

ISO 14001:2026 Aplinkosaugos vadybos sistemos, reikalavimai ir naudojimo nurodymai

Aplinkosaugos vadyba, 2026 leidimas

68 reikalavimai. Pagal šį standartą galima sertifikuotis akredituotoje sertifikavimo įstaigoje. Redakcija 07/2026.

ISO 14001 yra tarptautiniu mastu pripažintas aplinkosaugos vadybos sistemų standartas. Naujas leidimas paskelbtas 2026 metų balandžio 15 dieną ir pakeičia ISO 14001:2015. Vertinimą pagal šį standartą atlieka akredituota sertifikavimo įstaiga ir, jam pavykus, išduodamas galiojantis sertifikatas. Šis kontrolinis sąrašas padeda pasirengti tokiam vertinimui ir audito nepakeičia.

Įmonė	Data	Pildė
-------	------	-------

4 Organizacijos aplinka8

4.1-a

Vidiniai ir išoriniai klausimai, kurie yra svarbūs organizacijos paskirčiai ir daro įtaką gebėjimui pasiekti numatytus aplinkosaugos vadybos sistemos rezultatus, yra nustatyti ir reguliariais intervalais peržiūrimi.

Iš ko tai galima atpažinti: Pakanka organizacijos aplinkos analizės, dažnai vieno puslapio lentelės arba skyriaus vadybos vadove. Įrodymas yra analizės dokumentas su data, versijų istorija ir vadovybinės vertinamosios analizės protokolo įrašas, kuriame organizacijos aplinka buvo patvirtinta arba pakoreguota.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

4.1-b

Prie išorinių klausimų priskirtos aplinkos sąlygos, kurios veikia organizaciją arba yra jos veikiamos. Prie jų aiškiai priskiriama klimato kaita, taršos lygiai, biologinė įvairovė, ekosistemų būklė ir gamtos išteklių prieinamumas.

Iš ko tai galima atpažinti: Organizacijos aplinkos analizėje laikomas atskiras stulpelis arba skyrius aplinkos sąlygoms, po vieną eilutę kiekvienam klausimui ir įvertinimas, ar jis svarbus įmonei. Programinės įrangos įmonei pakanka trumpų ir sąžiningų sakinių, pavyzdžiui duomenų centrų vietos vandens stokojančiuose regionuose, elektros energijos struktūra ir techninės įrangos išteklių poreikis.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

4.1-c

Klimato kaitos svarba yra aiškiai įvertinta tiek fizinių ir pereinamojo laikotarpio rizikų organizacijai požiūriu, tiek savos veiklos poveikio klimatui požiūriu. Vertinimo rezultatas yra dokumentuotas kartu su pagrindu, taip pat tais atvejais, kai išvada yra, kad tai nesvarbu.

Iš ko tai galima atpažinti: Pakanka trumpo skyriaus, apimančio dvi kryptis. Pirma, klimato kaitos poveikis įmonei, pavyzdžiui karščio laikotarpiai serverinėje arba debesijos regiono veiklos sutrikimas. Antra, įmonės poveikis klimatui, pavyzdžiui elektros energija, debesijos emisijos ir komandiruotės. Svarbu yra atsekamas pagrindimas, o ne jo ilgis.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

4.2-a

Aplinkosaugos vadybos sistemai svarbios suinteresuotosios šalys yra nustatytos kartu su jų aplinkosaugos poreikiais ir lūkesčiais, įskaitant su klimato kaita susijusius lūkesčius.

Iš ko tai galima atpažinti: Suinteresuotųjų šalių sąrašas su stulpeliais šalis, lūkestis, šaltinis ir svarba. Programinės įrangos įmonei būdingos šalys yra klientai su ESG klausimynais, patalpų nuomotojas, atliekų tvarkymo partneriai, debesijos paslaugų teikėjai, darbuotojai ir institucijos. Užpildyti klientų klausimynai yra geras įrodymas, kad lūkesčiai buvo surinkti.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

4.2-b

Yra nuspręsta ir užregistruota, kurie iš šių poreikių ir lūkesčių tampa organizacijos atitikties įsipareigojimais.

Iš ko tai galima atpažinti: Į suinteresuotųjų šalių sąrašą įtraukiamas stulpelis privaloma taip arba ne, o privalomi įrašai perkeliama į atitikties įsipareigojimų registrą pagal 6.1.3. Taip audito metu tampa atsekamas ryšys tarp lūkesčio ir įsipareigojimo.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

4.3-a	Aplinkosaugos vadybos sistemos taikymo sritis yra nustatyta ir nurodo ribas, įtrauktas veiklos vietas, veiklas, produktus ir paslaugas, taip pat organizacijos įgaliojimus ir gebėjimą valdyti bei daryti įtaką.		Dokumentas
	Iš ko tai galima atpažinti: Pakanka kelių sakinių taikymo srities aprašo, pavyzdžiui programinės įrangos kūrimas, pardavimas ir eksploatavimas X vietoje, įskaitant nuotolinio darbo vietas. Ribos nurodomos konkrečiai, kad audito metu būtų aišku, kas yra viduje ir kas lieka išorėje.		

