

	<p>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»</p>	ПК 02-01 2023
		Редакция 1



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Директор ТОО «ESG TREND»**  
**Ж. Ж. Уракбаева**  
**«01» августа 2023 г**

**Руководство по качеству**  
**ТОО «ESG TREND»**  
**ПК 02-01 2023**

<b>Разработано:</b> Сейілбек Л.С.	<b>Согласовано:</b> Жумадиловой А. З	<b>Ревизия</b> 0	<b>Дата введения:</b> 2023 г	<b>Изменение:</b> 00 Издание 1
--------------------------------------	---	---------------------	---------------------------------	--------------------------------------

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

- 1. РАЗРАБОТАНО: ТОО «ESG TREND»**
- 2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО** приказом директора ТОО «ESG TREND» №9 от «01» августа 2023 г.
- 3. РАЗРАБОТАНО** в соответствии с требованиями СТ РК ISO 14064-3-2019, СТ РК ISO 14065-2022, СТ РК ISO 14066-2016, IAF MD 6:2014. СТ РК ISO/IEC 17029-2020.
- 4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ:** 1 раз в год

	<p>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»</p>	PK 02-01 2023
		Редакция 1

## Содержание

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины и определения	5
4	Принципы	7
5	Общие требования	11
6	Структурные требования	13
7	Требования к ресурсам	14
8	Программы валидации/верификации	18
9	Требования к процессу	19
10	Информационные требования	23
11	Требования к системе менеджмента	24
	Лист регистрации изменений	
	Лист согласования	
	Лист ознакомления	

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

## 1 Область применения

Настоящее Руководство по качеству органа по валидации/верификации экологической информации ТОО «ESG TREND» (далее - ПК ОБВ) описывает систему менеджмента ОБВ, устанавливает требования и порядок проведения валидации/верификации парниковых газов.

Руководство по качеству распространяется на:

- персонал органа по валидации и верификации парниковых газов «ESG TREND», также на персонал, привлекаемого к работам по валидации и верификации;
- организаций, запрашивающие валидацию или верификацию.

Применение Руководство по качеству ОБВ гарантирует выполнение требований стандарта СТ РК ISO/IEC 17029-2020, СТ РК ISO 14065.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем Руководстве по качеству использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты и нормативные документы.

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗПК.
- Закон РК «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗПК.,
- Закон РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» от 5 июля 2008 года № 61-IV;
- Закон РК «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II,
- Правила проведения валидации и верификации парниковых газов. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 января 2022 года № 12;
- Приказ Министра индустрии и торговли РК «Об утверждении форм документов аккредитации в области подтверждения соответствия и типовых форм пред аккредитационного, поставкредитационного договоров» от 29 октября 2008 г № 430;
- СТ РК ISO 14064-3-2019 Парниковые газы. Часть 3. Требования и руководство по валидации и верификации относительно заявлений по парниковым газам;
- СТ РК ISO 14065-2022 Общие принципы и требования к органам по валидации и верификации информации об окружающей среде;
- СТ РК ISO 14066 -2016 Парниковые газы. Требования к компетентности групп по валидации и верификации парниковых газов;
- СТ РК ИСО МЭК 17000-2009 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы;
- СТ РК ISO/IEC 17029-2020 Оценка соответствия Общие принципы и требования к органам валидации и верификации.

### 3 Термины и определения

В настоящей РК ОБВ используются нижеприведенные термины и определения, взятые из нормативных документов, на основании которых она была разработана.

**Парниковый газ ПГ** -Газообразная составляющая атмосферы природного и антропогенного происхождения, которая поглощает и испускает излучение в диапазоне спектра инфракрасного излучения, испускаемого поверхностью земли, атмосферой и облаками;

**Коэффициент выбросов или поглощения/удаления парниковых газов** Коэффициент, связывающий данные о деятельности ПГ со значением выброса ПГ и со значением поглощения/удаления ПГ

**Углеродный след продукции:** Сумма выбросов ПГ и поглощения ПГ в продукции, выраженная в эквиваленте CO<sub>2</sub> и основанная на оценке жизненного цикла продукции с использованием единой категории воздействия изменения климата.

**Программа по парниковым газам:** Добровольная или обязательная международная, национальная или субнациональная система или схема, в рамках которой осуществляет регистрацию, учет или управление выбросами ПГ, поглощением/удалением ПГ, сокращением выбросов или увеличением поглощения/удаления ПГ вне организации или проекта по ПГ.

Примечание – В настоящем стандарте программа по ПГ может также включать действия по регистрации, учету или контролю за выбросами ПГ, поглощением/удалением ПГ, сокращением выбросов ПГ или увеличением поглощения/удаления ПГ из продукта (в течение жизненного цикла).

**Организация:** Лицо или группа лиц, которые имеют свои собственные функции с обязанностями, полномочиями и отношениями для достижения своих целей.

**Ответственная сторона:** Лицо или группа лиц, ответственные за представление заявлений по парниковым газам и сопутствующей информации по ПГ.

Примечание – Ответственной стороной могут быть отдельные лица или представители организации, проекта по ПГ или исследованию продукции, а также сторона, которая нанимает верификаторов или валидаторов.

**Предполагаемый пользователь:** Физическое лицо или организация, идентифицированные в качестве субъектов, для которых предоставляется информация по ПГ для принятия решений.

Примечание – Предполагаемым пользователем могут быть клиент, ответственная сторона, администраторы программы по ПГ регулятор, финансовый институт или другие заинтересованные стороны, например, местные сообщества, государственные органы или неправительственные организации.

**Клиент:** Организация или лицо, запрашивающее верификацию или валидацию.

Примечание – Клиент может быть ответственной стороной, администратором программы по ПГ или другим заинтересованным лицом.

**Верификатор:** Компетентное и независимое лицо, ответственное за проведение процесса верификации и предоставление отчета по ее результатам.

**Валидатор:** Компетентное и независимое лицо, ответственное за проведение валидации и предоставление отчета по ее результатам.

**Группа по верификации/валидации:** Лицо или лица, осуществляющие деятельность по верификации /валидации.

Примечание – Один человек из группы по верификации/валидации назначается руководителем группы.

**Независимый рецензент:** Компетентное лицо, которое не является членом группы верификации/валидации, которое проверяет корректность деятельности и выводы верификации или валидации.

**Повторное отслеживание:** тест для выявления ошибок путем прослеживаемости данных от информации по ПГ обратно к исходным данным.

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	PK 02-01 2023
		Редакция 1

**Отслеживание:** тест для выявления ошибок путем от исходных данных к информации по ПГ.

**Взаимодействие:** Соглашение о порядке оказания услуг для обеих сторон, обычно прописываются в договоре.

**Верификация:** Процесс оценки заявления, содержащего фактические данные и информацию по ПГ, с целью определения достоверности этих данных и соответствия представленной информации по ПГ критериям верификации.

**Валидация:** Процесс оценки того, насколько приемлемы предположения, ограничения и методы, используемые в заявлении для получения сведений о результатах будущей деятельности.

**Согласованные процедуры СП:** Отражение результатов деятельности по верификации в рамках взаимодействия, без выражения мнения по верификации/валидации.

**Уровень заверения:** Степень доверия в заявлении по ПГ.

Примечание – Заверение применяется к историческим данным.

**Разумный уровень заверения:** Уровень заверения исторических данных и информации, для обеспечения которого характер и масштаб верификации определяется на высоком, но не абсолютном уровне заверения.

**Ограниченный уровень заверения:** Уровень заверения исторических данных и информации, для обеспечения которого характер и масштаб верификации определяется на ограниченном уровне заверения.

**Факты:** Информация, способная повлиять на решения предполагаемых пользователей.

**Существенность:** Концепция того, что отдельные искажения или совокупность искажений могут повлиять на решения предполагаемых пользователей.

**Критерии:** Политика, процедура или требование, используемые в качестве ссылки, на соответствие которым проводится сравнение Заявления по ПГ.

**Средства контроля:** Политика и процедуры ответственной стороны, которые помогают обеспечивать, что Заявление по ПГ не содержит существенных искажений и соответствует критериям.

**Пороговые периоды времени:** Момент во времени для начала или окончания отчетных периодов по ПГ.

**Площадка:** Место, где организация осуществляет работу или услугу.

Примечание – Площадка может включать один или несколько объектов.

**Объект:** Единичная установка, ряд установок или производственных процессов (стационарных или мобильных), которые могут быть определены в рамках единой географической границы, организационной единицы или производственного процесса.

**Искажения:** Ошибки, упущения, недостоверная или неправильная информация в Заявлении по ПГ.

**Неопределенность:** Параметр, ассоциируемый с результатом количественной оценки и характеризующий разброс значений, которые могут быть разумно соотнесены к количественной величине.

Примечание – Информация о неопределенности, как правило, определяет количественную оценку вероятного разброса значений и качественное описание вероятных причин разброса.

**Существенное искажение:** Отдельные фактические искажения или их совокупность в Заявлении по ПГ, которые могут повлиять на решения предполагаемых пользователей.

