

ISO 14001:2026 Systemy zarządzania środowiskowego, wymagania i wytyczne stosowania

Zarządzanie środowiskowe, edycja 2026

68 wymagań. Ta norma może zostać certyfikowana przez akredytowaną jednostkę. Stan na 07/2026.

ISO 14001 to międzynarodowo uznana norma dotycząca systemów zarządzania środowiskowego. 15 kwietnia 2026 roku opublikowano nowe wydanie, które zastępuje normę ISO 14001:2015. Ocenę zgodności z tą normą przeprowadza akredytowana jednostka certyfikująca i, w przypadku pozytywnego wyniku, prowadzi ona do uzyskania ważnego certyfikatu. Ta lista kontrolna przygotowuje do takiej oceny i nie zastępuje audytu.

Firma	Data	Opracował
-------	------	-----------

4 Kontekst organizacji8

4.1-a

Zagadnienia wewnętrzne i zewnętrzne istotne dla celu organizacji oraz wpływające na jej zdolność do osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego są określane i przeglądane w regularnych odstępach czasu.

Jak to wykazać: Wystarczy analiza kontekstu, często jednostronicowa tabela lub rozdział w księdze zarządzania. Dowodem jest datowany dokument analizy, historia wersji oraz protokół przeglądu zarządzania, w którym kontekst został potwierdzony lub skorygowany.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

4.1-b

Zagadnienia zewnętrzne obejmują warunki środowiskowe, które wpływają na organizację lub na które organizacja ma wpływ. Dotyczy to wyrażnie zmiany klimatu, poziomu zanieczyszczeń, różnorodności biologicznej, stanu ekosystemów oraz dostępności zasobów naturalnych.

Jak to wykazać: Prowadź w analizie kontekstu osobną kolumnę lub sekcję dla warunków środowiskowych, z jednym wierszem na zagadnienie i oceną, czy jest ono istotne dla działalności. Dla firmy software'owej wystarczą krótkie i rzetelne stwierdzenia, na przykład lokalizacja centrów danych w regionach z niedoborem wody, miks energetyczny oraz zapotrzebowanie sprzętu na zasoby.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

4.1-c

Istotność zmiany klimatu jest wyrażnie oceniana, zarówno w odniesieniu do ryzyk fizycznych i transformacyjnych dla organizacji, jak i w odniesieniu do wpływu klimatycznego jej własnej działalności. Wynik oceny jest dokumentowany wraz z uzasadnieniem, również wtedy, gdy wniosek jest taki, że zagadnienie nie jest istotne.

Jak to wykazać: Wystarczy krótki rozdział obejmujący dwa kierunki. Po pierwsze, wpływ zmiany klimatu na nas, na przykład okresy upałów w serwerowni lub awaria regionu chmury. Po drugie, nasz wpływ na klimat, na przykład energia elektryczna, emisje chmury obliczeniowej i podróże służbowe. Liczy się możliwe do prześledzenia uzasadnienie, a nie jego objętość.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

4.2-a

Określa się strony zainteresowane istotne dla systemu zarządzania środowiskowego wraz z ich potrzebami i oczekiwaniami środowiskowymi, w tym oczekiwaniami związanymi ze zmianą klimatu.

Jak to wykazać: Lista stron zainteresowanych z kolumnami: strona, oczekiwanie, źródło i istotność. Typowe strony dla firmy software'owej to klienci z ankietami ESG, wynajmujący, partnerzy zajmujący się utylizacją odpadów, dostawcy usług chmurowych, pracownicy i organy administracji. Wypełnione ankiety klientów są dobrym dowodem na to, że oczekiwania zostały zebrane.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

4.2-b

Ustala się i odnotowuje, które z tych potrzeb i oczekiwań stają się obowiązками zgodności organizacji.

Jak to wykazać: Dodaj do listy stron zainteresowanych kolumnę wiążące tak lub nie i przenieś wiążące pozycje do rejestru obowiązków zgodności z punktu 6.1.3. Dzięki temu powiązanie między oczekiwaniem a obowiązkiem jest możliwe do prześledzenia podczas audytu.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

4.3-a Zakres systemu zarządzania środowiskowego jest określony i wskazuje granice, uwzględnione lokalizacje, działania, produkty i usługi, a także uprawnienia i zdolność organizacji do sprawowania kontroli i wywierania wpływu. Dokument

Jak to wykazać: Wystarczy kilkudziesięciu oświadczenie o zakresie, na przykład tworzenie, sprzedaż i eksploatacja oprogramowania w lokalizacji X, w tym stanowiska pracy zdalnej. Określ granice konkretnie, aby podczas audytu było jasne, co jest wewnątrz zakresu, a co poza nim.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

4.3-b Przy ustalaniu zakresu uwzględnia się kontekst, obowiązki zgodności, jednostki organizacyjne oraz perspektywę cyklu życia. Zakres jest dostępny jako udokumentowana informacja i jest udostępniany stronom zainteresowanym. Dokument

Jak to wykazać: Dodaj do oświadczenia o zakresie zdanie potwierdzające, że uwzględniono etapy poprzedzające i następujące, takie jak zakup sprzętu, eksploatacja w centrach danych osób trzecich oraz utylizacja. Publikacja na stronie internetowej lub udostępnienie na żądanie spełnia wymóg dostępności.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

4.4 System zarządzania środowiskowego rzeczywiście funkcjonuje jako spójny system nazwanych procesów. Procesy i ich wzajemne oddziaływanie są znane, a system jest utrzymywany i dalej rozwijany, tak aby możliwe było osiągnięcie zamierzonych efektów środowiskowych.

Jak to wykazać: Mapa procesów lub prosty przegląd pokazujący, które procesy należą do systemu i kto jest ich właścicielem. Dla małych organizacji wystarczy tabela z nazwą procesu, właścicielem i odniesieniem do odpowiedniej instrukcji roboczej.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

5 Przywództwo

6

5.1-a Najwyższe kierownictwo bierze odpowiedzialność za skuteczność systemu zarządzania środowiskowego i zapewnia niezbędne do tego zasoby.

Jak to wykazać: Dowodem są protokoły przeglądów zarządzania zawierające decyzje, zatwierdzone budżety na działania środowiskowe oraz podpisana deklaracja zaangażowania. W małych organizacjach właściciel lub dyrektor zarządzający jest dowodem osobiście, liczy się udokumentowane zaangażowanie w podejmowanie decyzji.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

5.1-b Wymagania systemu zarządzania środowiskowego są zintegrowane z procesami biznesowymi i kierunkiem strategicznym, a najwyższe kierownictwo aktywnie promuje kulturę środowiskową we wszystkich funkcjach organizacji.

Jak to wykazać: Można to wykazać poprzez kryteria środowiskowe w procesach zakupowych, projektowych lub przetargowych, poprzez cele powiązane ze środowiskiem oraz poprzez komunikację kierownictwa, taką jak spotkania zespołu, wpisy w intranecie lub slajdy wdrożeniowe. Wystarczą zrzuty ekranu i protokoły.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

5.2-a Ustanowiona jest polityka środowiskowa odpowiednia do celu i kontekstu organizacji, obejmująca zobowiązania do ochrony środowiska, do wypełniania obowiązków zgodności oraz do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Dokument

Jak to wykazać: Jednostronnicowy dokument polityki z datą i podpisem najwyższego kierownictwa. Uczyń go konkretnym dla firmy software'owej, na przykład ograniczenie zużycia energii, wydłużenie żywotności sprzętu oraz wybór usług chmurowych według kryteriów emisyjnych.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

5.2-b	Polityka środowiskowa jest dostępna jako udokumentowana informacja, jest komunikowana wewnątrz organizacji oraz jest udostępniana stronom zainteresowanym.	Dokument
Jak to wykazać: Przechowywanie w intranecie lub wiki ze wskazaniem statusu wersji, ogłoszenie w biurze, potwierdzenie podczas wdrożenia oraz publikacja na stronie internetowej. Rejestr dystrybucji lub potwierdzenie odczytu stanowi wystarczający dowód komunikacji wewnętrznej.		

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

5.3-a	Odpowiedzialności i uprawnienia dla odpowiednich ról w ramach systemu zarządzania środowiskowego są przypisane i komunikowane wewnątrz organizacji.	
Jak to wykazać: Przegląd ról lub schemat organizacyjny z nazwanymi odpowiedzialnościami, na przykład pełnomocnik ds. środowiska, właściciel procesu w zakresie sprzętu i utylizacji, właściciel procesu w zakresie podróży służbowych. W małych zespołach role mogą być łączone, ale muszą być przypisane na piśmie.		

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

5.3-b	Określono, kto raportuje najwyższemu kierownictwu wyniki systemu zarządzania środowiskowego i kto zapewnia zgodność systemu z wymaganiami normy.	
Jak to wykazać: Opis roli wraz z linią raportowania oraz faktycznie sporządzane raporty, na przykład raport kwartalny lub pakiet danych wejściowych do przeglądu zarządzania. Sam raport jest najmocniejszym dowodem na to, że linia raportowania jest realnie stosowana.		

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6 Planowanie

16

6.1.1-a	Funkcjonuje proces planowania, który uwzględnia kontekst, potrzeby stron zainteresowanych oraz zakres, i który określa, jakimi ryzykami i szansami związanymi z aspektami środowiskowymi, obowiązkami zgodności oraz innymi zagadnieniami należy się zająć.	
Jak to wykazać: Powiązany folder planistyczny, w którym analiza kontekstu, ocena aspektów, rejestr obowiązków zgodności oraz plan działań wzajemnie się odwołują. Dobrze prowadzony arkusz kalkulacyjny z odsyłaczami w pełni zastępuje drogie narzędzie.		