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

4.3-b	Nustatant taikymo sritį atsižvelgiama į organizacijos aplinką, atitiktis įsipareigojimus, organizacinius padalinius ir būvio ciklo požiūrį. Taikymo sritis yra prieinama kaip dokumentuota informacija ir pateikiama suinteresuotosioms šalims.		Dokumentas
	Iš ko tai galima atpažinti: Taikymo srities apraše įrašomas sakiny, patvirtinantis, kad įvertinti pirmesni ir tolesni etapai, tokie kaip techninės įrangos pirkimas, eksploatavimas trečiųjų šalių duomenų centruose ir šalinimas. Paskelbimo interneto svetainėje arba pateikimo pagal prašymą pakanka prieinamumo reikalavimui įvykdyti.		

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

4.4	Aplinkosaugos vadybos sistema iš tikrųjų veikia kaip vientisa įvardytų procesų sistema. Procesai ir jų sąveikos yra žinomi, o sistema yra palaikoma ir toliau plėtojama, kad būtų pasiekti numatyti aplinkosaugos veiklos rezultatai.			
	Iš ko tai galima atpažinti: Procesų žemėlapis arba paprasta apžvalga, rodanti, kurie procesai priklauso sistemai ir kas yra jų savininkai. Mažoms įmonėms pakanka lentelės su proceso pavadinimu, savininku ir nuoroda į atitinkamą darbo instrukciją.			

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

5 Vadovavimas

6

5.1-a	Aukščiausioji vadovybė prisiima atsakomybę už aplinkosaugos vadybos sistemos rezultatyvumą ir skiria jai reikalingus išteklius.			
	Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymui priskiriami vadovybinės vertinamosios analizės protokolai su sprendimais, patvirtinti aplinkosaugos priemonių biudžetai ir pasirašytas įsipareigojimo pareiškimas. Mažose įmonėse savininkas arba vadovas pats yra įrodymas, svarbiausia yra dokumentuotas dalyvavimas priimant sprendimus.			

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

5.1-b	Aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimai yra įtraukti į verslo procesus ir į strateginę kryptį, o aukščiausioji vadovybė aktyviai skatina aplinkosaugos kultūrą visose funkcijose.			
	Iš ko tai galima atpažinti: Tai parodo aplinkosaugos kriterijai pirkimo, projektų arba pasiūlymų rengimo procesuose, tikslai su aplinkosaugos sąsaja ir vadovybės komunikacija, tokia kaip komandos susirinkimai, vidinio tinklo įrašai arba naujų darbuotojų mokymo skaidrės. Pakanka ekrano nuotraukų ir protokolų.			

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

5.2-a	Yra sukurta aplinkosaugos politika, kuri atitinka organizacijos paskirtį ir aplinką ir kurioje įsipareigojama saugoti aplinką, vykdyti atitiktis įsipareigojimus ir nuolat gerinti aplinkosaugos vadybos sistemą.		Dokumentas
	Iš ko tai galima atpažinti: Vieno puslapio politikos dokumentas su data ir aukščiausiosios vadovybės parašu. Programinės įrangos įmonėje jis formuluojamas konkrečiai, pavyzdžiui energijos suvartojimo mažinimas, techninės įrangos naudojimo trukmės ilginimas ir debesijos paslaugų pasirinkimas pagal emisijų kriterijus.		

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

- 5.2-b** **Aplinkosaugos politika yra prieinama kaip dokumentuota informacija, yra paskelbta organizacijoje ir pateikiama suinteresuotosioms šalims.** Dokumentas
- Iš ko tai galima atpažinti: Saugojimas vidiniame tinkle arba vikiye su versijos būseną, skelbimas biure, patvirtinimas priimanč naujus darbuotojus ir paskelbimas interneto svetainėje. Vidinei komunikacijai pagrįsti pakanka išplatinti įrašo arba perskaitymo patvirtinimo.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

- 5.3-a** **Atsakomybės ir įgaliojimai svarbiems vaidmenims aplinkosaugos vadybos sistemoje yra paskirti ir paskelbti organizacijoje.**
- Iš ko tai galima atpažinti: Vaidmenų apžvalga arba organizacinė schema su įvardytomis atsakomybėmis, pavyzdžiui aplinkosaugos specialistas, atsakingas asmuo už techninę įrangą ir jos šalinimą, atsakingas asmuo už komandiruotes. Mažose komandose vaidmenys gali būti sujungti, tačiau jie paskiriami raštu.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

- 5.3-b** **Yra nustatyta, kas atsiskaito aukščiausiai vadovybei už aplinkosaugos vadybos sistemos veiklos rezultatus ir kas užtikrina sistemos atitiktį standarto reikalavimams.**
- Iš ko tai galima atpažinti: Vaidmens aprašas su atsiskaitymo tvarka ir faktinės ataskaitos, pavyzdžiui ketvirtinė ataskaita arba vadovybinės vertinamosios analizės pradinį duomenų rinkinį. Pati ataskaita yra stipriausias įrodymas, kad atsiskaitymo tvarka veikia.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

6 Planavimas

16

- 6.1.1-a** **Yra sukurtas planavimo procesas, kuriame atsižvelgiama į organizacijos aplinką, suinteresuotųjų šalių poreikius ir taikymo sritį ir kuriuo nustatoma, į kurias su aplinkos apsaugos aspektais, atitikties įsipareigojimais ir kitais klausimais susijusias rizikas ir galimybes reikia reaguoti.**
- Iš ko tai galima atpažinti: Susietas planavimo aplankas, kuriame organizacijos aplinkos analizė, aspektų vertinimas, atitikties įsipareigojimų registras ir veiksmų planas nurodo vienas kitą. Tvarkinga skaičiuoklė su kryžminėmis nuorodomis visiškai pakeičia brangų įrankį.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