**Мнение о верификации /валидации:** Официальное письменное заявление для предполагаемого пользователя, которое обеспечивает достоверность Заявления по ПГ, выраженное в отчете по ПГ ответственной стороны и подтверждающее соответствие критериям.

**Несоответствие:** Невыполнение требования.

**Аналитическая процедура:** Оценка информации по ПГ, проведенная путем анализа вероятных связей между данными по ПГ и данными, не относящимися к информации по ПГ.

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	PK 02-01 2023
		Редакция 1

**Заявление о валидации** - Официальная письменная декларация, заверяющая предполагаемого пользователя, что выполнение плана проекта по ПГ приведет к сокращению выбросов ПГ и/или поспособствует их удалению при соответствующем уровне заверения и существенности;

**Заявление по верификации** - Официальная письменная декларация для предполагаемого пользователя, которая подтверждает, что утверждение по парниковым газам ответственной стороны сделано в рамках определенного уровня заверения и существенности в соответствии с применяемыми критериями верификации;

**Группа по валидации и верификации** - Один или более экспертов по верификации, проводящих верификацию, которым при необходимости обеспечивается поддержка технических экспертов;

**Апелляция** - Запрос клиента или ответственной стороны в орган по валидации или верификации о пересмотре решения, принятого по вопросу валидации или верификации;

**Жалоба** - Выражение недовольства, отличающееся от апелляции, направленное лицом либо организацией в орган по валидации или верификации, или в орган по аккредитации, в отношении деятельности этого органа, с ожиданием ответа;

**Конфликт интересов** - Ситуация, при которой, ввиду наличия других видов деятельности или взаимоотношений, беспристрастность при осуществлении работ дискредитирована или может быть дискредитирована;

**Беспристрастность** - Фактическое и наблюдаемое наличие объективности и отсутствие предвзятости;

**Конфиденциальность** - Соблюдение персонала ОВВ (штатными и привлекаемыми) профессиональной тайны в отношении конфиденциальной информации, которую они получают в результате взаимоотношений с заявителями;

**Справедливость** - Равные возможности для достижения успеха, предоставленные каждому кандидату в сертификационном процессе

**Документ** - Значимые данные и соответствующий носитель;

**Запись** - Документ, содержащий результат или свидетельства осуществленной деятельности;

**Политика в области качества** - Общие намерения и направление деятельности организаций в области качества, официально сформулированные высшим руководством;

**Процедура** - Установленный способ осуществления деятельности или процесса;

**Несоответствие** - невыполнение требования.

В настоящем руководстве по качеству применяются следующие сокращения:

ВА - Внутренний аудит;

РК - Руководство по качеству;

ОВВ - Орган валидации и верификации экологической информации;

ДИ - Должностная инструкция;

ТОО - ТОО «ESG TREND».

## 4. Принципы

### 4.1 Общие положения

Для обеспечения доверия к результатам процесса валидации или верификации при проведении работ ОВВ ТОО «ESG TREND» руководствуется следующими принципами:

- беспристрастность;
- подход, основанный на фактах;
- достоверное представление;
- документация;
- компетентность;
- конфиденциальность;

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

- открытость;
- ответственность;
- способность реагировать на жалобы;
- риск-ориентированный подход;
- консервативность.

Приверженность принципам СТ РК ISO 17029 п. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7.

Руководство по качеству предназначено для внутреннего и внешнего пользования и применяется для следующих целей:

- для демонстрации способности ОБВ предоставлять надежные и объективные результаты валидации и верификации по утверждению парниковых газов;
- для представления заинтересованным сторонам, включая органы по аккредитации, систему менеджмента ОБВ с целью валидации и верификации в соответствии требованиям стандарта СТ РК ISO/IEC 17029-2020.

Система менеджмента качества ОБВ позволяет определить и управлять взаимосвязанными видами деятельности ОБВ, обеспечивает непрерывное повышение качества услуг, удовлетворение требований заинтересованных сторон, обеспечивает укрепление доверия со стороны персонала, заявителей, органов, осуществляющих аккредитацию и инспекционный аудит ОБВ.

Руководство по качеству ОБВ утверждается приказом директора ТОО «ESG TREND».

Пересмотр Руководства по качеству проводится один раз в 5 лет, при необходимости производится внесение в него изменений и дополнений в зависимости от результатов внутренних и/или внешних проверок интегрированной системы менеджмента.

Ответственность и полномочия за внесение изменений в данный документ возложены на специалиста, назначенного приказом ТОО «ESG TREND» за поддержание и ведение документации.

При проведении работ ОБВ не допускается консультирование со стороны членов группы по валидации и верификации парниковых газов.

Группа по валидации и верификации парниковых газов выявляет только факты и не должна принимать во внимание данные или заключения на основе предположений, гипотез.

Группа по валидации и верификации парниковых газов использует при валидации и верификации парниковых газов только действующие, актуализированные нормативные документы, в рамках области аккредитации.

Эксперты по валидации и верификации парниковых газов, технические эксперты применяют только утвержденные формы документов и утвержденную классификацию выявленных несоответствий при валидации/верификации и принятии решений. Не утвержденные формы записей не являются обязательными.

#### **4.2 Принципы процесса валидации/верификации**

##### **4.2.1 Научно обоснованный подход к принятию решения**

Используется метод, направленный на получение надежных данных и повторяемых выводов с целью валидации/верификации. Этот метод опирается на достаточные и объективные доказательства. Заключение о валидации/верификации формируется на основе анализа объективных доказательств, собранных в процессе валидации/верификации заявления.

##### **4.2.2 Документация**

Процесс валидации/верификации документируется и устанавливает основу для заключения и решения относительно соответствия заявления указанным требованиям.

##### **4.2.3 Достоверное представление**

Деятельность по валидации/верификации, включая выводы, заключения и заявления, также отражение существенных препятствий и нерешенных разногласий между органом по валидации/верификации и клиентом, проводится с принципом точности и правдивости. Подход способствует формированию доверительной основы для принятия решений, основанных на



	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	PK 02-01 2023
		Редакция 1

результатах валидации/верификации, что в свою очередь повышает общую достоверность предоставленной информации.

#### **4.3 Принципы органов по валидации/верификации**

##### **4.3.1 Беспристрастность**

Выполнение требований беспристрастности и компетентности группы валидации и верификации парниковых газов обеспечивается на стадии подготовки к валидации и верификации парниковых газов.

Обязательные компоненты беспристрастности для эксперта по валидации и верификации парниковых газов, технических экспертов, выполняющих действия по валидации и верификации парниковых газов на месте (02-3-ДП-9 2023):

- совершение действий по валидации и верификации парниковых газов заявителей в объективной манере без какого-либо предубеждения;
- идентификация как существующих, так и потенциальных конфликтов интересов (перечень потенциальных угроз беспристрастности) и выполнение действий по их устранению, гарантирующих объективность;
- независимость экспертов по валидации и верификации парниковых газов и технических экспертов, выполняющих действия по валидации и верификации, от любой другой организации или лиц, имеющих интерес от результата валидации и верификации парниковых газов заявителя;
- понимание ответственности при выполнении действий по валидации и верификации парниковых газов и принятие решений по ним.

Члены группы по валидации и верификации парниковых газов обязаны:

- быть объективными и беспристрастными;
- доказать свою компетентность и профессионализм в соответствии со своим назначением и уровнем ответственности;
- быть независимым;
- избегать каких-либо реальных или возможных конфликтов интересов с ответственной стороной и предполагаемым пользователем информации по ПГ;
- демонстрировать этичное поведение в процессе валидации и верификации;
- правдиво и точно проводить валидацию и верификацию, делать заключения и отчеты;
- не иметь прямой или косвенной связи с разработкой и внедрением стандарта СТ РК ISO 14065-2022, внутренними проверками заявителя;
- принимать решения на основе объективных свидетельств, получаемых во время проведения валидации и верификации, и не зависящих от влияния других интересов, и сторон.

Технические эксперты без базовых знаний стандартов, устанавливающих требования к заявителям, работают под контролем Руководителя групп по валидации и верификации парниковых газов или эксперта по валидации и верификации парниковых газов.

ОВВ анализирует информацию, полученную от предполагаемых клиентов, в целях определения потенциальных рисков нарушения беспристрастности, в соответствии с требованиями РК ОВВ, 02-3-ДП-9 2023

##### **4.3.2 Компетентность**

ОВВ располагает компетентным персоналом способным продемонстрировать применение знаний и навыков.

Персонал ОВВ, участвующий в деятельности по валидации или верификации парниковых газов, обладает необходимыми качествами в соответствии с принципами валидации или верификации и демонстрирует профессиональные качества при выполнении процессов валидации или верификации, что обязывает быть:

- этичным, то есть справедливым, правдивым, искренним, честным и благоразумным;
- непредубежденным, то есть готовым рассмотреть альтернативные идеи или точки зрения;
- дипломатичным, то есть тактичным при обращении с людьми;

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	PK 02-01 2023
		Редакция 1

- наблюдательным, то есть активно наблюдать за физической окружающей средой и действиями;
- проницательным, то есть знающим и способным понять ситуации;
- легко адаптирующимся, то есть с готовностью приспосабливаться к различным ситуациям;
- настойчивым, то есть упорным, сосредоточенным на достижении целей;
- решительным, то есть своевременно делающим выводы, основанные на логичным рассуждении и анализе;
- хорошо организованным, то есть демонстрирующим эффективное управление временем, установление приоритетов, планирование и эффективность и т.д.

