی COP و کنترل رفع مغایرتهای مشاهده شده در این ارزیابی

۴- برنامه ریزی جهت آدیت مستندات فنی بارگذاری شده بر روی آرشیو و اطمینان از اجرای مستندات

۵- تهیه چک لیست استاندارد در سه سیستم با مشارکت HSE

۶- بررسی مغایرتهای مشاهده شده در سال ۹۱ و دسته بندی و تعریف پروژه های سازمانی جهت رفع مغایرتها در سال ۹۲

- در حوزه پایش و اندازه گیری فرآیندهای سیستم مدیریت یکپارچه:

a) تشکیل گروههای کاری از صاحبان فرآیند و تضمین کیفیت و راهبردی
b) شناسایی شاخصهایی جهت پایش فرآیندهای شناسایی شده
c) طراحی مکانیزمی جهت تحلیل نتایج حاصل از پایش و اندازه گیری و ایجاد ارتباط با مکانیزم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه و اجرای مکانیزم طراحی شده و اصلاح آن

- در راستای کاهش نمره منفی محصول بعنوان یکی از شاخص های اصلی سازمان:

۱- کامل کردن مکانیزم انتقال ایرادات آدیت محصول به ایستگاه مربوطه و پایش مستمر آن
۲-اجرای آدیت فرایند موردی برای ایرادات با گرید ۳۰نمره به بالابا در نظر گفتن ماهیت ایراد (4M) .
۳-ارایه آموزشهای علمی وعملی با هماهنگی واحد اموزش در خصوص کاهش ایرادات مشاهده شده در آدیت محصول
۴-تدوین مکانیزم نحوه اطلاع رسانی گزارشات آدیت با در نظر گرفتن محدودیتهای خاص
۵-تدوین اندیکاتور ایرادات با گرید ۲۰نمره به بالا
۶-تدوین اندیکاتور ایرادات که نیاز به تعریف پروژه داخل سازمانی یا برون سازمانی دارد .
۷- کامل کردن دستورالعمل آدیت محصول در خصوص نحوه اطلاع رسانی به سازندگان
۸-کالیبراسیون دوره ای آدیتورها در راستای افزیش دقت وصحت آدیت
۹-تدوین مکانیزم ارایه گزارشات به آدیت محصول توسط گروهای کاری و بر عکس
۱۰کامل کردن مکانیزم نحوه نمونه برداری توسط آدیت سایپا در راستای کاهش مغایرتها (یکپارچه گی آدیت)

برنامه های کنترل کیفیت در سال ۹۲ در جهت تحقق اهداف کیفی در سازمان

۱) **ارتقاء مهارت کارشناسان کیفیت سالنهای تولیدی**

۲) اقدام جهت تکمیل فاز دوم **سامانه ثبت مکانیزه اطلاعات کیفی** خودرو در کلیه سالنهای تولیدی بدنه و رنگ و مونتاژ

۳) راه اندازی **سیستمی جهت ارائه فیدبک ایرادات از PDI و آدیت محصول تا EWT های مستقر در سالنهای تولیدی و تامین کننده** در جهت بهبود کیفی خودرو تولیدی

۴) ارزیابی و بهبود **شاخص اثربخشی هشدارهای کیفی به تامین کنندگان**

۵) راه اندازی مکانیزمی جهت **کنترل و تحلیل وضعیت نقاط جوش قطعات ورودی با حضور سازندگان در تست**

۶) اقدام جهت راه اندازی **ارزیابی تست استاتیک و دینامیک خودرو SDEP**

راه اندازی مکانیزمی جهت تحلیل و بهبود شاخصهای کیفی خودرو در سالن مونتاژ

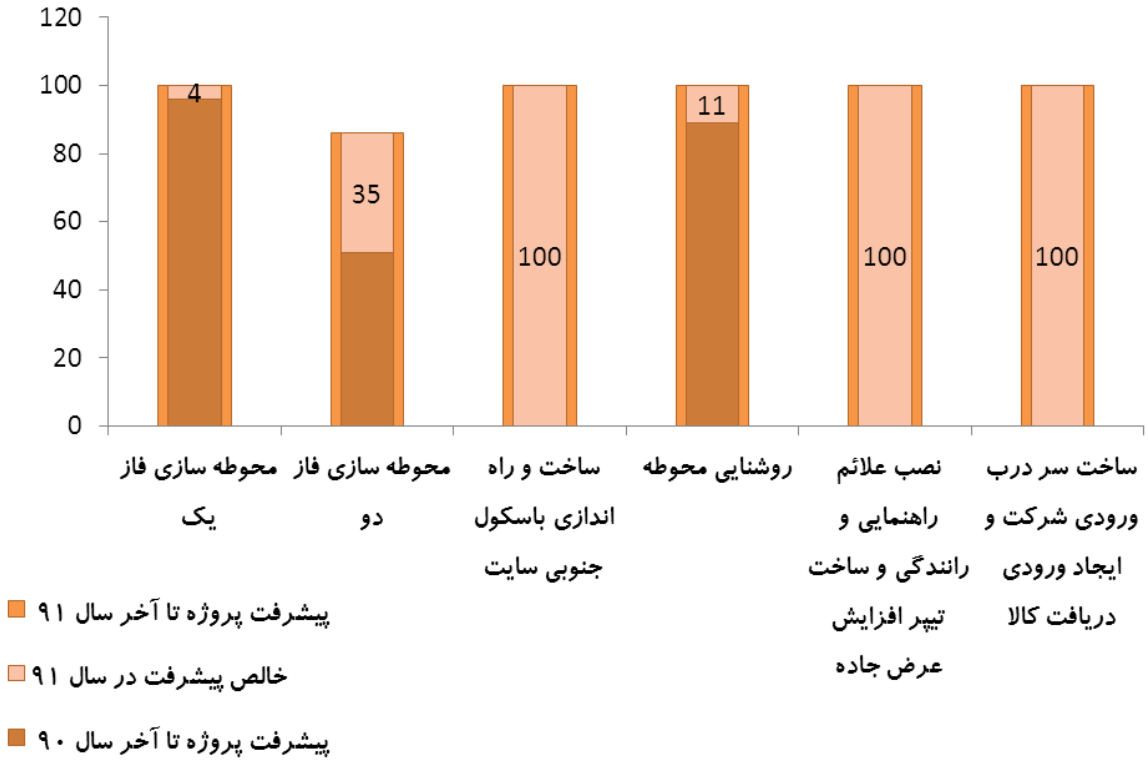
۸- فنی و توسعه

گزارش پیشرفت پروژه های بخش محوطه سازی تا پایان سال ۹۱

سرفصل	عنوان پروژه	پیشرفت پروژه تا آخر سال ۹۰	پیشرفت پروژه تا آخر سال ۹۱
محوطه سازی	محوطه سازی فاز یک	۹۶	۱۰۰
	محوطه سازی فاز دو	۵۱	۸۶
	روشنایی محوطه	۸۹	۱۰۰
	ساخت و راه اندازی باسکول جنوبی سایت	۰	۱۰۰
	نصب علائم راهنمایی و رانندگی و ساخت جهت افزایش عرض جاده کالورت اردستان	۰	۱۰۰
	ساخت سر درب ورودی شرکت و ایجاد ورودی دریافت کالا	۰	۱۰۰

ارائه میزان خالص درصد پیشرفت پروژه های بخش

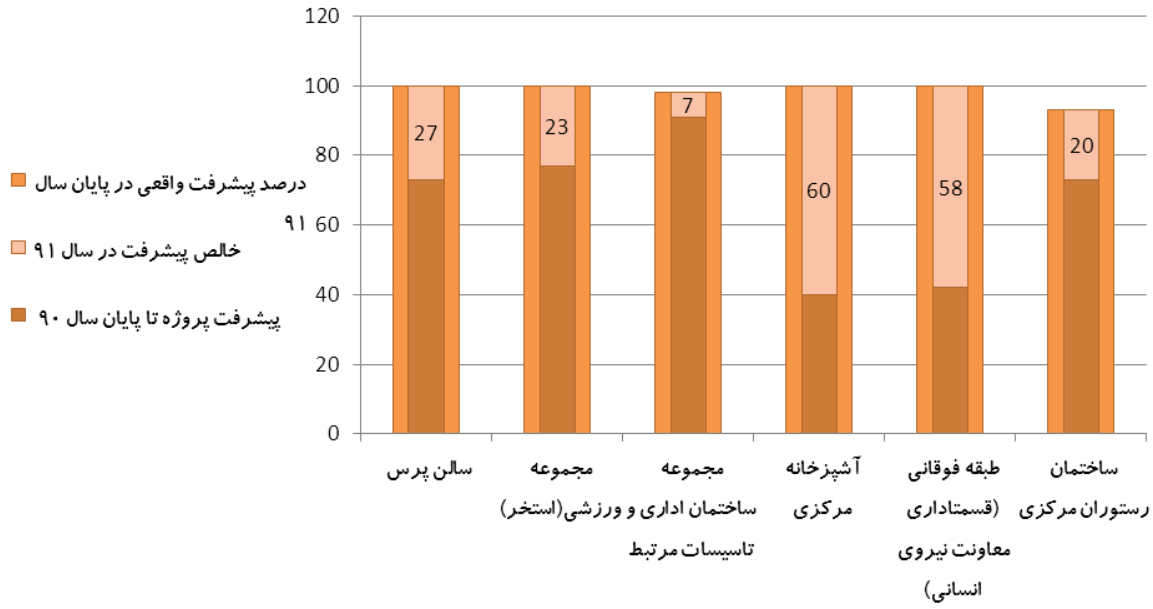
محوطه سازی تا پایان سال ۹۱



گزارش پیشرفت پروژه های بخش ساختمان سازی تا پایان سال ۹۱

سرفصل	عنوان پروژه	پیشرفت پروژه تا آخر سال ۹۰	پیشرفت پروژه تا آخر سال ۹۱
ساختمان سازی	سالن پرس	۷۳	۱۰۰
	مجموعه ورزشی(استخر)	۷۷	۱۰۰
	مجموعه ساختمان اداری و تاسیسات مرتبط	۹۱	۹۸
	آشپزخانه مرکزی	۴۰	۱۰۰
	طبقه فوقانی (قسمت اداری معاونت نیروی انسانی)	۴۲	۱۰۰
	ساختمان رستوران مرکزی	۷۳	۹۳

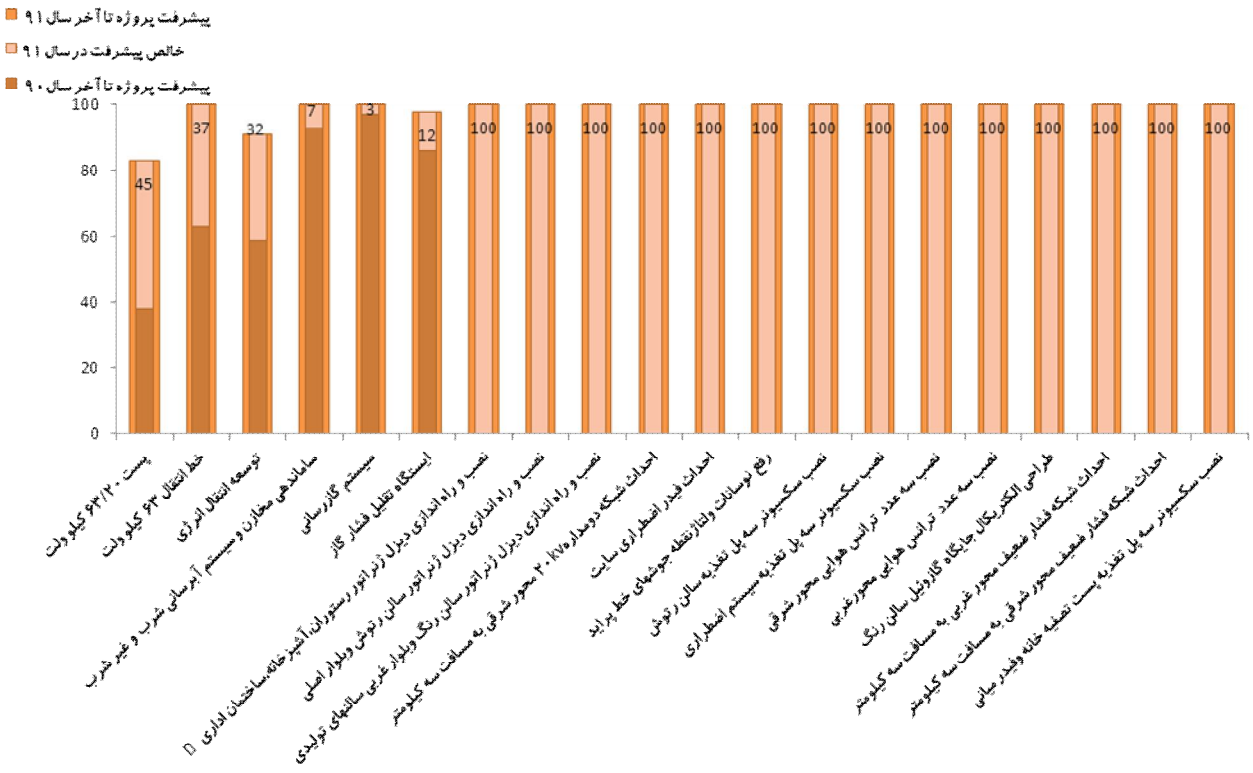
ارائه میزان خالص پیشرفت پروژه های بخش ساختمان سازی تا پایان سال ۹۱



گزارش پیشرفت پروژه های بخش تأسیسات تا پایان سال ۹۱

سرفصل	عنوان پروژه	پیشرفت پروژه تا آخر سال ۹۰	پیشرفت پروژه تا آخر سال ۹۱
تأسیسات	پست ۲۰/۶۳ کیلو ولت	۳۸	۸۳
	خط انتقال ۶۳ کیلو ولت	۶۳	۱۰۰
	توسعه انتقال انرژی	۵۹	۹۱
	ساماندهی مخازن و سیستم آبرسانی شرب و غیر شرب	۹۳	۱۰۰
	سیستم گازرسانی	۹۷	۱۰۰
	ایستگاه تقلیل فشار گاز	۸۶	۹۸
	نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور رستوران،آشپزخانه،ساختمان اداری ،بهداری،بلوار شرقی	۰	۱۰۰
	نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور سالن رتوش وبلوار اصلی	۰	۱۰۰
	نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور سالن رنگ وبلوار غربی سالنهای تولیدی	۰	۱۰۰
	احداث شبکه دومداره ۲۰kv محور شرقی به مسافت سه کیلومتر	۰	۱۰۰
	احداث فیدر اضطراری سایت	۰	۱۰۰
	رفع نوسانات ولتاژنقطه جوشهای خط پراید	۰	۱۰۰
	نصب سکسیونر سه پل تغذیه سالن رتوش	۰	۱۰۰
	نصب سکسیونر سه پل تغذیه سیستم اضطراری	۰	۱۰۰
	نصب سه عدد ترانس هوایی محور شرقی	۰	۱۰۰
	نصب سه عدد ترانس هوایی محورغربی	۰	۱۰۰
	طراحی الکتریکال جایگاه گازوئیل سالن رنگ	۰	۱۰۰
	احداث شبکه فشار ضعیف محور غربی به مسافت سه کیلومتر	۰	۱۰۰
	احداث شبکه فشار ضعیف محور شرقی به مسافت سه کیلومتر	۰	۱۰۰
	نصب سکسیونر سه پل تغذیه پست تصفیه خانه وفیدر میانی	۰	۱۰۰

ارائه میزان خالص پیشرفت پروژه های بخش تأسیسات تا پایان سال ۹۱



لیست پروژه های تحویل شده به بهره بردار در سال ۹۱

محوطه سازی فاز یک

شبکه هوایی فشار ضعیف محور شرقی

سالن غذاخوری

آشپزخانه رستوران

استخر پلیمری وپایپینگ فضای سبز

ساختمان حراست

ساختمان دریافت

انبار گمرک

باسکول جنوبی

سالن پرس

استخر و سونای کارکنان

کارواش اداره تحویل

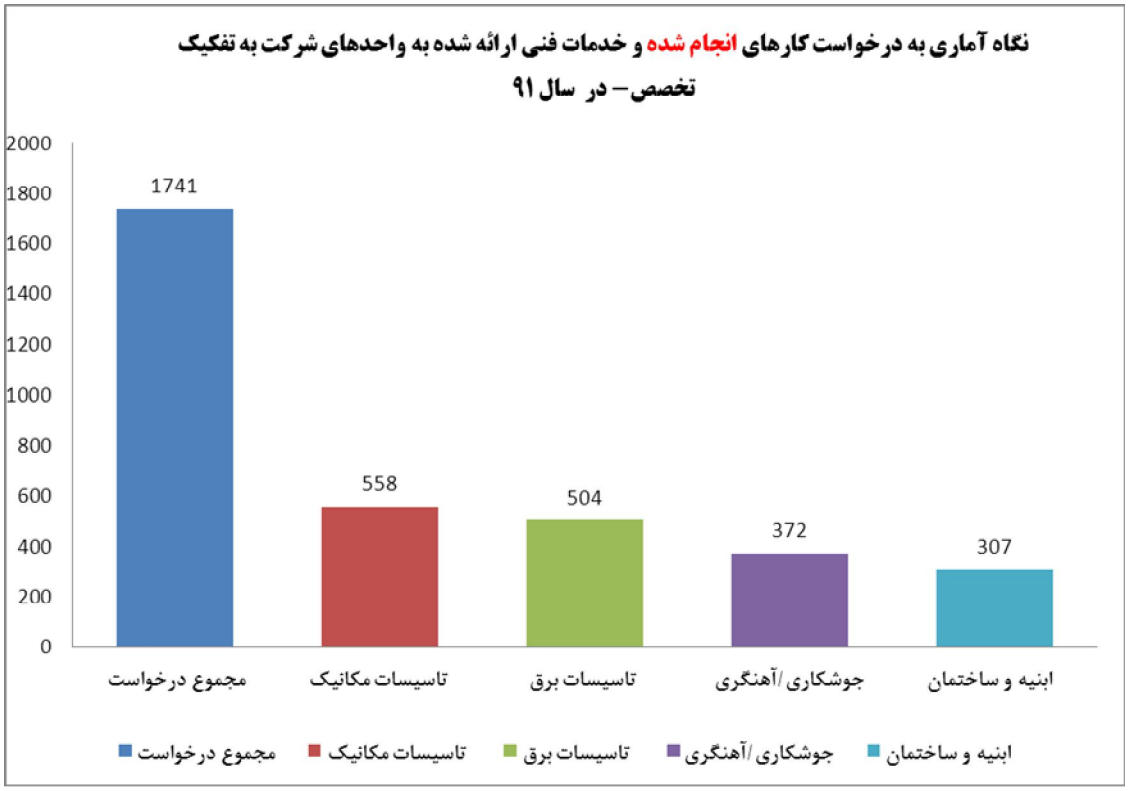
ایستگاه سوخت رسانی CNG

گزارش وضعیت قراردادهای فنی و توسعه

مرجع عقد قرارداد	منعقد شده در سال ۹۱	تحویل موقت در سال ۹۱	تحویل قطعی در سال ۹۱	جاری و فعال در سال ۹۲
سیکو	۰	۰	۹	۲
سایپا	۵	۸	۱۶	۱۴
کل	۵	۸	۲۵	۱۶

گزارش صورت وضعیت ها پروژه های ابتدای سال ۹۱ تا پایان اسفند ماه ۹۱

قراردادهای سایپا	جمع کل صورت وضعیت های تائید شده	۸۸,۸۳۲,۸۰۳,۴۰۱ ریال
قراردادهای سیکو	جمع کل صورت وضعیت های تائیدشده	۱۷,۱۱۱,۵۶۹,۶۰۶ ریال
کل	جمع کل صورت وضعیت های تائید شده	۱۰۵,۹۴۴,۳۷۳,۰۰۷ ریال


نگاه آماری به درخواست کارهای انجام شده و خدمات فنی ارائه شده به واحدهای شرکت به تفکیک تخصص– در سال ۹۱
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1741
558
504
372
307
مجموع درخواست
تاسیسات مکانیک
تاسیسات برق
جوشکاری/آهنگری
ابنیه و ساختمان
مجموع درخواست
تاسیسات مکانیک
تاسیسات برق
جوشکاری/آهنگری
ابنیه و ساختمان

مهمترین خدمات فنی ارائه شده در سال ۹۱

- ایجاد و تعمییر اپوکسی سالنهای تولیدی(از جمله اجرای اپوکسی SMR)
- ایجاد و اجرای پارکینگ رؤسا(از جمله تسطیح ، روشنایی)
- ایجاد و افزایش روشنایی های موضعی
- احداث و ایجاد مکان ها و فضاهای جدید طب لی آوت و کانسپت مهندسی
- انواع فنس کشی
- لکه گیری و اجرای انواع رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان ها
- پارتیشن بندی و احداث مکان های جدید
- اجرا و انجام انواع خط کشی خیابانها و معابر عمومی
- نصب و راه اندازی سیستم سرمایش و گرمایش موضعی در فضاها ی مورد نیاز
- ساخت اتاق Co^{2} سالن بدنه
- ساخت انبار پای کار کپسولهای تحت فشار
- ساخت انبار گمرک
- نصب آبسرد کن در سالن های تولیدی به تعداد مورد نیاز
- شماره گزاری و نصب تابلوهای راهنما در پارکینگ محصول(هوشمندسازی پارکینگ تحویل)
- نصب سیستم تهویه جهت آبدارخانه ها و سرویس های بهداشتی عمومی
- ساخت و تعمییر انواع پالتهای قطعات تولیدی و لیفتراک

نگهداری و تعمیرات تاسیسات عمومی و ابنیه

همزمان با ساخت ،نصب و تحویل حوزه های جدید نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات این حوزه ها نیز مانند سایر حوزه ها راه اندازی شده و سوابق نت کلیه تجهیزات تحت اختیار به صورت مکانیزه در سیستم نت ایریسا ثبت میشود و بازرسی دوره ای از کلیه بخش های تحت پوشش مجموعه طبق زمانبندی مشخص صورت میپذیرد

تاسیسات و تجهیزات مکانیکی

نوع تجهیز	نوع تجهیز	نوع تجهیز
پمپ خانه	سیستمهای تصفیه آبهای آشامیدنی	تاسیسات مکانیکی ساختمان استخر
منابع هوایی	خطوط آتش نشانی – فایرباکسها شیرهای هیدرانت	تاسیسات مکانیکی ساختمان مهمانسرا
مخازن دفنی	استخر و موتورخانه آن	تاسیسات مکانیکی ساختمان رستوران و اداری
خطوط انتقال و رگولاتور های گاز	هواسازهای روتوش	تاسیسات مکانیکی موتورخانه های جدید
خطوط انتقال آب و کانال های آدم رو	موتورخانه روتوش	تاسیسات مکانیکی سالن پرس
کولر های آبی	ساختمان و موتورخانه دریافت کالا	تاسیسات مکانیکی ساختمان تحویل و حراست
کولر های گازی	سردخانه	تاسیسات مکانیکی سالنهای تولیدی
آبسردکن ها	پکیج فن آوری و اطلاعات	تاسیسات مکانیکی انبارها ی شمالی و جنوبی
هیتر های گازوئیلی و برقی	پکیج مهمانسرا	تاسیسات مکانیکی موتور خانه ها ،کمپرسور خانه
شبکه فاضلاب و تصفیه خانه	فن کوئل ها و اگزاست فن ها	تاسیسات مکانیکی ساختمانها و پست های برق
ایستگاهCNG	جایگاه سوخت بنزین	تاسیسات مکانیکی معابر ،خیابانها و محوطه
باسکول	جایگاه سوخت گازوئیل	پرده های هوا
دیزل ژنراتورها و دیزل پمپ ها	کارواش	

تاسیسات و تجهیزات برقی

نوع تجهیز	تعداد	نوع تجهیز
پست هوایی	۱۳ دستگاه	تاسیسات برقی ساختمان استخر
پست زمینی	۱۰ دستگاه	تاسیسات برقی ساختمان مهمانسرا
پست کامپکت	۲ دستگاه	تاسیسات برقی ساختمان رستوران و اداری
خط انتقال فشار قوی هوایی	۱۳ کیلومتر	تاسیسات برقی موتورخانه های جدید
خط انتقال فشار ضعیف هوایی	۷ کیلومتر	تاسیسات برقی سالن پرس
ترانس ها	۴۶ دستگاه	تاسیسات برقی ساختمان تحویل و حراست
UPS	۱۱ دستگاه	تاسیسات برقی سالنهای تولیدی
چراغهای روشنایی	۶۹۴۸ عدد	تاسیسات برقی انبارها ی شمالی و جنوبی
تاور ها	۹ عدد	تاسیسات برقی موتور خانه ها ،کمپرسور خانه
تابلوی MV	۹۴ سلول	تاسیسات برقی ساختمانها و پست های برق
تابلوی LV	۲۷۰ سلول	تاسیسات برقی معابر ،خیابانها و محوطه
تیر های چراغ برق	۱۰۴ تیر	چاه های ارت
باطری شارژر	۸ عدد	

