

## Kit Documentazione ISO 14001

Nota: La documentazione dovrà preferibilmente essere implementata seguendo l'ordine di questo elenco.

N.	Codice Doc.	Nome del documento	Clausola ISO 14001:2015	Documenti obbligatori
1.	00	Procedura per il Controllo dei Documenti e delle Registrazioni	7.5	
2.	00.1	Elenco dei Documenti Interni		
3.	00.2	Registro delle Registrazioni per la Conservazione / Archivio Centrale		
4.	01	Piano di Progetto		
5.	02	Politica Ambientale	5.2	✓
6.	03	Manuale Ambientale		
7.	04	Procedura per Determinare il Contesto dell'Organizzazione e le Parti Interessate	4.1	
8.	04.1	Elenco delle Parti Interessate, dei Requisiti Legali e di Altra Natura	4.2; 6.1.3	✓
9.	04.2	Registro della Valutazione di Conformità	9.1.2	✓
10.	04.3	Campo di Applicazione del Sistema di Gestione Ambientale	4.3	✓
11.	05	Procedura per l'Identificazione e Valutazione degli Aspetti e dei Rischi Ambientali	6.1.1; 6.1.2	
12.	05.1	Scheda Aspetti di Processo	6.1.2	✓
13.	05.2	Obiettivi Ambientali e Piani per il Relativo Raggiungimento	6.2.1	✓
14.	06	Procedura per la Competenza, Consapevolezza e Formazione	7.2; 7.3	
15.	06.1	Programma della Formazione	7.2	
16.	06.2	Registro della Formazione	7.2	✓
17.	06.3	Registro delle Presenze	7.3	
18.	0.7	Procedura per la Comunicazione	7.4	
19.	07.1	Rapporto sulla Comunicazione	7.4	✓
20.	08	Procedura per il Controllo Operativo degli Aspetti Ambientali Significativi	8.1	✓
21.	08.1	Rapporto sullo Smaltimento dei Rifiuti	8.1	✓ *

22.	08.2	Registro della Taratura delle Attrezzature	9.1.1	✓
23.	09	Procedura per la Preparazione e la Risposta alle Emergenze	8.2	✓ *
24.	09.1	Modulo di Valutazione della Simulazione di Azioni di Risposta alle Emergenze	8.2	✓ *
25.	10	Procedura per la Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive	10.2	
26.	10.1	Rapporto di Non Conformità Ambientale	10.2	✓
27.	10.2	Rapporto di Azione Correttiva	10.2	✓
28.	10.3	Registro e Stato delle Non Conformità e delle Azioni Correttive	10.2	
29.	11	Procedura per l'Audit Interno	9.2	
30.	11.1	Checklist di Audit Interno		
31.	11.2	Programma Annuale degli Audit Interni	9.2.2	✓
32.	11.3	Piano di Audit	9.2.2	
33.	11.4	Rapporto di Audit Interno	9.2.2	✓
34.	12	Procedura per il Riesame della Direzione	9.3	
35.	12.1	Matrice della Performance Ambientale	9.1.1	✓
36.	12.2	Rapporto di Analisi dei Dati	9.1.1	✓
37.	12.3	Verbale del Riesame della Direzione	9.3	✓

\* I documenti elencati non sono obbligatori se i corrispondenti aspetti ambientali non esistono nell'Organizzazione.