

ISO 14001:2026 Sistemas de gestão ambiental, requisitos e linhas de orientação para a sua utilização

Gestão ambiental, edição de 2026

68 requisitos. Esta norma é certificável por um organismo acreditado. Versão de 07/2026.

A ISO 14001 é a norma internacionalmente reconhecida para os sistemas de gestão ambiental. Foi publicada uma nova edição a 15 de abril de 2026, que substitui a ISO 14001:2015. A avaliação relativa a esta norma é realizada por um organismo de certificação acreditado e, em caso de resultado favorável, conduz a um certificado válido. Esta lista de verificação prepara para essa avaliação e não substitui a auditoria.

Empresa	Data	Elaborado por
---------	------	---------------

4 Contexto da organização8

4.1-a São determinadas e revistas a intervalos regulares as questões internas e externas pertinentes para o propósito da organização e que afetam a sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do sistema de gestão ambiental.

Como se comprova: Basta uma análise de contexto, muitas vezes uma tabela de uma única página ou uma secção do manual de gestão. Como evidência servem o documento de análise datado, o histórico de versões e uma ata de revisão pela gestão em que o contexto tenha sido confirmado ou ajustado.

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

4.1-b As questões externas incluem as condições ambientais que afetam a organização ou que são afetadas por ela. Estas abrangem explicitamente as alterações climáticas, os níveis de poluição, a biodiversidade, o estado dos ecossistemas e a disponibilidade de recursos naturais.

Como se comprova: Mantém uma coluna ou secção própria para as condições ambientais na análise de contexto, com uma linha por questão e uma avaliação sobre se é pertinente para o negócio. Para uma empresa de software, bastam afirmações breves e honestas, por exemplo a localização dos centros de dados em regiões com escassez de água, o mix elétrico e a procura de recursos do hardware.

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

4.1-c A pertinência das alterações climáticas é explicitamente avaliada, tanto no que diz respeito aos riscos físicos e de transição para a organização como ao impacto climático das suas próprias atividades. O resultado da avaliação é documentado com a respetiva justificação, mesmo quando a conclusão seja a de que não é pertinente.

Como se comprova: Basta uma secção breve que cubra duas direções. Primeiro, o efeito das alterações climáticas sobre nós, por exemplo períodos de calor na sala de servidores ou a indisponibilidade de uma região de nuvem. Segundo, o nosso efeito sobre o clima, por exemplo eletricidade, emissões da nuvem e viagens de negócios. O que importa é uma justificação rastreável, não a sua extensão.

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

4.2-a São determinadas as partes interessadas pertinentes para o sistema de gestão ambiental, juntamente com as suas necessidades e expectativas ambientais, incluindo as expectativas relacionadas com as alterações climáticas.

Como se comprova: Uma lista de partes interessadas com as colunas parte, expectativa, fonte e relevância. As partes típicas para uma empresa de software são clientes com questionários ESG, o senhorio, os parceiros de gestão de resíduos, os fornecedores de serviços de nuvem, os colaboradores e as autoridades. Questionários de clientes preenchidos são uma boa evidência de que as expectativas foram recolhidas.

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

4.2-b **É decidido e registado quais destas necessidades e expectativas se tornam obrigações de conformidade da organização.**

Como se comprova: Acrescenta à lista de partes interessadas uma coluna de vinculativo sim ou não e transfere as entradas vinculativas para o registo de obrigações de conformidade previsto em 6.1.3. Assim, a ligação entre uma expectativa e uma obrigação torna-se rastreável durante a auditoria.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

4.3-a **É definido o âmbito do sistema de gestão ambiental, indicando os limites, os locais incluídos, as atividades, produtos e serviços, bem como a autoridade e a capacidade da organização para exercer controlo e influência.**[Documento](#)

Como se comprova: Basta uma declaração de âmbito de poucas frases, por exemplo desenvolvimento, venda e operação de software no local X, incluindo postos de trabalho em regime de teletrabalho. Indica os limites de forma concreta para que na auditoria fique claro o que está incluído e o que está excluído.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

4.3-b **Ao determinar o âmbito, são tidos em conta o contexto, as obrigações de conformidade, as unidades organizacionais e a perspetiva de ciclo de vida. O âmbito está disponível como informação documentada e é disponibilizado às partes interessadas.**[Documento](#)