Руководитель ОБВ оценивает техническую компетентность заявителя в соответствии со своей компетентностью.

ОБВ анализирует информацию, полученную от предполагаемых клиентов, в целях определения наличия у органа по валидации или верификации компетентности, персонала и ресурсов, необходимых для успешного выполнения предполагаемых задач в соответствии с требованиями Раздела 6 РК ОБВ, 02-3-ДП-1 2023.

#### 4.3.3 Конфиденциальность

РК ОБВ выполняет меры по обеспечению согласованного соблюдения принципов защиты, конфиденциальности информации на всех уровнях деятельности ОБВ (Ф 02-34 Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации и обеспечении беспристрастности ОБВ в 02-3-ДП-9 2023).

#### 4.3.4 Открытость

Информация о процедурах и критериях валидации и верификации парниковых газов доступна и размещена на web-сайте ТОО «ESG TREND» по адресу <https://esgtrend.kz/>. Все юридические лица могут подать заявку с целью валидации/верификации по утверждению парниковых газов в ОБВ. Валидация/верификация по утверждению парниковых газов проводится на возмездной основе согласно договору.

#### 4.3.5 Ответственность

ОБВ при обоснованное на достаточных и надлежащих объективных доказательствах несет ответственность за заявление верификации/валидации, в противном случае клиент органа по валидации/верификации будет нести ответственность за заявление.

#### 4.3.6 Способность реагировать на жалобы

Стороны, заинтересованные в валидации/верификации, имеют возможность подавать жалобы. Эти жалобы надлежащим образом обрабатываются и разрешаются. Способность эффективно реагировать на жалобы является важным элементом для проявления целостности и создания доверия среди всех пользователей результатов валидации/верификации. В ТОО разработана Процедура по Рассмотрению жалоб и апелляций 02-3-ДП-10 2023 и находится в открытом доступе на сайте Компании и других социальных сетях.

#### 4.3.7 Риск-ориентированный подход

Органы по валидации/верификации учитывают риски, связанные с предоставлением компетентной, последовательной и беспристрастной валидации/верификации. Риски могут включать следующее:

- соответствие целям валидации/верификации и требованиям программы;
- компетентность, последовательность, фактическая и предполагаемая беспристрастность;
- юридические и нормативные вопросы, а также вопросы ответственности;
- структуру и систему менеджмента клиента, включая его операционную среду и географическое расположение;
- восприимчивость параметров в заявлении к возможным значительным пропускам, даже при наличии системы менеджмента;

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

- требуемый уровень заверения и соответствующий сбор доказательств в процессе валидации/верификации;
- ожидание заинтересованных сторон;
- предоставление неверной информации или неправильное использование предоставленных данных клиентом;
- управление рисками и возможности для улучшения.
- контроль по исключению оказания консультационных услуг компаниям, которым будет проводиться валидация/верификация

#### **4.3.8** Подход по принятию решений, основанных на фактах

ОВВ вместе с заказчиком устанавливает критерии валидации или верификации до начала процесса валидации или верификации парниковых газов. При согласовании этих критериев учитываются принципы, указанные в программе по парниковому газу заказчика.

Обзор информации экспертом по валидации или верификации является основой для планирования процесса валидации или верификации, давая реальную возможность коллективу, проводящему валидацию или верификацию, оценить полноту, надежность, точность и прозрачность информации по ПГ, представляемой ответственной стороной, а также утверждения по ПГ. Данный обзор включает в себя оценку источников реальных и потенциальных ошибок, пропусков или неправильных сведений и связанного с ними уровня риска, который может приводить к возрастанию роли факторов значимости информации по ПГ, представляемой заказчиком и содержащейся в утверждении по ПГ.

Заявление по валидации или верификации основано на свидетельствах, собранных в процессе объективной валидации или верификации утверждения по ПГ.

#### **4.4.** Консервативность

Применение консервативного подхода при оценке и подтверждении соответствия системы, процесса или продукта установленным стандартам, требованиям или спецификациям. Принцип направлен на минимизацию риска возможных ошибок, упущений или недочетов в процессе валидации/верификации.

#### **4.5.** Профессионально скептическое отношение.

ОВ при выпуске заявления по ПГ руководствуется принципом профессионально скептического отношения к сбору профессиональной базы, полученные свидетельства (документы) сопоставляются на предмет существенного искажения информации, а также проверяется качество документов, источники получения документов. Если полученные документы из одного источника не согласуются с полученными документами другого источника, то группа по валидации/верификации определяет дополнительные документы для снятия противоречия.

## **5 Общие требования**

### **5.1** Юридическое лицо

ОВВ является структурным подразделением ТОО «ESG TREND», который является юридическим лицом, осуществляет деятельность на принципах добровольности, демократии, самоуправления, законности, отчетности, гласности и несет ответственность по валидации и верификации парниковых газов.

Вопросы юридического и контрактного статуса ОВВ осуществляет на основании:

- Устава ТОО «ESG TREND»;
- Приказа директора ТОО «ESG TREND» «О создании ОВВ»;
- Положения органа по валидации и верификации (далее-ОВВ);
- Аттестата аккредитации № \_\_\_\_\_, выданного РГП «Национальный центр аккредитации» от \_\_\_\_\_ г.

ОВВ находится по адресу – 010000, РК, г. Астана, район Нура, пр. Туран 50, офис 309-6, БЦ Crystal.

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

Справка о государственной регистрации юридического лица.

ТОО «ESG TREND» имеет договор, имеющий юридическую силу, с каждым клиентом по предоставлению услуг по валидации или верификации экологической информации (02-3-ДП-5 2023).

Основными задачами ОБВ являются:

- определение виды работ и сроки их проведения, необходимые для выполнения валидации или верификации, исходя из плана валидации или верификации и плана выборки;
- обязанности по руководству и управлению и обеспечению беспристрастности во время проведения работ валидации и верификации по утверждению парниковых газов и принимает на себя соответствующие обязательства по финансовому надзору;
- принятие решений по апелляциям и жалобам;
- заключение контрактов;
- обеспечение достаточных и компетентных ресурсов для работ по валидации или верификации парниковых газов.

### 5.2 Ответственность за заявление о валидации/верификации

ОБВ несет ответственность и оставляет за собой полномочия по выпуску заявления о валидации/верификации в рамках задания АУР, и за отчеты о фактических обнаружениях, полученные в результате применения процедур в соответствии с требованиями п. 5.2 СТ РК ISO 14065-2022 и СТ РК ISO 17029-2020.

### 5.3. Управление беспристрастностью

Орган обеспечивает с помощью механизма, независимо от его деятельности, достижение беспристрастности, описано в 02-3-ДП-9 2023 Управление беспристрастностью.

Структура ОБВ организована таким образом, чтобы заинтересованные стороны могли убедиться в его компетентности, беспристрастности и целостности (02-3-ДП-9 2023 Политика по обеспечению беспристрастности ОБВ).

Функциональное значение ОБВ документально описано в соответствующих положениях. Структура ОБВ разработана так, что каждая внутренняя заинтересованная сторона участвует в реализации политики и принципов содержания и функционирования ОБВ без доминирования какого-либо определенного интереса.

Руководитель ОБВ подчиняется директору ТОО «ESG TREND».

В ОБВ назначается ответственный по взаимодействию с органом по аккредитации, который подчиняется Руководителю ОБВ, участвует в разработке документов системы менеджмента ОБВ, несет ответственность за функционирование системы, своевременную актуализацию и ознакомление персонала с документами ОБВ.

Директор ТОО «ESG TREND» гарантирует обеспечение беспристрастности и принимает на себя соответствующие обязательства при проведении работ по валидации и верификации парниковых газов, которые размещаются в свободном доступе в информационной системе на сайте <https://esgtrend.kz/>. (02-3-ДП-9-1 2023) Политика по обеспечению беспристрастности ТОО «ESG TREND»).

Если отношения между поставщиком консультационных услуг и ОБВ представляют неприемлемую угрозу для беспристрастности, то орган по валидации и верификации не предоставляет услуги заказчикам, которые приняли консультационные услуги, имеющие отношение к одному и тому же объекту валидации и верификации для одного и того же заказчика (клиента).

Каждый член группы экспертов по валидации или верификации гарантирует обеспечение беспристрастности и принимает на себя соответствующие обязательства при проведении работ по валидации и верификации экологической информации и руководствуется 02-3-ДП-9 2023.

Исключение конфликта интересов

	<p style="text-align: center;">РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»</p>	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

ОВВ при валидации и верификации парниковых газов исключает конфликт интересов с следующих в случаях: (02-3-ДП-9 2023, Ф 02-33 Кодекс технических экспертов).

