



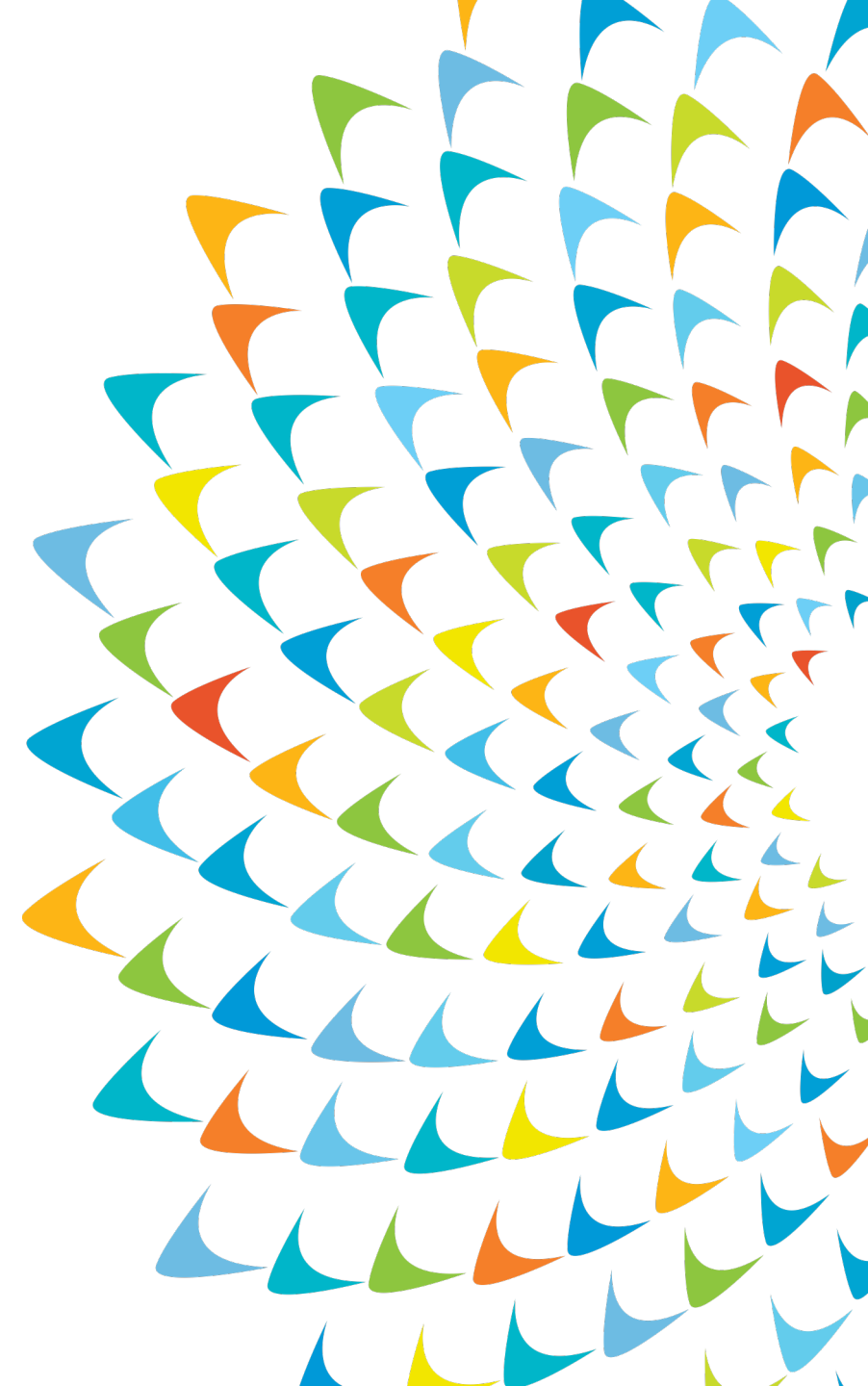
МОНГОЛ

Итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгж (ИААН)- ийн хөтөлбөр сэдэвт танхимын сургалт

Хэсэг 3: ИААН Өргөдлийн үйл явц ба ИААН- ийн баталгаажуулагчийн талаарх зөвлөмж

Деннис Капистрано Пантасико

2024 оны дөрөвдүгээр сарын 29-30





ИААН гэрчилгээжүүлэх үйл явц

Өргөдөл
гаргах үйл
явц

ИААН зөвшөөрөл авах өргөдөл гаргагч нь ИААН хөтөлбөрт элсэхийн тулд өргөдлийн болон аюулгүй байдлын профайлыг бөглөх ёстой. Өргөдөл гаргах үйл явц нь өргөдлийг хянаж, батлах ил тод журам шаарддаг.

Баталгаажуул
ах үйл явц

Гаалийн байгууллага өргөдлийг хүлээн авсны дараа баталгаажуулах үйл явц эхэлнэ. Баталгаажуулалтын зорилго нь ИААН өргөдөл гаргагч нь хөтөлбөрийн шалгуур, гаалийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргах явдал юм.

Зөвшөөрлийн
үйл явц

Гаалийн ИААН-ийн баг аж ахуйн нэгжид ИААН статус олгох шийдвэр гаргасны дараа гэрчилгээ олгоно.



