

ISO 14001:2026 Miljöledningssystem, krav med vägledning för användning

Miljöledning, 2026 års utgåva

68 krav. Det går att certifiera sig mot denna standard hos ett ackrediterat certifieringsorgan. Utgåva 07/2026.

ISO 14001 är den internationellt erkända standarden för miljöledningssystem. En ny utgåva publicerades den 15 april 2026 och ersätter ISO 14001:2015. En bedömning mot denna standard görs av ett ackrediterat certifieringsorgan och leder vid godkänt resultat till ett giltigt certifikat. Denna checklista förbereder dig för bedömningen och ersätter inte revisionen.

Företag	Datum	Upprättad av
---------	-------	--------------

4 Organisationens sammanhang8

4.1-a

De interna och externa frågor som är relevanta för organisationens syfte och som påverkar dess förmåga att nå de avsedda resultaten av miljöledningssystemet är bestämda och ses över med regelbundna intervall.

Vad som styrker det: En kontextanalys räcker, ofta en tabell på en sida eller ett avsnitt i ledningshandboken. Bevis är analysdokumentet med datum, versionshistoriken och en protokollpunkt från ledningens genomgång där sammanhanget bekräftades eller justerades.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

4.1-b

Bland de externa frågorna ingår de miljöförhållanden som påverkar organisationen eller som påverkas av den. Hit hör uttryckligen klimatförändringar, föroreningsnivåer, biologisk mångfald, ekosystemens tillstånd och tillgången på naturresurser.

Vad som styrker det: Håll en egen kolumn eller ett eget avsnitt för miljöförhållanden i kontextanalysen, med en rad per fråga och en bedömning av om den är relevant för verksamheten. För ett mjukvaruföretag räcker korta och ärliga meningar, till exempel datacentrens placering i vattenfattiga regioner, elmixen och hårdvarans resursbehov.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

4.1-c

Klimatförändringarnas relevans är uttryckligen bedömd, både med avseende på fysiska risker och omställningsrisker för organisationen och med avseende på den egna verksamhetens klimatpåverkan. Bedömningens resultat är dokumenterat med en motivering, även när slutsatsen är att de inte är relevanta.

Vad som styrker det: Ett kort avsnitt med två blickriktningar räcker. För det första klimatförändringarnas påverkan på oss, till exempel värmeperioder i serverrummet eller avbrott i en molnregion. För det andra vår påverkan på klimatet, till exempel el, molnutsläpp och tjänsteresor. Det viktiga är en spårbar motivering, inte dess längd.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

4.2-a

De intressenter som är relevanta för miljöledningssystemet är bestämda, tillsammans med deras miljörelaterade behov och förväntningar, inklusive förväntningar som rör klimatförändringar.

Vad som styrker det: En intressentlista med kolumnerna intressent, förväntning, källa och relevans. Typiska intressenter för ett mjukvaruföretag är kunder med ESG-frågeformulär, hyresvärderna, avfallspartner, molnleverantörer, medarbetare och myndigheter. Ifyllda frågeformulär från kunder är goda bevis på att förväntningarna är insamlade.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

4.2-b

Det är beslutat och dokumenterat vilka av dessa behov och förväntningar som blir bindande krav för organisationen.

Vad som styrker det: Lägg till en kolumn bindande ja eller nej i intressentlistan och för över de bindande raderna till registret över bindande krav under 6.1.3. Då blir kopplingen mellan en förväntning och ett krav spårbar i revisionen.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

- 4.3-a** **Omfattningen av miljöledningssystemet är fastställd och anger gränserna, de platser som ingår, verksamheterna, produkterna och tjänsterna samt organisationens befogenhet och förmåga att utöva styrning och påverkan.** [Dokument](#)

Vad som styrker det: En omfattningsbeskrivning på några meningar räcker, till exempel utveckling, försäljning och drift av mjukvara på plats X inklusive arbetsplatser i hemmet. Ange gränserna konkret så att det i revisionen är tydligt vad som ligger innanför och vad som ligger utanför.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

- 4.3-b** **När omfattningen bestäms är sammanhanget, de bindande kraven, de organisatoriska enheterna och livscykelperspektivet beaktade. Omfattningen finns tillgänglig som dokumenterad information och görs tillgänglig för intressenter.** [Dokument](#)

Vad som styrker det: Komplettera omfattningsbeskrivningen med en mening som bekräftar att föregående och efterföljande led beaktas, till exempel inköp av hårdvara, drift i externa datacenter och avfallshantering. Publicering på webbplatsen eller utlämnande på begäran uppfyller kravet på tillgänglighet.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

- 4.4** **Miljöledningssystemet är verkligen i drift som ett sammanhängande system av namngivna processer. Processerna och deras samverkan är kända, och systemet underhålls och vidareutvecklas så att den avsedda miljöprestandan kan nås.**

Vad som styrker det: En processkarta eller en enkel översikt som visar vilka processer som hör till systemet och vem som äger dem. För små verksamheter räcker en tabell med processnamn, processägare och hänvisning till motsvarande arbetsinstruktion.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

5 Ledarskap

6

- 5.1-a** **Högsta ledningen tar ansvar för miljöledningssystemets verkan och tillhandahåller de resurser som krävs för det.**

Vad som styrker det: Bevis är bland annat protokoll från ledningens genomgång med beslut, godkända budgetar för miljöåtgärder och en undertecknad åtagandeförklaring. I små verksamheter är ägaren eller verkställande direktören beviset i egen person, det viktiga är dokumenterad medverkan i besluten.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

- 5.1-b** **Kraven i miljöledningssystemet är integrerade i verksamhetens processer och i den strategiska inriktningen, och högsta ledningen främjar aktivt en miljökultur i alla funktioner.**

Vad som styrker det: Kan visas genom miljökriterier i processer för inköp, projekt eller anbud, genom mål med miljökoppling och genom ledningens kommunikation i teammöten, intranätsinlägg eller introduktionsbilder. Skärmbilder och protokoll räcker.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

- 5.2-a** **En miljöpolicy är fastställd som passar organisationens syfte och sammanhang och som innehåller åtaganden om skydd av miljön, om att uppfylla de bindande kraven och om ständig förbättring av miljöledningssystemet.** [Dokument](#)

Vad som styrker det: Ett policydokument på en sida med datum och underskrift av högsta ledningen. Gör det konkret för ett mjukvaruföretag, till exempel minskad energianvändning, längre livslängd på hårdvara och val av molntjänster efter utsläppskriterier.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

5.2-b	Miljöpolicyen finns tillgänglig som dokumenterad information, är kommunicerad inom organisationen och görs tillgänglig för intressenter.	Dokument
Vad som styrker det: Lagring i intranätet eller i wikin med versionsstatus, ett anslag på kontoret, bekräftelse vid introduktionen och publicering på webbplatsen. Ett redovisande dokument över utskicket eller en läskvittens räcker som bevis för den interna kommunikationen.		
Öppet	Pågår	Uppfyllt
Ej tillämpligt		

Bevis / motivering

5.3-a	Ansvar och befogenheter för de relevanta rollerna i miljöledningssystemet är fördelade och kommunicerade inom organisationen.	
Vad som styrker det: En rollöversikt eller ett organisationsschema med namngivna ansvarsområden, till exempel miljösamordnare, ansvarig för hårdvara och avfallshantering, ansvarig för resor. I små team får roller slås ihop, men de ska vara fördelade skriftligt.		
Öppet	Pågår	Uppfyllt
Ej tillämpligt		

Bevis / motivering

5.3-b	Det är fastställt vem som rapporterar miljöledningssystemets prestanda till högsta ledningen och vem som säkerställer att systemet uppfyller standardens krav.	
Vad som styrker det: En rollbeskrivning med rapporteringsvägen och dessutom de faktiska rapporterna, till exempel en kvartalsrapport eller underlaget till ledningens genomgång. Rapporten själv är det starkaste beviset för att rapporteringsvägen används.		
Öppet	Pågår	Uppfyllt
Ej tillämpligt		

Bevis / motivering

6 Planering 16

6.1.1-a	En planeringsprocess finns som beaktar sammanhanget, intressenternas behov och omfattningen och som bestämmer vilka risker och möjligheter kopplade till miljöaspekter, bindande krav och andra frågor som behöver hanteras.	
Vad som styrker det: En sammanlänkad planeringsmapp där kontextanalysen, aspektbedömningen, registret över bindande krav och åtgärdsplanen hänvisar till varandra. Ett välskött kalkylblad med korshänvisningar ersätter fullt ut ett dyrt verktyg.		
Öppet	Pågår	Uppfyllt
Ej tillämpligt		

