

## Kit de Documentação Regular da ISO 14001

Nota: A documentação deveria preferencialmente ser implementada na ordem em que é listada aqui.

Num.	Código do Doc.	Nome do Documento	Cláusula da ISO 14001:2015	Documento Obrigatório
1.	00	Procedimento para Controle de Documentos e Registros	7.5	
2.	00.1	Lista de Documentos Internos		
3.	00.2	Lista de Registros para Retenção / Arquivo Central		
4.	01	Plano de Projeto		
5.	02	Política Ambiental	5.2	✓
6.	03	Manual Ambiental		
7.	04	Procedimento para Determinação do Contexto da Organização e de Partes Interessadas	4.1	
8.	04.1	Lista de Partes Interessadas, Requisitos Legais e Outros	4.2; 6.1.3	✓
9.	04.2	Registro de Avaliação de Conformidade	9.1.2	✓
10.	04.3	Escopo do Sistema de Gestão Ambiental	4.3	✓
11.	05	Procedimento para Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais e Riscos	6.1.1; 6.1.2	
12.	05.1	Carta de Aspectos do Processo	6.1.2	✓
13.	05.2	Objetivos Ambientais e Planos para Atingi-los	6.2.1	✓
14.	06	Procedimento para Competência, Treinamento e Conscientização	7.2; 7.3	
15.	06.1	Programa de Treinamento	7.2	
16.	06.2	Registro de Treinamento	7.2	✓
17.	06.3	Registro de Participação	7.3	
18.	07	Procedimento para Comunicação	7.4	
19.	07.1	Relatório de Comunicação	7.4	✓
20.	08	Procedimento para Controle Operacional de Aspectos Ambientais Significativos	8.1	✓
21.	08.1	Relatório de Destinação de Resíduos	8.1	✓ *
22.	08.2	Registro de Calibração de Equipamento	9.1.1	✓
23.	09	Procedimentos para Prontidão e Resposta a Emergência	8.2	✓ *
24.	09.1	Registro de Avaliação de Testes de Ações de Resposta	8.2	✓ *
25.	10	Procedimento para a Gestão de Não Conformidades e Ações Corretivas	10.2	

26.	10.1	Registro de Não Conformidade Ambiental	10.2	✓
27.	10.2	Registro de Ação Corretiva	10.2	✓
28.	10.3	Registro e Situação de Ações Corretivas e Não Conformidades	10.2	
29.	11	Procedimento para Auditoria Interna	9.2	
30.	11.1	Lista de Verificação de Auditoria Interna		
31.	11.2	Programa Anual de Auditorias Internas	9.2.2	✓
32.	11.3	Plano de Auditoria	9.2.2	
33.	11.4	Relatório de Auditoria Interna	9.2.2	✓
34.	12	Procedimento para Análise Crítica da Direção	9.3	
35.	12.1	Matriz de Desempenho Ambiental	9.1.1	✓
36.	12.2	Relatório de Análise de Dados	9.1.1	✓
37.	12.3	Minuta de Análise Crítica da Direção	9.3	✓

\*Os documentos listados não são obrigatórios se os aspectos ambientais correspondentes não existem na organização.