ОВВ через использование механизма, независимого от операций органа по валидации или верификации, гарантирует, что выполнение условия беспристрастности обеспечено (02-3-ДП-9 2023).

#### 5.4 Ответственность

ОВВ проводит оценку рисков и регистрируют их в Приложении 1 к 02-3-ДП-11 Управление рисками.

ОВВ располагает необходимыми финансовыми ресурсами для осуществления выполняемой им деятельности.

Стабильность финансовой деятельности обеспечивается:

-финансированием деятельности органа по валидации и верификации парниковых газов за счет оплаты стоимости за проведение валидации и верификации парниковых газов, полученных от предоставления услуг по валидации и верификации парниковых газов, которые направляются на развитие ОВВ;

- неучастием ОВВ в коммерческих сделках или в инвестировании проектов, не связанных с развитием своей деятельности ОВВ.

- наличием резервных средств для обеспечения выполнения обязательств, возникающих в ходе его работ\*.

ТОО «ESG TREND» имеет резервный фонд для покрытия неожиданных расходов, устранения финансовых трудностей или выполнения стратегических целей, этот фонд может использоваться для покрытия при неправильной валидации или верификации, возмещения ущерба заказчиком, при необходимости проведения рекламной кампании, инвестиции в новые проекты и так далее.

Резервный фонд формируется как часть прибыли компании, отложенной на специальный счет – депозит Директора компании и выделен из других финансовых ресурсов. Директор ТОО берет на себя эффективное использование резервного фонда при необходимости.

Управление финансами с целью обеспечения финансовой самостоятельности ОВВ является одной из основных задач Руководителя ОВВ. Руководитель ОВВ несет ответственность за текущее управление финансами ОВВ и не допущению рисков нанесения ущерба заказчиком при неправильной ВВПГ, ведет журнал выдачи заключений.

При участии в каждом тендере ТОО предоставляет обеспечение договора или банковскую гарантию для заказчиков, гарантирующее исполнение определенных обязательств со стороны клиента. Заказчик может потребовать от исполнителя контракта предоставить банковскую гарантию на случай невыполнения обязательств. Это обеспечивает заказчику уверенность в том, что он получит компенсацию, если исполнитель не сможет выполнить свои обязательства.

## 6. Структурные требования

### 6.1 Организационная структура и высшее руководство

Организационная структура ТОО «ESG TREND» представлена в 02-3-П-ОВВ -1 Положение об органе по валидации и верификации ТОО «ESG TREND». Должностные инструкции представлены в:

- ДИ -01-23 Директора;
- ДИ-02-23 Заместитель директора;
- ДИ-03-23 Руководитель ОВВ;
- ДИ-04-23 ОтСМ;
- ДИ-05-23 Верификатор;
- ДИ-06-23 ОВВ технический эксперт;
- ДИ-07-23 Бухгалтер;

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

- ДИ-08-23 Специалист по кадрам;

## **6.2. Контроль деятельности**

ОВВ при осуществлении деятельности по валидации и верификации парниковых газов имеет субъекты под оперативным контролем: филиалы, партнерства, агентов, франшиз и другое.

## **7. Требования к ресурсам**

### **7.1. Общее положение**

ОВВ имеет доступ к персоналу, средствам, оборудованию, системам и вспомогательным службам, которые необходимы для его деятельности по валидации/верификации. Данный доступ обеспечивает эффективное проведение процессов проверки и подтверждения.

Персонал, выполняющий работу, влияющую на качество услуг, компетентен в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом

Процесс подбора и подготовки персонала включают: определение требований к персоналу, поиск и отбор претендентов на занятие вакантных должностей, оценку персонала, постоянное повышение квалификации персонала, распространение полученного опыта между сотрудниками и так далее.

ОВВ управляет и несет ответственность за работу персонала, участвующего в процессе валидации и верификации парниковых газов. Управление персоналом осуществляется согласно требованиям документированной процедуре 02-3-ДП-1-2023, основными принципами и приоритетными направлениями которой являются:

- стремление к долгосрочному сотрудничеству, которое поддерживается путем своевременной выплатой заработной платы, поддержанием коллективной этики, созданием условий труда и т.д.;

- обеспечение соответствия квалификации и компетентности персонала требованиям к рабочим местам, поддерживается путем обучения на постоянной основе, проведением проверки знаний;

- формирование и реализация взаимосвязанных интересов (целей) организации и персонала;

- обучение персонала, обеспечение преемственности знаний и опыта;

- вознаграждение и продвижение по заслугам и достигнутым результатам деятельности персонала.

### **7.2 Персонал**

**7.2.1** Важнейшим ресурсом по обеспечению качества услуг является валидации и верификация парниковых газов, поэтому ТОО «ESG TREND» уделяет особое внимание к процессу подбора и подготовки персонала.

ОВВ обеспечен достаточным количеством персонала, а именно экспертов по валидации и верификации, технических экспертов, имеющих необходимое образование, подготовку, технические знания и опыт для охвата области применения, выполнения всего объема работ, входящей в процесс по валидации или верификации (Сведения о персонале ОВВ).

**7.2.2** ОВВ требует от работающих по контракту экспертов по валидации или верификации подписания письменного соглашения, по которому они обязуются соответствовать применяемой общей политике и процедурам ОВВ. В соглашении установлено условие конфиденциальности и независимости от коммерческих и других интересов, а также требование к работающим по контракту экспертам по валидации или верификации, ставить в известность ОВВ относительно любых существующих или возможных взаимоотношениях с клиентами, ответственной стороной или обеими субъектами.

ОВВ имеет процедуры или политики, которые демонстрируют, что он несет полную ответственность за работы по валидации или верификации, выполненные экспертами по валидации или верификации, работающими по контракту.

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

В ОВВ одним из необходимых элементов соблюдения политики ОВВ в области качества в части кадрового управления является соблюдение основных положений, установленных в должностных инструкциях персонала ОВВ. Все инструкции четко документированы, определяют обязанности и ответственность.

В должностных инструкциях персонала ОВВ установлено, что персонал обязан обеспечить справедливое и непредвзятое отношение.

По завершению ознакомления персонала ОВВ с основными положениями должностной инструкции каждый персонал ставит подпись в листе ознакомления. Должностные инструкции пересматриваются один раз в год.

**7.2.3** В ОВВ четко определены квалификационные требования к персоналу ОВВ, как штатного, так и привлекаемого. Требования к квалификации персонала, их права и ответственность, полномочия отражены в должностных инструкциях, трудовых договорах и договорах возмездного оказания услуг, требования которых доводятся до каждого персонала под роспись.

В соответствии с требованиями должностных инструкций персонал ОВВ (как внутренний, так и внешний) ставит в известность руководство о любых известных им ситуациях, которые могут представлять конфликт интересов для них или для ОВВ. ОВВ использует такую информацию в качестве входных данных для выявления угроз беспристрастности, возникающих вследствие деятельности персонала или организаций, которые их наняли. В будущем ОВВ не привлекает такой персонал до тех пор, пока такой персонал не продемонстрирует отсутствие конфликта интересов.

**7.2.4** Персонал ОВВ, который оказывает влияние на деятельность обязан действовать беспристрастно.

**7.2.5** Персонал ОВВ не выполняет валидацию/верификацию в отношении своего предыдущего участия, в течении – периода, если ранее он являлся объектом валидации/верификации, руководитель ОВВ проводит проверку ранее выполненных работ для заказчиков;

**7.2.6** Персонал ОВВ соблюдает конфиденциальность информации, полученной или собранной в ходе осуществления деятельности органа по валидации и верификации парниковых газов согласно требованиям, установленным в соответствующих должностных инструкциях, трудовых договорах. Каждый сотрудник подписывает соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (02-3-ДП-9 2023, Ф 02-34 Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации и обеспечении беспристрастности ОВВ)

**7.2.7** ОВВ четко разъясняет каждому сотруднику его обязанности, полномочия и ответственность по соблюдению конфиденциальности служебной информации и обеспечению беспристрастности при выполнении служебных обязанностей.

### **7.3** Процесс управления компетентностью персонала.

Персонал ОВВ набирается и формируется исходя из потребностей области аккредитации, из финансируемых объемов работ и наиболее рационального использования каждого конкретного персонала с учетом его уровня образования, профессиональной подготовленности, квалификации и опыта работы.

**7.3.1** ОВВ в 02-3-ДП-1 Управление персоналом установлены требования к компетентности персонала, принимающих участие в процессе валидации и верификации парниковых газов.

**7.3.2** ОВВ определяет потребности в обучении и предоставлении при необходимости обучения в процессе валидации или верификации ПГ, требований, методологий, видов работ и других требований, относящихся к Программам по ПГ.

#### Компетенция сектора

Для области компетенции каждого сектора совокупная техническая компетентность группы включает способности:

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	PK 02-01 2023
		Редакция 1

1. Идентифицировать ИПН (рассмотрение из диаграмм потоков процесса, планов площадок, результатов осмотров площадок, схем процесса и чертежей контрольно- измерительной аппаратуры, учета утверждений и разрешений по ПГ или других источников);
2. Идентифицировать ИПН по отношению к области компетенции сектора;
3. Идентифицировать исходные данные, связанные с конкретным типом проекта по ПГ;
4. Идентифицировать ситуации, влияющие на существенность утверждений относительно ПГ, включая типичные и нетипичные условия работы;
5. Демонстрировать эквивалентность типов и уровней деятельности, продукции или услуг для базового сценария и проекта по ПГ;
6. Применить отраслевые знания при оценке проекта по ПГ и базовых сценариев.