Өргөдөл гаргах үйл явц

Дотоод хяналт, шалгалт	Тодорхойлолт
Өргөдлийг хүлээн авч, бүртгэх	Өргөдөл гаргагч нь өргөдлийн маягтыг бөглөж, гаалийн байгууллагад илгээдэг. Хүлээн авсны дараа гаалийн баг хүлээн авснаа баталгаажуулж, ИААН удирдлагын порталд өргөдлийг бүртгэнэ.
Өргөдлийг баталгаажуулах	Хүлээн авахдаа өргөдлийг материал бүрэн бүтэн эсэхийг шалгаж, шаардлага хангасан эсэхийг үнэлнэ.
Тохиромжтой байдлыг үнэлэх	Өргөдөл дээр үндэслэн дотоод шалгалтын процесс эхэлнэ. Энэхүү тохиромжтой байдлын үнэлгээний зорилго нь одоогийн тандалтын мэдээлэл эсвэл худалдааны нийцлийн мэдээлэлд үндэслэн гэрчилгээжүүлэх үйл явцад тэнцэх магадлал багатай оролцогчдыг шүүн тодорхойлох явдал юм.
Өргөдлийг хүлээн авах	Хэрэв ИААН өргөдөл гаргагч нь шаардлагад нийцэж байгаа бол уг өргөдлийг Гаалийн байгууллагын удирдлага баталсны дараа баталгаажуулах үйл явцыг эхлүүлэхийн тулд эхлэлийн уулзалт, хурлыг хийнэ.



Баталгаажуулах үйл явц дахь есөн алхам

1. Баталгаажуулалтын төлөвлөлт	Баталгаажуулалтын төлөвлөлт нь баталгаажуулах процедурын сонголт, дараалал, очих сайт, ярилцлага хийх хугацаа, огноо, шаардлагатай нөөцийг хамарна.
2. Мэдээлэл цуглуулах	Баталгаажуулагч нь бизнесийн нийлүүлэлтийн сүлжээний үйл ажиллагааг ойлгох ёстой, учир нь үүгээр бизнесийн үйл явцын (олон улсын нийлүүлэлтийн сүлжээ) талаар тодорхой ойлголттой болох юм. Ярилцлага явуулах нь маш их цаг хугацаа шаарддаг. Тиймээс олон гаалийн байгууллагууд өөрийгөө үнэлэх асуулга ашигладаг.
3. Бизнесийн тогтолцоог ойлгох	ИААН баталгаажуулалтын системд суурилсан арга нь баталгаажуулагчаас бизнесийн дотоод хяналт, мониторингийн системд тест хийхийн тулд холбогдох бизнес, аюулгүй байдлын систем, үйл явцын талаар хангалттай мэдээллийг олж тогтоохыг шаарддаг.
4. Анхны ярилцлага	Эхний ярилцлагыг бизнесийн удирдах ажилтнуудтай хийх ёстой. Гааль, аюулгүй байдлын холбогдох үйл ажиллагаанд оролцдог төлөөлөгчидтэй уулзах нь чухал юм.
5. Эрсдэлийн үнэлгээ	Бизнесийн нийлүүлэлтийн сүлжээний үйл ажиллагаатай холбоотой тодорхой эрсдэлүүд болон бизнесийг авах сонирхолтой байгаа худалдааг хөнгөвчлөх давуу эрхийг тодорхойлно. Баталгаажуулагч нь бизнесийг ойлгож, зорилго нь тодорхой байвал тухайн бизнест боломжит эрсдэлүүд хамааралтай эсэхийг тодорхойлж чадна.



Баталгаажуулах үйл явц дахь есөн алхам

6. Баталгаажуулалтыг явуулах

Гаалийн болон нийлүүлэлтийн сүлжээний аюулгүй байдлыг хангахад хамааралтай худалдаа эрхлэгчийн дотоод хяналтын оновчтой, үр дүнтэй байдлыг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийх.

7. Үлдэгдэл эрсдэлд авч хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээ

Эдгээр эрсдэлийг бууруулах, хянах бизнесийн дотоод хяналтын арга хэмжээ зэрэг холбогдох бүх эрсдэлийг үнэлсний дараа (хангалттай) хамрагдаж чадахгүй байгаа зарим эрсдэл үлдсэн байж болзошгүй.

8. Тайлан мэдээлэх

Баталгаажуулалт дуусмагц чухал ач холбогдолтой асуудлуудыг тодруулсан тайлан бэлтгэж, илрүүлж, тест хийсэн эрсдэлийн талаар баталгаажуулагчийн дүгнэлтийг танилцуулна.

9. Хяналтын төлөвлөгөө

Хяналтын төлөвлөгөөнд илэрсэн эрсдэлийг цаашид хэрхэн хянах талаар тусгасан байна. Энэ нь гаалийн байгууллага бизнест хэрхэн хяналт тавьж, тодорхойлсон эрсдэлд хэрхэн хариу арга хэмжээ авахыг тайлбарлаж, төлөвлөж өгнө.



ИААН гэрчилгээжүүлэх баримт бичиг

Гаалийн байгууллага болон ААН хооронд шаардлагатай сайжруулах арга хэмжээ эсвэл харилцан тохиролцсон үүрэг хариуцлагыг (шаардлагатай бол) нарийвчлан тусгасан захидал, гэрээг тусад нь хийж, гарын үсэг зурна.

Гэрчилгээг итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжид албан ёсоор хүлээлгэн өгнө.

ИААН статусыг худалдаачинд баталгаажуулж, ИААН удирдлагын системд оруулна.

Баталгаажуулагчийн хийсэн эсвэл баталгаажуулагчийн зөвлөсний дагуу хийсэн хяналтын төлөвлөгөөг эцэслэн боловсруулна.