Como se comprova: Acrescenta uma frase à declaração de âmbito confirmando que são tidas em conta as etapas a montante e a jusante, como a aquisição de hardware, a operação em centros de dados de terceiros e a eliminação. Publicá-la no site ou disponibilizá-la mediante pedido satisfaz o requisito de disponibilidade.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

4.4 **O sistema de gestão ambiental está efetivamente em funcionamento como um sistema coerente de processos identificados. Os processos e as suas interações são conhecidos, e o sistema é mantido e continuamente desenvolvido de modo a poder alcançar o desempenho ambiental pretendido.**

Como se comprova: Um mapa de processos ou uma vista geral simples que mostre quais os processos que pertencem ao sistema e quem é o respetivo responsável. Para organizações pequenas, basta uma tabela com o nome do processo, o responsável e uma referência à instrução de trabalho correspondente.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

5 Liderança**6****5.1-a** **A gestão de topo assume a responsabilidade pela eficácia do sistema de gestão ambiental e disponibiliza os recursos necessários para o efeito.**

Como se comprova: Como evidência servem as atas de revisão pela gestão com decisões, os orçamentos aprovados para medidas ambientais e uma declaração de compromisso assinada. Em organizações pequenas, o proprietário ou o gerente é a evidência em pessoa, o que conta é o envolvimento documentado nas decisões.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

5.1-b **Os requisitos do sistema de gestão ambiental estão integrados nos processos de negócio e na orientação estratégica, e a gestão de topo promove ativamente uma cultura ambiental em todas as funções.**

Como se comprova: Pode ser demonstrado através de critérios ambientais nos processos de compras, de projetos ou de concursos, através de objetivos com ligação ambiental e através da comunicação da liderança, como reuniões de equipa, publicações na intranet ou materiais de acolhimento. Capturas de ecrã e atas são suficientes.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

5.2-a **É estabelecida uma política ambiental adequada ao propósito e ao contexto da organização, que inclui compromissos com a proteção do ambiente, com o cumprimento das suas obrigações de conformidade e com a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental.** [Documento](#)

Como se comprova: Um documento de política de uma página, datado e assinado pela gestão de topo. Torna-o concreto para uma empresa de software, por exemplo reduzir o consumo energético, prolongar a vida útil do hardware e selecionar serviços de nuvem segundo critérios de emissões.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

5.2-b **A política ambiental está disponível como informação documentada, é comunicada dentro da organização e é disponibilizada às partes interessadas.** [Documento](#)

Como se comprova: Armazenamento na intranet ou no wiki com um estado de versão, um aviso no escritório, confirmação durante o acolhimento e publicação no site. Um registo de distribuição ou uma confirmação de leitura são evidência suficiente da comunicação interna.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

5.3-a **As responsabilidades e autoridades para as funções pertinentes dentro do sistema de gestão ambiental são atribuídas e comunicadas dentro da organização.**

Como se comprova: Uma vista geral de funções ou um organograma com responsabilidades nomeadas, por exemplo responsável ambiental, responsável pelo hardware e pela eliminação, responsável pelas viagens. Em equipas pequenas as funções podem ser combinadas, mas têm de ser atribuídas por escrito.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

5.3-b **É definido quem reporta à gestão de topo sobre o desempenho do sistema de gestão ambiental e quem assegura que o sistema está em conformidade com os requisitos da norma.**

Como se comprova: Uma descrição de função com a linha de reporte, mais os relatórios efetivamente elaborados, por exemplo um relatório trimestral ou o conjunto de dados de entrada para a revisão pela gestão. O próprio relatório é a evidência mais forte de que a linha de reporte é posta em prática.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6 Planeamento

16

6.1.1-a **Existe um processo de planeamento que tem em conta o contexto, as necessidades das partes interessadas e o âmbito, e que determina quais os riscos e oportunidades relacionados com os aspetos ambientais, as obrigações de conformidade e outras questões que é necessário abordar.**

Como se comprova: Uma pasta de planeamento ligada, na qual a análise de contexto, a avaliação de aspetos, o registo de obrigações de conformidade e o plano de ação se referenciam mutuamente. Uma folha de cálculo bem mantida com referências cruzadas substitui integralmente uma ferramenta cara.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.1.1-b **Os resultados do planeamento estão disponíveis como informação documentada, em particular sobre riscos e oportunidades, aspetos ambientais e obrigações de conformidade.** [Documento](#)

Como se comprova: Bastam três registos mantidos com um estado de versão e a data da última revisão: o registo de aspetos, o registo de obrigações de conformidade e o registo de riscos e oportunidades. Um histórico de alterações no cabeçalho do documento mostra ao auditor que estão atualizados.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.1.2-a

São determinados os aspetos ambientais das atividades, produtos e serviços dentro do âmbito, tendo em conta uma perspetiva de ciclo de vida, bem como os desenvolvimentos planeados e as potenciais situações de emergência.