Bevis / motivering

6.1.1-b	Planeringens resultat finns tillgängliga som dokumenterad information, särskilt om risker och möjligheter, miljöaspekter och bindande krav.	Dokument
Vad som styrker det: Tre underhållna register med versionsstatus och datum för den senaste genomgången räcker, nämligen aspektregistret, registret över bindande krav och registret över risker och möjligheter. En ändringshistorik i dokumentshuvudet visar revisorn att de är aktuella.		
Öppet	Pågår	Uppfyllt
Ej tillämpligt		

Bevis / motivering

6.1.2-a	Miljöaspekterna hos verksamheterna, produkterna och tjänsterna inom omfattningen är bestämda, med hänsyn till ett livscyelperspektiv samt planerad utveckling och möjliga nödlägen.	Dokument
Vad som styrker det: Ett aspektregister med de poster som är typiska för mjukvaruföretag och tjänsteföretag, nämligen elanvändning i kontoret och i klientenheterna, hårdvarans livscykel och elavfallet, utsläppen från de molntjänster som används som en indirekt aspekt, tjänsteresor och arbetsresor, papper och förbrukningsmaterial.		
Öppet	Pågår	Uppfyllt
Ej tillämpligt		

Bevis / motivering

6.1.2-b	Kriterier för att bedöma miljöaspekter är fastställda och dokumenterade så att bedömningen är spårbar och uppreparbar.	Dokument
Vad som styrker det: En kort beskrivning av kriterierna vid sidan av registret, till exempel påverkans storlek, frekvens, grad av styrning och rättslig relevans, var och en på en skala från 1 till 3 med ett tröskelvärde för betydande aspekter. Sätt kriterierna före bedömningen och justera dem inte i efterhand för att passa resultatet.		
Öppet	Pågår	Uppfyllt
Ej tillämpligt		

Bevis / motivering

6.1.2-c	Med hjälp av de fastställda kriterierna är de betydande miljöaspekterna bestämda och bevarade som dokumenterad information.	Dokument
Vad som styrker det: Lägg till en kolumn betydande ja eller nej i aspektregistret, med värdet och en motivering. För ett mjukvaruföretag är det typiskt molnutsläpp, elanvändning och elavfall. Dessa aspekter ska återkomma i mål, i styrningen av verksamheten och i övervakningen.		
ÖppetPågåruppfylltEj tillämpligt		
Bevis / motivering		
6.1.2-d	Information om de betydande miljöaspekterna är kommunicerad mellan relevanta nivåer och funktioner i organisationen.	
Vad som styrker det: Protokoll från ett teammöte, introduktionsmaterial eller en wikisida med läskvittens. Det räcker att medarbetarna i samtal kan nämna vilka miljöfrågor som väger tyngst i verksamheten.		
ÖppetPågåruppfylltEj tillämpligt		
Bevis / motivering		
6.1.3-a	De bindande kraven med koppling till miljöaspekterna är bestämda, är åtkomliga och det är fastställt hur de tillämpas på organisationen.	Dokument
Vad som styrker det: Ett register över bindande krav med lagkrav och frivilliga åtaganden. För kontor och IT-verksamheter handlar det typiskt om WEEE och återtagningsplikter, batterilagstiftning, avfallsföreskrifter och regler om verksamhetsavfall, villkor i hyresavtalet och kundåtaganden från ESG-frågeformulär. Dokumentera källa, hänvisning och intern ansvarig på varje rad.		
ÖppetPågåruppfylltEj tillämpligt		
Bevis / motivering		
6.1.3-b	De bindande kraven är beaktade när miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls, och de ses över vid fastställda intervall för att kontrollera att de är aktuella.	Dokument
Vad som styrker det: En årlig notering om genomgång i registret räcker, med stöd av en prenumeration på en juridisk informationstjänst eller ett nyhetsbrev från handelskammaren. Små verksamheter kan knyta uppdateringen till sin skatterådgivare, sin avfallsentreprenör eller en extern konsult och dokumentera den ordningen i registret.		
ÖppetPågåruppfylltEj tillämpligt		
Bevis / motivering		
6.1.4-a	De risker och möjligheter som följer av betydande miljöaspekter, bindande krav, sammanhanget inklusive klimatförändringar och möjliga nödlägen är bestämda och dokumenterade.	Dokument
Vad som styrker det: Ett register över risker och möjligheter med riskkällan, bedömningen och beslutet. Typiska rader för mjukvaruföretag är avbrott i en molnregion på grund av extremväder, stigande koldioxidpris på el, anseenderisk vid kundrevisioner och möjligheten till färre resor och längre användning av hårdvaran.		
ÖppetPågåruppfylltEj tillämpligt		
Bevis / motivering		
6.1.5-a	Åtgärder är planerade för att hantera de betydande miljöaspekterna, de bindande kraven och de identifierade riskerna och möjligheterna, och det är fastställt hur dessa åtgärder integreras i miljöledningssystemets processer eller i andra processer i verksamheten.	
Vad som styrker det: En åtgärdsplan med kolumnerna åtgärd, ansvarig, slutdatum, status och kopplingen till aspekten eller risken. En ärendetavla med en miljöetikett duger som bevis och är lätt att kontrollera i revisionen, förutsatt att slutdatum och ansvariga syns.		
ÖppetPågåruppfylltEj tillämpligt		
Bevis / motivering		
6.1.5-b	Det är fastställt hur de planerade åtgärdernas verkan utvärderas, och utvärderingen sker påvisbart.	
Vad som styrker det: Ett framgångskriterium per åtgärd, med ett tal och ett måldatum, till exempel elanvändning per arbetsplats minskad med 10 procent. Dokumentera utvärderingen i åtgärdsplanen eller i ledningens genomgång, även när ett mål inte nåddes.		
ÖppetPågåruppfylltEj tillämpligt		
Bevis / motivering		