**7.3.3** ОВВ ведёт и обновляет записи по компетенции персонала, включая соответствующее образование, повышение квалификации, опыт, мониторинг выполнения работ, коллективный и профессиональный статус, для каждого лица, участвующего в процессах валидации или верификации (02-3-ДП-1 2023).

ОВВ также гарантирует, что группа по валидации и верификации по ПГ, подготовили и написали заявление о валидации или верификации, и имеют достаточную компетентность для оценки процессов валидации или верификации, и относящихся к ним выводов и рекомендаций группы.

Кадровый учет персонала ведется от ОВВ, где находится полная информация по каждому персоналу и формируется в соответствующее «Личное дело персонала». В личные дела персонала вносится информация о квалификации, пройденном обучении, опыте, профессиональном членстве, статусе, компетентности, известные конфликты интересов и т.д.

ОВВ выполняет периодический мониторинг работ персонала, участвующих в валидации или верификации, с учетом уровня их деятельности и рисков, связанных с их деятельностью;

**7.3.4** ОВВ назначает группу по валидации или верификации в соответствии с требованиями раздела 6. РК ОВВ, 02-3-ДП-1 2023 и обеспечивает советуемые услуги по поддержке и управлению, если одно лицо соответствует всем требованиям для группы валидации/верификации, то это лицо рассматривается как группа валидации/верификации. Группа по валидации или верификации имеет возможность проведения экспертизы в целях оценки роли финансовых, операционных, контрактных, или других соглашений, которые могут повлиять на определение организационных границ или границ проекта по ПГ, включая любые законодательные требования, относящиеся к утверждению по ПГ.

ОВВ проинформирует клиента или ответственную сторону об именах членов группы валидации или верификации, уделяя достаточное внимание каким-либо возражениям против назначения какого-либо члена группы.

ОВВ рассматривает возможность реформирования группы валидации или верификации при наличии возражений со стороны клиента или ответственной стороны.

**7.3.5** ОВВ гарантируют, что эксперты по валидации или верификации, а также, когда это требуется, технические эксперты, имеют доступ к актуализированной информации о процессах валидации или верификации ПГ, а также демонстрирует знания этих процессов, требований, методологий, видов работ, и других относящихся к условиям программы по ПГ и применяемых юридических требований, через рассылку по электронной почте и социальным групповым чатам информации, проведения технического обучения;

Объем знаний группы по валидации или верификации

В ОВВ группы по валидации и верификации обладают подробными знаниями относительно всех применяемых программ по ПГ, включая следующее:

- критерии правомочности;
- применение при различных видах юрисдикции, если требуется;
- требования или руководящие указания при проведении валидации и верификации.



	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	PK 02-01 2023
		Редакция 1

7.3.6 Группа по валидации или верификации имеет достаточные возможности в области технической экспертизы, позволяющие выполнять оценку проектов по ПГ или организаций с учетом следующего:

- специфических видов работ и технологий по ПГ;
- идентификации и выбора источников, поглотителей или накопителей ПГ;
- количественного определения, мониторинга и отчетности, включая соответствующие технические и отраслевые вопросы;
- ситуаций, которые могут повлиять на существенность утверждений по ПГ, включая типичные и нетипичные рабочие условия.

7.3.7 Группа по валидации или верификации имеет возможность аудиторской экспертизы данных и информации в целях оценки утверждения по ПГ проекта или организации, включая следующее:

- оценку информационной системы по ПГ с тем, чтобы определить, насколько эффективно владелец проекта или организация идентифицировали, собрали, проанализировали и свели в отчет данные, необходимые для разработки заслуживающего доверия утверждения по ПГ, и предпринимались ли систематические корректирующие действия в отношении каких-либо несоответствий, относящихся к требованиям соответствующих программ или стандартов по ПГ;
- разработку плана выборки на основе соответствующего **согласованного** уровня заверения;
- анализ рисков, связанный с использованием данных и систем данных;
- определение недостатков данных и систем данных;
- оценку влияния различных потоков данных на существенность утверждения по ПГ.

Дополнительно к требованиям группа по валидации имеет возможность проведения экспертизы для оценки процессов, процедур и методик, используемых при:

- выборе обосновании и количественном определении базового сценария, включая лежащие в его основе предпосылки;
- определении консервативности базового сценария;
- определении базового сценария и границ проекта по ПГ;
- демонстрации эквивалентности между типом и уровнем видов работ, товарами и услугами базового сценария и проекта по ПГ;
- демонстрации, что виды работ по проекту по ПГ являются дополнительными к работам по базовому сценарию;
- демонстрации соответствия, если это необходимо, требованиям Программы по ПГ, например, касающиеся растекания и стабильности проекта.

Специфические области компетенции группы по верификации проекта по ПГ

Дополнительно к требованиям группа по валидации проекта имеет возможность проведения экспертизы для оценки процессов, процедур и методик, применяемых при:

- оценке соответствия между валидированным планом проекта по ПГ и исполнением проекта по ПГ;
- подтверждении текущей целесообразности валидированного плана проекта по ПГ, включая его базовый сценарий и лежащие в его основе предпосылки.

7.3.8 Группа по валидации или верификации ОВВ осуществляет эффективный обмен информацией на соответствующих языках по всем вопросам, относящимся к валидации или верификации.

7.3.9 ОВВ назначает руководителя группы по валидации или верификации в соответствии с требованиями раздела 6 РК ОВВ, 02-3-ДП-1 2023

Руководитель группы по валидации или верификации удовлетворяет следующим условиям:

- а) обладает достаточными знаниями и навыками экспертизы в областях компетенции. (в зависимости от рассматриваемого случая), для руководства группой по валидации и верификации в целях соответствия целей работ по валидации и верификации;

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	PK 02-01 2023
		Редакция 1

- демонстрирует способность выполнения валидации или верификации;

- демонстрирует способность руководить аудиторскими группами.

Руководитель ОБВ назначает руководителя группы из экспертов валидации/верификации.

Руководитель группы обеспечивает эффективную связь с руководством заказчика или, если это допустимо, с лицами, отвечающими за реестр ПГ или проект по ПГ с целью:

– утверждения плана валидации или верификации, включая их цели, области применения и критерии валидации или верификации;

– разъяснения заказчику, каким образом проводятся работы по валидации или верификации;

– утверждения каналов обмена информацией;

– предоставления возможности заказчику задавать вопросы.

Для независимого анализа работ, Руководитель ОБВ назначает независимого эксперта, который не является членом группы по верификации или валидации.

В случае, когда Руководитель ОБВ является руководителем группы, Руководитель ОБВ руководствуется инструкциями «Порядок назначения руководителя группы, экспертов по валидации и верификации».

Руководитель группы должен иметь достаточные знания по валидации/верификации, включая:

1. Область применения, критерии, цель, материальность и уровень гарантии работы;

2. Компетенции членов группы;

3. Валидация/верификация, связанная с рисками – как применимыми к обязательству.

Руководитель группы должен иметь достаточные навыки валидации/верификации, включая:

1. Назначить членов группы, основанные на их компетентности и области применения, критерии, цель, материальность и уровень гарантии работы;

2. Оценить валидатора, выполнение действий валидации и дополнение группы необходимыми компетенциями;

3. Понимать соответствующую терминологию GHG и язык;

4. Оценить риск, связанный с недостающей информацией;

5. Применить критическое мышление и понять риск, связанный с оценкой;

6. Понять цели гарантии и их воздействие на назначение членов группы и точность, необходимая для гарантии;

7. Призвать результаты от членов группы;

8. Управлять развитием заявления.

#### 7.4 Аутсорсинг

ОБВ при осуществлении деятельности по валидации и верификации парниковых газов не передает работы по валидации и верификации, как по-отдельности, так и в целом на со исполнение сторонним/субподрядным организациям. Таким образом, в ОБВ отсутствует какой-либо аутсорсинг в рамках процесса валидации и верификации парниковых газов.

#### 8. Программы валидации/верификации

ОБВ применяет программы по валидации или верификации п.8 СТ РК ISO 14065, СТ РК ISO/IEC 17029-2020 согласно требованиям Экологического кодекса РК – 2021 года и Правил государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 28 марта 2022 года № 91. Другие заявления касательно ПГ, не регламентируемые нормативными актами Республики Казахстан валидируются или верифицируются на соответствие тем программам, в которых представленное утверждение будет использовано.