Гэрчилгээний дараа

Дэд процессууд	Тодорхойлолт
ИААН-г удирдах	Гаалийн бүртгэлийн менежер нь ИААН-ын олон улсын нийлүүлэлтийн сүлжээнд нөлөөлж буй түүх, өнөөгийн нөхцөл байдал, бодит хөгжил, үйл явдлын талаар сайн мэдээлэлтэй байх нь ИААН хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд маш чухал юм.
Мониторинг	ИААН-г баталгаажуулсны дараа гаалийн байгууллага (дансны менежер) нь худалдаа, аюулгүй байдлын арга хэмжээг тасралтгүй дагаж мөрдөхийн тулд ИААН-н олон улсын нийлүүлэлтийн сүлжээтэй холбоотой үйл ажиллагаа, үйл явцыг байнга хянаж, мониторинг хийж байх ёстой.
Дахин үнэлгээ	ИААН-н дахин үнэлгээг дор хаяж хоёр жилийн мониторинг хийсний дараа хийх ёстой. Мөн анхны баталгаажуулалтаас хойш өөрчлөгдсөн ИААН-н ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний үйл ажиллагаанд хэсэгчилсэн дахин үнэлгээ, хяналт хийх боломжтой.



Дансны менежерийн чиг үүрэг

Өдөр бүр асуултанд хариулах боломжтой, бэлэн байх

ИААН-тэй мэдээлэл, тайлан солилцох ажлыг хариуцах

Уулзалт, ажил хэргийн айлчлалуудыг зохион байгуулах, тохиромжтой үед сайн засаглалаар хангах

Комплайнс болон үйлчилгээний түвшин, одоогийн лиценз, зөвшөөрлийн өөрчлөлтөд нөлөөлж болзошгүй өөрчлөлтүүдийн талаарх мэдээллээр ИААН-ид идэвхтэй хангах.

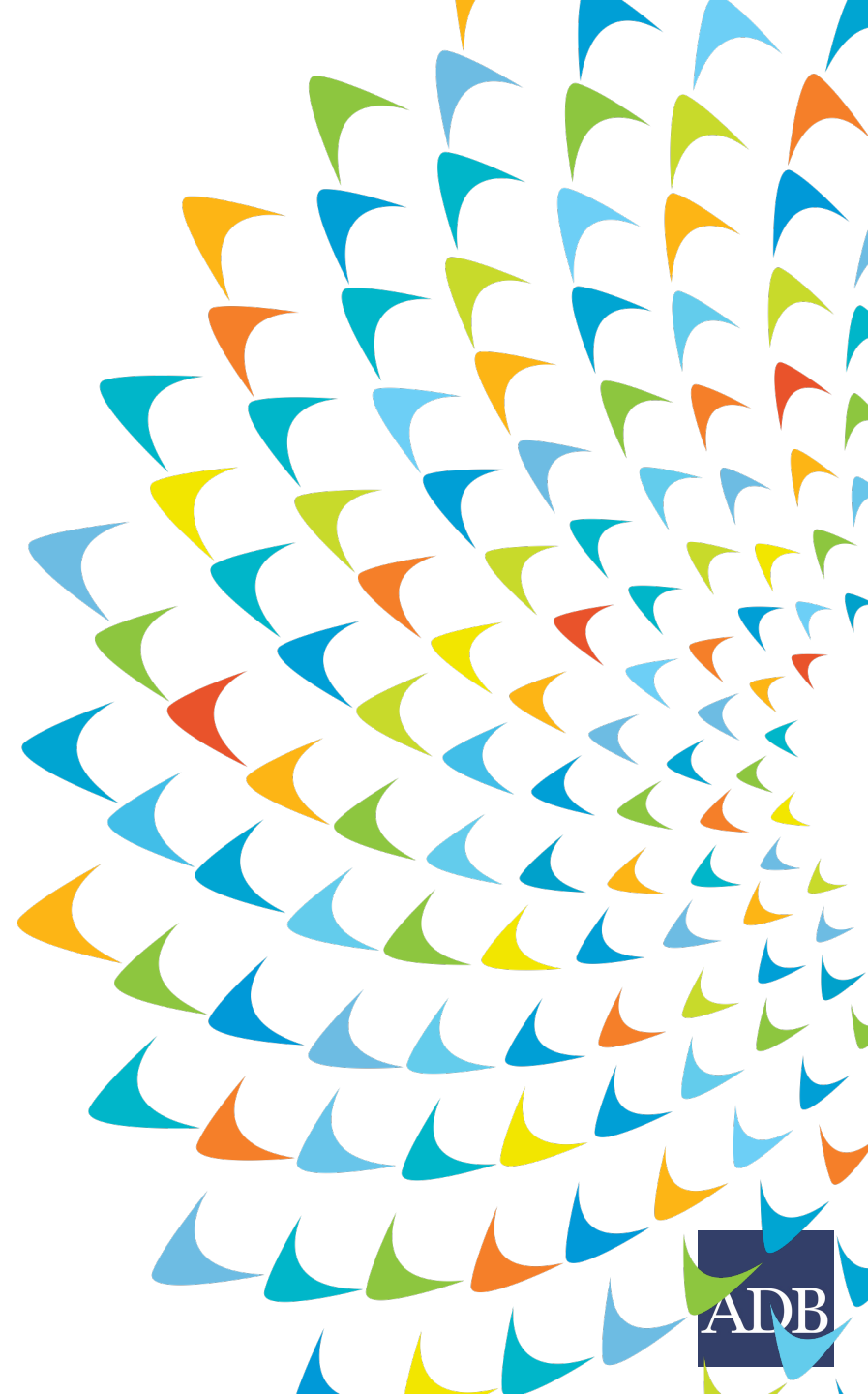
Бизнесүүдэд зөв мэдээлэл хүлээн авах боломжийг олгохын тулд өөрийн удирдлагын доторх болон гаднах гол байгууллагуудтай сүлжээ бий болгох, ингэснээр компдайнсыг дэмжих.



