



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ



Еуропапир-България АД
Система за управление по околна среда

версия 1

02.10.2017

Електронно копие !

Процедура

Управление по околна среда

	подпис	дата
Разработил : Юлия Дечева – ОСУ	п	02.10.17
Утвърдил : Венцеслав Алексиев - Изпълнителен директор	п	02.10.17

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.002-0353-C01 Развитие на управленския капацитет в ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Процедура "Управление по околна среда"	версия 1	02.10.2017
	страница	1 от 5

1. Предмет

Настоящата процедура определя основните дейности и отговорности при управление на аспектите на околната среда в организацията. Тя е разработена в изпълнение на изискванията на точки 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.2.1., 6.2.2, 7.5.3., 8.1., 8.2. и 9.1.2. от стандарт БДС EN ISO 14001:2015.

2. Обхват на процедурата

Процедурата се отнася основно до висшето ръководство на организацията, организатора на системата за управление (ОСУ) и до всички лица в участващи в управлението на аспектите на околната среда.

3. Отговорности и пълномощия

Дейностите по идентификация, оценка и управление на аспектите на околната среда се ръководят от висшето ръководство на организацията в тясно сътрудничество с ОСУ.

ОСУ е отговорен за извършване и документиране на основните дейности по управление на околната среда и за информиране на висшето ръководство относно ефикасността на системата, предприетите коригиращи и превантивни действия, действията с несъответствия по околната среда.

4. Управление по околна среда

4.1. Идентификация и оценка на аспектите на околната среда. Планирани действия

Организацията идентифицира аспектите на околната среда и определя тези от тях които са значими и които трябва да бъдат управлявани от СУОС в изпълнение на изискванията на т. 6.1.2. на стандарта БДС EN ISO 14001:2015.

Това се извършва обикновено при внедряване на системата за управление, както и при изменения в процеса на производство предизвикващи изменения на аспектите на околната среда на организацията.

Идентификацията и оценката на аспектите на околната среда в рамките на обхвата на системата за управление по околна среда, се извършва като се отчитат входните и изходните елементи (в т.ч., планирани и не планирани), свързани с нейните настоящи и преценени за подходящи предишни дейности, продукти и услуги, планирани или нови разработки или също нови или изменени дейности, продукти или услуги. За идентификацията на аспектите организацията може да разработи примерна методика.

Този процес се извършва при нормални, анормални (необичайни) работни условия, условията при започване и спиране на операциите, както и основателно предвидими извънредни ситуации.

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG16RFOP002-2.002-0353-C01 Развитие на управленския капацитет в ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Процедура "Управление по околна среда"	версия 1	02.10.2017
	страница	2 от 5

Идентификацията на аспектите и оценката им се документират във Ф 05 - Оценка значимостта на аспектите на околната среда. На гърба на оригинала на бланката е поместена методика за извършване на оценката.

Същността на оценката се състои в определяне на риска за всеки аспект с използване на шест фактора – f1 до f6. Намаляване на този риск с вероятността за поява, три модификатора и получаване на остатъчният риск. Когато остатъчният риск заеме стойности над 100 се счита, че този аспект е значим за организацията. В таблицата изчисленията се правят по въведени формули, а стойността на остатъчният риск на значимите аспекти се повдига автоматично в червено.

Отговорност на ОСУ е да подготви и представи на прегледа от ръководството датирана бланка за оценка значимостта на аспектите на околната среда.

След като се извърши оценка на аспектите на околната среда, ръководството на организацията определя рисковете и възможностите свързани с оценените аспекти, определените задължения за спазване и оценка на съответствието, както и с контекста на организацията. Те се документират ежегодно в План за овладяване на рисковете и възможностите, който е документ в свободна форма. Ежегодно при прегледа от ръководството планираните действия се оценяват за ефикасност и се планират нови.

За управление на оценените като значими аспекти се съставя и документира Програма за управление на значимите аспекти, документ в свободна форма. Тя се подновява при всяка нова оценка на аспектите на околната среда.

4.2. Документирана информация с външен произход, Задължения за спазване, Оценка на съответствието

Организацията идентифицира приложимите закони и други изисквания, които е приела да изпълнява, отнасящи се до нейните аспекти на околната среда, в поддържащия Ф 02 – Списък на актуалните документи с външен произход, в съответствие с т. 7.5.3. на стандарта БДС EN ISO 14001:2015.

В него като правило се включват - национални и международни правни изисквания, регионални административни правни изисквания, правни изисквания приети от органите на местната власт, споразумения с обществените власти, корпоративни / фирмени изисквания и други, свързани с аспектите на околната среда на организацията.

Достъп до приложимите закони и други изисквания се осигурява чрез страницата на LEX.BG (където е приложимо) или на хартиен носител (за предоставяните на такъв). Отговорност на ОСУ е да осигурява достъпа до актуалните документи, в цитирания списък.

От тях организацията определя задълженията за спазване в съответствие с клауза 6.1.3. на стандарта. Те се поддържат като документирани информация във Ф 06 – Задължения за спазване и оценка на съответствието.

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG16RFOP002-2.002-0353-C01 Развитие на управленския капацитет в ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Процедура "Управление по околна среда"	версия 1	02.10.2017
	страница	3 от 5

Организацията извършва и документира периодично оценка на съответствието със задълженията за спазване във Ф 06 – Задължения за спазване и оценка на съответствието, в съответствие с изискванията на т. 9.1.2. на стандарта БДС EN ISO 14001:2015. Оценка на съответствието се извършва не по-малко от един път годишно или при изменение на нормативен документ или поява на нов такъв с изисквания към управлението по околна среда от организацията.

На гърба на оригинала на бланката е указан ред за попълване на същата.

Отговорност на ОСУ е да извърши и документира оценката и я представи на прегледа от ръководството.

4.3. Цели по околна среда

Общите и конкретни цели по околна среда в организацията се документируют в План за постигане на целите по околна среда, в изпълнение на изискванията на т. 6.2.1. и 6.2.2. на стандарта БДС EN ISO 14001:2015. Това е документ в свободна форма, който задължително включва :

- какво ще бъде направено;
- какви ресурси ще се изискват;
- кой ще бъде отговорен;
- кога ще приключи изпълнението на целта;
- как ще се оценят резултатите, включително индикатори за наблюдение на напредъка към постигане на измерими цели по околна среда.

Планът за постигане на целите се подготвя от ОСУ и на прегледа от ръководството се утвърждава. При формулирането на целите се вземат предвид политиката по околна среда, задълженията за спазване, които организацията е приела да изпълнява, както и значимите аспекти на околната среда за организацията.

На прегледа от ръководството се преглежда и оценява постигането на целите от предходния период.

4.4. Оперативно планиране и управление

Организацията е определила процесите включени в системата за управление по околна среда в раздел 5 на Регламента.

Изпълнението на изискванията на т. 6.1 и 6.2 на стандарта е регламентирано в настоящата процедура.

Наблюдението и контрола на процесите е подробно описано в раздел 9.1.1. на Регламента.

Ръководството на организацията определя, че процесите, възложени на външен изпълнител са само тези пряко свързани с предаване на събраните отпадъци в процеса на производството.

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG16RFOP002-2.002-0353-C01 Развитие на управленския капацитет в ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Процедура "Управление по околна среда"	версия 1	02.10.2017
	страница	4 от 5

Контролът на този процес е регламентиран от актуални нормативни изисквания и се управлява съгласно тях. Организацията поема ангажимента да проверява актуалността на разрешителните и други документи на юридическите лица изпълняващи дейностите, изисквани от нормативните документи.

Лицата отговорни за събиране и предаване на отпадъците в организацията съхраняват документите за предаване на отпадъците, както и копия на разрешителните документи на юридическите лица приели отпадъците.

Резултатите от наблюдението и контрола на процесите се документират, както е определено в раздел 9.1.1. на Регламента.

4.5. Готовност и реагиране при извънредни ситуации

Готовността за реагиране при извънредни ситуации, съгласно т.8.2. на стандарта БДС EN ISO 14001:2015 се планира и документира в съответствие с изискванията на актуалните закони и други документи (закон за защита при бедствия, наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите).

Под инцидент по околна среда в организацията се разбира – разлив на опасни химикали при транспорт, използване или в склада, състояние на площадката, например след потушаване на пожар, когато има смесени отпадъци, включително опасни такива, небрежно съхранение на излязло от употреба електрическо или електронно оборудване, счупване на живак съдържащи луминесцентни лампи, разсипване на тонер и други подобни.

За всеки инцидент или извънредна ситуация по околна среда се попълва Ф 03 – Лист за отклонение. Планират се и се извършват незабавно коригиращи действия. Попълненият лист за отклонение е основание за преглед и изменение при необходимост на плановете за готовност и реагиране при извънредни ситуации в частта им за околна среда.

В организацията се извършва проиграване един път годишно на инцидент или извънредна ситуация по околна среда, заедно или отделно от проиграванията от горните плановете. Документира се в протокол в свободна форма и снимков материал, когато е приложимо.

Забележка :

Всички записи създавани при изпълнение на настоящата процедура, за които не е указано изрично, се съхраняват в папка Управление по околна среда.

5. Създавани записи

- Ф 05 – Оценка значимостта на аспектите на околната среда
- Ф 02 – Списък на актуалните документи с външен произход

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG16RFOP002-2.002-0353-C01 Развитие на управленския капацитет в ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Процедура "Управление по околна среда"	версия 1	02.10.2017
	страница	5 от 5

- Ф 06 – Задължения за спазване и оценка на съответствието
- Програма за управление на значимите аспекти
- План за постигане на целите по околна среда – в свободна форма
- протокол от проиграване на извънредна ситуация в свободна форма
- папка – Управление по околна среда

6. Приложения

- Ф 05 – Оценка значимостта на аспектите на околната среда
- Ф 06 – Задължения за спазване и оценка на съответствието

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG16RFOP002-2.002-0353-C01 Развитие на управленския капацитет в ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Европапир-България АД
Система за управление по околна среда

Ф 05
версия 1
2.10.2017

Оценка значимостта на аспектите на околната среда - дата

Дейност	Аспекти на околната среда	Въздействие върху околната среда	Може ли да се управлява?	Наблюдавана характеристика	оценявани фактори							Вероятност за поява Модфикатори B = (1 - (a+b+c))				Остатъчен риск
					Честота	Влияние на аспекта	Мнение на заинтересованите страни	Несъответствие с нормативната уредба	Ресурси за отстраняване на вредата	Размер на вредата	РИСК					
												f1	f2	f3	f4	
Нормална работа																
					1	1	1	1	1	1	4	0,2	0,1	0,1	0,6	2,4
					5	5	5	5	5	5	500	0	0	0	1	500
											0				1	0
Аномална работа																
											0				1	0
											0				1	0
Извънредна ситуация																
											0				1	0
											0				1	0

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG16RFOP002-2.002-0353-C01 Развитие на управленския капацитет в ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Методика за оценка на значимостта на аспектите на околната среда

Оценката на аспектите се извършва в три основни случая – нормална работа, аномална работа (извънредни работни условия, условията при започване и приключване на операциите) и разумно предвидими извънредни ситуации.

За всеки вид дейност на организацията се определят всички аспекти на въздействие върху околната среда. За една дейност може да има повече от един аспект и за всеки аспект по повече от едно въздействие върху околната среда.

Дейностите, аспектите и въздействието върху околната среда се вписват в едноименните графи на таблицата.

За всеки аспект се проверява може ли да се управлява и се определя коя негова характеристика ще се наблюдава. Резултатите се вписват в едноименните графи на таблицата.

Оценката на риска за всеки аспект се извършва с оценка на въздействието на шест фактора :

Фактор 1 – честота на проявление на аспекта – оценява се с точки от 1 до 5 съгласно таблицата :

Проявление	Оценка в точки
Веднъж на 3 години или по-рядко	1
Веднъж годишно	2
Веднъж месечно	3
Веднъж седмично	4
Веднъж дневно или по-често	5

Фактор 2 – влияние на аспекта върху околната среда - оценява се с точки от 1 до 5 съгласно таблицата :

Влияние	Оценка в точки
Не е опасен за околната среда	1
Слабо опасен за околната среда	3
Опасен за околната среда	5

Фактор 3 – мнение на заинтересовани страни по аспектите на организацията - оценява се с точки от 1 до 5 съгласно таблицата :

Мнение заинтересовани страни	Оценка в точки
Не се интересуват	1
Вероятно е да се оплачат	2
Ще сигнализират контролните органи	3
Ще сигнализират медиите	5

Фактор 4 – щети при несъответствие с изисквания на нормативни документи - оценява се с точки от 1 до 5 съгласно таблицата :

