

Audit Report (Stage 2) ---- Relatório de Auditoria (Fase 2)

Organisation AMBICAMP, Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

Audits (ZA): 12507



Master Data of Organisation / Dados principais da Organização

Name of Organisation Razão Social	AMBICAMP, Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.	
Name of corporate group (in case of group certification) Nome do grupo corporativo (no caso de certificação em grupo)		
Street /Endereço	Rua Alberto Magnusson, 262 – Distrito Comercial Vitoria Martini	
Postcode / Town / Country (CEP/Cidade/País)	13347-633 – Indaiatuba – SP – Brasil	
Contact /Contato	Sra. Maria Luisa de Sousa	
E-Mail	tecnico@ambicampbrasil.com.br	
Phone/Fax	(19) 3816-3400	(19) 3816-3400
Language / Idioma	Português	
Scope Description Descrição do escopo	A-228: Prestação de Serviços Técnicos e de Gerenciamento de Resíduos na Área Química. Q-02004: Prestação de Serviços Técnicos e de Gerenciamento de Resíduos na Área Química.	
	<input type="checkbox"/> more description regarding scope in annex/descrições adicionais do escopo no anexo	
Industry / Scope (EA, TA, ...) Indústria/Escopo	12 / 39 / 39	

Audit profile

Standards under contract / Audit type/Norma/Tipo de Auditoria	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001: 2015 / Monitoração On-Site 12º mês	<input checked="" type="checkbox"/> 14001:2015 / Monitoração On- Site 12º mês
	<input type="checkbox"/> OHSAS 18001:2007 Monitoração On-Site 12º mês	<input type="checkbox"/> Norma:ano Monitoração On-Site 12º mês
System documentation: Revision / Issue Documentação do Sistema:Revisão/Emissão	AMB MSGI – 001, Rev. 10, Janeiro/17	Exclusão: Não há
Surveillance mode / Frequencia das Monitorações	Anual / Semestral	OS Nº. 12507
Audit team leader / responsible Auditor-Líder	Paulo Eduardo Bittencourt Neumann	
Audit team / Equipe Auditora		
Technical expert – Trainee		
Muti-site Organisation/ Organização Multi-site	All sites are listed in: <input type="checkbox"/> Audit Reference Data Sheet <input type="checkbox"/> separate Listing <input type="checkbox"/> Audit program/ATEA <input type="checkbox"/> Multisite-certification (Sample)	
Shift operation/Turnos de Operação	no shift operation	

Audit Report (Stage 2) ---- Relatório de Auditoria (Fase 2)

Organisation AMBICAMP, Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

Audits (ZA): 12507



Audited Standards /Normas Auditadas

9001:2015		
Exclusions/Exclusões : Não há		
Audit team leader/Auditor-Líder: Bittencourt Neumann	Paulo Eduardo	Audit number(ZA): 12507 No. da OS
Certificate number/ Certificado No.:	Q-02004	Valid until/Validade: 27/06/2019
14001:2015		
Exclusions/Exclusões : Não há		
Audit team leader/Auditor-Líder: Bittencourt Neumann	Paulo Eduardo	Audit number(ZA): 12507 No. da OS
Certificate number/ Certificado No.:	A-228	Valid until/Validade: 27/06/2019
OHSAS 18001:2007		
Exclusions/Exclusões :		
Audit team leader/Auditor-Líder: Bittencourt Neumann	Paulo Eduardo	Audit number(ZA): No. da OS
Certificate number/ Certificado No.:		Valid until/Validade:

Audit-Details / Detalhes da Auditoria

Sites// Locais Auditados	Rua Alberto Magnusson, 262 - Distrito Comercial Vitória Martini - Indaiatuba/SP - 13347-633
Audit date / Data da Auditoria	02/05/2017 a 04/05/2017
Audit duration / Carga da auditoria	2,50 person days on site including / MD on-site incluindo 0,00 person days for stage 1 audit (separate report)/MD para a fase 1 (relatório separado)

Details for Stage 1 – Audit / Detalhes da Auditoria Fase 1

Stage 1 –Audit / Auditoria Fase 1	not necessary.	
Duration Stage 1/ Carga da Fase 1	9001:2015	0,00 person-day (s)/MD
	14001:2015	0,00 person-day (s) /MD
	OHSAS 18001:2007	0,00 person-day (s) /MD
	Norma xxx : Year/ano	0,00 person-day (s) /MD
		0,00 total
Date Stage 1 audit on site / Data da Auditoria Fase 1	N/A	

Audit Report (Stage 2) ----

Relatório de Auditoria (Fase 2)

Organisation AMBICAMP, Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

Audits (ZA): 12507



Distribution/Confidentiality/Rights of ownership/Limitations/Responsibilities

Distribuição, Confidencialidade, Direitos de Propriedade, Limites, Responsabilidades

This report is sent to the certification body or bodies, the members of the audit team and the audit representative of the organisation. All documents (such as this report) regarding the certification procedure are treated confidentially by the audit team and the certification body. This audit report remains the property of the certification body.

An audit is a procedure based on the principle of random sampling and cannot cover each detail of the management system. Therefore nonconformities of weaknesses may still exist which were not expressly mentioned by the auditors in the final meeting or in the audit report.

The responsibility for continuous effective operation of the management system always rests solely with the audited and certified organisation.

Salvo clause:

The audit report will be left to the organisation at the end of the audit - subject to approval by the certification body. The independent release process may cause modifications or additions. In these cases a modified revision will be sent to the audited organisation.

Este relatório é enviado para o organismo de certificação, equipe auditora e para o representante da organização auditada. Todos os documentos (como este relatório) relativos ao procedimento de certificação são tratados com confidencialidade pela equipe auditora e pelo organismo de certificação. Este relatório de auditoria permanece na propriedade do organismo de certificação.

A auditoria é um procedimento com base nos princípios de amostragem randômica e não cobre todos os detalhes do sistema de gestão. Portanto, não-conformidades e pontos fracos ainda podem existir onde não foram expressamente mencionados pelos auditores na reunião de encerramento ou mesmo neste relatório.

A responsabilidade pela operação efetiva contínua do sistema de gestão é sempre e somente de responsabilidade da organização auditada e certificada.

Cláusula específica:

O relatório de auditoria será entregue à organização no encerramento da auditoria, sujeito à aprovação do organismo de certificação. O processo de liberação do relatório é independente podendo requerer modificações e, neste caso, uma cópia revisada do relatório será enviada à organização.

Annex/Enclosures / Anexos

Annex/
corresponding audit documentation
Anexo/ documentação de auditoria
correspondente

Questionnaire(s) / Checklist(s) / Questionários/Listas de Verificação
 Additional annexes, number
Número de anexos adicionais :

Audit Report (Stage 2) ---- Relatório de Auditoria (Fase 2)

Organisation AMBICAMP, Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

Audits (ZA): 12507



Summary of result / Summay of results (Sumário dos Resultados)

ISO 9001:2015			ISO 14001:2015			OHSAS 18001:2007			--		
Clause	Audited	Result*	Clause	Audited	Result*	Clause	Audited	Result*	Clause	Audited	Result*
4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.1	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
4.2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.2	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
4.3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.3.1	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
4.4	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.4	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.3.2	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
5.1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5.1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.3.3	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
5.2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5.2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.4.1	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
5.3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5.3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.4.2	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.4.3	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
6.2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6.2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.4.4	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
6.3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.4.5	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7.2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.4.6	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
7.2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7.3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.4.7	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
7.3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7.4	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.5.1	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
7.4	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7.5	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.5.2	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
7.5	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8.1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.5.3	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
8.1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8.2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.5.4	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
8.2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	9.1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.5.5	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
8.3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	9.2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.6	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
8.4	<input checked="" type="checkbox"/>	1	9.3	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
8.5	<input checked="" type="checkbox"/>	1	10.1	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
8.6	<input checked="" type="checkbox"/>	1	10.2	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
8.7	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
9.1	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
9.2	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
9.3	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
10.1	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
10.2	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
10.3	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Obligatory elements from ISO17021-1:2015 Section 9.6.2.2 Elementos Obrigatórios da NBR ISO/IEC 17021-1:2016 Seção 9.6.2.2									Audited Auditado	Result Resultado	
a) internal audits and management review; auditorias Internas e Análise Crítica do Sistema de Gestão;									<input checked="" type="checkbox"/>	1	
b) review of actions taken on nonconformities identified in previous audit; análise das ações tomadas para as não-conformidades da auditoria anterior;									<input checked="" type="checkbox"/>	1	
c) treatment of complaints; tratamento de Reclamações;									<input checked="" type="checkbox"/>	1	
d) effectiveness of the system to achieve the certified client's objectives; eficácia do Sistema de Gestão em alcançar seus objetivos;									<input checked="" type="checkbox"/>	1	
e) progress of planned activities aimed at continual improvement; progresso das atividades planejadas com objetivo da melhoria contínua;									<input checked="" type="checkbox"/>	1	
f) continuing operational control; Controle operacional contínuo;									<input checked="" type="checkbox"/>	1	
g) review of any changes including system documentation; análise de mudanças inclusive na documentação do sistema de gestão;									<input checked="" type="checkbox"/>	1	
h) use of marks and/or any other reference to certification.									<input checked="" type="checkbox"/>	1	
i) uso da logomarca e/ou qualquer outra referência à certificação									<input checked="" type="checkbox"/>	1	
Audited/auditado: <input checked="" type="checkbox"/> = audited sections of the standard; / requisitos da norma auditados;											
Result: 1 = fulfilled; 2 = basically fulfilled / potential for improvement; 3 = not fulfilled / nonconformity; - = not applicable / excluded.											
Details are listed in the section "Detailed results". Fields with a coloured background are obligatory elements in every audit.											
Resultado: 1 = conforme; 2 = basicamente conforme/potencial para melhoria; 3 = não-conforme / não-conformidade; - = não aplicável / excluído.											
Detalhes estão listados na seção "Resultados Detalhados". Campos sombreados são requisitos obrigatoriamente avaliados em todas as auditorias.											

Audit Report (Stage 2) ---- Relatório de Auditoria (Fase 2)

Organisation AMBICAMP, Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

Audits (ZA): 12507



Obligatory elements from A00VA02 / Requisitos Obrigatórios do A00VA02

a) Are temporary sites (i.e installation sites, project locations etc.) available? Há locais temporários (por exemplo: obras, projetos, etc) ?	Yes sim <input type="checkbox"/>	No Não <input checked="" type="checkbox"/>
b) Which one are visited? Quais foram auditados? Descrever os endereços		

Organisations profile / Perfil da Organização

- 1) A empresa atua no segmento de gerenciamento de resíduos a assessoria. Os principais clientes são Stiefel, Ebert, Policia Técnico-Científica, Accord Farmacêutica. Os principais fornecedores são Essencis, Ecoprimum, Auto Posto Patropi, Roperbras.
- 2) Os processos terceirizados da organização são os de atendimento a emergências e algumas posições de mão de obra não especializada.
- 3) Somente turno administrativo em operação.

Summary / explanations of results / Resumo / Descrição dos resultados

- 1) Objetivo da auditoria é a monitoração de 12 meses do SGI.
- 2) Não há exclusões no sistema de gestão;
- 3) Não há pendências de auditoria anterior:
- 4) Se há reclamações contra os serviços ou ambientais, estas são tratadas SGI da organização. Ocorreram duas detecções via pesquisa de satisfação recentemente, devidamente implementadas e monitoradas.
- 5) Conforme procedimento C-08 item 4.1.2, o auditor líder designado verificou que não há reclamações no CRM da BRTÜV.

Conclusion Conclusão

Considerando o tamanho, a estrutura, os produtos/serviços fornecidos e os processos, a organização tem basicamente demonstrado que opera seu sistema de gestão a fim de garantir a conformidade com os requisitos normativos, requisitos dos clientes e com os requisitos legais relevantes.

Isto considera particularmente:

- A política Janeiro/2016, os objetivos e suas implementações na organização;
- Os processos do sistema de gestão e suas interações
- A documentação do sistema de gestão
- O controle de registros
- A medição e análise (análise crítica do sistema de gestão realizada em 18/04/17, planejamento de auditorias internas de 2017, relatório de auditoria interna de 30/03 e 03/04/17 e os indicadores de gestão);
- A melhoria contínua dos processos

Adicionalmente, o grupo auditor também verificou a implementação e a eficácia do sistema de gestão, assim como os processos relacionados ao fornecimento de serviços/ produtos com base amostral, por meio da avaliação de documentos e de atividades nos locais em que são realizadas.

Audit Report (Stage 2) ---- Relatório de Auditoria (Fase 2)

Organisation AMBICAMP, Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

Audits (ZA): 12507



Não há não-conformidades, comentários e oportunidades de melhoria.

Como não há não conformidades, não há necessidade de emitir o documento “Gestão de Não-Conformidades” e esta fase do processo está concluída com a emissão deste relatório que está sendo entregue ao cliente ao fim da auditoria.

Detailed results		
The evaluation of the audit results basically follows the scheme shown below:		
A avaliação dos resultados da auditoria segue basicamente o esquema abaixo:		
Stage Etapa	Classification Classificação	Meaning /Significado
NC A	Nonconformity A	<p>1. Non-fulfillment of one or several requirements of the management system standard or</p> <p>2. A situation which gives rise to considerable doubt as to the capability of the customer's management system to achieve the desired results</p> <p>1. Não atendimento de um ou mais requisitos normativos; ou</p> <p>2. Situação que cause uma considerável dúvida relativa à capacidade do sistema de gestão em atingir os resultados desejados</p>
NC B	Nonconformity B	All other nonconformities / Todas as outras não-conformidades
PI	Potential for improvement	<p>Items which would allow optimisation of the management system in relation to the requirements of the relevant standard. It is recommended that the company implements these items.</p> <p>Itens que permitiriam a otimização do sistema de gestão nos requisitos normativos. Recomenda-se a implantação destes itens.</p>
GP	Positive aspects/ Good Practice	<p>Positive aspects of the management system worthy of special mention (see also point 4.3 if applicable)</p> <p>Aspectos positivos do sistema de gestão que merecem especial referência.</p>
CM	Comments	<p>Special situation and information to be traced in next audit</p> <p>Situações especiais que deverão ser verificadas na próxima auditoria.</p>

Follow-up action(*): Action plan with follow-up Audit or action plan with documents or action plan (review of effectiveness in the next audit)

Ações de Acompanhamento(*): Plano de ação com reauditoria on-site ou plano de ação com reauditoria off-site ou plano de ação

Audit Report (Stage 2) ---- Relatório de Auditoria (Fase 2)

Organisation AMBICAMP, Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

Audits (ZA): 12507



No.	NC A	Area / Process	Standard:clause Norma: requisito	Follow-up action * Ação de acompanha mento *	Set date Data planejada

No.	NC B	Area / Process	Standard:clause Norma: requisito	Follow-up action * Ação de acompanha mento *	Set date Data planejada

No.	PI	Area / Process	Standard:clause Norma: requisito

No.	GP	Area / Process	Standard:clause Norma: requisito
1	Evolução nas evidencias de qualificação.	RH	Ambas normas : 7.2
2	Controle e conformidade legal e de requisitos	Direção	14001 : 6.1.3 9001 : 5.1.2
3	Gestão de mudanças	Direção	9001 : 6.3

No.	CM	Area / Process	Standard:clause Norma: requisito

Audit Report (Stage 2) ---- Relatório de Auditoria (Fase 2)

Organisation AMBICAMP, Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

Audits (ZA): 12507



Management of non-conformities / Gestão de Não-Conformidades

Nonconformities were not found - the procedure can continue.

