

Checklist ISO 14001:2015 - Sistema de Gestão Ambiental



Apresentação

Este checklist foi desenvolvido pela RiosF5Consultoria para auxiliar organizações na implementação e auditoria do Sistema de Gestão Ambiental baseado na norma ISO 14001:2015. Ele abrange todos os requisitos da norma e pode ser utilizado como ferramenta de diagnóstico inicial, preparação para auditorias internas ou externas, ou como guia para implementação do sistema.

Instruções de Uso

1. Para cada requisito, avalie o nível de conformidade da organização utilizando a seguinte escala:
2. **C:** Conforme - O requisito está totalmente implementado e mantido
3. **CP:** Conforme Parcialmente - O requisito está parcialmente implementado
4. **NC:** Não Conforme - O requisito não está implementado
5. **NA:** Não Aplicável - O requisito não se aplica à organização
6. Registre evidências objetivas que suportam a avaliação
7. Identifique oportunidades de melhoria e ações necessárias
8. Utilize os resultados para desenvolver um plano de ação priorizado

4. Contexto da Organização

4.1 Compreensão da Organização e seu Contexto

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização determinou questões externas e internas pertinentes para seu propósito e que afetam sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do SGA?			
A organização identificou condições ambientais capazes de afetar ou serem afetadas pela organização?			
As informações sobre questões internas e externas são monitoradas e analisadas criticamente?			

4.2 Compreensão das Necessidades e Expectativas de Partes Interessadas

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização determinou as partes interessadas pertinentes ao SGA?			
A organização determinou as necessidades e expectativas (requisitos) dessas partes interessadas?			
A organização determinou quais dessas necessidades e expectativas se tornam requisitos legais e outros requisitos?			

4.3 Determinação do Escopo do Sistema de Gestão Ambiental

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização determinou os limites e a aplicabilidade do SGA?			
Ao determinar o escopo, a organização considerou as questões externas e internas (4.1)?			
Ao determinar o escopo, a organização considerou os requisitos legais e outros requisitos (4.2)?			
Ao determinar o escopo, a organização considerou suas unidades organizacionais, funções e limites físicos?			
Ao determinar o escopo, a organização considerou suas atividades, produtos e serviços?			
Ao determinar o escopo, a organização considerou sua autoridade e capacidade de exercer controle e influência?			
O escopo está disponível e é mantido como informação documentada?			

4.4 Sistema de Gestão Ambiental

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou, mantém e melhora continuamente um SGA, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos da Norma?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização considerou o conhecimento adquirido em 4.1 e 4.2 ao estabelecer e manter o SGA?			

5. Liderança

5.1 Liderança e Comprometimento

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A Alta Direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao SGA?			
A Alta Direção assume responsabilidade pela eficácia do SGA?			
A Alta Direção assegura que a política ambiental e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e compatíveis com o direcionamento estratégico?			
A Alta Direção assegura a integração dos requisitos do SGA nos processos de negócio da organização?			
A Alta Direção assegura que os recursos necessários para o SGA estejam disponíveis?			
A Alta Direção comunica a importância de uma gestão ambiental eficaz e da conformidade com os requisitos do SGA?			
A Alta Direção assegura que o SGA alcance seus resultados pretendidos?			
A Alta Direção dirige e apoia pessoas a contribuírem para a eficácia do SGA?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A Alta Direção promove a melhoria contínua?			
A Alta Direção apoia outros papéis pertinentes da gestão a demonstrarem sua liderança nas suas áreas de responsabilidade?			

5.2 Política Ambiental

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A Alta Direção estabeleceu, implementou e mantém uma política ambiental?			
A política é apropriada ao propósito e ao contexto da organização?			
A política fornece uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos ambientais?			
A política inclui um comprometimento com a proteção do meio ambiente, incluindo prevenção da poluição?			
A política inclui um comprometimento em atender aos requisitos legais e outros requisitos?			
A política inclui um comprometimento com a melhoria contínua do SGA para aumentar o desempenho ambiental?			
A política está disponível como informação documentada?			
A política é comunicada na organização?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A política está disponível para as partes interessadas?			