- 6.1.1-b** **Planavimo rezultatai yra prieinami kaip dokumentuota informacija, visų pirma apie rizikas ir galimybes, aplinkos apsaugos aspektus ir atitikties įsipareigojimus.** Dokumentas
- Iš ko tai galima atpažinti: Pakanka trijų tvarkomų registų su versijos būseną ir paskutinės peržiūros data, tai yra aspektų registras, atitikties įsipareigojimų registras ir rizikų bei galimybių registras. Pakeitimų istorija dokumento antraštėje parodo auditoriui, kad jie yra aktualūs.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

- 6.1.2-a** **Į taikymo sritį patenkančių veiklų, produktų ir paslaugų aplinkos apsaugos aspektai yra nustatyti atsižvelgiant į būvio ciklo požįūrį, taip pat į planuojamus plėtros darbus ir galimas ekstremaliasias situacijas.** Dokumentas
- Iš ko tai galima atpažinti: Aspektų registras su programinės įrangos ir paslaugų įmonėms būdingais įrašais, tai yra biuro ir galinių įrenginių elektros energijos suvartojimas, techninės įrangos būvio ciklas ir elektronikos atliekos, naudojamų debesijos paslaugų emisijos kaip netiesioginis aspektas, komandiruotės ir kelionės į darbą, popierius ir sunaudojamos medžiagos.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2-b

Aplinkos apsaugos aspektų vertinimo kriterijai yra nustatyti ir dokumentuoti taip, kad vertinimas būtų atsekamas ir pakartojamas.[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Trumpas kriterijų aprašas šalia registro, pavyzdžiui poveikio mastas, dažnumas, valdymo galimybė ir teisinė svarba, kiekvienas vertinamas nuo 1 iki 3 su svarbumo riba. Kriterijai nustatomi prieš vertinimą ir vėliau nederinami prie rezultato.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2-c

Pagal nustatytus kriterijus yra nustatyti svarbieji aplinkos apsaugos aspektai ir jie saugomi kaip dokumentuota informacija.[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Į aspektų registrą įtraukiamas stulpelis svarbus taip arba ne kartu su vertinimo verte ir pagrindu. Programinės įrangos įmonėje tai paprastai yra debesijos emisijos, elektros energijos suvartojimas ir elektronikos atliekos. Šie aspektai vėl pasirodo tiksluose, veiklos valdymo priemonėse ir stebėsenoje.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2-d

Informacija apie svarbiuosius aplinkos apsaugos aspektus yra paskelbta atitinkamuose organizacijos lygmenyse ir funkcijose.

Iš ko tai galima atpažinti: Komandos susirinkimo protokolas, naujų darbuotojų mokymo medžiaga arba vikio puslapis su perskaitymo patvirtinimu. Pakanka, kad darbuotojai pokalbio metu galėtų įvardyti, kurie aplinkosaugos klausimai įmonėje yra svarbiausi.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.3-a

Su aplinkos apsaugos aspektais susiję atitikties įsipareigojimai yra nustatyti, yra prieinami, ir yra nustatyta, kaip jie taikomi organizacijai.[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Atitikties įsipareigojimų registras, apimantis teisės aktų reikalavimus ir savanoriškus įsipareigojimus. Biuro ir informacinių technologijų įmonėms tai paprastai reiškia WEEE ir įrangos priėmimo atgal pareigas, baterijų teisės aktus, atliekų ir komercinių atliekų taisykles, nuomos sąlygas ir klientų įsipareigojimus iš ESG klausimynų. Kiekvienoje eilutėje užrašomas šaltinis, nuoroda ir vidinis atsakingas asmuo.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.3-b

Į atitikties įsipareigojimus atsižvelgiama kuriant, diegiant ir palaikant aplinkosaugos vadybos sistemą, o jų aktualumas peržiūrimas nustatytais intervalais.[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Pakanka metinės peržiūros įrašo registre, papildyto teisinės informacijos tarnybos prenumerata arba prekybos rūmų naujienlaiškiu. Mažos įmonės atnaujinimą gali susieti su savo mokesčių patarėju, atliekų tvarkytoju arba išoriniu konsultantu ir šį susitarimą užrašyti registre.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.4-a

Rizikos ir galimybės, kylančios iš svarbiųjų aplinkos apsaugos aspektų, atitikties įsipareigojimų, organizacijos aplinkos, įskaitant klimato kaitą, ir galimų ekstremaliųjų situacijų, yra nustatytos ir dokumentuotos.[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Rizikų ir galimybių registras su rizikos šaltiniu, vertinimu ir sprendimu. Programinės įrangos įmonėms būdingi įrašai yra debesijos regiono veiklos sutrikimas dėl ekstremalių orų, didėjanti anglies dioksido kaina elektros energijai, reputacijos rizika per klientų auditus ir galimybė mažinti keliones bei ilgiau naudoti techninę įrangą.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.5-a Yra suplanuoti veiksmai svarbiesiems aplinkos apsaugos aspektams, atitikties įsipareigojimams ir nustatytoms rizikoms bei galimybėms valdyti, ir yra nustatyta, kaip šie veiksmai įtraukiami į aplinkosaugos vadybos sistemos procesus arba į kitus verslo procesus.

Iš ko tai galima atpažinti: Veiksmų planas su stulpeliais veiksmas, atsakingas asmuo, terminas, būseną ir sąsaja su aspektu arba rizika. Užduočių lenta su aplinkosaugos žyma yra tinkamas įrodymas ir audito metu lengvai patikrinama, jeigu terminai ir atsakingi asmenys yra matomi.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.5-b Yra nustatyta, kaip vertinamas suplanuotų veiksmų rezultatyvumas, ir vertinimas įrodomai atliekamas.

Iš ko tai galima atpažinti: Vienas sėkmės kriterijus kiekvienam veiksmui su skaičiumi ir tiksline data, pavyzdžiui elektros energijos suvartojimas vienai darbo vietai sumažintas 10 procentų. Vertinimas dokumentuojamas veiksmų plane arba vadovybinėje vertinamojoje analizėje, taip pat tais atvejais, kai tikslas nebuvo pasiektas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.2.1-a Aplinkosaugos tikslai yra sukurti atitinkamoms funkcijoms ir lygmenims. Juose atsižvelgta į svarbiuosius aplinkos apsaugos aspektus ir atitikties įsipareigojimus, jie dera su aplinkosaugos politika, yra išmatuojami arba kitaip įvertinami, yra stebimi, paskelbti ir prireikūs atnaujinami.

Iš ko tai galima atpažinti: Tikslų sąrašas su pradine verte, siektina verte ir tiksline data. Praktiniai pavyzdžiai programinės įrangos įmonėms yra atsinaujinančios elektros energijos dalis biure, vidutinė nešiojamųjų kompiuterių naudojimo trukmė metais, geležinkelio atliktų komandiruočių dalis ir popieriaus suvartojimas vienam darbuotojui.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.2.1-b Aplinkosaugos tikslai yra prieinami kaip dokumentuota informacija.[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Tikslų sąrašas laikomas atskiru versijuotu dokumentu arba nuolatiniu aplinkosaugos programos skyriumi. Užrašoma aukščiausiosios vadovybės patvirtinimo data, kad būtų matomas jo privalomumas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.2.2 Kiekvienam aplinkosaugos tikslui yra suplanuota, kas bus daroma, kokių išteklių reikia, kas yra atsakingas, kada tai bus užbaigta ir kaip vertinami rezultatai, įskaitant pažangai stebėti naudojamus rodiklius.

Iš ko tai galima atpažinti: Aplinkosaugos programa kaip lentelė būtų su šiais stulpeliais. Rodiklis ir matavimo metodas įvardijami aiškiai, pavyzdžiui kilovatvalandės iš metinės komunalinių paslaugų sąskaitos arba nurašytų įrenginių skaičius iš turto apskaitos.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.3-a Kai organizacija nustato aplinkosaugos vadybos sistemos pakeitimų poreikį, šie pakeitimai yra suplanuoti, įvertinti ir atliekami valdomu būdu. Šis reikalavimas yra naujas, palyginti su 2015 leidimu.

Iš ko tai galima atpažinti: Pakanka trumpos pakeitimų tvarkos, pavyzdžiui kontrolinio sąrašo persikėlimo, naujų veiklos vietų, naujo duomenų centro regiono, didesnių techninės įrangos pirkimų, naujų paslaugų teikėjų arba spartaus darbuotojų skaičiaus augimo atvejams. Įrodymas yra užpildytas pakeitimo įrašas su patvirtinimu.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.3-b Planuojamų pakeitimų atveju įvertinta pakeitimo paskirtis ir galimos jo pasekmės, aplinkosaugos vadybos sistemos vientisumas, turimi ištekliai ir atsakomybių bei įgaliojimų paskirstymas.

Iš ko tai galima atpažinti: Pakeitimo įrašė laikomi keturi laukai, tai yra paskirtis, poveikis aplinkos apsaugos aspektams ir atitikties įsipareigojimams, reikalingi ištekliai ir atsakingas asmuo. Vienas faktiškai atlikto pakeitimo pavyzdys, toks kaip debesijos paslaugų teikėjo keitimas, yra geriausias įrodymas audito metu.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7 Parama

11

7.1 Išteklių, reikalingi aplinkosaugos vadybos sistemai sukurti, įdiegti, palaikyti ir nuolat gerinti, yra nustatyti ir skiriami.

Iš ko tai galima atpažinti: Tai parodo aplinkosaugos priemonių biudžeto eilutės, aplinkosaugos specialistui skirtas darbo laikas, matavimo įrangos arba programinės įrangos pirkimas ir išorinės pagalbos pasitelkimas. Įrodymui pakanka vadovybinėje vertinamojoje analizėje užregistruoto sprendimo.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.2-a Kompetencija, kurios reikia organizacijos valdomiems darbą atliekantiems asmenims, darantiems įtaką aplinkosaugos veiklos rezultatams arba gebėjimui vykdyti atitikties įsipareigojimus, yra nustatyta ir užtikrinta.

Iš ko tai galima atpažinti: Kompetencijų matrica su vaidmeniu, reikalinga kompetencija ir esama būseną. Svarbūs įrašai yra elektronikos atliekų ir šalinimo būdų išmanymas, elgesio ekstremaliosiose situacijose išmanymas ir debesijos paslaugų pasirinkimo pagal emisijų kriterijus išmanymas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.2-b Tinkama dokumentuota informacija yra saugoma kaip kompetencijos įrodymas. Kai yra kompetencijos spragų, imamasi veiksmų ir vertinamas jų rezultatyvumas.[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Mokymų įrašai, dalyvių sąrašai, pažymėjimai arba pasirašytas instruktavimo lapas. Mažoms komandoms pakanka metinio instruktavimo su data, aptartomis temomis ir dalyvių parašais.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.3 Organizacijos valdomi darbą atliekantys asmenys žino aplinkosaugos politiką, jiems svarbius svarbiuosius aplinkos apsaugos aspektus, savo indėlį į sistemos rezultatyvumą ir reikalavimų neatitikties pasekmes.

