

АУДИТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Аудит хийх огноо:	2023.08.29		
Аудитын дугаар:	ГК-АБ1-24-(QMS)-2023		
Аудитын төрөл:	Анхдагч баталгаажуулалтын Нэгдүгээр шатны аудит		
Харилцагчийн нэр:	Барилга хот байгуулалтын яам		
Аудитын зорилт:	Барилга хот байгуулалтын яамны үйл ажиллагаанд хэрэгжиж буй Чанарын менежментийн тогтолцоо нь ISO 9001:2015 стандартад нийцэж буй эсэхэд аудит хийж дүгнэлт гаргах		
Хамрах хүрээ:	Төрийн үйлчилгээ		
Аудит хийх стандарт:	ISO 9001:2015		
Аудит хийх огноо:	Эхлэх: 2023.08.29 -ны өдрийн 09:00 цагаас	Дуусах: 2023.08.29 -ны өдрийн 17.30 цаг хүртэл	
Аудитын баг:	Нэр	Үүрэг	Мэргэшсэн байдал
	Ц.Хишигжаргал	Багийн ахлагч	Аудитор ISO 9001
	Б.Ууганцэцэг	Багийн гишүүн	Аудитор ISO 9001
	Ц.Батгэрэл	Багийн гишүүн	Аудитор ISO 9001

Аудитын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө:

№	Хугацаа	Үйл ажиллагаа	Байршил	Оролцох ажилтнууд
Аудитын эхний өдөр				
1	09.00-09.30	Нээлтийн хурал	БХБЯ, хурлын танхим	Удирдлагын баг Чанарын баг Бүтээмжийн баг Аудитын баг
2	09.30-10.00	Байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах	Ажлын байраар явах	Аудитын баг, Хөтөч
3	10.00-12.00	Баримт бичигтэй танилцах - Стандартын 4,5,6-р бүлэг	Хурлын танхим	Чанарын баг Аудитын баг
	12.00-13.00	Үдийн цайны завсарлага		
4	13.00-15.00	Баримт бичигтэй танилцах, холбогдох ажилтнуудтай ярилцах - Стандартын 7,8-р бүлэг	Хурлын танхим	Чанарын баг Аудитын баг

**ISO 9001:2015**

Чанарын менежментийн тогтолцооны 1-р шатны аудитын төлөвлөгөө

5	15.00-16.00	Баримт бичигтэй танилцах, холбогдох ажилтнуудтай ярилцах - Стандартын 9,10-р бүлэг	Хурлын танхим	Чанарын баг Бүтээмжийн баг Аудитын баг
6	16.00- 17.00	Аудитын багийн хурал, аудитын тайлан бэлтгэх	Хурлын танхим	Аудитын баг
5	17.00- 17.30	Аудитын хаалтын хурал	Хурлын танхим	Удирдлагын баг Чанарын баг Бүтээмжийн баг Аудитын баг

ЗӨВШӨӨРСӨН:

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга

Ц.Гансүх

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

Аудитын багийн ахлагч

Ц. Хишигжаргал