Allegato 1 – Checklist di Audit Interno per la ISO 14001:2015

Clausola	Requisito della norma	Conforme	Transferred
ISO		Sì/No	
14001			
4.1	L'organizzazione ha determinato gli elementi interni		
10011101	ed esterni pertinenti al proprio scopo?		
4.1	Negli elementi interni ed esterni dell'organizzazione		
	sono incluse le condizioni ambientali che possono		
	influenzare l'organizzazione?		
4.2-1	L'organizzazione ha identificato le parti interessate		
4.2-1			
4.2.2	pertinenti al proprio SGA?		
4.2-2	magnification sectional delicent in regent of a		
4.2-3	Alcune delle aspettative dell'organizzazione sono		
	diventate obblighi di conformità?		
4.3	Traggeriscoptores To determinate Three o		
4.3-1	Al momento della definizione del proprio campo di		
7.5 1	applicazione, l'organizzazione ha considerato gli		
	elementi interni ed esterni ai quali il punto 4.1 fa		
	riferimento?		
4.3-2	Thermento:		
4.5-2	er derente dete derente de proprie de de		
	approximate, ringgerousseure for consideratings		
	design is construed a guar riports 42 116		
4.3-3	Al momento della definizione del proprio campo di		
4.5-5	applicazione, l'organizzazione ha considerato le		
12.1	proprie unità organizzative, funzioni e limiti fisici?		
4.3-4	Al received delle dell'occurs del propris carejo di		
	applications, Frequenciations for creedle dis Synger		
	products, attack a securit		
4.3-5	Al momento della definizione del proprio campo di		
	applicazione, l'organizzazione ha considerato la		
	propria autorità e abilità nell'esercitare controllo e		
	influenza?		
4.3-6	Total is attentis, prodotti o senssi ilke si tracano nell		
	proprié application une teles sel tetero di		
4.3-7	L'organizzazione mantiene il proprio campo di		
1.5 1	applicazione come informazione documentata?		
4.4	applicazione come imornazione documentata:		
	reprisentative registerative continuaments if progets		
	Setterno di Santiuro Redinertale (SSR) ²		
5.1-1	L'Alta Direzione si è presa la responsabilità per		
	l'efficacia del SGA dell'organizzazione?		
5.1-2	L'Alta Direzione assicura che la Politica ambientale e		

Allegato 1 – Checklist di Audit Interno

ver. [revisione] del [data]

Pagina 1 di 9

© 2017 Questo modello può essere usato dai clienti di Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com in accordo al Contratto di Licenza

Commented [14A1]: 1) Nota 1: Il termine "procedura documentata" significa che la norma richiede che l'organizzazione definisca, documenti, applichi e mantenga la procedura.

2)

a)
b)

Commented [14A2]: Questi sono requisiti della norma ISO 14001; sarà inoltre necessario inserire requisiti specifici della propria documentazione.

Commented [14A4]: Da compilare durante l'audit – registrazioni, dichiarazioni verbali o osservazioni personali dell'auditor che confermano il rilievo.

Commented [14A3]: Da compilare durante l'audit – scrivere Sì o No per esprimere se l'organizzazione è conforme o no.

