

راهنمای تکمیل پرسشنامه
خوداظهاری طرح رتبه‌بندی
شرکتهای تابعه شستا در سال ۱۳۹۴

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
Social Security Investment Co.



معاونت برنامه ریزی و توسعه

۱. مقدمه

در راستای ارتقاء سطح کیفی دومین جشنواره رتبه بندی شرکت های تابعه شستا در سال ۹۴، مدل رتبه بندی سال ۹۳ مورد بازنگری قرار گرفت. لازم به ذکر است که رتبه بندی سال گذشته از مهر ماه ۹۳ آغاز گردید و تا دی ماه ۹۳ ادامه یافت. در این طرح ابتدا پرسشنامه های خوداظهاری برای شرکت ها ارسال شد. در مرحله بعد پرسشنامه های دریافتی بررسی شدند و تیم هایی متشکل از خبرگان داخل و خارج سازمان از شرکت بازدید نمودند. سپس ارزیابی دقیقی از عملکرد شرکت ها بر مبنای شاخص ها به عمل آمد. در مجموع ۱۰۷ شرکت مدیریتی تابعه رتبه بندی شدند.

در سال جاری به منظور بهبود طرح رتبه بندی و افزایش اثربخشی آن، ابتدا الگوی رتبه بندی سال ۹۳ برای هلدینگ های تابعه ارسال شد و بازخوردهای حاصل از اجرای طرح رتبه بندی در سال گذشته دریافت گردید. سپس بازخوردها مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات قابل انجام در مدل مشخص شد. در مرحله بعد اصلاحات در چارچوب ارزیابی اعمال گردید و یک جلسه با حضور معاونین محترم شستا برگزار شد. در این جلسه بر روی شاخص های ارزیابی در چهار وجه نتایج مالی، نتایج مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری بحث و بررسی صورت گرفت و در نتیجه این جلسه، اصلاحات نهایی اعمال شد. چارچوب نهایی شامل ۴۹ شاخص در چهار حوزه مذکور می باشد. در این سند به معرفی چارچوب رتبه بندی سال ۹۴ و نیز الزامات تکمیل پرسشنامه خود اظهاری پرداخته می شود.

۲. الزامات تکمیل پرسشنامه خود اظهاری

به منظور تسریع در فرآیند جمع آوری و تحلیل اطلاعات طرح رتبه بندی سال ۹۴، لطفا قبل از تکمیل پرسشنامه خود اظهاری، الزامات تکمیل "راهنمای تکمیل پرسشنامه خوداظهاری" را به دقت مطالعه نمایید.

راهنمای تکمیل پرسشنامه خوداظهاری طرح رتبه‌بندی سال ۱۳۹۴

- ۱- به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند تحلیل داده‌ها، پرسشنامه خود اظهاری در قالب فایل اکسل به شرکت‌ها ارائه شده است. از این رو دریافت اطلاعات تنها در قالب فایل اکسل ارسال شده برای شرکت‌ها قابل قبول می‌باشد.
- ۲- پرسشنامه تکمیل شده را در مهلت مقرر در آدرس اعلام شده در پرتال رتبه‌بندی، بارگذاری نمایید. با توجه به زمان‌بندی فشرده پروژه رتبه‌بندی، رعایت این مهلت الزامی بوده و امکان تمدید مهلت وجود ندارد.
- ۳- در پاسخ به سوالات و محاسبه مقادیر شاخص‌ها، دقت لازم را مبذول فرمایید و حتماً مستندات پشتیبان مرتبط با هر سؤال را مطابق دستورالعمل در پرتال رتبه‌بندی بارگذاری نمایید. عدم ارائه مستندات پشتیبان به منزله عدم پاسخ به سؤال خواهد بود و امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
- ۴- صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ بایستی ارائه شود.
- ۵- اطلاعات درخواستی با توجه به محدوده مورد نظر و واحد شاخص در محل مربوطه در فایل اکسل خوداظهاری درج شود.
- ۶- منظور از مستندات مرتبط، تمامی مستندات و اطلاعاتی است که از نحوه محاسبه مقدار شاخص در هر سال پشتیبانی می‌کند.

۳. چارچوب رتبه بندی سال ۱۳۹۴

توضیحات	مستندات پشتیبان	تعریف شاخص	واحد شاخص	عنوان شاخص کلیدی	کد شاخص	وجوه مدل
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	(سود خالص) تقسیم بر (حقوق صاحبان سهام)	درصد	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)	الف-۱	الف - نتایج مالی
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	(سود خالص) تقسیم بر (کل دارایی های شرکت)	درصد	بازده دارایی ها (ROA)	الف-۲	الف - نتایج مالی
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	(حجم فروش) تقسیم بر (متوسط موجودی کالا طی دوره)	درصد	گردش موجودی کالا	الف-۳	الف - نتایج مالی
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	میزان فروش خالص طی دوره ارزیابی	میلیون ریال	فروش ریالی	الف-۴	الف - نتایج مالی
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	(حجم فروش شرکت) تقسیم بر (بودجه مصوب اولیه فروش شرکت در ابتدای سال مالی)	درصد	پوشش بودجه فروش	الف-۵	الف - نتایج مالی
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	(میزان سود خالص شرکت) تقسیم بر (بودجه مصوب اولیه سود خالص شرکت در ابتدای سال مالی)	درصد	پوشش بودجه سود	الف-۶	الف - نتایج مالی
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	میزان تولید و حجم عملیات طی دوره ارزیابی	مترمربع / تن / تعداد	حجم تولید	الف-۷	الف - نتایج مالی
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	(حجم تولید شرکت) تقسیم بر (بودجه مصوب اولیه تولید شرکت در ابتدای سال مالی)	درصد	پوشش بودجه تولید	الف-۸	الف - نتایج مالی
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	(جریان نقدی عملیاتی) تقسیم بر (سود عملیاتی)	درصد	کیفیت سود	الف-۹	الف - نتایج مالی

راهنمای تکمیل پرسشنامه خوداظهاری طرح رتبه‌بندی سال ۱۳۹۴

توضیحات	مستندات پشتیبان	تعریف شاخص	واحد شاخص	عنوان شاخص کلیدی	کد شاخص	وجوه مدل
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	(سود عملیاتی شرکت) تقسیم بر (میزان فروش)	درصد	سهم سود عملیاتی	الف-۱۰	الف- نتایج مالی
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	(جریان نقدی عملیاتی) تقسیم بر (سود سهام)	درصد	پوشش سود سهام نقدی	الف-۱۱	الف- نتایج مالی
	پاسخ استعلام	رتبه کل شفافیت برای شرکت های بورسی	عدد	شاخص رتبه شفافیت در بورس	الف-۱۲	الف- نتایج مالی
	پاسخ استعلام	رتبه اعتباری شرکت در بانک اطلاعات رتبه‌بندی	-	وضعیت اعتباری شرکت	الف-۱۳	الف- نتایج مالی
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳ گزارش فعالیت هیأت مدیره سال ۹۳	(حجم ریالی فروش) تقسیم بر (کل اندازه بازار تعریف شده در مأموریت شرکت به لحاظ ریالی)	درصد	سهم بازار کل	ب-۱	ب- نتایج مشتری
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	(حجم مقداری فروش صادراتی) تقسیم بر (کل فروش مقداری شرکت)	درصد	سهم صادرات شرکت	ب-۲	ب- نتایج مشتری
	مستندات مربوطه	امتیازدهی با توجه به نقطه نظر هلدینگ مربوطه و با مد نظر قراردادن معیارهایی از جمله تعداد دفاتر یا شعبه‌ها یا نمایندگی‌های فعال شرکت در بازارهای خارج از کشور و غیره	صفر و یک	حضور در عرصه بین‌الملل	ب-۳	ب- نتایج مشتری
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	(حجم ریالی فروش محصولات جدید) تقسیم بر (حجم ریالی کل فروش)	درصد	سهم فروش محصولات جدید	ب-۴	ب- نتایج مشتری

راهنمای تکمیل پرسشنامه خوداظهاری طرح رتبه‌بندی سال ۱۳۹۴

توضیحات	مستندات پشتیبان	تعریف شاخص	واحد شاخص	عنوان شاخص کلیدی	کد شاخص	وجوه مدل
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳ گزارش فعالیت هیأت مدیره سال ۹۳	(حجم ریالی فروش در بازارها/ به مشتریان جدید) تقسیم بر (حجم ریالی کل فروش)	درصد	سهم نفوذ در بازارهای جدید	ب-۵	ب- نتایج مشتری
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳ گزارش فعالیت هیأت مدیره سال ۹۳	(میزان تولید و حجم عملیات واقعی تولید) تقسیم بر (ظرفیت واقعی تولید (به روز شده))	درصد	راندمان تولید	ج-۱	ج- فرآیندهای داخلی
	گزارش فعالیت هیأت مدیره سال ۹۳ گزارشات پیشرفت پروژه ها	(میزان پیشرفت واقعی پروژه‌های توسعه‌ای) تقسیم بر (برنامه پروژه‌های توسعه‌ای)	درصد	راندمان پروژه‌های توسعه کسب و کار	ج-۲	ج- فرآیندهای داخلی
	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	(حجم ریالی فروش شرکت) تقسیم بر (تعداد کارکنان شرکت)	میلیون ریال بر نفر	سراجه فروش	ج-۳	ج- فرآیندهای داخلی

راهنمای تکمیل پرسشنامه خوداظهاری طرح رتبه‌بندی سال ۱۳۹۴

توضیحات	مستندات پشتیبان	تعریف شاخص	واحد شاخص	عنوان شاخص کلیدی	کد شاخص	وجوه مدل
تعداد آیتم هایی که در خصوص شرکت مصداق دارند، بایستی در محل مربوطه در فایل خوداظهاری درج شود (درج عددی بین ۱ تا ۶).	مستندات مرتبط	<p>X۱: (میزان وجوه سپرده‌گذاری شده در بانک رفاه) تقسیم بر (کل وجوه سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها)</p> <p>X۲: ارائه ضمانت به شرکت‌های تابعه هلدینگ مربوطه جهت اخذ تسهیلات</p> <p>X۳: داشتن ضمانت از شرکت‌های تابعه هلدینگ مربوطه جهت اخذ تسهیلات</p> <p>X۴: داشتن سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های تابعه هلدینگ مربوطه</p> <p>X۵: داشتن هم افزایی برند، منابع انسانی، فناوری، دانش و...</p> <p>X۶: (حجم ریالی معاملات درون‌گروهی) تقسیم بر ((کل حجم ریالی درآمدهای شرکت) * ۲)</p>	تعداد	هم‌افزایی	ج-۴	ج- فرآیندهای داخلی
	صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	حاصلضرب (متوسط حساب‌های دریافتنی) در (عدد ۳۶۰ تقسیم بر (فروش)	روز	دوره وصول مطالبات	ج-۵	ج- فرآیندهای داخلی
	یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی یا سایر مستندات مرتبط	میانگین وزنی هزینه‌های تأمین مالی از طریق بدهی	میلیون‌ریال	متوسط نرخ هزینه تأمین مالی از طریق بدهی	ج-۶	ج- فرآیندهای داخلی
	یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی یا سایر مستندات مرتبط	(میزان منابع تأمین‌شده با استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه) تقسیم بر (کل منابع مالی تأمین‌شده)	درصد	سهم تأمین مالی با ابزارهای نوین بازار سرمایه	ج-۷	ج- فرآیندهای داخلی

راهنمای تکمیل پرسشنامه خوداظهاری طرح رتبه‌بندی سال ۱۳۹۴

توضیحات	مستندات پشتیبان	تعریف شاخص	واحد شاخص	عنوان شاخص کلیدی	کد شاخص	وجوه مدل
	یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی یا سایر مستندات مرتبط	(میزان تامین مالی از منابع با منشأ خارجی) تقسیم بر (کل منابع مالی تأمین شده)	درصد	سهم تأمین مالی از منابع با منشأ خارجی	ج-۸	ج- فرآیندهای داخلی
	مستندات مرتبط	(حجم ریالی میزان کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف) تقسیم بر (حجم تولید شرکت)	میلیون ریال بر واحد محصول	سرانه بهینه‌سازی مصرف انرژی	ج-۹	ج- فرآیندهای داخلی
	صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۹۳	(حجم سرمایه‌گذاری ثابت مولد) تقسیم بر (ارزش کل دارایی ثابت)	درصد	نسبت سرمایه‌گذاری مولد جدید به دارایی ثابت	ج-۱۰	ج- فرآیندهای داخلی
امتیاز مربوطه با درج عددی بین صفر تا ۸ با اخذ نظر هلدینگ مربوطه در فایل خوداظهاری درج شود.	تصویر مدرک دریافت شده	برخورداری از تندیس جشنواره و یا جوایز ارزیابی عالی	عدد	دریافت گواهی نامه از جشنواره های رتبه بندی و ارزیابی صنعتی، ملی یا بین المللی	د-۱	د- رشد و یادگیری
	مستندات مرتبط	میزان کارکنان حادثه دیده تقسیم بر کل کارکنان	درصد	میزان حوادث شغلی	د-۲	د- رشد و یادگیری
تعداد روزهای تأخیر در هر یک از آیتم ها به طور جداگانه در فایل خوداظهاری درج شود.	نامه ارسال شده به هلدینگ در این زمینه و سایر مستندات مرتبط	مجموع روزهای (تأخیر ارسال بودجه به هلدینگ) + (تأخیر در ارسال گزارش هیات مدیره) + (تأخیر در ارسال صورتهای مالی) + (تأخیر در پرداخت سود هلدینگ)	روز	تأخیر در پاسخگویی به هلدینگ	د-۳	د- رشد و یادگیری

راهنمای تکمیل پرسشنامه خوداظهاری طرح رتبه‌بندی سال ۱۳۹۴

توضیحات	مستندات پشتیبان	تعریف شاخص	واحد شاخص	عنوان شاخص کلیدی	کد شاخص	وجوه مدل
اطلاعات در فایل خود اظهاری به تفکیک ۴ آیتم مذکور درج شود	گزارش حسابرس و بازرس قانونی	X۱: تعداد بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی X۲: دریافت نظریه مقبول در گزارش حسابرس X۳: تعداد جلسات تشکیل شده کمیته حسابرسی در شرکت X۴: همکاری و تعامل با هلدینگ	عدد	شاخص حاکمیت شرکتی	۴-د	د- رشد و یادگیری
	مستندات مرتبط	تعداد روزهای فاصله میان (پایان سال مالی شرکت) و (زمان تشکیل مجمع عمومی سالیانه)	عدد	چابکی در تشکیل مجمع	۵-د	د- رشد و یادگیری
در صورت مصداق داشتن این آیتم امتیاز ۱ و در غیر اینصورت صفر درج شود	ساختار سازمانی مصوب هیات مدیره هلدینگ	داشتن واحد سازمانی برنامه‌ریزی در شرکت با وظایف برنامه، اجرای راهبردها و برنامه‌های اقدام	صفر و یک	سازمان‌دهی واحد برنامه‌ریزی	۶-د	د- رشد و یادگیری
در صورت مصداق داشتن این آیتم امتیاز ۱ و در غیر اینصورت صفر درج شود	مصوبه سند ساختار سازمانی	داشتن سند ساختار سازمانی مناسب و مصوب توسط هیأت‌مدیره شرکت طی ۳ سال گذشته	صفر و یک	سند ساختار سازمانی مصوب	۷-د	د- رشد و یادگیری
	فهرست سیستم‌های موجود و تاریخ راه‌اندازی آنها	(تعداد سیستم‌های فناوری اطلاعات یکپارچه شرکت با سیستم‌های شرکت و هلدینگ) تقسیم بر (تعداد کل سیستم‌های فناوری اطلاعات یکپارچه شرکت)	درصد	نسبت سیستم‌های فناوری اطلاعات یکپارچه	۸-د	د- رشد و یادگیری
در صورت مصداق داشتن این آیتم امتیاز ۱ و در غیر اینصورت صفر درج شود	گزارش‌های ادواری و مستمر پایش محیط خارج شرکت	تهیه گزارش‌های ادواری و مستمر پایش محیط خارج شرکت	صفر و یک	رویکرد پایش محیط	۹-د	د- رشد و یادگیری

راهنمای تکمیل پرسشنامه خوداظهاری طرح رتبه‌بندی سال ۱۳۹۴

توضیحات	مستندات پشتیبان	تعریف شاخص	واحد شاخص	عنوان شاخص کلیدی	کد شاخص	وجه مدل
	صورتجلسات هیأت مدیره شرکت	(تعداد بندهای مرتبط با موضوعات استراتژیک و توسعه کسب و کار در صورتجلسات هیأت مدیره شرکت) تقسیم بر (کل بندهای صورتجلسات هیأت مدیره شرکت طی دوره)	درصد	نسبت تصمیمات استراتژیک	۱۰-د	د- رشد و یادگیری
در صورت مصداق داشتن این آیتم امتیاز ۱ و در غیر اینصورت صفر درج شود	برنامه‌های اقدام مرتبط با استراتژی‌های مصوب برای سال آتی	داشتن برنامه‌های اقدام مرتبط با استراتژی‌های مصوب برای سال آتی	صفر و یک	جاری‌سازی استراتژی‌ها	۱۱-د	د- رشد و یادگیری
	مستندات مرتبط	(متوسط تعداد پست‌های مدیریتی بالاتصدی در ابتدا و انتهای سال) تقسیم بر (متوسط تعداد پست‌های مدیریتی کل شرکت در ابتدا و انتهای دوره)	درصد	نسبت پست‌های مدیریتی بالاتصدی	۱۲-د	د- رشد و یادگیری
	مستندات مربوطه	(تعداد کل پرسنل ترفیع‌یافته طی دوره) تقسیم بر (متوسط تعداد کارکنان در ابتدا و انتهای دوره)	درصد	نسبت ترفیعات	۱۳-د	د- رشد و یادگیری
	مستندات مربوطه	(نفر ساعت آموزش‌های برگزار شده طی دوره) تقسیم بر (کل نفر ساعت آموزش برنامه‌ریزی شده)	درصد	نسبت آموزش‌های برگزار شده	۱۴-د	د- رشد و یادگیری
	مستندات مربوطه	(کل ساعات آموزش‌های برگزار شده طی دوره) تقسیم بر (متوسط تعداد کارکنان در ابتدا و انتهای دوره)	نفر ساعت	سرايه آموزش	۱۵-د	د- رشد و یادگیری
	مستندات مربوطه	(تعداد افرادی که طی دوره خاتمه همکاری داشته‌اند) نسبت به (متوسط تعداد کارکنان در ابتدا و انتهای دوره)	درصد	گردش سالیانه نیروی انسانی (Turn Over)	۱۶-د	د- رشد و یادگیری
	مستندات مربوطه	(تعداد مدیرانی که طی دوره خاتمه همکاری داشته‌اند) نسبت به (متوسط تعداد مدیران شرکت در ابتدا و انتهای دوره)	درصد	متوسط درصد خروج مدیران	۱۷-د	د- رشد و یادگیری

توضیحات	مستندات پشتیبان	تعریف شاخص	واحد شاخص	عنوان شاخص کلیدی	کد شاخص	وجوه مدل
	مستندات مربوطه	(کل پیشنهاد عملیاتی شده طی دوره) تقسیم بر (تعداد کل پیشنهادات ثبت شده در نظام پیشنهادات طی دوره)	درصد	نسبت پیشنهادات عملیاتی شده	۱۸-د	د- رشد و یادگیری
	گواهی یا تاییدیه پذیرش مقالات یا چاپ کتب	تعداد کتب و مقالات پذیرفته شده در نشریات و کنفرانس های داخلی و بین المللی توسط کارکنان دائمی شرکت	عدد	توسعه فعالیت های علمی	۱۹-د	د- رشد و یادگیری
تعداد آیتم هایی که در خصوص شرکت مصداق دارند، بایستی در محل مربوطه در فایل خوداظهاری درج شود (درج عددی بین ۱ تا ۱۰).	آدرس و نقشه وب سایت شرکت	X۱: داشتن وبسایت به زبان های فارسی و انگلیسی X۲: داشتن صفحه معرفی اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و معاونین شرکت X۳: داشتن صفحه چشم انداز، مأموریت، اهداف، ارزش های محوری و حوزه های فعالیت X۴: داشتن صفحه ساختار سازمانی X۵: داشتن صفحه تاریخچه شرکت X۶: داشتن صفحه معرفی سوابق پروژه ها/ خدمات/ محصولات موفق گذشته X۷: داشتن صفحه معرفی کامل مشخصات پروژه ها/ خدمات/ محصولات جاری X۸: داشتن صفحه اطلاعات تماس شرکت (آدرس، تلفن، فکس و ایمیل) X۹: داشتن صفحه دریافت نقطه نظرات مخاطبین X۱۰: داشتن لینک های برجسته به شستا و سازمان تأمین اجتماعی و سایر ذی نفعان کلیدی	عدد	شاخص وبسنجی شرکت	۲۰-د	د- رشد و یادگیری

توضیحات	مستندات پشتیبان	تعریف شاخص	واحد شاخص	عنوان شاخص کلیدی	کد شاخص	وجوه مدل
تعداد آیتم هایی که در خصوص شرکت مصداق دارند، بایستی در محل مربوطه در فایل خوداظهاری درج شود (درج عددی بین ۱ تا ۴).	تصویر گواهی های اخذ شده	X۱: داشتن گواهی نامه محیط‌زیست نظیر ISO ۱۴۰۰۱ X۲: داشتن گواهی نامه بهداشت و ایمنی نظیر OHSAS X۳: داشتن گواهی نامه مدیریت انرژی نظیر ISO ۵۰۰۰۱ X۴: داشتن سایر گواهی نامه های متعالی مرتبط با توسعه پایدار	عدد	استانداردسازی در زمینه توسعه پایدار	۲۱-د	د- رشد و یادگیری