

VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA A CERTIFICAÇÃO ISO 14001:2015?

ITEM	ELEMENTO	14001	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
1	Entendimento da organização e seu contexto: Foram determinadas as questões externas e internas relevantes ao propósito e direcionamento estratégico? Existe evidência do monitoramento e análise crítica das informações sobre essas questões externas e internas?	4.1		
2	Foram definidas as necessidades e expectativas de partes interessadas, com monitoramento e análise crítica?	4.2		
3	O escopo do SGA foi determinado? Incluindo as questões externas e internas, requisitos das partes interessadas relevantes e dos produtos e serviços da organização. Mantido disponível o escopo como informação documentada.	4.3		
4	Processos do SGA são estabelecidos, implementados, mantidos? e melhoria continua dos processos estabelecidos?	4.4		
5	A política é apropriada ao propósito e contexto da organização, e apoia a sua direção estratégica; fornece um quadro para definir os objetivos ambientais? Inclui um compromisso de satisfazer os requisitos aplicáveis e melhoria contínua?	5.2		
6	As responsabilidades e autoridades para funções relevantes são atribuídas, comunicadas e entendidas?	5.3		
7	Foram determinados os riscos e oportunidades? Incluindo resultados pretendidos a ser alcançado e aumentar os efeitos desejáveis, reduzir/ prevenir efeitos indesejados, e alcançar a melhoria?	6.1.1		
8	Os aspectos ambientais das atividades, produtos e serviços, e impactos associados foram determinados, comunicados e mantidos como informação documentada?	6.1.2		
9	Os requisitos legais de SGA são determinados e mantidos a documentação? A organização aplica a esses requisitos? Existem procedimentos e registros associados para a identificação e o acesso requisitos legais e outros?	6.1.3		
10	Os objetivos são estabelecidos para as funções e níveis relevantes? É mantida a informação documentada?	6.2.1		
11	Há recursos determinados e providos pela gestão do SGA?	7.1		
12	Foram determinadas as competências necessárias? Pessoas competentes com base em educação, treinamento, experiência, a avaliação da eficácia das ações tomadas e informações documentadas e mantidas como evidência de competência.	7.2		
13	Foram determinadas comunicações internas/ externas, incluindo o que serão comunicadas, quando, com quem, como e quem irá comunicar?	7.4.2 7.4.3		
14	A organização tem assegurado controle da documentação? Há uma identificação apropriada e descrições, formatos e é revisada/ aprovada para adequação?	7.5.1 7.5.2		
15	Há controle de distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento, preservação, controle de alterações, retenção e disposição de informação documentada?	7.5.3		

ITEM	ELEMENTO	14001	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
16	Foram estabelecidos processos do SGA para o planejamento, implementação e controle do fornecimento de produto/ serviço?	8.1		
17	Há processos estabelecidos, implementados e mantidos para dar resposta a potenciais situações de emergência, revisada e mantida a informação documentada, incluindo procedimento para a preparação e resposta a emergência?	8.2		
18	Há determinação dos requisitos de monitoramento e medição, métodos de avaliação do desempenho e resultados?	9.1.1		
19	É realizada a avaliação do atendimento a requisitos legais, ações, conhecimento, situação, e informação documentada retida como evidência?	9.1.2		
20	Foram estabelecidos programa de auditoria planejado, estabelecido e mantido? Há informações documentadas retidas como evidência do programa e resultados de auditoria?	9.2.1 9.2.2		
21	É realizada análise crítica do SGA na periodicidade planeada para assegurar a contínua adequação, aplicabilidade e eficácia, e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização?	9.3		
22	São determinadas oportunidades de melhoria e implementadas para atender os requisitos dos clientes e aumentar a satisfação do cliente?	10.1		
23	Não conformidade e ações corretivas, são analisadas criticamente e avaliadas para avaliação de eficácia, e retida a informação documentada?	10.2		
24	Existe melhoria contínua do SGA? Incluindo adequação e eficácia, a consideração dos resultados da análise, avaliação e saídas de análise crítica pela Direção.	10.3		