ابنیه و ساختمانها

نوع تجهیز	نوع تجهیز	نوع تجهیز
ابنیه و ساختمان استخر	ابنیه و ساختمان تحویل و حراست	درب های اتوماتیک
ابنیه و ساختمان مهمانسرا	ابنیه و ساختمان سالنهای تولیدی	درب های ریلی
ابنیه و ساختمان رستوران و اداری	ابنیه و ساختمان انبارها ی شمالی و جنوبی	راه بندها
ابنیه و ساختمان موتورخانه های جدید	ابنیه و ساختمان موتور خانه ها ،کمپرسور خانه	درب های رول آپ
ابنیه و ساختمان سالن پرس	ابنیه و ساختمان و پست های برق	
ابنیه و ساختمان پمپ خانه ،مخازن	معابر ،خیابانها و محوطه	

گواهی ها و مجوز ها :

- ✓ اجرایی کردن پروژه افزایش ظرفیت ایستگاه گاز از شرکت گاز کاشان و صنایع استان اصفهان
- ✓ اخذ سهمیه ماهانه و دوره ای سوخت گازوئیل از طریق شرکت پخش و پالایش فراورده های نفت و گاز
- ✓ پیگیری اخذ پروانه بهره برداری از چاه خریداری شده از سازمان امور آب کاشان
- ✓ پیگیری درخواست جهت حفر چاه جدید از سازمان امور آب کاشان
- ✓ اخذ مجوز جهت نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی از وزارت راه و شهر سازی

۹-فن آوری اطلاعات

اداره پشتیبانی سیستمهای کاربردی

۱- توسعه و بهبود سیستم ردیابی محصول (SFC) .

۲- توسعه و بهبود سیستم ثبت اطلاعات کیفی و کارت سبز.

۳- راه اندازی برنامه ورود و خروج کالا.

۴- راه اندازی برنامه ثبت و ارسال قطعات مورد ردیابی برای سایپا.

۵- تکمیل فاز ارسال اتوماتیک داده برای سایپا.

۶- پشتیبانی از سیستمهای تولیدی و غیر تولیدی بتعداد ۵۹۰ دستگاه در ۳ شیفت کاری.

۷- PM تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی در ۲ مرحله و در هر مرحله ۵۹۰ دستگاه.

۸- نیاز سنجی سخت افزاری واحدها.

۹- کنترل تجهیزات مصرفی .

۱۰-تهیه مستندات مربوط به امنیت و سطوح دسترسی برای دیتابیسها .

۱۱-راه اندازی بک آپ سرور دوم برای امنیت بیشتر دیتاها.

۱۲-راه اندازی سرور تست اتوماتیک بک آپ ها .

۱۳-نظامند نمودن اعطا دسترسی به سیستمها و دیتابیس .

۱۴-پیگیری و رفع ایراد مشکلات سیستمی مربوط به محصولات از سایپا که باعث عدم فروش آنها می شود.

۱۵-آموزش کاربران در صورت نیاز.

اداره طراحی و توسعه نرم‌افزار

الف. اقدامات انجام گرفته:

۱- طراحی، توسعه و استقرار سیستم مکانیزه گزارشات داشبورد مدیریت
۲- طراحی و پیاده‌سازی سامانه گزارشات انحراف مصرف اقلام تولیدی
۳- استقرار سیستم کانبان خارج، جهت تامین مکانیزه اقلام انبارهای تولیدی از تامین کنندگان
۴- بهبود و تکمیل سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی در حوزه‌های
- مدیریت کالا
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت مالی
- مدیریت خرید
- مدیریت نگهداری و تعمیرات کارخانه

۵- استقرار سیستم مکانیزه رزرو غذا و صدور ژتون رستوران

ب. اقدامات در دست انجام

۱- بهبود فرآیند مکانیزه مدیریت بازکاری و ضایعات
۲- استقرار سیستم قیمت تمام شده
۳- استقرار سیستم مهندسی محصول و فرآیندهای مهندسی
۴- استقرار سیستم برنامه‌ریزی تولید
۵- استقرار سیستم برنامه‌ریزی و کنترل اقتصادی
۶- بهبود سیستم کانبان داخل
۷- ایجاد و بهبود ارتباطات یکپارچه در بین سیستم‌های اطلاعاتی سازمان
۸- راه‌اندازی پورتال جامع درون سازمانی (اینترانت) و برون سازمانی (اینترنت)
۹- استقرار سیستم مکانیزه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
۱۰- استقرار سیستم مکانیزه مناقصات و پورتال تامین کنندگان

اداره زیرساخت

۱. راه اندازی دیتاسنتر پشتیبان در ساختمان اداری
۲. برقراری ارتباط دفتر تهران با کاشان
۳. راه اندازی VoIPو دامین و فایل سرور در دفتر تهران
٤. راه اندازی سرورهای virtual
٥. راه اندازی شبکه انکس های شرقی و غربی روتوش
٦. راه اندازی شبکه ساختمان اداری و رستوران
۷. راه اندازی شبکه استخر و مهمانسرا
۸. راه اندازی سیستم نمایش داخل رستوران های انکس بدنه و سالن رنگ
۹. راه اندازی شبکه کمپرسورخانه و موتورخانه
۱۰. راه اندازی شبکه وایرلس انبار ضایعات ، گمرک ، اداره تحویل ، سالن پرس ، پیمانکاران و ...
۱۱. راه اندازی شبکه سالن پرس
۱۲. راه اندازی شبکه آتش نشانی
۱۳. جابجایی نودهای شبکه داخل انکس بدنه

اداره فناوری ارتباطات

۱- راه اندازی پروژه سیستم نظارت تصویری
۲- راه اندازی سیستم بیسیم مرکزی
۳- بهینه سازی سیستم Voip
۴- نگهداری سیستم Voip
۵- محاسبه هزینه سیستم تلفن بصورت مجزا در سطح فردی
۶- افزایش خطوط خروجی سیستم Voip
۷- راه اندازی خطوط آنالوگ بر روی سیستم Voip در سالنهای تولیدی و موتورخانه مرکزی

۸- نصب LCD های رستوران مرکزی و یکپارچه سازی آنها در راستای راه اندازی سیستم اطلاع رسانی جامع

۹- نصب دوربین های رستوران مرکزی

۱۰- نصب و راه اندازی سیستم پیجینگ رستوران

۱۱- نصب و راه اندازی سیستم الکترونیک توزیع غذا

۱۲- نگهداری و تکمیل سیستم نظارت تصویری

۱۳- اتصال شبکه های دیتای IT و نظارت تصویری در راستای مانیتورینگ دوربین ها یتولیدی برای حوزه مدیریت و مدیران مجموعه

۱۴- انتقال و نصب مرکز تلفن پانا سونیک به مهمانسرا

۱۵- نگهدار ی و تعمیرات خطوط شهری و بیسیم آنالوگ

۱۰ – امور بازرگانی

با درک صحیح و شناخت مدیران، روسا و کارشناسان مجموعه معاونت بازرگانی از جایگاه واحد بازرگانی در کنترل و بهینه سازی مصرف سرمایه های مالی (و انسانی) شرکت سایپا کاشان و با در نظر گرفتن نقش برنامه ریزی و نگاه ساختارمند به فرایندهای سازمانی، بررسی رویه ها و اطلاعات، از بدو تاسیس سازمان بازرگانی مورد توجه خاص قرار گرفت.

همزمان با استقرار سیستم یکپارچه اطلاعاتی در سال ۱۳۹۰، واحد بازرگانی به عنوان متولی یکی از ماژول های اصلی این سیستم، پیگیری تطابق این سیستم با نیازهای اطلاعاتی خود را در دستور کار قرار داد. همزمانی استقرار این سیستم با به روز رسانی دستور العمل ها و اصلاح فرایندها، تاثیر به سزایی در افزایش کارایی اصلاحات مورد نظر واحد بازرگانی در سیستم یکپارچه، ایفا نمود.

پس از اتمام طراحی ساختار سازمانی، پی ریزی زیرساختها و پیکره بندی مکانیزم های اجرایی و نیز تست عملیاتی پروژه های راهبردی، در نیمه اول سال ۱۳۹۰، واحد بازرگانی نسبت به استخراج و تحلیل داده ها و ثبت تجربیات خود در نیمه دوم آن سال اقدام نمود.

با جمع بندی این تجربیات و با رویکرد توسعه و تعالی سازمانی، از ابتدای سال ۱۳۹۱ و در تمامی حوزه ها مسوولیتی واحد، اقدامات اصلاحی متعددی صورت پذیرفته، که اهم این اقدامات به شرح زیر مشروح گردیده است. امید است در سایه توجهات حضرت حق و منویات مدیریت ارشد سازمان، بهبود و تعالی سازمانی دستاوردی مستمر برای مجموعه معاونت بازرگانی و شرکت سایپا کاشان باشد.

۱- تفکیک وظایف ادارات خرید

در ساختار اولیه سازمانی، اداره تدارکات داخلی متولی تامین کلیه خریدهای داخلی سازمان بود.

گستردگی فعالیت های خرید و نیز عدم امکان طبقه بندی دقیق خریدهای موثر بر تولید (علی الخصوص مواد شیمیایی مصرفی تولیدی)، همزمان با افزایش تیراژ تولید، زمینه ساز شکل گیری اداره خریدهای تولیدی در سال ۱۳۹۰ گردید.

اداره تدارکات داخلی به طور رسمی از ابتدای سال ۱۳۹۱ به دو اداره خریدهای تولیدی و اداره خرید های غیر تولیدی تفکیک شد و طی جلساتی گروه کالاهای مربوط به هر اداره مشخص گردید.

لازم به ذکر است به منظور حفظ تعادل حجم کار ارجاعی به هر یک از این ادارات، علاوه بر خرید مواد شیمیایی مصرفی تولید، تامین کلیه اقلامی که به طور مستقیم بر روند تولید موثر می باشند (اقلام ایمنی و حفاظت فردی، ابزارآلات و قطعات و مجموعه های ساختنی) نیز در حیطه مسوولیت های اداره خریدهای تولیدی قرار داده شد.

۲- برگزاری کارگروه های خرید

در سال ۱۳۹۰، دستورالعمل گردش کار بازرگانی به عنوان یکی از رویه های پیشرو در سطح سازمان سایپای کاشان (و حتی گروه سایپا) تدوین و تصویب گردید. پس از آماده شدن زیرساخت های اجرایی و اجرای آزمایشی این دستورالعمل برگزاری جلسات کارگروه خرید از ابتدای سال ۱۳۹۱ در دستور کار واحد قرار گرفت.

کارگروه خرید کمیته ای است متشکل از روسای ادارات خرید غیر تولیدی، تولیدی، خارجی، امور پیمان و اداره برنامه ریزی بازرگانی که با برگزاری جلسات منظم (هفتگی) ردیف های خرید وارده به بازرگانی را بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری می نمایند.

تفویض اختیارات به این کمیته، اجازه سیاستگذاری فرایند خرید را برای اعضا فراهم نموده است. این کمیته در بسیاری از مواقع با شناسایی چالش های پیش رو (درخواست های تکراری و پراکنده، برندهای انتخاب شده غیر عرف بازار) نقش به سزایی در بهینه نمودن خرید و جلوگیری از اتلاف سرمایه های مالی و منابع سازمان داشته است.

۳- کاهش متوسط زمان تامین

یکی از نتایج تشکیل کارگروه خرید، ایجاد زیرساخت دقیقی برای محاسبه زمان تامین در واحد بازرگانی بوده است. تنظیم گزارشات منظم و اطلاع رسانی به کارشناسان خرید و مسوولین واحد، کنترل منظم و برگزاری جلسات پیگیری در سطح معاونت، زمینه ساز کاهش زمان تامین و به طور همزمان افزایش درصد پوشش خرید، در واحد بازرگانی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل گردید.

لازم به ذکر است بخشی از اطاله زمان تامین به علت بروز برخی مشکلات در روند تامین نقدینگی مورد نیاز بوده است.