Мониторингийн түвшин

Дэд процессууд	Тодорхойлолт
Мэдээллийн дүн шинжилгээ хийх	Гаалийн мэдээлэл, тандалтын систем, мэдээллийн санд байгаа өгөгдөл, мэдээлэл, нээлттэй эх сурвалжаар цуглуулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийнэ.
Нотлох баримт цуглуулах	Биет, баримтат болон/эсвэл бүрдүүлэлтийн дараах хяналт шалгалт, газар дээр нь очиж танилцсан тайлан, бусад агентлагийн мэдээлэл зэргээр цуглуулсан нотлох баримтыг (идэвхтэй) шинжилнэ.
Нарийвчилсан аудит	Анхаарал хандуулах шаардлагатай тодорхой эрсдэл тохиолдоход тодорхой эрсдэлийн асуудлаар нарийвчилсан аудит хийнэ.

Хүлээн авсан өөрийгөө
үнэлэх асуулгад
үндэслэсэн хэрхэн
ажиллах талаар ИААН
баталгаажуулагчид өгөх
жишиг зөвлөмжүүд





ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмж (1)

Үгү й	Асуултууд	ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмжүүд
	1. Гаалийн комплайнсын шаардлагад нийцэж буйг харуулсан	
1	Тус компани нь ИААН хөтөлбөрөөр тогтоосон хугацаанд үндэсний хууль тогтоомжид заасан аливаа зөрчил/үл нийцэл гаргасан уу?	<ul style="list-style-type: none">• Өргөдөл гаргагч нь үндэсний/бүс нутгийн хууль тогтоомжийг ноцтой зөрчсөн, давтан зөрчсөн, тэр дундаа эдийн засгийн үйл ажиллагаатай холбоотой ноцтой гэмт хэргийн бүртгэлгүй байхыг шаарддаг.• Гаалийн байгууллага нь өргөдөл гаргагчийг ИААН-ийн шаардлага хангасан эсэхийг тогтоохын тулд шийдвэр гаргахдаа хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх хүчин зүйлсийн хамт (санаатай гэмт хэрэг, давтан гэмт хэрэг, санхүүгийн ашиг хонжоо гэх мэт) бүх баримтыг шалгадаг.
2	Гаалийн зөвшөөрөл/гэрчилгээ авч чадаагүй эсвэл одоо байгаа зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн эсвэл хүчингүй болгосон уу?	<ul style="list-style-type: none">• Гаалийн байгууллага нь гаалийн зөвшөөрөл/гэрчилгээ олгоогүй өргөдлийн бүртгэл, эсвэл үндэсний/бүс нутгийн хууль тогтоомжийг зөрчсөний улмаас түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон зөвшөөрлийн бүртгэлийг хөтлөх ёстой.
3	Эдийн засгийн худалдааны тусгай зөвшөөрөл/хязгаарлалтад хамаарах аливаа бараа байна уу (жишээ нь, нэхмэл эдлэл, хөдөө аж ахуйн бараа, хоёрдмол зоиулалттай бараа) - өөрийн журмыг товч тайлбарлана уу.	<ul style="list-style-type: none">• Өргөдөл гаргагч нь эдийн засгийн худалдааны тусгай зөвшөөрөл/хязгаарлалтад хамаарах бараа бүтээгдэхүүнийхээ жагсаалтыг гаргаж, эрх бүхий байгууллагаас зохих тусгай зөвшөөрөл/лиценз, зөвшөөрлийг хавсаргана.



ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмж (2)

Үгү й	Асуултууд	ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмжүүд
	2. Худалдааны бүртгэлийг удирдах хангалттай тогтолцоо	
1	Компани нь арилжааны бүртгэлийг удирдах бодлого, журам ба/эсвэл удирдамжтай юу?	<ul style="list-style-type: none">Компанийн хувьд зөв бичигдсэн, баталж, хэрэгжүүлсэн бодлого, журамтай байх нь чухал. Бодлого, журам нь бүртгэлийг хэрхэн удирдах талаар тууштай байхыг дэмждэг.
2	Тус компани нь гаалийн байгууллагад шаардлагатай бүртгэлд бүрэн хандах боломжийг олгож, үндэсний хууль тогтоомжийн шаардлагын дагуу бараа импортлох эсхүл бараа экспортлохтой холбоотой аливаа зөвшөөрөл, итгэмжлэл, лицензийн мэдээлэл авах боломж олгодог уу?	<ul style="list-style-type: none">Тус компани нь үндэсний хууль тогтоомжийн шаардлагын дагуу барааг импортлох, экспортлохтой холбоотой аливаа зөвшөөрөл, итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг гаалийн байгууллага шаардлагатай бүртгэлд нэвтрэн авах боломжийг олгох ёстой.
3	Компанийн ашигладаг систем нь гаалийн зорилгоор тодорхой журмын дагуу ажилладаг, мөн импорт, экспортын бүртгэлийг цаг тухайд нь, үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, баталгаажуулах боломжтой, найдвартай хөтлөх, хадгалах/архивлах, боловсруулах, удирдах, сэргээх, хамгаалах, тайлагнах хангалттай чадвартай юу?	<ul style="list-style-type: none">Гаалийн зорилгоорх систем нь дараахь зүйлийг анхаарч үзэх ёстой.<ul style="list-style-type: none">Үндэсний хууль тогтоомжид заасан хязгаарлалтын хүрээнд гаалийн байгууллагад хүлээлгэн өгөх бүртгэл, мэдээллийг зохих ёсоор архивлах.Зөвшөөрөлгүй хүмүүс нэвтрэхээс хамгаалах мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлын зохих арга хэмжээг авах.Бизнесийн бүртгэл, мэдээллийг нөөцлөх, сэргээх, хадгалах, архивлах зэрэгт зориулсан зохих журам.



ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмж (3)

Үгү й	Асуултууд	ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмжүүд
	3. Санхүүгийн чадвар	
1	Компани нь улсын хэмжээнд нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмуудад үндэслэн өмнөх хугацааны санхүүгийн тайлангаа гаргаж байсан уу?	<ul style="list-style-type: none">Хэрэв компани нь үндэсний хуулиар санхүүгийн тайлангаа хөндлөнгийн аудитораар баталгаажуулах шаардлагатай бол эдгээрийг өгөх ёстой. Санхүүгийн тайланд хавсаргасан санал, тайлан байгаа бол тэдгээрийг бас анхаарч үзэх хэрэгтэй.
2	Тус компани одоогоор дампуурлаа зарласан юм уу, эсвэл дампуурлын ажиллагаа явагдаж байгаа юм уу? Ийм зүйл болж байсан уу?	<ul style="list-style-type: none">Өргөдөл гаргагч нь тухайн компани нь дампуурлын болон дампуурлын хамгааллын ажиллагаа явуулж байсан эсэх, дампуурлын үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх ёстой.
3	Компани нь гаалийн болон бусад бүх татвар, татвар төлөхтэй холбоотой санхүүгийн үүргээ биелүүлсэн үү?	<ul style="list-style-type: none">Гаалийн байгууллагад татвар, хураамж, хураамжийг үнэн зөв, цаг тухайд нь төлсөн тухай бүртгэл нь гаалийн үүргээ сайн биелүүлж, тодорхой хугацаанд гаалийн үүргээ биелүүлэх амлалтыг нотлох баримт болж, итгэлийг бэхжүүлнэ.
4	Компани нь татвар, татварыг гаалийн байгууллагад төлөх баталгааны бонд эсвэл бусад санхүүгийн хэрэгсэлд тавигдах шаардлагыг хангасан эсэх (төлбөр төлөхөөс өмнө чөлөөлөхийг заасан гишүүн орнуудад)?	<ul style="list-style-type: none">Хэрэв компани батлан даалтын бонд гэх мэт санхүүгийн хэрэгслүүдэд тавигдах шаардлагыг хангасан бол нэмэлт санхүүгийн шалгалт/андеррайтингт хамрагдсан байх магадлалтай. Үүнийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.



ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмж (4)

Үгү й	Асуултууд	ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмжүүд
	4. Боловсрол, сургалт, аюулын талаарх мэдлэг мэдээлэл	
1	Бизнес нь худалдааны аюулгүй байдлын талаар баримтжуулсан дотоод сургалтын системтэй юу?	<ul style="list-style-type: none">• Аюулгүй байдлын боловсрол нь ажилтнууд аюулгүй байдлын аюул занал, зөрчлийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахад шаардлагатай сургалтад хамрагдахыг баталгаажуулдаг.• Ажилчдыг худалдааны аюулгүй байдлын сургалтад тогтмол, жилд нэгээс доошгүй удаа хамруулна. Шинээр ажилд орсон ажилтнууд чиг баримжаа олгох/ажлын ур чадвар олгох сургалтын нэг хэсэг болгон энэхүү сургалтад хамрагдах ёстой
2	Жолооч нар болон бусад ажилтнууд хоосон тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлын хяналт шалгадаг уу? ИТ аюулгүй байдлын үүднээс тээврийн хэрэгслийг шалгах аар бэлтгэгдсэн үү?	<ul style="list-style-type: none">• Хоосон тээврийн хэрэгсэл болон Олон улсын замын хөдөлгөөний хэрэгсэлд (ИИТ) аюулгүй байдлын хяналт шалгалт хийдэг жолооч болон бусад ажилтнуудтай, аюулгүй байдлын үүднээс тээвэрлэлтийг шалгах сургалтанд хамрагдсан байх ёстой.
3	Ажилчдыг компанийн кибер аюулгүй байдлын бодлого, журмын талаар сургасан уу? Үүнд ажилтнууд нууц үг/шипи, компьютерт нэвтрэх эрхийг хамгаалах хэрэгцээ багтсан уу?	<ul style="list-style-type: none">• Аюулгүй байдлын технологийн системийг ажиллуулж, удирдаж буй ажилтнууд тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээний сургалтад хамрагдах ёстой. Өмнө нь ижил төстэй системтэй ажиллаж байсан туршлагатай.• Үйл ажиллагааны гарын авлага болон бусад аргуудаар бие даан сургах боломжтой.



ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмж (5)

Үгү й	Асуултууд	ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмжүүд
	5. Ачааны гарал үүсэл	
1	<p>Үйлдвэрлэгч эсвэл ханган нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэлийн сайн туршлагыг цахим хэлбэрээр хэрэгжүүлдэг үү?</p> <p>Тэмдэглэл: GMP нь бараа бүтээгдэхүүнийг дамжин бохирдох, хуурамчаар үйлдэх, буруу шошголох гэх мэт гамшигт хүргэж болзошгүй аливаа эрсдэлээс хамгаалахын тулд үйлдвэрлэлийн үйл явцын бүх талыг шалгахыг шаарддаг.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Үйлдвэрлэлийн талбайг шалгана, хэрэв бүтээгдэхүүнийг эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй нөхцөлд үйлдвэрлэсэн эсвэл хадгалсан бол стандартын бус эсвэл хуурамчаар үйлдсэн байж болзошгүй• Хориотой, зохицуулалттай түүхий эд, химийн бодис байгаа бол• Хортой бодис хэрэглэж байгаа тул та тэдгээрийн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, бараа материалын хяналтын тайланд гэнэтийн шалгалт хийж болно• Шошго/баглааг төөрөгдүүлэх боломжтой эсэхийг шалгана• Бүтээгдэхүүнтэй харьцах, үйлдвэрлэхтэй холбоотой эрх бүхий байгууллагаас шаардагдах аливаа мэдээллийг ил тод зарлаагүй байх• Байшин болон бараа бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал• Хадгалах хэсэгт тусгайлан CCTV байгаа эсэх• Бэлэн бүтээгдэхүүнийг савлахын өмнө шалгаж, проформа савлагааны жагсаалттай тохирч буйг шалгах
2	<p>Үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгч нь экспортлох барааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахим хэлбэрээр харуулах системтэй юу?</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ижил төрлийн HS код бүхий өмнөх гаалийн мэдүүлэг, үүнд дагалдах баримт бичгүүдийн талаар товч мэдээлэл авахыг хүсэх• Өмнө нь импортолж байсан эсэхийг асууж, бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн байранд хүргэх, түүний дотор гаалиар гаргах хүртэл зохих ёсоор баримтжуулсан бол тэдгээрийн хэрэглээний системийг шалгана. Үйлдвэрлэлийн талбайд цэвэрлэхэд хялбар гадаргуутай шалтай.• Усан хангамж, угаалгын болон бие засах газар, шалны ус зайлуулах хоолой, бохирын систем нь ажилчдын хэрэгцээг хангахад хангалттай.



ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмж (6)

Үгү й	Асуултууд	ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмжүүд
	6. Тээвэрлэхээс өмнө хадгалалт	
1	Консолидатор эсвэл тээвэр зууч нь тээвэрлэхээс өмнө чингэлэг хадгалах талаар баримтжуулж чадах уу?	<ul style="list-style-type: none">• Консолидаторын тандалт, бизнесийн бүртгэл, орон нутгийн зөвшөөрөл гэх мэтийг шалгаж, боломжтой бол тэдгээрийн байгууламжийг шалгана.• Өдөр тутмын үйлчилгээний зөв бичиг баримтыг шалгана
2	Консолидатор нь Гаалийн байгууллагад сайн байр суурьтай юу?	<ul style="list-style-type: none">• Консолидатор компанийн гүйцэтгэл, Гаалийн байгууллагатай нийцэж байгаа эсэхийг шалгах
3	Хаалганы түгжээний механизмын найдвартай байдлыг багтаасан ачааг дүүргэхээс өмнө биет бүрэн бүтэн байдлыг шалгахын тулд баримтжуулсан журмын талаар товч тайлбарлана уу.	<ul style="list-style-type: none">• Түүний хүсэлтээр ачааг илгээгчдэд ачаа чихэх, коносамент эсвэл агаарын тээврийн хуудас олгохтой холбоотой баримт бичгийн журмыг шалгах.• Буулгах боомт, тэмдэг, дугаар, лац, боодлын тоо гэх мэт ачааны нэгдсэн манифестэд заасан мэдээллийг бүрэн шалгана.
4	Тээврийн хэрэгслийн бүтцийг шалгах баримтжуулсан журмуудыг товч тайлбарлана уу, түүний дотор бүх тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслийг дүүргэхээс өмнө хийсэн долоон цэгийн шалгалтын үйл явц: <ul style="list-style-type: none">• Урд хана / Зүүн тал Баруун тал• Шал, тааз• Дотор/гадна хаалга /Гадна/ вагон доогуур	<ul style="list-style-type: none">• Тавиур, хайрцгийг хангалттай боловсруулалтанд оруулсан эсэхийг шалгана• Хэрэв тавиурууд байгаа бол тэдгээр нь IPPC нийцлийн тэмдэг бүхий тамга, тэмдэгтэй эсэх• Шалыг зөв өндөртэй эсэхийг шалгах, тулд шалыг тэгш, жигд гадаргуутай эсэхийг шалгах• Онцгой засвар/сул боолтыг олж харах• Ямар нэгэн лацдан холболтын төхөөрөмжийг холбохоос өмнө хөндлөнгийн оролцоо болон техник хангамжийн зөрчил гарахад анхаарах.• Найдвартай түгжих механизмыг саванд холбосон эсэхийг шалгах



ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмж (7)

Үгү й	Асуултууд	ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмжүүд
	7. Нэгтгэх цэг рүү шилжих	
1	Бараа зөөвөрлөхөөр гэрээ байгуулсан зуучдыг зааж өгнө. Тээвэр зууч нь барааны шилжилтийн баримт бичгийг хүссэн үедээ шалгалтад гарагж өгөх боломжтой юу?	<ul style="list-style-type: none">• Ачаа зөөвөрлөхөд ашигласан тээврийн хэрэгсэл хэвийн ажиллаж байгаа эсэхийг шалгахын тулд диспетчерийн тайлангийн өмнө хяналт шалгалт хийх боломжтой байх.• Аюултай барааг хулгайлах, зүй бусаар ашиглахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд шаардлагатай бүх аюулгүй байдлын арга хэмжээг дагаж мөрдөх ач холбогдолтой ачилтийн баримт бичигтэй байх.• Логистикийн компанийн ерөнхий мэдээллээр шалгах
2	Тээвэр зууч нь ачааг нэгтгэх цэг рүү шилжүүлэхэд тасралтгүй хяналт тавихдаа мөрдөж буй журмыг баримтжуулж чадах уу?	<ul style="list-style-type: none">• Зөв сав баглаа боодол, савыг шалгахын тулд барааны шилжилт хөдөлгөөний журам байгаа эсэх, барааны шилжилтийг хяналтын байгууллага зөвшөөрнө.• Стратегийн ач холбогдол бүхий барааг тээвэрлэхийн тулд ачаа тээвэрлэх зөвшөөрлийг хүссэн үедээ авах боломжтой бөгөөд жолоочийн шаардлагыг хангасан байх ёстой.
3	Тээвэр зууч нь аялалд зогссоны дараа тээврийн хэрэгслийн байнгын үзлэгт хамрагдах журмыг баримтжуулж чадах уу: <ul style="list-style-type: none">• Ачаа нэмэх, хасах үед жолооч нар ачааны бүрэн бүтэн байдлыг хангах ёстой• Жолооч нарыг ослын талаар шуурхай мэдээлэх сургалтад хамруулсан	<ul style="list-style-type: none">• Зөвхөн тодорхойлогдсон хүний гарт бараагаа үлдээх• Ачаа тээвэрлэх явцад ослын тайлан байгаа эсэх• Жолооч эсвэл оператор энэ тухай холбогдох байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх ёстой.• Осол гарсан тохиолдолд нэн даруй мэдээлэх боломжтой байхын тулд гар утсанд мэдээлэх журам бий



ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмж (8)

Үг й	Асуултууд	ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмжүүд
	8. Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого	
1	Өргөдөл гаргагч нь мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлоготой юу?	<ul style="list-style-type: none">• Мэдээллийн аюулгүй байдлын батлагдсан бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд хариуцсан менежер эсвэл аюулгүй байдлын ажилтныг тодорхойлох• Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого нь SAFE тогтолцоотой нийцэж, ИААН гэрчилгээ авах өргөдөл гаргагчийн хувьд одоо байгаа удирдамжтай нийцсэн байх ёстой.• Бодлого нь технологи, боловсон хүчин, бизнесийн практикт гарсан өөрчлөлтийг оновчтой тусгасан шилдэг туршлагатай үе үе харьцуулж байх ёстой.
2	Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогыг шалгах процесс байдаг уу?	<ul style="list-style-type: none">• Аюулгүй байдлын бодлогыг хянах үйл явцыг шинэчлэх, шаардлагатай бол үл хамаарах зүйлүүдийг хариуцах ажилтныг тодорхойлж, хянан шалгах явцад буцааж чиглүүлэх.
3	Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогын зөрчил, хэрэгжилт байна уу	<ul style="list-style-type: none">• Аюулгүй байдлын бодлого нь зөрчил гаргагчийн сахилгын үр дагаврыг хамрах ёстой, зөрчлийн ноцтой байдал, гүйцэтгэлийн түүх, сахилгын цар хүрээг тодорхойлох бусад холбогдох хүчин зүйлсийг тодорхойлох ёстой.• Аюулгүй байдлын бодлогод хууль зөрчсөн үйлдэл хийсэн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх боломжтой.• Шаардлагатай тохиолдолд гэрээний зөрчил ч үүнд хамаарч болно



ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмж (9)

Үгү й	Асуултууд	ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмжүүд
	9. Биет болон орчны аюулгүй байдал	
1	Аюулгүй газруудад нэвтрэх биет хяналт	<ul style="list-style-type: none">• Байгууламжийн орох, гарах хаалгыг хязгаарлах• Тохиромжтой хамгаалалтын хэрэгслээр хангагдсан хамгаалагчдыг ажилд авна• Аюулгүй газруудад аль болох санамсаргүй эргүүлээр ажиллах ёстой• CCTV, чимээгүй дохиолол зэрэг чухал газруудад халдагчдыг илрүүлэх систем байгаа эсэхийг шалгана уу• Аюулгүй бүсээс гарсан аюулгүй байдлын зөрчлийг баримтжуулсан удирдлагын тайлан байгаа эсэх
2	Алдагдсан/хулгайлагдсан таних тэмдэг эсвэл хандалтын токен мэдээлэх	<ul style="list-style-type: none">• Алдагдсан эсвэл хулгайд алдсан хандалтын жетон эсвэл үнэмлэхийг баримтжуулсан бүртгэлийн дэвтэр байгаа эсэх
3	Тусгаарлагдсан хүргэлт, ачих хэсгүүд	<ul style="list-style-type: none">• Зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс зайлсхийхийн тулд хүргэлт, ачих хэсгүүдийг аюулгүй бүсээс тусгаарлаж, хянаж байх ёстой• Гуравдагч этгээдүүд харуулын байранд бүртгүүлж, ачааны зогсоол дээр ачаа ачиж, зохих гэрчилгээтэй байх ёстой.
4	Гуравдагч этгээдийн хандалтыг аюулгүй болгох	<ul style="list-style-type: none">• Үйлчлүүлэгчид, гэрээт гүйцэтгэгчид, хуучин ажилтнууд, чухал газар руу явах VIP зочдыг үргэлж хүнтэй дагалдан явах ёстой
5	Гал, ус, биет халдлагын дохиоллоор яаралтай арга хэмжээ авах	<ul style="list-style-type: none">• Ачих, хүргэх цэг, агуулах, савлах талбай зэрэг чухал хэсгүүд нь гал, ус, биет халдлагын дохиоллын системээр тоноглогдсон байх ёстой.



ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмж

Үг й	Асуултууд	ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмжүүд
	10. Худалдааны түншийн аюулгүй байдал	
1	Бизнесийн түншүүдийн нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний аюулгүй байдлыг үнэлэх шалгуурыг тодорхойлсон бичмэл журам байдаг уу?	<ul style="list-style-type: none">• ИААН нь бизнесийн түншүүдээ хэрхэн тодорхой тодорхойлох, мөн эдгээр бизнесийн түншүүд ч мөн адил үүнийг хийх ёстой (ИААН компанийн бизнесийн загварын дагуу зохих гэрээний зохицуулалт, аюулгүй байдлын мэдэгдэл эсвэл бусад зохих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх замаар) журамтай байх шаардлагатай. Мөн тэд олон улсын нийлүүлэлтийн сүлжээг баталгаажуулахын тулд магадлан судалгаа хийдэг байх ёстой
2	Бизнесийн түншүүдийг сонгохдоо хийсэн үнэлгээний хамрах хүрээ юу вэ, үүнд ИААН-ийн шалгуур, статус багтсан уу?	<ul style="list-style-type: none">• Бизнесийн түншийн шалгалтын явцад тухайн түнш нь ИААН статус олгосон гишүүнтэй ХХЗГ-тэй, батлагдсан ИААН хөтөлбөрийн гишүүн эсэхийг авч үзэж болно. Энэ нь бизнесийн түншийг өөрийн гишүүддээ нийлүүлэлтийн сүлжээний аюулгүй байдлын аудит хийдэг, ИААН стандартын дагуу баталгаажуулдаг, хүлээн зөвшөөрөгдсөн аюулгүй байдлын байгууллагаас баталгаажуулсан эсэхийг авч үзэх боломжтой.
3	Аюулгүй ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгох хүрээнд бизнесийн түншүүдийг тогтмол шалгаж байх үйл явц байдаг уу ?	<ul style="list-style-type: none">• Бизнесийн түншүүдийн аюулгүй байдлын үнэлгээг үе үе хянаж байх нь аюулгүй байдлын хүчтэй хөтөлбөр хэрэгжиж, зөв ажиллаж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд чухал юм. Хэрэв компани бизнесийн түншийнхээ аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн үнэлгээний шинэчлэлтийг хэзээ ч шаарддаггүй бол нэг удаа хэрэгжих боломжтой хөтөлбөр үр дүнгүй болсон эсэхийг мэдэхгүй бөгөөд ингэснээр компанийн нийлүүлэлтийн сүлжээг эрсдэлд оруулна.



ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмж

Үг й	Асуултууд	ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмжүүд
	11. Хямралын менежмент ба ослын сэргээн босголт	
1	Гамшиг, онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг гаргаж, цаг тухайд нь шинэчилж байна уу?	<ul style="list-style-type: none">• Компаниуд хямралын менежмент, бизнесийн тасралтгүй байдал, аюулгүй байдлыг сэргээх төлөвлөгөө, бизнесийг сэргээхэд чиглэсэн бичгээр журамтай байх ёстой.• Хямрал эсвэл онцгой байдлын үед кибер халдлага, гал түймэр эсвэл тээвэрлэгчийн жолооч зэвсэгт этгээд барьцаалагдсаны улмаас худалдааны мэдээллийн хөдөлгөөн тасалдсан байж болно. Эрсдэл, гишүүн хаана ажиллаж байгаа эсвэл эх сурвалжаас хамааран гэнэтийн төлөвлөгөөнд аюулгүй байдлын нэмэлт мэдэгдэл эсвэл дэмжлэг багтаж болно; устгасан, хулгайд алдсан зүйлийг хэрхэн нөхөн сэргээх, хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөл рүү буцах.• Эрсдэл, сургамж дээр үндэслэн онцгой байдлын төлөвлөгөөг шинэчлэх шаардлагатай.



ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмж

Үг й	Асуултууд	ИААН баталгаажуулагчид өгөх зөвлөмжүүд
	12. Хэмжилтийн шинжилгээ ба сайжруулалт	
1	Компани нь ИААН-ийн шалгуурыг тасралтгүй дагаж мөрдөж байгааг үнэлэхийн тулд дотоод аудитыг тогтмол хийдэг үү?	<ul style="list-style-type: none">Дотоод аудитын үүрэг бол компанийн эрсдэлийн удирдлага, засаглал, дотоод хяналтын үйл явц үр дүнтэй ажиллаж байгаа эсэхийг хараат бусаар баталгаажуулах явдал юм. ИААН-ийн шаардлагуудыг шалгах үйл явцыг компанийн дотоод хяналтын хүрээнд оруулж болно.
2	Тус компанид импорт/экспортын үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах, аудит/хяналт шалгалтаар илэрсэн асуудлуудыг шийдвэрлэх дотоод механизм бий юу?	<ul style="list-style-type: none">Хэрэв бизнесийн түншүүдийн аюулгүй байдлын үнэлгээний явцад сул талууд илэрсэн бол тэдгээрийг аль болох хурдан арилгах, засварыг цаг тухайд нь хийх ёстой. Компаниуд дутагдлыг арилгасныг баримтат нотлох баримтаар баталгаажуулах ёстой.
3	Тус компани нь ИААН шалгуурын дагуу тогтмол мониторингийн үйл ажиллагаа явуулдаг уу?	<ul style="list-style-type: none">Дотоод аудит/хяналтын үйл ажиллагааг тогтмол, өөрөөр хэлбэл жилд нэг удаа хийх шаардлагатай. Гишүүн тодорхой журамд чиглэсэн жижиг зорилтот тойм ашиглахаар сонгож болно. Хяналт шалгалт, лацын хяналт зэрэг ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний аюулгүй байдлыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тусгай салбарууд тухайн бүсүүдэд тусгайлан шалгалт хийж болно. Гэсэн хэдий ч, аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн бүх хэсэг төлөвлөсний дагуу ажиллаж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд ерөнхий ерөнхий шалгалтыг үе үе хийх нь ашигтай байдаг.



Баярлалаа

