



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO – FASE 1

Análise documental remota do Sistema de Gestão

Número de Rastreabilidade	260929OA-106
Data da auditoria	05/10/2026
Empresa	W.G.F. – Comércio Geral & Prestação de Serviços
N.º de Identificação Fiscal	NIF 000873460LA039
Localização – Sede principal	Rua da Mulata, Bairro da Nova Urbanização, Rés do Chão, 0077, Cacuaco, Luanda – Angola
CEO	Walter Gomes Fiquica
Tipo de auditoria	Certificação inicial – Fase 1
Normas aplicáveis	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 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 W.G.F. – Comércio Geral & Prestação de Serviços para a auditoria de certificação Fase 2, através da análise documental do Sistema de Gestão em relação aos requisitos das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Objetivos Específicos:

- 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 auditoria Fase 2.

2. ESCOPO DA AUDITORIA

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

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. 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 da identificação de aspetos e impactes ambientais e de perigos e riscos de SST.
- 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 SGI
- DOC-002 – Análise do Contexto
- DOC-004 – Mapa de Processos
- DOC-005 – Política da Qualidade
- DOC-006 – Política Ambiental
- DOC-007 – Política de Segurança e Saúde no Trabalho
- DOC-009 – Política de Gestão de Riscos Integral
- DOC-013 – Recursos de Medição – KPIs
- DOC-024 – Plano de Tratamento de Riscos
- FORM-016 – Matriz de Aspetos e Impactes Ambientais
- PRO-001 – Controlo da Informação Documentada
- PRO-004 – Auditorias Internas
- PRO-007 – Gestão de Riscos
- PRO-014 – Aspetos e Impactes Ambientais
- PRO-021 – Controlo de Segurança / Saúde Ocupacional
- PRO-031 – Controlo da Produção e Prestação de Serviços
- MAN-004 – Manual de Emergências

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 W.G.F. – Comércio Geral & Prestação de Serviços apresenta documentação relacionada com o Sistema de Gestão aplicável ao escopo definido e aos requisitos das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 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.
- Aspetos e impactes ambientais, gestão de resíduos e produtos químicos.
- Requisitos legais e regulamentares aplicáveis.
- Controlo operacional.
- Equipamentos e recursos utilizados nas atividades.
- Registos de construção e de manutenção.
- Registos de limpeza e de desinfestação.
- Registos de fornecimento de mão de obra e de apoio operacional.
- Auditorias internas e revisão pela Direção.
- Tratamento de não conformidades e ações corretivas, quando aplicável.



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

8. DECLARAÇÃO DO AUDITOR

Não Conformidades: Nenhuma identificada na Fase 1.

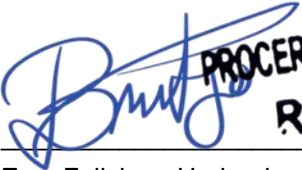
Observações: Nenhuma registada na Fase 1.

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: 6 de outubro de 2026