6.2.1-a Miljömål är fastställda för de relevanta funktionerna och nivåerna. De tar hänsyn till de betydande miljöaspekterna och de bindande kraven, stämmer överens med miljöpolicy, är mätbara eller på annat sätt möjliga att utvärdera, övervakas, kommuniceras och uppdateras vid behov.

Vad som styrker det: En lista över målen med ett baslinjevärde, ett målvärde och ett måldatum. Praktiska exempel för mjukvaruföretag är andelen förnybar el i kontoret, den genomsnittliga livslängden på bärbara datorer i antal år, andelen tjänsteresor med tåg och pappersanvändningen per person.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.2.1-b Miljömålen finns tillgängliga som dokumenterad information.

[Dokument](#)

Vad som styrker det: Håll listan över målen som ett eget versionshanterat dokument eller som ett fast avsnitt i miljöprogrammet. Dokumentera datum för högsta ledningens godkännande så att den bindande karaktären syns.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.2.2 För varje miljömål är det planerat vad som ska göras, vilka resurser som krävs, vem som är ansvarig, när det ska vara klart och hur resultaten utvärderas, inklusive de nyckeltal som används för att följa framstegen.

Vad som styrker det: Ett miljöprogram som en tabell med exakt dessa kolumner. Ange nyckeltalet och mätmetoden uttryckligen, till exempel kilowattimmar från den årliga elräkningen eller antalet utrangerade enheter från inventarieförteckningen.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.3-a När organisationen fastställer behovet av ändringar i miljöledningssystemet är dessa ändringar planerade, bedömda och genomförda under styrda former. Detta krav är nytt jämfört med 2015 års utgåva.

Vad som styrker det: En kort rutin för ändringar räcker, till exempel en checklista vid flytt, nya platser, ny datacenterregion, större inköp av hårdvara, nya leverantörer eller snabb personaltillväxt. Beviset är det ifyllda redovisande dokumentet för ändringen med ett godkännande.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.3-b Vid planerade ändringar är ändringens syfte och dess möjliga följder, miljöledningssystemets integritet, de tillgängliga resurserna samt fördelningen av ansvar och befogenheter beaktade.

Vad som styrker det: Håll det redovisande dokumentet för ändringen med fyra fält, nämligen syfte, påverkan på miljöaspekter och bindande krav, resurser som krävs och ansvarig. Ett exempel på en ändring som verkligen genomförts, till exempel byte av molnleverantör, är det bästa beviset i revisionen.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

7 Stöd

11

7.1 De resurser som behövs för att upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra miljöledningssystemet är bestämda och tillhandahållna.

Vad som styrker det: Kan visas genom budgetposter för miljöåtgärder, avsatt arbetstid för miljösamordnaren, inköp av mätutrustning eller mjukvara och anlitande av externt stöd. Ett beslut som dokumenterats i ledningens genomgång räcker som bevis.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

7.2-a Den kompetens som behövs hos personer som utför arbete under organisationens styrning och som påverkar miljöprestandan eller förmågan att uppfylla de bindande kraven är bestämd och säkerställd.

Vad som styrker det: En kompetensmatris med rollen, den kompetens som behövs och nuläget. Relevanta poster är kunskap om elavfall och avfallsvägar, om beteende i nödlägen och om val av molntjänster efter utsläppskriterier.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

7.2-b

Lämplig dokumenterad information är bevarad som bevis på kompetens. Där kompetensbrister finns är åtgärder vidtagna och deras verkan utvärderad.

Vad som styrker det: Utbildningsdokumentation, närvarolistor, intyg eller ett undertecknat instruktionsblad. För små team räcker en årlig genomgång med datum, de ämnen som togs upp och deltagarnas underskrifter.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

7.3

Personer som arbetar under organisationens styrning är medvetna om miljöpolicyn, om de betydande miljöaspekter som är relevanta för dem, om sitt bidrag till systemets verkan och om följderna av att inte uppfylla kraven.

Vad som styrker det: Introduktionsmaterial med ett miljökapitel, en årlig genomgång, anslag och intranätsinlägg. Revisorer kontrollerar detta i samtal, så medarbetarna bör kunna beskriva policyn med egna ord och nämna minst en betydande aspekt.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

7.4.1

Intern och extern kommunikation som är relevant för miljöledningssystemet är planerad. Det är fastställt vad som kommuniceras, när, med vem och hur, och den miljöinformation som kommuniceras är tillförlitlig och överensstämmer med systemet.

Vad som styrker det: En kommunikationsmatris på en sida med kolumnerna ämne, mottagare, kanal, frekvens och ansvarig. Den täcker intern och extern kommunikation tillsammans och går snabbt att kontrollera i revisionen.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

7.4.2

Relevant information om miljöledningssystemet, inklusive ändringar, är kommunicerad internt mellan de olika nivåerna och funktionerna. Kommunikationskanalerna gör det möjligt för medarbetarna att lämna förslag på förbättringar.

Vad som styrker det: Protokoll från teammöten, intranätsinlägg och en förslagskanal som en brevlåda, en chattkanal eller en ärendetikett. Beviset är de förslag som kommit in och deras handläggningsstatus.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

7.4.3

Miljöinformation är kommunicerad externt i enlighet med den fastställda kommunikationsprocessen och med de bindande kraven.

Vad som styrker det: Ifyllda hållbarhetsfrågeformulär från kunder, anmälningar till myndigheter eller avfallsentreprenörer och uttalanden på webbplatsen. Lagra inkommande externa förfrågningar och motsvarande svar i en gemensam mapp.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

7.5.1

Miljöledningssystemet omfattar den dokumenterade information som standarden kräver samt den information som organisationen själv har bedömt vara nödvändig för systemets verkan.

Vad som styrker det: En dokumentöversikt som kopplar varje avsnitt i standarden till motsvarande dokument. Listan är också den snabbaste ingången för revisorn och avslöjar luckor tidigt.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

Dokument

7.5.2

När dokumenterad information skapas och uppdateras är lämplig identifiering, lämpligt format och lämpligt medium säkerställda, tillsammans med genomgång och godkännande av lämplighet och tillräcklighet.

Vad som styrker det: Ett dokumenthuvud med titel, version, datum, författare och godkännare. En wiki eller ett Git-arkiv med versionshistorik och genomgång uppfyller detta lika bra, förutsatt att godkännandena är spårbara.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

Dokument

7.5.3-a Dokumenterad information är styrd. Den är tillgänglig där den behövs och är tillräckligt skyddad mot förlust av sekretess, mot otillbörlig användning och mot förlust av riktighet.

Vad som styrker det: Ett upplägg för behörighetsstyrning i dokumentarkivet, behörigheter i wikin eller på nätverksenheten och en styrd säkerhetskopiering med ett dokumenterat återläsningstest. Det skyddar också mot nödläget att ett lagringsmedium går förlorat.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

7.5.3-b Lagring, bevarandetider, ändringsstyrning och gallring av dokumenterad information är fastställda. Dokument av externt ursprung som är nödvändiga för systemet är identifierade och styrda.

Vad som styrker det: En kort regel som anger bevarandetider per dokumenttyp, till exempel redovisande dokument från avfallshanteringen och revisionsrapporter. Lagra externa dokument som avfallsintyg, datablad eller molnleverantörens hållbarhetsrapporter i en egen mapp med källa och datum.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

8 Verksamhet

11

8.1-a De processer som behövs för att uppfylla kraven i miljöledningssystemet och för att genomföra de planerade åtgärderna är planerade, införda, styrda och underhållna. Driftkriterier är fastställda för dessa processer.

