



PROCERT INTERNATIONAL E.A.S | SIS Certifications Pvt. Ltd.
DOC 2026 | PLANO DE AUDITORIA FASE 2 | Rev. 1

PLANEAMENTO DA AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO

FASE 2 – AUDITORIA IN SITU

DADOS GERAIS

Número de Rastreabilidade	0260909OA-101
Data de elaboração do Plano	08/09/2026
Nome da Empresa	FACASI – Comércio Geral e Prestação de Serviços (SU), Lda
N.º de Identificação Fiscal	5000793175
Localização – Local 01	Rua dos Cabritos, Bairro Futungo, n.º 143, Município de Talatona, Província de Luanda, Angola
Localização – Local 02	Boa Vida, Office 76, Belas, Luanda, Angola
CEO	Fernando Mbilua Casimiro
E-mail	admin@facasi.com
Telefone	+244 938 566 188
Tipo de Auditoria	Certificação Inicial – Fase 2
Normas Aplicáveis	ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018
Auditor Líder	Feliciano Herlander Baltazar
Auditor	Adelina Alfredo
Data da Auditoria – Fase 2	14/09/2026
Duração	8 horas – in situ

1. OBJETIVOS DA AUDITORIA

Objetivo Geral: Avaliar a implementação e a eficácia do Sistema de Gestão da FACASI – Comércio Geral e Prestação de Serviços (SU), Lda, em relação aos requisitos das normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, verificando a aplicação prática dos processos e controlos definidos.

Objetivos Específicos:

- Verificar a conformidade dos processos operacionais e de suporte.
- Verificar a aplicação prática dos procedimentos e controlos estabelecidos.
- Verificar o cumprimento dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis.
- Avaliar a competência e a conscientização dos colaboradores.
- Verificar a capacidade do Sistema de Gestão de alcançar os objetivos estabelecidos e promover a melhoria contínua.
- Identificar constatações, quando aplicável.

2. ESCOPO DA AUDITORIA



A auditoria de certificação Fase 2 abrangerá o Sistema de Gestão da FACASI – Comércio Geral e Prestação de Serviços (SU), Lda, de acordo com os requisitos das normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, para o seguinte escopo:

Inspeção, Inspeção e certificação de equipamentos, Manutenção, Reparação, Logística, Apoio às operações, Inspeção NDT, UTM, Limpeza de Tanques.

3. PROCESSOS INCLUÍDOS NA AUDITORIA

- **Gestão Estratégica e do Sistema de Gestão:** contexto, liderança, planeamento, riscos e oportunidades.
- **Gestão da Qualidade:** controlo da informação documentada, atendimento aos requisitos dos clientes, indicadores e satisfação.
- **Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho:** identificação de perigos, avaliação de riscos, formação, controlos operacionais e EPI.
- **Gestão Operacional:** inspeção, inspeção e certificação de equipamentos, manutenção, reparação, logística, apoio às operações, NDT, UTM e limpeza de tanques.
- **Gestão de Recursos:** competência, formação, infraestrutura e equipamentos.
- **Gestão de Compras e Fornecedores:** aquisição, avaliação e controlo de fornecedores externos.
- **Gestão de Melhoria:** auditorias internas, revisão pela Direção, ações corretivas e melhoria contínua.

4. DETALHAMENTO DOS PROCESSOS OPERACIONAIS A AVALIAR

Inspeção

- Controlos aplicáveis à realização das atividades de inspeção.
- Competência dos profissionais e disponibilidade dos recursos necessários.
- Registos e rastreabilidade das atividades.

Inspeção e certificação de equipamentos

- Controlos de inspeção e certificação.
- Identificação e rastreabilidade dos equipamentos.
- Registos associados às atividades.

Manutenção e Reparação

- Planeamento e execução das atividades.
- Controlos operacionais e registos correspondentes.

Logística e Apoio às operações

- Planeamento dos recursos necessários.
- Controlos relacionados com o suporte das atividades operacionais.

Inspeção NDT e UTM

- Controlos aplicáveis às atividades técnicas.
- Competência, equipamentos e registos aplicáveis.

Limpeza de Tanques

- Controlos operacionais aplicáveis.
- Controlos de segurança e saúde no trabalho.
- Registos e evidências relacionados com a atividade.



5. METODOLOGIA DA AUDITORIA

A auditoria será realizada presencialmente (in situ), mediante avaliação da implementação do Sistema de Gestão e das evidências objetivas disponibilizadas pela organização, através das seguintes atividades:

- Reunião de abertura com os responsáveis da organização.
- Entrevistas com a Direção e pessoal responsável pelos processos.
- Observação das atividades aplicáveis ao escopo.
- Revisão e amostragem de documentos e registos.
- Verificação da implementação dos procedimentos.
- Verificação da competência e formação dos colaboradores.
- Verificação dos controlos operacionais.
- Verificação dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.
- Verificação da rastreabilidade das atividades e registos.
- Reunião de encerramento, com apresentação das conclusões e próximos passos.

6. PROGRAMA DA AUDITORIA – FASE 2

Data: 14/09/2026 | Duração total: 8 horas | Modalidade: Presencial / in situ

Etapa	Atividade	Tempo previsto
1	Reunião de abertura: apresentação da equipa auditora, confirmação do plano, escopo e objetivos.	30 min
2	Gestão estratégica e Sistema de Gestão: contexto, liderança, políticas, objetivos, riscos e oportunidades.	60 min
3	Gestão da Qualidade: processos, controlo documental, clientes, indicadores e registos.	60 min
4	Gestão de SST: perigos, riscos, controlos operacionais, competência, EPI e emergências.	75 min
5	Processos operacionais: inspeção, certificação de equipamentos, manutenção, reparação, logística e apoio às operações.	120 min
6	Atividades técnicas: NDT, UTM e limpeza de tanques, conforme aplicabilidade e evidências disponíveis.	75 min
7	Gestão de fornecedores, auditorias internas, revisão pela Direção, ações corretivas e melhoria.	45 min
8	Reunião de encerramento: apresentação das conclusões e próximos passos.	15 min

7. DOCUMENTAÇÃO E REGISTOS NECESSÁRIOS

- Manual e/ou documentação do Sistema de Gestão e escopo.
- Políticas da Qualidade e de Segurança e Saúde no Trabalho.
- Mapa de processos, contexto e partes interessadas.
- Objetivos e indicadores.
- Gestão de riscos e oportunidades.
- Procedimentos operacionais e de suporte.



- Registos de inspeção e certificação de equipamentos.
- Registos de manutenção e reparação.
- Registos relacionados com NDT e UTM.
- Registos de limpeza de tanques.
- Registos de competência e formação.
- Registos de EPI, acidentes e incidentes, quando aplicável.
- Auditorias internas e planos de ação.
- Revisão pela Direção.
- Ações corretivas e melhoria.
- Avaliação de fornecedores.
- Requisitos legais, licenças e autorizações aplicáveis.

8. RECURSOS NECESSÁRIOS

A organização deverá disponibilizar:

- Pessoal-chave para entrevistas.
- Acesso às áreas e processos incluídos no escopo.
- Documentação e registos necessários.
- Equipamentos e recursos necessários para demonstração dos processos, quando aplicável.
- Condições adequadas para a realização da auditoria presencial.

9. EQUIPA AUDITORA

Auditor Líder: Eng. Feliciano Herlander Baltazar

Auditor: Adelina Alfredo

10. ENCERRAMENTO DA AUDITORIA

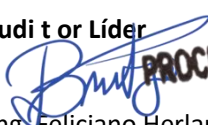
Ao final da auditoria será realizada uma reunião de encerramento para apresentação das conclusões da equipa auditora, comunicação das constatações eventualmente identificadas e definição dos próximos passos do processo de certificação.

11. CONTROLO DO PLANO

Rev.	Data	Descrição	Aprovação
1	08/09/2026	Emissão do Plano de Auditoria de Certificação – Fase 2 para a FACASI	CEO

Elaborado por:

Auditor Líder


PROCERT INTERNATIONAL E.A.S.
RUC: 80164059

Eng. Feliciano Herlander Baltazar

Data: 08/09/2026