

Kit Documentazione per la transizione ISO 14001:2015

Nota bene: La transizione e la relativa documentazione dovranno seguire l'ordine di questo elenco. Le righe evidenziate in grigio scuro rappresentano i nomi delle cartelle all'interno del kit, mentre quelle in grigio chiaro rappresentano le procedure.

N.	Nome del documento	Clausola ISO 14001:2004	Clausola ISO 14001:2015	Documenti obbligatori	Documento nuovo/Modificato
00 Prima di Iniziare					
1	Checklist di Audit Interno				Modificato
01 Determinare il contesto dell'organizzazione					
2	Procedura per Determinare il Contesto dell'Organizzazione e le Parti Interessate		4.1; 4.2		Nuovo
02 Elenco delle Parti Interessate					
3	Elenco delle Parti Interessate, dei Requisiti Legali e di Altra Natura	4.3.2. a)	4.2		Nuovo
4	Registro della Valutazione di Conformità	4.5.2.1	9.1.2	✓	Nuovo
03 Riesame del campo di applicazione del SGA					
5	Campo di Applicazione del Sistema di Gestione Ambientale	4.1	4.3	✓	Nuovo
04 Dimostrare leadership & riesame della Politica Ambientale					
6	Politica Ambientale	4.2	5.2	✓	Modificato
05 Allineare gli obiettivi del SGA con la strategia aziendale					
7	Obiettivi Ambientali e Piani per il Relativo Raggiungimento	4.3.3	6.2	✓	Nuovo
06 Valutare i rischi e le opportunità e gli aspetti ambientali					
8	Procedura per l'Identificazione e la Valutazione degli Aspetti e dei Rischi Ambientali	4.3.1	6.1		Nuovo
9	Scheda Aspetti di Processo	4.3.1 a)b)	6.1.2		Nuovo
07 Revisionare il processo di comunicazione					
10	Procedura per la Comunicazione	4.4.3	7.4		Modificato
11	Rapporto sulla Comunicazione	4.4.3	7.4	✓	Modificato
08 Controllo delle informazioni documentate					

12	Procedura per il Controllo dei Documenti e delle RegISTRAZIONI	4.2.3; 4.2.4	7.5		Modificato
13	Elenco dei Documenti Interni	4.2.3			Modificato
14	Registro delle RegISTRAZIONI per la Conservazione / Archivio Centrale	4.2.3			Modificato
09 Pianificazione e controllo operativo					
15	Procedura per il Controllo Operativo degli Aspetti Ambientali Significativi	4.4.6	8.1	✓	Modificato
16	Rapporto sullo Smaltimento dei Rifiuti	4.4.6 a)	8.1	✓ *	Modificato
17	Registro della Taratura delle Attrezzature	4.5.1	9.1.1	✓	Modificato
10 Performance ambientale					
18	Matrice della Performance Ambientale	4.6	9.1.1	✓	Modificato
19	Rapporto di Analisi dei Dati	4.6	9.1.1	✓	Modificato
11 Misurazione e relazioni					
20	Procedura per il Riesame della Direzione	4.6	9.3		Modificato
21	Verbale del Riesame della Direzione	4.6	9.3	✓	Modificato
12 Miglioramento continuo					
22	Procedura per la Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive	4.5.3	10.2		Modificato
23	Rapporto di Non Conformità Ambientale	4.5.3d)	10.2	✓	Modificato
24	Rapporto di Azione Correttiva	4.5.3 d)	10.2	✓	Modificato
25	Registro e Stato delle Non Conformità e delle Azioni Correttive	4.5.3	10.2		Modificato
Confeziona il progetto					
26	Manuale Ambientale	4.2.2			Modificato

* I documenti elencati non sono obbligatori se i processi corrispondenti non esistono all'interno dell'Organizzazione.