Vad som styrker det: Arbetsinstruktioner för de miljörelevanta verksamheterna, för mjukvaruföretag typiskt inköp av hårdvara, utrangering och avfallshantering, resepolicy och energianvändning i kontoret. Driftkriterier är konkreta specifikationer, till exempel en minsta livslängd på fyra år för en bärbar dator.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

8.1-b Processerna är styrda ur ett livscykelperspektiv, så att miljökrav är beaktade redan vid inköp och utveckling samt vid användning, behandling i slutet av livslängden och avfallshantering.

Vad som styrker det: En inköbspolicy med miljökrav, till exempel energieffektivitet, reparerbarhet, tillverkarens återtagning och renoverade enheter som förstahandsval. Bevis är inköpsordrar som visar vilka kriterier som tillämpats och de redovisande dokumenten från avfallshanteringen i slutet av enheternas livslängd.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

8.1-c Externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster som är relevanta för miljöledningssystemet är styrda eller påverkade i lämplig grad. Styrningens typ och omfattning är fastställda.

Vad som styrker det: En lista över leverantörerna med miljörelevans och typ av styrning. För ett mjukvaruföretag är de relevanta externa parterna molnleverantören och webbhotellsleverantören, entreprenören för IT-avfall, datacentret och fastighetsdriften. Arkivera leverantörernas hållbarhetsrapporter och utsläppssiffror som bevis.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

8.1-d De relevanta miljökraven är kommunicerade till externa leverantörer, inklusive entreprenörer.

Vad som styrker det: En miljöklausul i inköpsordrar, ramavtal eller leverantörernas uppförandekod, tillsammans med den kommunikation som verkligen skickats. Hos stora molnleverantörer, där påtryckningsmöjligheten saknas, är den framkomliga vägen ett dokumenterat urvalsbeslut grundat på kriterier för utsläpp och effektivitet i stället för ett avtalskrav.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

8.1-e Behovet av att lämna information om möjlig betydande miljöpåverkan i samband med transport, leverans, användning, behandling i slutet av livslängden och avfallshantering av produkterna och tjänsterna är beaktat.

Vad som styrker det: För mjukvara är detta frågan om kunderna får siffror på energibehovet eller utsläppen från driften. Beviset kan vara ett kort motiverat beslut, kompletterat med frivillig information som vägledning om effektiva inställningar eller siffror i kundformuläret.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

8.1-f

Dokumenterad information är underhållen i den omfattning som behövs för att kunna lita på att processerna har genomförts som planerat.

Vad som styrker det: Ifyllda checklistor, inköpsgodkännanden som visar miljökriteriet, redovisande dokument för överlämning till avfallsentreprenören och mätaravläsningar. Några få konsekvent förda redovisande dokument är värda mer än många ofullständiga.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

8.2-a

De möjliga nödlägena är bestämda, även de med miljöpåverkan. 2026 års utgåva begränsar inte längre analysen till rimligt förutsebara situationer utan kräver att möjliga nödlägen beaktas.

Vad som styrker det: En lista över nödlägen i kontorsdriften, nämligen brand, vattenskada, batteribrand i bärbara datorer och powerbanker, förlust eller stöld av lagringsmedier, strömvabrott och läckage av rengöringsmedel eller köldmedier. Ta med osannolika scenarier också och motivera hur de bedöms.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

8.2-b

För de identifierade nödlägena är processer för beredskap och insats fastställda som innehåller åtgärder för att förhindra eller lindra negativ miljöpåverkan.

Vad som styrker det: En nödlägesplan med larmkedjan, ansvarsfördelningen och ett konkret handlingsförlopp per scenario. Vid batteribrand anges förvaring av litiumbatterier, lämpliga släckmedel och förväntat beteende. Vid förlust av lagringsmedier anges rapporteringsvägen och krypteringen. Vid vattenskada anges hur enheter och redovisande dokument säkras.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

8.2-c

Den planerade insatsen vid nödlägen testas med regelbundna intervall där det är praktiskt möjligt, och testningen är dokumenterad.

Vad som styrker det: Protokoll från utrymningsövningen med datum, deltagare och observationer. För scenarier som inte går att öva på riktigt, till exempel batteribrand, är en dokumenterad skrivbordsövning den praktiska vägen för små verksamheter.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

8.2-d

Nödlägesprocesserna och de planerade insatserna ses över och revideras återkommande, särskilt efter att nödlägen har inträffat eller efter tester.

