



RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO – FASE 1

Análise documental remota do Sistema de Gestão

Número de Rastreabilidade	0260909OA-101
Data da auditoria	09/09/2026
Empresa	FACASI – Comércio Geral e Prestação de Serviços (SU), Lda
N.º de Identificação Fiscal	NIF 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 1
Normas aplicáveis	ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018
Auditor Líder	Feliciano Herlander Baltazar
Duração	8 horas – remota

1. OBJETIVOS DA AUDITORIA

Objetivo Geral: Avaliar o grau de preparação da FACASI – Comércio Geral e Prestação de Serviços (SU), Lda para a auditoria de certificação Fase 2, através da análise documental do Sistema de Gestão em relação aos requisitos das normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018.

Objetivos Específicos:

- Analisar a documentação do Sistema de Gestão.
- Confirmar o escopo, as localizações e os processos abrangidos.
- Verificar a identificação dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis.
- Avaliar a estrutura documental e o nível de preparação da organização para a Fase 2.
- Definir os principais processos e atividades a verificar durante a auditoria Fase 2.

2. ESCOPO DA AUDITORIA

A auditoria Fase 1 abrangeu a análise documental dos processos e atividades relacionados com o seguinte escopo:

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

3. MODALIDADE E METODOLOGIA

A auditoria de certificação Fase 1 foi realizada em modalidade remota, mediante análise da informação documentada disponibilizada pela organização.

- Revisão da informação documentada do Sistema de Gestão.
- Análise do contexto da organização e das partes interessadas.
- Análise do escopo e dos processos abrangidos.
- Análise das políticas, objetivos e indicadores.
- Análise da abordagem para riscos e oportunidades.
- Análise dos procedimentos e documentos relevantes.
- Verificação da preparação da organização para a auditoria Fase 2.

A Fase 1 não incluiu verificação presencial das instalações, observação direta das atividades operacionais ou avaliação presencial dos processos. Essas verificações serão realizadas durante a auditoria de certificação Fase 2.



4. DOCUMENTOS E ELEMENTOS AVALIADOS

Foram considerados, entre outros, os seguintes documentos e elementos do Sistema de Gestão:

- DOC-001 – Alcance do Sistema de Gestão
- DOC-002 – Análise do Contexto
- DOC-003 – Análise das Partes Interessadas
- DOC-004 – Mapa de Processos
- DOC-005 – Política da Qualidade
- DOC-007 – Política de Segurança e Saúde no Trabalho
- DOC-009 – Política de Gestão de Riscos Integrada
- DOC-011 – Organograma
- DOC-012 – Missão, Visão e Valores
- DOC-013 – Recursos de Medição – KPIs
- DOC-017 – Plano de Ação de SST
- DOC-019 – Plano de Mitigação de Riscos
- DOC-024 – Plano de Tratamento de Riscos
- PRO-001 – Controlo da Informação Documentada
- PRO-004 – Auditorias Internas
- PRO-005 – Ações Corretivas
- PRO-007 – Gestão de Riscos
- PRO-021 – Controlo de Segurança / Saúde Ocupacional
- PRO-024 – Gestão da Mudança
- PRO-031 – Controlo da Produção e Prestação de Serviços
- FORM-010 – Plano de Auditoria
- FORM-012 – Revisão pela Direção
- FORM-017 – Avaliação de Fornecedores
- FORM-022 – Inquérito de Satisfação do Cliente
- MAN-004 – Manual de Emergências
- MAN-005 – Manual de Trabalho Seguro

5. RESULTADO DA AUDITORIA – FASE 1

Não Conformidades: Não foram identificadas não conformidades durante a Fase 1.

Observações: Não foram registadas observações durante a Fase 1.

A avaliação realizada nesta fase esteve limitada à análise documental e às informações disponibilizadas pela organização.

6. CONCLUSÃO DA FASE 1

Com base na análise documental realizada remotamente, conclui-se que a FACASI – Comércio Geral e Prestação de Serviços (SU), Lda apresenta documentação relacionada com o Sistema de Gestão aplicável ao escopo definido e aos requisitos das normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018.

A organização encontra-se preparada para a continuidade do processo de certificação, ficando a Fase 2 destinada à avaliação da implementação e eficácia do Sistema de Gestão.

A conclusão da Fase 1 não constitui, por si só, uma confirmação da conformidade operacional de todos os processos, uma vez que essa avaliação será realizada durante a Fase 2.

7. PREPARAÇÃO PARA A FASE 2

Para a auditoria Fase 2, deverão estar disponíveis as evidências objetivas relacionadas com:

- Implementação do Sistema de Gestão.



- Competência e formação dos colaboradores.
- Gestão de riscos e oportunidades.
- Requisitos legais e regulamentares aplicáveis.
- Controlo operacional.
- Equipamentos e recursos utilizados nas atividades.
- Registos de inspeção e certificação de equipamentos.
- Registos de manutenção e reparação.
- Registos relacionados com NDT e UTM.
- Registos de limpeza de tanques.
- Auditorias internas e revisão pela Direção.
- Tratamento de não conformidades e ações corretivas, quando aplicável.

8. DECLARAÇÃO DO AUDITOR

Não Conformidades: Nenhuma identificada na Fase 1.

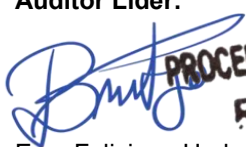
Observações: Nenhuma registada na Fase 1.

Modalidade: Auditoria remota.

Fase: Certificação Inicial – Fase 1.

Próxima etapa: Auditoria de Certificação – Fase 2.

Auditor Líder:

 PROCERT INTERNATIONAL E.A.S.
RUC: 80164059

Eng. Feliciano Herlander Baltazar

Contacto: +244 940 722 838

Data de emissão do relatório: 15 de setembro de 2026