شرح	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	نسبت سال ۹۱ به ۹۰
تعداد ردیف خرید وارده	۱۰۰۰۰	۷۴۰۰	٪۷۴
متوسط زمان تامین	۱۲۰ روز	۵۶ روز	٪۴۶
درصد پوشش در پایان سال	۵۲ درصد	۸۲ درصد	٪۱۵۰

۴- بهبود روند شناسایی منابع تامین

تمرکز مسوولیت شناسایی منابع تامین در اداره برنامه ریزی بازرگانی، زیرساختی برای ثبت و یکپارچه سازی اطلاعات تامین کنندگان بوده است. شرکت در نمایشگاه های تخصصی با مشارکت تمامی ادارات بازرگانی و استفاده از ابزارهای روزآمدی چون شبکه اینترنت، در کنار برگزاری مناقصات عمومی منجر به شناسایی بیش از ۷۰۰ شرکت و فروشگاه تامین کننده نیازهای سازمان در سال ۱۳۹۱ گردیده است.

۵- تدوین دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان

به منظور طرح ریزی ساختاری هدفمند برای ارزیابی تامین کنندگان در سطح سازمان، اصلاح و تنظیم دستورالعملی کارآمد برای این روند از آغازین روزهای سال ۱۳۹۱ در دستور کار واحد بازرگانی قرار گرفت

بررسی دستورالعمل قبلی و نیز تجربیات سازمان و روش های بهینه مورد استفاده در سایر شرکت ها، منجر به تهیه دستورالعملی جامع گردید که به تایید تیم ممیزی شرکت TUV Nord، به عنوان یکی از نقاط قوت شرکت سایپا در ممیزی خارجی پایان سال ۱۳۹۱ قابل طرح می باشد.

تفکیک چک لیست های ارزیابی بر اساس زمینه تخصصی فعالیت تامین کنندگان و نیز نوع ممیزی (اولیه، حین سرویس و پس از سرویس) اصلی ترین مشخصه قابل ذکر این دستورالعمل می باشد.

۶- بهبود روند ارزیابی تامین کنندگان

در حین اصلاح دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان و به عنوان یکی از مراحل اصلی روند ارزیابی، زیرفرایند ارزیابی پس از سرویس تامین کنندگان در سال ۱۳۹۱ اصلاح گردید. در رویه جدید هماهنگی های درون واحدی و برون واحدی با سرعت و دقت بیشتری انجام و در فاصله زمانی کوتاهی پس از ارسال صورت وضعیت قطعی، نتیجه ارزیابی پس از سرویس نیز اخذ و در بانک اطلاعاتی ثبت می گردد.
در حوزه ارزیابی های اولیه نیز با همکاری ادارات خرید و امور پیمان، برنامه ریزی و پیگیری اقدامات با کیفیت بهتری انجام می گردد. اولین چک لیست ارزیابی بر اساس دستورالعمل جدید نیز در همین حوزه و برای تامین کنندگان مواد شیمیایی تنظیم و مورد استفاده قرار گرفته است.

۷- ایجاد انبار گمرک اختصاصی

با اتمام مراحل ساخت و نیز تکمیل پروسه های اداری، انبار اختصاصی گمرک شرکت سایپا کاشان از اواخر سال ۱۳۹۱ به بهره برداری رسید. حذف هزینه های انبارداری و ترخیص کاری در کنار افزایش بازه زمانی انبارش کالا و حصول اطمینان از نگهداری صحیح کالا در دوره تملک گمرک، از اصلی ترین دستاوردهای راه اندازی این انبار بوده است.

۸- بهبود روش کنترل روند برگزاری مناقصات و عقد قرارداد

به عنوان یکی از پروژه های راهبردی واحد، فاز طراحی سامانه ای جهت کنترل زمانبندی و بهینه سازی فرایند برگزاری مناقصات نیز در سال ۱۳۹۱ به انجام رسید. در این سامانه کلیه تراکنش های این فرایند ثبت و امکان گزارش گیری از آن فراهم می گردد. ارتباط با تامین کنندگان نیز از طریق پورتال به صورت دوسویه برقرار خواهد گردید.

کاهش زمان و استفاده بهینه از منابع از اهداف این پروژه بوده است. در حال حاضر با اتمام طراحی و اعلام نیاز به واحد محترم فناوری اطلاعات، سامانه مورد نیاز توسط پیمانکاران سیستم یکپارچه و نیز پورتال در حال پیاده سازی می باشد.

۹- کنترل هزینه ها

واحد بازرگانی به عنوان اصلی ترین گذرگاه های ایجاد هزینه در سطح سازمان تمامی مساعی خود را در جهت مدیریت هزینه های سازمان به کار برده است.

هدایت واحد های درخواست کننده به انتخاب بهینه از طریق معرفی برند های جدید، کنترل کد کالاهای جدید تعریف شده، اخذ گزارشات توجیهی خرید و بررسی آنها، انتخاب روش های بهینه خرید، پایش و جلوگیری از انحراف مصرف و نیز عقد قراردادهای دوره ای، شناسایی منابع تامین جدید، برگزاری کمیسیون های خرید در عالی ترین سطح واحد های سازمانی در کنار دقیق ترین کنترل های مالی اعمال شده بر روی اسناد خرید و نیز اخذ تخفیفات مستقیم و غیر مستقیم مباحثی است که در این حوزه قابل طرح می باشد.

در پایان سال ۱۳۹۱، گزارش مبسوطی از این اقدامات طی جلسه ای تقدیم اعضای محترم هیات مدیره گردید.

۱۰- تلاش در تمرکز خرید با مشارکت شرکت های گروه

از جمله اقدامات انجام گرفته در سال ۱۳۹۰ و در ادامه آن ۱۳۹۱ هماهنگی با شرکتهای گروه در خرید اقلام تولیدی چون ماستیک دور شیشه و گاز کولر بوده است که تاثیر به سزایی در کاهش هزینه های سازمان داشته است.

۱۱- منابع انسانی

فعالیتهای مرتبط با اداره امور کارکنان و رفاه

فعالیت های خدماتی، رفاهی

۱- پرداخت تعداد ۷۷۵ فقره وام به کارکنان شرکت جمعا به مبلغ ۸/۳۳۰/۷۸۰/۰۰۰ریال در قالب آئین نامه وام شرکت

۲- اجرای آئین نامه رفاهیات شرکت به شرح ذیل:

ردیف	نوع رفاهیات	تعداد نفرات	مبلغ کل هزینه	توضیحات
۱	کمک هزینه تحصیلی فرزندان	۹۱	۱۴۵,۲۸۰,۰۰۰	
۲	بن کارت	۳۲۶۵	۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	به ازای هر نفرماهیانه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۳	کمک هزینه حمل اثاث	۲۱۱	۱۶۴,۴۵۳,۴۰۰	به ازای هر نفرماهیانه ۷۷۹۴۰۰ ریال
۴	ازدواج	۲۸۳	۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	به ازای هر نفرماهیانه ۷۰۰۰۰۰ ریال
۵	سالروز تولد همسر و فرزند	۲۶۱۳	۹۱۴,۵۵۰,۰۰۰	به ازای هر نفرماهیانه ۳۵۰۰۰۰ ریال
۶	سالگرد ازدواج	۱۶۵۹	۱,۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰	به ازای هر نفرماهیانه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۷	وام جبران حوادث	۳۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	
جمع کل			۸,۵۱۰,۵۶۳,۴۰۰	

۳- اعزام ۱۱۰ خانوار از کارکنان به سفر زیارتی مشهد مقدس

۴- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت از ابتدای آذر ماه ۱۳۹۱

۵- تکمیل و بکارگیری نرم افزارهای سیستم جامع نرم افزاری ایریسا و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با این سیستم.

فعالیت های مربوط به امور منابع انسانی

۱- راه اندازی و رفع ایراد نرم افزارهای مورد نیاز واحد منابع انسانی در قالب سیستم جامع نرم افزاری ایریسا

۲- راه اندازی سیستم ارزیابی عملکرد و انجام ارزیابی دوره ای جهت کلیه پرسنل .

مقایسه نیروی انسانی نسبت به سالهای قبل از نظر نوع شغل به شرح زیر می باشد.

مراکز هزینه	سال ۹۱	سال ۹۰
مستقیم تولیدی	۱۶۸۱	۱۹۱۷
غیرمستقیم تولیدی	۸۹۸	۹۳۸
حراست	۱۱۶	۱۰۹
اداری	۹۱	۸۰
بازاریابی و فروش	۶۲	۶۳
مالی	۲۷	۲۴
بازرگانی	۳۱	۲۷
فن آوری اطلاعات	۳۱	۳۰
سایر	۹	۲۹
دفتر مدیریت	۱۹	-
جمع کل	۲۹۶۵	۳۲۱۷

مقایسه نیروی انسانی نسبت به سالهای قبل به تفکیک تحصیلات به شرح ذیل می باشد:

سال	دکترا	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	جمع کل
۱۳۹۱	۶	۶۵	۲۶۴	۵۰۵	۲۰۷۸	۴۷	۲۹۶۵
۱۳۹۰	۶	۶۲	۲۵۲	۵۴۴	۲۲۹۹	۵۴	۳۲۱۷

جدول تقسیم بندی سنی نیروی انسانی در سال ۱۳۹۱ به شرح زیر بوده است:

سال	کمتر از ۲۰ سال	۲۱ تا ۲۵ سال	۲۶ تا ۳۰ سال	۳۱ تا ۳۵ سال	۳۶ تا ۴۰ سال	۴۱ تا ۴۵ سال	۴۶ تا ۵۰ سال	بالای ۵۱ سال	جمع کل
مستقیم تولیدی	۶۳	۸۵۵	۶۹۴	۵۲	۱۲	۳	۱	۱	۱۶۸۱
غیرمستقیم تولیدی	۶	۳۹۶	۴۲۲	۳۹	۱۳	۸	۴	۱۰	۸۹۸
حراست	۰	۲۲	۷۸	۱۱	۲	۰	۱	۲	۱۱۶
اداری	۰	۱۳	۴۶	۱۴	۹	۵	۱	۳	۹۱
بازاریابی و فروش	۰	۳۰	۲۵	۶	۱	۰	۰	۰	۶۲
مالی	۰	۳	۹	۸	۳	۰	۱	۳	۲۷
بازرگانی	۰	۴	۱۲	۸	۴	۲	۱	۰	۳۱
فن آوری اطلاعات	۰	۳	۱۷	۶	۳	۱	۰	۱	۳۱
سایر	۱	۰	۶	۲	۰	۰	۰	۱	۹
دفتر مدیریت		۳	۶	۳	۰	۱	۱	۵	۱۹
جمع کل	۷۰	۱۳۳۰	۱۳۱۵	۱۴۵	۴۷	۱۹	۹	۲۱	۲۹۶۵

مقایسه نیروی انسانی نسبت به سالهای قبل از نظر نوع استخدام به شرح زیر می باشد:

سال	قراردادی تمام وقت	قراردادی پاره وقت	مامور	جمع کل
۱۳۹۱	۲۹۱۵	۳۷	۱۳	۲۹۶۵
۱۳۹۰	۳۱۷۰	۳۷	۱۰	۳۲۱۷

تعداد پرسنل استخدام شده در سال ۹۱:

ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع
تعداد	۳	۵	۱۰	۶	۳	۰	۶	۶	۴	۸	۱۲	۱۵	۷۸

برنامه های واحد امور کارکنان در سال ۱۳۹۲

۱- بازنگری مکانیزم جذب و استخدام شرکت
۲- بازنگری و بروز سازی ساختار سازمانی و شرح وظایف واحد ها
۳- بهسازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان
۴- پیاده سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک
۵- تدوین نظام جامع ارتقای کارکنان
۶- طراحی و پیاده سازی نظام جامع انگیزشی مبتنی بر عملکرد

فعالیتهای مرتبط با اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE)

۱- صدور بیش از ۵۰۰۰ مجوز کارهای سرد و گرم در سالن های تولیدی و پیمانکاران

۲- بازرسی از جرثقیل ها قبل از ورود به شرکت و تکمیل نمودن چک لیست مربوطه

۳- برگزاری کلاسهای آموزش ایمنی در جهت ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی کارکنان وپیمانکاران با موضوع خطرات محیط کار وشرایط اضطراری

۴- انجام بیش از ۳۰بازدید از سالنهای تولیدی وغیر تولیدی (بصورت فصلی)وارائه گزارش نواقص وپیگیری رفع آن

۵- تشکیل بیش از ۲۰ کمیته ایمنی داخلی سالنهای تولید در سال ۹۱و تعداد ۲۰۰ مصوبه کمیته ها

۶- تشکیل ۴ کمیته عالی و پیگیری بیش از ۲۵مصوبه ورفع آن

- پروژه بهبود ارگونومی
- پروژه بهبود سانترال کپسولهای جوش co۲
- پروژه بهبود حذف آلاینده های جوشکاری در سالن بدنه
- پروژه بهبود محوطه سازی(شامل خیابانها وپیاده رو وحذف محوطه پیمانکاری) و ایجاد روشنائی در محوطه
- پروژه بهبود درب ورود
- پروژه اصلاح شاتل خط پراید سالن مونتاژ
- راه اندازی غذاخوری و رختکن سالن رنگ
- ایجاد تعمیرگاه مناسب جهت لیفتراک
- پروژه آب شرب
- راه اندازی تهویه PMRسالن رنگ

۷-پیگیری و برگزاری جلسات متعدد جهت رفع علل حوادث وپیشگیری از بروز مجدد آن

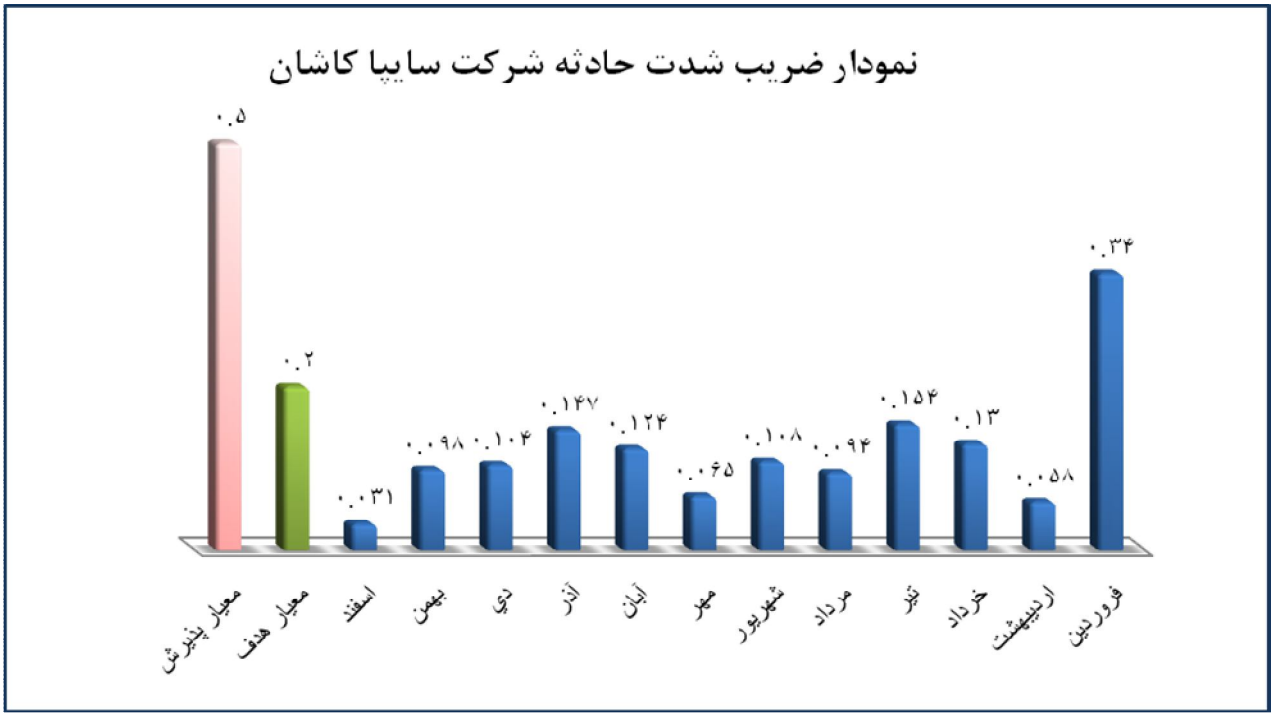
۸- تعیین ۵۷ مکان و۸۲ شغل در شرکت و در نظر گرفتن۷۷ نوع لوازم حفاظت فردی هر شغل و پیگیری جهت تامین و توزیع آن

۹- بررسی عملکرد پیمانکاران از نظر ایمنی وگزارش آن بصورت فصلی

۱۰- بررسی پوسچرهای مشاغل سالنها و تعیین اولویت های رفع شرایط ارگونومی جهت بهبود فعالیت ها

۱۱- اندازه گیری آلاینده های محیط کار

۱۲- تهیه آمار حوادث بصورت ماهیانه وتعیین نمره هرEWT و گزارش به سالنها



۱۳- انجام ۳۵۰۰مورد معاینات دور ه ای وتکمیل پرونده بهداشتی پرسنل

۱۴- صدور ۶۲۹گواهینامه جهت تجهیزات

۱۵- بررسی بیماریهای شغلی و رفع عوامل ایجاد کننده آن

۱۶- نصب تابلواهای هشداری در سالنها وانبارها

۱۷- نصب علائم راهنمایی و رانندگی

۱۸- شناسایی و ارزیابی و اولویت بندی ریسکهای شغلی و تعیین کنترلها و به روز رسانی فایل ارزیابی ریسک و کانونهای خطر

۱۹-کاهش تعداد روز از دست داده حوادث از ۱۱۷۵روز در سال ۹۰به ۸۲۲روز در سال۹۱ وکاهش تعداد حوادث ناتوان کننده از ۱۶۶ حادثه به ۵۴ حادثه در سال ۹۱ همچنین کاهش معیار هدف در شاخص ضریب شدت حوادث از ۰.۵در سال ۹۰به ۰.۲در سال ۹۱

۲۰- برنامه ریزی و تدوین نظام مدیریت ایمنی وبهداشت و زیست محیطی و تهیه و به روز آوری ۶ روش اجرایی ، ۲۹ دستورالعمل ،۶ دستورالعمل تک صفحه ای و ۸۷ فرم و چک لیست جهت اخذ تمدید گواهینامه های OHSAS۱۸۰۰۱وISO۱۴۰۰۱

۲۱- شناسایی کانونهای خطر : با عنایت به روش اجرائی شناسائی خطر و ارزیابی ریسک و روش اجرائی کنترل عملیات کلیه مخاطرات شناسائی و کانونهای خطر به روز رسانی میشوند . جدول ذیل گزارشی از وضعیت کانونهای خطر شناسائی شده در سال ۹۱ و تطبیق آن با گزارشهای قبلی است.

لیست کانونهای خطر

در این جدول تعداد کل کانونهای خطر شناسائی شده و رفع نشده به تفکیک قسمت مشخص شده است .

محل	سال ۸۹			سال ۹۰				سال ۹۱			
	تعداد کل کانون خطر شناسائی شده	تعداد کانون خطر رفع شده	تعداد کانون خطر رفع نشده	تعداد کانون خطر شناسائی شده در سال ۹۰	جمع کانون خطر باقی مانده ۸۹ و ۹۰	تعداد کانون خطر رفع شده	تعداد باقی مانده ۹۰	تعداد کانون خطر شناسائی شده سال ۹۱	جمع کانون خطر باقی مانده ۹۰ و ۹۱	تعداد کانون خطر رفع شده	تعداد کل کانون خطر باقی مانده سال ۹۱
محوطه	۳۰	۱۵	۱۵	۷	۲۲	۷	۱۵	۲	۱۵	۵	۱۰
مونتاژ	۲۴	۱۲	۱۲	۸	۲۰	۹	۱۱	۰	۱۶	۱۱	۵
انبارها	۱۰	۴	۶	۷	۱۳	۳	۱۰	۲	۱۲	۱	۱۱
بدنه	۱۰	۵	۶	۷	۱۲	۵	۷	۶	۱۳	۱۱	۲
رنگ	۱۶	۷	۹	۶	۱۵	۱۰	۵	۱۰	۱۵	۱۰	۵
جمع	۹۰	۴۳	۴۷	۳۵	۸۲	۳۴	۴۸	۱۶	۶۹	۳۸	۳۳

پروژه های سال ۹۱که در سال ۹۲در حال پیگیری می باشد:

۱- پروژه بهبو د ارگونومی

۲- تهیه کتابچه ارگونومی

گواهینامه ها و موفقیتهای کسب شده:

- حضور در سمینار ارگونومی شرکتهای خودرو سازی ودریافت لوح یادبود
- انتخاب به عنوان شرکت برتر از سوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
- انتخاب به عنوان کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار برتر از سوی اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی

پروژ ه های سال۹۲:

- تهیه کتابچه ایمنی هر شغل وEWT
- پروژه شرایط اضطراری

محیط زیست:

۱- تدوین و نظارت بر اجرای دستورالعمل مدیریت پسماند مشتمل بر شناسایی پسماند ،تفکیک در محل تولید، جمع اوری و انتقال، نحوه نگه داری در محل انبارش و سرنوشت نهایی پسماند.

۲- انجام بازدیدهای دوره ای از سالن های تولیدی و دیگر قسمتهای سایت جهت شناسایی ۳۴۵مورد جنبه های زیست محیطی و تعیین کنترل های مربوطه.

۳- پیگیری جهت اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی هر سه ماه یکبار در قالب طرح خوداظهاری.

۴- صدور اقدام اصلاحی در خصوص موارد بیش از حد مجاز بودن آلاینده های زیست محیطی و انجام پیگیری های لازم.

۵- نظارت بر پیمانکار حمل پسماندهای ویژه (لجنهای سالن رنگ و تصفیه خانه فاضلاب).

۶- نظارت مستمر بر ورود کلیه مواد خوراکی پذیرایی مانند شیر و کیک و مواد اولیه خام ورودی به آشپزخانه از نظر بهداشتی.

۷- نظارت بر انجام عملیات سم پاشی علیه آفات، حشرات موذی و جوندگان در کل سایت.

۸- تکمیل نمودن چک لیست های اماکن عمومی، تاسیسات آبرسانی و تصفیه خانه فاضلاب و مدیریت پسماند.

۹- بازدیدهای روزانه از محل آشپزخانه و سالن های غذاخوری و تکمیل چک لیست های مربوطه.

خدمات درمانی و سلامت عمومی:

۱- انتقال بهداری به مکان جدید و مجهز نمودن اورژانس به تخت و تجهیزات تخصصی اورژانس

۲- خدمات رسانی به ۷۳۲۴ نفر بیمار و مصدوم که شامل انجام خدمات اورژانسی به ۱۲۹۷ نفر مصدوم و اعزام ۳۰۸ نفر بیمار و مصدوم به بیمارستان جهت ادامه درمان

۳- تهیه پمفلت های آموزشی و آموزش از طریق اتوماسیون در رابطه با موضوعات مختلف درمان و سلامت در جهت پیشگیری از بروز بیماریها و ارتقاء فرهنگ سلامت

۴- برگزاری مانور های آموزشی فوریت پزشکی جهت حفظ آمادگی پرسنل درمان

۵- ارائه گزارش روزانه حوادث به واحد ایمنی صنعتی جهت تجزیه و تحلیل

۶- تهیه آمار حوادث و بیماریها بصورت ماهانه جهت تصمیم گیری و پیش بینی نوع درمان

۷- تهیه و ثبت آمار استراحت پزشکی و ارائه به واحد ایمنی صنعتی

۸- هماهنگی جهت انجام معاینات بدو استخدام و اختصاص مکان خاص در اداره HSE جهت انجام معاینات ادواری پرسنل

۹- همکاری با سازمان انتقال خون در برگزاری ۳ دوره اهدای خون

۱۰- اضافه نمودن ۳ پزشک جهت کشیک در شیفت عصر

۱۱- تخصیص محل خاص جهت داروخانه و انبار دارویی جهت نظارت بیشتر بر نگهداری داروها

۱۲- تدوین دستورالعمل مددکاری اجتماعی که مشتمل بر ۴ حوزه کاری می باشد:۱- بیماریهای خاص ۲- مرخصی های طولانی مدت ۳- پیگیری حوادث ۴- فوت پرسنل یا بستگان درجه اول

۱۳- انجام بازدید منزل های دوره ای (هر ۶ ماه یک بار) از پرسنل دارای فرزند با بیماریهای خاص

۱۴- دریافت فاکتورهای درمانی پرسنل دارای فرزند با بیماریهای خاص و ارسال ماهانه آنها به واحد مالی

۱۵- تهیه ۱۷ گزارش مددکاری اجتماعی در رابطه با مشکلات فردی و خانوادگی پرسنل و پیگیری جهت اخذ تسهیلات مرتبط با مشکل فرد

۱۶- انجام ۱۳ بازدید منزل مرتبط با گزارشات مددکاری اجتماعی

۱۷- تماس با افراد حادثه دیده به صورت روزانه و پیگیری روند درمانی آنها تا مرحله بازگشت به کار

۱۸- بررسی و پیگیری ۷ پرونده مربوط به پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای افراد حادثه دیده

۱۹- ثبت نام از پرسنل جهت دریافت کارت اهدای عضو

۲۰- بهینه سازی نرم افزار ثبت هزینه ها بیمه تکمیلی جهت تسریع در ثبت هزینه ها

۲۱- ثبت هزینه های پزشکی پرسنل به صورت روزانه و ارسال به بیمه ایران که از تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۵ تا کنون تعداد به شرح ذیل می باشد.

