

**МОНСЕРТФ ХХК -д**

МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ   
ХИЙЛГҮҮЛЭХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ

1. **ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧ БАЙГУУЛЛАГА, КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ**

|  |  |
| --- | --- |
| Байгууллага, компанийн нэр: |  |
| Харъяалагддаг групп: |  |
| Үйл ажиллагааны чиглэл: |  |
| Албан ёсны хаяг: |  |
| Нэхэмжлэх явуулах хаяг: |  |
| Улсын бүртгэлийн дугаар: |  |
| Регистрийн дугаар: |  |
| Холбоо барих ажилтан:  Овог, Нэр, Албан тушаал,  Утас, е-майл |  |
| Вебхуудас: |  |

1. **БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АУДИТЫН МЭДЭЭЛЭЛ**

☐ ISO 9001:2015 ☐ ISO 14001:2015 ☐ ISO 45001:2018 ☐ ISO 30400 багц.

☐ SO 22000:2018 ☐ HACCP ☐ ISO 27001:2013 ☐ Бусад .............................

Баталгаажуулалтын товлож буй хугацаа:

*Ажиллагсадын байршил, тоог харж болохуйц* ***байгууллагын бүтцийн зураглалыг*** *ирүүлнэ үү*.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний товч тодорхойлолт:

Баталгаажуулалтын хамрах хүрээнд хамаарахгүй стандартын бүлэг:

Хамааралгүй байх шалтгаан:

1. **МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО**

Одоогийн Өргөдөл гаргаж байгаа стандартаар өмнө нь баталгаажуулалт хийлгэсэн үү?

☐ Үгүй ☐ Тийм, Баталгаажуулалтын байгууллагын нэр ........................................................   
*Хүчинтэй байгаа гэрчилгээ болон аудитын тайлангийн хуулбарыг хавсаргана уу.*

Сүүлийн 2 жилд Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагатай хамтарч ажилласан уу?

☐ Үгүй ☐ Тийм

*Хэрвээ тийм бол хүснэгтийг бөглөнө үү.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зөвлөх үйлчилгээний компани | Зөвлөхийн нэр | Стандартын төрөл | Огноо |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **САЛБАР, БАЙРШИЛ, ХҮНИЙ НӨӨЦ БОЛОН БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Баталгаажуулалтад хамрагдах салбар/байршлын тоо: |  | Нийт ажилтны тоо: |  |
| Түр байршлын тоо |  | Түр байршил дах ажилтны тоо |  |
| Улирлын шинжтэй үйл ажиллагаа явуулдаг эсэх: | ☐ Үгүй ☐ Тийм | Цагийн болон түр ажилтны тоо |  |
| Ээлжийн ажилтны тоо |  | Дагалдах болон борлуулалтын ажилтны тоо |  |
| Ижил төрлийн ажил хийдэг ажилтны тоо (ажил үүрэг ба ажилтны тоо) |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Агуулга | | Салбар / байршил 1 | Салбар / байршил 2 | Салбар / байршил 3 |
| Салбар/байршлын нэр: | | Төв оффис |  |  |
| Хаяг: | |  |  |  |
| Үйл явцууд: | |  |  |  |
| Салбарын нийт ажилтан: | |  |  |  |
| Менежментийн чиг үүрэгтэй ажилтны тоо | |  |  |  |
| Үндсэн үйл явцыг гүйцэтгэдэг ажилтны тоо | |  |  |  |
| Дэмжих чиг үүргийн ажилтны тоо | |  |  |  |
| Түр байршилд эрхэлдэг үйл явц, ажилтны тоо (барилга) | |  |  |  |
|  | Ээлжийн ажилтны тоо   * өдрийн * үйл явц |  |  |  |
|  | * 3Х8 цаг * үйл явц |  |  |  |
|  | * 2х12 цаг * үйл явц |  |  |  |
|  | * .... * үйл явц |  |  |  |
| Тус байршил дээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг туслан гүйцэтгэгчийн нэр, үйл явц, ажилтны тоо | |  |  |  |
| Виртуал сайт | |  |  |  |

1. **МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ТАЛААРХ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ   
   (Хэрэгжүүлж буй стандартын хэсгийг бөглөнө үү.)**

|  |  |
| --- | --- |
| ISO 9001 Байгууллагын **үйл явц, үйл ажиллагааны** талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө үү. |  |
| ISO 9001 **Бусдаар гүйцэтгүүлдэг** үйл явц (ууд): |  |
| ISO 9001 Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийдэг эсэх | **Тийм ☐ Үгүй ☐** |
| ISO 9001 Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай эсэх | **Тийм ☐ Үгүй ☐**  Тийм бол тусгай зөвшөөрлийн нэршилийг бичнэ үү. |
| ISO 9001 Үйл ажиллагааны автоматжуулалт | **100% ☐ 75% ☐ 50% ☐ 25% ☐** |
| ISO 14001 Үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчны **чухал асуудлуудынхаа т**алаар мэдээлэл өгнө үү. | (хог хаягдал, химийн бодис, эрчим хүчний хэрэглээ гэх мэт..) |
| ISO 14001 Үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчны **нийцлийн үүргийг** тодорхойлдог хууль, журам, тогтоол |  |
| ISO 45001 Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд **осол, эндэгдэл** тохиолдсон эсэх | **Тийм ☐ Үгүй ☐**  Тийм бол тоог бичнэ үү.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Ослын хүндрэл | Энэ жил | Ноднин жил | 2 жилийн өмнө | | Нас баралт / Хөдөлмөрийн чадвар алдах |  |  |  | | Долоо хоногоос илүү ажлаас чөлөөлсөн |  |  |  | | 1-7 хоног эмчлүүлсэн |  |  |  | | Эмчийн үзлэг шаардлагагүй |  |  |  | | Осолд дөхсөн тохиолдол |  |  |  | |
| ISO 45001 Хяналтын байгууллагуудаас **торгууль, шийтгэл** авч байсан эсэх? | **Тийм ☐ Үгүй ☐**  Тийм бол тайлбар бичнэ үү. |
| ISO 45001 Байгууллагын тодорхойлсон **гол аюулууд болон эрсдэлүүдийн** талаар мэдээлэл өгнө үү. |  |
| ISO 45001 А**юултай материалууд** хэрэглэдэг ажлын байрнуудын талаармэдээлэл өгнө үү. |  |
| ISO 45001 Үйл ажиллагаатай холбоотой ХЭМАБ-ын **нийцлийн үүргийг** тодорхойлдог хууль, журам, тогтоол |  |
| ISO 45001 **Бусдаар** **гүйцэтгүүлдэг** үйл явц (ууд): |  |
| ISO 45001 **Туслан гүйцэтгүүлдэг** үйл явц (ууд): |  |
| ISO 22000 Үндсэн **үйл явц (ууд):** |  |
| ISO 22000 |  |
| ISO 22000 **Бусдаар гүйцэтгүүлдэг** үйл явц (ууд): |  |
| ISO 22000 **HACCP** төлөвлөгөөний тоо, агуулга |  |
| ISO 22000 Улирын чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг бол **оргил саруудыг** бичнэ үү. |  |

**НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ТАЛААРХ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ**

|  |  |
| --- | --- |
| Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо нэвтрүүлсэн тохиолдолд доорхи мэдээллээр дамжуулан нэгдмэл байдлын хувь хэмжээний талаар мэдээлэл өгнө үү | |
| Нэгдсэн Удирдлагын дүн шинжилгээ, бизнесийн стратеги, төлөвлөгөө (20%) |  |
| Нэгдсэн дотоод аудит (20%) |  |
| Ажлын зааврыг багтаасан баримт бичгийн нэгдсэн удирдлага (20%) |  |
| Системийн нэгдсэн процессууд (10%) |  |
| Стандарт бүрийн нэгдсэн бодлого, зорилтууд (10%) |  |
| Сайжруулалтын нэгдсэн механизм (Залруулах арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, байнгын сайжруулалт) (10%) |  |
| Удирдлагын нэгдсэн дэмжлэг ба үүрэг хариуцлага (10%) |  |
| Нийт интеграцийн хувь (%) |  |

**Өргөдлийн маягтанд дараах материалыг хавсарган ирүүлнэ**. Үүнд:

1. **Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар**
2. **Байгууллагын үйл ажиллагааны танилцуулга**
3. **Баталгаажуулалтын хамрах хүрээ, бүтэц, үйл явцын схем**
4. **Чанарын бодлого, зорилго, зорилтууд**
5. **Эрсдэл, боломжуудын бүртгэл, түүнд чиглэсэн арга хэмжээ**
6. **Дотоод аудит тайлан**
7. **Удирдлагын дүн шинжилгээний хурлын тэмдэглэл**
8. **Гарын авлага /Хэрвээ байгаа бол/**
9. **Mенежментийн тогтолцоо хэрэгжүүлсэн болон түүний үр дүнгийн тухай танилцуулга**
10. **Менежментийн тогтолцооны баримтжуулсан мэдээллийн нэгдсэн жагсаалт**

Өргөдөл гаргаж буй байгууллага дараахь үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

1. баталгаажуулалтын журмыг биелүүлэх;
2. удирдлагын тогтолцооны шалгуур шаардлагуудыг тогтвортой хангах;
3. баталгаажуулалт, аудитын ажилд хамаарах бүх төлбөрийг түүний үр дүн /эерэг буюу сөрөг дүгнэлт/-гээс хамааралгүй тухай бүр төлөх:

Өргөдөл гаргасан: ………………………. …………………… /.................................../

Албан тушаал гарын үсэг /овог, нэр/

(Өргөдөл гаргасан байгууллагын тамга) \_\_он\_\_сар\_\_өдөр