

Lista De Verificação Do Sistema De Gestão Ambiental ISO 14001 Checklist

4. Contexto da Organização

Garante a compreensão dos problemas internos e externos que afetam o sistema de gestão ambiental e as necessidades das partes interessadas.

Descrição das Atividades de Produção da Organização

Escreva alguma coisa...

Identificação de questões externas relevantes (por exemplo, alterações regulamentares, preocupações da comunidade, tendências de mercado).

Escreva alguma coisa...

Identificação de questões internas relevantes (por exemplo, estrutura organizacional, disponibilidade de recursos, capacidades tecnológicas)

Escreva alguma coisa...

Partes interessadas a serem consideradas no SEM (Selecione todas as que se aplicam)

- Funcionários
- Clientes
- Fornecedores
- Comunidade Local
- Órgãos Reguladores
- Investidores
- Outro (especificar)

Resumo dos requisitos e expectativas das partes interessadas (relacionados com o desempenho ambiental)

Escreva alguma coisa...

Número de unidades de produção abrangidas pelo âmbito do EMS.

Insira um número...

Âmbito geográfico do Sistema Médico de Emergência (por exemplo, local, regional, nacional, internacional)

- Local
- Regional
- Nacional
- Internacional

5. Liderança

Verificação do compromisso da gestão, da política ambiental, das funções, das responsabilidades e das competências.

Declaração formal da Política Ambiental, devidamente documentada.

Escreva alguma coisa...

Método de Comunicação da Política Ambiental

- Afixado nos painéis de avisos.
- Publicado na Intranet
- Incluído nos manuais dos funcionários.
- Comunicação regular durante as reuniões.

Número de representantes da gestão

Insira um número...

Descrição das responsabilidades do representante da gestão.

Escreva alguma coisa...

Frequência das Análises de Gestão

- Anualmente
- Semestralmente
- Trimestral

Data da Última Análise da Gestão

Insira a data...

Resumo dos Principais Resultados da Última Reunião de Avaliação da Gestão

Escreva alguma coisa...

Confirmação do compromisso da alta administração com o Sistema de Gestão Ambiental (SGA)

- Envolvido diretamente no desenvolvimento de sistemas de gestão de emergências médicas.
- Participe ativamente nas reuniões de avaliação da gestão.
- Forneça recursos para a implementação.
- Apoie publicamente o Serviço Médico de Emergência.

6. Planeamento

Aborda aspetos, impactos, requisitos legais, objetivos, programas de gestão ambiental, riscos e oportunidades.

Identifique os principais aspetos ambientais dos processos de fabrico.

Escreva alguma coisa...

Quantificar o impacto ambiental dos aspetos identificados (por exemplo, kg de emissões de CO2 por unidade produzida).

Insira um número...

Quais são os requisitos legais e outros (ambientais) que se aplicam à unidade de produção?

- Regulamentação sobre Emissões Atmosféricas
- Licenças para Descarte de Águas
- Regulamentação sobre a Gestão de Resíduos
- Manuseio de Materiais Perigosos
- Limites de Ruído
- Regulamentação de Substâncias Químicas
- Normas de Eficiência Energética

Descreva os objetivos e as metas para a redução dos principais impactos ambientais.

Escreva alguma coisa...

Data prevista para a conclusão do Objetivo Ambiental 1.

Insira a data...

Selecione o tipo de Programa de Gestão Ambiental para o Aspecto Significativo 1.

- Manutenção Preventiva
- Otimização de Processos
- Envolvimento de Fornecedores
- Formação de Funcionários

Descreva o processo de avaliação de riscos e oportunidades relacionado aos impactos ambientais na indústria de transformação.

Escreva alguma coisa...

7. Suporte

Abrange recursos, competências, conhecimento, comunicação, informação documentada e controlo operacional, tudo relacionado com os processos de fabrico.

Número de funcionários qualificados em questões ambientais.

