

<p>3. Báo cáo tính hiệu lực của các hành động được thực hiện để giải quyết các rủi ro và cơ hội Các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội còn tồn đọng vào năm 2017 tại phòng KTTH đã được xem xét lại và hoàn tất vào tháng 04/2018 Tháng 04/2018 Phòng XK Gạo đã cập nhật thêm rủi ro xảy ra do chính sách giữa các quốc gia. Phòng đã đưa ra biện pháp hành động là “Cập nhật thông tin thay đổi về các chính sách đối với các nước đang giao dịch mua bán khi có thay đổi” Trong năm 2018 đã thực hiện xem xét lại hồ sơ rủi ro và cơ hội vào tháng 06/2018 và không có sự thay đổi so với các nhận diện rủi ro trước đó (năm 2017).</p> <p>4. Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng Lãnh đạo các Phòng ban và các Đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu đã đạt được, các mục tiêu không đạt được và đưa ra nguyên nhân và đối sách cho các mục tiêu không đạt. Thư ký Ban ISO báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của Công ty và đề xuất thay đổi mục tiêu Công ty bao gồm: giao hàng đúng hạn; giảm số khiếu nại của khách hàng; đào tạo; lợi nhuận trước thuế và lương (đính kèm).</p> <p>5. Báo cáo giải quyết thỏa đáng các khiếu nại của khách hàng Các khiếu nại của khách hàng đều được giải quyết thỏa đáng theo yêu cầu của khách hàng.</p> <p>6. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Văn phòng và các Đơn vị trực thuộc) Báo cáo này đã được Lãnh đạo các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo Tổng Giám đốc trong Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm 2018 ngày 09 tháng 07 năm 2018.</p> <p>7. Báo cáo nguồn nhân lực: (tuyển dụng và nghỉ việc) - Báo cáo này đã được Lãnh đạo Phòng Tổ chức hành chính báo cáo lên Tổng Giám Đốc trong Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm 2018 ngày 09 tháng 07 năm 2018.</p>	<p>Thư ký Ban ISO</p> <p>Lãnh đạo các Phòng/Ban/ Đơn vị trực thuộc</p> <p>Lãnh đạo các Phòng/Ban/ Đơn vị trực thuộc</p> <p>Lãnh đạo Phòng TCHC</p>
<p>II. ĐÀU RA CỦA HỘI XEM XÉT LÃNH ĐẠO</p>	
<p>KẾT LUẬN CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CHẤT LƯỢNG:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ban ISO phối hợp với Lãnh đạo các Phòng Ban Đơn vị để thống nhất công thức tính mục tiêu giao hàng đúng hạn và khiếu nại của khách hàng và áp dụng vào tháng 07/2018. Ban ISO phối hợp với các Phòng Ban Đơn vị kinh doanh để chỉnh sửa qui trình khảo sát sự thỏa mãn của khách hàng để đưa ra tỷ lệ phần trăm phản hồi sau khi gửi phiếu khảo sát, hoàn tất qui trình vào tháng 08/2018. Không thay đổi chính sách chất lượng của Công ty; 	

**BIÊN BẢN
HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
ISO 9001:2015**

Mã số: XXLD02

Soát xét: 01

Hiệu lực: 01/07/2018

4. Đồng ý các mục tiêu đề xuất và áp dụng vào 6 tháng cuối năm 2018;
5. Việc áp dụng ISO để qui chuẩn các qui trình, nhận diện rủi ro và cải tiến qui trình để đạt được mục tiêu đưa ra.
6. Đề nghị trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo lần kế tiếp cần có sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo Phòng/Ban/Đơn vị (Bao gồm Giám đốc và Phó Giám đốc; Trưởng Phòng và Phó Trưởng phòng)

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày

Mọi người đồng ý với nội dung cuộc họp và không có yêu cầu thêm về nguồn nhân lực./.

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO
(Chủ tọa)

Đỗ Hà Phương

THƯ KÝ BAN ISO

Hồ Ngọc Thảo

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Phê duyệt)

Đỗ Hà Nam



INTIMEX GROUP

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX
TỪ THÁNG 07/2018 ĐẾN THÁNG 12/2018

Mã số: 01/MTCL-ISO

Soát xét: 02

Hiệu lực: 01/07/2018

1. GIAO HÀNG ĐÚNG HẸN

Phòng/ Ban/ Đơn vị	Xuất nhập khẩu	Xuất khẩu Gạo	Trung tâm thương mại	CN Bình Chuẩn	CN Buôn Ma Thuột	CN Đắk Mil	TTTTM Buôn Ma Thuột	CN Tây Ninh	CN Thăng Long
Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2. GIÁM SÓ KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG (SỐ KHIẾU NẠI TỐI ĐA/ THÁNG)

Phòng/ Ban/ Đơn vị	Xuất nhập khẩu	Xuất khẩu Gạo	Trung tâm thương mại	CN Bình Chuẩn	CN Buôn Ma Thuột	CN Đắk Mil	TTTTM Buôn Ma Thuột	CN Tây Ninh	CN Thăng Long
Mục tiêu	30	0	0	1	4	2	Siêu thị: 3 Nông sản: 1	0	0

3. ĐÀO TẠO

Phòng/ Ban/ Đơn vị	Tổ chức hành chính								
Mục tiêu	Thực hiện 100% chương trình đào tạo và 100% tham dự theo kế hoạch								

4. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ VÀ LƯƠNG (TỶ ĐỒNG)

Phòng/ Ban/ Đơn vị	Xuất nhập khẩu	Xuất khẩu Gạo	Trung tâm thương mại	CN Bình Chuẩn	CN Buôn Ma Thuột	CN Đắk Mil	TTTTM Buôn Ma Thuột	CN Tây Ninh	CN Thăng Long
Mục tiêu (Năm)	10	26.5	4	15	10	3.5	3	0.5	0.5
Mục tiêu (6 tháng)	2.055	17.090	3.363	12.400	2.00	2.1	2.88	0.37	0.463

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO

THƯ KÝ BAN ISO

Đỗ Hà Nam

Đỗ Hà Phương

Hồ Ngọc Thảo