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.1-b	Wyniki planowania są dostępne jako udokumentowana informacja, w szczególności dotycząca ryzyk i szans, aspektów środowiskowych oraz obowiązków zgodności.	Dokument
Jak to wykazać: Wystarczą trzy prowadzone rejestry ze wskazaniem statusu wersji i datą ostatniego przeglądu: rejestr aspektów, rejestr obowiązków zgodności oraz rejestr ryzyk i szans. Historia zmian w nagłówku dokumentu pokazuje audytorowi, że są one aktualne.		

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.2-a	Określa się aspekty środowiskowe działań, produktów i usług objętych zakresem, uwzględniając perspektywę cyklu życia, a także planowane zmiany i potencjalne sytuacje awaryjne.	Dokument
Jak to wykazać: Rejestr aspektów z pozycjami typowymi dla firm software'owych i usługowych: zużycie energii elektrycznej w biurze i przez urządzenia końcowe, cykl życia sprzętu i odpady elektroniczne, emisje wykorzystywanych usług chmurowych jako aspekt pośredni, podróże służbowe i dojazdy do pracy, papier i materiały eksploatacyjne.		

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.2-b	Kryteria oceny aspektów środowiskowych są określone i udokumentowane tak, aby ocena była możliwa do prześledzenia i powtarzalna.	Dokument
Jak to wykazać: Krótki opis kryteriów obok rejestru, na przykład skala oddziaływania, częstotliwość, stopień kontroli oraz istotność prawna, każde w skali od 1 do 3 z progiem istotności. Ustal kryteria przed oceną, nie dostosowuj ich później do wyniku.		

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.2-c Na podstawie określonych kryteriów wyznacza się znaczące aspekty środowiskowe i zachowuje je jako udokumentowaną informację.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Dodaj do rejestru aspektów kolumnę znaczący tak lub nie, wraz z uzyskaną punktacją i uzasadnieniem. Dla firmy software'owej są to zazwyczaj emisje chmury obliczeniowej, zużycie energii elektrycznej oraz odpady elektroniczne. Te aspekty muszą ponownie pojawić się w celach, sterowaniu operacyjnym i monitorowaniu.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.2-d Informacje o znaczących aspektach środowiskowych są komunikowane pomiędzy odpowiednimi szczeblami i funkcjami organizacji.

Jak to wykazać: Protokół spotkania zespołu, materiały wdrożeniowe lub strona wiki z potwierdzeniem odczytu. Wystarczy, jeśli pracownicy potrafią w rozmowie wskazać, które zagadnienia środowiskowe mają największe znaczenie dla działalności.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.3-a Określa się obowiązki zgodności związane z aspektami środowiskowymi, są one dostępne, a także określono, w jaki sposób mają zastosowanie do organizacji.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Rejestr obowiązków zgodności obejmujący wymagania prawne oraz zobowiązania dobrowolne. Dla firm biurowych i informatycznych oznaczają to zazwyczaj obowiązki wynikające z przepisów o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz odbiorze zwrotnym, przepisy dotyczące baterii, przepisy o odpadach i odpadach komunalnych z działalności gospodarczej, warunki najmu oraz zobowiązania wobec klientów wynikające z ankiet ESG. W każdym wierszu odnotuj źródło, odniesienie oraz wewnętrznego właściciela.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.3-b Obowiązki zgodności są uwzględniane przy ustanawianiu, wdrażaniu i utrzymywaniu systemu zarządzania środowiskowego oraz są sprawdzane pod względem aktualności w określonych odstępach czasu.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Wystarczy roczna notatka z przeglądu w rejestrze, wsparta subskrypcją serwisu informacji prawnej lub biuletynu izby gospodarczej. Małe organizacje mogą powiązać aktualizację z doradcą podatkowym, firmą zajmującą się odpadami lub zewnętrznym konsultantem i odnotować to ustalenie w rejestrze.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.4-a Określa się i dokumentuje ryzyka i szanse wynikające ze znaczących aspektów środowiskowych, obowiązków zgodności, kontekstu, w tym zmiany klimatu, oraz potencjalnych sytuacji awaryjnych.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Rejestr ryzyk i szans ze wskazaniem źródła ryzyka, oceny oraz decyzji. Typowe pozycje dla firm software'owych to awaria regionu chmury spowodowana ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla wpływające na energię elektryczną, ryzyko reputacyjne podczas audytów klientów oraz szansa wynikająca z ograniczenia podróży i wydłużenia okresu użytkowania sprzętu.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.5-a Planuje się działania odnoszące się do znaczących aspektów środowiskowych, obowiązków zgodności oraz zidentyfikowanych ryzyk i szans, a także określa się, w jaki sposób działania te są integrowane z procesami systemu zarządzania środowiskowego lub z innymi procesami biznesowymi.

Jak to wykazać: Plan działań z kolumnami: działanie, właściciel, termin realizacji, status oraz powiązanie z aspektem lub ryzykiem. Tablica zadań z etykietą środowiskową stanowi akceptowalny dowód i jest łatwa do sprawdzenia podczas audytu, pod warunkiem że terminy i właściciele są widoczni.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.5-b Określono, w jaki sposób ocenia się skuteczność zaplanowanych działań, a ocena ta w sposób wykazywalny się odbywa.

