

**МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТ**

1. ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧ БАЙГУУЛЛАГА, КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Байгууллага, компанийн нэр:	
Харьяалагддаг групп:	
Үйл ажиллагааны чиглэл	
Хаяг:	
Нэхэмжлэх явуулах хаяг:	
Холбоо барих удирдах ажилтан:	
Албан тушаал, нэр	
Утас, и-мэйл:	
Өргөдөлтэй холбоотой холбоо барих ажилтан: Албан тушаал, нэр	
Утас, и-мэйл:	

2. БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АУДИТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

- ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018
 ISO 22000:2018
 ISO 50001:2018
 Бусад бол стандартын дугаар:

Баталгаажуулалтын аудит хийлгэх огноо:

Өмнө нь баталгаажуулалт хийлгэж байсан уу, тийм бол баталгаажуулалтын байгууллагын нэр, баталгаажуулалт хийлгэсэн стандарт, он	
Баталгаажуулалтанд хамрагдах хамрах хүрээ	
Баталгаажуулалтын хамрах хүрээнээс юуг хассан бэ? Тийм бол хасалт, орхилт хийсэн зүйл, заалтийг бичнэ үү	
Цахим хөтөч буюу вэбсайттай эсэх, тийм бол вэбсайтын хаяг:	
Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа, үйл явц, хүний нөөц, үүрэг хариуцлага, дэд бүтэц, ажлын байрны талаар товч мэдээлэл өгнө үү	
Гэрчилгээн дээр итгэмжлэлийн логог тавиулах эсэх	
Гаднаас гүйцэтгүүлэх үйл явцтай эсэх, тийм бол гаднаас гүйцэтгүүлдэг үйл ажиллагааны чиглэл, туслан гүйцэтгэгч/гэрээтийн тоо	
Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэхдээ зөвлөх үйлчилгээ авсан эсэх, тийм бол зөвлөсөн байгууллагын нэр, зөвлөхийн нэр	

3. САЛБАР, БАЙРШИЛ, ХҮНИЙ НӨӨЦ БОЛОН БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

Баталгаажуулалтад хамрагдах салбар/байршлын тоо:

Нийт ажилтны тоо:

Агуулга	Салбар / байршил 1	Салбар / байршил 2	Салбар / байршил 3	Салбар / байршил 4
Салбар/байршлын нэр:				
Хаяг:				
Гол үйл ажиллагаа:				
Хамрах хүрээнд харьяалагдах нийт ажилтны тоо: /a+b/				
Дэмжих чиг үүрэгтэй ажиллагсадын тоо /a/				
Үйлдвэрлэлийн нийт ажиллагсад: /b/				
Үйлдвэрлэл тасралтгүй ээлжээр явагддаг бол а. Ээлжийн тоо: б. Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа: в. Нэг ээлжинд ажилладаг ажилтны тоо:	а. б. в.	а. б. в.	а. б. в.	а. б. в.

ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТАНД ДАРААХ МАТЕРИАЛЫГ ХАВСАРГАН ИРҮҮЛНЭ. Үүнд:

1. Байгууллагын үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй танилцуулга
2. Байгууллагын бүтцийн зураглал (Ажилтны тоо, харьяалагдах алба/нэгж/хэлтэсийг харж болохуйц)
3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
4. Баримтжуулсан мэдээллийн нэгдсэн жагсаалт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАЖ БУЙ БАЙГУУЛЛАГА НЬ ДАРААХ ҮҮРГИЙГ ХҮЛЭЭНЭ. Үүнд:

- ✓ Баталгаажуулалтын дүрэм, журмыг биелүүлэх;
- ✓ Менежментийн тогтолцооны шалгуур шаардлагуудыг тогтвортой хангах;
- ✓ Баталгаажуулалт, аудитын ажилд хамаарах бүх төлбөрийг түүний үр дүн /эерэг буюу сөрөг дүгнэлт/-гээс хамааралгүй тухай бүрт төлөх;
- ✓ Аудитор, техникийн шинжээчдийн ирэх/очих унаа, байрлах байр, хоолыг бүрэн хариуцах орно.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАСАН:

..... ХХК-ИЙН ДАРГА

тамга

/

гарын үсэг

/

овог нэр

Огноо:

Доорх хэсгийг баталгаажуулалтын байгууллага бөглөхийг анхаарна уу.

ӨРГӨДӨЛД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Өргөдөл бүрэн эсэх	Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй <input type="checkbox"/>
Хавсралтууд бүрэн эсэх	Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй <input type="checkbox"/>
Баталгаажуулалтын аудитад бэлэн эсэх Хойшлуулсан хугацаа, шалтгаан	Тийм <input type="checkbox"/> Хойшлуулах <input type="checkbox"/> Үгүй <input type="checkbox"/> өдөр хойшлуулав.
Аудитын хүн өдрийн тооцоолол /MD 5-ийн дагуу/хүн/өдөр
Аудиторын тоо
Техникийн шинжээч шаардлагатай эсэх	Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй <input type="checkbox"/>
Аудит хийх өдөр, цаг, байршлыг тохиролцсон эсэх	Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй <input type="checkbox"/>
Тээвэр, байр, хоол зохицуулалт хийгдсэн эсэх, тайлбар	Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй <input type="checkbox"/>
Дүн шинжилгээ хийсэн:	Албан тушаал: Овог нэр: Огноо: Тэмдэг: