

Paquete Premium de documentos de ISO 14001

Nota: La documentación debe aplicarse preferentemente en el orden en el que se enumeran aquí.

No.	Código de doc.	Nombre del documento	Punto ISO 14001:2015	Documento obligatorio
1.	00	Procedimiento para control de documentos y registros	7.5	
2.	00.1	Lista de documentos internos		
3.	00.2	Registros para custodia / Archivo Central		
4.	01	Plan del proyecto		
5.	02	Política ambiental	5.2	✓
6.	03	Manual ambiental		
7.	04	Procedimiento para Determinar el contexto de la organización y las partes interesadas	4.1	
8.	04.1	Lista de partes interesadas, legales y otros requisitos	4.2; 6.1.3	✓
9.	04.2	Registro de evaluación de cumplimiento	9.1.2	✓
10.	04.3	Alcance del Sistema de Gestión Ambiental	4.3	✓
11.	05	Procedimiento para la Identificación y evaluación de aspectos ambientales y riesgos	6.1.1; 6.1.2	
12.	05.1	Cuadro de Riesgos del proceso	6.1.2	✓
13.	05.2	Objetivos ambientales y planes para conseguirlos	6.2.1	✓
14.	06	Procedimiento de Competencias, formación y concienciación	7.2; 7.3	
15.	06.1	Programa de formación	7.2	
16.	06.2	Registro de formación	7.2	✓
17.	06.3	Registro de asistencia	7.3	
18.	07	Procedimiento de Comunicación	7.4	
19.	07.1	Informe de comunicación	7.4	✓
20.	08	Procedimiento para el Control operacional de aspectos ambientales significativos	8.1	✓
21.	08.01	Guía para la gestión de los residuos	8.1	✓ *
22.	08.02	Guía para la gestión de aguas residuales	8.1	✓ *
23.	08.03	Guía para la gestión de sustancias peligrosas	8.1	✓ *
24.	08.04	Guía para la gestión de neumáticos desechados	8.1	✓ *
25.	08.05	Guía para la gestión del agua y la energía	8.1	✓ *
26.	08.06	Guía para la gestión de desechos de vehículos	8.1	✓ *
27.	08.07	Guía para la gestión de acumuladores y pilas	8.1	✓ *

28.	08.08	Guía para la gestión de residuos de aceite	8.1	✓ *
29.	08.09	Guía para la gestión de residuos electrónicos	8.1	✓ *
30.	08.10	Guía para la gestión de los residuos médicos	8.1	✓ *
31.	08.11	Guía para la gestión de residuos de construcción/asbesto	8.1	✓ *
32.	08.12	Guía para la gestión de los residuos farmacéuticos	8.1	✓ *
33.	08.13	Informe sobre descarte de residuos	8.1	✓ *
34.	08.14	Registro de calibración de equipos	9.1.1	✓
35.	09	Procedimientos para la Preparación y Respuesta a Emergencias	8.2	✓ *
36.	09.1	Preparación para emergencias y plan de respuesta ante emergencias de fuego	8.2	✓ *
37.	09.2	Preparación para emergencias y plan de respuesta para emergencia de fugas	8.2	✓ *
38.	09.3	Preparación para emergencias y plan de respuesta para emergencias por inundaciones	8.2	✓ *
39.	09.4	Registro de pruebas para la evaluación de acciones de respuesta	8.2	✓ *
40.	10	Procedimiento para la Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas	10.2	
41.	10.1	Registro de no conformidad ambiental	10.2	✓
42.	10.2	Registro de acción correctiva	10.2	✓
43.	10.3	Registro y estado de las acciones correctivas y de las no conformidades	10.2	
44.	11	Procedimiento para la Auditoría Interna	9.2	
45.	11.1	Lista de verificación para la auditoría interna		
46.	11.2	Programa anual de auditorías internas	9.2.2	✓
47.	11.3	Plan de auditoría	9.2.2	
48.	11.4	Informe de auditoría interna	9.2.2	✓
49.	12	Procedimiento para la Revisión por Dirección	9.3	
50.	12.1	Matriz de desempeño ambiental	9.1.1	✓
51.	12.2	Informe de análisis de datos	9.1.1	✓
52.	12.3	Minutas de la Revisión por Dirección	9.3	✓

*Los documentos mencionados no son obligatorios si los aspectos ambientales correspondientes no existen en la organización.