Não foram detectadas não-conformidades - o processo pode continuar

Nonconformities were found./ Não-conformidades foram encontradas:

In case of non-conformities: / Em caso de não-conformidades:

Action Plan and Follow-up Audit: / Plano de Ação e Reauditoria on-site

A scheduled plan of actions with the serial number of the findings, root cause analysis, corrections (to eliminate the non-conformity) and corrective actions (to eliminate the cause of the non-conformity) have to be submitted to the auditors for reviewing. Based upon the action plan the on-site review and evaluation of the introduction, implementation and effectiveness of implemented guided corrections and corrective actions take place.

Um plano de ação com as não-conformidades numeradas, análise da causa raiz, correções (para eliminar a não-conformidade) as ações corretivas (para eliminar a causa das não-conformidades) devem ser submetidas para análise dos auditores. Com base no plano de ação, a introdução, implementação e eficácia das correções implementadas e das ações corretivas serão verificadas na reauditoria on-site.

or / ou

Action Plan: Plano de Ação:

A scheduled plan of actions with the serial number of the findings, root cause analysis, corrections (to eliminate the non-conformity) and corrective actions (to eliminate the cause of the non-conformity) have to be submitted to the auditors for reviewing.

Um plano de ação programado com as não-conformidades numeradas, análise da causa raiz, correções (para eliminar a não-conformidade) as ações corretivas (para eliminar a causa das não-conformidades) devem ser submetidas para análise dos auditores.

Verification of effectiveness: / Verificação da eficácia:

On a Follow-up Audit:/Em Reauditoria:

By submission of documents: / Por meio de apresentação de documentos:

Evidence of the effectiveness of correction and corrective action is to explain to the deadline set by the Audit Team Leader submission of documents.

Evidência da eficácia da correção e ações corretivas deverão ser apresentadas ao Auditor-Líder dentro da data planejada.

In the next audit: / Na próxima auditoria:

The final proof of the effectiveness of the corrections and corrective actions will be reviewed in the next regular audit.

As evidências da eficácia das correções e ações corretivas serão analisadas na próxima auditoria do ciclo.

Auditor in Charge: / Auditor Responsável:

The audit team leader directs the non-conformities as needed to the responsible auditor for processing.

O Auditor-Líder transfere a responsabilidade em analisar as não-conformidades, conforme necessário, para o auditor.

Audit Report (Stage 2) ---- Relatório de Auditoria (Fase 2)

Organisation AMBICAMP, Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

Audits (ZA): 12507



Results / Resultados

Results / Resultados	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	OHAS 18001:2007	-
Fulfilled / Conforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Open nonconformities Não-Conformidades Registradas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Not fulfilled / Não-Conforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Follow up actions Ações para Acompanhamento				
None / Nenhuma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Action plan / Plano de Ação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Document review / Análise de Documentos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Follow up audit / Reauditoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Next audit / Próxima auditoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recommendations Recomendações				
Grant/ Renewal/ Extension* Certificação/Recertificação/Extensão*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maintenance* Manutenção*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suspension / Suspensão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Refuse / Withdrawal Recusar/Cancelar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

***) Grant / Renewal / Extension / Maintenance in the case of open nonconformities assumes that the nonconformities will be cleared as agreed**

***) Certificação/Recertificação/Extensão / Monitoração em caso de não-conformidades registradas, a organização compromete-se que as mesmas serão resolvidas conforme acordado**

Comments for next audit / Comentários para a Próxima Auditoria

In the next audit the corrective actions, findings and opportunities for improvement will be discussed again/
Na próxima auditoria, as ações corretivas e oportunidades de melhoria serão avaliadas.

For the next audit it is preliminarily agreed:

A próxima auditoria está preliminarmente agendada para : maio/2018

Signatures / Assinaturas

Date/Data: 04/05/2017 Name/Nome: Paulo Eduardo Bittencourt Neumann	Signature Audit team leader/ Assinatura do Auditor-Lider
Date/Data: 04/05/2017 Name/Nome: Sra. Maria Luisa de Sousa	Signature Representative of organisation/Assinatura do Representante da Organização: