

## Kit de Documentação Premium 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.  | 08.01          | Guia para Gestão de Resíduos   | 8.1                        | ✓ *                   |
| 22.  | 08.02          | Guia para Gestão de Águas Residuais e de Esgoto                                    | 8.1                        | ✓ *                   |
| 23.  | 08.03          | Guia para Gestão de Substâncias Perigosas  | 8.1                        | ✓ *                   |
| 24.  | 08.04          | Guia para Gestão de Resíduos de Pneus  | 8.1                        | ✓ *                   |
| 25.  | 08.05          | Guia para Gestão de Energia e Água   | 8.1                        | ✓ *                   |
| 26.  | 08.06          | Guia para Gestão de Resíduos de Veículos   | 8.1                        | ✓ *                   |

|     |       |  |       |    |
|-----|-------|--|-------|----|
| 27. | 08.07 | Guia para Gestão de Baterias e Acumuladores Usados                 | 8.1   | ✓* |
| 28. | 08.08 | Guia para Gestão de Resíduos de Óleo                               | 8.1   | ✓* |
| 29. | 08.09 | Guia para Gestão de Resíduo Eletrônicos                            | 8.1   | ✓* |
| 30. | 08.10 | Guia para Gestão de Resíduos Médicos                               | 8.1   | ✓* |
| 31. | 08.11 | Guia para Gestão de Resíduos de Construção / Asbestos              | 8.1   | ✓* |
| 32. | 08.12 | Guia para Gestão de Resíduos Farmacêuticos                         | 8.1   | ✓* |
| 33. | 08.13 | Relatório de Destinação de Resíduos                                | 8.1   | ✓* |
| 34. | 08.14 | Registro de Calibração de Equipamento                              | 9.1.1 | ✓  |
| 35. | 09    | Procedimentos para Prontidão e Resposta a Emergência               | 8.2   | ✓* |
| 36. | 09.1  | Prontidão de Emergência e Plano de Resposta para Incêndio          | 8.2   | ✓* |
| 37. | 09.2  | Prontidão de Emergência e Plano de Resposta para Vazamento         | 8.2   | ✓* |
| 38. | 09.3  | Prontidão de Emergência e Plano de Resposta para Inundação         | 8.2   | ✓* |
| 39. | 09.4  | Registro de Avaliação de Testes de Ações de Resposta               | 8.2   | ✓* |
| 40. | 10    | Procedimento para a Gestão de Não Conformidades e Ações Corretivas | 10.2  |    |
| 41. | 10.1  | Registro de Não Conformidade Ambiental                             | 10.2  | ✓  |
| 42. | 10.2  | Registro de Ação Corretiva   | 10.2  | ✓  |
| 43. | 10.3  | Registro e Situação de Ações Corretivas e Não Conformidades        | 10.2  |    |
| 44. | 11    | Procedimento para Auditoria Interna                                | 9.2   |    |
| 45. | 11.1  | Lista de Verificação de Auditoria Interna                          |       |    |
| 46. | 11.2  | Programa Anual de Auditorias Internas                              | 9.2.2 | ✓  |
| 47. | 11.3  | Plano de Auditoria   | 9.2.2 |    |
| 48. | 11.4  | Relatório de Auditoria Interna                                     | 9.2.2 | ✓  |
| 49. | 12    | Procedimento para Análise Crítica da Direção                       | 9.3   |    |
| 50. | 12.1  | Matriz de Desempenho Ambiental                                     | 9.1.1 | ✓  |
| 51. | 12.2  | Relatório de Análise de Dados                                      | 9.1.1 | ✓  |
| 52. | 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.