

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.