

科锐塑胶工业（中山）有限公司
过程绩效目标

年度：2020年 表格编号：KR-MR40017 A

过程分类	过程代号	过程名称	子过程名称	绩效指标名称	目标	统计周期	计算方法	归口管理部门	统计部门	目标等级
顾客导向过程COP	COP01	市场分析与顾客要求管理	顾客要求的识别过程	顾客要求评审率	100%	年	顾客要求评审数÷提出数×100%	业务部	业务部	○
	COP02	报价与合同评审	合同评审过程	订单评审率	100%	月	合同评审数÷合同数×100%	业务部	业务部	○
			报价	报价及时率	100%	月	及时报价数÷应报价数×100%	业务部	业务部	●
	COP03	产品先期质量策划	项目开发管理	开发计划未准时完成数	≤1	月	项目计划进度延误数	项目部	项目部	●
			产品过程设计	PPAP一次未通过项目数	≤1	月	二三方评审PPAP资料严重不符合或小批量试制交货质量不合格被拒收未通过	项目部	项目部	○
			产品过程确认							
			产品和过程设计变更							
	COP04	产品制造	注塑生产计划过程	生产计划按时完成率	99%	月	完成数量÷计划数量×100%	注塑部	注塑部	
			过程控制管理	安全事故数	0	月	生产安全事故	人事行政部	人事行政部	●
				注塑制程内不良PPM	≤8000PP	月	不良数÷生产总数×1000000	注塑部	注塑部	●
				新制造模具试模T3合格率	≥80%	月	T3合格数÷T3总数×100%	模具部/设计部	项目部	●
				商品模内部质量损失率	≤2%	月	内部质量损失总额÷总产值×100%	模具部	财务部	●
	COP05	产品交付	交付过程	产品准时交付率	100%	月	准时交付量÷应交付量×100%	注塑部	业务部	●
				超额运费	≤0.5%	月	超额运费发生数÷销售总额×100%	注塑部/模具部	财务部	○
	COP06	顾客反馈	顾客反馈过程	客诉次数	≤1	月	客户书面报告正式投诉	品质部	品质部	●
				客诉处理完成率	100%	月	处理完成数÷反馈总数×100%	品质部	品质部	○
	SP01	基础设施与工作环境	工作环境（5S）	“5S”检查达标率	≥90%	月	按5S评分标准	人事行政部	人事行政部	○
			基础设施策划管理	设施设备策划完成率	100%	年	每年策划	总经理	管理者代表	
	SP02	监视测量资源	实验室管理	实验检测及时完成率	100%	月	及时完成数÷实验总数×100% （按实验申请时间完成为及时）	品质部	品质部	
			MSA过程	MSA计划完成率	100%	年	完成数量÷计划数量×100%	品质部	品质部	
			监视测量设备管理	测量设备校验计划及时完成率	100%	年	完成数量÷计划数量×100%	品质部	品质部	○
	SP03	人力资源管理	人力规划过程	员工流动率	≤5%	月	离职数÷在职数×100%	人事行政部	人事行政部	●
			培训过程	培训计划完成率	100%	月	完成数÷计划数×100%	人事行政部	人事行政部	●
			员工激励与授权过程	合理化建议提案数	≥3	年	提案正式采纳数	人事行政部	人事行政部	○
			员工满意度管理	员工满意度	≥80%	年	员工满意度调差均分	人事行政部	人事行政部	○
	SP04	文件记录控制	外来文件管理过程	顾客技术规范未及时评审数	0	月	超出程序文件中规定时限未评审为不及时	项目部	项目部	○
			体系文件管理过程	二、三方审核不符合数	≤2	年	轻微不符合报告	品质部	品质部	
			技术文件管理过程					项目部	项目部	
			记录管理过程					品质部	品质部	

支持过程SP	SP05	供应商与采购管理	外部供方的选择和评价管理	供应商绩效考评达标率	≥90%	月	达标数÷考评数×100%	采购部	采购部	○
			采购实施过程	供应商准时交付率	≥100%	月	准时交付批次÷交付总批次×100%	采购部	采购部	○
				进料检验一次合格率	≥98%	月	合格批次÷交付总批次×100%	采购部	品质部	○
	SP06	设备与工装管理	设备管理过程	生产设备故障停机率	≤2%	月	故障时间÷运行时间×100%	注塑部/模具部	注塑部/模具部	○
				设备保养完成率	100%	月	完成保养数÷计划数×100%	注塑部/模具部	注塑部/模具部	○
			模具管理过程	模具计划保养完成率	100%	月	按时保养数÷计划数×100%	注塑部	注塑部	○
	SP07	仓库管理与产品防护	产品防护过程	产品防护不当损失率	≤0.05%	月	防护不当损失额÷总产值×100%	财务部	财务部	
			顾客财产管理过程	顾客财产完好率	100%	月	顾客财产状态、数量完好	财务部	业务部	
			仓库管理过程	帐、卡、物抽查一致率	≥98%	月	依盘点结果	财务部	财务部	○
	SP08	产品和服务的放行	检验过程	漏错检次数	≤1	月	因错检、漏检导致客诉或影响生产	品质部	品质部	○
				不良退货PPM	≤50PPM	月	退货数÷交付数×1000000	品质部	品质部	●
	SP09	不合格品控制	不合格品控制	不合格品处理完成率	100%	月	处理完成数÷不合格数×100%	注塑部	注塑部	○
			不良质量成本控制	质量损失率	≤1%	月	内外部质量损失额÷总产值×100%	财务部	财务部	●
	SP10	顾客满意度评价	顾客满意度评价	顾客满意度	≥85%	年	顾客满意度内、外部调查	业务部	业务部	●
管理过程MP	SP11	标识和可追溯性	产品和状态标识控制	二、三方审核不符合数	≤0	月	轻微不符合报告	注塑部/模具部	管理者代表	
			可追溯性控制							
	SP12	组织知识管理过程	组织知识管理	组织知识更新及时性	100%	年	每年定期对组织知识进行识别更新	人事行政部	人事行政部	
	SP13	沟通及信息传递	内部沟通及信息传递	未及时沟通、传递信息次数	0	月	未按程序规定时限沟通传达信息	管理者代表	管理者代表	
	MP01	经营管理	经营计划	经营计划指标达成率	≥80	年	经营计划实际达成值/经营计划目标值×100%	总经理	业务部	○
	MP02	策划	风险和机遇管理	风险和机遇的识别、分析、对策及时率	100%	年	每年定期风险和机遇的识别、分析、对策	管理者代表	管理者代表	
				应急计划无效数	0	年	应急计划失效已造成影响	管理者代表	管理者代表	
	MP03	分析、评价	数据统计、分析、评价	数据分析延迟天数	0	月	每月10日前	管理者代表	品质部	
	MP04	内部审核	体系审核	不符合关闭率	100%	年	关闭数÷不符合总数×100%	管理者代表	管理者代表	○
			过程审核							
			产品审核							
	MP05	管理评审	管理评审	管理评审改进项目完成率	100%	年	完成项数÷提出项数×100%	总经理	管理代表	○
	MP06	改进	纠正/预防措施	纠正/预防措施完成率	100%	月	完成项数÷提出项数×100%	管理者代表	管理者代表	○
			持续改进过程	质量问题重复发生数	≤2	月	经审批的整改计划期内不计	品质部	品质部	○
				持续改进项目完成数	≥3	年	以当年经过正式报批为准	管理者代表	管理者代表	○

说明：

1. “●”表示公司级目标；“○”表示部门级目标；无标识表示监控目标；

2. 涉及以上指标有关计划工作因特殊情况不能如期进行或完成的负责部门主管应提前向公司领导提交书面申请延期，经批准可不按未达标处理；

3. 以上指标因客户原因或不可抗力因素造成的影响可不计，按达标处置。

编制/时间：

审核/时间：

批准/时间：