Iš ko tai galima atpažinti: Naujų darbuotojų mokymo medžiaga su aplinkosaugos skyriumi, metinis instruktavimas, skelbimai ir vidinio tinklo įrašai. Auditoriai tai tikrina pokalbio metu, todėl darbuotojai savais žodžiais nusako politiką ir įvardija bent vieną svarbų aspektą.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.4.1 Aplinkosaugos vadybos sistemai svarbi vidaus ir išorės komunikacija yra suplanuota. Yra nustatyta, kas, kada, su kuo ir kaip skelbiama, o skelbiama aplinkosaugos informacija yra patikima ir dera su sistema.

Iš ko tai galima atpažinti: Vieno puslapio komunikacijos matrica su stulpeliais tema, gavėjas, kanalas, dažnumas ir atsakingas asmuo. Ji apima vidaus ir išorės komunikaciją kartu ir audito metu greitai patikrinama.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.4.2 Svarbi informacija apie aplinkosaugos vadybos sistemą, įskaitant pakeitimus, yra skelbiama viduje įvairiuose lygmenyse ir funkcijose. Komunikacijos kanalai leidžia darbuotojams teikti gerinimo pasiūlymus.

Iš ko tai galima atpažinti: Komandos susirinkimų protokolai, vidinio tinklo įrašai ir pasiūlymų kanalas, toks kaip pašto dėžutė, pokalbių kanalas arba užduočių žyma. Įrodymas yra gauti pasiūlymai ir jų nagrinėjimo būseną.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.4.3 Aplinkosaugos informacija išorėje skelbiama pagal sukurtą komunikacijos procesą ir pagal atitikties įsipareigojimus.

Iš ko tai galima atpažinti: Užpildyti klientų darnumo klausimynai, pranešimai institucijoms arba atliekų tvarkytojams ir pareiškimai interneto svetainėje. Gaunamos išorės užklauso ir atitinkami atsakymai laikomi bendrame planke.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.5.1	Aplinkosaugos vadybos sistema apima standarto reikalaujamą dokumentuotą informaciją ir informaciją, kurią pati organizacija nustatė esant būtiną sistemos rezultatyvumui.	Dokumentas	
		Iš ko tai galima atpažinti: Dokumentų apžvalga, kurioje kiekvienam standarto skyriui priskirtas atitinkamas dokumentas. Šis sąrašas taip pat yra greičiausias auditoriaus atspirties taškas ir anksti parodo spragas.	

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7.5.2	Kuriant ir atnaujinant dokumentuotą informaciją yra užtikrinamas tinkamas identifikavimas, formatas ir laikmena kartu su tinkamumo bei pakankamumo peržiūra ir patvirtinimu.	Dokumentas	
		Iš ko tai galima atpažinti: Dokumento antraštė su pavadinimu, versija, data, autoriumi ir tvirtintoju. Vikis arba Git saugykla su versijų istorija ir peržiūra taip pat tai atitinka, jeigu patvirtinimai yra atsekami.	

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7.5.3-a	Dokumentuota informacija yra valdoma. Ji yra prieinama ten, kur jos reikia, ir tinkamai apsaugota nuo konfidencialumo praradimo, netinkamo naudojimo ir vientisumo praradimo.		
		Iš ko tai galima atpažinti: Dokumentų saugyklos prieigos valdymo aprašas, prieigos teisės vikiye arba diske ir tvarkoma atsarginė kopija su dokumentuota atkūrimo patikra. Tai apsaugo ir nuo ekstremaliojo atvejo, kai prarandama laikmena.	

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7.5.3-b	Yra nustatytas dokumentuotos informacijos saugojimas, saugojimo terminai, pakeitimų valdymas ir sunaikinimas. Išorės kilmės dokumentai, kurie yra būtini sistemai, yra identifikuoti ir valdomi.		
		Iš ko tai galima atpažinti: Trumpa taisyklė, nustatanti saugojimo terminus pagal dokumento rūšį, pavyzdžiui šalinimo įrašams ir audito ataskaitoms. Išorės dokumentai, tokie kaip atliekų tvarkymo pažymos, duomenų lapai arba debesijos paslaugų teikėjo darnumo ataskaitos, laikomi atskirame aplanke su šaltiniu ir data.	

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8 Veiklos vykdymas

11

8.1-a	Procesai, reikalingi aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimams įvykdyti ir suplanuotiems veiksmams įgyvendinti, yra suplanuoti, įdiegti, valdomi ir palaikomi. Šiems procesams yra nustatyti veiklos vykdymo kriterijai.		
		Iš ko tai galima atpažinti: Darbo instrukcijos aplinkosaugai svarbioms veikloms, programinės įrangos įmonėse tai paprastai yra techninės įrangos pirkimas, nurašymas ir šalinimas, komandiruočių tvarka ir energijos naudojimas biure. Veiklos vykdymo kriterijai yra konkretūs reikalavimai, pavyzdžiui mažiausia ketverių metų nešiojamojo kompiuterio naudojimo trukmė.	

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.1-b	Procesai valdomi būvio ciklo požįūriu, kad į aplinkosaugos reikalavimus būtų atsižvelgta jau perkant ir kuriant, taip pat naudojant, apdorojant būvio pabaigoje ir šalinant.		
		Iš ko tai galima atpažinti: Pirkimų tvarka su aplinkosaugos kriterijais, pavyzdžiui energijos vartojimo efektyvumu, taisomumu, gamintojo priėmimo atgal ir atnaujintais įrenginiais kaip pirmenybine galimybe. Įrodymas yra užsakymai, kuriuose matomi taikyti kriterijai, ir įrenginių būvio pabaigos šalinimo įrašai.	

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.1-c Išorės tiekiami procesai, produktai ir paslaugos, svarbūs aplinkosaugos vadybos sistemai, yra tinkamai valdomi arba jiems daroma tinkama įtaka. Valdymo rūšis ir apimtis yra nustatytos.

Iš ko tai galima atpažinti: Tiekėjų sąrašas su aplinkosaugos svarba ir valdymo rūšimi. Programinės įrangos įmonei svarbios išorės šalys yra debesijos ir prieglobos paslaugų teikėjas, informacinių technologijų atliekų tvarkytojas, duomenų centras ir pastato valdytojas. Tiekėjų darnumo ataskaitos ir emisijų duomenys archyvuojami kaip įrodymas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.1-d Svarbūs aplinkosaugos reikalavimai yra perduoti išorės tiekėjams, įskaitant rangovus.

Iš ko tai galima atpažinti: Aplinkosaugos sąlyga užsakymuose, bendrosiose sutartyse arba tiekėjų elgesio kodekse kartu su faktiškai išsiųstu pranešimu. Dirbant su didelėmis debesijos paslaugų bendrovėmis, kur svirtų nėra, tinkamas kelias yra dokumentuotas pasirinkimo sprendimas pagal emisijų ir efektyvumo kriterijus, o ne sutartinis reikalavimas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.1-e Yra apsvarstytas poreikis teikti informaciją apie galimą svarbų poveikį aplinkai, susijusį su produktų ir paslaugų vežimu, pristatymu, naudojimu, apdorojimu būvio pabaigoje ir šalinimu.

Iš ko tai galima atpažinti: Programinės įrangos atveju tai yra klausimas, ar klientai gauna duomenis apie energijos poreikį arba apie eksploataavimo emisijas. Įrodymas gali būti trumpas pagrįstas sprendimas, papildytas savanoriška informacija, tokia kaip nurodymai dėl efektyvių nustatymų arba duomenys kliento klausimyne.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.1-f Dokumentuota informacija palaikoma tiek, kiek reikia įsitikinti, kad procesai buvo vykdomi kaip suplanuota.[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Užpildyti kontroliniai sąrašai, pirkimo patvirtinimai, kuriuose matomas aplinkosaugos kriterijus, atliekų tvarkytojui perduotų atliekų įrašai ir skaitiklių rodmenys. Keli nuosekliai tvarkomi įrašai vertingesni už daug nepilnų.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.2-a Galimos ekstremaliosios situacijos yra nustatytos, įskaitant tas, kurios daro poveikį aplinkai. 2026 leidime analizė nebeapribojama pagrįstai numatomomis situacijomis, o reikalaujama atsižvelgti į galimas ekstremaliąsias situacijas.

Iš ko tai galima atpažinti: Ekstremaliųjų situacijų sąrašas biuro veiklai, tai yra gaisras, užliejimas vandeniu, nešiojamųjų kompiuterių ir išorinių akumuliatorių baterijų gaisras, laikmenų praradimas arba vagystė, elektros tiekimo nutrūkimas ir valymo priemonių arba šaltnešių išteklėjimas. Įtraukiami ir mažai tikėtini scenarijai, o jų vertinimas pagrindžiamas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.2-b Nustatytoms ekstremaliosioms situacijoms yra sukurti pasirengimo ir reagavimo procesai, apimantys veiksmus, kuriais užkertamas kelias neigiamam poveikiui aplinkai arba jis sušvelninamas.

Iš ko tai galima atpažinti: Ekstremaliųjų situacijų planas su pranešimo grandine, atsakomybėmis ir konkrečiais veiksmų eiga kiekvienam scenarijui. Baterijų gaisro atveju nustatomas ličio baterijų laikymas, tinkamos gesinimo priemonės ir laukiamas elgesys. Laikmenų praradimo atveju nustatoma pranešimo grandinė ir šifravimas. Užliejimo vandeniu atveju nustatoma, kaip apsaugomi įrenginiai ir įrašai.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.2-c Suplanuotas reagavimas ekstremaliosiose situacijose, kur tai praktiškai įmanoma, tikrinamas reguliariais intervalais, o tikrinimas yra dokumentuojamas.[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Evakuacijos pratybų protokolai su data, dalyviais ir pastebėjimais. Scenarijams, kurių realiai atlikti neįmanoma, tokiems kaip baterijų gaisras, mažoms įmonėms praktiškas kelias yra dokumentuotas teorinis scenarijaus aptarimas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.2-d Ekstremaliųjų situacijų procesai ir suplanuoti reagavimo veiksmai periodiškai peržiūrimi ir tikslinami, visų pirma po įvykusių ekstremaliųjų situacijų arba po pratybų.

Iš ko tai galima atpažinti: Ekstremaliųjų situacijų plano pakeitimų istorija su kiekvieno pakeitimo priežastimi ir pratybų arba incidento išmokyti pamokų įrašas. Metinės peržiūros įrašas, kuriame nurodyta, kad pakeitimų nereikėjo, taip pat yra galiojantis įrodymas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.2-e Svarbi informacija ir mokymai apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms teikiami atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, įskaitant vietoje dirbančius asmenis ir išorės paslaugų teikėjus.

Iš ko tai galima atpažinti: Darbuotojų instruktavimo įrašai, išskabinti evakuacijos ir gelbėjimo keliai bei valymo darbuotojų, priežiūros įmonių ir lankytojų instruktavimas. Nuomojamuose biuruose derinimas su patalpų nuomotoju arba pastato valdytoju užrašomas raštu.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9 Veiklos rezultatų vertinimas**12****9.1.1-a Yra nustatyta, kas stebima ir matuojama, kokiais metodais, kada vykdoma stebėsena ir kada rezultatai analizuojami bei vertinami.**

Iš ko tai galima atpažinti: Rodiklių apžvalga su rodikliu, duomenų šaltiniu, dažnumu ir atsakingu asmeniu. Programinės įrangos įmonėms praktiška naudoti kilovatvalandes iš metinės komunalinių paslaugų sąskaitos, pirktų ir nurašytų įrenginių skaičių iš turto apskaitos, kelionių kilometrų iš išlaidų ataskaitų ir popieriaus užsakymus iš buhalterijos.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.1.1-b Aplinkosaugos veiklos rezultatai vertinami pagal tinkamus rodiklius, o naudojama matavimo įranga arba duomenų šaltiniai teikia pagrįstus rezultatus.[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Duomenų šaltiniai įvardijami, o jų patikimumas pagrindžiamas, pavyzdžiui komunalinių paslaugų sąskaitos vietoj apytikrių verčių. Jeigu naudojami nuosavi matavimo prietaisai, pateikiamas jų kalibravimo arba verifikavimo įrodymas. Debesijos emisijų atveju kaip šaltinis dokumentuojamos paslaugų teikėjo emisijų ataskaitos ir nurodoma metodika.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.1.1-c Informacija apie aplinkosaugos veiklos rezultatus skelbiama viduje ir, kai to reikalauja atitikties įsipareigojimai, išorėje. Rezultatai yra prieinami kaip dokumentuota informacija.[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Rodiklių lapas arba metinė aplinkosaugos ataskaita kartu su jos išplatiniu komandoje ir pristatymu vadovybinėje vertinamojoje analizėje. Pakanka paprastos skaičiuoklės su kelerių metų laiko eilute, ji parodo tendenciją geriau nei bet koks tekstas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.1.2-a Yra sukurtas atitikties įsipareigojimų vykdymo vertinimo procesas. Vertinimo dažnumas yra nustatytas, o vertinimas atliekamas.

Iš ko tai galima atpažinti: Atitikties vertinimas atliekamas kaip metinis atitikties įsipareigojimų registro peržiūrėjimas su stulpeliu įvykdyta taip, ne arba iš dalies, taip pat su data, peržiūrą atlikusiu asmeniu ir nuoroda į įrodymą. Nukrypimai registruojami kaip neatitiktis pagal 10.2.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.1.2-b Organizacija žino ir supranta savo atitikties būklę atitikties įsipareigojimų atžvilgiu, o ši būklė pagrįsta dokumentuota informacija.[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas yra atliktas vertinimo peržiūrėjimas su data. Papildomai kiekvienam įsipareigojimui archyvuojami pagrindžiantys įrašai, pavyzdžiui elektronikos atliekų ir baterijų šalinimo įrašai, kad audito metu būtų galima pagrįsti teiginį apie įvykdymą.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.2.1-a Vidaus auditai atliekami suplanuotais intervalais ir nustato, ar aplinkosaugos vadybos sistema atitinka pačios organizacijos ir standarto reikalavimus ir ar ji yra rezultatyviai įdiegta.

Iš ko tai galima atpažinti: Audito programa su datomis ir faktiškai per paskutinį laikotarpį atlikti auditai. Mažoms įmonėms įprasta apimtis yra vienas visą sistemą apimantis auditas per metus, didesnės įmonės temas paskirsto per kelias datas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.2.2-a Audito programa yra sukurta ir palaikoma. Joje nustatytas dažnumas, metodai, atsakomybės, planavimo reikalavimai ir atsiskaitymas, taip pat atsižvelgta į atitinkamų procesų svarbą, organizacijos pokyčius ir ankstesnių auditų rezultatus.

Iš ko tai galima atpažinti: Vieno puslapio audito programa su metiniu tinkliu, kiekvienos datos tema, metodu ir auditoriumi. Pagrindimas padaromas matomas, pavyzdžiui kad naujas pakeitimų procesas pagal 6.3 ir šalinimo būdai eina pirmiausia, nes ten dar liko neuždarytų praėjusių metų pastebėjimų.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.2.2-b Kiekvienam atskiram auditui yra nustatyti audito tikslai, kriterijai ir taikymo sritis, auditoriai parenkami taip, kad būtų išlaikytas objektyvumas ir nešališkumas, o rezultatai pateikiami atitinkamai vadovybei. Aiškus audito tikslų nustatymas kiekvienam auditui yra papildymas, palyginti su 2015 leidimu.

Iš ko tai galima atpažinti: Audito planas kiekvienai datai su tikslu, kriterijais ir taikymo sritimi, auditoriaus nepriklausomumo deklaracija ir audito ataskaita su platinimo sąrašu. Tikslas nusakomas savais žodžiais, pavyzdžiui patikrinti šalinimo procesų rezultatyvumą arba nustatyti naujo pakeitimų proceso brandą. Formuluočės, tokios kaip patikrinti atitiktį standartui, yra per bendros. Mažos įmonės nešališkumą užtikrina keisdamosi auditoriais su kita sritimi arba pasitelkdamos valandine tvarka samdomą išorės auditorių.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.2.2-c Dokumentuota informacija apie audito programos vykdymą ir apie audito rezultatus yra saugoma kaip įrodymas.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Audito programa, audito planai ir audito ataskaitos su pastebėjimais ir iš jų kylančiais veiksmais, kiekviena su data. Ryšys nuo pastebėjimo iki veiksmo lieka matomas, pavyzdžiui per veiksmo numerį.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.3.1 Aukščiausioji vadovybė pati suplanuotais intervalais peržiūri aplinkosaugos vadybos sistemą ir įvertina, ar ji tebėra tinkama, pakankama ir rezultatyvi.

Iš ko tai galima atpažinti: Pakanka vieno susirinkimo per metus su kvietimu, dalyvių sąrašu ir protokolu. Aukščiausiosios vadovybės dalyvavimas matomas iš protokolo, o pavedimas vien aplinkosaugos specialistui yra nepakankamas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.3.2 Vadovybinėje vertinamojoje analizėje įvertinami reikalaujami pradiniai duomenys, visų pirma ankstesnių analizių veiksmų būseną, organizacijos aplinkos, aplinkos sąlygų, rizikų ir galimybių bei atitikties įsipareigojimų pokyčiai, aplinkosaugos tikslų pasiekimas, aplinkosaugos veiklos rezultatai, auditų rezultatai, atitikties būklė, svarbūs suinteresuotųjų šalių pranešimai ir išteklių pakankamumas.

Iš ko tai galima atpažinti: Pastovus protokolo šablonas su atskiru skyriumi kiekvieniems pradiniais duomenims neleidžia atsirasti spragoms. Šablonas parengiamas vieną kartą ir naudojamas kasmet. Tai yra dažniausia kliūtis audito metu, kurią šablonas išsprendžia iš karto.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

- 9.3.3** Vadovybinės vertinamosios analizės rezultatai apima išvadas apie tolesnį sistemos tinkamumą, pakankamumą ir rezultatyvumą, sprendimus dėl gerinimo galimybių, dėl pakeitimų poreikio, dėl išteklių ir dėl aplinkosaugos vadybos įtraukimo į verslo procesus. Jie yra prieinami kaip dokumentuota informacija. Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Protokolas su aiškiai atskirtais sprendimais, kiekvienas su atsakingu asmeniu ir terminu, kurie vėliau perkeltami į veiksmų planą. Be įvardyto atsakingo asmens ir termino sprendimas audito metu laikomas nepagrįstu.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

10 Gerinimas

4

- 10.1** Gerinimo galimybės yra nustatytos, o veiksmai įgyvendinami, kad būtų pasiekti numatyti aplinkosaugos vadybos sistemos rezultatai. Sistemos tinkamumas, pakankamumas ir rezultatyvumas nuolat gerinami, o aplinkosaugos veiklos rezultatai yra gerinami.

Iš ko tai galima atpažinti: Kelerių metų rodiklių laiko eilutė ir įgyvendintų patobulinimų sąrašas su datomis. Gerėjimas matomas skaičiuose, o ne vien ketinimų pareiškimuose, todėl pradinė vertė ir dabartinė vertė visada rodomos greta.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

- 10.2-a** Atsiradus neatitiktčiai, į ją reaguojama ir ji pataisoma. Su ja susijusios pasekmės sutvarkomos, visų pirma neigiamas poveikis aplinkai.

Iš ko tai galima atpažinti: Nukrypimo forma arba neatitikties užduoties rūšis su nedelsiamu pataisymu, data ir atsakingu asmeniu. Ten įrašomi ir incidentai, tokie kaip netinkamu būdu pašalintas įrenginys arba prarasta laikmena.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

- 10.2-b** Priežastims pašalinti reikalingų veiksmų poreikis yra įvertintas, kad neatitiktis nepasikartotų ir neatsirastų kitur. Koregavimo veiksmai yra įgyvendinti, jų rezultatyvumas peržiūrimas, o aplinkosaugos vadybos sistema prireikus pakoreguojama.

Iš ko tai galima atpažinti: Pagrindinės priežasties analizė paprastu metodu, tokiu kaip penki kodėl, dokumentuota toje pačioje formoje. Rezultatyvumo patikra su atskira data, pavyzdžiui po trijų mėnesių, ir įrašas apie rezultatą patikimai uždaro atvejį.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

- 10.2-c** Dokumentuota informacija apie neatitiktčių pobūdį, apie jų atžvilgiu atliktus veiksmus ir apie koregavimo veiksmų rezultatus yra saugoma. Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Nuolat pildomas nukrypimų registras su eilės numeriu, data, aprašymu, priežastimi, veiksmu, rezultatyvumo patikra ir būseną. Išėjusius metus tuščias likęs registras audito metu atrodo neįtikinamai, todėl smulkūs nukrypimai registruojami nuosekliai.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas