

**МОНСЕРТФ ХХК -д**

МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
ХИЙЛГҮҮЛЭХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ

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

|  |  |
| --- | --- |
| Байгууллага, компанийн нэр: |  |
| Харъяалагддаг групп: |  |
| Баталгаажуулалтын хамрах хүрээ: |  |
| 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.

☐ ISO 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:**

Хамрах хүрээний үйл явц:

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 |  |  |  |
| Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хариуцдаг **түлхүүр** ажилтны тоо **(ISO 27001)** |  |  |  |
| Мэдээллийн аюулгүй байдлын **эрсдэл өндөртэй** ажилтны тоо **(ISO 27001)** |  |  |  |
| Мэдээллийн аюулгүй байдлын **нөлөөнд байдаг** ажилчдын тоо **(ISO 27001)** |  |  |  |
| 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.)**

**5.1 ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоо**

|  |  |
| --- | --- |
| Байгууллагын үйл явц, үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө үү. |  |
| Бусдаар гүйцэтгүүлдэг үйл явц (ууд):  |  |
| Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийдэг эсэх | Тийм ☐ Үгүй ☐ |
| Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай эсэх | Тийм ☐ Үгүй ☐Тийм бол тусгай зөвшөөрлийн нэршилийг бичнэ үү.  |
| Үйл ажиллагааны автоматжуулалт | 100% ☐ 75% ☐ 50% ☐ 25% ☐ |

**5.2 ISO 14001:2015 Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо**

|  |  |
| --- | --- |
| Үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчны чухал асуудлуудынхаа талаар мэдээлэл өгнө үү.  | (хог хаягдал, химийн бодис, эрчим хүчний хэрэглээ гэх мэт..) |
| Үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчны нийцлийн үүргийг тодорхойлдог хууль, журам, тогтоол |  |

**5.3 ISO 45001:2018 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |

 |
| Хяналтын байгууллагуудаас торгууль, шийтгэл авч байсан эсэх?  | Тийм ☐ Үгүй ☐Тийм бол тайлбар бичнэ үү. |
| Байгууллагын тодорхойлсон гол аюулууд болон эрсдэлүүдийн талаар мэдээлэл өгнө үү. |  |
| Аюултай материалууд хэрэглэдэг ажлын байрнуудын талаар мэдээлэл өгнө үү. |  |
| Үйл ажиллагаатай холбоотой ХЭМАБ-ын нийцлийн үүргийг тодорхойлдог хууль, журам, тогтоол |  |
| Бусдаар гүйцэтгүүлдэг үйл явц (ууд): |  |
| Туслан гүйцэтгүүлдэг үйл явц (ууд): |  |

**5.4 ISO 22000:2018 Хүнсний эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо**

|  |  |
| --- | --- |
| Үндсэн үйл явц (ууд): |  |
| Бусдаар гүйцэтгүүлдэг үйл явц (ууд): |  |
| CCP тоо, агуулга |  |
| Улирын чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг бол оргил саруудыг бичнэ үү. |  |

**5.5 ISO 27001:2013 Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо**

|  |  |
| --- | --- |
| Үндсэн үйл явц (ууд): |  |
| Бусдаар гүйцэтгүүлдэг үйл явц (ууд): |  |
| Танай байгууллагад хэдэн биет болон биет бус сервер байдаг вэ? |  |
| Мэдээллийн технологи, IT бүтцийн төвөгшил | Бага ☐ Дунд ☐ Их ☐  |
| Мэдээллийн технологийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлдэг дотоод багтай эсэх | Тийм ☐ Үгүй ☐ |
| Мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой туслан гүйцэтгэгчээс хамаарах үйл явцууд |  |
| Мэдээлэл, технологи, аюулгүй байдлын хууль эрх зүйн зохицууллалттай эсэх | Тийм ☐ Үгүй ☐Тийм бол зохицуулалтыг бичнэ үү. |
| Mэдээллийн технологийн давтагдах чиг үүргүүд | Олон ☐ Дунд ☐ Цөөн ☐ |

 **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 (батлагдсан)**
4. **Байгууллагын бүтэц**
5. **Үйл явцын нэгдсэн схем**
6. **Менежментийн бодлого (батлагдсан)**
7. **Менежментийн зорилтууд**
8. **Эрсдэл, боломжуудын бүртгэл**
9. **Дотоод аудит тайлан**
10. **Удирдлагын дүн шинжилгээний хурлын тэмдэглэл**
11. **Гарын авлага /Хэрвээ байгаа бол/**
12. **(ISO 22000, HACCP тохиолдолд) HACCP төлөвлөгөө**
13. **(ISO 22000, HACCP тохиолдолд) урсгал диаграм**
14. **(ISO 22000, HACCP тохиолдолд) бүтээгдэхүүний тодорхойлолт**
15. **Менежментийн тогтолцооны баримтжуулсан мэдээллийн нэгдсэн жагсаалт**

Өргөдөл гаргаж буй байгууллага дараахь үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

1. баталгаажуулалтын журмыг биелүүлэх;
2. 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