



INTIMEX GROUP

Báo cáo thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu đo lường quá trình 6 tháng đầu năm 2019

Mẫu: NT01
Số/1 xét: 01
Hiệu lực: 01/07/2018

1. CHI NHÁNH ĐAKMIL

2. Mục tiêu của Chi nhánh: Đạt 3/2019

Ngày: 15/1/2019		
Phê duyệt	Kiểm tra	Sau thảo
Đỗ Hà Nam	Đỗ Hà Phương	Nguyễn Thị Hằng

Stt	Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	Phương pháp đo (Đầu ra/Đầu vào)	Theo dõi Tháng						
			1	2	3	4	5	6	Trung bình 6 tháng
1	Đạt 100% kế hoạch sản xuất	Tỷ lệ đạt kế hoạch sản xuất = (Tổng số lượng sản xuất đạt yêu cầu / Tổng số lượng kế hoạch đã đưa ra) x 100	Mục tiêu (%) Kết quả thực hiện (%) ĐẠT (Đ) / Không đạt (K) 100 197 Đ	100 112 Đ	100 165 Đ	100	100	100	100
2	Giao hàng đúng hạn 100%	Tỷ lệ giao hàng đúng hạn = (Số hợp đồng đã giao đúng hạn theo HD giao hàng / Tổng hợp đồng giao hàng trong tháng) x 100	Mục tiêu (%) Kết quả thực hiện (%) ĐẠT (Đ) / Không đạt (K) 100 100 Đ	100 100 Đ	100 100 Đ	100	100	100	100
3	Giảm số khiếu nại của khách hàng	Khiếu nại về trong lượng từ 1% trở lên hoặc vi phạm cam kết chất lượng trên hợp đồng	Mục tiêu (Lần) Kết quả thực hiện (lần) ĐẠT (Đ) / Không đạt (K) 2 0 Đ	2 2 Đ	2 2 Đ	2	2	2	2
4	Quản lý trong lượng thành phẩm tại xưởng chế biến đảm bảo định mức hao hụt và hình nhô hơn 0.3%	Tổng hao hụt-hao hụt sản xuất (hao hụt độ ẩm+ hao hụt đánh bóng + ...) / tổng khối lượng đưa vào sản xuất x100 <= 3%	Mục tiêu Kết quả thực hiện ĐẠT (Đ) / Không đạt (K) 0.3 0.33 Đ	0.3 0.26 Đ	0.3 0.24 Đ	0.3	0.3	0.3	0.3
5	Đảm bảo hàng nhập theo đúng quy trình 100%	Tỷ lệ hàng nhập đúng quy trình = (Tổng số hàng nhập đúng quy trình / Tổng số hàng nhập vào) x 100	Mục tiêu Kết quả thực hiện ĐẠT (Đ) / Không đạt (K) 100 100 Đ	100 100 Đ	100 100 Đ	100	100	100	100
6	Lợi nhuận trước thuế và lương	Lợi nhuận = Tổng doanh thu - tổng chi phí	Mục tiêu (tỷ đồng) Kết quả thực hiện (tỷ đồng) ĐẠT (Đ) / Không đạt (K) 0.40 0.37 Đ	0.25 0.11 Đ	0.40 0.029 Đ	0.40	0.35	0.30	2.1 (tổng 6 tháng)



INTIMEX GROUP

Báo cáo thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu đo lường quá trình 6 tháng đầu năm 2019

Nhân: NT01

Số xét: 01

Hiệu lực: 01/07/2018

Kế hoạch thực hiện hành động		
Sự cố & nguyên nhân dẫn đến kết quả không đạt	Hành động khắc phục	Trách nhiệm & kỳ hạn thực hiện
Tháng 03/2019 giá cả thị trường thấp, lượng hàng hóa chủ yếu giao qua kho, hướng dẫn giao hàng FOB ít nên hiệu quả không đạt mục tiêu	Kiểm nghị Công ty hỗ trợ Chi nhánh tăng cường hướng dẫn giao hàng FOB trong các tháng tiếp theo	

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT

Tháng	Kết quả thực hiện (%)	Mục tiêu (%)
1	180	180
2	150	180
3	180	180
4	180	180
5	180	180
6	180	180

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO HÀNG

Tháng	Kết quả thực hiện (%)	Mục tiêu (%)
1	100	100
2	100	100
3	100	100
4	100	100
5	100	100
6	100	100

BÁO CÁO CHIẾP NẠI

Tháng	Kết quả thực hiện (%)	Mục tiêu (%)
1	2.0	1.5
2	1.5	1.5
3	1.5	1.5
4	1.5	1.5
5	1.5	1.5
6	1.5	1.5

BÁO CÁO HAO HỤT VÔ HÌNH

Tháng	Kết quả thực hiện (%)	Mục tiêu (%)
1	0.30	0.25
2	0.25	0.25
3	0.25	0.25
4	0.25	0.25
5	0.25	0.25
6	0.25	0.25

BÁO CÁO NHẬP HÀNG THEO QUY TRÌNH

Tháng	Kết quả thực hiện (%)	Mục tiêu (%)
1	100	100
2	100	100
3	100	100
4	100	100
5	100	100
6	100	100

BÁO CÁO LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ VÀ LỢI

Tháng	Mục tiêu (tỷ đồng)	Kết quả thực hiện (tỷ đồng)
1	0.35	0.35
2	0.35	0.25
3	0.35	0.35
4	0.35	0.35
5	0.35	0.35
6	0.35	0.35