Щети при несъответствие	Оценка в точки
Акт (глоба) до 1000 лв.	1
Акт (глоба) от 1001 до 3000 лв.	2
Акт (глоба) от 3001 до 5000 лв.	3
Акт (глоба) над 5001 лв.	5

Фактор 5 – ресурси за отстраняване на вредата по аспект на организацията - оценява се с точки от 1 до 5 съгласно таблицата :

Ресурси за отстраняване	Оценка в точки
Много малки – до 200 лв.	1
Малки – 201 – 500 лв.	2
Средни – 501 – 2000 лв.	3
Високи – над 2001 лв.	5

Фактор 6 – размер на вредата по аспект на организацията - оценява се с точки от 1 до 5 съгласно таблицата :

Размер на вредата	Оценка в точки
Само за организацията	1
Местно въздействие	2
Регионално въздействие	3
Глобално въздействие	5

Стойността на риска за всеки аспект се изчислява като произведение на първите два фактора и сумата от останалите четири, както следва :

$$\text{РИСК} = f1 * f2 * (f3 + f4 + f5 + f6)$$

Изчисленият риск за всеки аспект се вписва в едноименната колона на таблицата.

Остатъчният риск се определя, намалява в зависимост от вероятността за поява на факторите на аспекта в зависимост от модификаторите – а, b и с. Всеки от тях означава и получава стойности в интервал, както следва :

- а- наличие на контроли, наблюдения по аспекта, получава стойности от 0 до 0.2. Стойността расте при наличие на контроли.
- б- налично, извършено обучение по аспекта, получава стойности от 0 до 0.1. Стойността расте при наличие на обучения по ОС.
- с- налична история на този аспект, получава стойности от 0 до 0.1. Стойността расте при познат и управляван аспект.

Вероятността „В“ за поява на аспекта се изчислява като разлика от числото 1 и сумата на трите модификатора, както следва :

$$B = 1 - (a + b + c)$$

Остатъчният риск представлява произведението от изчислените риск и вероятност, както следва :

$$\text{Остатъчен риск} = \text{РИСК} * B = f1 * f2 * (f3 + f4 + f5 + f6) * (1 - (a + b + c))$$

Съгласно цитираната методика е разработен формуляр Ф 05 – Оценка значимостта на аспектите на околната среда. Стойността на изчисления остатъчен риск варира от 2.4 до 500, което е показано в оригинала на формуляра. Изчислението на риска, вероятността за поява и остатъчният риск се извършва автоматично от Excel-ска таблица.

Когато стойността на остатъчния риск има стойност от 101 и нагоре до 500 се счита, че този аспект е значим за организацията и подлежи на управление. В таблицата на Ф 05 стойността на остатъчния риск на значимите аспекти се оцветява в червено!

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG16RFOP002-2.002-0353-C01 Развитие на управленския капацитет в ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ



Еуропапир-България АД
Система за управление по околна среда

Ф 06
версия 1
02.10.2017

Задължения за спазване и оценка на съответствието към дата :

Документ	Последна актуализация	Основни изисквания	Предприети действия	Оценка за съответствие

Извършил оценката :

фамилия и подпис

www.eufunds.bg

стр. 1 от 2

Проект BG16RFOP002-2.002-0353-C01 Развитие на управленския капацитет в ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Ред за попълване :

Формулярът е предназначен за документиране на задълженията за спазване и периодическата оценка на съответствието, регламент за която има в процедура Управление по околна среда.

Документирането се извършва от ОСУ.

В колона Документ се изписва наименованието на нормативния или друг документ. Когато наименованието е много голямо е допустимо правенето на препратка към списъка на документите с външен произход Ф 02, например № 27 от Ф 02.

В графа Последна актуализация ОСУ лично проверява и вписва идентификацията на последната актуализация, например ДВ № 61 от 6 август 2010 г.

В колона Основни изисквания се копират изискванията от нормативния документ, а в колона Предприети действия се вписва какво се прави в организацията за изпълнение на тези изисквания.

В колона Оценка за съответствие се вписва с думи Да или Не за изпълнение или неизпълнение, съответно, на изискванията на нормативните документи.

За извършената оценка ОСУ се подписва и предава бланката за прегледа от ръководството.

Забележка :

Този текст се помещава само на гърба на оригинала на бланката и е указание за използването ѝ.