Если информация о программе по регулированию выбросов ПГ отсутствует, либо требования к заявлениям по ПГ в программе не установлено, содержание заявлений, должно быть

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

проверено и подтверждено на соответствие соответствующих стандартов (ISO 14064-1:2018 / СТ РК ISO 14064-1-2019, ISO 14064-2:2019 / СТ РК ISO 14064-2-2019). Описано в 02-3-ДП-7 2023

## 9. Требования к процессу

### 9.1 Общие положения

Процесс валидации или верификации включает следующие этапы процесса валидации или верификации (02-3ДП-7 2023):

- предварительная договоренность;
- обязательство сторон;
- планирование;
- выполнение валидации/верификации;
- обзор;
- принятие решения и выдача заявления валидации/верификации;
- факты, обнаруженные после выпуска заявления валидации/верификации;
- обработка апелляции;
- обработка жалоб;
- записи.

### 9.2 Предварительная договоренность

Выполнение п.9.2 СТ РК ISO 14065, СТ РК ISO/IEC 17029-2020 предварительная договоренность описана 02-3-ДП-7 - 2023 Проведение валидации и верификации парниковых газов.

ОВВ проводит предварительную работу с клиентом по запросу следующей информации включает в себя:

- название компании;
- заявление, которое должно быть валидировано/верифицировано;
- месторасположение, где осуществляется деятельность клиента;
- программа валидации/верификации и связанные с ней определенные требования для валидации/верификации;
- цели и область применения валидации/верификации;
- отчеты, данные и любая другая соответствующая информация;
- существенность и уровень заверения, где это известно на данном этапе и, где это применимо;
- любая другая информация, требуемая программой валидации/верификации.

9.2.1 ОВВ проводит предварительную проверку информации, полученной от клиента, чтобы убедиться, что:

- соответствие области аккредитации ОВВ;
- отчет по парниковым газам составлен по требованиям Экологического кодекса РК (например, контекст, содержание и сложность);
- цели и область применения валидации/верификации были согласованы с клиентом;
- определенные требования, по которым заявление будет валидировано/ верифицировано, были определены и являются приемлемыми;
- существенность и уровень гарантии были согласованы, где это применимо;
- деятельность по сбору доказательств, оценка собранных доказательств;

критерии оценки, которые будут использоваться для определения успешности процесса, технические требования, которые должны быть соблюдены для успешной валидации и верификации; сроки, в течение которых должны быть завершены процессы валидации и верификации; контрольные точки и отчетность, конфиденциальность и защита данных в контексте валидации и верификации. Подписи и согласование документов и формализации согласования.

9.2.3 Руководитель ОВВ после предварительного рассмотрения документов клиента принимает решение проводить ВВПГ, либо отказаться от выполнения валидации/верификации.

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

### 9.3 Договоренность

Выполнение п.9.3 СТ РК ISO/IEC 17029-2020 обязательства сторон описан в 02-3-ДП-7 2023  
Проведение валидации и верификации парниковых газов.

ОВВ имеет юридически действительное соглашение с клиентом в соответствии с требованиями раздела 5 РК ОВВ и п. 5.1.2 стандарта СТ РК ISO 14064-3- 2019.

### 9.4 Планирование

ОВВ анализирует информации относительно ПГ ответственной стороны при разработке плана валидации или верификации в соответствии с требованиями п. 7.1.5. СТ РК ISO 14064-3:2019.

ОВВ разрабатывает план по валидации или верификации в соответствии с требованиями п. 4.4.2. СТ РК ISO 14064-3:2019.

ОВВ разрабатывает план выборки в соответствии с требованиями п. 6.1.3.6.4 СТ РК ISO 14064-3:2019. Руководитель группы органа по валидации или верификации утверждает план валидации или верификации и план выборки.

ОВВ подробно определяет виды работ и сроки их проведения, необходимые для выполнения валидации или верификации, исходя из плана валидации или верификации и плана выборки.

Процесс планирования согласно п.9.4 СТ РК ISO/IEC 17029-2020 описан в 02-3-ДП-7 2023  
Проведение валидации и верификации парниковых газов.

### 9.5 Выполнение валидации/верификации

ОВВ оценивает утверждение по ПГ в соответствии с требованиями п.п 6.1.5 и 7.1.5 СТ РК ISO 14064-3:2019, на основе анализа информации, плана валидации или верификации и плана выборки, указанные в п.п. 6.1.3.6.4 и А 4.3.2.3 СТ РК ISO 14064-3:2019.

ОВВ проводят оценку, по данным при валидации или верификации, утверждение по ПГ, в соответствии с требованиями п. 6.1.7 и 7.1.7. СТ РК ISO 14064-3:2019.

ОВВ подготавливает следующие документы:

- заключение о результатах деятельности
- проект заявления ОВВ
- отчет

### 9.6 Анализ

ОВВ обеспечивает наличие компетентного персонала, для независимого анализа работ, Руководитель ОВВ назначает независимого эксперта, который не является членом группы по верификации или валидации который:

- подтверждает, что все работы по валидации или верификации выполнены верно;
- выносит заключение относительно того, содержит или нет утверждение по ПГ существенные несоответствия, обеспечивают или нет работы по валидации или верификации уровень заверения, согласованный в начале процесса валидации или верификации в соответствии с требованиями п 6.3.2 СТ РК ISO 14064-3:2019, описано в 02-3-ДП-7 - 2023.

ОВВ выпускает заявление о валидации или верификации на основе заключения независимого эксперта по обнаружениям валидации или верификации, в соответствии с требованиями п. 5.4. СТ РК ISO 14064-3:2019 02-3-ДП-7 - 2023.

### 9.7 Принятие решения и выдача заявления валидации/верификации

ОВВ обеспечивает наличие компетентного персонала, который не является частью группы по валидации или верификации, который:

- подтверждает, что все работы по валидации или верификации выполнены;
- выносит заключение относительно того, содержит или нет утверждение по ПГ существенные несоответствия, обеспечивают или нет работы по валидации или верификации уровень заверения, согласованный в начале процесса валидации или верификации в соответствии с требованиями п. 9.2. СТ РК ISO 14064-3:2019.

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

ОВВ выпускает заявление о валидации или верификации на основе заключения по обнаружениям валидации или верификации, в соответствии с требованиями п. 9.3 СТ РК ISO 14064-3:2019.

Анализ завершается до выдачи окончательного заключения или отчета о фактических данных для АУР.

Выполнение п.9.7 СТ РК ISO 14065, СТ РК ISO/IEC 17029-2020 о выпуске заключения/заявления валидации/верификации описано в 02-3-ДП-7 2023 Проведение валидации и верификации парниковых газов.

#### **9.8 Факты, обнаруженные после выдачи акта валидации/верификации**

ОВВ рассматривает соответствующие действия в том случае, когда после выпуска заявления по валидации или верификации клиент, ответственная сторона, или программа по ПГ, обнаружили факты, которые могут оказать существенное влияние на заявление по валидации или верификации, включая следующее:

- определение, в достаточной ли степени раскрыты факты в заявлении по ПГ;
- принятие решения относительно того, требуется или нет пересмотр заявления по валидации или верификации;
- обсуждение проблемы с клиентом, ответственной стороной или программой по ПГ (по мере необходимости).

Если заявление по валидации или верификации требует пересмотра, ОВВ инициирует процессы по выпуску пересмотренного отчета по валидации или верификации и соответственно пересмотренного заявления по валидации или верификации, со специальным указанием причин пересмотра.

При необходимости немедленного проведения валидации или верификации ранее валидированного или верифицированного утверждения по ПГ, в связи с жалобами или открывшимися фактами после выпуска заявления по валидации или верификации, ОВВ делает следующее:

- извещает заранее клиента или ответственную сторону, или обоих, относительно условий, при которых должна быть проведена специальная валидация или верификация;
- использует дополнительные меры предосторожности при назначении членов группы по валидации или верификации, если существует возможность возражений ответственной стороны.

#### **9.9 Рассмотрение апелляции**

Порядок рассмотрения апелляций установлен в процедуре 02-3-ДП-10 2023.

Поступившие апелляции рассматриваются специально созданной апелляционной комиссией, действующей в соответствии приказом ТОО «ESG TREND», 02-3-ДП-10 2023.

Процесс рассмотрения апелляций включает следующие основные этапы:

- процесс принятия, рассмотрения обоснованности и признания апелляции, а также принятия решения о выполнении необходимых мер по удовлетворению апелляции;
- сопровождение и регистрацию обращений, а также необходимые мер для их решения;
- гарантирование выполнения корректирующих действий по удовлетворению возникшей апелляции.

ОВВ, придерживаясь принятой политики в области качества и руководствуясь положением об апелляционной комиссии гарантирует объективность и беспристрастность рассмотрения любой апелляции, возникающей в процессе валидации и верификации на протяжении всего цикла валидации и верификации.

Описание порядка рассмотрения апелляции доступно для публичного просмотра на веб-сайте ТОО «ESG TREND» <https://esgtrend.kz/>.

Директор ТОО «ESG TREND» несет ответственность за решения апелляционной комиссии, анализ причин возникновения данной ситуации, принимает меры для их устранения и

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

недопустимости их повторения, где это возможно. Апелляционная комиссия – формируется, в случае необходимости, управлением ТОО «ESG TREND» с целью принятия решений или их пересмотра, в случае подачи апелляции и состоит из квалифицированных специалистов ТОО «ESG TREND» и иных представителей ТОО «ESG TREND», не принимающих участие в процессе валидации и верификации, в отношении которого была подана апелляция.