*هزینه فول : ۲۱۲۲۵

*هزینه غیر فول : ۵۷۴۶

۲۲- تهیه آمار پرسنل حادثه دیده به صورت هفتگی و ارسال آن به بیمه ایران که تا کنون تعداد ۱۱۹نفر از پرسنل به بیمه ایران معرفی شده اند.

۲۳- صدور معرفی نامه بستری جهت افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی

۲۴- شناسایی افراد حادثه دیده در محل کار و اماکن وابسته به شرکت و معرفی آنها به بیمه ایران برای استفاده از بیمه مسئولیت مدنی و عمر و حادثه که از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا کنون تعداد ۱۹ نفر به بیمه ایران معرفی شده اند.

فعالیتهای مرتبط با اداره آموزش

۱- برگزاری ۴۱ دوره مدرسه مهارت در سالن مونتاژ به میزان ۵۰۶۰ نفرساعت
۲- برگزاری ۹ دوره مدرسه مهارت در سالن رنگ به میزان ۵۷۲ نفرساعت
۳- برگزاری ۱۰ دوره مدرسه مهارت در سالن بدنه به میزان ۱۸۶۴ نفرساعت
۴- برگزاری ۱۹۶ دوره آموزشی جهت کارکنان واحدها
۵- تحقق ۹.۳۱ ساعت سرانه آموزش و تحقق ۲۵۲۵۵ نفر ساعت آموزش
۶-برگزاری ۳۶ دوره مربوط به سرپرستان و روسا به میزان ۲۷۹۰ نفر ساعت

دوره های سرپرستان نیز به شرح ذیل برگزار گردیده است:

۱-خطرات محیط کار
۲-قوانین ومقررات محیط کار
۳-نظام اراستگی
۴-آشنائی با سیستم های مدیریت یکپارچه شرکت
۵-POS-SOS-پست بندی-طرح کنترل (مربوط به پرسنل تولیدی)
۶-EWT (مربوط به پرسنل تولیدی)

۷-کار تیمی

۸- رفتار سازمانی

۹-اصول سرپرستی

۱۰-اصول گزارش نویسی

۱۱-اصول وفنون مذاکره

۷- برگزاری دوره های ISO ۹۰۰۱ و OHSAS ۱۸۰۰۱ برای کلیه نمایندگان کیفی واحد ها

۸- برگزاری ازمون مدرسه مهارت سطح۱و۲ جهت پرسنل سالن بدنه و رنگ

۹- اتمام دوره های مدرسه مهارت سطح ۱ و ۲ پرسنل سالن مونتاژ

۱۰- برگزاری ۳ دوره اموزشی مربوط به پیمانکاران (شرکت پاک مجد) در جهت بهبود فرایندهای سازمانی وارتقاء کیفی پرسنل به میزان ۹۶ نفر ساعت اموزش

۱۱- تدوین استاندارد آموزشی پست های سازمانی شرکت

فعالیتهای مرتبط با سرپرستی تحقیقات و توسعه بهره وری

۱- برنامه ریزی و اجرای ارزیابی تعداد ۵۸ نفر از رؤسا و سرپرستان در کانون های ارزیابی با همکاری اداره ارزشیابی و منابع انسانی گروه سایپا جهت اجرای برنامه های توسعه رده های مدیریتی سازمان

۲- تدوین پیش نویس آئین نامه انتصاب مسئول، کارشناس مسئول سرپرست و رئیس

۳- برگزاری تعداد ۲۴ جلسه کمیته انتصاب که در این جلسات:
- بررسی شرایط انتصاب تعداد ۹۳ نفر از معرفی شدگان
- تعداد ۷۵ نفر به سمت های مسئولیت دار منصوب گردیدند
- و انتصاب تعداد ۱۸ نفر در دست بررسی و اقدام می باشد.

۴- بازنگری آئین نامه نظام پیشنهادات

۵- طراحی و استقرار نرم افزار نظام پیشنهادات در قالب سیستم های یکپارچه اطلاعاتی شرکت سایپا کاشان

۶- اخذ ۵۷۰۴ پیشنهاد تا پایان سال ۱۳۹۱ در قالب سیستم پیشنهادات کارکنان که تعداد ۴۸۳ پیشنهاد به تأیید کمیته های پیشنهادات واحدها رسیدند.
- پرداخت ۷ دوره پاداش به تعداد ۱۰۹۰ نفر پیشنهاددهنده و مجری پیشنهاد

۷- سنجش رضایت شغلی کارکنان در دو دوره زمانی تیرماه و دی ماه سال ۱۳۹۱ و ارائه گزارش مربوطه

۸- تدوین دستورالعمل آراستگی شرکت و جاری سازی در کلیه سالن های تولیدی از طریق:

- ۳۳۷ نفر ساعت اموزش جهت رده های مدیریتی سالن ها
- کارگاه اموزشی برای ارزیابان نظام اراستگی متشکل از افراد منتخب از کارشناسان، سرپرستان و روسا از سالن های تولیدی به تعداد ۱۵ نفر
- برنامه ریزی استفاده از ارزیابان اموزش دیده شامل سرپرستان برتر و همچنین روسا ، دبیران اراستگی سالن ها در ارزیابی های ماهانه
- نصب بنر با موضوع طبیعت و شعارهای آراستگی در سالن تولیدی مونتاژ

۹- انجام ۱۰ دوره ارزیابی ماهانه از وضعیت آراستگی سالن های تولیدی، بصورت مستمر و ارائه گزارش مربوطه به کلیه های رده های مدیریتی این سالن ها

برنامه های سرپرستی تحقیقات و توسعه بهره وری در سال ۱۳۹۲:

۱- برنامه ریزی ارزیابی بیش از ۶۰ نفر از مدیران، رؤسا و سرپرستان در کانون های ارزیابی با همکاری اداره ارزشیابی و منابع انسانی گروه سایپا
۲- اجرای نظام آراستگی در کل شرکت
۳- اجرای پروژه های:
- تدوین و جاری سازی منشور ارزشهای سازمانی
- شفاف سازی جریان های اطلاعاتی در سازمان
- بهبود تعلق سازمانی در کارکنان و خانواده ایشان
- بازنگری و تصویب آنین نامه انتصاب کارکنان به رده های مسئولیت دار

۴- پیگیری اجرای پیشنهادات مصوب واحدها و بررسی عارضه های احتمالی نظام پیشنهادات جهت تحقق شاخص ها

فعالیتهای مرتبط با اداره خدمات پشتیبانی

خدمات عمومی

۱- انجام نظرسنجی دوره ای و موردی از وضعیت ارائه خدمات
۲- برگزاری دوره آموزشی برای پرسنل آبدارخانه ها
۳- برنامه ریزی جهت توزیع منظم سهمیه پذیرایی ماهانه معاونین و مدیران و روسا
۴- ایجاد طرح توزیع میان وعده در سه شیفت کاری برای کلیه پرسنل
۵- برنامه ریزی، تجهیز و خدمت رسانی منظم به خانه های استیجاری مدیران و معاونین

۶- نظارت بر عملکرد پیمانکار خدمات از طریق :
- ✓ تعریف پارامترهای کنترلی
- ✓ کنترل هفتگی عملکرد پیمانکار در حوزه نظافت اماکن
- ✓ اجرای طرح تفکیک ضایعات از مبدا شامل طراحی و تهیه سطلهای مخصوص کاغذ ، زائدات خوراکی ، ظروف پت و ،،،

۷- برگزاری مراسم های جشن ، عزاداری و پذیرایی از میمهانان خارجی ، آغاز سال تحصیلی ، نوروز ، عید غدیرخم ، فرا بورس و ، ، ،

۸- ایجاد سهمیه بندی اقلام مصرفی پرسنل جهت راحتی دریافت کالا از انبار

۹- برنامه ریزی جهت جمع آوری و انتقال پسماند عمومی شرکت توسط ماشین مخصوص پرس و حمل زباله

کاهش هزینه از طریق کنترل اضافه کار پرسنل پیمانکار، کاهش نفرات نظافت و آبدارچی، تغییر در نحوه بارگیری، حمل و دفن زباله ها و ... جمعاً به مبلغ (ریال)	۱۴،۸۷۱،۲۰۳،۶۱۶

رستوران

۱- انجام نظرسنجی دوره ای و موردی از وضعیت کیفیت و کمیت خدمات شرکت

۲- نظارت بر مراحل طبخ و توزیع غذا:
- ✓ ناظر مقیم و بازدیدهای سرزده و موردی
- ✓ الزام پیمانکاران به استفاده از مواد اولیه مرغوب
- ✓ الزام پیمانکاران به اصلاح ابنیه آشپزخانه مطابق موازین بهداشتی
- ✓ راه اندازی و تجهیز آشپزخانه مرکزی شرکت در شهریور ماه ۹۱ و نظارت بر پخت ۵۰۰،۳ پرس غذای گرم به صورت روزانه

۳- تجهیز و راه اندازی فاز اول رستوران مرکزی شرکت جهت پرسنل تولیدی و انبارها

۴- توزیع غذای گرم جهت پرسنل واحدهای مالی ، بازرگانی ، اداری ، فناوری اطلاعات ، مهندسی و کیفیت جامع در رستوران مرکزی

۵- برگزاری جلسات متعدد با شرکت مشاور جهت ایجاد پلان با توجه به استاندارد HACCP و CODEX۳۹ در آشپزخانه و رستوران مرکزی

۶- جایگزینی و توزیع روغن زیتون به جای کره تکنفره جهت رضایتمندی و حفظ سلامت پرسنل(مدت محدود)

۷- حذف ظروف یکبار مصرف فوم و توزیع غذا در ظروف استیل و آلومینیومی

۸- اعلام برنامه غذایی به کلیه واحدهای سازمانی

کاهش هزینه از طریق بازنگری در فراوانی نوع غذا، راه اندازی سامانه ژتون الکترونیک، کنترل آمار پرسنل در وعده های غذایی جمعاً به مبلغ (ریال)	۱،۰۱۱،۷۵۶،۱۳۱

فضای سبز:

۱- برگزاری دوره های آموزش پرسنل پیمانکار خدمات شاغل در فضای سبز
۲- تشکیل کارگروهی جهت مدیریت استفاده از آبهای برگشتی (تصفیه خانه و RO) در فضای سبز
۳- انجام کلیه فعالیت های احداث ، توسعه ، حفظ و نگهداری
۴- ساخت گلخانه های موقت از ضایعات موجود در شرکت
۵- استفاده از محصول درختان زیتون شیرین و عمل آوری آزمایشی برای اولین بار در شرکت
۶- تولید و تکثیر گلهای فصلی و درختچه های مورد نیاز برای زیبا سازی و توسعه در سطح شرکت
۷- برنامه ریزی و اجرای فاز اول تولید کمپوست از زائدات گیاهی ، پسماند غذا و تفاله چای
۸- تحقیق در مورد طرح توجیهی کشت قارچ خوراکی و اجرای آزمایشی آن
۹- تسطیح و رگلاژ و آماده سازی و شیب بندی در ۷۵۰۰متر مربع
۱۰- آماده سازی ،قالب بندی کول، خاکریزی وگلکاری جهت زیبا سازی محیط
۱۱- استفاده از عناصر غیر زنده جهت زیبا سازی محیط کاری
۱۲- ارتباط با مراکز تولید گل و گیاه جهت زیاد کردن گونه های گیاهی
۱۳- انجام عملیات شخم و به زراعی برای اولین بار در باغ انار به وسعت ۱۲ هکتار