5.3 Papéis, Responsabilidades e Autoridades Organizacionais

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A Alta Direção assegura que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas e comunicadas na organização?			
A Alta Direção atribuiu responsabilidade e autoridade para assegurar que o SGA esteja conforme com os requisitos da Norma?			
A Alta Direção atribuiu responsabilidade e autoridade para relatar o desempenho do SGA, incluindo o desempenho ambiental, à Alta Direção?			

6. Planejamento

6.1 Ações para Abordar Riscos e Oportunidades

6.1.1 Generalidades

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém os processos necessários para atender aos requisitos de 6.1.1 a 6.1.4?			
Ao planejar o SGA, a organização considerou as questões referidas em 4.1,			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
os requisitos referidos em 4.2 e o escopo do SGA?			
A organização determinou os riscos e oportunidades relacionados aos aspectos ambientais, requisitos legais e outros requisitos, e outras questões e requisitos identificados em 4.1 e 4.2?			
A organização determinou as situações de emergência potenciais, incluindo as que podem ter um impacto ambiental?			
A organização mantém informação documentada de seus riscos e oportunidades que precisam ser abordados?			
A organização mantém informação documentada de seus processos necessários em 6.1.1 a 6.1.4, na extensão necessária para ter confiança de que eles sejam realizados conforme planejado?			

6.1.2 Aspectos Ambientais

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização determinou os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços que ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, e seus impactos ambientais associados, considerando uma perspectiva de ciclo de vida?			
Ao determinar os aspectos ambientais, a organização levou em consideração mudanças, incluindo desenvolvimentos			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
novos ou planejados, e atividades, produtos e serviços novos ou modificados?			
Ao determinar os aspectos ambientais, a organização levou em consideração condições anormais e situações de emergência razoavelmente previsíveis?			
A organização determinou os aspectos que têm ou podem ter um impacto ambiental significativo, ou seja, aspectos ambientais significativos, utilizando critérios estabelecidos?			
A organização comunica seus aspectos ambientais significativos entre os diversos níveis e funções da organização, como apropriado?			
A organização mantém informação documentada de seus aspectos ambientais e impactos ambientais associados?			
A organização mantém informação documentada de seus critérios usados para determinar seus aspectos ambientais significativos?			
A organização mantém informação documentada de seus aspectos ambientais significativos?			

6.1.3 Requisitos Legais e Outros Requisitos

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização determinou e tem acesso aos requisitos legais e outros requisitos			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
relacionados aos seus aspectos ambientais?			
A organização determinou como esses requisitos legais e outros requisitos se aplicam à organização?			
A organização leva em consideração requisitos legais e outros requisitos ao estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente seu SGA?			
A organização mantém informação documentada de seus requisitos legais e outros requisitos?			

6.1.4 Planejamento de Ações

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização planejou ações para abordar seus aspectos ambientais significativos?			
A organização planejou ações para abordar seus requisitos legais e outros requisitos?			
A organização planejou ações para abordar seus riscos e oportunidades identificados em 6.1.1?			
A organização planejou como integrar e implementar as ações nos processos do seu SGA ou outros processos de negócio?			
A organização planejou como avaliar a eficácia dessas ações?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
Ao planejar estas ações, a organização considerou suas opções tecnológicas e seus requisitos financeiros, operacionais e de negócio?			

6.2 Objetivos Ambientais e Planejamento para Alcançá-los

6.2.1 Objetivos Ambientais

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu objetivos ambientais nas funções e níveis pertinentes, levando em consideração os aspectos ambientais significativos e requisitos legais e outros requisitos associados, e considerando seus riscos e oportunidades?			
Os objetivos ambientais são consistentes com a política ambiental?			
Os objetivos ambientais são mensuráveis (se viável)?			
Os objetivos ambientais são monitorados?			
Os objetivos ambientais são comunicados?			
Os objetivos ambientais são atualizados, como apropriado?			
A organização mantém informação documentada sobre os objetivos ambientais?			

6.2.2 Planejamento de Ações para Alcançar os Objetivos Ambientais

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
Ao planejar como alcançar seus objetivos ambientais, a organização determinou o que será feito?			
Ao planejar como alcançar seus objetivos ambientais, a organização determinou quais recursos serão requeridos?			
Ao planejar como alcançar seus objetivos ambientais, a organização determinou quem será responsável?			
Ao planejar como alcançar seus objetivos ambientais, a organização determinou quando isso será concluído?			
Ao planejar como alcançar seus objetivos ambientais, a organização determinou como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitorar o progresso em direção ao alcance dos objetivos ambientais mensuráveis?			
A organização considerou como as ações para alcançar seus objetivos ambientais podem ser integradas aos processos de negócio da organização?			