[Documento](#)

Como se comprova: Um registo de aspetos com os itens típicos de empresas de software e de serviços: consumo elétrico do escritório e dos equipamentos terminais, o ciclo de vida do hardware e os resíduos eletrónicos, as emissões dos serviços de nuvem utilizados como aspeto indireto, as viagens de negócios e as deslocações casa trabalho, o papel e os consumíveis.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.1.2-b

São definidos e documentados critérios para avaliar os aspetos ambientais, de modo que a avaliação seja rastreável e reproduzível.

[Documento](#)

Como se comprova: Uma breve descrição dos critérios junto ao registo, por exemplo dimensão do impacto, frequência, grau de controlo e relevância legal, cada um numa escala de 1 a 3 com um limiar de significância. Define os critérios antes da avaliação, não os ajustes depois para se ajustarem ao resultado.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.1.2-c

Com base nos critérios definidos, são determinados os aspetos ambientais significativos e conservados como informação documentada.

[Documento](#)

Como se comprova: Acrescenta ao registo de aspetos uma coluna de significativo sim ou não, com o resultado da avaliação e uma justificação. Para uma empresa de software, estes são tipicamente as emissões da nuvem, o consumo elétrico e os resíduos eletrónicos. Estes aspetos têm de voltar a surgir nos objetivos, nos controlos operacionais e no acompanhamento.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.1.2-d

A informação sobre os aspetos ambientais significativos é comunicada entre os níveis e funções pertinentes da organização.

Como se comprova: Ata de uma reunião de equipa, material de acolhimento ou uma página de wiki com confirmação de leitura. Basta que os colaboradores consigam indicar, em conversa, quais os temas ambientais mais importantes no negócio.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.1.3-a

São determinadas as obrigações de conformidade relacionadas com os aspetos ambientais, estas são acessíveis, e é definido como se aplicam à organização.

[Documento](#)

Como se comprova: Um registo de obrigações de conformidade que abranja os requisitos legais e os compromissos voluntários. Para empresas de escritório e de TI, isto significa tipicamente as obrigações REEE e de retoma, a legislação sobre pilhas e baterias, a regulamentação sobre resíduos e resíduos comerciais, as condições de arrendamento e os compromissos com clientes resultantes de questionários ESG. Regista em cada linha a fonte, a referência e o responsável interno.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.1.3-b

As obrigações de conformidade são tidas em conta ao estabelecer, implementar e manter o sistema de gestão ambiental, e a sua atualidade é revista a intervalos definidos.

[Documento](#)

Como se comprova: Basta uma nota de revisão anual no registo, apoiada numa subscrição de um serviço de informação jurídica ou de um boletim da câmara de comércio. As organizações pequenas podem associar a atualização ao seu contabilista, ao seu gestor de resíduos ou a um consultor externo, e registar esse acordo no registo.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.1.4-a

São determinados e documentados os riscos e oportunidades decorrentes dos aspetos ambientais significativos, das obrigações de conformidade, do contexto, incluindo as alterações climáticas, e das potenciais situações de emergência.

[Documento](#)

Como se comprova: Um registo de riscos e oportunidades com a origem do risco, a avaliação e a decisão. As entradas típicas para empresas de software são a indisponibilidade de uma região de nuvem devido a fenómenos meteorológicos extremos, o aumento do preço do carbono na eletricidade, o risco reputacional durante auditorias de clientes e a oportunidade de reduzir as viagens e prolongar a utilização do hardware.

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

6.1.5-a

São planeadas ações para abordar os aspetos ambientais significativos, as obrigações de conformidade e os riscos e oportunidades identificados, e é definido como estas ações são integradas nos processos do sistema de gestão ambiental ou noutros processos de negócio.

Como se comprova: Um plano de ação com as colunas ação, responsável, prazo, estado e a ligação ao aspeto ou ao risco. Um quadro de tickets com uma etiqueta de ambiente é uma evidência aceitável e fácil de verificar na auditoria, desde que os prazos e os responsáveis estejam visíveis.

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

6.1.5-b

É definido como é avaliada a eficácia das ações planeadas, e a avaliação é comprovadamente realizada.

Como se comprova: Um critério de sucesso por ação, com um número e uma data alvo, por exemplo consumo elétrico por posto de trabalho reduzido em 10 por cento. Documenta a avaliação no plano de ação ou na revisão pela gestão, incluindo os casos em que um objetivo não foi alcançado.

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

6.2.1-a

São estabelecidos objetivos ambientais para as funções e níveis pertinentes. Estes têm em conta os aspetos ambientais significativos e as obrigações de conformidade, são coerentes com a política ambiental, são mensuráveis ou de outro modo avaliáveis, são acompanhados, são comunicados e são atualizados sempre que necessário.

Como se comprova: Uma lista de objetivos com um valor de referência, um valor alvo e uma data alvo. Exemplos práticos para empresas de software são a quota de eletricidade renovável no escritório, a vida útil média dos portáteis em anos, a quota de viagens de negócios feitas de comboio e o consumo de papel por colaborador.

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

6.2.1-b

Os objetivos ambientais estão disponíveis como informação documentada.

[Documento](#)

Como se comprova: Mantém a lista de objetivos como um documento versionado autónomo ou como uma secção fixa do programa ambiental. Regista a data de aprovação pela gestão de topo para que o seu carácter vinculativo fique visível.

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

6.2.2

Para cada objetivo ambiental é planeado o que será feito, que recursos são necessários, quem é o responsável, quando deve estar concluído e como são avaliados os resultados, incluindo os indicadores utilizados para acompanhar o progresso.

Como se comprova: Um programa ambiental sob a forma de tabela com exatamente estas colunas. Indica explicitamente o indicador e o método de medição, por exemplo quilowatts hora da fatura anual do fornecedor de energia ou o número de equipamentos abatidos segundo o inventário de ativos.

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

6.3-a Quando a organização determina a necessidade de alterações ao sistema de gestão ambiental, estas alterações são planeadas, avaliadas e realizadas de forma controlada. Este requisito é novo em relação à edição de 2015.

Como se comprova: Basta um procedimento breve de gestão de alterações, por exemplo uma lista de verificação para mudanças de instalações, novos locais, uma nova região de centro de dados, compras avultadas de hardware, novos prestadores de serviços ou um crescimento rápido do número de colaboradores. A evidência é o registo de alteração preenchido com uma aprovação.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.3-b Para as alterações planeadas, são tidos em conta o propósito da alteração e as suas potenciais consequências, a integridade do sistema de gestão ambiental, os recursos disponíveis e a atribuição de responsabilidades e autoridades.

Como se comprova: Mantém o registo de alterações com quatro campos: propósito, impacto nos aspetos ambientais e nas obrigações de conformidade, recursos necessários e responsável. Um exemplo real de uma alteração efetivamente realizada, como a mudança de fornecedor de nuvem, é a melhor evidência na auditoria.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

7 Apoio**11****7.1 São determinados e disponibilizados os recursos necessários para o estabelecimento, a implementação, a manutenção e a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental.**

Como se comprova: Pode ser demonstrado através de rubricas orçamentais para medidas ambientais, tempo de trabalho atribuído ao responsável ambiental, aquisição de equipamento de medição ou software e a contratação de apoio externo. Basta como evidência uma decisão registada na revisão pela gestão.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

7.2-a É determinada e assegurada a competência necessária das pessoas que realizam trabalho sob o controlo da organização que afeta o seu desempenho ambiental ou a sua capacidade de cumprir as obrigações de conformidade.

Como se comprova: Uma matriz de competências com a função, a competência necessária e o estado atual. São elementos relevantes o conhecimento sobre resíduos eletrónicos e vias de eliminação, sobre o comportamento em situações de emergência e sobre a seleção de serviços de nuvem segundo critérios de emissões.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

7.2-b É conservada informação documentada adequada como evidência da competência. Sempre que existam lacunas de competência, são tomadas ações e é avaliada a sua eficácia.[Documento](#)

Como se comprova: Registos de formação, listas de presença, certificados ou uma folha de sensibilização assinada. Para equipas pequenas, basta uma sessão de sensibilização anual com a data, os temas abordados e as assinaturas dos participantes.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

7.3 As pessoas que trabalham sob o controlo da organização estão sensibilizadas para a política ambiental, para os aspetos ambientais significativos que lhes dizem respeito, para o seu contributo para a eficácia do sistema e para as implicações de não cumprirem os requisitos.

Como se comprova: Material de acolhimento com um capítulo ambiental, uma sessão de sensibilização anual, avisos e publicações na intranet. Os auditores verificam isto em conversa, pelo que os colaboradores devem conseguir descrever a política por palavras próprias e indicar pelo menos um aspeto significativo.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

7.4.1 É planeada a comunicação interna e externa pertinente para o sistema de gestão ambiental. É definido o que é comunicado, quando, com quem e como, e a informação ambiental comunicada é fiável e coerente com o sistema.

Como se comprova: Uma matriz de comunicação de uma página com as colunas tema, destinatário, canal, frequência e responsável. Abrange em conjunto a comunicação interna e externa e é rápida de verificar na auditoria.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

7.4.2 A informação pertinente sobre o sistema de gestão ambiental, incluindo as alterações, é comunicada internamente entre os vários níveis e funções. Os canais de comunicação permitem aos colaboradores apresentar sugestões de melhoria.

Como se comprova: Atas de reuniões de equipa, publicações na intranet e um canal de sugestões, como uma caixa de correio, um canal de chat ou uma etiqueta de tickets. A evidência são as sugestões recebidas e o respetivo estado de tratamento.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

7.4.3 A informação ambiental é comunicada externamente de acordo com o processo de comunicação estabelecido e com as obrigações de conformidade.

Como se comprova: Questionários de sustentabilidade de clientes preenchidos, notificações às autoridades ou aos gestores de resíduos e declarações no site. Guarda os pedidos externos recebidos e as respetivas respostas numa pasta partilhada.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

7.5.1 O sistema de gestão ambiental inclui a informação documentada exigida pela norma, bem como a informação que a própria organização determinou ser necessária para a eficácia do sistema.[Documento](#)

Como se comprova: Uma vista geral de documentos que associa cada requisito da norma ao documento correspondente. Esta lista é também o ponto de entrada mais rápido para o auditor e revela lacunas desde o início.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

7.5.2 Ao criar e atualizar informação documentada, são assegurados uma identificação, um formato e um suporte adequados, juntamente com a revisão e a aprovação quanto à pertinência e à adequação.[Documento](#)

Como se comprova: Um cabeçalho de documento com título, versão, data, autor e aprovador. Um wiki ou um repositório Git com histórico de versões e revisão também satisfaz este requisito, desde que as aprovações sejam rastreáveis.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

7.5.3-a A informação documentada é controlada. Está disponível onde é necessária e está adequadamente protegida contra a perda de confidencialidade, a utilização indevida e a perda de integridade.

Como se comprova: Um conceito de acessos para o repositório de documentos, permissões no wiki ou na unidade partilhada, e uma cópia de segurança gerida com um teste de restauro documentado. Isto também protege contra a situação de emergência de perda de um suporte de armazenamento.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

7.5.3-b São definidos o armazenamento, os prazos de conservação, o controlo de alterações e a eliminação da informação documentada. Os documentos de origem externa necessários para o sistema são identificados e controlados.

Como se comprova: Uma regra breve que fixe os prazos de conservação por tipo de documento, por exemplo registos de eliminação e relatórios de auditoria. Guarda os documentos externos, como certificados de eliminação, fichas técnicas ou os relatórios de sustentabilidade do fornecedor de nuvem, numa pasta própria com a fonte e a data.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

8 Operação

11

8.1-a **São planeados, implementados, controlados e mantidos os processos necessários para cumprir os requisitos do sistema de gestão ambiental e para executar as ações planeadas. São estabelecidos critérios operacionais para estes processos.**

Como se comprova: Instruções de trabalho para as atividades ambientalmente relevantes, tipicamente para empresas de software: aquisição de hardware, abate e eliminação, política de viagens e utilização de energia no escritório. Os critérios operacionais são especificações concretas, por exemplo uma vida útil mínima de quatro anos para um portátil.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

8.1-b **Os processos são controlados numa perspetiva de ciclo de vida, de modo que os requisitos ambientais sejam considerados já durante a aquisição e o desenvolvimento, bem como na utilização, no tratamento em fim de vida e na eliminação.**

Como se comprova: Uma política de compras com critérios ambientais, por exemplo eficiência energética, reparabilidade, retoma pelo fabricante e equipamento recondicionado como opção preferencial. A evidência são as encomendas que mostram os critérios aplicados e os registos de eliminação no fim da vida dos equipamentos.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

8.1-c **Os processos, produtos e serviços fornecidos externamente que são pertinentes para o sistema de gestão ambiental são controlados ou influenciados num grau apropriado. São definidos o tipo e a extensão do controlo.**

Como se comprova: Uma lista de fornecedores com a relevância ambiental e o tipo de controlo. Para uma empresa de software, as partes externas relevantes são o fornecedor de nuvem e de alojamento, o gestor de resíduos de TI, o centro de dados e o operador do edifício. Arquivo como evidência os relatórios de sustentabilidade e os valores de emissões dos fornecedores.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

8.1-d **Os requisitos ambientais pertinentes são comunicados aos fornecedores externos, incluindo os prestadores de serviços contratados.**

Como se comprova: Uma cláusula ambiental nas encomendas, nos contratos quadro ou no código de conduta de fornecedores, juntamente com a comunicação efetivamente enviada. Com grandes fornecedores de nuvem, onde não há margem de negociação, a via viável é uma decisão de seleção documentada baseada em critérios de emissões e eficiência, em vez de uma exigência contratual.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

8.1-e **Foi considerada a necessidade de fornecer informação sobre os potenciais impactos ambientais significativos associados ao transporte, à entrega, à utilização, ao tratamento em fim de vida e à eliminação dos produtos e serviços.**

Como se comprova: Para o software, trata-se de saber se os clientes recebem valores sobre a necessidade energética ou as emissões da operação. A evidência pode ser uma decisão fundamentada breve, complementada com informação voluntária, como orientações sobre configurações eficientes ou valores no questionário de clientes.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

8.1-f **É mantida informação documentada na medida necessária para haver confiança de que os processos foram realizados conforme planeado.**[Documento](#)

Como se comprova: Listas de verificação preenchidas, aprovações de compra que mostrem o critério ambiental, registos de entrega ao gestor de resíduos e leituras de contadores. Poucos registos mantidos com regularidade valem mais do que muitos incompletos.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

8.2-a **São determinadas as potenciais situações de emergência, incluindo aquelas com impacto ambiental. A edição de 2026 deixa de limitar a análise às situações razoavelmente previsíveis, exigindo que se considerem as potenciais situações de emergência.**

Como se comprova: Uma lista de emergências para a operação de escritório: incêndio, danos por água, incêndio de baterias em portáteis e power banks, perda ou roubo de suportes de armazenamento, falha de energia e derrame de produtos de limpeza ou refrigerantes. Inclui também cenários pouco prováveis e justifica como são avaliados.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

8.2-b **Para as situações de emergência identificadas, são estabelecidos processos de preparação e resposta que incluem ações para prevenir ou mitigar impactos ambientais adversos.**

Como se comprova: Um plano de emergência com a cadeia de alerta, as responsabilidades e um curso de ação concreto por cenário. Para o incêndio de baterias, define o armazenamento das baterias de lítio, os meios de extinção adequados e o comportamento esperado. Para a perda de suportes de armazenamento, define a cadeia de notificação e a encriptação. Para os danos por água, define como são protegidos os equipamentos e os registos.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

8.2-c **A resposta de emergência planeada é testada a intervalos regulares sempre que viável, e os testes são documentados.**

[Documento](#)

Como se comprova: Ata do simulacro de evacuação com a data, os participantes e as observações. Para cenários que não podem ser exercitados de forma realista, como um incêndio de baterias, um exercício de simulação documentado em gabinete é a via prática para organizações pequenas.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

8.2-d **Os processos de emergência e as respostas planeadas são revistos e atualizados periodicamente, em particular após a ocorrência de situações de emergência ou após testes.**

Como se comprova: O histórico de alterações do plano de emergência com o motivo de cada alteração, mais a nota de lições aprendidas do simulacro ou do incidente. Uma nota de revisão anual que indique que não foi necessária nenhuma alteração também é evidência válida.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

8.2-e **É disponibilizada informação e formação pertinentes sobre a preparação para emergências às partes interessadas pertinentes, incluindo as pessoas que trabalham no local e os prestadores de serviços externos.**

Como se comprova: Registos de sessões de sensibilização para colaboradores, rotas de evacuação e salvamento afixadas, e ações de integração para o pessoal de limpeza, empresas de manutenção e visitantes. Em escritórios arrendados, regista por escrito a coordenação com o senhorio ou o operador do edifício.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

9 Avaliação do desempenho

12

9.1.1-a **É determinado o que é monitorizado e medido, com que métodos, quando ocorre a monitorização e quando os resultados são analisados e avaliados.**

Como se comprova: Uma vista geral de indicadores com o indicador, a fonte de dados, a frequência e o responsável. Prática para empresas de software: quilowatts hora da fatura anual do fornecedor de energia, o número de equipamentos comprados e abatidos segundo o inventário de ativos, os quilómetros de viagem segundo os relatórios de despesas e as encomendas de papel segundo a contabilidade.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

9.1.1-b

O desempenho ambiental é avaliado face a indicadores adequados, e o equipamento de medição ou as fontes de dados utilizados fornecem resultados válidos.

[Documento](#)

Como se comprova: Indica as fontes de dados e justifica a sua fiabilidade, por exemplo faturas do fornecedor de energia em vez de valores estimados. Se forem utilizados equipamentos de medição próprios, apresenta evidência da sua calibração ou verificação. Para as emissões da nuvem, documenta os relatórios de emissões do fornecedor como fonte e indica a metodologia.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

9.1.1-c

A informação sobre o desempenho ambiental é comunicada internamente e, sempre que exigido pelas obrigações de conformidade, externamente. Os resultados estão disponíveis como informação documentada.

[Documento](#)

Como se comprova: Uma folha de indicadores ou um relatório ambiental por ano, juntamente com a sua distribuição na equipa e a sua apresentação na revisão pela gestão. Basta uma folha de cálculo simples com uma série temporal plurianual, que mostra a tendência melhor do que qualquer texto.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

9.1.2-a

É estabelecido um processo para avaliar o cumprimento das obrigações de conformidade. É definida a frequência da avaliação e a avaliação é realizada.

Como se comprova: Realiza a avaliação de conformidade como uma revisão anual do registo de obrigações de conformidade, com uma coluna de cumprido sim, não ou parcialmente, mais a data, o revisor e uma referência à evidência. Regista os desvios como não conformidade nos termos de 10.2.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

9.1.2-b

A organização tem conhecimento e compreensão do seu estado de conformidade relativamente às suas obrigações de conformidade, e este estado é sustentado por informação documentada.

[Documento](#)

Como se comprova: A revisão de avaliação concluída e datada é a evidência. Além disso, arquiva registos de suporte para cada obrigação, por exemplo registos de eliminação de resíduos eletrónicos e baterias, para que uma declaração de cumprimento possa ser fundamentada na auditoria.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

9.2.1-a

São realizadas auditorias internas a intervalos planeados que determinam se o sistema de gestão ambiental cumpre os requisitos próprios da organização e os da norma, e se está efetivamente implementado.

Como se comprova: Um programa de auditoria com datas, mais as auditorias efetivamente realizadas no último período. Uma auditoria por ano que cubra todo o sistema é o âmbito habitual para organizações pequenas, as maiores distribuem os temas por várias datas.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

9.2.2-a

É estabelecido e mantido um programa de auditoria. Este define a frequência, os métodos, as responsabilidades, os requisitos de planeamento e o relato, e tem em conta a importância dos processos em causa, as alterações na organização e os resultados de auditorias anteriores.

Como se comprova: Um programa de auditoria de uma página com uma grelha anual, o tema de cada data, o método e o auditor. Torna o raciocínio visível, por exemplo que o novo processo de alterações previsto em 6.3 e as vias de eliminação surgem primeiro porque aí ainda estão em aberto constatações do ano anterior.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

9.2.2-b Para cada auditoria individual, são definidos os objetivos, os critérios e o âmbito da auditoria, os auditores são selecionados de modo a preservar a objetividade e a imparcialidade, e os resultados são reportados à gestão pertinente. A definição explícita de objetivos de auditoria para cada auditoria é uma novidade em relação à edição de 2015.

Como se comprova: Um plano de auditoria por data com o objetivo, os critérios e o âmbito, uma declaração de independência do auditor e um relatório de auditoria com uma lista de distribuição. Formula o objetivo por palavras próprias, por exemplo verificar a eficácia dos processos de eliminação ou determinar a maturidade do novo processo de alterações. Fórmulas como verificar a conformidade com a norma são demasiado vagas. As organizações pequenas resolvem a imparcialidade através de uma troca com outra área ou de um auditor externo contratado à hora.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

9.2.2-c É conservada como evidência informação documentada sobre a execução do programa de auditoria e sobre os resultados das auditorias.

[Documento](#)

Como se comprova: O programa de auditoria, os planos de auditoria e os relatórios de auditoria com as constatações e as ações delas decorrentes, cada um com uma data. A ligação entre uma constatação e uma ação deve estar visível, por exemplo através de um número de ação.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

9.3.1 A própria gestão de topo revê o sistema de gestão ambiental a intervalos planeados e avalia se este se mantém adequado, apropriado e eficaz.

Como se comprova: Basta uma reunião por ano, com convocatória, lista de presenças e ata. A participação da gestão de topo tem de ficar patente na ata, delegá-la unicamente no responsável ambiental não é suficiente.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

9.3.2 A revisão pela gestão considera as entradas exigidas, em particular o estado das ações de revisões anteriores, as alterações no contexto, nas condições ambientais, nos riscos e oportunidades e nas obrigações de conformidade, a concretização dos objetivos ambientais, o desempenho ambiental, os resultados das auditorias, o estado de conformidade, as comunicações pertinentes das partes interessadas e a adequação dos recursos.

Como se comprova: Um modelo fixo de ata com uma secção por entrada evita lacunas. Cria o modelo uma vez e reutiliza-o todos os anos. Este é o obstáculo mais comum na auditoria e resolve-se de imediato com um modelo.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

9.3.3 As saídas da revisão pela gestão incluem conclusões sobre a contínua adequação, pertinência e eficácia do sistema, decisões sobre oportunidades de melhoria, sobre a necessidade de alterações, sobre os recursos e sobre a integração da gestão ambiental nos processos de negócio. Estão disponíveis como informação documentada.

[Documento](#)

Como se comprova: Ata com decisões claramente separadas, cada uma com um responsável e um prazo, que são depois transferidas para o plano de ação. Sem um responsável nomeado e um prazo, uma decisão é considerada infundamentada na auditoria.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

10 Melhoria

4

10.1 São determinadas oportunidades de melhoria e são implementadas ações para alcançar os resultados pretendidos do sistema de gestão ambiental. A adequação, a pertinência e a eficácia do sistema são continuamente melhoradas, e o desempenho ambiental é reforçado.

Como se comprova: Uma série temporal plurianual dos indicadores, mais uma lista de melhorias implementadas com datas. A melhoria tem de ser visível nos números, não apenas em declarações de intenção, por isso mostra sempre o valor de referência e o valor atual lado a lado.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

10.2-a Quando ocorre uma não conformidade, esta é tratada e corrigida. São geridas as consequências resultantes, em particular os impactos ambientais adversos.

Como se comprova: Um formulário de desvio ou um tipo de ticket para não conformidade, com a correção imediata, a data e o responsável. Incidentes como um equipamento eliminado pela via errada ou um suporte de armazenamento perdido também têm de constar aí.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

10.2-b É avaliada a necessidade de ação para eliminar as causas, de modo que a não conformidade não se repita nem ocorra noutro local. As ações corretivas tomadas são implementadas, a sua eficácia é revista e o sistema de gestão ambiental é ajustado sempre que necessário.

Como se comprova: Uma análise da causa raiz utilizando um método simples como os cinco porquês, documentada no mesmo formulário. Uma verificação de eficácia com data própria, por exemplo passados três meses, com uma nota sobre o resultado, encerra o caso de forma fiável.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

10.2-c É conservada informação documentada sobre a natureza das não conformidades, sobre as ações tomadas em resposta e sobre os resultados das ações corretivas.

[Documento](#)

Como se comprova: Um registo contínuo de desvios com número sequencial, data, descrição, causa, ação, verificação de eficácia e estado. Um registo que permanece vazio durante um ano inteiro parece pouco plausível na auditoria, por isso regista os pequenos desvios de forma consistente.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação