



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

PLANEAMENTO DA AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO

FASE 1 – AUDITORIA REMOTA | FASE 2 – AUDITORIA IN SITU

DADOS GERAIS

Número de Rastreabilidade	260929OA-106
Data de elaboração do Plano	29/09/2026
Nome da Empresa	W.G.F. – Comércio Geral & Prestação de Serviços
N.º de Identificação Fiscal	000873460LA039
Localização – Sede principal	Rua da Mulata, Bairro da Nova Urbanização, Rés do Chão, 0077, Cacucos, Luanda – Angola
CEO	Walter Gomes Fiquica
Tipo de Auditoria	Certificação Inicial – Fase 1 e Fase 2
Normas Aplicáveis	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
Auditor Líder	Feliciano Herlander Baltazar
Auditor	Ladino da Cruz
Data da Auditoria – Fase 1	05/10/2026 – Remota
Data da Auditoria – Fase 2	08/10/2026 – In situ
Duração	8 horas na Fase 1 (remota) e 8 horas na Fase 2 (in situ)

1. OBJETIVOS DA AUDITORIA

Objetivo Geral: Avaliar o Sistema de Gestão da W.G.F. – Comércio Geral & Prestação de Serviços em relação aos requisitos das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, verificando, na Fase 1, o grau de preparação documental da organização e, na Fase 2, a implementação e a eficácia dos processos e controlos definidos.

Objetivos Específicos – Fase 1 (análise documental remota):

- Analisar a documentação do Sistema de Gestão.
- Confirmar o escopo, a localização 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 Fase 2.

Objetivos Específicos – Fase 2 (auditoria in situ):

- Verificar a conformidade e a aplicação prática dos processos operacionais e de suporte e dos controlos estabelecidos.
- Verificar o cumprimento dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis, incluindo os de natureza ambiental e de segurança e saúde no trabalho.
- Avaliar a competência e a conscientização dos colaboradores.
- Verificar o controlo dos aspetos e impactes ambientais significativos e dos perigos e riscos de SST associados às atividades.
- 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 1 e Fase 2) abrangerá o Sistema de Gestão da W.G.F. – Comércio Geral & Prestação de Serviços, de acordo com os requisitos das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, para o seguinte escopo:



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

Prestação de serviços técnicos e industriais, construção, manutenção, limpeza, desinfestação, fornecimento de mão de obra e apoio operacional para os setores de petróleo e gás.

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 Ambiental:** aspetos e impactes ambientais, requisitos legais, controlo operacional, gestão de resíduos e produtos químicos, preparação e resposta a emergências.
- **Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho:** identificação de perigos, avaliação de riscos, formação, controlos operacionais e EPI.
- **Gestão Operacional:** construção, manutenção, limpeza, desinfestação, fornecimento de mão de obra e apoio operacional.
- **Gestão de Recursos:** competência, formação, infraestrutura e equipamentos.
- **Gestão de Compras e Fornecedores:** aquisição, avaliação e controlo de fornecedores externos e subcontratados.
- **Gestão de Melhoria:** auditorias internas, revisão pela Direção, ações corretivas e melhoria contínua.

4. DETALHAMENTO DOS PROCESSOS OPERACIONAIS A AVALIAR NA FASE 2

Construção

- Planeamento e execução das atividades.
- Controlos operacionais de qualidade, ambiente e SST.
- Registos e rastreabilidade das atividades.

Manutenção

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

Limpeza

- Controlos operacionais aplicáveis.
- Gestão de produtos químicos e de resíduos.
- Controlos de segurança e saúde no trabalho.

Desinfestação

- Controlos operacionais aplicáveis e competência dos aplicadores.
- Manuseamento, armazenamento e descarte de produtos e embalagens.
- Controlos ambientais e de segurança e saúde no trabalho.
- Registos e evidências relacionados com a atividade.

Fornecimento de mão de obra e Apoio operacional

- Planeamento dos recursos necessários e seleção de pessoal.
- Competência, formação e integração dos colaboradores.
- Controlos relacionados com o suporte às atividades nos setores de petróleo e gás.

5. METODOLOGIA DA AUDITORIA

Fase 1 – Auditoria remota (05/10/2026)

A Fase 1 será realizada em modalidade remota, mediante análise da informação documentada disponibilizada pela organização:

- Reunião de abertura remota com os responsáveis da organização.
- Revisão da informação documentada do Sistema de Gestão, do contexto, das partes interessadas, das políticas, dos objetivos e dos indicadores.



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

- Análise da abordagem para riscos e oportunidades, e da identificação de aspetos e impactes ambientais e de perigos e riscos de SST.
- Verificação da identificação dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.
- Verificação da preparação da organização para a Fase 2.
- Reunião de encerramento, com apresentação das conclusões e próximos passos.

A Fase 1 não inclui verificação presencial das instalações nem observação direta das atividades operacionais, que serão realizadas na Fase 2.

Fase 2 – Auditoria in situ (08/10/2026)

A Fase 2 será realizada presencialmente, 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 e dos controlos operacionais.
- Verificação da competência e formação dos colaboradores.
- 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

6.1 Fase 1 – Auditoria remota

Data: 05/10/2026 | Duração total: 8 horas | Modalidade: Remota

Etapa	Atividade	Tempo previsto
1	Reunião de abertura (remota): apresentação da equipa auditora, confirmação do plano, escopo e objetivos.	30 min
2	Âmbito do Sistema de Gestão, contexto, partes interessadas, mapa de processos, liderança e políticas.	60 min
3	Objetivos, indicadores, riscos e oportunidades.	75 min
4	Gestão da Qualidade e controlo da informação documentada.	60 min
5	Gestão Ambiental: aspetos e impactes, requisitos legais, resíduos e emergências ambientais.	75 min
6	Gestão de SST: perigos, riscos, EPI, emergências e requisitos legais.	75 min
7	Auditorias internas, revisão pela Direção, ações corretivas e avaliação de fornecedores.	45 min
8	Avaliação do grau de preparação para a Fase 2 e definição dos pontos a verificar.	45 min
9	Reunião de encerramento: apresentação das conclusões e próximos passos.	15 min

6.2 Fase 2 – Auditoria in situ

Data: 08/10/2026 | 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



Etapa	Atividade	Tempo previsto
3	Gestão da Qualidade: processos, controlo documental, clientes, indicadores e registos.	45 min
4	Gestão Ambiental: aspetos e impactes, requisitos legais, resíduos, produtos químicos e emergências ambientais.	60 min
5	Gestão de SST: perigos, riscos, controlos operacionais, competência, EPI e emergências.	60 min
6	Processos operacionais: construção, manutenção, limpeza e desinfestação.	120 min
7	Fornecimento de mão de obra e apoio operacional: seleção, competência, formação e controlo.	45 min
8	Gestão de fornecedores, auditorias internas, revisão pela Direção, ações corretivas e melhoria.	45 min
9	Reunião de encerramento: apresentação das conclusões e próximos passos.	15 min

7. DOCUMENTAÇÃO E REGISTOS NECESSÁRIOS

Fase 1 – Informação documentada

- Manual e/ou documentação do Sistema de Gestão e escopo.
- Políticas da Qualidade, Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho.
- Mapa de processos, contexto e partes interessadas.
- Objetivos e indicadores.
- Gestão de riscos e oportunidades.
- Matriz de aspetos e impactes ambientais e matriz de perigos e riscos de SST.
- Procedimentos operacionais e de suporte.
- Requisitos legais, licenças e autorizações aplicáveis.

Fase 2 – Registos e evidências da implementação

- Registos de construção e de manutenção.
- Registos de limpeza e de desinfestação, incluindo fichas de dados de segurança dos produtos químicos.
- Registos de gestão de resíduos e de monitorização ambiental.
- Registos de fornecimento de mão de obra e de apoio operacional.
- Registos de competência e formação.
- Registos de EPI, acidentes e incidentes, quando aplicável.
- Planos e registos de simulacros de emergência.
- Auditorias internas e planos de ação.
- Revisão pela Direção.
- Ações corretivas e melhoria.
- Avaliação de fornecedores.

8. RECURSOS NECESSÁRIOS

A organização deverá disponibilizar:

- Pessoal-chave para entrevistas (presencialmente na Fase 2 e por meios remotos na Fase 1).
- Acesso eletrónico à informação documentada e ligação adequada para a sessão remota da Fase 1.
- Acesso às áreas e processos incluídos no escopo durante a Fase 2.
- Documentação e registos necessários.
- Equipamentos e recursos necessários para demonstração dos processos, quando aplicável.
- Condições adequadas para a realização da auditoria presencial.



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

9. EQUIPA AUDITORA

Auditor Líder: Eng. Feliciano Herlander Baltazar

Auditor: Ladino da Cruz

10. ENCERRAMENTO DA AUDITORIA

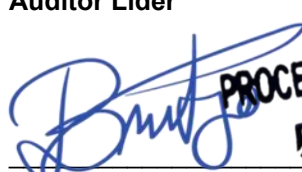
Ao final de cada fase será realizada uma reunião de encerramento para apresentação das conclusões da equipa auditora, comunicação das constatações eventualmente identificadas e definição dos próximos passos do processo de certificação.

11. CONTROLO DO PLANO

Rev.	Data	Descrição	Aprovação
1	29/09/2026	Emissão do Plano de Auditoria de Certificação – Fase 1 e Fase 2 para a W.G.F. – Comércio Geral & Prestação de Serviços	CEO

Elaborado por:

Auditor Líder

 PROCERT INTERNATIONAL E.A.S.
RUC. 80164059

Eng. Feliciano Herlander Baltazar

Data: 29/09/2026