



Báo cáo thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu đo lường quá trình

Mẫu: MT01

Số xét: 01

Hiệu lực: 01/07/2018

Phê duyệt	Kiểm tra	Soạn thảo
Đỗ Hà Nam	Đỗ Hà Phương	

Ngày: 15/07/2018

1. Phòng ban/ Đơn vị: Intimex Bình Chuẩn

2. Mục tiêu: Tháng 07/2018

Stt	Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	Phép đo (Đầu ra/Đầu vào)	Người thực hiện	Theo dõi		Năm: 2018						
				Tháng		7	8	9	10	11	12	Trung bình năm
1	Giao hàng đúng hạn 100%	Tỷ lệ giao hàng đúng hạn = (Số hợp đồng đã giao đúng hạn theo HD giao hàng/ Tổng hướng dẫn giao hàng trong tháng) x 100	Nguyễn Thùy Sơn	Mục tiêu (%)		100	100	100	100	100	100	
				Kết quả thực hiện (%)		100						
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)		Đ						
2	Đạt 100% kế hoạch sản xuất	Tỷ lệ giao hàng đúng hạn = (Số hợp đồng đã giao đúng hạn theo HD giao hàng/ Tổng hướng dẫn giao hàng trong tháng) x 100	Nguyễn Thùy Sơn	Mục tiêu (%)		100	100	100	100	100	100	
				Kết quả thực hiện (%)		100						
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)		Đ						
3	Giảm số khiếu nại của khách hàng	Khiếu nại về trọng lượng từ 1% trở lên hoặc vi phạm cam kết chất lượng trên hợp đồng	Nguyễn Thùy Sơn	Mục tiêu (Lần)		1	1	1	1	1	1	
				Kết quả thực hiện (Lần)		1						
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)		Đ						
4	Bảo trì và hiệu chuẩn thiết bị đạt 100% theo kế hoạch	Tỷ lệ bảo trì và hiệu chuẩn đạt được = (tổng số thiết bị đã thực hiện bảo trì và hiệu chuẩn/ tổng số thiết bị bảo trì và hiệu chuẩn kế hoạch)	Nguyễn Thùy Sơn	Mục tiêu (%)		100	100	100	100	100	100	
				Kết quả thực hiện (%)		100						
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)		Đ						
5	Quản lý trọng lượng thành phẩm tại xưởng chế biến đảm bảo định mức hao hụt vỏ hình nhỏ hơn 0.2%	Tổng hao hụt-hao hụt sản xuất (hao hụt độ ẩm+ hao hụt đánh bóng + ...)/ tổng khối lượng đưa vào sản xuất x 100 < 0.2%	Nguyễn Thùy Sơn	Mục tiêu		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
				Kết quả thực hiện		0.1						
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)		Đ						
6	Đảm bảo hàng nhập theo đúng qui trình 100%	Tỷ lệ hàng nhập đúng qui trình = (Tổng số hàng nhập đúng qui trình/ Tổng số hàng nhập vào) x 100	Nguyễn Thùy Sơn	Mục tiêu		100	100	100	100	100	100	
				Kết quả thực hiện		100						
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)		Đ						
7	Lợi nhuận trước thuế và lương	Lợi nhuận = tổng doanh thu - tổng chi phí	Nguyễn Thùy Sơn	Mục tiêu		2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	12.4
				Kết quả thực hiện		-0.3						
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)		K						



Báo cáo thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu đo lường quá trình

Mẫu: MT01

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	
Mất hàng điều giả giảm sâu gây khó khăn trong kinh doanh	- Cố gắng tìm các biện pháp giảm thiểu thiệt hại. Nghiên cứu kỹ thị trường để ký kết các hợp đồng mới bù đắp lại rủi ro đã qua.	Giám đốc chi nhánh. Đến hết năm 2018	

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO HÀNG

THÁNG	Kết quả thực hiện (%)	Mục tiêu (%)
7	100	100
8	100	100
9	100	100
10	100	100
11	100	100
12	100	100

BẢO CÁO KHIẾU NẠI

THÁNG	Kết quả thực hiện (lần)	Mục tiêu (lần)
7	0.8	0.8
8	0.8	0.8
9	0.8	0.8
10	0.8	0.8
11	0.8	0.8
12	0.8	0.8

BẢO CÁO BẢO TRÌ THIẾT BỊ

THÁNG	Kết quả thực hiện (%)	Mục tiêu (%)
7	100	100
8	100	100
9	100	100
10	100	100
11	100	100
12	100	100

BẢO CÁO HAO HỤT VỎ HÌNH

THÁNG	Kết quả thực hiện (%)	Mục tiêu (%)
7	0.1	0.1
8	0.1	0.1
9	0.1	0.1
10	0.1	0.1
11	0.1	0.1
12	0.1	0.1

ĐẢM BẢO HÀNG NHẬP ĐÚNG QUI TRÌNH

THÁNG	Kết quả thực hiện (%)	Mục tiêu (%)
7	100	100
8	100	100
9	100	100
10	100	100
11	100	100
12	100	100

BÁO CÁO LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ VÀ LƯƠNG

THÁNG	Mức tiêu (tỷ đồng)	Kết quả thực hiện
1	0.1	0.1
2	0.1	0.1
3	0.1	0.1
4	0.1	0.1
5	0.1	0.1
6	0.1	0.1