Принятие апелляции, рассмотрение и вынесение решения по апелляциям не носят дискриминационный характер по отношению к любому заявителю такой апелляции.

Апелляция направляется в ТОО «ESG TREND» не позднее 30 календарных дней со дня получения извещения о принятом решении по валидации и верификации. Не подлежат рассмотрению апелляции заявителей, поданных анонимно, в которых не указаны фамилия, имя, отчество, нет подписи, не изложена суть вопроса, аргументы и свидетельства в поддержку апелляции.

При рассмотрении апелляции комиссией принимаются меры для соблюдения конфиденциальности сведений, представляющих коммерческую тайну. При необходимости комиссия проводит обсуждение вопроса с любой из сторон. В течение заседания комиссии ведется протокол, который подписывается всеми ее членами. Решение по жалобам или апелляции принимается голосованием.

Каждая из заинтересованных сторон имеет право пригласить на заседание комиссии специалистов, компетентных в рассматриваемом вопросе.

В случае возникновения у клиента претензий к ОБВ, связанных с проведением работ по валидации и верификации, первый имеет право подать апелляцию.

ТОО «ESG TREND» письменно подтверждает получение апелляции и предоставляет заявителю информацию о ходе работ по рассмотрению апелляций.

По результатам рассмотрения апелляции ТОО «ESG TREND» информирует заявителя о завершении процесса апелляции. Решение по апелляции формируется в письменном виде на государственном или русском языках, и содержит конкретные факты, опровергающие или подтверждающие доводы заявителя, с разъяснением их права на обжалование принятого решения. Если на принятое решение в течение 30 календарных дней не поступило возражений ни от одной из сторон, оно считается принятым.

#### **9.10 Рассмотрение жалоб**

Порядок рассмотрения жалоб установлен в процедуре 02-3-ДП-10 2023.

Поступившие апелляции рассматриваются специально созданной комиссией по рассмотрению жалоб, действующей в соответствии приказом ТОО «ESG TREND» 02-3-ДП-10 2023.

Порядок рассмотрения жалоб в ТОО «ESG TREND» установлен в 02-3-ДП-10 2023. Поступившие жалобы рассматриваются специально созданной комиссией.

Общее описание порядка рассмотрения жалоб доступно для публичного просмотра на веб-сайте ТОО «ESG TREND» <https://esgtrend.kz/>.

В случае возникновения жалоб в отношении процесса валидации и верификации создается комиссия из 3-х человек, не участвовавших в процессе валидации и верификации парниковых газов. Любая жалоба рассматривается с учетом беспристрастности и объективности. Каждая из заинтересованных сторон имеет право пригласить на заседание комиссии специалистов, компетентных в рассматриваемом вопросе, без права принятия решений.

В случае возникновения жалоб со стороны клиента по валидации и верификации, ТОО «ESG TREND» регистрирует жалобу и предоставляет информацию в отношении хода и результатов работ по рассмотрению жалобы. Любые заинтересованные стороны имеют право быть заслушанными комиссией по жалобам.

На сайте ТОО «ESG TREND» <https://esgtrend.kz/> предусмотрен раздел приема жалоб и представлен порядок рассмотрения жалоб.

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

ТОО «ESG TREND» придерживаясь принятой политики в области качества и руководствуясь положением комиссии по Жалобам гарантирует объективность и беспристрастность рассмотрения любой жалобы, возникающей в процессе валидации и верификации на протяжении всего цикла валидации и верификации.

Процесс рассмотрения жалоб включает следующие основные этапы:

- процесс принятия, рассмотрения обоснованности и признания жалобы, а также принятия решения о выполнении необходимых мер по удовлетворению жалобы;
- сопровождение и регистрацию обращений (жалоб), а также необходимых мер для их решения;
- гарантирование выполнения корректирующих действий по удовлетворению возникшей жалобы.

В ТОО «ESG TREND» разработано положение касательно получения, оценки и принятия решений по жалобам, согласно которой соблюдается конфиденциальность как в отношении предъявителя жалобы, так и по отношению к её содержанию. При получении жалоб, которые указывают на некорректность, неправомерность

действий членов экзаменационной комиссии, специалистов ТОО «ESG TREND», превышение своих должностных полномочий, жалобы могут быть основанием для пересмотра ранее принятого решения ТОО «ESG TREND», а также для анализа деятельности персонала, который проводит валидацию и верификацию, и оценки возможности его дальнейшего привлечения к работе.

Ответственность за рассмотрение жалоб и принятие соответствующих решений несет комиссия по Жалобам.

#### **9.11 Отчеты**

ОВВ согласно документированной процедуре 02-3-ДП-3 2023 «Управления записями» ведут записи валидации или верификации в соответствии с требованиями п. 6.1.2.5 и п. 7.1.4.9 СТ РК ISO 14064-3:2019.

Записи, имеющие отношение к процессу валидации и верификации, идентифицируются и регистрируются должным образом с учетом конфиденциальности приобретенной информации. Период хранения записей равен периоду цикла валидации и верификации, если иное не установлено в договоре по валидации и верификации.

По окончании срока хранения записей по процессу валидации и верификации, такие записи подлежат уничтожению по соглашению между участвующими сторонами и в соответствии с планом валидации и верификации и любой применяемой программой по ПП и требованиям договора.

ОВВ согласно документированной процедуре 02-3-ДП-3 2023 «Управление записями» ведет записи, регистрирующие данные

- о заявлении и области распространения валидации или верификации;
- информацию об области применения и области валидации или верификации;
- обоснование метода определения времени выполнения валидации и верификации;
- подтверждение завершения работ по валидации или верификации, включая обнаружения и информацию о существенных или несущественных несоответствиях;
- заявление по валидации или верификации;
- записи, касательно жалоб и апелляций, и любых последующих корректировок или корректирующих действий.

## **10. Информационные требования**

### **10.1 Общедоступная информация**

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	PK 02-01 2023
		Редакция 1

ОВВ поддерживает, и по запросу, предоставляет ясную, прослеживаемую и точную информацию относительно видов и секторов своей деятельности. Информация ОВВ размещена на веб сайте <https://esgtrend.kz/>

#### **10.2 Другая доступная информация**

ОВВ по запросу клиента представляет следующие данные:

- подробное описание процесса валидации или верификации (включающие положения, каким образом ОВВ учитывает результаты предшествующих оценок, когда это целесообразно и если такие оценки имеют) (02-3-ДП-7 2023);

- изменения к требованиям по валидации или верификации и соответствующим программам по ПГ, которые могут повлиять на цели клиента;

- план-график работ по валидации/верификации и задачи;

- необходимую информацию о членах группы по валидации или верификации;

- информацию о стоимости за выполнение работ по валидации или верификации;

- свою политику в отношении заявления, которое клиент уполномочен использовать при ссылках на проведенные в его интересах валидацию или верификацию;

- информацию о процедурах по управлению жалобами и апелляциями.

Сообщение клиенту или ответственной стороне об области их ответственности

ОВВ информирует клиента, запрашивающие валидацию и верификацию, что они обязаны выполнять следующее в письменном виде или по электронной почте:

- требования, предъявляемые при валидации или верификации;

- все необходимые условия для проведения валидации или верификации, включая предоставление документации для проверки и доступ ко всем необходимым процессам, зонам, записям и персоналу;

- создавать условия, при необходимости, для сопровождения наблюдателями.

#### **10.3 Ссылка на валидацию/верификацию и использование товарных знаков**

Выполнение пункта п.10.3 СТ РК ISO 14065, СТ РК ISO/IEC 17029-2020 ссылка на валидацию/верификацию и использование знаков описан в 02-3-ДП-5 Порядок разработки, согласования, заключения, внесения изменений и дополнений, хранения, расторжения договоров.

#### **10.4 Конфиденциальность**

ОВВ придерживается установленной политики и мер по защите конфиденциальности информации, полученной или созданной в процессе валидации или верификации.

Меры по соблюдению конфиденциальности также соблюдаются на основе положений, регламентированных в заключаемых соглашениях/договорах между клиентами.

ОВВ руководствуясь требованиями СТ РК ISO 14065, 02-3-ДП-9 2023, Ф 02-34 и требованиями, установленными в договорных обстоятельствах, не разглашает конфиденциальную информацию о конкретном клиенте или отдельном лице третьей стороне без получения на то письменного согласия клиента, или отдельного лица за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

ОВВ информирует клиента, и, при необходимости, ответственную сторону, перед опубликованием соответствующей информации в открытом доступе, если это требуется вследствие раскрытия этой информации соответствующей программой по ПГ.

ОВВ имеет в наличии и использует оборудование и технические средства, обеспечивающие секретность работы с конфиденциальной информацией.

ОВВ заключает соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и беспрепятственности между заказчиком и исполнителем (Приложение №1, 02-3-ДП-5 Порядок разработки, согласования, заключения, внесения изменений и дополнений, хранения, расторжения договоров).

### **11. Требования к системе менеджмента**



	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

### 11.1 Общие положения

ОВВ разработал, документировал, внедрил и поддерживает в рабочем состоянии СМ, способную обеспечивать и демонстрировать последовательное соблюдение требований СТ РК ISO 14065-2022. Высшее руководство ТОО ««ESG TREND» организует доведение до персонала важности мероприятий в области СМ, Политики и Целей, потребностей заинтересованных сторон и иных нормативных требований под роспись об ознакомлении. С этой целью Высшее руководство ТОО «ESG TREND» разрабатывает Политику в области качества и обеспечивает их соответствие текущим и перспективным потребностям ТОО «ESG TREND» для выполнения требований клиентов и СТ РК ISO 14065-2022.

Высшее руководство имеет обязанности и полномочия по обеспечению создания, выполнения и поддержания в рабочем состоянии процессов и процедур, необходимых для СМ.

### 11.2 Анализ руководства

Согласно ДП 02-3-ДП-12 2023 Директор ТОО «ESG TREND» ежегодно проводит анализ СМ, чтобы гарантировать, что она остается постоянно пригодной адекватной и результативной, включая заявленные политику и цели, связанные с выполнением стандарта СТ РК ISO 14065-2022.

Сведения о результатах проведенного анализа со стороны руководства доводятся до персонала ОВВ на общем собрании ТОО «ESG TREND». Результаты собрания по анализу СМ протоколируются.

Входные данные для анализа. Входными данными для проверки СМ ТОО «ESG TREND» являются:

- результаты внутренних и внешних аудитов;
- обратную связь от заявителей или заинтересованных сторон, относящуюся к выполнению требований настоящего стандарта;
- обеспечение беспристрастности;
- статус предупреждающих и корректирующих действий;
- последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства;
- реализация целей в области качества;
- изменения, которые могут повлиять на СМ;
- апелляции и жалобы.

Результаты анализа. Выходными данными для проверки СМ ТОО «ESG TREND» являются решения и действия, относящиеся к:

- улучшению результативности СМ и ее процессов;
- улучшения услуг по валидации и верификации, связанных с выполнением требований СТ РК ISO 14065-2022;
- потребностям в ресурсах.

### 11.3 Внутренние аудиты

В ТОО «ESG TREND» разработана и поддерживается в рабочем состоянии процедура проведения внутренних аудитов по 02-3-ДП-6 2023, чтобы верифицировать выполнение требований стандарта СТ РК ISO 14065.

При составлении программы аудита учитывается важность процессов и областей, в которых аудит выполняется, и результаты предыдущих аудитов.

Внутренние аудиты выполняются по плану, согласно графику, с установленной периодичностью не реже 1 раза в год и внепланово, если поступают рекламаций от заинтересованных сторон.

ТОО «ESG TREND» гарантирует что:

- внутренние аудиты выполняются квалифицированным персоналом, обладающим знаниями в области СМ, аудирования, понимания требований стандарта СТ РК ISO 14065;
- аудиторы не выполняют аудит своей собственной работы;
- персонал, ответственный за аудитуемую область, информируется о результатах аудита;

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

-любые действия, вытекающие из результатов внутренних аудитов, предпринимаются своевременно и соответствующим образом;

- идентифицируются любые возможности улучшения.

#### **11.4** Корректирующие действия

В ТОО «ESG TREND» разработана и поддерживается в рабочем состоянии процедура для идентификации и управления несоответствиями 02-3-ДП-8 2023 в своей деятельности. В случае необходимости ОБВ предпринимает действия по устранению причин несоответствий для предотвращения их повторного возникновения.

Корректирующие действия управляются в соответствии документированной процедурой Корректирующие и предупреждающие 02-3-ДП-8 2023 действия.

В процедуре 02-3-ДП-8 2023 действия установлены требования к:

- идентификации несоответствий,

- обоснованному установлению причин несоответствий,

- устранению несоответствий,

- оцениванию необходимости осуществления действий, гарантирующих от повторения несоответствий,

- своевременному обоснованному установлению и применению необходимых действий,

- записям результатов предпринятых действий,

- проверке результативности корректирующих действий.

Ответственность за разработку, проведение и оценку результативности корректирующих действий в ТОО «ESG TREND» несет директор ТОО «ESG TREND».

#### **11.5** Действия в отношении рисков и возможностей

В ТОО «ESG TREND» разработана и поддерживается в рабочем состоянии процедура проведения корректирующих и предупреждающих действий 02-3-ДП-8 2023, согласно которой выполняются предупреждающие действия по устранению причин потенциальных несоответствий.

Предупреждающие действия управляются в соответствии документированной процедурой корректирующих и предупреждающих действий.

В процедуре корректирующих и предупреждающих действий определены требования к:

- идентификации потенциальных несоответствий и причин их возникновения;

- оцениванию необходимости осуществления действий, предупреждающих появление несоответствий.

#### **11.6** Документированная информация

Документированная информация доступна персоналу, вовлеченному в процесс валидации и верификации. Настоящий документ является руководящим с учетом применения требований стандарта СТ РК ISO 14065-2022. ОБВ гарантирует, что документы СМ доступны для всего соответствующего персонала. Каждый сотрудник после ознакомления с документами и изменениями к ним, согласно процедуре, Управление документацией, подписывается в листе ознакомления и в листе учета регистрации изменений (при необходимости). В настоящем РК ОБВ даны ссылки на процедуру 02-3-ДП-1 2023, ТОО «ESG TREND». Оригинал РК ОБВ и документированных процедур хранятся у ответственного по СМ. Рабочие версии документов хранятся на внутреннем сетевом ресурсе ТОО «ESG TREND» в системе электронного документооборота, электронном виде и доступны для всех сотрудников органа. Электронные версии документов СМ защищены от копирования и внесения изменений, размещены в формате PDF.

Письменное уведомление о внесении изменений по электронной почте всем заинтересованным сторонам и сотрудникам, которые могут быть затронуты изменениями.

Объявление на внутреннем портале или доске объявлений, о изменениях на внутреннем портале компании или на доске объявлений, чтобы все сотрудники могли ознакомиться с ними.

	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ТОО «ESG TREND»	ПК 02-01 2023
		Редакция 1

Совещание для всех заинтересованных сторон, чтобы рассказать о изменениях, объяснить их значение и ответить на вопросы.

Проводится техническое обучение для сотрудников, чтобы они могли изучить новые процедуры и правила.

#### Управление документацией

ТОО ««ESG TREND» установил и поддерживает в рабочем состоянии процедуры по управлению всеми документами (внутренними и внешними), имеющими отношение к выполняемым функциям по валидации и верификации, в соответствии с документированной процедурой по управлению документированной информацией 02-3-ДП-3 2023. Такие документы анализируются и утверждаются специально назначенными, компетентными специалистами перед выпуском любого документа до внесения любых последующих поправок или изменений. Изменения в документах регистрируются по форме согласно процедуре по управлению документацией. Распределение документов контролируется согласно управлению документацией, чтобы обеспечить доступность к ним персонала ОБВ или клиентов, если от последних требуется выполнение каких-либо операций, связанных с деятельностью ОБВ.

Процедура по управлению документированной информацией предусматривает средства управления, необходимые для:

- а) проверки адекватности документов до их выпуска;
- б) проверки и актуализации документов при пересмотре и по мере необходимости;
- в) обеспечения идентификации изменений и текущего статуса пересмотра документов;
- г) обеспечения использования доступных документов на местах, относящихся к делу версий применяемых документов;
- д) обеспечения разборчивости и легкой идентифицируемой сохраняемых документов;
- е) обеспечения идентификации и управления распространением документов внешнего происхождения;
- ж) предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов, если их используют по какой-либо причине, и применения в таких случаях соответствующей идентификации.

Документированная процедура устанавливает механизмы управления, необходимые для идентификации, хранения, защиты, восстановления, определения сроков хранения и изъятия записей, связанных выполнением работ согласно требованиям СТ РК ISO 14065.

Согласно документированной процедуре ТОО, хранит записи в течение определенного времени, в зависимости от конкретных нормативных требований. Доступ к такой документированной информации ограничен в целях соблюдения мер конфиденциальности.


Сохранение записей ТОО «ESG TREND» осуществляется в течение периода выполнения договорных и правовых обязанностей ТОО «ESG TREND».

Ответственность за контроль документации несет директор ТОО «ESG TREND».




### ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номера изменений	Номера пунктов, приложений	Основание для внесения изменений	Дата внесения изменений	Кол-во листов	Подпись
1	2	3	4	5	6

### ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Фамилия, имя отчество	Должность	Дата согласования	Подпись
Жумадилова А.З.	Руководитель ОВВ	31.07.2023	

### ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Фамилия, имя отчество	Должность	Дата ознакомления	Подпись
Жумадилова А.З.	Руководитель ОВВ	03.08.2023	
Рамазанова А. Г.	Эксперт по валидации и верификации	03.08.2023	
Оленьков А.Н	Эксперт по валидации и верификации	03.08.2023	
Сейілбек Л.С.	Ответственный по СМ	03.08.2023	