کاهش هزینه از طریق : تولید قلمه و نشاء گل فصلی از بذر، حذف پیمانکار آبیاری، استفاده از آبهای برگشتی و انجام کار به میزان تقریبی ۴۴۹۰ مترمربع توسط نیروهای خدماتی آموزش دیده در داخل شرکت جمعاً به مبلغ (ریال)	۲،۲۸۴،۷۲۶،۰۸۳

شرح فعالیت های واحد مخابرات

۱- راه اندازی مرکز تلفن جهت پاسخگویی و ارتباط مشتریان با واحدهای مربوطه
۲- طراحی و ایجاد نرم افزار دفترچه تلفن جهت تسریع دسترسی به شماره تماس مورد نیاز
۳- معرفی شماره های شرکت در سیستم اطلاعات تلفن ۱۱۸ مخابرات شهرستان کاشان
۴- ایجاد سیستم ویپ آنالوگ برای سالنهای تولیدی ، آبدارخانه ها ، پیمانکاران و...
۵- ارائه گزارش جهت برنامه داشبوردی مدیران و معاونین
۶- بروز رسانی کاربران طبق اعلام کارگزینی

۷- ارسال گزارشات مقایسه ای و میانگین زمان و هزینه تلفن واحدهای مختلف به معاونت اداری و توسعه منابع انسانی بصورت دوره ای

۸- تخصیص تعداد ۱۳۷ خط ویپ و جایگزینی با خطوط ثابت شهری

۹- تغییرنام کلیه قبوض تلفن (۱۷۰ خط) شرکت از سامیار کاشان به سایپا کاشان بدون پرداخت هزینه

کاهش هزینه از طریق: بازنگری سطوح دسترسی کاربران تلفن ، حذف خطوط ثابت و جایگزینی خطوط ویپ و کاهش حدود ۳۶٪ هزینه قبوض تلفن شرکت نسبت به دوره های مشابه سال قبل جمعاً به مبلغ(ریال)	۳۰۰،۲۴۰،۰۴۱

فعالیتهای مرتبط با اداره حمل و نقل

۱-تهیه سرویس ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری جهت مدیران و کارشناسان و کلیه کارکنان و نظارت دقیق بر کلیه فعالیتها

۲-انجام کلیه برنامه های نگهداری وتعمیراتی خودروهای در اختیار مدیران

۳- تامین قطعه در خصوص ماشین آلات صنعتی

۴-انجام کلیه برنامه های دوره ای و سرویس های نگهداری و تعمیرات ۱۲۰دستگاه ماشین آلات صنعتی و ۷۰ دستگاه تجهیزات طبق زمان مقرر و بالطبع بالانگهداشتن در صد آماده بکاری ماشین آلات حمل و نقل صنعتی و جلوگیری از متوقف شدن ماشین آلات و خطوط تولید

۵-کد گذاری تمامی ماشین آلات حمل و نقل صنعتی بصورت روزانه ,دوره ای ,ایام تعطیلات تابستانی ,عید نوروز

۶-هماهنگی جهت حضور تیم مکانیکی و برقی سپاهان مبنی بر بازدید کلیه ماشین آلات به صورت دوره ای وارائه گزارش فنی و اعلام آمادگی بیش از ۷۰درصد از ماشین آلات

۷-رنگ آمیزی کلیه ماشین آلات صنعتی

۸-ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب درون داخل شرکت

۹-بررسی و جمع آوری خودرو های داخلی مازاد واحدها

۱۰-کنترل و بررسی سوخت خودروهای داخلی

۱۱- اجراءنمودن کیف پول جهت کلیه کارت های سوخت تحویلی و کنترل و بررسی سوخت آنها

۱۲- بازدید فنی از کلیه خودروهای داخلی و تحت اختیار وانجام فعالیت های نگهداری وتعمیرات در نمایندگی های مجاز

۱۳ -انجام کلیه فعالیتهای تعمیراتی جزئی توسط پرسنل واحد نت و کاهش هزینه های تعمیراتی

۱۴-کنترل و کاهش هزینه در خصوص سرویس های درون شهری و برون شهری با توجه به قرارداد قبلی

۱۵- کنترل در خرید قطعات یدکی ماشین آلات صنعتی در قالب قرارداد با سپاهان لیفتر و کاهش هزینه های ریالی چشمگیر در خصوص خرید قطعات یدکی از مورخ ۹۰/۹/۲۵ الی ۹۲/۱/۱۵ با عنایت به آماده بودن ماشین آلات

۱۶ -راه اندازی ایستگاه اتوبوس صبح و بعداز ظهر درون شهری با تعامل و جلسات متعدد باسازمان اتوبوس رانی

۱۷-ارائه خدمات جرثقیل ،کامیون و .....

فعالیتهای صورت گرفته توسط اداره فروش اقلام مازاد

۱- فروش ضایعات اعم از (کارتون،نایلون،بدنه های ضایعاتی و دم پرس ،پالت چوبی، مخزن های خالی گازکولرخودرو، آهن آلات ناشی از ساخت و ساز پروژه ها ، بشکه های ۲۲۰ لیتری فلزی و پلاستیکی ، مخزن های هزار لیتری پلاستیکی، ساندویچ پنل و....) به ارزش ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی برگزاری ۵ مرحله مزایده که سه مرحله از این مزایده ها توسط شرکت تهیه و توزیع ریخته گری ایران و برگزاری دو مرحله دیگر را این اداره به عهده داشته است

۲- جمع آوری و پاک سازی محوطه پشت کانکس های اداری قدیم از ضایعات کابل،آهن آلات ساختمانی (ناشی از فعالیت های ساخت و ساز پروژه)، سطل های ماستیک، ضایعات پلاستیکی و... در محوطه ای به مساحت حدود ۲۵۰۰۰ مترمربع

۳- جمع آوری وپاک سازی محوطه انبار ۶۱ از ضایعات درهم به تناژ ۴۷۳.۴۴۰در محوطه ای به مساحت حدود ۶۰۰۰ مترمربع

٤- فنس کشی محدوده ی انبار ، لی اوت بندی وجانمایی انبارضایعات جدید برای اقلام ضایعاتی منتقل شده به انبار به جهت تحقق اصول 5s

۵- پیگیری ۱۲۲ دستگاه خودرو درجه ۲ از ابتدای مراحل آنها تا انتقال به پارکینگ سایپا تهران به جهت شرکت در مزایده و فروش آنها

٦- دریافت و نگهداری اقلامی که طبق اعلام واحدها اقلام مازاد شناخته شده و بلا استفاده می باشند.

۱۳ – امور مالی

امور مالی ضمن طراحی و برقراری کنترلهای مناسب و تجدید نظر و توسعه مداوم کنترلهای ایجاد شده ، در جهت تحقق اهداف برنامه ریزی شده در سال ۱۳۹۱ اهم اقدامات زیر را انجام نموده است :

- **اداره امور نقدینگی :**
- مدیریت نقدینگی شرکت بر پرداخت بموقع تعهدات شرکت انجام شده است.

- **پیگیری و وصول مطالبات از سایپا**

- **بررسی و ارزیابی منابع تامین مالی از سیستم بانکی**
- در سال ۱۳۹۱ جهت اخذ تسهیلات بانکی با نرخ مناسب مکاتبات و پیگیری های متعددی با بانکها از جمله بانک ملی ایران ، بانک پاسارگاد ،بانک صنعت و معدن ،بانک ملت ،بانک سامان،بانک صادرات ،بانک رفاه ، بانک کارآفرین ، بانک تجارت ، بانک انصار ، بانک دی ، بانک کشاورزی و بانک مسکن با موضوعاتی نظیر طرح آمایش و ایجاد حد اعتبار ارزی و ریالی انجام شده است .

وضعیت تسهیلات در طی سال مالی مورد گزارش:

در طی سال مالی مورد گزارش شرکت اقدام به اخذ ۳۲۷،۰۸۲ میلیارد ریال تسهیلات از سیستم بانکی نموده است و برهمین اساس نیز معادل ۲۳۸،۲۴۱ میلیارد ریال از تعهدات بانکی خود را پرداخت نمود . جدول زیر وضعیت تسهیلات را در طی سال ۱۳۹۱ نشان می دهد .

(مبالغ: میلیون ریال)

شرح	مانده در ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دریافت شده (اصل)	پرداخت شده (اصل و بهره)	مانده در ۱۳۹۱/۱۲/۲۹	نرخ (درصد)
بانک ملت /پاسارگاد	۱۱۶،۳۷۷	۳۲۷،۰۸۲	۲۳۸،۲۴۱	۲۰۵،۲۱۸	۲۱و۲۴.۵

وضعیت مالیاتی :

وضعیت مالیاتی شرکت به شرح زیر می باشد :

سال	مرجع تشخیص	وضعیت رسیدگی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تأدیه شده
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۸۸	سازمان امور مالیاتی	در مرحله اعتراض	-	۵,۱۳۵	-	-
۱۳۸۹	سازمان امور مالیاتی	در مرحله اعتراض	-	۶,۷۱۲	-	-
۱۳۹۰	سازمان امور مالیاتی	حسابرسی شده	-	-		
۱۳۹۱						

مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۸۷ قطعی و تسویه شده است و جهت سال ۱۳۸۸ برگ تشخیص مالیات طی نامه شماره خ /۹۰۴۰۰۲۰۸/م ل مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۹ و برای سال۱۳۸۹ برگ تشخیص مالیات به شماره خ /۹۱۴۰۰۱۲۷/م ل مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴صادر شده است که جهت آن اعتراضیه ای تنظیم و به سازمان امور مالیاتی شهرستان ارائه داده و اعتراض شرکت سایپا کاشان در کمیسیون تجدیدنظر بررسی و رای کمیسون تاکنون وصول نشده است .

رعایت الزامات و مشارکتهای اجتماعی :

- در رابطه با مشارکتهای اجتماعی این شرکت در سال ۱۳۹۱ مبلغ۵۴،۳۷۵ میلیون ریال به عنوان حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نموده است.
- _در طول سال مالی ۱۳۹۱ پرداختهایی جهت همایش دانشگاه کاشان و نصب تابلو شهدا در اتوبان قم و مسابقات ورزشی و تجهیز خودروهای نیروی انتظامی انجام شده است.

بیمه دارائی ها و اموال :

اموال و دارائی های شرکت جمعاً به مبلغ ۳،۱۶۶ میلیارد ریال و همچنین قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه به مبلغ ۱۹۴ میلیارد ریال و محصول و مجموعه های نیمه ساخته مبلغ ۸۱۹میلیارد ریال نزد شرکت بیمه ایران از طریق شرکت رایان سایپا تحت پوشش بیمه ای قرار دارد.

بهره برداری و بهبود فاز یک سیستم های جامع مالی ایریسا

در طی سال ۱۳۹۱ به بهره برداری همزمان سیستم های یکپارچه ایریسا اقدام نموده است که به شرح زیر می باشد :

۱. سیستم مکانیزه دریافت و پرداخت
۲. سیستم مکانیزه دفترداری و صورت های مالی
۳. سیستم مکانیزه حسابداری دارایی ثابت
۴. سیستم مکانیزه حسابداری خرید
۵. سیستم مکانیزه حساداری انبار
۶. سیستم مکانیزه حسابداری حقوق و دستمزد

همچنین با توجه به پیاده سازی سیستم های مالی مذکور فاز دوم استقرار سیستم های مالی که شامل زیر سیستم های زیر بوده آغاز شده که در پایان سال ۱۳۹۲ به پایان خواهد رسید .

