

Formulário 17 – Análise da existência de procedimentos

Referência do documento		Data da última revisão:
Sítio	<i>(edifício, equipamento)</i>	
Sector	<i>(Departamento, Divisão, Sector,...)</i>	
Preparado por	<i>(responsável)</i>	

Procedimento do SGA	Existência de um procedimento para a actividade		Inexistência de procedimento para a actividade
	Nome e local de existência	Alterações necessárias a efectuar	
Identificação dos aspectos ambientais significativos			
Identificação dos requisitos legais e outros requisitos			
Competência, formação e sensibilização			
Comunicação			
Controlo de documentos			
Controlo operacional			
Preparação e resposta a emergências			
Monitorização e medição das operações com impacte ambiental significativo			
Avaliação da conformidade			
Não conformidades, acções correctivas e acções preventivas			
Controlo dos registos			
Auditoria interna			