Insira um número...

Método de comunicação de informações ambientais aos funcionários.

- Quadros de Avisos
- Sessões de Formação
- E-mail
- Reuniões de equipe

Última data do curso de sensibilização para questões ambientais.

Insira a data...


Procedimento documentado para garantir a manutenção das competências dos profissionais envolvidos no Sistema Médico de Emergência (SME).

Escreva alguma coisa...

Tipos de informação documentada que são mantidos para o Sistema de Gestão Ambiental (SGA).

- Política Ambiental
- Objetivos e Metas
- Procedimentos
- Registos de Formação
- Relatórios de Auditoria

Carregue comprovativos dos registos de formação em sensibilização para questões ambientais.

 Upload File

Existe alguma pessoa ou grupo de pessoas designada(s) para garantir a manutenção da informação documentada?

- Sim
- Não.

8. Funcionamento

Concentra-se nos processos de fabrico, incluindo a gestão de resíduos, o consumo de energia, a utilização de água, a prevenção da poluição e a manipulação de materiais.

Consumo mensal de água (m³)

Insira um número...

Consumo total de energia (kWh)

Insira um número...

Tipos de resíduos produzidos (selecione todas as opções aplicáveis)

- Papel/Cartão
- Metais
- Plásticos
- Resíduos Químicos
- Resíduos Orgânicos
- Outro (especifique em TEXTO_LONGO)

Detalhes sobre os «Outros» resíduos (se aplicável)

Escreva alguma coisa...

Estado Operacional dos Equipamentos de Controlo da Poluição

- Totalmente operacional.
- Parcialmente operacional.
- Não está em funcionamento.


Data da última manutenção do equipamento (controlo da poluição)

Insira a data...

Descrição de quaisquer desvios em relação aos procedimentos operacionais previstos.

Escreva alguma coisa...

Resultados Recentes dos Testes de Emissões Atmosféricas

 Upload File

Avaliação da sustentabilidade no fornecimento de matérias-primas (Alto, Médio, Baixo)

- Alto
- Médio
- Baixo

Horário do monitoramento diário dos níveis de ruído

Insira o horário...

9. Avaliação de Desempenho

Abrange o acompanhamento, a medição, a avaliação, as auditorias internas e a análise da gestão, relacionados com o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental (SGA).

Número de auditorias internas realizadas neste período.

Insira um número...

Data da Última Análise da Gestão

Insira a data...

Resumo das conclusões da última reunião de avaliação da gestão.

Escreva alguma coisa...

Número de Não Conformidades Identificadas Durante as Auditorias Internas

Insira um número...

Quais dos seguintes indicadores de desempenho são monitorizados regularmente?

- Consumo de energia
- Consumo de água
- Geração de resíduos
- Emissões atmosféricas
- Despejo de águas residuais
- Consumo de Recursos
- Níveis de ruído

Descreva as ações corretivas implementadas para as principais não conformidades.

Escreva alguma coisa...

Data da Próxima Auditoria Interna Programada

Insira a data...

Porcentagem de objetivos alcançados neste período.

Insira um número...

Informações detalhadas sobre quaisquer incidentes relacionados com aspectos ambientais (por exemplo, derrames, emissões).

Escreva alguma coisa...

10. Melhoria

Aborda a não conformidade e as ações corretivas, a investigação de incidentes, a preparação e a resposta a emergências e a melhoria contínua no ambiente de produção.

Descrição da Não Conformidade (se aplicável)

Escreva alguma coisa...

Análise da Causa Raiz do Incidente/Não Conformidade

Escreva alguma coisa...

Custo estimado das medidas corretivas

Insira um número...

Data Ação Corretiva Planeada

Insira a data...

Data em que a Ação Corretiva foi Concluída

Insira a data...

Descrição das medidas corretivas implementadas

Escreva alguma coisa...


Processos de Fabricação Relacionados Afetados pelo Incidente

- Usinagem
- Montagem
- Pintura/Revestimento
- Soldadura
- Embalagem
- Armazenamento de Materiais

Gravidade do incidente (para avaliação de riscos)

- Menor de idade.
- Moderado
- Maior
- Crítico

Documentação de suporte (por exemplo, fotografias, resultados de testes)

 Upload File

Aspetos e Impactos Específicos da Produção

Análise detalhada dos impactos ambientais decorrentes diretamente dos processos de fabricação (por exemplo, emissões, ruído, efluentes).

Descreva os principais aspetos ambientais relacionados com a utilização de matérias-primas.

Escreva alguma coisa...

Estime as emissões anuais de gases com efeito de estufa provenientes dos processos de fabricação (em toneladas de CO2 equivalente).

Insira um número...


Quais dos seguintes processos de fabricação geram uma quantidade significativa de águas residuais?

- Usinagem
- Pintura/Revestimento
- Limpeza
- Montagem
- Outro (especifique em LONG_TEXT)

Qual é o principal método utilizado para reduzir o ruído nas imediações da fábrica?

- Barreiras Físicas
- Ajustes Operacionais
- Medidas de controlo de engenharia
- Controles Administrativos
- Outro (especifique em LONG_TEXT)

Carregue um mapa atualizado que mostre as áreas de potencial impacto do derrame e as medidas de contenção.

 Upload File

Registe o consumo médio diário de água (em metros cúbicos) para as operações de produção.

Insira um número...

Data da última avaliação do cumprimento das normas relativas às emissões atmosféricas.

Insira a data...

Descreva as medidas adotadas para minimizar as emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) durante as operações de pintura e aplicação de revestimentos.

Escreva alguma coisa...

Gestão de Resíduos (Indústria)

Controlos e procedimentos específicos relacionados com a gestão de todos os tipos de resíduos de produção.

Quantidade total de resíduos gerados (kg/mês)

Insira um número...

Tipos de resíduos gerados (selecione todas as opções aplicáveis)

- Papel/Cartão
- Plástico
- Metal
- Madeira
- Desperdício de alimentos
- Resíduos Químicos
- Resíduos Perigosos
- Outro (especifique em TEXTO_LONGO)

Detalhes sobre o tipo de resíduo classificado como «Outro» (se selecionado)

Escreva alguma coisa...


Método(s) de eliminação de resíduos

- Reciclagem
- Aterro sanitário
- Incineração
- Compostagem
- Recuperação
- Outro (especifique em TEXTO_LONGO)

Detalhes do método de eliminação «Outro» (se selecionado)

Escreva alguma coisa...

Registos de Gestão de Resíduos (últimos 12 meses)

 Upload File

Percentagem de resíduos reciclados (%)

Insira um número...

Data da última auditoria de resíduos

Insira a data...

Eficiência Energética (Indústria)

Avaliação do consumo de energia, das medidas de conservação e do cumprimento das regulamentações relacionadas com a energia.

Consumo anual de eletricidade (kWh)

Insira um número...

Consumo anual de gás natural (em unidades térmicas)

Insira um número...

Custos Totais de Energia (em USD)

Insira um número...

Fonte(s) Primária(s) de Energia

- Eletricidade
- Gás Natural
- Carvão
- Propano
- Energia Renovável (especificar)

Descrição das Iniciativas de Eficiência Energética Implementadas

Escreva alguma coisa...

Tecnologias de eficiência energética utilizadas (marque todas as opções aplicáveis)

- Iluminação LED
- Variadores de frequência (VFDs)
- Motores de Alta Eficiência
- Recuperação de Calor Residual
- Sistema de Automação Predial (SAP)
- Detecção e Reparação de Fugas de Ar Comprimido
- Melhorias no isolamento

Data da última auditoria energética.

Insira a data...

Resumo dos resultados e recomendações da auditoria energética

Escreva alguma coisa...