

Checklist ISO 14001:2015

Sistema de Gestão Ambiental — Verificação de Requisitos

Este checklist permite avaliar a conformidade da sua organização com a ISO 14001:2015. Para cada item, marque: (C) Conforme | (NC) Não Conforme | (PC) Parcialmente Conforme | (NA) Não Aplicável. Foco em evidências objetivas.

4. Contexto da Organização

Verificar a compreensão do contexto ambiental, partes interessadas e escopo do SGA.

- 4.1 — A organização identificou questões internas e externas relevantes para o propósito ambiental (legislação, localização, uso do solo)?

- 4.1 — As condições ambientais que afetam ou podem ser afetadas pela organização foram determinadas?

- 4.2 — As partes interessadas relevantes para o SGA foram identificadas (reguladores, comunidade, ONGs, clientes, seguradoras)?

- 4.2 — Os requisitos legais e outros requisitos ambientais das partes interessadas estão determinados e atualizados?

- 4.3 — O escopo do SGA considera as atividades, produtos e serviços, incluindo fronteiras físicas e organizacionais?

- 4.4 — O SGA inclui os processos necessários e suas interações, considerando perspectiva de ciclo de vida?

5. Liderança e 6. Planejamento

Verificar comprometimento da direção, política ambiental e planejamento de aspectos, riscos e objetivos.

- 5.1 — A alta direção demonstra comprometimento com o SGA (recursos, integração estratégica, suporte a gestores)?

- 5.2 — A política ambiental está estabelecida, é adequada ao contexto, inclui compromisso com proteção ambiental, conformidade e melhoria contínua?

- 5.2 — A política ambiental está documentada, comunicada internamente e disponível às partes interessadas?

- 6.1.1 — Os riscos e oportunidades ambientais que precisam ser abordados foram determinados?

- 6.1.2 — Os aspectos ambientais das atividades, produtos e serviços foram identificados (entradas e saídas, condições normais e anormais)?

- 6.1.2 — Os aspectos ambientais significativos foram determinados com base em critérios documentados?

- 6.1.3 — Os requisitos legais aplicáveis (licenças, leis, decretos) estão identificados, acessíveis e avaliados periodicamente?

- 6.2 — Os objetivos ambientais são mensuráveis, monitorados, comunicados e consistentes com a política ambiental?

- 6.2 — Para cada objetivo: o que será feito, recursos, responsável, prazo e como o progresso será avaliado?

7. Apoio e 8. Operação

Verificar recursos, competências, comunicação, informação documentada e controle operacional.

- 7.1 — Os recursos necessários para estabelecer, implementar e melhorar o SGA estão disponíveis?
- 7.2 — As competências das pessoas que realizam trabalho que afeta o desempenho ambiental estão determinadas e asseguradas?
- 7.3 — As pessoas estão conscientes da política ambiental, aspectos significativos e sua contribuição para objetivos ambientais?
- 7.4.1 — A organização estabeleceu comunicações internas e externas relevantes para o SGA (o quê, quando, com quem, como)?
- 7.5 — As informações documentadas exigidas pelo SGA estão criadas, mantidas e controladas?
- 8.1 — Os processos associados a aspectos ambientais significativos e requisitos legais são controlados operacionalmente?
- 8.1 — A perspectiva de ciclo de vida é considerada (desde aquisição até disposição final de produtos/serviços)?
- 8.1 — Requisitos ambientais são comunicados a fornecedores e prestadores de serviços externos relevantes?
- 8.2 — Há procedimento para identificar situações potenciais de emergência ambiental e responder a acidentes/emergências?
- 8.2 — Os planos de resposta a emergências são testados periodicamente quando praticável?

9. Avaliação de Desempenho e 10. Melhoria

Verificar monitoramento ambiental, conformidade legal, auditoria interna e ações corretivas.

- 9.1.1 — O monitoramento e medição de características que podem ter impacto ambiental significativo está implementado?

- 9.1.1 — Os equipamentos de monitoramento e medição estão calibrados e os registros são mantidos?

- 9.1.2 — A organização avalia periodicamente sua conformidade com requisitos legais e outros requisitos aplicáveis?

- 9.1.2 — Registros dos resultados das avaliações de conformidade são mantidos?

- 9.2 — Auditorias internas do SGA são realizadas em intervalos planejados considerando importância ambiental e resultados anteriores?

- 9.3 — A análise crítica pela direção considera: status de NC/AC, desempenho ambiental, conformidade legal, objetivos e oportunidades de melhoria?

- 10.2 — Não conformidades ambientais são tratadas com ação imediata, investigação de causa raiz e ação corretiva documentada?

- 10.3 — A organização melhora continuamente a adequação e eficácia do SGA para melhorar o desempenho ambiental?

- AVALIAÇÃO LEGAL — Verificar licenças ambientais: validade, condicionantes atendidas, relatórios periódicos em dia?
