

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/312234097>

# Roteiro de auditoria NBR ISO 14001:2015

Method · January 2017

DOI: 10.13140/RG.2.2.35283.37924

---

CITATIONS

0

---

READS

2,097

**Lista de Verificação**  
**ABNT NBR ISO 14001:2015**  
**Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com**  
**orientações para uso**

<b>4 - Contexto da organização</b>			
<b>4.1 - Entendendo a organização e seu contexto</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
A organização determinou questões externas e internas pertinentes ao seu propósito e que afetam sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do seu SGA?			
<b>4.2 - Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
A organização determinou as partes interessadas pertinentes ao SGA?			
A organização determinou as necessidades e expectativas pertinentes (ou seja, requisitos) dessas partes interessadas?			
A organização determinou quais dessas necessidades e expectativas se tornaram seus requisitos legais e outros requisitos?			
<b>4.3 - Determinando o escopo do sistema de gestão ambiental</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
Ao determinar o escopo do SGA, a organização considerou as questões externas e internas referidas em 4.1 e os requisitos legais e outros requisitos referidos em 4.2 ?			
Ao determinar o escopo do SGA, a organização considerou suas unidades organizacionais, funções, limites físicos, suas atividades, produtos e serviços ?			
Ao determinar o escopo do SGA, a organização considerou sua autoridade e capacidade de exercer controle e influência ?			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme

Todas as atividades, produtos e serviços da organização dentro do escopo foram incluídos no SGA?			
O escopo é mantido como informação documentada e está disponível para as partes interessadas?			
<b>4.4 - Sistema de Gestão Ambiental</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
A organização estabelece, implementa, mantém e melhora continuamente um SGA, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos desta Norma?			
<b>5 - Liderança</b>			
<b>5.1 - Liderança e comprometimento</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
A Alta Direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao SGA prestando contas pela sua eficácia?			
A Alta Direção assegura que a política ambiental e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e compatíveis com o direcionamento estratégico e o contexto da organização, integrando os requisitos do SGA aos seus processos de negócios?			
A Alta Direção assegura que os recursos necessários para o SGA estejam disponíveis?			
A Alta Direção comunica a importância de uma gestão ambiental eficaz e de estar conforme com os requisitos do SGA assegurando que este alcance seu(s) resultado(s) pretendido(s) ?			
A Alta Direção dirige e apoia pessoas a contribuírem para a eficácia do SGA, promovendo melhoria continua e apoiando outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade?			
<b>5.2 - Política ambiental</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme

A Alta Direção estabeleceu, implementou e mantém uma política ambiental (PA), dentro do escopo definido em seu SGA?			
A PA é apropriada ao propósito e ao contexto da organização, incluindo a natureza, escala e impactos ambientais das suas atividades, produtos e serviços?			
A PA provê uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos ambientais e inclui um comprometimento com a proteção do meio ambiente, a prevenção da poluição e outro(s) compromisso(s) específico(s) pertinente(s) para o contexto da organização?			
A PA inclui um comprometimento em atender os requisitos legais e outros requisitos e com a melhoria contínua do SGA para aumentar o desempenho ambiental?			
A PA é: - mantida como informação documentada? - é comunicada na organização? - está disponível para as partes interessadas?			
<b>5.3 - Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
A Alta Direção assegura que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas e comunicadas na organização?			
A Alta Direção atribuiu responsabilidade e autoridade para: a)Assegurar que o SGA esteja conforme os requisitos desta Norma? b)Relatar o desempenho do SGA, incluindo desempenho ambiental, para a Alta Direção?			
<b>6 - Planejamento</b>			
<b>6.1 - Ações para abordar riscos e oportunidades</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
<b>6.1.1 - Generalidades</b>			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme

Ao planejar o SGA a organização considerou os itens abaixo?: - questões referidas no item 4.1 e os requisitos referidos no item 4.2 desta Norma? - o escopo do seu SGA?			
Ao planejar o SGA a organização determinou os riscos e oportunidades relacionados aos seus aspectos ambientais, requisitos legais e outros requisitos, outras questões e requisitos identificados em 4.1 e 4.2 a fim de que o SGA alcance os resultados pretendidos, previna efeitos indesejáveis e alcance melhoria contínua?			
Dentro do escopo do SGA, a organização determinou potenciais situações de emergência, incluindo aquelas que podem ter um impacto ambiental ?			
A organização mantém informação documentada de seus riscos e oportunidades que precisam ser abordados?			
<b>6.1.2 - Aspectos ambientais</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
A organização determinou, dentro do escopo definido no SGA, os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços os quais ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, e seus impactos ambientais associados, considerando uma perspectiva de ciclo de vida?			
Ao determinar os aspectos ambientais, a organização levou em consideração: a)mudanças, incluindo desenvolvimentos planejados ou novos, e atividades, produtos e serviços novos ou modificados; b)condições anormais e situações de emergência razoavelmente previsíveis.			
A organização determinou aqueles aspectos que têm ou podem ter um impacto ambiental significativo, ou seja, os aspectos ambientais significativos, por meio do uso de critérios estabelecidos?			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme

A organização comunicou seus aspectos ambientais significativos, entre os diversos níveis e funções da organização, como apropriado?			
A organização mantém informações documentadas de seus aspectos e impactos ambientais associados, dos critérios utilizados para determinar seus aspectos ambientais significativos e dos aspectos ambientais significativos? <b>NOTA:</b> Os aspectos ambientais significativos podem resultar em riscos e oportunidades associados tanto com os aspectos ambientais adversos (ameaças) como com os impactos ambientais benéficos (oportunidades).			
<b>6.1.3 - Requisitos legais e outros requisitos</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
A organização determinou e tem acesso aos requisitos legais e outros requisitos relacionados a seus aspectos ambientais?			
A organização determinou como esses requisitos legais e outros requisitos aplicam-se à organização?			
A organização levou requisitos legais e outros requisitos em consideração quando estabelece, implementa, mantém e melhora continuamente seu SGA?			
A organização mantém informação documentada sobre seus requisitos legais e outros requisitos?			
<b>6.1.4 - Planejamento de ações</b>			
A organização planejou tomar ações para abordar seus aspectos ambientais significativos, seus requisitos legais e outros requisitos e riscos e oportunidades identificados?			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme

<p>A organização planejou como integrar e implementar as ações nos processos de seu SGA ou outros processos de negócio e avaliar a eficácia dessas ações?</p> <p><b>OBS:</b> Ao planejar essas ações, a organização deve considerar suas opções tecnológicas e seus requisitos financeiros, operacionais e de negócios.</p>			
<b>6.2 - Objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
<b>6.2.1 Objetivos ambientais</b>			
<p>A organização estabeleceu objetivos ambientais nas funções e níveis pertinentes, levando em consideração os aspectos ambientais significativos da organização e os requisitos legais e outros requisitos associados, e considerando os seus riscos e oportunidades?</p>			
<p>Os objetivos ambientais são coerentes com a PA, mensuráveis (se viável), monitorados, comunicados e atualizados, como apropriados?</p>			
<p>A organização manter informação documentada sobre os objetivos ambientais?</p>			
<b>6.2.2 Planejamento de ações para alcançar os objetivos ambientais</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
<p>Ao planejar como alcançar seus objetivos ambientais, a organização determinou o que será feito, que recursos serão requeridos, quem será o responsável, quando isso será concluído e como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitorar o progresso em direção ao alcance dos seus objetivos ambientais mensuráveis?</p>			
<p>A organização considerou como as ações para alcançar seus objetivos ambientais podem ser integradas aos processos de negócios da organização?</p>			
<b>7 - Apoio</b>			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme

7.1 - Recursos	Documento	Evidência objetiva	RES
A organização determina e provê os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do SGA?			
7.2 - Competência	Documento	Evidência objetiva	RES
A organização determinou a competência necessária de pessoa(s) que realiza(m) trabalho sob o seu controle, que afete seu desempenho ambiental e sua capacidade de cumprir com seus requisitos legais e outros requisitos?			
A organização assegura que essas pessoas sejam competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados?			
<p>A organização determina as necessidades de treinamento associadas aos seus aspectos ambientais e ao seu SGA e, onde aplicável, toma decisões para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas?</p> <p><b>NOTA:</b> Ações aplicáveis podem incluir, por exemplo, a provisão de treinamento, o mentoreamento ou a mudança de atribuições de pessoas empregadas no momento, ou empregar ou contratar pessoas competentes.</p>			
7.3 - Conscientização	Documento	Evidência objetiva	RES
A organização assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o controle da organização estejam conscientes da PA?			
A organização assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o controle da organização estejam conscientes dos aspectos ambientais significativos e dos impactos ambientais reais ou potenciais associados com seu trabalho?			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme



A organização assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o controle da organização estejam conscientes da sua contribuição para a eficácia do SGA, incluindo os benefícios da melhoria do desempenho ambiental?			
A organização assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o controle da organização estejam conscientes das implicações de não estar conforme com os requisitos do SGA, incluindo o não atendimento aos requisitos legais e outros requisitos da organização?			
<b>7.4 - Comunicação</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
<b>7.4.1 - Generalidades</b>			
A organização estabelece, implementa e mantém processo(s) necessário(s) para comunicações internas e externas pertinentes para o SGA, incluindo sobre o que comunicar, quando comunicar, com quem se comunicar e como comunicar?			
Ao estabelecer o(s) seu(s) processo(s) de comunicação, a organização leva em consideração seus requisitos legais e outros requisitos ?			
Ao estabelecer o(s) seu(s) processo(s) de comunicação, a organização assegura que a informação ambiental comunicada seja coerente com informação gerada dentro do SGA e que esta seja confiável?			
A organização retém informação documentada como evidência de suas comunicações, como apropriado?			
<b>7.4.2 - Comunicação interna</b>			
A organização comunica internamente as informações pertinentes para o SGA entre os diversos níveis e funções da organização, incluindo mudanças no SGA, como apropriado?			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme

A organização assegura que seu(s) processo(s) de comunicação possibilite(m) que qualquer pessoa que realize trabalho sob o controle da organização contribua para a melhoria contínua?			
<b>7.4.3 - Comunicação externa</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
A organização comunica externamente as informações pertinentes ao SGA, como estabelecido pelo(s) processo(s) de comunicação da organização e como requerido por seus requisitos legais e outros requisitos?			
<b>7.5 - Informação documentada</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
<b>7.5.1 - Generalidades</b>			
O sistema de gestão ambiental da organização inclui informação documentada, requerida por esta Norma e determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do SGA?			
<b>7.5.2 - Criando e atualizando</b>			
Ao criar e atualizar informação documentada, a organização assegura apropriados(as) identificação e descrição, formato, meio, análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência?			
<b>7.5.3 - Controle de informação documentada</b>			
O controle da informação documentada requerida pelo SGA e por esta Norma assegura que ela esteja disponível e adequada para uso, onde e quando for necessário?			
O controle da informação documentada requerida pelo SGA e por esta Norma assegura que ela esteja suficientemente protegida?			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme

<p>Para o controle de informação documentada, a organização aborda as seguintes atividades, quando aplicável?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– distribuição, acesso, recuperação e uso;</li> <li>– armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade;</li> <li>– controle de alterações (por exemplo, controle de versão);</li> <li>– retenção e disposição.</li> </ul>			
<b>8 - Operação</b>			
<b>8.1 - Planejamento e controle operacionais</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
<p>A organização estabelece, implementa, controla e mantém os processos necessários para atender aos requisitos do SGA?</p>			
<p>A organização controla mudanças planejadas e analisa criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, quando necessário?</p>			
<p>A organização assegura que os processos terceirizados são controlados ou influenciados, conforme o tipo e a extensão do controle ou da influência definidos no SGA?</p>			
<p>A organização estabelece controles, como apropriado, para assegurar que o(s) requisito(s) ambiental(is) seja(m) tratado(s) no processo de projeto e desenvolvimento do produto ou do serviço, considerando cada estágio do seu ciclo de vida?</p>			
<p>A organização determina seu(s) requisito(s) ambiental(is) para a aquisição de produtos e serviços, quando apropriado?</p>			
<p>A organização comunica seu(s) requisito(s) ambiental(is) pertinente(s) para provedores externos, incluindo contratados?</p>			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme

A organização considera a necessidade de fornecer informações sobre potenciais impactos ambientais significativos associados com o transporte ou entrega, uso, tratamento pós-uso e disposição final dos seus produtos e serviços?			
<b>8.2 - Preparação e resposta a emergências</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
A organização estabelece, implementa e mantém o(s) processo(s) necessário(s) para preparar-se e responder a potenciais situações de emergências identificadas no SGA?			
A organização prepara-se para responder pelo planejamento de ações para prevenir ou mitigar impactos ambientais adversos de situações de emergências?			
A organização prepara-se para responder pelo planejamento de ações para prevenir ou mitigar impactos ambientais adversos de situações de emergências?			
A organização prepara-se para responder a situações reais de emergência?			
A organização prepara-se para tomar ações para prevenir ou mitigar as consequências decorrentes de situações de emergência, apropriadas à magnitude da emergência e ao potencial impacto ambiental?			
A organização prepara-se para testar periodicamente as ações de resposta planejadas, onde viável?			
Periodicamente, a organização analisa criticamente e revisa o(s) processo(s) e as ações de resposta planejadas, em particular, após a ocorrência de situações de emergência ou testes simulados?			
A organização prepara-se para responder pelo planejamento de ações para prevenir ou mitigar impactos ambientais adversos de situações de emergências?			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme

A organização provê informações pertinentes e treinamento relacionado à preparação e resposta a emergências, como apropriado, para as partes interessadas pertinentes, incluindo pessoas que realizam trabalho sob o seu controle?			
<b>9 - Avaliação de desempenho</b>			
<b>9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
<b>9.1.1 - Generalidades</b>			
A organização monitora, mede, analisa e avalia seu desempenho ambiental?			
A organização determina os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação, como aplicável, para assegurar resultados válidos?			
A organização determina os critérios pelos quais a organização irá avaliar seu desempenho ambiental e indicadores apropriados?			
A organização determina quando o monitoramento e a medição devem ser realizados?			
A organização determina quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados?			
A organização assegura que o equipamento de monitoramento e medição calibrado ou verificado é usado e mantido, conforme apropriado?			
A organização avalia seu desempenho ambiental e a eficácia do SGA?			
A organização comunica interna e externamente as informações pertinentes ao desempenho ambiental, como identificado em seu(s) processo(s) de comunicação e como requerido por seus requisitos legais e outros requisitos?			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme

A organização retém informação documentada apropriada como evidência de monitoramento, medição, análise e resultados da avaliação?			
<b>9.1.2 - Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
A organização estabelece, implementa e mantém o(s) processo(s) necessário(s) para avaliar o atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos?			
A organização determina a frequência com que o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos será avaliado?			
A organização avalia o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos e toma ações, se necessário?			
A organização mantém o conhecimento e o entendimento da situação do atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos?			
A organização retém informação documentada como evidência do resultado da avaliação do atendimentos aos seus requisitos legais e outros requisitos?			
<b>9.2 - Auditoria interna</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
<b>9.2.1 - Generalidades</b>			
A organização conduz auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre se SGA está conforme os os requisitos da própria organização e os requisitos dessa Norma e implementado e mantido eficazmente?			
<b>9.2.2 - Programa de auditoria interna</b>			
A organização estabelece, implementa e mantém programa(s) de auditoria interna, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar suas auditorias internas?			
A organização define os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria?			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme

A organização seleciona auditores e conduz auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria?			
A organização assegura que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente?			
A organização retém informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados da auditoria?			
<b>9.3 - Análise crítica pela direção</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
A alta direção analisa criticamente o SGA da organização, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia?			
A análise crítica da direção considera a situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção?			
A análise crítica da direção considera mudanças em questões internas e externas pertinentes ao SGA, necessidades e expectativas das partes interessadas, seus aspectos significativos, riscos e oportunidades?			
A análise crítica da direção considera a extensão na qual os objetivos ambientais foram alcançados?			
A análise crítica da direção considera informações sobre o desempenho ambiental da organização, incluindo tendências relativas a: 1) não conformidades e ações corretivas; 2) resultados de monitoramento e medição; 3) atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos; 4) resultados de auditorias			
A análise crítica da direção considera a suficiência de recursos?			
A análise crítica da direção considera a(s) comunicação(ões) pertinente(s) das partes interessadas, incluindo reclamações; e oportunidades para melhoria contínua?			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme

<p>As saídas da análise crítica pela direção incluem todos os itens abaixo?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– conclusões sobre a contínua adequação, suficiência e eficácia do SGA;</li> <li>– decisões relacionadas às oportunidades para melhoria contínua;</li> <li>– decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudanças no SGA, incluindo recursos;</li> <li>– ações, se necessárias, quando não forem alcançados os objetivos ambientais;</li> <li>– oportunidades para melhorar a integração do SGA com outros processos de negócios, se necessário;</li> <li>– qualquer implicação para o direcionamento estratégico da organização</li> </ul>			
<p>A organização retém informação documentada como evidência dos resultados das análises críticas pela direção?</p>			
<b>10 - Melhoria</b>			
<b>10.2 - Não conformidade e ação corretiva</b>	<b>Documento</b>	<b>Evidência objetiva</b>	<b>RES</b>
<p>Ao ocorrer uma não conformidade, a organização reage e, como aplicável, tomar ações para controlá-la, corrigi-la mitigar suas consequências?</p>			
<p>Ao ocorrer uma não conformidade, a organização avalia a necessidade de uma ação para eliminar as causas da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar?</p> <p><b>OBS.:</b> essa avaliação deve ser feita:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) analisando criticamente a não conformidade;</li> <li>2) determinando as causas da não conformidade;</li> <li>3) determinando se não conformidades similares existem ou se poderiam potencialmente ocorrer.</li> </ol>			
<p>Ao ocorrer uma não conformidade, a organização implementa qualquer ação necessária, analisa criticamente a eficácia dessa ação e realiza mudanças no SGA, caso necessário?</p>			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme



A organização retém informação documentada documentada como evidência da natureza das não conformidades, das ações tomadas e dos resultados dessas ações corretivas?			
<b>10.3 - Não conformidade e ação corretiva</b>			
A organização melhora continuamente a adequação, suficiência e eficácia do SGA com o objetivo de aumentar o desempenho ambiental?			

RES: OK = Conforme; NA = Não se Aplica; NC = Não Conforme