۱. سیستم مکانیزه بهای تمام شده
۲. سیستم مکانیزه بودجه و بررسی های اقتصادی

استقرار نظام های کنترل داخلی

- ✓ با توجه به گستردگی عملیات و فعالیت های، مالی نظام های کنترل داخلی در کلیه فعالیت هایی که به نحوی برای شرکت ایجاد منافع و یا تعهدات می نماید ایجاد شده است :

۱. استقرار کنترل های داخلی مرتبط با انبارهای تولیدی و غیر تولیدی و اداره دریافت کالا
۲. استقرار کنترل های داخلی مرتبط با درخواست و یا دریافت وجه و چک
۳. استقرار کنترل های داخلی مرتبط با صدور درخواست پرداخت های جاری و یا سرمایه ای
۴. استقرار کنترل های داخلی مرتبط با مزایا و یا کسورات پرسنلی
۵. استقرار کنترل های داخلی مرتبط با رعایت آئین نامه معاملات و فعالیت های مرتبط با خرید اعم از جاری و سرمایه ای

- **استقرار نظام گزارشگری ماهانه**:در سال ۱۳۹۱ معاونت مالی به منظور تطبیق هزینه های واقعی با بودجه مصوب و ارائه گزارشات به مدیریت ارشد شرکت اقدام به طراحی و استقرار:
- نظام گزارشگری ماهانه هزینه ها
- گزارشگری دوره ای انحراف مصرف مواد شیمیایی و مصرفی و محاسبه سرانه مصرف هر خودرو ار مواد شیمیایی و مصرفی
- گزارشگری ریالی مواد ضایعات،یدکی ، کلیم و تست تخریب به تفکیک هر EWT، هر معاونت و هر سالن به طور منظم در هر هفته ، هر ماه و دوره های شش ماهه و یکساله
- تطبیق جزء به جزء اقلام تولیدی دریافتی و برگشتی با شرکت سایپا در حساب کارت امانی
- **پاسخگویی به حسابرسان**:
- در سال ۱۳۹۱ این واحد بالغ بر چندین ماه پاسخگوی حسابرسان بیمه ای ، مالیاتی و عملکردی برای بررسی صحت و سقم حسابها ، کلیت صورتهای مالی ، موجودیهای شرکت (انبارگردانی)، بررسی نظام سیستمهای اطلاعاتی و کنترلی شرکت بود.

- **تنظیم ،ابلاغ و اجرای بودجه عملیاتی شرکت**

به منظور برنامه ریزی سود در سطح شرکت و چگونگی تخصیص منابع مالی به هر یک از بخش های یک سازمان فرآیند بودجه بندی طرح ریزی می گردد. بودجه یک بیان کمی جریان (گردش) درونی و جریان بیرونی پول برنامه ریزی شده است که نشان می دهد که آیا برنامه واحد تجاری یا عملیات جاری واحد تجاری و اهداف مالی سازمان را دنبال می کنند یا نه؟ و اساساً بودجه ابزاری است که بعد از استقرار کامل وضعیت مالی ، سودآوری و نقدینگی و...شرکت را پیش بینی میکند و مدیران را از گذشته نگری به آینده نگری سوق می دهد. معاونت مالی با مشارکت کلیه معاونت های شرکت اقدام به گردآوری اطلاعات برآورد هزینه ها و نیز پیش بینی فروش و تولید نموده که در نهایت اطلاعات مذکور در قالب بودجه به شرکت سایپا ارائه و شرکت مذکور نیز آن را مصوب نموده است.

نسبتهای مالی :

برخی از نسبتها و شاخص های عملکرد سال ۱۳۹۱ و شاخص های عملکرد سال ۱۳۹۱ در مقایسه با سال قبل به شرح زیر می باشد :

نسبتهای نقدینگی

عنوان نسبت	پیش بینی سال ۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
		مرتبه	مرتبه	مرتبه	مرتبه
نسبت جاری	۲/۱۳	۰/۹۵	۱/۹۷	۰/۴۹	۰/۰۹
نسبت آنی	۱/۸۴	۰/۷۲	۱/۷۸	۰/۴۲	۰/۰۷
نسبت دارائی جاری به کل دارایی	۰/۴۰	۰/۲۸	۰/۴۰	۰/۲۷	۰/۰۹

نسبتهای سود آوری

عنوان	پیش بینی سال۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
		درصد	درصد	درصد	درصد
سود به فروش	۲۱	۱	۴۱	۲۹/۶	۱۹/۲
سود ناویژه به فروش	۲۴	۱۶	۴۳	۳۵	(۳/۳)
عایدی هر سهم (ریـــال)	۲۴۰	۵	۳۷۴	۳۱۹	۱،۵۸۰،۵۰۰
بازده دارائی ها	۱۳	./۳۴	۱۹	۱۰/۷	۰/۵۶
سود عملیاتی به فروش	۲۳	۲/۴	۴۱/۷	۲۹/۳	(۲۵/۶)

✓ جدید الاحداث بودن شرکت و به تبع آن هزینه بالای استهلاک دارائیها از یک طرف و همچنین پایین بودن نرخ فروش حق الزحمه دلیل بازده کم دارائی ها می باشد .

نسبتهای سرمایه گذاری

شرح		پیش بینی سال۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
نسبت مالکانه	درصد	۷۲	۶۹	۷۹	۴۴/۰۹	۰/۵۹
ارزش ویژه به بدهی	درصد	۲۶۰	۲۲۵	۳۷۶	۷۸/۸۴	۰/۵۹

نسبتهای فعالیت

عنوان	پیش بینی سال۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
		مرتبه	مرتبه	مرتبه	مرتبه
گردش موجودی کالا	۱۴	۵/۹۱	۱۱	۱۴/۶	۷/۸
گردش کل دارائیها	۰/۶۲	۰/۳۳	۰/۴۸	۰/۳۶	۰/۰۳
فروش به دارائی ثابت	۱/۰۷	۰/۴۷	۰/۸۴	۰/۵۱	۰/۰۳

سایر نسبت ها

شرح	پیش بینی سال۱۳۹۲ (میلیون ریال)	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
ارزش فروش سرانه	۸۲۳	۴۱۳	۷۱۶	۴۷۴	۶۶
سرانه سود خالص	۱۷۶	۴	۲۹۰	۱۴۰	۱۳
مواد اولیه به بهای کارخانه (درصد)	۳۱	۱۶	۱۸	۸/۳	۱۳/۱

- پایین بودن درصد مواد اولیه به بهای کارخانه به دلیل پیمانکاری (حق الزحمه ای) بودن تولید شرکت برای شرکت سایپا در سال ۱۳۹۱می باشد.

مقایسه عملکرد و پیش بینی سال ۱۳۹۱:

مقایسه عملکرد واقعی سال جاری با سال قبل و بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر می باشد:

(مبالغ: میلیون ریال)

شرح	عملکرد واقعی سال ۱۳۹۰		عملکرد واقعی سال ۱۳۹۱		بودجه سال ۱۳۹۱		افزایش(کاهش)عملکرد ۱۳۹۱ با سال قبل	افزایش(کاهش)عملکرد ۱۳۹۱ با بودجه
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	درصد	درصد
فروش خالص	۲،۳۰۲،۸۵۴	۱۰۰	۱,۲۲۵,۰۸۸	۱۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰	(۴۷)	(۱۰)
بهای تمام شده خدمات ارائه شده (مونتاژ و رنگ)	(۱,۳۱۱,۵۸۸)	(۵۷)	(۱,۰۲۷,۹۷۸)	(۸۴)	(۱,۱۰۵,۴۴۳)	(۸۱)	(۲۲)	(۷)
سود (زیان) ناخالص	۹۹۱,۲۶۶	۴۳	۱۹۷,۱۱۰	۱۶	۲۵۴,۵۵۷	۱۹	(۸۰)	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶،۰۶۴)	(۲)	(۴۸,۳۲۵)	(۴)	(۳۴,۰۶۶)	(۳)	۳۴	۴۲
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۶،۱۵۵	۰/۲۷	(۱۱۹,۸۵۰)	(۱۰)	(۱۱۱,۲۶۸)	(۸)	۲۰برابری	۸
سود (زیان) عملیـــــاتی	۹۶۱,۳۵۷	۴۲	۲۸,۹۳۵	۲	۱۰۹,۲۲۳	۸	(۹۷)	(۷۴)
هزینه های مـــــالی	(۲۹،۶۴۵)	(۱)	(۲۸,۴۹۵)	(۲)	(۲۹,۳۵۰)	(۲)	(۴)	(۳)
سایر درآمدهاوهزینه های غیر عملیاتی	۲،۴۵۱	۰/۰۱	۱۲,۲۴۱	۱	۳,۳۳۵	(۰/۲)	۴برابری	۲/۶۷
سود قبل از کسر مالیات	۹۳۴,۱۶۳	۴۱	۱۲,۶۸۱	۱	۸۳,۲۰۸	۶	(۹۹)	(۸۵)

مقایسه قیمت فروش و قیمت تمام‌شده کالای فروخته شده انواع محصولات به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ: میلیون ریال)

نوع محصول	تعداد (دستگاه)	فروش	قیمت تمام شده	سود(زیان) ناخالص	حاشیه سود درصد
پراید ۱۱۱	۳۳،۷۵۷	۵۷۳،۸۶۹	۴۵۰،۷۷۲	۱۲۳،۰۹۷	۲۱
پراید ۱۳۲	۱۶،۶۳۶	۲۸۲،۸۱۲	۲۲۲،۱۴۹	۶۰،۶۶۳	۲۱
پراید GTX	۱	۱۷	۲۱	(۴)	(۲۴)
تیبا	۲۱،۶۷۰	۳۶۸،۳۹۰	۳۵۵،۰۳۶	۱۳،۳۵۴	۴
جمع	۷۲،۰۶۴	۱،۲۲۵،۰۸۸	۱،۰۲۷،۹۷۸	۱۹۷،۱۱۰	

۱۴ – اقدامات انجام شده در رابطه با تکالیف مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۰

تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
با توجه به گزارش حسابرسی مطلوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ مجمع تکلیفی برای هیئت مدیره درنظر نگرفته است.	

۱۵- برنامه و پیش بینی های سال آتی

برنامه های کمی و کیفی مدیریت شرکت در سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل می باشد :

- **برنامه های کمی :** برنامه ریزی انجام شده جهت تولیددرسال ۱۳۹۲ مبتنی برتولید ۱۶۰،۰۰۰دستگاه خودرو به شرح ذیل می باشد.

نوع محصول	واحد	تعداد
تیبا	دستگاه	۸۰،۰۰۰
پراید ۱۱۱	دستگاه	۸۰،۰۰۰
جمع		۱۶۰،۰۰۰

بر اساس برنامه فوق ، پیش بینی نتایج عملکرد شرکت به شرح ذیل می باشد :

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
خالص فروش	۲,۸۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۱۲۴,۲۳۰)
سود (زیان) ناویژه	۶۷۵,۷۷۰
هزینه های فروش ، عمومی و اداری	(۱۹،۴۹۵)
سود (زیان) عملیاتی	۶۵۶,۲۷۵
هزینه های مالی	(۵۶،۲۵۰)
خالص سایر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی	۰
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات	۶۰۰،۰۲۵

برنامه های کیفی :

- حوزه کلان سازمانی :
  - ✓ پیاده سازی برنامه استراتژیک شرکت
  - ✓ توسعه فعالیتها و تجارت شرکت در زنجیره ارزش صنعت بر اساس ایجاد خطوط پرسکاری G۱و G۲ و همچنین خط رنگ قطعات پلاستیکی خودرو
- حوزه برنامه ریزی:
  - ✓ تکمیل سیستمهای کانبان و سنکرون در خطوط تولید
  - ✓ پیاده سازی نظام جامع کدینگ کالا
- حوزه مهندسی :
  - ✓ بهبود کیفیت ظاهری بدنه تیبا و ۱۱۱
  - ✓ افزایش ظرفیت تولید سالن های تولید
  - ✓ استقرار نظام آموزشی اپراتورها براساس برنامه های SPS
-
- حوزه کیفیت جامع :
  - ✓ ارزیابی ، تکمیل ، ساده سازی و بهبود فرآیندهای عملیاتی
  - ✓
- حوزه فنی و توسعه :
  - ✓ اتمام پروژه های نیمه تمام فاز اول کارخانه در پایان سال ۱۳۹۱
  - ✓ به بهره برداری رساندن خط اول سالن پرس
  - ✓
- حوزه فن آوری اطلاعات :
  - ✓ پیاده سازی فاز دو سیستم های یکپارچه شامل قیمت تمام شده ،برنامه ریزی اقتصادی،برنامه ریزی تامین مواد و تولید ،سیستم مهندسی
  - ✓ پیاده سازی پورتال سازمانی و نیز کانبان خارجی
- حوزه منابع انسانی :
  - ✓ تدوین آئین نامه ارتقاء
- حوزه مالی :
  - ✓ تهیه و تدوین نظام قیمت تمام شده و بودجه و گزارشات
  - ✓ تهیه و تدوین نظام هزینه یابی کیفی

بااحتـــرام

هیات مدیره شرکت تولید خودرو سایپا کاشان

(سهامی عام)

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
آقای رمضان شرقی صومعه	رئیس هیات مدیره	
آقای محمد زارع پور اشکذری	نائب رئیس هیات مدیره	
آقای ناصر آقا محمدی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	
آقای محمدرضا شیخ عطار	عضو موظف هیات مدیره	
آقای فریبرز شهباز	عضو موظف هیات مدیره	