

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

FACASI – Comércio Geral e Prestação de Serviços (SU), Lda

ISO 9001:2015 · ISO 45001:2018

Dados Gerais

Campo	Detalhe
Empresa	FACASI – Comércio Geral e Prestação de Serviços (SU), Lda
NIF	5000793175
Localização	Local 01: Rua dos Cabritos, Bairro Futungo, n.º 143, Município de Talatona, Província de Luanda, Angola Local 02: Boa Vida, Office 76, Belas, Luanda, Angola
Correio Eletrónico	admin@facasi.com
Data da Auditoria	23/01/2026
Duração	20 horas
Tipo de Auditoria	Auditoria Interna
Normas Aplicáveis	ISO 9001:2015 · ISO 45001:2018
Auditor	Lic. Santino Sodano

1. Objetivo

Avaliar a eficácia, conformidade e manutenção do Sistema de Gestão da FACASI – Comércio Geral e Prestação de Serviços (SU), Lda, considerando os componentes de Qualidade e Segurança e Saúde no Trabalho, verificando a sua adequação aos requisitos das normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, bem como a capacidade do sistema para controlar os seus processos, gerir riscos e oportunidades e promover a melhoria contínua.

2. Alcance

A auditoria interna compreendeu os processos relacionados com:

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

A avaliação abrangeu os processos estratégicos, operacionais e de apoio relacionados com o Sistema de Gestão da organização, nos locais aplicáveis ao âmbito.

3. Metodologia

A auditoria foi realizada mediante:

- Revisão documental do Sistema de Gestão, incluindo políticas, procedimentos, planos, formulários e registos aplicáveis.
- Avaliação dos processos estratégicos, operacionais e de apoio compreendidos no âmbito do Sistema de Gestão.
- Entrevistas com responsáveis pelos processos e pessoal envolvido.
- Verificação dos controlos estabelecidos para a prestação dos serviços.
- Revisão da identificação de perigos, avaliação de riscos e controlos de Segurança e Saúde no Trabalho.
- Avaliação dos mecanismos de acompanhamento, medição e avaliação do desempenho.
- Verificação do tratamento de não conformidades e ações corretivas.
- Avaliação da conformidade com os requisitos aplicáveis das ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018.

4. Não Conformidades Detectadas

Durante a auditoria interna foi identificada uma não conformidade relacionada à estrutura organizacional e à definição das responsabilidades e autoridades.

Nº	Área Auditada	Não Conformidade	Evidência	Observações
1	Organização, responsabilidades e autoridades	Não foi disponibilizado um organograma formal da organização nem as descrições de cargos/funções correspondentes às posições existentes.	Durante a revisão documental da estrutura organizacional, não foram identificados o organograma formal e as descrições de cargos/funções aplicáveis.	Recomenda-se elaborar, aprovar e implementar o organograma e as descrições de cargos/funções, definindo claramente responsabilidades, autoridades e relações hierárquicas.

5. Fortalezas Observadas

- Existência de documentação estruturada para o Sistema de Gestão.
- Definição do alcance do Sistema de Gestão.
- Definição do contexto da organização e das partes interessadas.
- Existência de políticas de Qualidade e Segurança e Saúde no Trabalho.
- Existência de documentação relacionada à gestão de riscos.
- Existência de procedimentos para auditorias internas e ações corretivas.
- Existência de documentação relacionada ao controle operacional e à gestão de SST.
- Existência de documentação para emergências e trabalho seguro.

6. Conclusões

A auditoria interna realizada em 23/01/2026 avaliou o Sistema de Gestão da FACASI – Comércio Geral e Prestação de Serviços (SU), Lda, considerando os requisitos aplicáveis das normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 e o âmbito definido pela organização.

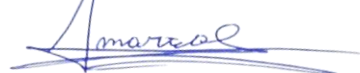
Foi identificada uma não conformidade relacionada à ausência de um organograma formal e das respectivas descrições de cargos/funções. A situação deverá ser tratada pela organização mediante ação corretiva, incluindo a definição das responsabilidades, autoridades e relações hierárquicas aplicáveis.

De forma geral, a documentação do Sistema de Gestão apresenta uma estrutura estabelecida, devendo a organização assegurar o tratamento da não conformidade identificada e a manutenção da eficácia do sistema.

7. Recomendações

- Elaborar e aprovar o organograma da FACASI, identificando claramente a estrutura hierárquica e as relações entre as funções.
- Elaborar e aprovar as descrições de cargos/funções aplicáveis às posições existentes na organização.
- Definir nas descrições de cargos as principais responsabilidades, autoridades, competências e requisitos de cada função.
- Comunicar a estrutura organizacional e as responsabilidades aos trabalhadores relevantes.
- Registrar a ação corretiva e realizar a respetiva verificação de eficácia.
- Manter atualizados o organograma e as descrições de cargos sempre que ocorram alterações na estrutura da organização.

8. Assinatura do Auditor Interno



Lic. Santino Sodano
Auditor Interno
Data: 23/01/2026

Controlo do Documento

Rev.	Data	Descrição	Aprovação
01	23/01/2026	Revisão do relatório e inclusão da única não conformidade identificada	CEO