

## BIÊN BẨN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO ISO 9001:2015

Mã số: XXLĐ02

Soát xét: 01

Hiệu lực: 01/07/2018

Thời gian	9h00 ngày 25 tháng 07 năm 2018	
Địa điểm	Phòng họp Văn phòng Công ty cổ phần tập đoàn	Intimex
Thành phần tham dự	Họp tại phòng họp: Đỗ Hà Phương (Phó Tổn đạo), Nguyễn Văn Tạo (GĐ Chi nhánh Thăng (Trưởng phòng TCHC), Phạm Thị Huệ (Trưởng Thủy (GĐ TTTM), Phạm Thụy Thúy Nga (Ph Nguyễn Thị Bích Hằng (Chuyên viên Ban QT (Phó trưởng phòng TCKT), Nguyễn Bách Chi Trần Như Thảo (CV XNK Chi nhánh Bình Chu Ban ISO).	Long), Nguyễn Bá Nhuận g phòng XNK), Hà Thị Thư ó Trưởng phòng XK Gạo) RR), Huỳnh Lê Hồng Loar ến (Trưởng Phòng KTTH)
NỘI DUNG CU	Họp trực tuyến: Nguyễn Ngọc Quang (PGĐ Hữu Thắng (PGĐ Chi nhánh Đắk Mil), Vũ Qu TTTM Buôn Ma Thuột), Võ Văn Minh (PGĐ Thuột), Nguyễn Ngọc Bảo Trang (GĐ Chi nhánh Thăng Long).	uốc Toàn (QGĐ Chi nhánh chi nhánh TTTM Buôn Ma
	O CỦA HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO	Marchi thực biên báo các
	ng của hành động họp xem xét lãnh đạo trước	Người thực hiện báo cáo Thư ký Ban ISO
•	g 01/2018):	Thu ky Ban 150
,	chọp xem xét của lãnh đạo tháng 01/2018 có 3	
	ợc đưa ra là hiệu chuẩn sàng kiểm tra cà phê tại	
	a Thuột, CN Đắk Mil, thiết lập qui quản lý Đơn vị	
	h vụ, 4 hành động giải quyết rủi ro tại P.KTTH,	9
Lãnh đạo ph	òng KTTH cần triển khai thực hiện theo tiến độ	
	i các biện pháp thực hiện khác phù hợp với tình	
The second secon	ng ty. Các nội dung trên đã hoàn tất theo chỉ đạo	
của Tổng Gi		
	kết quả đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 tháng	Thư ký Ban ISO
03/2018	thang	Thu ky Ban 150
	ánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO	
	im thấy 10 không phù hợp (KPH) nhẹ giảm 55%	
	inh giá nội bộ lần trước (Tháng 07/2017:22 KPH).	
	ic KPH cao nhất tập trung tại các điều khoản 6.1	
	giải quyết các rủi ro và cơ hội (2 KPH), 6.2 Mục	
	ng và hoạch đinh để đạt mục tiêu chất lượng	
	thông tin dạng văn bảng (2 KPH).	
	được tìm thấy tại Ban QTRR, Phòng XNK,	
	Gạo, Phòng KTTH, CN Bình Chuẩn, CN Buôn Ma	,
Thuột.	,, Cit Dinii Chuan, Cit Duon Ma	
	KPH được tìm thấy đã được Ban ISO ghi nhân	
	hành động khắc phục phòng ngừa đến các	
	Don vị trực thuộc để hoàn tất hành động khắc	
	ày 30/04/2018.	



### BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LẪNH ĐẠO ISO 9001:2015

Mã số: XXLĐ02

Soát xét: 01

Hiệu lực: 01/07/2018

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 động 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 nhập 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).

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 hẹn; giảm số khiếu nại của khách hàng; đào tạo; lợi nhuận trước thuế và lương (đính kèm).

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.

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.

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.

Thư ký Ban ISO

Lãnh đạo các Phòng/Ban/ Đơn vị trực thuộc

Lãnh đạo các Phòng/Ban/ Đơn vị trực thuộc

Lãnh đạo Phòng TCHC

### II. ĐẦU RA CỦA HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO

## KÉT LUẬN CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CHẤT LƯỢNG:

- Ban ISO phối hợp với Lãnh đạo các Phòng Ban Đơn vị để thống nhất công thức tính mục tiêu giao hàng đúng hẹn và khiếu nại của khách hàng và áp dụng vào tháng 07/2018.
- 2. 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.
- 3. Không thay đổi chính sách chất lương của Công ty:



### BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LẪNH ĐẠO ISO 9001:2015

Mã số: XXLĐ02

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



## 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 HEN

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

# 2. GIẢM SỐ KHIỀU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG (SỐ KHIỀU NẠI TỚI ĐA/ THÁNG)

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

## 3. ĐÀO TẠO

## 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	CN Bình CN Buôn CN ĐắK Mil TTTM Buôn Chuẩn Ma Thuột	CN Tây Ninh	CN Tây CN Thăng Ninh 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

**TÔNG GIÁM ĐỐC** 

ĐẠI DIỆN LẪNH ĐẠO 💉

THƯ KÝ BAN ISO

Đỗ Hà Nam

Đỗ Hà Phương

Hồ Ngọc Thảo