Jak to wykazać: Jedno kryterium sukcesu na działanie, z liczbą i datą docelową, na przykład zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na stanowisko pracy o 10 procent. Udokumentuj ocenę w planie działań lub w przeglądzie zarządzania, także w przypadkach, gdy cel nie został osiągnięty.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.1-a Cele środowiskowe są ustanawiane dla odpowiednich funkcji i szczebli. Uwzględniają one znaczące aspekty środowiskowe i obowiązki zgodności, są spójne z polityką środowiskową, są mierzalne lub w inny sposób możliwe do oceny, są monitorowane, komunikowane oraz aktualizowane w miarę potrzeb.

Jak to wykazać: Lista celów z wartością bazową, wartością docelową oraz datą docelową. Praktyczne przykłady dla firm software'owych to udział energii odnawialnej w biurze, średnia żywotność laptopów w latach, udział podróży służbowych odbywanych koleją oraz zużycie papieru na osobę.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.1-b Cele środowiskowe są dostępne jako udokumentowana informacja.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Prowadź listę celów jako osobny dokument z wersjonowaniem lub jako stały rozdział programu środowiskowego. Odnótuj datę zatwierdzenia przez najwyższe kierownictwo, tak aby widoczny był jej wiążący charakter.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.2 Dla każdego celu środowiskowego planuje się, co zostanie zrobione, jakie zasoby są potrzebne, kto jest odpowiedzialny, kiedy cel ma zostać osiągnięty oraz w jaki sposób oceniane są wyniki, w tym wskaźniki stosowane do monitorowania postępu.

Jak to wykazać: Program środowiskowy w formie tabeli z dokładnie tymi kolumnami. Wskaż wprost wskaźnik i metodę pomiaru, na przykład kilowatogodziny z rocznej faktury od dostawcy energii lub liczbę wycofanych urządzeń z ewidencji środków trwałych.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.3-a Gdy organizacja stwierdza potrzebę wprowadzenia zmian w systemie zarządzania środowiskowego, zmiany te są planowane, oceniane i wdrażane w sposób nadzorowany. Wymaganie to jest nowe w porównaniu z wydaniem z 2015 roku.

Jak to wykazać: Wystarczy krótka procedura zarządzania zmianą, na przykład lista kontrolna na przeprowadzkę, nowe lokalizacje, nowy region centrum danych, większe zakupy sprzętu, nowych dostawców usług lub szybki wzrost zatrudnienia. Dowodem jest wypełniony rekord zmiany wraz z zatwierdzeniem.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.3-b W przypadku planowanych zmian uwzględnia się cel zmiany i jej potencjalne skutki, integralność systemu zarządzania środowiskowego, dostępne zasoby oraz przypisanie odpowiedzialności i uprawnień.

Jak to wykazać: Prowadź rekord zmiany z czterema polami: cel, wpływ na aspekty środowiskowe i obowiązki zgodności, wymagane zasoby oraz właściciel. Jeden przykład faktycznie przeprowadzonej zmiany, taki jak zmiana dostawcy usług chmurowych, jest najlepszym dowodem podczas audytu.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

7 Wsparcie

11

7.1 Określa się i zapewnia zasoby potrzebne do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

Jak to wykazać: Można to wykazać poprzez pozycje budżetowe na działania środowiskowe, przydzielony czas pracy pełnomocnika ds. środowiska, zakup sprzętu pomiarowego lub oprogramowania oraz zaangażowanie wsparcia zewnętrznego. Jako dowód wystarczy decyzja odnotowana w przeglądzie zarządzania.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

7.2-a Określa się i zapewnia kompetencje potrzebne osobom wykonującym pracę pod nadzorem organizacji, które wpływają na jej efekty środowiskowe lub zdolność do wypełniania obowiązków zgodności.

Jak to wykazać: Macierz kompetencji z rolą, wymaganą kompetencją oraz bieżącym statusem. Istotne pozycje obejmują wiedzę o odpadach elektronicznych i drogach ich utylizacji, o postępowaniu w sytuacjach awaryjnych oraz o doborze usług chmurowych według kryteriów emisyjnych.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

7.2-b Odpowiednia udokumentowana informacja jest zachowywana jako dowód kompetencji. W przypadku luk kompetencyjnych podejmowane są działania, a ich skuteczność jest oceniana.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Zapisy ze szkoleń, listy obecności, certyfikaty lub podpisana karta odprawy. Dla małych zespołów wystarczy coroczna odprawa z datą, omówionymi tematami oraz podpisami uczestników.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

7.3 Osoby pracujące pod nadzorem organizacji są świadome polityki środowiskowej, istotnych dla nich znaczących aspektów środowiskowych, swojego wkładu w skuteczność systemu oraz konsekwencji niespełnienia wymagań.

Jak to wykazać: Materiały wdrożeniowe z rozdziałem środowiskowym, coroczna odprawa, ogłoszenia i wpisy w intranecie. Audytorzy sprawdzają to w rozmowie, dlatego pracownicy powinni umieć opisać politykę własnymi słowami i wskazać co najmniej jeden znaczący aspekt.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

7.4.1 Planuje się komunikację wewnętrzną i zewnętrzną istotną dla systemu zarządzania środowiskowego. Określa się, co jest komunikowane, kiedy, z kim i w jaki sposób, a przekazywane informacje środowiskowe są rzetelne i spójne z systemem.

Jak to wykazać: Jednostronicowa macierz komunikacji z kolumnami: temat, odbiorca, kanał, częstotliwość i właściciel. Obejmuje ona łącznie komunikację wewnętrzną i zewnętrzną i jest szybka do sprawdzenia podczas audytu.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

7.4.2 Istotne informacje o systemie zarządzania środowiskowego, w tym o zmianach, są komunikowane wewnętrznie pomiędzy poszczególnymi szczeblami i funkcjami. Kanały komunikacji umożliwiają pracownikom zgłaszanie propozycji usprawnień.

Jak to wykazać: Protokoły spotkań zespołu, wpisy w intranecie oraz kanał zgłaszania sugestii, taki jak skrzynka mailowa, kanał czatu lub etykieta zgłoszeń. Dowodem są otrzymane sugestie oraz status ich rozpatrzenia.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

7.4.3 Informacje środowiskowe są komunikowane na zewnątrz zgodnie z ustanowionym procesem komunikacji oraz z obowiązkami zgodności.

Jak to wykazać: Wypełnione ankiety zrównoważonego rozwoju dla klientów, zgłoszenia do organów administracji lub firm zajmujących się odpadami oraz oświadczenia na stronie internetowej. Przechowuj napływające zapytania zewnętrzne oraz odpowiadające im odpowiedzi we wspólnym folderze.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

7.5.1 System zarządzania środowiskowego obejmuje udokumentowaną informację wymaganą przez normę, a także informację, którą organizacja sama uznała za niezbędną dla skuteczności systemu.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Przegląd dokumentów przyporządkowujący każdy punkt normy do odpowiedniego dokumentu. Ta lista jest też najszybszym punktem wejścia dla audytora i wcześniej ujawnia luki.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

7.5.2 Podczas tworzenia i aktualizowania udokumentowanej informacji zapewnia się odpowiednią identyfikację, format i nośnik, a także przegląd i zatwierdzenie pod kątem przydatności i adekwatności.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Nagłówek dokumentu z tytułem, wersją, datą, autorem i osobą zatwierdzającą. Wiki lub repozytorium Git z historią wersji i przeglądem również to spełnia, pod warunkiem że zatwierdzenia są możliwe do prześledzenia.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

7.5.3-a Udokumentowana informacja jest nadzorowana. Jest dostępna tam, gdzie jest potrzebna, i jest odpowiednio chroniona przed utratą poufności, niewłaściwym wykorzystaniem oraz utratą integralności.

Jak to wykazać: Koncepcja dostępu do repozytorium dokumentów, uprawnienia w wiki lub na dysku sieciowym oraz zarządzana kopia zapasowa z udokumentowanym testem odtworzenia. Chroni to również przed sytuacją awaryjną utraty nośnika danych.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

7.5.3-b Określono przechowywanie, okresy przechowywania, nadzór nad zmianami oraz usuwanie udokumentowanej informacji. Dokumenty pochodzenia zewnętrznego niezbędne dla systemu są identyfikowane i nadzorowane.

Jak to wykazać: Krótka zasada określająca okresy przechowywania dla poszczególnych typów dokumentów, na przykład zapisy z utylizacji i raporty z audytów. Przechowuj dokumenty zewnętrzne, takie jak certyfikaty utylizacji, karty danych czy raporty zrównoważonego rozwoju dostawcy usług chmurowych, w osobnym folderze wraz ze źródłem i datą.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

8 Działania operacyjne

11

8.1-a Procesy potrzebne do spełnienia wymagań systemu zarządzania środowiskowego oraz do wdrożenia zaplanowanych działań są planowane, wdrażane, nadzorowane i utrzymywane. Dla tych procesów ustanawia się kryteria operacyjne.

Jak to wykazać: Instrukcje robocze dla działań istotnych środowiskowo, typowe dla firm software'owych: zakup sprzętu, wycofywanie z użytku i utylizacja, polityka podróży służbowych oraz zużycie energii w biurze. Kryteria operacyjne to konkretne specyfikacje, na przykład minimalna żywotność laptopa wynosząca cztery lata.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

8.1-b Procesy są nadzorowane z perspektywy cyklu życia, tak aby wymagania środowiskowe były uwzględniane już na etapie zakupu i tworzenia, a także w trakcie użytkowania, postępowania po zakończeniu okresu użytkowania oraz utylizacji.

Jak to wykazać: Polityka zakupowa z kryteriami środowiskowymi, na przykład efektywność energetyczna, możliwość naprawy, odbiór zwrotny przez producenta oraz odnowiony sprzęt jako preferowana opcja. Dowodem są zamówienia zakupowe pokazujące zastosowane kryteria oraz zapisy z utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania urządzeń.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

8.1-c Procesy, produkty i usługi dostarczane z zewnątrz, istotne dla systemu zarządzania środowiskowego, są nadzorowane lub poddawane odpowiedniemu wpływowi. Określono rodzaj i zakres nadzoru.

Jak to wykazać: Lista dostawców z istotnością środowiskową i rodzajem nadzoru. Dla firmy software'owej istotnymi stronami zewnętrznymi są dostawca chmury i hostingu, firma zajmująca się odpadami informatycznymi, centrum danych oraz zarządca budynku. Archiwizuj jako dowód raporty zrównoważonego rozwoju i dane o emisjach dostawców.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

8.1-d Istotne wymagania środowiskowe są komunikowane dostawcom zewnętrznym, w tym wykonawcom.

Jak to wykazać: Klauzula środowiskowa w zamówieniach zakupowych, umowach ramowych lub kodeksie postępowania dostawców, wraz z faktycznie wysłaną komunikacją. W przypadku dużych dostawców chmury, wobec których brak siły przetargowej, praktycznym rozwiązaniem jest udokumentowana decyzja o wyborze oparta na kryteriach emisyjności i efektywności zamiast wymogu umownego.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

8.1-e Rozważono potrzebę przekazywania informacji o potencjalnych znaczących oddziaływaniach środowiskowych związanych z transportem, dostawą, użytkowaniem, postępowaniem po zakończeniu okresu użytkowania oraz utylizacją produktów i usług.

Jak to wykazać: Dla oprogramowania jest to pytanie, czy klienci otrzymują dane o zapotrzebowaniu na energię lub emisjach związanych z eksploatacją. Dowodem może być krótka uzasadniona decyzja, uzupełniona o dobrowolne informacje, takie jak wskazówki dotyczące efektywnych ustawień lub dane w ankiecie dla klientów.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

8.1-f Udokumentowana informacja jest utrzymywana w zakresie niezbędnym do zapewnienia pewności, że procesy zostały przeprowadzone zgodnie z planem.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Wypełnione listy kontrolne, zatwierdzenia zakupów pokazujące kryterium środowiskowe, protokoły przekazania dla firmy zajmującej się odpadami oraz odczyty liczników. Kilka konsekwentnie prowadzonych zapisów jest warte więcej niż wiele niekompletnych.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

8.2-a Określa się potencjalne sytuacje awaryjne, w tym te mające wpływ na środowisko. Wydanie z 2026 roku nie ogranicza już analizy do sytuacji racjonalnie przewidywalnych, lecz wymaga rozważenia potencjalnych sytuacji awaryjnych.

Jak to wykazać: Lista sytuacji awaryjnych dla działalności biurowej: pożar, zalanie wodą, pożar baterii w laptopach i powerbankach, utrata lub kradzież nośników danych, awaria zasilania oraz wyciek środków czystości lub czynników chłodniczych. Uwzględnij również scenariusze mało prawdopodobne i uzasadnij sposób ich oceny.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

8.2-b Dla zidentyfikowanych sytuacji awaryjnych ustanawia się procesy gotowości i reagowania, obejmujące działania mające zapobiegać niekorzystnym oddziaływaniom środowiskowym lub je ograniczać.

Jak to wykazać: Plan awaryjny z łańcuchem powiadomienia, odpowiedzialnościami oraz konkretnym sposobem postępowania dla każdego scenariusza. Dla pożaru baterii określ sposób przechowywania baterii litowych, odpowiednie środki gaśnicze oraz oczekiwane zachowanie. Dla utraty nośników danych określ łańcuch zgłaszania oraz szyfrowanie. Dla zalania wodą określ, w jaki sposób zabezpieczane są urządzenia i zapisy.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

8.2-c Zaplanowane reagowanie awaryjne jest testowane w regularnych odstępach czasu, tam gdzie jest to możliwe do przeprowadzenia, a testy są dokumentowane.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Protokół ćwiczenia ewakuacyjnego z datą, uczestnikami i obserwacjami. Dla scenariuszy, których nie da się realistycznie przećwiczyć, takich jak pożar baterii, praktycznym rozwiązaniem dla małych organizacji jest udokumentowane ćwiczenie symulacyjne przy stole.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

8.2-d Procesy awaryjne i zaplanowane sposoby reagowania są okresowo przeglądane i aktualizowane, w szczególności po wystąpieniu sytuacji awaryjnych lub po testach.

Jak to wykazać: Historia zmian planu awaryjnego z podaniem przyczyny każdej zmiany, wraz z notatką wniosków wyciągniętych z ćwiczenia lub zdarzenia. Ważnym dowodem jest również coroczna notatka z przeglądu stwierdzająca, że zmiana nie była konieczna.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

8.2-e Odpowiednim stronom zainteresowanym, w tym osobom pracującym na miejscu oraz zewnętrznym usługodawcom, zapewnia się istotne informacje i szkolenia dotyczące gotowości na sytuacje awaryjne.

Jak to wykazać: Zapisy z odpraw dla pracowników, wywieszone drogi ewakuacji i ratunku oraz wprowadzenia dla personelu sprzątającego, firm konserwacyjnych i odwiedzających. W wynajmowanych biurach udokumentuj na piśmie ustalenia z wynajmującym lub zarządcą budynku.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

9 Ocena efektów działalności

12

9.1.1-a Określa się, co jest monitorowane i mierzone, jakimi metodami, kiedy odbywa się monitorowanie oraz kiedy wyniki są analizowane i oceniane.

Jak to wykazać: Przegląd wskaźników z nazwą wskaźnika, źródłem danych, częstotliwością i właścicielem. Praktyczne dla firm software'owych: kilowatogodziny z rocznej faktury od dostawcy energii, liczba zakupionych i wycofanych urządzeń z ewidencji środków trwałych, kilometry podróży służbowych z rozliczeń wydatków oraz zamówienia papieru z księgowości.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

9.1.1-b Efekty środowiskowe są oceniane na podstawie odpowiednich wskaźników, a stosowany sprzęt pomiarowy lub źródła danych dostarczają wiarygodnych wyników.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Wskaż źródła danych i uzasadnij ich wiarygodność, na przykład faktury od dostawcy energii zamiast wartości szacunkowych. Jeśli stosowane są własne urządzenia pomiarowe, przedstaw dowód ich wzorcowania lub sprawdzenia. Dla emisji chmury obliczeniowej udokumentuj jako źródło raporty emisyjne dostawcy oraz podaj zastosowaną metodykę.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

9.1.1-c

Informacje o efektach środowiskowych są komunikowane wewnętrznie oraz, jeśli wymagają tego obowiązki zgodności, na zewnątrz. Wyniki są dostępne jako udokumentowana informacja.

[Dokument](#)

Jak to wykazać: Arkusz wskaźników lub roczny raport środowiskowy, wraz z jego rozestaniem w zespole i przedstawieniem podczas przeglądu zarządzania. Wystarczy prosty arkusz kalkulacyjny z wieloletnim szeregiem czasowym, który pokazuje trend lepiej niż jakikolwiek opis.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

9.1.2-a

Ustanawia się proces oceny wypełnienia obowiązków zgodności. Określono częstotliwość oceny, a ocena jest przeprowadzana.

Jak to wykazać: Przeprowadzaj ocenę zgodności jako coroczny przegląd rejestru obowiązków zgodności, z kolumną wypełniono tak, nie lub częściowo, wraz z datą, osobą przeglądającą oraz odniesieniem do dowodu. Odnotuj odstępstwa jako niezgodność zgodnie z punktem 10.2.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

9.1.2-b

Organizacja posiada wiedzę i zrozumienie swojego statusu zgodności w odniesieniu do obowiązków zgodności, a status ten jest poparty udokumentowaną informacją.

[Dokument](#)

Jak to wykazać: Dowodem jest zakończony i opatrzony datą przegląd oceny. Dodatkowo archiwizuj zapisy potwierdzające dla każdego obowiązku, na przykład zapisy z utylizacji odpadów elektronicznych i baterii, tak aby oświadczenie o wypełnieniu można było uzasadnić podczas audytu.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

9.2.1-a

Audyty wewnętrzne są przeprowadzane w zaplanowanych odstępach czasu i ustalają, czy system zarządzania środowiskowego spełnia własne wymagania organizacji oraz wymagania normy, a także czy jest skutecznie wdrożony.

Jak to wykazać: Program audytów z datami, a także audyty faktycznie przeprowadzone w ostatnim okresie. Jeden audyt rocznie obejmujący cały system to zwykły zakres dla małych organizacji, większe rozkładają tematy na kilka terminów.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

9.2.2-a

Ustanawia się i utrzymuje program audytów. Określa on częstotliwość, metody, odpowiedzialności, wymagania dotyczące planowania oraz raportowanie, a także uwzględnia znaczenie danych procesów, zmiany w organizacji oraz wyniki poprzednich audytów.

Jak to wykazać: Jednostronnicowy program audytów z roczną siatką terminów, tematem każdego terminu, metodą i audytorem. Ujawnij uzasadnienie, na przykład że nowy proces zarządzania zmianą z punktu 6.3 oraz drogi utylizacji są rozpatrywane jako pierwsze, ponieważ ustalenia z poprzedniego roku są tam wciąż otwarte.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

9.2.2-b

Dla każdego pojedynczego audytu określa się cele, kryteria i zakres audytu, audytorów dobiera się tak, aby zachować obiektywność i bezstronność, a wyniki są raportowane odpowiedniemu kierownictwu. Wyraźne określanie celów audytu dla każdego audytu jest nowością w porównaniu z wydaniem z 2015 roku.

Jak to wykazać: Plan audytu dla każdego terminu z celem, kryteriami i zakresem, deklaracją niezależności audytora oraz raportem z audytu z listą dystrybucji. Sformułuj cel własnymi słowami, na przykład sprawdzić skuteczność procesów utylizacji lub określić dojrzałość nowego procesu zarządzania zmianą. Formuły takie jak sprawdzić zgodność z normą są zbyt ogólnikowe. Małe organizacje rozwiązują kwestię bezstronności poprzez wymianę z innym obszarem lub zaangażowanie zewnętrznego audytora rozliczanego godzinowo.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

9.2.2-c

Jako dowód zachowywana jest udokumentowana informacja o realizacji programu audytów oraz o wynikach audytów.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Program audytów, plany audytów oraz raporty z audytów z ustaleniami i wynikającymi z nich działaniami, każde opatrzone datą. Powiązanie ustalenia z działaniem musi być widoczne, na przykład poprzez numer działania.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.3.1

Najwyższe kierownictwo samo dokonuje przeglądu systemu zarządzania środowiskowego w zaplanowanych odstępach czasu i ocenia, czy pozostaje on odpowiedni, adekwatny i skuteczny.

Jak to wykazać: Wystarczy jedno spotkanie rocznie, z zaproszeniem, listą obecności i protokołem. Udział najwyższego kierownictwa musi wynikać z protokołu, samo delegowanie tego zadania do pełnomocnika ds. środowiska nie jest wystarczające.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.3.2

Przegląd zarządzania uwzględnia wymagane dane wejściowe, w szczególności status działań z poprzednich przeglądów, zmiany w kontekście, w warunkach środowiskowych, w ryzykach i szansach oraz w obowiązkach zgodności, stopień osiągnięcia celów środowiskowych, efekty środowiskowe, wyniki audytów, status zgodności, istotną komunikację od stron zainteresowanych oraz adekwatność zasobów.

Jak to wykazać: Stały szablon protokołu z jedną sekcją na każde dane wejściowe zapobiega lukom. Utwórz szablon raz i wykorzystuj go co roku. To najczęstsza przeszkoda podczas audytu, a szablon rozwiązuje ją od razu.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.3.3

Wyniki przeglądu zarządzania obejmują wnioski dotyczące dalszej przydatności, adekwatności i skuteczności systemu, decyzje dotyczące możliwości doskonalenia, potrzeby zmian, zasobów oraz integracji zarządzania środowiskowego z procesami biznesowymi. Są one dostępne jako udokumentowana informacja.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Protokół z wyraźnie wyodrębnionymi decyzjami, każda z właścicielem i terminem realizacji, które następnie przenoszone są do planu działań. Bez wskazanego właściciela i terminu decyzja jest podczas audytu uznawana za niepopartą dowodami.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

10 Doskonalenie

4

10.1 Określa się możliwości doskonalenia i wdraża się działania służące osiągnięciu zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego. Przydatność, adekwatność i skuteczność systemu są ciągle doskonalone, a efekty środowiskowe są poprawiane.

Jak to wykazać: Wieloletni szereg czasowy wskaźników wraz z listą wdrożonych usprawnień z datami. Poprawa musi być widoczna w liczbach, a nie tylko w deklaracjach intencji, dlatego zawsze pokazuj obok siebie wartość bazową i wartość bieżącą.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

10.2-a

Gdy wystąpi niezgodność, jest ona rozpatrywana i korygowana. Wynikające z niej skutki są zarządzane, w szczególności niekorzystne oddziaływania środowiskowe.

Jak to wykazać: Formularz odstępowstwa lub typ zgłoszenia dla niezgodności, wraz z natychmiastową korektą, datą i właścicielem. Zdarzenia takie jak urządzenie zutilizowane niewłaściwą drogą lub zgubiony nośnik danych również powinny się tam znaleźć.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

10.2-b Ocenia się potrzebę działań eliminujących przyczyny, tak aby niezgodność nie powtórzyła się ani nie wystąpiła gdzie indziej. Podjęte działania korygujące są wdrażane, ich skuteczność jest sprawdzana, a system zarządzania środowiskowego jest w razie potrzeby dostosowywany.

Jak to wykazać: Analiza przyczyny źródłowej przy użyciu prostej metody, takiej jak pięć razy dlaczego, udokumentowana w tym samym formularzu. Sprawdzenie skuteczności z osobną datą, na przykład po trzech miesiącach, wraz z notatką o wyniku, rzetelnie zamyka sprawę.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

10.2-c Zachowuje się udokumentowaną informację dotyczącą charakteru niezgodności, podjętych w odpowiedzi działań oraz wyników działań korygujących.

[Dokument](#)

Jak to wykazać: Bieżący rejestr odstępstw z numerem kolejnym, datą, opisem, przyczyną, działaniem, sprawdzeniem skuteczności i statusem. Rejestr pozostający pusty przez cały rok wygląda nieprawdopodobnie podczas audytu, dlatego konsekwentnie odnotowuj również drobne odstępstwa.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie