

ISO 14001:2026 Vides pārvaldības sistēmas, prasības ar norādījumiem lietošanai

Vides pārvaldība, 2026. gada redakcija

68 prasības. Pēc šī standarta ir iespējams sertificēties akreditētā sertifikācijas institūcijā. Redakcija 07/2026.

ISO 14001 ir starptautiski atzīts standarts vides pārvaldības sistēmām. Jauna redakcija ir publicēta 2026. gada 15. aprīlī un aizstāj ISO 14001:2015. Novērtēšanu pret šo standartu veic akreditēta sertifikācijas institūcija, un sekmīgas novērtēšanas gadījumā tā noslēdzas ar derīgu sertifikātu. Šis saraksts palīdz sagatavoties novērtēšanai un neaizstāj auditu.

| Uzņēmums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datums                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aizpildīja |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 4 Organizācijas konteksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8          |            |
| 4.1-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Iekšējie un ārējie jautājumi, kas ir būtiski organizācijas mērķim un ietekmē tās spēju sasniegt vides pārvaldības sistēmas paredzētos rezultātus, ir noteikti un tiek regulāri pārskatīti.</b>                                                                           |            |            |
| Pēc kā to var atpazīt: Pietiek ar konteksta analīzi, bieži vienas lappuses tabulu vai sadaļu pārvaldības rokasgrāmatā. Pierādījums ir analīzes dokuments ar datumu, versiju vēsture un vadības pārskatīšanas protokola ieraksts, kurā konteksts ir apstiprināts vai pielāgots.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| Atvērta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Procesā                                                                                                                                                                                                                                                                     | Izpildīta  | Neattiecas |
| Pierādījums / pamatojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 4.1-b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ārējie jautājumi ietver vides apstākļus, kas ietekmē organizāciju vai ko ietekmē organizācija. Tie skaidri aptver klimata pārmaiņas, piesārņojuma līmeni, bioloģisko daudzveidību, ekosistēmu stāvokli un dabas resursu pieejamību.</b>                                  |            |            |
| Pēc kā to var atpazīt: Konteksta analīzē uzturēt atsevišķu sleju vai sadaļu par vides apstākļiem, ar vienu rindu katram jautājumam un novērtējumam, vai tas ir būtisks uzņēmumam. Programmatūras uzņēmumam pietiek ar īsiem un godīgiem apgalvojumiem, piemēram, datu centru atrašanās vietas reģionos ar ūdens trūkumu, elektroenerģijas struktūra un aparatūras resursu patēriņš. |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| Atvērta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Procesā                                                                                                                                                                                                                                                                     | Izpildīta  | Neattiecas |
| Pierādījums / pamatojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 4.1-c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Klimata pārmaiņu būtiskums ir skaidri novērtēts gan attiecībā uz fiziskajiem un pārejas riskiem organizācijai, gan attiecībā uz pašas darbības ietekmi uz klimatu. Novērtējuma rezultāts ir dokumentēts ar pamatojumu arī tad, ja secinājums ir, ka tas nav būtisks.</b> |            |            |
| Pēc kā to var atpazīt: Pietiek ar īsu sadaļu, kas aptver divus virzienus. Pirmkārt, klimata pārmaiņu ietekme uz uzņēmumu, piemēram, karstuma periodi serveru telpā vai mākoņa reģiona darbības pārtraukums. Otrkārt, uzņēmuma ietekme uz klimatu, piemēram, elektroenerģija, mākoņpakalpojumu emisijas un komandējumi. Nozīme ir izsekojamam pamatojumam, nevis tā garumam.         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| Atvērta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Procesā                                                                                                                                                                                                                                                                     | Izpildīta  | Neattiecas |
| Pierādījums / pamatojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 4.2-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Vides pārvaldības sistēmai būtiskās ieinteresētās puses ir noteiktas kopā ar to vides vajadzībām un gaidām, tostarp gaidām saistībā ar klimata pārmaiņām.</b>                                                                                                            |            |            |
| Pēc kā to var atpazīt: Ieinteresēto pušu saraksts ar slejām puse, gaidas, avots un būtiskums. Programmatūras uzņēmumam raksturīgās puses ir klienti ar ESG anketām, telpu iznomātājs, atkritumu apsaimniekotāji, mākoņpakalpojumu sniedzēji, darbinieki un iestādes. Aizpildītas klientu anketas ir labs pierādījums, ka gaidas ir apkopotas.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| Atvērta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Procesā                                                                                                                                                                                                                                                                     | Izpildīta  | Neattiecas |
| Pierādījums / pamatojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 4.2-b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ir izlemts un reģistrēts, kuras no šīm vajadzībām un gaidām kļūst par organizācijas saistošajiem pienākumiem.</b>                                                                                                                                                        |            |            |
| Pēc kā to var atpazīt: Ieinteresēto pušu sarakstam pievienot sleju saistošs jā vai nē un saistošos ierakstus pārnest uz saistošo pienākumu reģistru sadaļā 6.1.3. Tā saikne starp gaidām un pienākumu auditā ir izsekojama.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| Atvērta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Procesā                                                                                                                                                                                                                                                                     | Izpildīta  | Neattiecas |
| Pierādījums / pamatojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |            |                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------------|
| 4.3-a                    | <b>Vides pārvaldības sistēmas tvērums ir noteikts un norāda robežas, iekļautās atrašanās vietas, darbības, produktus un pakalpojumus, kā arī organizācijas pilnvaras un spēju īstenot kontroli un ietekmi.</b>                                                     |         |           |            | <a href="#">Dokuments</a> |
|                          | Pēc kā to var atpazīt: Pietiek ar dažu teikumu tvēruma aprakstu, piemēram, programmatūras izstrāde, pārdošana un darbināšana atrašanās vietā X, tostarp attālinātā darba vietas. Robežas nosaukt konkrēti, lai auditā būtu skaidrs, kas ir iekšpusē un kas ārpusē. |         |           |            |                           |
|                          | Atvērta                                                                                                                                                                                                                                                            | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |                           |
| Pierādījums / pamatojums |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |            |                           |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------------|
| 4.3-b                    | <b>Nosakot tvērumu, ir ņemts vērā konteksts, saistošie pienākumi, organizācijas struktūrvienības un dzīves cikla skatījums. Tvērums ir pieejams kā dokumentēta informācija un tiek darīts pieejams ieinteresētajām pusēm.</b>                                                               |         |           |            | <a href="#">Dokuments</a> |
|                          | Pēc kā to var atpazīt: Tvēruma aprakstam pievienot teikumu, kas apstiprina, ka ir ņemti vērā priekšposmi un pēcposmi, piemēram, aparatūras iegāde, darbība trešo pušu datu centros un utilizācija. Publicēšana tīmekļa vietnē vai izsniegšana pēc pieprasījuma izpilda pieejamības prasību. |         |           |            |                           |
|                          | Atvērta                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |                           |
| Pierādījums / pamatojums |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                           |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |            |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|--|
| 4.4                      | <b>Vides pārvaldības sistēma patiešām darbojas kā saskanīga nosauktu procesu sistēma. Procesi un to mijiedarbība ir zināmi, un sistēma tiek uzturēta un pilnveidota, lai varētu sasniegt paredzēto vides sniegumu.</b>                         |         |           |            |  |
|                          | Pēc kā to var atpazīt: Procesi karte vai vienkāršs pārskats, kas rāda, kuri procesi pieder sistēmai un kas ir to īpašnieki. Mazam uzņēmumam pietiek ar tabulu, kurā ir procesa nosaukums, īpašnieks un atsauce uz attiecīgo darba instrukciju. |         |           |            |  |
|                          | Atvērta                                                                                                                                                                                                                                        | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |  |
| Pierādījums / pamatojums |                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |            |  |

