

Checklist per l'audit – punto 4.1 ISO 14001:2015

1. Comprensione del contesto esterno:

- [] L'organizzazione ha identificato e documentato le questioni esterne pertinenti (es. le condizioni ambientali, le normative legali, le tendenze di mercato) che influenzano il suo sistema di gestione ambientale?
- [] Ci sono prove di come queste questioni esterne sono state prese in considerazione nella pianificazione del sistema?

2. Comprensione del contesto interno:

- [] L'organizzazione ha identificato e documentato le questioni interne rilevanti (es. la cultura organizzativa, le capacità e le risorse, i processi interni)?
- [] Sono stati considerati l'impatto e le implicazioni di queste questioni interne per il sistema di gestione ambientale?

3. Analisi degli Stakeholder:

- [] L'organizzazione ha identificato i suoi stakeholder rilevanti (es. clienti, fornitori, comunità locali, autorità di regolamentazione) e le loro aspettative e requisiti relativi alla gestione ambientale?
- [] Sono state prese misure per gestire e soddisfare queste aspettative e requisiti?

4. Riesame della documentazione e delle informazioni:

- [] Esistono documenti o registrazioni che dimostrano la comprensione del contesto esterno e interno?
- [] I documenti e le informazioni sono aggiornati e riflettono accuratamente la situazione attuale dell'organizzazione?

5. Collegamento con la politica ambientale:

- [] La politica ambientale dell'organizzazione è stata sviluppata tenendo conto del contesto interno ed esterno?
- [] La politica ambientale supporta la capacità dell'organizzazione di soddisfare i requisiti del suo contesto?

6. Processo decisionale:

- [] Le decisioni riguardanti il sistema di gestione ambientale tengono in considerazione il contesto esterno e interno dell'organizzazione?
- [] Vi sono esempi di come il contesto ha influenzato le decisioni o le modifiche al sistema?

7. Comunicazione Interna ed Esterna:

- [] Esistono processi per comunicare efficacemente alle parti interessate le questioni interne ed esterne del contesto che sono rilevanti?
- [] Viene fornito un feedback su come le questioni del contesto sono gestite all'interno del sistema di gestione ambientale?

8. Monitoraggio e revisione:

- [] Viene effettuato un monitoraggio regolare del contesto esterno e interno?
- [] Vi sono meccanismi per la revisione e l'aggiornamento delle informazioni sul contesto in base ai cambiamenti