|  |
| --- |
| EMPRESA: |
| RESPONSÁVEL: |
| FONE: | E-MAIL: |

|  |
| --- |
| 1. Número de funcionários, níveis hierárquicos, funções. Descrever como está estruturada a área de gestão ambiental da empresa. Se possível anexar organograma. |
|  |

|  |
| --- |
| 2. Principais produtos ou serviços comercializados. |
|  |

|  |
| --- |
| 3. A organização possui algum sistema de gestão certificado (ISO 9001, ISOTS 16949, OHSAS 18001)? Informar a validade da certificação e o organismo certificador. |
|  |

|  |
| --- |
| 4. Quais os principais motivos que culminaram com a decisão pela certificação do Sistema de Gestão Ambiental? |
|  |

|  |
| --- |
| 5. Qual a expectativa de prazo para a obtenção da certificação? |
|  |

|  |
| --- |
| 6. Listar os principais processos de fabricação do produto ou produção do serviço. |
|  |

|  |
| --- |
| 7. A organização tem definida sua política de gestão ambiental, incluindo os objetivos e metas ambientais? Fornecer exemplos. |
|  |

|  |
| --- |
| 8. Os objetivos e metas de gestão ambiental são acompanhados através de programas estabelecidos de forma a atendê-los? |
|  |

|  |
| --- |
| 9. A organização identifica os Aspectos Ambientais de suas atividades, produtos ou serviços? Existem controles ambientais relacionados aos mesmos? |
|  |

|  |
| --- |
| 10. Existe aplicação de treinamentos e conscientização dos funcionários em relação ao meio ambiente e seus impactos significativos? Quais já foram ministrados? |
|  |

|  |
| --- |
| 11. A organização possui procedimentos documentados relativos ao Sistema de Gestão Ambiental? Fornecer a lista de procedimentos aplicáveis. |
|  |

|  |
| --- |
| 12. Quais os tipos de resíduos sólidos gerados pela organização e seus destinos finais? Fornecer classificação segundo a NBR 10004. Os resíduos perigosos possuem Certificado de Destinação? |
|  |

|  |
| --- |
| 13. Existe área fechada específica de armazenamento dos resíduos perigosos, com cobertura e contenção adequadas? |
|  |

|  |
| --- |
| 14. Como são tratados os efluentes domésticos e industriais da organização? Existem efluentes que são lançados em corpos de água, sem tratamento?  |
|  |

|  |
| --- |
| 15. A organização possui planta baixa atualizada demonstrando as respectivas redes de efluentes (doméstica / industrial / pluvial)?  |
|  |

|  |
| --- |
| 16. A organização possui fontes externas de emissão atmosférica? São monitoradas? |
|  |

|  |
| --- |
| 17. Durante os últimos 12 (doze) meses, a organização foi autuada ou recebeu visitas do órgão ambiental federal ou estadual? Caso positivo, quais os motivos? |
|  |

|  |
| --- |
| 18. A organização possui Plano de Ação para Emergências implementado? Foram realizados simulados com análise crítica dos resultados? Com qual frequência? |
|  |

|  |
| --- |
| 19. A organização possui sistemática de avaliação ambiental de fornecedores? Indicar as diretrizes gerais. |
|  |

|  |
| --- |
| 20. A organização diagnosticou e identificou algum passivo ambiental? O mesmo é de conhecimento do órgão ambiental estadual? O mesmo está sob controle? |
|  |

|  |
| --- |
| 21. A organização tem previsto em seu budget, investimentos em melhorias ambientais durante os próximos anos?  |
|  |

|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES** |
| Confirmação da documentação requerida pelas principais legislações ambientais.Marcar com um “X” o campo correspondente. |
| Principais Licenças Ambientais e de Saúde / Segurança | A empresa possui? | Está atualizada? |
| SIM | NÃO | N.A. |
| Alvará Municipal / Habite-se |  |  |  |  |
| Vistoria do Corpo de Bombeiros |  |  |  |  |
| Cadastro no IBAMA |  |  |  |  |
| Certificado de Regularidade do Ibama |  |  |  |  |
| Licença de Instalação |  |  |  |  |
| Licença de Operação |  |  |  |  |
| CADRI – Certificados de Destinação dos Resíduos Industriais |  |  |  |  |
| Outorga de Uso de Água |  |  |  |  |
| Outorga de Lançamento de Água |  |  |  |  |
| Registro CNEN (Conselho Nacional de Energia Nuclear) |  |  |  |  |
| Alvará do Restaurante |  |  |  |  |
| Alvará do Ambulatório |  |  |  |  |
| PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais |  |  |  |  |
| Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho |  |  |  |  |
| PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional |  |  |  |  |
| Certificado de Aprovação de Instalações ou Declaração |  |  |  |  |

NOTAS: Havendo interesse ou necessidade, outras informações poderão ser fornecidas em folha anexa.

 O questionário poderá ser preenchido na maneira que o cliente desejar.

 Todas as informações serão mantidas de maneira confidencial.