## 5 Līderība

6

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |            |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|--|
| 5.1-a                    | <b>Augstākā vadība uzņemas atbildību par vides pārvaldības sistēmas rezultativitāti un nodrošina tai nepieciešamos resursus.</b>                                                                                                                                       |         |           |            |  |
|                          | Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums ir vadības pārskatīšanas protokoli ar lēmumiem, apstiprināti budžeti vides pasākumiem un parakstīts apņemšanās paziņojums. Mazā uzņēmumā īpašnieks vai vadītājs ir pierādījums personīgi, nozīme ir dokumentētai iesaistei lēmumos. |         |           |            |  |
|                          | Atvērta                                                                                                                                                                                                                                                                | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |  |
| Pierādījums / pamatojums |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |            |  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|--|
| 5.1-b                    | <b>Vides pārvaldības sistēmas prasības ir iekļautas uzņēmuma procesos un stratēģiskajā virzienā, un augstākā vadība aktīvi veicina vides kultūru visās funkcijās.</b>                                                                                                                   |         |           |            |  |
|                          | Pēc kā to var atpazīt: Pierādāms ar vides kritērijiem iepirkuma, projektu vai piedāvājumu procesos, ar mērķiem, kas saistīti ar vidi, un ar vadības saziņu, piemēram, komandas sapulcēm, iekštīkla ierakstiem vai ievadapmācības slaidiem. Pietiek ar ekrānu uzņēmumiem un protokoliem. |         |           |            |  |
|                          | Atvērta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |  |
| Pierādījums / pamatojums |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------------|
| 5.2-a                    | <b>Ir izveidota vides politika, kas atbilst organizācijas mērķim un kontekstam un ietver apņemšanos aizsargāt vidi, izpildīt saistošos pienākumus un nepārtraukti uzlabot vides pārvaldības sistēmu.</b>                                                                                  |         |           |            | <a href="#">Dokuments</a> |
|                          | Pēc kā to var atpazīt: Vienas lappuses politikas dokuments ar datumu un augstākās vadības parakstu. Programmatūras uzņēmumam to formulēt konkrēti, piemēram, samazināt enerģijas patēriņu, pagarināt aparatūras kalpošanas laiku un izvēlēties mākoņpakalpojumus pēc emisiju kritērijiem. |         |           |            |                           |
|                          | Atvērta                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |                           |
| Pierādījums / pamatojums |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                           |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------------|
| 5.2-b                    | <b>Vides politika ir pieejama kā dokumentēta informācija, tiek paziņota organizācijā un tiek darīta pieejama ieinteresētajām pusēm.</b>                                                                                                   |         |           |            | <a href="#">Dokuments</a> |
|                          | Pēc kā to var atpazīt: Glabāšana iekštīklā vai viki ar versijas statusu, paziņojums birojā, apstiprinājums ievadapmācībā un publicēšana tīmekļa vietnē. Iekšējai saziņai pietiek ar izplatīšanas ierakstu vai izlasīšanas apstiprinājumu. |         |           |            |                           |
|                          | Atvērta                                                                                                                                                                                                                                   | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |                           |
| Pierādījums / pamatojums |                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                           |

**5.3-a Atbildība un pilnvaras būtiskajām lomām vides pārvaldības sistēmā ir piešķirtas un paziņotas organizācijā.**

Pēc kā to var atpazīt: Lomu pārskats vai organizācijas shēma ar nosauktām atbildībām, piemēram, vides speciālists, aparatūras un utilizācijas īpašnieks, komandējumu īpašnieks. Mazās komandās lomas var apvienot, taču tās ir piešķirtas rakstiski.

Atvērta      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

**5.3-b Ir noteikts, kurš ziņo augstākajai vadībai par vides pārvaldības sistēmas sniegumu un kurš nodrošina sistēmas atbilstību standarta prasībām.**

Pēc kā to var atpazīt: Lomas apraksts ar ziņošanas ceļu un faktiskie ziņojumi, piemēram, ceturkšņa ziņojums vai ievaddatu komplekts vadības pārskatīšanai. Pats ziņojums ir spēcīgākais pierādījums, ka ziņošanas ceļš tiešām darbojas.

Atvērta      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

**6 Plānošana****16****6.1.1-a Pastāv plānošanas process, kas ņem vērā kontekstu, ieinteresēto pušu vajadzības un tvērumu un nosaka, kuri ar vides aspektiem, saistošajiem pienākumiem un citiem jautājumiem saistītie riski un iespējas prasa rīcību.**

Pēc kā to var atpazīt: Saistīta plānošanas mape, kurā konteksta analīze, aspektu novērtējums, saistošo pienākumu reģistrs un rīcības plāns savstarpēji atsaucas viens uz otru. Labi uzturēta izklājlapa ar savstarpējām atsaucēm pilnībā aizstāj dārgu rīku.

Atvērta      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

**6.1.1-b Plānošanas rezultāti ir pieejami kā dokumentēta informācija, jo īpaši par riskiem un iespējām, vides aspektiem un saistošajiem pienākumiem.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pietiek ar trim uzturētiem reģistriem, kuriem ir versijas statuss un pēdējās pārskatīšanas datums: aspektu reģistrs, saistošo pienākumu reģistrs un risku un iespēju reģistrs. Izmaiņu vēsture dokumenta galvenē rāda auditoram, ka tie ir aktuāli.

Atvērta      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

**6.1.2-a Tvērumā ietilpstošo darbību, produktu un pakalpojumu vides aspekti ir noteikti, ņemot vērā dzīves cikla skatījumu, kā arī plānoto attīstību un iespējamās ārkārtas situācijas.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Aspektu reģistrs ar programmatūras un pakalpojumu uzņēmumiem raksturīgajām pozīcijām: biroja un galiekārtu elektroenerģijas patēriņš, aparatūras dzīves cikls un elektronikas atkritumi, izmantoto mākoņpakalpojumu emisijas kā netiešs aspekts, komandējumi un nokļūšana darbā, papīrs un patēriņa materiāli.

Atvērta      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

**6.1.2-b Vides aspektu novērtēšanas kritēriji ir noteikti un dokumentēti tā, lai novērtējums būtu izsekojams un atkārtojams.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Īss kritēriju apraksts blakus reģistram, piemēram, ietekmes apjoms, biežums, kontroles pakāpe un juridiskais būtiskums, katrs skalā no 1 līdz 3 ar būtiskuma sliekšni. Kritērijus noteikt pirms novērtēšanas un pēc tam nepielāgot tos rezultātam.

Atvērta      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

**6.1.2-c Izmantojot noteiktos kritērijus, būtiskie vides aspekti ir noteikti un saglabāti kā dokumentēta informācija.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Aspektu reģistram pievienot sleju būtisks jā vai nē kopā ar vērtējumu un pamatojumu. Programmatūras uzņēmumam tie parasti ir mākoņpakalpojumu emisijas, elektroenerģijas patēriņš un elektronikas atkritumi. Šos aspektus atkārtoti iekļaut mērķos, darbības kontroles pasākumos un uzraudzībā.

Atvērta      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6.1.2-d | <b>Informācija par būtiskajiem vides aspektiem tiek paziņota organizācijas attiecīgajos līmeņos un funkcijās.</b> <p>Pēc kā to var atpazīt: Komandas sapulces protokols, ievadapmācības materiāls vai viki lappuse ar izlasīšanas apstiprinājumu. Pietiek, ja darbinieki sarunā spēj nosaukt, kuri vides jautājumi uzņēmumā ir vissvarīgākie.</p> <div><div>Atvērta</div><div>Procesā</div><div>Izpildīta</div><div>Neattiecas</div></div> <p>Pierādījums / pamatojums</p>                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 6.1.3-a | <b>Ar vides aspektiem saistītie saistošie pienākumi ir noteikti un pieejami, un ir noteikts, kā tie attiecas uz organizāciju.</b> <p>Pēc kā to var atpazīt: Saistošo pienākumu reģistrs, kas aptver normatīvās prasības un brīvprātīgās apņemšanās. Biroja un informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem tas parasti nozīmē WEEE un atpakaļpieņemšanas pienākumus, bateriju regulējumu, atkritumu un komercatkritumu noteikumus, nomas nosacījumus un klientu apņemšanās no ESG anketām. Katrā rindā norādīt avotu, atsauci un iekšējo īpašnieku.</p> <div><div>Atvērta</div><div>Procesā</div><div>Izpildīta</div><div>Neattiecas</div></div> <p>Pierādījums / pamatojums</p>                                                   | <div>Dokuments</div> |
| 6.1.3-b | <b>Saistošie pienākumi ir ņemti vērā, izveidojot, ieviešot un uzturot vides pārvaldības sistēmu, un to aktualitāte tiek pārskatīta noteiktos intervālos.</b> <p>Pēc kā to var atpazīt: Pietiek ar ikgadēju pārskatīšanas piezīmi reģistrā, ko papildina abonements juridiskās informācijas dienestam vai tirdzniecības kameras jaunumu vēstulei. Mazs uzņēmums var sasaitīt aktualizēšanu ar savu nodokļu konsultantu, atkritumu apsaimniekotāju vai ārēju konsultantu un šo vienošanos pierakstīt reģistrā.</p> <div><div>Atvērta</div><div>Procesā</div><div>Izpildīta</div><div>Neattiecas</div></div> <p>Pierādījums / pamatojums</p>                                                                                 | <div>Dokuments</div> |
| 6.1.4-a | <b>Riski un iespējas, kas izriet no būtiskajiem vides aspektiem, saistošajiem pienākumiem, konteksta, tostarp klimata pārmaiņām, un iespējamām ārkārtas situācijām, ir noteikti un dokumentēti.</b> <p>Pēc kā to var atpazīt: Risku un iespēju reģistrs ar riska avotu, novērtējumu un lēmumu. Programmatūras uzņēmumiem raksturīgie ieraksti ir mākoņa reģiona darbības pārtraukums ekstrēmu laikapstākļu dēļ, oglekļa cenas pieaugums elektroenerģijai, reputācijas risks klientu auditos un iespēja samazināt komandējumus un ilgāk lietot aparāturu.</p> <div><div>Atvērta</div><div>Procesā</div><div>Izpildīta</div><div>Neattiecas</div></div> <p>Pierādījums / pamatojums</p>                                     | <div>Dokuments</div> |
| 6.1.5-a | <b>Ir iepļānotas darbības, kas vērstas uz būtiskajiem vides aspektiem, saistošajiem pienākumiem un apzinātajiem riskiem un iespējām, un ir noteikts, kā šīs darbības ir iekļautas vides pārvaldības sistēmas procesos vai citos uzņēmuma procesos.</b> <p>Pēc kā to var atpazīt: Rīcības plāns ar slejām darbība, īpašnieks, termiņš, statuss un saikne ar aspektu vai risku. Uzdevumu tāfele ar vides iezīmi ir pieņemams pierādījums un auditā viegli pārbaudāms, ja termiņi un īpašnieki ir redzami.</p> <div><div>Atvērta</div><div>Procesā</div><div>Izpildīta</div><div>Neattiecas</div></div> <p>Pierādījums / pamatojums</p>                                                                                      |                      |
| 6.1.5-b | <b>Ir noteikts, kā tiek novērtēta iepļānoto darbību rezultativitāte, un novērtēšana pierādāmi notiek.</b> <p>Pēc kā to var atpazīt: Viens panākumu kritērijs katrai darbībai ar skaitli un mērķa datumu, piemēram, elektroenerģijas patēriņš uz vienu darba vietu samazināts par 10 procentiem. Novērtējumu dokumentēt rīcības plānā vai vadības pārskatīšanā, tostarp gadījumos, kad mērķis nav sasniegts.</p> <div><div>Atvērta</div><div>Procesā</div><div>Izpildīta</div><div>Neattiecas</div></div> <p>Pierādījums / pamatojums</p>                                                                                                                                                                                  |                      |
| 6.2.1-a | <b>Vides mērķi ir izveidoti attiecīgajām funkcijām un līmeņiem. Tie ņem vērā būtiskos vides aspektus un saistošos pienākumus, saskan ar vides politiku, ir izmērāmi vai citādi novērtējami, tiek uzraudzīti, tiek paziņoti un pēc vajadzības tiek aktualizēti.</b> <p>Pēc kā to var atpazīt: Mērķu saraksts ar sākotnējo vērtību, mērķa vērtību un mērķa datumu. Programmatūras uzņēmumiem praktiski piemēri ir atjaunīgās elektroenerģijas īpatsvars birojā, klēpjdatoru vidējais kalpošanas laiks gados, ar dzelzceļu veikto komandējumu īpatsvars un papīra patēriņš uz vienu darbinieku.</p> <div><div>Atvērta</div><div>Procesā</div><div>Izpildīta</div><div>Neattiecas</div></div> <p>Pierādījums / pamatojums</p> |                      |

**6.2.1-b Vides mērķi ir pieejami kā dokumentēta informācija.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Mērķu sarakstu uzturēt kā atsevišķu dokumentu ar versijām vai kā noteiktu vides programmas sadaļu. Augstākās vadības apstiprinājuma datumu pierakstīt tā, lai saistošais raksturs būtu redzams.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**6.2.2 Katram vides mērķim ir iepļānots, kas tiks darīts, kādi resursi ir nepieciešami, kurš ir atbildīgs, kāds ir termiņš un kā tiek novērtēti rezultāti, tostarp rādītāji, ar kuriem uzrauga progresu.**

Pēc kā to var atpazīt: Vides programma kā tabula tieši ar šīm slejām. Rādītāju un mērīšanas metodi nosaukt skaidri, piemēram, kilovatstundas no gada komunālo pakalpojumu rēķina vai norakstīto ierīču skaits no pamatlīdzekļu uzskaites.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**6.3-a Kad organizācija konstatē vajadzību pēc izmaiņām vides pārvaldības sistēmā, šīs izmaiņas tiek plānotas, novērtētas un veiktas kontrolēti. Šī prasība ir jauna salīdzinājumā ar 2015. gada redakciju.**

Pēc kā to var atpazīt: Pietiek ar īsu izmaiņu kārtību, piemēram, kontrolsarakstu pārceļšanās, jaunu atrašanās vietu, jauna datu centra reģiona, lielāku aparatūras iegāžu, jaunu pakalpojumu sniedzēju vai strauja darbinieku skaita pieauguma gadījumam. Pierādījums ir aizpildīts izmaiņu ieraksts ar apstiprinājumu.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**6.3-b Plānotajām izmaiņām ir ņemti vērā izmaiņas mērķis un tās iespējamās sekas, vides pārvaldības sistēmas integritāte, pieejamie resursi un atbildības un pilnvaru piešķiršana.**

Pēc kā to var atpazīt: Izmaiņu ierakstu uzturēt ar četriem laukiem: mērķis, ietekme uz vides aspektiem un saistošajiem pienākumiem, nepieciešamie resursi un īpašnieks. Viens faktiski veiktas izmaiņas piemērs, piemēram, mākoņpakalpojumu sniedzēja maiņa, ir labākais pierādījums auditā.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**7 Atbalsts**

11

**7.1 Vides pārvaldības sistēmas izveidei, ieviešanai, uzturēšanai un nepārtrauktai uzlabošanai nepieciešamie resursi ir noteikti un nodrošināti.**

Pēc kā to var atpazīt: Pierādāms ar budžeta pozīcijām vides pasākumiem, vides speciālistam atvēlēto darba laiku, mērierīču vai programmatūras iegādi un ārēja atbalsta piesaisti. Kā pierādījums pietiek ar lēmumu, kas pierakstīts vadības pārskatīšanā.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**7.2-a Kompetence, kas nepieciešama personām, kuras organizācijas kontrolē veic darbu, kas ietekmē vides sniegumu vai spēju izpildīt saistošos pienākumus, ir noteikta un nodrošināta.**

Pēc kā to var atpazīt: Kompetenču matrica ar lomu, nepieciešamo kompetenci un pašreizējo statusu. Būtiskas pozīcijas ir zināšanas par elektronikas atkritumiem un utilizācijas ceļiem, par rīcību ārkārtas situācijās un par mākoņpakalpojumu izvēli pēc emisiju kritērijiem.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**7.2-b Atbilstoša dokumentēta informācija tiek saglabāta kā kompetences pierādījums. Ja pastāv kompetences trūkumi, tiek veiktas darbības un novērtēta to rezultativitāte.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Apmācību ieraksti, dalībnieku saraksti, sertifikāti vai parakstīta instruktāžas lapa. Mazām komandām pietiek ar ikgadēju instruktāžu, kurā ir datums, aplūkotās tēmas un dalībnieku paraksti.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**7.3 Personālas, kuras strādā organizācijas kontrolē, zina vides politiku, tām būtiskos vides aspektus, savu ieguldījumu sistēmas rezultativitātē un sekas, ko rada prasību neievērošana.**

Pēc kā to var atpazīt: Ievadpamācības materiāls ar vides nodaļu, ikgadēja instruktāža, paziņojumi un iekštīkla ieraksti. Auditori to pārbauda sarunā, tāpēc darbinieki spēj izklāstīt politiku saviem vārdiem un nosaukt vismaz vienu būtisku aspektu.

Atvērtā      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

**7.4.1 Vides pārvaldības sistēmai būtiskā iekšējā un ārējā saziņa ir ietilpšota. Ir noteikts, kas, kad, ar ko un kā tiek paziņots, un paziņotā vides informācija ir ticama un saskan ar sistēmu.**

Pēc kā to var atpazīt: Vienas lappuses saziņas matrica ar slejām tēma, saņēmējs, kanāls, biežums un īpašnieks. Tā aptver iekšējo un ārējo saziņu kopā un auditā ir ātri pārbaudāma.

Atvērtā      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

**7.4.2 Būtiska informācija par vides pārvaldības sistēmu, tostarp izmaiņas, tiek paziņota iekšēji dažādos līmeņos un funkcijās. Saziņas kanāli ļauj darbiniekiem iesniegt uzlabojumu priekšlikumus.**

Pēc kā to var atpazīt: Komandas sapulču protokoli, iekštīkla ieraksti un priekšlikumu kanāls, piemēram, pastkaste, sarunu kanāls vai uzdevuma iezīme. Pierādījums ir saņemtie priekšlikumi un to apstrādes statuss.

Atvērtā      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

**7.4.3 Vides informācija tiek paziņota ārēji saskaņā ar izveidoto saziņas procesu un saistošajiem pienākumiem.**

Pēc kā to var atpazīt: Aizpildītas klientu ilgtspējas anketas, paziņojumi iestādēm vai atkritumu apsaimniekotājiem un paziņojumi tīmekļa vietnē. Ienākošos ārējos pieprasījumus un attiecīgās atbildes glabāt kopīgā mapē.

Atvērtā      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

**7.5.1 Vides pārvaldības sistēma ietver standarta prasīto dokumentēto informāciju, kā arī informāciju, ko organizācija pati ir atzinusi par nepieciešamu sistēmas rezultativitātei.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Dokumentu pārskats, kas katrai standarta sadaļai piekārto attiecīgo dokumentu. Šis saraksts ir arī ātrākais sākumpunkts auditoram un ātri atklāj nepilnības.

Atvērtā      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

**7.5.2 Veidojot un aktualizējot dokumentēto informāciju, ir nodrošināta atbilstoša identifikācija, formāts un datu nesējs kopā ar pārskatīšanu un apstiprināšanu piemērotībai un pietiekamībai.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Dokumenta galvene ar nosaukumu, versiju, datumu, autoru un apstiprinātāju. To izpilda arī viki vai Git repositorijs ar versiju vēsturi un pārskatīšanu, ja apstiprinājumi ir izsekojami.

Atvērtā      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

**7.5.3-a Dokumentētā informācija ir kontrolēta. Tā ir pieejama tur, kur nepieciešams, un ir pietiekami aizsargāta pret konfidencialitātes zudumu, nepareizu lietošanu un integritātes zudumu.**

Pēc kā to var atpazīt: Piekļuves koncepcija dokumentu krātuvei, atļaujas viki vai diskā un pārvaldīta rezerves kopija ar dokumentētu atjaunošanas pārbaudi. Tas aizsargā arī ārkārtas gadījumā, kad tiek pazaudēts datu nesējs.

Atvērtā      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

### 7.5.3-b Dokumentētās informācijas glabāšana, glabāšanas termiņi, izmaiņu kontrole un iznīcināšana ir noteikti. Ārējas izcelsmes dokumenti, kas nepieciešami sistēmai, ir identificēti un kontrolēti.

Pēc kā to var atpazīt: Īss noteikums, kas nosaka glabāšanas termiņus katram dokumentu veidam, piemēram, utilizācijas ierakstiem un audita ziņojumiem. Ārējos dokumentus, piemēram, utilizācijas apliecinājumus, datu lapas vai mākoņpakalpojumu sniedzēja ilgtspējas ziņojumus, glabāt atsevišķā mapē ar avotu un datumu.

| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

## 8 Darbība

11

### 8.1-a Procesi, kas nepieciešami vides pārvaldības sistēmas prasību izpildei un ieplānoto darbību īstenošanai, ir plānoti, ieviesti, kontrolēti un tiek uzturēti. Šiem procesiem ir noteikti darbības kritēriji.

Pēc kā to var atpazīt: Darba instrukcijas vides ziņā būtiskajām darbībām, programmatūras uzņēmumiem parasti: aparatūras iegāde, norakstīšana un utilizācija, komandējumu kārtība un enerģijas lietojums birojā. Darbības kritēriji ir konkrētas prasības, piemēram, klēpjdatora minimālais kalpošanas laiks četri gadi.

| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

### 8.1-b Procesi ir kontrolēti dzīves cikla skatījumā tā, ka vides prasības ir ņemtas vērā jau iegādē un izstrādē, kā arī lietošanā, aprītes beigu apstrādē un utilizācijā.

Pēc kā to var atpazīt: Iegādes kārtība ar vides kritērijiem, piemēram, energoefektivitāte, remontējamība, ražotāja atpakaļpieņemšana un atjaunotas ierīces kā vēlāmā izvēle. Pierādījums ir pasūtījumi, kuros redzami piemērotie kritēriji, un utilizācijas ieraksti ierīču aprītes beigās.

| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

### 8.1-c Ārēji nodrošinātie procesi, produkti un pakalpojumi, kas ir būtiski vides pārvaldības sistēmai, ir kontrolēti vai ietekmēti atbilstošā pakāpē. Kontroles veids un apjoms ir noteikts.

Pēc kā to var atpazīt: Piegādātāju saraksts ar vides būtiskumu un kontroles veidu. Programmatūras uzņēmumam būtiskās ārējās puses ir mākoņpakalpojumu un mitināšanas sniedzējs, informācijas tehnoloģiju atkritumu apsaimniekotājs, datu centrs un ēkas apsaimniekotājs. Pakalpojumu sniedzēju ilgtspējas ziņojumus un emisiju datus arhivēt kā pierādījumu.

| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

### 8.1-d Būtiskās vides prasības tiek paziņotas ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, tostarp darbuzņēmējiem.

Pēc kā to var atpazīt: Vides punkts pasūtījumos, pamatlīgumos vai piegādātāju rīcības kodeksā kopā ar faktiski nosūtīto saziņu. Ar lieliem mākoņpakalpojumu sniedzējiem, kur ietekmes iespēju nav, izmantojamais ceļš ir dokumentēts izvēles lēmums, kas balstīts uz emisiju un efektivitātes kritērijiem, nevis līgumiska prasība.

| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

### 8.1-e Ir apsvērta vajadzība sniegt informāciju par iespējamām būtiskām ietekmēm uz vidi, kas saistītas ar produktu un pakalpojumu transportēšanu, piegādi, lietošanu, aprītes beigu apstrādi un utilizāciju.

Pēc kā to var atpazīt: Programmatūrai tas ir jautājums, vai klienti saņem datus par darbības enerģijas patēriņu vai emisijām. Pierādījums var būt īss pamatots lēmums, ko papildina brīvprātīga informācija, piemēram, norādījumi par efektīviem iestatījumiem vai skaitļi klientu anketā.

| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

### 8.1-f Dokumentētā informācija tiek uzturēta tādā apjomā, kāds nepieciešams pārlicēbai, ka procesi ir veikti, kā plānots.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Aizpildīti kontrolosaraksti, iegādes apstiprinājumi, kuros redzams vides kritērijs, nodošanas ieraksti atkritumu apsaimniekotājam un skaitītāju rādījumi. Daži konsekvēti uzturēti ieraksti ir vērtīgāki nekā daudzi nepilnīgi.

| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**8.2-a Iespējamās ārkārtas situācijas ir noteiktas, tostarp tās, kurām ir ietekme uz vidi. 2026. gada redakcija vairs neierobežo analīzi ar saprātīgi paredzamām situācijām, bet prasa apsvērt iespējamās ārkārtas situācijas.**

Pēc kā to var atpazīt: Ārkārtas situāciju saraksts biroja darbībai: ugunsgrēks, ūdens bojājumi, akumulatoru aizdegšanās klēpjdatoros un ārējos akumulatoros, datu nesēju nozaudēšana vai zādzība, elektroapgādes pārtraukums un tīrīšanas līdzekļu vai aukstumaģentu noplūde. Iekļaut arī maz ticamus scenārijus un pamatot to novērtējumu.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**8.2-b Apzinātajām ārkārtas situācijām ir izveidoti gatavības un reaģēšanas procesi, kas ietver darbības nelabvēlīgas ietekmes uz vidi novēršanai vai mazināšanai.**

Pēc kā to var atpazīt: Ārkārtas situāciju plāns ar izziņošanas ķēdi, atbildībām un konkrētu rīcības gaitu katram scenārijam. Akumulatoru aizdegšanās gadījumam noteikt litija akumulatoru glabāšanu, piemērotus dzēšanas līdzekļus un sagaidāmo rīcību. Datu nesēju nozaudēšanas gadījumam noteikt ziņošanas ķēdi un šifrēšanu. Ūdens bojājumu gadījumam noteikt, kā tiek nodrošinātas ierīces un ieraksti.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**8.2-c Ieplānotā reaģēšana ārkārtas situācijās tiek regulāri pārbaudīta, kur tas ir praktiski iespējams, un pārbaude tiek dokumentēta.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Evakuācijas mācību protokols ar datumu, dalībniekiem un novērojumiem. Scenārijiem, kurus reāli nevar izpildīt, piemēram, akumulatoru aizdegšanās, mazam uzņēmumam praktiskais ceļš ir dokumentēta teorētiska caurskatīšana.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**8.2-d Ārkārtas situāciju procesi un ieplānotā reaģēšana tiek periodiski pārskatīti un pārstrādāti, jo īpaši pēc notikušām ārkārtas situācijām vai pēc pārbaudēm.**

Pēc kā to var atpazīt: Ārkārtas situāciju plāna izmaiņu vēsture ar katras izmaiņas iemeslu un gūto atziņu piezīme no mācībām vai notikuma. Derīgs pierādījums ir arī ikgadēja pārskatīšanas piezīme, kurā norādīts, ka izmaiņas nebija nepieciešamas.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**8.2-e Būtiska informācija un apmācība par gatavību ārkārtas situācijām tiek sniegta attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, tostarp personām, kuras strādā objektā, un ārējiem pakalpojumu sniedzējiem.**

Pēc kā to var atpazīt: Instruktažas ieraksti darbiniekiem, izvietoti evakuācijas un glābšanas ceļi un ievadinstruktažas uzkopšanas darbiniekiem, apkopes uzņēmumiem un apmeklētājiem. Nomātos birojos saskaņošanu ar iznomātāju vai ēkas apsaimniekotāju pierakstīt rakstiski.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**9 Snieguma novērtēšana**

12

**9.1.1-a Ir noteikts, kas tiek uzraudzīts un mērīts, ar kādām metodēm, kad notiek uzraudzība un kad rezultāti tiek analizēti un novērtēti.**

Pēc kā to var atpazīt: Rādītāju pārskats ar rādītāju, datu avotu, biežumu un īpašnieku. Programmatūras uzņēmumiem praktiski ir: kilovatstundas no gada komunālo pakalpojumu rēķina, iegādāto un norakstīto ierīču skaits no pamatlīdzekļu uzskaites, komandējumu kilometri no izdevumu atskaitēm un papīra pasūtījumi no grāmatvedības.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**9.1.1-b Vides sniegums tiek novērtēts pēc piemērotiem rādītājiem, un izmantotās mērierīces vai datu avoti sniedz derīgus rezultātus.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Datu avotus nosaukt un pamatot to ticamību, piemēram, komunālo pakalpojumu rēķinus aplēstu skaitļu vietā. Ja tiek izmantotas pašu mērierīces, pierādīt to kalibrēšanu vai verifikāciju. Mākoņpakalpojumu emisijām kā avotu dokumentēt pakalpojumu sniedzēja emisiju ziņojumus un norādīt metodiku.

| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**9.1.1-c Informācija par vides sniegumu tiek paziņota iekšēji un, ja to prasa saistošie pienākumi, arī ārēji. Rezultāti ir pieejami kā dokumentēta informācija.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Rādītāju lapa vai vides ziņojums par katru gadu kopā ar izplatīšanu komandā un izklāstu vadības pārskatīšanā. Pietiek ar vienkāršu izklājlapu, kurā ir vairāku gadu laikrinda, un tā rāda tendenci labāk nekā jebkurš apraksts.

| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**9.1.2-a Ir izveidots process, kas novērtē saistošo pienākumu izpildi. Novērtēšanas biežums ir noteikts, un novērtēšana tiek veikta.**

Pēc kā to var atpazīt: Atbilstības novērtēšanu veikt kā ikgadēju caurskatīšanu saistošo pienākumu reģistrā ar sleju izpildīts jā, nē vai daļēji, kā arī ar datumu, pārskatītāju un atsauci uz pierādījumu. Novirzes pierakstīt kā neatbilstību sadaļā 10.2.

| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**9.1.2-b Organizācija zina un izprot savu atbilstības statusu attiecībā uz saistošajiem pienākumiem, un šo statusu pamato dokumentēta informācija.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums ir pabeigtā novērtēšanas caurskatīšana ar datumu. Papildus katram pienākumam arhivēt pamatojošus ierakstus, piemēram, utilitācijas ierakstus elektronikas atkritumiem un baterijām, lai apgalvojumu par izpildi auditā varētu pamatot.

| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**9.2.1-a Iekšējie auditi tiek veikti plānotos intervālos un konstatē, vai vides pārvaldības sistēma atbilst organizācijas pašas prasībām un standarta prasībām un vai tā ir rezultatīvi ieviesta.**

Pēc kā to var atpazīt: Audita programma ar datumiem un pēdējā periodā faktiski veiktie auditi. Mazam uzņēmumam ierastais apjoms ir viens audits gadā, kas aptver visu sistēmu, lielāki uzņēmumi sadala tēmas vairākos datumos.

| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**9.2.2-a Audita programma ir izveidota un tiek uzturēta. Tā nosaka biežumu, metodes, atbildības, plānošanas prasības un ziņošanu, un tā ņem vērā attiecīgo procesu nozīmīgumu, izmaiņas organizācijā un iepriekšējo auditu rezultātus.**

Pēc kā to var atpazīt: Vienas lappuses audita programma ar gada režģi, katra datuma priekšmetu, metodi un auditoru. Pamatojumu darīt redzamu, piemēram, ka jaunais izmaiņu process sadaļā 6.3 un utilitācijas ceļi ir pirmie, jo tur vēl ir atvērti iepriekšējā gada konstatējumi.

| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**9.2.2-b Katram atsevišķam auditam ir noteikti audita mērķi, kritēriji un tvērums, auditori ir izraudzīti tā, lai tiktu saglabāta objektivitāte un neitralitāte, un rezultāti tiek ziņoti attiecīgajai vadībai. Skaidra audita mērķu noteikšana katram auditam ir papildinājums salīdzinājumā ar 2015. gada redakciju.**

Pēc kā to var atpazīt: Audita plāns katram datumam ar mērķi, kritērijiem un tvērumu, auditora neatkarības apliecinājums un audita ziņojums ar izplatīšanas sarakstu. Mērķi formulēt saviem vārdiem, piemēram, pārbaudīt utilitācijas procesu rezultativitāti vai noskaidrot jaunā izmaiņu procesa briedumu. Formulējumi, piemēram, pārbaudīt atbilstību standartam, ir pārāk neskaidri. Mazs uzņēmums neitralitāti atrisina ar savstarpēju maiņu ar citu jomu vai ar ārēju auditoru, kas piesaistīts uz stundām.

| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

## 9.2.2-c

**Dokumentēta informācija par audita programmas īstenošanu un par audita rezultātiem tiek saglabāta kā pierādījums.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Audita programma, audita plāni un audita ziņojumi ar konstatējumiem un no tiem atvasinātajām darbībām, katrs ar datumu. Saikne no konstatējuma uz darbību ir redzama, piemēram, ar darbības numuru.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

## 9.3.1

**Augstākā vadība pati pārskata vides pārvaldības sistēmu plānotos intervālos un izvērtē, vai tā joprojām ir piemērota, pietiekama un rezultatīva.**

Pēc kā to var atpazīt: Pietiek ar vienu sanāksmi gadā, kurai ir uzaicinājums, dalībnieku saraksts un protokols. Augstākās vadības līdzdalība ir redzama protokolā, deleģēšana vienīgi vides speciālistam nav pietiekama.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

## 9.3.2

**Vadības pārskatīšana ņem vērā prasītos ievaddatus, jo īpaši iepriekšējo pārskatīšanu darbību statusu, izmaiņas kontekstā, vides apstākļos, riskos un iespējās un saistošajos pienākumos, vides mērķu sasniegšanu, vides sniegumu, auditu rezultātus, atbilstības statusu, būtiskus ieinteresēto pušu paziņojumus un resursu pietiekamību.**

Pēc kā to var atpazīt: Noteikta protokola veidne ar vienu sadaļu katram ievaddatam novērš nepilnības. Veidni izveido vienu reizi un izmanto katru gadu. Tas ir biežākais kļūšanas akmens auditā, un veidne to atrisina uzreiz.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

## 9.3.3

**Vadības pārskatīšanas rezultāti ietver secinājumus par sistēmas pastāvīgu piemērotību, pietiekamību un rezultativitāti, lēmumus par uzlabošanas iespējām, par izmaiņu vajadzību, par resursiem un par vides pārvaldības iekļaušanu uzņēmuma procesos. Tie ir pieejami kā dokumentēta informācija.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Protokols ar skaidri nodalītiem lēmumiem, katram ar īpašnieku un termiņu, kurus pēc tam pārnes uz rīcības plānu. Bez nosaukta īpašnieka un termiņa lēmums auditā ir nepamatots.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

**10 Uzlabošana**

4

## 10.1

**Uzlabošanas iespējas ir noteiktas, un tiek īstenotas darbības vides pārvaldības sistēmas paredzēto rezultātu sasniegšanai. Sistēmas piemērotība, pietiekamība un rezultativitāte tiek nepārtraukti uzlabota, un vides sniegums tiek paaugstināts.**

Pēc kā to var atpazīt: Rādītāju vairāku gadu laikrinda un īstenoto uzlabojumu saraksts ar datumiem. Uzlabojums ir redzams skaitļos, nevis tikai nodomu paziņojumos, tāpēc sākotnējo vērtību un pašreizējo vērtību vienmēr rādīt blakus.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

## 10.2-a

**Kad rodas neatbilstība, tā tiek risināta un labota. Radušās sekas tiek novērstas, jo īpaši nelabvēlīga ietekme uz vidi.**

Pēc kā to var atpazīt: Noviržu veidlapa vai uzdevuma veids neatbilstībai ar tūlītēju labojumu, datumu un īpašnieku. Tur pieder arī notikumi, piemēram, nepareizā ceļā utilizēta ierīce vai pazaudēts datu nesējs.

|         |         |           |            |
|---------|---------|-----------|------------|
| Atvērta | Procesā | Izpildīta | Neattiecas |
|---------|---------|-----------|------------|

Pierādījums / pamatojums

## 10.2-b

**Vajadzība rīkoties cēloņu novēršanai ir novērtēta tā, lai neatbilstība neatkārtotos un nerastos citviet. Veiktās korektīvās darbības ir īstenotas, to rezultativitāte tiek pārskatīta, un vides pārvaldības sistēma tiek pielāgota, kur nepieciešams.**

Pēc kā to var atpazīt: Pamatcēloņa analīze ar vienkāršu metodi, piemēram, pieciem kāpēc, dokumentēta tajā pašā veidlapā. Rezultatīvātes pārbaude ar savu datumu, piemēram, pēc trim mēnešiem, ar piezīmi par rezultātu, ticami noslēdz gadījumu.

Atvērtā      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

## 10.2-c

**Dokumentēta informācija tiek saglabāta par neatbilstību raksturu, par to novēršanai veiktajām darbībām un par korektīvo darbību rezultātiem.**

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Nepārtraukti uzturēts noviržu reģistrs ar kārtas numuru, datumu, aprakstu, cēloni, darbību, rezultativātes pārbaudi un statusu. Reģistrs, kas veselu gadu paliek tukšs, auditā izskatās neticams, tāpēc arī nelielas novirzes pierakstīt konsekventi.

Atvērtā      Procesā      Izpildīta      Neattiecas

Pierādījums / pamatojums