1. A sua empresa identificou oportunidades e ameaças, pontos fracos e fortes que afetam o sistema de gestão ambiental? □ Sim, □ Não;

2. A sua empresa identificou as partes interessadas relevantes e seus requisitos para o sistema de gestão ambiental? □ Sim, □ Não;

3. A sua empresa definiu o escopo de abrangência do sistema de gestão ambiental? □ Sim, □ Não;

4. A sua empresa definiu o resultado pretendido como o aumento do seu desempenho ambiental? □ Sim, □ Não;

5. Você concorda que a alta direção apoia a melhoria e os resultados do sistema de gestão ambiental? □ Sim, □ Não;

6. A sua empresa tem uma política ambiental de conhecimento de todos os funcionários? □ Sim, □ Não;

7. A sua empresa tem um organograma definido, claro e divulgado? □ Sim, □ Não;

8. A sua empresa definiu ações, indicadores, prazos, responsáveis e recursos para capturar oportunidades, mitigar ameaças com seus pontos fortes e mitigar seus pontos fracos? □ Sim, □ Não;

9. A sua empresa determinou os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços considerando uma perspectiva de ciclo de vida? □ Sim, □ Não;

10. A sua empresa tem informações sobre a legislação ambiental a qual sua empresa está sujeita: □ Sim, □ Não;

11. Você tem procedimentos próprios para atualizar a legislação ambiental: □ Sim, □ Não;

12. A sua empresa avalia os resultados das ações tomadas para melhorar o desempenho ambiental? □ Sim, □ Não;

13. A sua organização estabeleceu objetivos ambientais, com indicadores e metas e os desdobrou ao longo dos processos e da hierarquia? □ Sim, □ Não;

14. A sua organização determinou a competência necessária de pessoas que realizam trabalho sob o seu controle, que afete seu desempenho ambiental e sua capacidade de cumprir com seus requisitos legais? □ Sim, □ Não;

15. A sua organização assegura que essas pessoas sejam competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados? □ Sim, □ Não;

16. A sua organização assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o controle da sua organização estejam conscientes:

16.1 da Política ambiental □ Sim, □ Não;

16.2. dos aspectos ambientais significativos e dos impactos ambientais reais ou potenciais associados com seu trabalho? □ Sim, □ Não;

16.3 da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão ambiental, incluindo os benefícios de desempenho ambiental melhorado? □ Sim, □ Não;

16.4 das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão ambiental, incluindo o não atendimento aos requisitos legais e outros requisitos da organização? □ Sim, □ Não;

17. A sua organização estabeleceu, implementou e mantem os processos necessários para comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão ambiental: □ Sim, □ Não;

Incluindo:

17.1 o que comunicar? □ Sim, □ Não;

17.2 quando comunicar? □ Sim, □ Não;

17.3 com quem se comunicar? □ Sim, □ Não;

17.4 como comunicar? □ Sim, □ Não;

17.5 os responsáveis? □ Sim, □ Não;

18. A sua organização assegura:

18.1 Controle de informação interna documentada? □ Sim, □ Não;

18.2 Controle de informação externa documentada? □ Sim, □ Não;

19.1 A sua organização estabeleceu critérios operacionais para os processos que atendem aos requisitos do sistema de gestão ambiental? □ Sim, □ Não;

19.2 A sua organização implementou controles de processos, de acordo com os critérios operacionais? □ Sim, □ Não;

20.1 A sua organização elaborou um procedimento de preparação e resposta a emergências ambientais? □ Sim, □ Não;

 20.2 A sua organização testa periodicamente o procedimento de emergências ambientais? □ Sim, □ Não;

20.3 A sua organização mantem registros dos simulados ambientais? □ Sim, □ Não;

21.1 A sua organização estabeleceu indicadores para avaliar o desempenho ambiental? □ Sim, □ Não;

21.2 A sua organização estabeleceu indicadores para avaliar os resultados do sistema de gestão ambiental? □ Sim, □ Não;

22. A sua organização conduz auditorias internas a intervalos planejados para verificar se o seu sistema de gestão ambiental está conforme com os requisitos da ISO 14001? □ Sim, □ Não;

23. A sua organização realiza a Reunião de Análise Crítica da Direção a intervalos planejados? □ Sim, □ Não;

24. A pauta da reunião atende aos 20 itens requeridos pela ISO 14001 na seção 9.3? □ Sim, □ Não;

25.1 A sua organização tem registros de não conformidades ambientais? □ Sim, □ Não;

25.2 A sua organização tem registros de ações corretivas ambientais? □ Sim, □ Não;

26. A sua organização vem aumentando o desempenho ambiental? □ Sim, □ Não.