Vad som styrker det: Ändringshistoriken i nödlägesplanen med skälet till varje ändring, och dessutom noteringen om lärdomar från övningen eller incidenten. En årlig notering om genomgång som säger att ingen ändring behövdes är också ett giltigt bevis.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

8.2-e

Relevant information och utbildning om nödlägesberedskap är tillhandahållna till de relevanta intressenterna, inklusive personer som arbetar på plats och externa leverantörer.

Vad som styrker det: Redovisande dokument från genomgångar med medarbetarna, uppsatta vägar för utrymning och räddning och introduktioner för städpersonal, underhållsföretag och besökare. I hyrda lokaler dokumenteras samordningen med hyresvärderna eller fastighetsdriften skriftligt.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

9 Utvärdering av prestanda

12

9.1.1-a Det är fastställt vad som övervakas och mäts, med vilka metoder, när övervakningen sker och när resultaten analyseras och utvärderas.

Vad som styrker det: En översikt över nyckeltalen med nyckeltal, datakälla, frekvens och ansvarig. Praktiskt för mjukvaruföretag är kilowattimmar från den årliga elräkningen, antalet inköpta och utrangerade enheter från inventarieförteckningen, resekilometer från reseräkningarna och pappersbeställningar från bokföringen.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

9.1.1-b Miljöprestandan är utvärderad mot lämpliga nyckeltal, och den mätutrustning eller de datakällor som används ger giltiga resultat.[Dokument](#)

Vad som styrker det: Ange datakällorna och motivera deras tillförlitlighet, till exempel elräkningar i stället för uppskattade siffror. Om egna mätdon används lämnas bevis på deras kalibrering eller verifiering. För molnutsläpp dokumenteras leverantörens utsläppsrapporter som källa och metoden anges.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

9.1.1-c Information om miljöprestanda är kommunicerad internt och, där de bindande kraven kräver det, externt. Resultaten finns tillgängliga som dokumenterad information.[Dokument](#)

Vad som styrker det: Ett nyckeltalsblad eller en miljörapport per år, tillsammans med spridningen i teamet och presentationen i ledningens genomgång. Ett enkelt kalkylblad med en flerårig tidsserie räcker och visar trenden bättre än någon löptext.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

9.1.2-a En process för att utvärdera hur de bindande kraven uppfylls är fastställd. Utvärderingens frekvens är fastställd och utvärderingen genomförs.

Vad som styrker det: Genomför utvärderingen av efterlevnaden som en årlig genomgång av registret över bindande krav, med en kolumn för uppfyllt ja, nej eller delvis och dessutom datum, granskare och en hänvisning till beviset. Dokumentera avvikelser under 10.2.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

9.1.2-b Organisationen har kunskap om och förståelse för sin efterlevnadsstatus i förhållande till de bindande kraven, och denna status stöds av dokumenterad information.[Dokument](#)

Vad som styrker det: Den genomförda utvärderingsomgången med datum är beviset. Arkivera dessutom stödjande redovisande dokument för varje krav, till exempel avfallsintyg för elavfall och batterier, så att ett påstående om uppfyllelse kan styrkas i revisionen.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

9.2.1-a Internrevisioner genomförs med planerade intervall och fastställer om miljöledningssystemet uppfyller organisationens egna krav och standardens krav och om det är infört på ett verkningsfullt sätt.

Vad som styrker det: Ett revisionsprogram med datum och dessutom de revisioner som verkligen genomförts under den senaste perioden. En revision per år som täcker hela systemet är den vanliga omfattningen för små verksamheter, större verksamheter fördelar ämnena på flera datum.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

9.2.2-a Ett revisionsprogram är fastställt och underhållet. Det anger frekvens, metoder, ansvar, planeringskrav och rapportering, och det tar hänsyn till de berörda processernas betydelse, ändringar i organisationen och resultaten från tidigare revisioner.

Vad som styrker det: Ett revisionsprogram på en sida med ett årsschema, ämnet för varje datum, metoden och revisorn. Gör resonemanget synligt, till exempel att den nya ändringsprocessen under 6.3 och avfallsvägarna kommer först eftersom revisionsresultat från föregående år fortfarande är öppna där.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

9.2.2-b För varje enskild revision är revisionsmålen, kriterierna och omfattningen fastställda, internrevisorerna är valda så att objektivitet och opartiskhet bevaras, och resultaten rapporteras till berörd ledning. Att uttryckligen fastställa revisionsmål för varje revision är ett tillägg jämfört med 2015 års utgåva.

