



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO – FASE 2

Número de Rastreabilidade	260929OA-106
Data da auditoria	08/10/2026
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, Cacuo, Luanda – Angola
CEO	Walter Gomes Fiquica
Tipo de auditoria	Certificação inicial – Fase 2
Normas aplicáveis	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
Legislação aplicável	Legislação da República de Angola
Auditor Líder	Feliciano Herlander Baltazar
Auditor	Ladino da Cruz
Duração	8 horas – in situ

1. OBJETIVOS DA AUDITORIA

Objetivo Geral: Avaliar a implementação e a eficácia do 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 a aplicação prática dos processos e controlos definidos.

Objetivos Específicos:

- Verificar a aplicação prática dos procedimentos e controlos operacionais.
- Avaliar a competência e conscientização do pessoal envolvido nas atividades auditadas.
- Confirmar a rastreabilidade documental e dos registos relacionados com os processos.
- Verificar o cumprimento dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis.
- Avaliar a implementação dos controlos relacionados com qualidade, ambiente e segurança e saúde no trabalho.
- Determinar a conformidade do Sistema de Gestão para a continuidade do processo de certificação.

2. ESCOPO DA AUDITORIA

A auditoria de certificação Fase 2 abrangeu as atividades da organização relacionadas com:

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. METODOLOGIA DA AUDITORIA

A auditoria foi realizada presencialmente (in situ), mediante avaliação da implementação do Sistema de Gestão e das evidências objetivas disponibilizadas pela organização.

- Reunião de abertura com os responsáveis da organização.
- Entrevistas com a Direção e colaboradores envolvidos nos processos.
- Observação das atividades e controlos aplicáveis ao escopo.
- Revisão de documentos e registos.
- Verificação da competência e formação dos colaboradores.
- Verificação da gestão de riscos e oportunidades.
- Verificação dos controlos operacionais.
- Verificação dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.
- Reunião de encerramento e apresentação das conclusões da auditoria.



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

4. PROCESSOS E ATIVIDADES AVALIADOS

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 e competência dos aplicadores.
- Manuseamento, armazenamento e descarte de produtos e embalagens.
- 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 controlo dos colaboradores.
- Controlos relacionados com o suporte às atividades operacionais.

5. DOCUMENTAÇÃO E REGISTOS AVALIADOS

Durante a Fase 2 foram considerados, conforme aplicável, os principais documentos e registos do Sistema de Gestão, incluindo:

- DOC-001 – Alcance do SGI
- DOC-004 – Mapa de Processos
- DOC-005 – Política da Qualidade
- DOC-006 – Política Ambiental
- DOC-007 – Política de Segurança e Saúde no Trabalho
- PRO-005 – Ações Corretivas
- PRO-020 – Gestão de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
- PRO-031 – Controlo da Produção e Prestação de Serviços
- PRO-032 – Gestão de Resíduos, Efluentes e Emissões
- FORM-010 – Plano de Auditoria
- FORM-012 – Revisão pela Direção
- FORM-015 – Relatório de Auditoria Interna
- FORM-017 – Avaliação de Fornecedores
- FORM-022 – Inquérito de Satisfação do Cliente
- FORM-028 – Entrega de EPI
- FORM-030 – Registo de Acidentes e Incidentes
- FORM-043 – Registo de Rastreabilidade
- MAN-004 – Manual de Emergências
- MAN-005 – Manual de Trabalho Seguro

6. RESULTADOS DA AUDITORIA

Não Conformidades: Não foram identificadas não conformidades durante a auditoria de certificação Fase 2.

Observações: Não foram registadas observações durante a auditoria.

Pontos positivos identificados:



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

- Compromisso da Direção com a implementação e manutenção do Sistema de Gestão.
- Disponibilidade da informação documentada aplicável aos processos auditados.
- Existência de controlos operacionais relacionados com as atividades abrangidas pelo escopo.
- Aplicação dos requisitos de qualidade, ambiente e segurança e saúde no trabalho nos processos avaliados.
- Disponibilidade de evidências e registos relacionados com os processos auditados.
- Envolvimento dos colaboradores nos processos do Sistema de Gestão.

7. CONCLUSÃO DA AUDITORIA

Com base nas evidências objetivas avaliadas durante a auditoria de certificação Fase 2, conclui-se que o Sistema de Gestão da W.G.F. – Comércio Geral & Prestação de Serviços se encontra implementado para as atividades abrangidas pelo escopo definido.

Os processos avaliados foram considerados conformes com os requisitos aplicáveis das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Não foram identificadas não conformidades nem registadas observações durante a auditoria.

8. RECOMENDAÇÃO

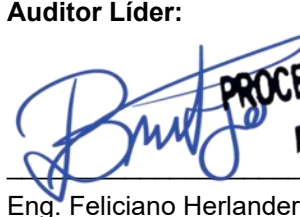
Considerando os resultados da auditoria e as evidências objetivas avaliadas, recomenda-se a emissão do certificado de conformidade para a W.G.F. – Comércio Geral & Prestação de Serviços, relativamente às normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 e ao escopo definido.

9. RECOMENDAÇÕES FINAIS

- Manter a implementação e eficácia do Sistema de Gestão.
- Manter atualizada a informação documentada.
- Continuar o acompanhamento dos riscos e oportunidades.
- Manter os registos dos processos operacionais.
- Continuar a formação e conscientização dos colaboradores.
- Manter o controlo dos equipamentos utilizados nas atividades.
- Continuar a monitorização dos indicadores e objetivos.
- Manter o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.
- Promover a melhoria contínua do Sistema de Gestão.

10. EQUIPA AUDITORA

Auditor Líder:


PROCERT INTERNATIONAL E.A.S.
RUC. 80164059

Eng. Feliciano Herlander Baltazar

Auditor: Ladino da Cruz

Data de emissão do relatório: 9 de outubro de 2026

Contacto: +244 940 722 838