		T T
	gli attentivo proteoriuli care compatibili con la	
	ANT COMMENTS CONTROL OF THE CONTROL OF T	
5.1-3	L'Alta Direzione assicura l'integrazione dei requisiti del SGA nei processi dell'organizzazione?	
5.1-4	1 May Treatment and an in Report May deller forms	
5.1-5	L'Alta Direzione comunica l'importanza di essere conformi ai requisiti del SGA?	
5.1-6	CMs Traces access to CSR raggings:	
5.1-7	L'Alta Direzione dirige e supporta le persone per contribuire al SGA?	
5.1-8	(1986) Treatme promune 1 regillorgraphs continue?	
5.1-9	L'Alta Direzione supporta gli altri ruoli dirigenziali nel dimostrare leadership nelle relative aree?	
5.2-1	Congress outlier for Selfons, Ingilessentate of Expression in progets, Fulfillian fordisentate settle if extreme if applications del 1991	
5.2-2	La Politica Ambientale è adeguata allo scopo e al contesto dell'organizzazione?	
5.2-3	'un "Allian Arthur de Torono d'Esquerantere de modro per deferro di disello primerali"	
5.2-4	La Politica Ambientale include un impegno alla protezione dell'ambiente?	
5.2-5	(s. *GRO), Nothertale data, *regardications of regionstratic continue for progen, 1997	
5.2-6	La Politica Ambientale include l'impegno a soddisfare gli obblighi di conformità?	
5.2-7	l'impercuative conunts la propri Milles Antonnale d'interna dell'impercuative e dei setti intermedia!	
5.2-8	L'organizzazione ha documentato la propria Politica Ambientale?	
5.3-1	Congestionation definition proget hard, manufacturing automitic relation of 1999.	
5.3-2	L'Alta Direzione ha assegnato una o più persone responsabili di assicurare che il SGA sia conforme ai requisiti della norma?	
5.3-3	l'Alla Transce la assignato una cato persone majorcabili di estationare calla performance del mani	
6.1.1-1	L'organizzazione ha determinato i propri rischi e opportunità?	
6.1.1-2	Tach in appropriate BF regencement and state all agent unitered, deligh it coloreds	

		T
	o aspettative delle parti interessate?	
6.1.1-3	L'organizzazione è in grado di raggiungere i risultati	
	attesi del proprio SGA?	
6.1.1-4	l'imperioration la deficito accor per gestro richi	
6.1.1-5	L'organizzazione ha dei rischi legati alle condizioni	
6.1.1-5	ambientali?	
6.1.1-6	differential	
	condition uniternal?	
6.1.1-7	L'organizzazione ha dei rischi relativi alle aspettative	
	delle parti interessate?	
6.1.1-8	l'esperitration la Méle apportunité elation des	
	meeting to belong the contract of	
6.1.1-9	L'organizzazione ha determinato le proprie	
1727 PAN 90 W 182	potenziali situazioni di emergenza?	
6.1.1-10	l'inganteractione les dinternations il tiges e le portate	
6.1.1-11	L'organizzazione possiede un metodo per	
0.1.1-11	determinare i rischi e le opportunità del proprio	
	SGA?	
6.1.1-12	JOAN	
0.1.1 12	Assumentate for answer durity a separaturation	
6.1.2-1	L'organizzazione ha determinato i propri aspetti	
	ambientali e gli impatti ambientali associati ad essi?	
6.1.2-2	ingeniously to determinate to spoth atoms do	
	propriated and entertain contraction defeat.	
6.1.2-3	L'organizzazione ha considerato una Prospettiva del	
	Ciclo di Vita durante la determinazione degli aspetti ambientali?	
6.1.2-4	amplemalis	
0.1.2-4	etheth, explicit a secret see determines of secret	
	artisens()	
6.1.2-5	L'organizzazione comunica i propri aspetti	
	ambientali ai vari livelli e funzioni?	
6.1.2-6	regardination marties of imprior.	
	decurrentate de propri apoliti anticental o digili	
	trought arribortal associal all ess?	
6.1.2-7	L'organizzazione mantiene informazioni	
	documentate dei parametri utilizzati per	
C120	determinare i propri aspetti ambientali significativi?	
6.1.2-8	An experience for any and a second second	
	medicated	
6.1.3-1	L'organizzazione ha accesso agli obblighi di	
J.1.J 1	conformità relativi ai propri aspetti ambientali?	
6.1.3-2	and the property and a second a	
	employed and confirmation and conditions. Trademantisms	

Allegato 1 – Checklist di Audit Interno

ver. [revisione] del [data]

Pagina 3 di 9

	mantenere e migliorare in modo continuo il proprio SGA?	
6.1.3-3	l'imperiorite martine récreation des attentats de arans déligié à codorate?	
6.1.4-1	L'organizzazione ha implementato delle azioni volte a gestire i propri aspetti ambientali significativi?	
6.1.4-2	Congression to replacements with about office	
6.1.4-3	L'organizzazione ha implementato delle azioni volte a gestire i propri rischi e opportunità identificati?	
6.1.4-4	Congestionations for placeffically come integrant is implementary to action of interviol discussions del	
6.1.4-5	L'organizzazione ha pianificato come valuterà l'efficacia di tali azioni?	
6.2.1-1	l'impercuation lu Milita disetto antonnal per à function » (half pertinent?	
6.2.1-2	L'organizzazione ha definito obiettivi ambientali, tenendo in considerazione i propri aspetti ambientali significativi?	
6.2.1-3	Si disetto aribertal uno alegadi dis follos letterado	
6.2.1-4	Gli obiettivi ambientali sono misurabili?	
6.2.1-5	I regardination monitors proge abattle arthropal?	
6.2.1-6	L'organizzazione comunica i propri obiettivi ambientali?	
6.2.1-7	L'organizzazione aggiorna i propri obiettivi ambientali?	
6.2.1-8	i regerizazione reprisene informazioni decumentate sci progri chestici prisentati'	
6.2.2-1	L'organizzazione determina come conseguire i propri obiettivi ambientali?	
6.2.2-2	L'organizzazione determina chi sarà responsabile per il conseguimento degli obiettivi ambientali?	
6.2.2-3	l'imperiorite la rabilit delle callera per l' compartments dell'obsette primeral?	
6.2.2-4	L'organizzazione determina come valuterà i risultati delle azioni implementate per raggiungere gli obiettivi ambientali?	
6.2.2-5	l'imperiorite altri com magne è pro- alle e compain di distite artiset di d'intern de propi promi	
7.1	L'organizzazione ha messo a disposizione risorse	
7.2-1	L'organizzazione ha determinato la competenza	

	necessaria del personale coinvolto nel SGA?	
7.2-2	necessaria dei personale convolto nei 30A?	
1.2-2	months depends CHOSC	
7.2-3	L'organizzazione identifica le esigenze formative associate con i propri aspetti ambientali e con il SGA?	
7.3	l'imperiorite assure foi propringigation conspired delle right-attentistation d'un more conspired au mariet de 1991.	
7.4.1-1	L'organizzazione ha stabilito i requisiti per la comunicazione interna ed esterna (cosa, quando, a chi e come comunicare)?	
7.4.1-2	Congress carbon face in considerations: proget although it conformally out determinant Caropina	
7.4.1-3	L'organizzazione assicura l'affidabilità delle informazioni comunicate?	
7.4.2-1	Logarization constitu a bell o de festor	
7.4.2-2	L'organizzazione assicura che la propria comunicazione interna contribuisca al SGA?	
7.4.3	l'imperioration autoris fin le comunication atterno ampolisto transfer propri process di	
7.5.1-1	Il SGA dell'organizzazione include le informazioni documentate richieste dalla ISO 14001:2015?	
7.5.1-2	FIGH Bill regardactors to liable to offernation decommends decificate come recessaria dell'assistant	
7.5.2-1	Le informazioni documentate dell'organizzazione hanno un'identificazione, descrizione e formato appropriati?	
7.5.2-2	I regardation and on "aggregate feature, aggregation of alegation delegate	
7.5.3-1	Le informazioni documentate dell'organizzazione sono disponibili e adeguate all'uso, nei luoghi e quando sono necessarie?	
7.5.3-2	regardration assure the lagraticities defe	
7.5.3-3	Il controllo delle informazioni documentate dell'organizzazione include la distribuzione, l'accesso, il recupero e l'uso?	
7.5.3-4	l'imparitation antiche proprie discreption e americation delle proprie offernation des montres de la basilitation	
7.5.4-5	L'organizzazione ha stabilito il tempo di	

Allegato 1 – Checklist di Audit Interno

ver. [revisione] del [data]

Pagina **5** di **9**

	1	
	conservazione e la disposizione delle informazioni	
	documentate, incluso il controllo delle modifiche?	
7.5.4-6	regardizazione fo dentificato le oformazioni	
	discussation of original entering of to controlle, on	
8.1-1	L'organizzazione definisce, implementa, controlla e	
0.1 1	mantiene i processi necessari a soddisfare i requisiti	
	del Sistema di Gestione Ambientale?	
8.1-2	del Sistema di Gestione Ambientale:	
0.1-2	grooms is ground?	
8.1-3	L'organizzazione implementa i controlli per il proprio	
	processi (o processi) in accordo ai criteri operativi?	
8.1-4	regardination controlly is multitude payofficies o	
8.1-5	L'organizzazione controlla o influenza il processo (o i	
0.1-3	processi) dati in subappalto?	
8.1-6	processi) dati ili subappaito:	
8.1-0	dischinaryor produtt o senso?	
8.1-7	L'organizzazione identifica i requisiti ambientali per	
	l'approvvigionamento?	
8.1-8	regardantes conunts requiré arithmes	
8.1-9	L'organizzazione tiene in considerazione l'esigenza di	
0.1-3	fornire informazioni riguardo ai potenziali impatti	
	Torrine informazioni riguardo ai potenzian impatti	
	trafformatio di Barcello e le conditionato finale del	
	arrant products is sense?	
8.1-10	L'organizzazione mantiene informazioni	
	documentate sulle proprie attività operative e sui	
	controlli?	
8.2-1	i regarizzazione la dentificato, inglementato o	
	mathematic process recessar per properties o	
8.2-2	L'organizzazione pianifica delle azioni volte a	
O.L L	prevenire o mitigare gli impatti ambientali avversi	
	derivanti dalle situazioni di emergenza?	
8.2-3	derivatici datie steadzioni di emergenza.	
	production delle action di risporto praefficate?	
8.2-4	L'organizzazione fornisce informazioni pertinenti e	
	formazione relativa alla preparazione alle	
	emergenze e alla risposta alle relative parti	
	interessate?	
8.2-5	regardantes fenerales meteors i processo in	
	process of a price of regions profession.	
	ger alfred that I will are it shares it	
8.2-6	L'organizzazione mantiene informazioni	
J.2 U	E or Barrizzazione manciene imormazioni	

	documentate sul processo (o i processi) di	
	preparazione alle emergenze?	
9.1.1-1	L'organizzazione monitora, misura, analizza e valuta la propria perfomance ambientale?	
9.1.1-2	Engeliasters to delificate one Mills more	
	transformer is response, often an execute it transformages in internations the efficiency per polycome resolute valet?	
9.1.1-3	L'organizzazione ha identificato i parametri e gli indicatori per valutare la propria performance ambientale?	
9.1.1-4	I regardospisos fo statific quanti affektupo II montreggio e la miscratina e quante relativi disfiali securio analizati e salidati.	
9.1.1-5	L'organizzazione ha assicurato che per il monitoraggio e la misurazione siano utilizzati e manutenuti strumenti tarati e controllati?	
9.1.1-6	L'organizzazione ha valutato la propria performance ambientale e l'efficacia del proprio SGA?	
9.1.1-7	l'imparization la compresa in Moragene pertonni de performano primeride le accede di prome il compresazione e agli dillagle di collectioni.	
9.1.1-8	L'organizzazione ha conservato adeguate informazioni documentate come evidenze di monitoraggio e misurazioni, analisi e valutazione dei risultati?	
9.1.2-1	l'imparizzazione la Mellinia, implementato e francessio i processi incomuni o indicine la mellificazione dei propri dilibeli di conformitali	
9.1.2-2	L'organizzazione ha definito la frequenza delle valutazioni di conformità?	
9.1.2-3	l'impercusione foi obtate le cofferetti all' displementato le action reconsarie!	
9.1.2-4	L'organizzazione mantiene la conoscenza e comprensione del proprio stato di conformità?	
9.1.2-5	Fraggerosener conserus etti regioni dicumentate cono esitenci der trubat della alchanose della confereda?	
9.2.1	L'organizzazione conduce audit interni a intervalli pianificati per verificare se il proprio SGA: • •	
	(Read)	

	In	
9.2.2-1	L'organizzazione definisce, implementa e mantiene il programma (o i programmi) degli audit interni?	
9.2.2-2	l'impercuative foi definiti il Frequence, i costoli, è impercubilità, i requisti di psedicussioni i le efectori se propri publi ritori il	
9.2.2-3	Nel definire il programma di audit interno, l'organizzazione ha tenuto conto dei risultati degli audit precedenti?	
9.2.2-4	Not deficise it programms of audit interes, frequestionations for broads conto dell'importance del process colonale?	
9.2.2-5	L'organizzazione ha definito dei criteri di audit e il campo di applicazione di ciascun audit?	
9.2.2-6	Congressment assure "attentions for presence it audit"	
9.2.2-7	L'organizzazione comunica i risultati dell'audit alle relative funzioni dirigenziali?	
9.2.2-8	l'imprissione dourants à disregion agé- adit cas elate substi	
9.3-1	L'Alta Direzione riesamina il SGA dell'organizzazione?	
9.3-2	1 May Treatme, Accarde 1 Mourre, Sanc In considerations in mate dally access a seguito del deservo dally Treatme procedente.	
9.3-3	Il riesame della Direzione include la valutazione degli elementi interni ed esterni rilevanti per il SGA dell'organizzazione?	
9.3-4	If the part of the Thomas is the best contraction with engineer of the appetitution dellegant intermedia, to be all of the best contraction.	
9.3-5	Il riesame della Direzione include la valutazione dei propri aspetti ambientali significativi?	
9.3-6	F Seyro Bills Trecove schall is altractive Bill balls a Mills assertantic MCDDF	
9.3-7	Il riesame della Direzione include la valutazione della portata del raggiungimento degli obiettivi ambientali?	
9.3-8	If they are delle the concentrate is calculated as a series of the serie	
9.3-9	Il riesame della Direzione include la valutazione dell'andamento dei risultati del monitoraggio e della misurazione?	
9.3-10	Filippe della Traccara schalle la obstance dell'adappateco della taccari	
9.3-11	Il riesame della Direzione include la valutazione delle opportunità per il miglioramento continuo?	

Allegato 1 – Checklist di Audit Interno

ver. [revisione] del [data]

Pagina 8 di 9

9.3-12	Il riesame della Direzione include le conclusioni sulle	
	opportunità per il miglioramento continuo?	
9.3-13	Il riesame della Direzione include le decisioni relative	
	al miglioramento continuo?	
9.3-14	Francisco Arth. Northway to halk the print our magnitude	
313 11	As traditional time to case all disaffice del 10th con-	
	errenn restort?	
9.3-15	Se necessario, il riesame della Direzione include le	
3.3-13	opportunità per migliorare l'integrazione del SGA	
0.0.16	con gli altri processi aziendali?	
9.3-16	I recurre delle frecione rectude le president	
	militrature his proportion qualificati	
	Bell ogget content	
9.3-17	L'organizzazione conserva informazioni	
	documentate sul riesame della Direzione?	
10.1	i regarizzatione implemento delle accori celle a	
10.2-1	L'organizzazione implementa delle azioni volte al	
10.2 1	controllo e alla correzione delle proprie non	
	conformità?	
10.2-2	comormita:	
10.2-2	timeners in ourse delicense conferration	
10.2-3	L'organizzazione implementa delle azioni volte a	
	prevenire l'occorrenza e il ripetersi delle non	
	conformità?	
10.2-4		
10.2	NO. Proportionation trademants delle access ser-	
	teactions (office)s & meeting atom consider	
	material .	
10.2-5	L'organizzazione implementa delle azioni adeguate	
10.2-3	alla significatività degli effetti delle non conformità	
	riscontrate?	
10.2-6	TISCORDIALE:	
10.2-6	Annual to the second se	
	entransport from company man country may con-	
	Commence of the control of the control of	
10.2-7	L'organizzazione conserva delle informazioni	
10.2-7	documentate quali evidenze dei risultati delle	
	eventuali azioni correttive?	
10.2.1	eventuan azioni correttiver	
10.3-1	alternatives of efficacio bil arranto 1000	
10.3-2	L'organizzazione implementa le azioni necessarie a	
	migliorare le proprie prestazioni ambientali?	
	inignorare ie proprie prestazioni ambientali:	