7. Apoio

7.1 Recursos

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização determinou e proveu os recursos necessários para o			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do SGA?			

7.2 Competência

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização determinou a competência necessária de pessoas que realizam trabalho sob seu controle, que afete seu desempenho ambiental e sua capacidade de cumprir com seus requisitos legais e outros requisitos?			
A organização assegurou que essas pessoas sejam competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados?			
A organização determinou as necessidades de treinamento associadas aos seus aspectos ambientais e ao seu SGA?			
Onde aplicável, a organização toma ações para adquirir a competência necessária e avalia a eficácia das ações tomadas?			
A organização retém informação documentada apropriada como evidência de competência?			

7.3 Conscientização

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização assegurou que as pessoas que realizam trabalho sob o controle da			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
organização estejam conscientes da política ambiental?			
A organização assegurou que as pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização estejam conscientes dos aspectos ambientais significativos e dos impactos ambientais reais ou potenciais associados com seu trabalho?			
A organização assegurou que as pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização estejam conscientes da sua contribuição para a eficácia do SGA, incluindo os benefícios de um desempenho ambiental melhorado?			
A organização assegurou que as pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização estejam conscientes das implicações de não estar conforme com os requisitos do SGA, incluindo o não atendimento aos requisitos legais e outros requisitos da organização?			

7.4 Comunicação

7.4.1 Generalidades

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém processos necessários para comunicações internas e externas pertinentes para o SGA, incluindo sobre o que comunicar, quando comunicar, com quem comunicar e como comunicar?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
Ao estabelecer seus processos de comunicação, a organização levou em consideração seus requisitos legais e outros requisitos?			
Ao estabelecer seus processos de comunicação, a organização assegurou que a informação ambiental comunicada seja consistente com informação gerada dentro do SGA e que seja confiável?			
A organização responde às comunicações pertinentes sobre o seu SGA?			
A organização retém informação documentada como evidência de suas comunicações, como apropriado?			

7.4.2 Comunicação Interna

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização comunica internamente as informações pertinentes para o SGA entre os diversos níveis e funções da organização, incluindo mudanças no SGA, como apropriado?			
A organização assegura que seus processos de comunicação permitam que as pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização contribuam para a melhoria contínua?			

7.4.3 Comunicação Externa

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização comunica externamente as informações pertinentes para o SGA, como estabelecido pelos processos de comunicação da organização e como requerido por seus requisitos legais e outros requisitos?			

7.5 Informação Documentada

7.5.1 Generalidades

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
O SGA da organização inclui informação documentada requerida por esta Norma?			
O SGA da organização inclui informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do SGA?			

7.5.2 Criação e Atualização

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
Ao criar e atualizar informação documentada, a organização assegura identificação e descrição apropriadas (por exemplo, título, data, autor ou número de referência)?			
Ao criar e atualizar informação documentada, a organização assegura formato apropriado (por exemplo, linguagem, versão de software, gráficos) e meio (por exemplo, papel, eletrônico)?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
Ao criar e atualizar informação documentada, a organização assegura análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência?			

7.5.3 Controle de Informação Documentada

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A informação documentada requerida pelo SGA e por esta Norma é controlada para assegurar que esteja disponível e adequada para uso, onde e quando ela for necessária?			
A informação documentada requerida pelo SGA e por esta Norma é controlada para assegurar que esteja adequadamente protegida (por exemplo, contra perda de confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade)?			
Para o controle de informação documentada, a organização aborda as seguintes atividades, como aplicável: distribuição, acesso, recuperação e uso?			
Para o controle de informação documentada, a organização aborda as seguintes atividades, como aplicável: armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade?			
Para o controle de informação documentada, a organização aborda as seguintes atividades, como aplicável: controle de alterações (por exemplo, controle de versão)?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
Para o controle de informação documentada, a organização aborda as seguintes atividades, como aplicável: retenção e disposição?			
A organização identificou, como apropriado, e controla, informação documentada de origem externa determinada pela organização como necessária para o planejamento e operação do SGA?			

8. Operação

8.1 Planejamento e Controle Operacionais

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou, controla e mantém os processos necessários para atender aos requisitos do SGA e para implementar as ações determinadas em 6.1 e 6.2, ao estabelecer critérios operacionais para os processos?			
A organização estabeleceu, implementou, controla e mantém os processos necessários para atender aos requisitos do SGA e para implementar as ações determinadas em 6.1 e 6.2, ao implementar controle de processos de acordo com os critérios operacionais?			
A organização controla mudanças planejadas e analisa criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
quaisquer efeitos adversos, como necessário?			
A organização assegura que processos terceirizados sejam controlados ou influenciados?			
A organização define, dentro do SGA, o tipo e a extensão de controle ou influência a serem aplicados a esses processos?			
Consistente com uma perspectiva de ciclo de vida, a organização estabeleceu controles, como apropriado, para assegurar que seus requisitos ambientais sejam abordados no processo de projeto e desenvolvimento de produtos e serviços, considerando cada estágio do seu ciclo de vida?			
Consistente com uma perspectiva de ciclo de vida, a organização determinou seus requisitos ambientais para a aquisição de produtos e serviços, como apropriado?			
Consistente com uma perspectiva de ciclo de vida, a organização comunicou seus requisitos ambientais pertinentes para provedores externos, incluindo contratados?			
Consistente com uma perspectiva de ciclo de vida, a organização considerou a necessidade de prover informações sobre potenciais impactos ambientais significativos associados com o transporte ou entrega, uso, tratamento pós-uso e disposição final dos seus produtos e serviços?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização mantém informação documentada na extensão necessária, para ter confiança de que os processos foram realizados conforme planejado?			

8.2 Preparação e Resposta a Emergências

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém os processos necessários para preparar-se e responder a potenciais situações de emergência identificadas em 6.1.1?			
A organização se prepara para responder pelo planejamento de ações para prevenir ou mitigar impactos ambientais adversos de situações de emergência?			
A organização se prepara para responder testando periodicamente as ações de resposta planejadas, onde viável?			
A organização se prepara para responder analisando criticamente e revisando periodicamente os processos e as ações de resposta planejadas, em particular, após a ocorrência de situações de emergência ou testes?			
A organização se prepara para responder provendo informações pertinentes e treinamento relacionado à preparação e resposta a emergências, como apropriado, para as partes interessadas pertinentes, incluindo pessoas que realizam trabalho sob o seu controle?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização mantém informação documentada na extensão necessária, para ter confiança de que os processos sejam realizados conforme planejado?			

9. Avaliação de Desempenho

9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação

9.1.1 Generalidades

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização monitora, mede, analisa e avalia seu desempenho ambiental?			
A organização determinou o que precisa ser monitorado e medido?			
A organização determinou os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação, como aplicável, para assegurar resultados válidos?			
A organização determinou os critérios com os quais a organização avaliará seu desempenho ambiental e os indicadores apropriados?			
A organização determinou quando o monitoramento e a medição devem ser realizados?			
A organização determinou quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização assegura que equipamentos de monitoramento e medição calibrados ou verificados sejam usados e mantidos, como apropriado?			
A organização avalia seu desempenho ambiental e a eficácia do SGA?			
A organização comunica interna e externamente informações pertinentes sobre o desempenho ambiental, como identificado em seus processos de comunicação e como requerido por seus requisitos legais e outros requisitos?			
A organização retém informação documentada apropriada como evidência dos resultados de monitoramento, medição, análise e avaliação?			

9.1.2 Avaliação do Atendimento aos Requisitos Legais e Outros Requisitos

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém os processos necessários para avaliar o atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos?			
A organização determinou a frequência com que o atendimento será avaliado?			
A organização avalia o atendimento e toma ações, se necessário?			
A organização mantém conhecimento e entendimento da situação do atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização retém informação documentada como evidência dos resultados da avaliação do atendimento?			

9.2 Auditoria Interna

9.2.1 Generalidades

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização conduz auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre se o SGA está conforme com os requisitos da própria organização para o seu SGA?			
A organização conduz auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre se o SGA está conforme com os requisitos desta Norma?			
A organização conduz auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre se o SGA está eficazmente implementado e mantido?			

9.2.2 Programa de Auditoria Interna

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém um programa de auditoria interna, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar suas auditorias internas?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
Ao estabelecer o programa de auditoria interna, a organização levou em consideração a importância ambiental dos processos concernentes, mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores?			
Para cada auditoria, a organização define os critérios de auditoria e o escopo de cada auditoria?			
A organização seleciona auditores e conduz auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria?			
A organização assegura que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente?			
A organização retém informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados da auditoria?			

9.3 Análise Crítica pela Direção

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A Alta Direção analisa criticamente o SGA da organização, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia?			
A análise crítica pela Direção inclui considerações sobre o status das ações provenientes de análises críticas anteriores pela Direção?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A análise crítica pela Direção inclui considerações sobre mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o SGA, necessidades e expectativas das partes interessadas, incluindo requisitos legais e outros requisitos, seus aspectos ambientais significativos, e riscos e oportunidades?			
A análise crítica pela Direção inclui considerações sobre a extensão na qual os objetivos ambientais foram alcançados?			
A análise crítica pela Direção inclui considerações sobre informações sobre o desempenho ambiental da organização, incluindo tendências relativas a não conformidades e ações corretivas, resultados de monitoramento e medição, atendimento aos requisitos legais e outros requisitos, e resultados de auditorias?			
A análise crítica pela Direção inclui considerações sobre a suficiência de recursos?			
A análise crítica pela Direção inclui considerações sobre comunicação(ões) pertinente(s) das partes interessadas, incluindo reclamações?			
A análise crítica pela Direção inclui considerações sobre oportunidades para melhoria contínua?			
As saídas da análise crítica pela Direção incluem conclusões sobre a contínua adequação, suficiência e eficácia do SGA?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
As saídas da análise crítica pela Direção incluem decisões relacionadas a oportunidades para melhoria contínua?			
As saídas da análise crítica pela Direção incluem decisões relacionadas a quaisquer necessidades de mudanças no SGA, incluindo recursos?			
As saídas da análise crítica pela Direção incluem ações, se necessário, quando objetivos ambientais não tiverem sido alcançados?			
As saídas da análise crítica pela Direção incluem oportunidades para melhorar a integração do SGA com outros processos de negócio, se necessário?			
As saídas da análise crítica pela Direção incluem quaisquer implicações para o direcionamento estratégico da organização?			
A organização retém informação documentada como evidência dos resultados das análises críticas pela Direção?			

10. Melhoria

10.1 Generalidades

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização determina oportunidades para melhoria (ver 9.1, 9.2 e 9.3) e implementa as ações necessárias para			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
alcançar os resultados pretendidos do seu SGA?			

10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
Ao ocorrer uma não conformidade, a organização reage à não conformidade e, como aplicável, toma ações para controlá-la e corrigi-la?			
Ao ocorrer uma não conformidade, a organização reage à não conformidade e, como aplicável, lida com as consequências, incluindo mitigar impactos ambientais adversos?			
Ao ocorrer uma não conformidade, a organização avalia a necessidade de uma ação para eliminar as causas da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar, por analisar criticamente a não conformidade, determinar as causas da não conformidade, e determinar se não conformidades similares existem ou se poderiam potencialmente ocorrer?			
Ao ocorrer uma não conformidade, a organização implementa qualquer ação necessária?			
Ao ocorrer uma não conformidade, a organização analisa criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
Ao ocorrer uma não conformidade, a organização faz mudanças no SGA, se necessário?			
As ações corretivas são apropriadas à significância dos efeitos das não conformidades encontradas, incluindo o(s) impacto(s) ambiental(is)?			
A organização retém informação documentada como evidência da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas?			
A organização retém informação documentada como evidência dos resultados de qualquer ação corretiva?			

10.3 Melhoria Contínua

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização melhora continuamente a adequação, suficiência e eficácia do SGA para aumentar o desempenho ambiental?			

Desenvolvido por RiosF5Consultoria

Contato:

Fernanda Rios - Diretora Técnica

E-mail: fernanda@riosconsultoria.com.br

Telefone: +55 92 8139-6697

Site: www.riosf5consultoria.com.br

© RiosF5Consultoria - Todos os direitos reservados