Vad som styrker det: En revisionsplan per datum med mål, kriterier och omfattning, en förklaring om internrevisorns oberoende och en revisionsrapport med sändlista. Ange målet med egna ord, till exempel att verifiera avfallsprocessernas verkan eller att fastställa den nya ändringsprocessens mognadsnivå. Formuleringar som att kontrollera överensstämmelse med standarden är för vaga. Små verksamheter löser opartiskheten genom ett byte med en kollega från ett annat område eller genom en extern revisor som anlitas per timme.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

9.2.2-c Dokumenterad information om genomförandet av revisionsprogrammet och om revisionsresultaten är bevarad som bevis.

[Dokument](#)

Vad som styrker det: Revisionsprogrammet, revisionsplanerna och revisionsrapporterna med revisionsresultat och de åtgärder som härletts ur dem, var och en med datum. Kopplingen från ett revisionsresultat till en åtgärd ska synas, till exempel genom ett åtgärdsnummer.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

9.3.1 Högsta ledningen ser själv över miljöledningssystemet med planerade intervall och bedömer om det fortsatt är lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt.

Vad som styrker det: Ett möte per år räcker, med kallelse, närvarolista och protokoll. Högsta ledningens deltagande ska framgå av protokollet, att enbart delegera det till miljösamordnaren räcker inte.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

9.3.2 Ledningens genomgång beaktar de underlag som krävs, särskilt statusen för åtgärder från tidigare genomgångar, ändringar i sammanhanget, i miljöförhållandena, i risker och möjligheter och i de bindande kraven, uppfyllelsen av miljömålen, miljöprestandan, revisionsresultaten, efterlevnadsstatusen, relevant kommunikation från intressenter och resursernas tillräcklighet.

Vad som styrker det: En fast protokollmall med ett avsnitt per underlag förhindrar luckor. Skapa mallen en gång och återanvänd den varje år. Detta är den vanligaste stötestenen i revisionen och löses omedelbart med en mall.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

9.3.3 Resultaten från ledningens genomgång omfattar slutsatser om systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan, beslut om möjligheter till förbättring, om behovet av ändringar, om resurser och om att integrera miljöledningen i verksamhetens processer. De finns tillgängliga som dokumenterad information.

[Dokument](#)

Vad som styrker det: Protokoll med tydligt åtskilda beslut, vart och ett med slutdatum och ansvarig, som sedan förs över till åtgärdsplanen. Utan namngiven ansvarig och slutdatum räknas ett beslut som obelagt i revisionen.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

10 Förbättring

4

10.1 Möjligheter till förbättring är bestämda och åtgärder är införda för att nå de avsedda resultaten av miljöledningssystemet. Systemets lämplighet, tillräcklighet och verkan förbättras ständigt och miljöprestandan höjs.

Vad som styrker det: En flerårig tidsserie över nyckeltalen och dessutom en lista över genomförda förbättringar med datum. Förbättringen ska synas i talen, inte bara i avsiktsförklaringar, så visa alltid baslinjevärdet och det aktuella värdet bredvid varandra.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

10.2-a När en avvikelse inträffar tas den om hand och korrigeras. De följder som uppstått hanteras, särskilt negativ miljöpåverkan.

Vad som styrker det: En avvikelseblankett eller en ärendetyp för avvikelser, med den omedelbara korrigeringen, datum och ansvarig. Även incidenter som en enhet som lämnats till fel avfallsväg eller ett förlorat lagringsmedium hör hemma där.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

10.2-b Behovet av åtgärder för att undanröja orsakerna är utvärderat så att avvikelsen inte upprepas eller uppstår någon annanstans. De korrigerande åtgärder som vidtagits är införda, deras verkan ses över och miljöledningssystemet justeras där det behövs.

Vad som styrker det: En grundorsaksanalys med en enkel metod som fem varför, dokumenterad i samma blankett. En kontroll av verkan med eget datum, till exempel efter tre månader, med en notering om resultatet, avslutar ärendet på ett tillförlitligt sätt.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

10.2-c Dokumenterad information är bevarad om avvikelsernas art, om de åtgärder som vidtagits till följd av dem och om resultaten av de korrigerande åtgärderna.[Dokument](#)

Vad som styrker det: Ett löpande avvikelseregister med löpnummer, datum, beskrivning, orsak, åtgärd, kontroll av verkan och status. Ett register som står tomt ett helt år ser osannolikt ut i revisionen, så dokumentera även små avvikelser konsekvent.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering