HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ – PHÊ DUYỆT KPI

Bước 1: Tạo KPI

Đường dẫn: Odoo > KPI > Tạo:

| 🗮 KPI KPI Mục tiêu | | | * 📌 🖑 | H Hoàng Văn Đông |
|--------------------|--------------|----------------------|------------|------------------|
| Thử thách | Tìm | | | Q |
| + Tạo | ▼ Bộ lọc ≡ N | hóm theo 🔺 Yêu thích | | 1-7/7 < > |
| Tên thử thách | Định kỳ | Người phụ trách | Trạng thái | |
| KPI_T10_DONGHV | Hàng tháng | Hoàng Văn Đông | Hoàn thành | |
| KPI_T9_DONGHV | Hàng tháng | Hoàng Văn Đông | Hoàn thành | |
| KPI_T8_DONGHV | Hàng tháng | Hoàng Văn Đông | Hoàn thành | |

Bước 2: Nhập thông tin

| uru 🗙 Huỳ bồ | | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| | | Dự thảo Chờ phê duyệ | ệt Đang thực hiện Chỏ CBQL đánh giá Hoàn t |
| | | | |
| Tên thử thách | | M | |
| vd: mục tiêu bán | hàng hăng tháng | | |
| Định kỳ | Không định kỳ 🗸 | Nhân viên | [DEMO007] Hoàng Văn Đông 🚽 🏹 |
| Ngày bắt đầu | - | Chức danh công việc | Phó phòng kinh doanh |
| Ngày kết thúc | | Phòng ban | Khối kinh doanh / Phòng Kinh dc - 📝 |
| Ngày phê duyệt | | Ngày bắt đầu làm việc | 19/04/2021 ~ |
| | | Tổng đánh giá | 0,00 |
| CBQL trực tiếp | [DEMO003] Hoàng Văn Thắng 🕞 📝 | Mô tả | VI |
| Chức danh công việc | Trưởng phòng kinh doanh 🚽 🛃 | | |
| CBQL gián tiếp | | Ghi chú | |
| Chức danh công việc | | | |
| | | | |
| Mục tiêu | | | |
| Định nghĩa mục tiêu | Tỷ lệ (%) Mục tiêu | CBNV đán CBQL đán Ý k | tiến của CBQL |
| Thêm một dòng | | | |

- Tên KPI (bắt buộc nhập): Nhập tên KPI, ví dụ: KPI_11/2022_DongHV
- Định kỳ (bắt buộc): Lựa chọn khoảng thời gian đánh giá KPI: Không định kỳ/Hàng ngày/Hàng tuần/Hàng tháng/Hàng năm

- Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc (bắt buộc chọn): Lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc của KPI
- Ngày phê duyệt: Tự động cập nhật khi KPI được phê duyệt
- Nhân viên (bắt buộc): Tự động cập nhật theo tên nhân viên đăng ký KPI
- Chức danh (bắt buộc): Cập nhật theo thông tin nhân viên được chọn
- Phòng/Ban (bắt buộc): Cập nhật theo thông tin nhân viên được chọn
- Ngày bắt đầu làm việc: Cập nhật theo thông tin nhân viên được chọn
- Trung bình KPI: Tự cập nhật khi KPI hoàn thành
- Thông tin CBQL trực tiếp (bắt buộc): CBQL của nhân viên làm KPI
- Thông tin CBQL gián tiếp: CBQL gián tiếp của nhân viên làm KPI
- Mô tả, Ghi chú: Nhập các thông tin mô tả KPI
- Tại tab Mục tiêu:

| ục tiêu | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|---|
| Định nghĩa mục tiêu | Tỷ lệ (%) | Mục tiêu | CBNV đán | CBQL đán | Ý kiến của CBQL | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Û |
| Thêm một dòng | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |

+ Tại cột Định nghĩa mục tiêu (bắt buộc): Lựa chọn các mục tiêu hoặc nhập các mục tiêu của phòng mình

| ục tiêu | | Da | inh sách mục tiêi | u sẽ được cấu hìni | h | | |
|----------------------------|---|-----------|-------------------|--------------------|----------|-----------------|---|
| Định nghĩa mục tiêu | | Tỷ lệ (%) | Mục tiêu | CBNV đán | CBQL đán | Ý kiến của CBQL | |
| Báo cáo kết quả kinh doanh | ~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Û |
| Tạo và sửa | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

| 📰 KPI | VDI Mustâu | • | -0 -0 | A Haàn | ŋ Văn Đông |
|----------------------|--|---|-------|---------------|------------|
| Thử thá | ao mới: Định nghĩa | mục tiêu | | × | _ |
| ✓ Lưu | Định nghĩa mục tiêu Báo cáo k | ết quả kinh doanh | | VI | |
| K | Mục tiêu chính | | | | àn thành |
| Định Ngày | ^{Phòng ban} Khối kinh doar | nh / Phòng Ki - 🖸 | | | |
| Ngày Ngày | Miêu tả mục tiêu Ví dụ. Đăng ký nền tản | g | | | |
| CBQI | How is the goal com | puted? | | | |
| Chức CBQI Chức | Chế độ tính toán | Ghi nhận thủ công Tự động: số lượng bàn ghi Tự động: tổng trên một trường Tự động: thực thi một lệnh python cụ thế | | | |
| Mų | Hiệu suất mục tiêu | Càng cao càng tốt Càng thấp càng tốt | | | |
| | Formatting Options | | | | 1 |
| | Hiển thị | Tiến bộ (sử dụng các giá trị số) Độc quyền (thực hiện hoặc không thực hiện) | | | _ |
| | Hậu tố | vd: ngày VI | | | |
| | Giá trị tiền tệ | | | | |
| Gửi tin | Lưu Huỷ bỏ | | _ | | 2 0 |

=> Điền các thông tin của mục tiêu => Lưu mục tiêu

- + Tỷ lệ (%) (bắt buộc): Tỷ lệ % mà mục tiêu này chiếm trên tổng số 100%
- + Mục tiêu (bắt buộc): Mục tiêu sẽ đạt được cho định nghĩa mục tiêu này

Ví dụ: 2: báo cáo

50: khách hàng

| Mục tiêu | | | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|---|
| Định i | nghĩa mục tiêu | Tỷ lệ (%) | Mục tiêu | CBNV đán | CBQL đán | Ý kiến của CBQL | ÷ |
| Báo ca | áo kết quả kinh doanh | 20,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | Û |
| Chăm | sóc khách hàng tiềm năng | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | Û |
| Doanh | h số bán hàng | 30,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | Û |
| Thêm | một dòng | | | | | | |
| | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

Bước 3: Lưu phiếu đăng ký KPI và gửi tới CBQL phê duyệt đăng ký

Nhấn Gửi phê duyệt, KPI chuyển sang trạng thái Chờ phê duyệt

| Thử thách / KPI_11/2022_Dong | gHV | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| 🖋 Sừa 🕂 Tạo | Action | | 8/8 🗸 🗡 |
| Gửi phê duyệt | | Dự thảo Chở phê duyệt | Ðang thực hiện 🔷 Chờ CBQL đánh giá 🔷 Hoàn thành |
| Tên thử thách KPI_11/2022_Do | ongHV | | |
| Định kỳ | Hàng tháng | Nhân viên | [DEMO007] Hoàng Văn Đông |
| Ngày bắt đầu | 01/11/2022 | Chức danh công việc | Phó phòng kinh doanh |
| Ngày kết thúc | 30/11/2022 | Phòng ban | Khối kinh doanh / Phòng Kinh |
| Ngày phê duyệt | | Naày bắt đầu làm việc | doanh 19/04/2021 |

Bước 4: CBQL Phê duyệt/Từ chối đăng ký KPI

CBQL sẽ nhận được thông báo phê duyệt đăng ký KPI của CBNV > Click vào tên phiếu ở thông báo để chuyển đến phiếu KPI đó



- CBQL phê duyệt chuyển đến trạng thái Đang thực hiện và có thông báo tới CBNV
- CBQL từ chối chuyển đến trạng thái Đã từ chối và có thông báo tới CBNV

| 🗮 KPI KPI Mục tiêu | | | • | 🤹 📀 | H Hoàng Văn Thắng |
|---|----------------------------|----------------------|----------------|----------|-----------------------|
| Thử thách / KPI_11/2022_Dongl | ΗV | | | | |
| 🖋 Sừa 🕇 Tạo | Action | | | | 1/1 < > |
| Từ chối Phê duyệt | | Dự thảo Chờ phê duyệ | Đang thực hiện | Chờ CBQL | đánh giá Hoàn thành |
| | | | | | Mục tiêu liên quan |
| ^{Tên thử thách} KPI_11/2022_Don | gHV | | | | |

Bước 5: Trong kỳ thực hiện KPI, nếu CBNV có thay đổi về mục tiêu hoặc tỷ lệ của mục tiêu => Nhấn nút 3 chấm ở góc phải của Mục tiêu tích hiển thị phần **Thêm tỷ lệ (%)** và **Bổ sung mục tiêu**



Tiến hành bổ sung thêm/bớt tỷ lệ nhưng đảm bảo các tỷ lệ phải đủ 100% (thêm tỷ lệ cho mục tiêu này thì cần bớt tỷ lệ cho mục tiêu khác), sau đó tiến hành thêm/bớt các mục tiêu

| ục tiêu | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| Định nghĩa mục tiêu | Tỷ lệ (%) | Thêm tỷ lệ (%) | Mục tiêu | Bổ sung mục tiêu | CBNV đánh giá | CBQL đánh giá | Ý kiến của CBQ |
| Báo cáo kết quả kinh doanh | 20,00 | 10,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Chăm sóc khách hàng tiềm | 50,00 | -10,00 | 100,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Doanh số bán hàng | 30,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Thêm một dòng | | | | | | | |
| | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Bước 6: Sau khi đã điều chỉnh các mục tiêu giữa kỳ, CBNV thực hiện tự đánh giá KPI của mình và gửi tới CBQL phê duyệt kết quả KPI

Nhập kết quả tự đánh giá vào cột Kết quả, tỷ lệ sẽ được cập nhật ở cột CBNV đánh giá

| Мų | ıc tiêu | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|----------------|----------|------------------|---------|---------------|
| | Định nghĩa mục tiêu | Tỷ lệ (%) | Thêm tỷ lệ (%) | Mục tiêu | Bổ sung mục tiêu | Kết quả | CBNV đánh giá |
| \$ | Báo cáo kết quả kinh doanh | 20,00 | 10,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 t |
| ¢ | Chăm sóc khách hàng tiềm năng | 50,00 | -10,00 | 100,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 t |
| \$ | Doanh số bán hàng | 30,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (|
| | Thêm một dòng | | | | | | |
| | | 100,00 | | | | | 0,00 |

 Nhấn gửi tới CBQL để gửi CBQL phê duyệt kết quả KPI, KPI sẽ chuyển sang trạng thái Chờ CBQL đánh giá

| 📰 KPI KPI Mục tiêu | | | 🌲 🤿 🛃 🖪 Hoàng Văn Đông |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Thử thách / KPI_11/2022_DongHV | | | |
| 🖋 Sừa 🕂 Tạo | Action | | 1/1 < 🗲 |
| Gửi tới CBQL | | Dự thảo 🔷 Chờ phê duyệt 🔰 | Đang thực hiện Chờ CBQL đánh giá Hoàn thành |
| | | | Mục tiêu liên quan |
| Tên thử thách | | | |
| KPI_11/2022_Dong | HV | | |
| Định kỳ | Hàng tháng | Nhân viên | [DEMO007] Hoàng Văn Đông |
| Ngày bắt đầu | 01/11/2022 | Chức danh công việc | Phó phòng kinh doanh |
| Ngày kết thúc | 30/11/2022 | Phòng ban | Khối kinh doanh / Phòng Kinh |

Bước 7: CBQL tiến hành đánh giá, Phê duyệt/Từ chối kết quả KPI

 CBQL thực hiện đánh giá tại cột CBQL đánh giá và đưa ý kiến ở cột Ý kiến của CBQL

| Định nghĩa mục tiêu | Tỷ lệ (%) | Mục tiêu | Kết quả | CBNV đánh giá | CBQL đánh giá |
|-------------------------------|-----------|----------|---------|---------------|---------------|
| Báo cáo kết quả kinh doanh | 20,00 | 2,00 | 2,00 | 20,00 | 20,00 🖻 |
| Chăm sóc khách hàng tiềm năng | 50,00 | 100,00 | 99,00 | 49,50 | 49,50 |
| Doanh số bán hàng | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00 🖆 |
| Thêm một dòng | | | | | |
| | 100,00 | | | 99,50 | 99,50 |

- CBQL phê duyệt: Nhấn Hoàn thành để hoàn thành KPI
- CBQL từ chối kết quả: Nhấn Trở về trạng thái trước để CBNV cập nhật lại kết quả KPI



SƠ ĐỎ HƯỚNG DẪN LÀM KPI