

DATA DA AUDITORIA: 13-07-2026|14-07-2026

### IDENTIFICAÇÃO ORGANIZAÇÃO AUDITADA

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| DESIGNAÇÃO LEGAL DA ORGANIZAÇÃO | Amtrol - Alfa, Metalomecânica, SA       |
| MORADA DA SEDE                  | Lugar de Pontilhões, 4801-909 Guimarães |
| REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO    | Eng.ª Sandrina Matos                    |

### EQUIPA AUDITORA

| NOME              | FUNÇÃO      | ISO 9001                            |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| Brandão Guerreiro | Coordenador | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Paulo Sá          | Auditor     | <input checked="" type="checkbox"/> |

### RESUMO CONSTATAÇÕES

| PROCESSO  | TIPO AUDITORIA    | NORMA               | NCM | NCm | AS | OM |
|-----------|-------------------|---------------------|-----|-----|----|----|
| E1993.161 | 2º Acompanhamento | NP EN ISO 9001:2015 | 0   | 0   | 0  | 6  |

### CONCLUSÕES

#### CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS

**Capacidade do sistema de gestão cumprir critérios de auditoria aplicáveis (requisitos normativos, legais e estatutários e requisitos determinados pela organização nos processos e sistema de gestão)**

A AMTROL continua a evidenciar um sistema de gestão da qualidade adequado para garantir o cumprimento dos requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015 e dos requisitos regulamentares e normativos aplicáveis aos produtos. Sobre este tema a empresa evidencia elevados conhecimentos sobre toda a regulamentação aplicável aos produtos, de acordo com os mercados de destino.

O sistema de gestão da qualidade é suportado por documentação técnica detalhada sobre os produtos, e procedimentos e instruções adequadas.

A empresa evidencia recursos adequados e colaboradores altamente competentes, conforme constatado em todas as áreas auditadas, sendo manifesta a preocupação com a melhoria contínua.

As constatações registadas, nenhuma com especial relevância, pretendem contribuir para a melhoria do sistema.

#### DESEMPENHO DO SISTEMA DE GESTÃO

**Capacidade do sistema de gestão atingir os resultados pretendidos (como definidos no âmbito da norma de referência)**

O sistema de gestão da qualidade revela capacidade para atingir os resultados pretendidos. Foi evidenciada uma matriz de acompanhamento dos indicadores de gestão que monitorizam o desempenho da empresa de 1 de junho de 2025 a 31 de maio de 2026.

A EA refere os seguintes pontos fortes:

- Acompanhamento da auditoria pela Gestão de Topo;
- Visão estratégica do negócio;
- Experiência no negócio e no sector de atividade;
- Uso da plataforma TIMESHEET para gestão de não conformidades, e da plataforma Microsoft Planner – Gestão da melhoria;
- Forte cultura empresarial;
- Foco permanente na melhoria dos processos e atividades visando a eficiência empresarial;
- Capacidade de desenvolver o produto de forma consistente ao nível das questões qualidade, ambientais e de segurança e saúde;
- Otimização da utilização do aço;
- Garrafas com tele informação sobre a geolocalização e nível de gás;
- Plataforma de registo de ideias e interação de IA;
- APP para comunicação de quase acidentes;
- Papel social da empresa na região (CERCIGUI, CS Brito, escolas do concelho, etc.);
- Prémio atribuído pelo grupo como empresa que mais reduziu o retrabalho;
- Melhoria do absentismo (0,6%);
- Marcação "Rho" ( $\rho$ ) pelo organismo "Arrowhead" para a marcação dos produtos no âmbito da diretiva equipamentos sob pressão transportáveis no UK;
- 4 operadores qualificados para "in house inspection", pela TUV e ARRHOWED, para a marcação dos produtos no âmbito da diretiva equipamentos sob pressão transportáveis para a Europa e/ou UK;
- Equipa gestora do sistema com competência para a assegurar a sua permanente implementação e desenvolvimento de ações de melhoria / adaptação às necessidades da empresa.
- Competência, compromisso e análise crítica das pessoas contactadas na auditoria.

#### **ISO 9001 - Demonstrar a capacidade de fornecer de modo consistente produto e serviço que cumpre os requisitos do cliente e os legais aplicáveis**

A empresa evidencia capacidade e recursos necessários para continuar a fornecer de modo consistente os produtos que constam no âmbito do sistema de gestão de qualidade, de acordo com os requisitos dos clientes e regulamentares aplicáveis.

Foram identificadas as partes interessadas relevantes e respetivas expectativas, que foram consideradas no planeamento de objetivos, realizado com utilização da ferramenta BSC integrada com a gestão dos processos do sistema da qualidade e desdobramento dos objetivos em ações.

A matriz SWOT e a matriz de riscos e oportunidades foram atualizadas em dezembro de 2025. A metodologia revela-se eficaz para o tratamento de riscos e oportunidades.

#### **ISO 9001 - Demonstrar a finalidade de aumentar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz do sistema, processos de melhoria e garantia da conformidade dos produtos e serviços**

A AMTROL demonstrou capacidade em garantir e aumentar a satisfação dos clientes, evidenciando preocupação com a melhoria contínua do desempenho.

A avaliação da satisfação de clientes atingiu o valor 4,4, numa escala 5 e resultou da avaliação de 113 clientes.

#### **ISO 9001 - Alcance dos objetivos da qualidade**

De forma geral os objetivos da qualidade foram alcançados o que evidencia a eficácia do sistema, como referido no registo de revisão.

A metodologia de avaliação de desempenho está suportada em indicadores que se revelam adequados.

### **AValiação DO ÂMBITO DE CERTIFICAÇÃO**

A EA constatou que o âmbito está de acordo com os produtos produzidos e atividades desenvolvidas.  
A empresa considera aplicáveis todos os requisitos da norma.

### **DIVERGÊNCIAS**

Não se verificaram divergências na apresentação do relatório.

## RECOMENDAÇÃO DA EA

Os objetivos da auditoria foram conseguidos e a EA recomenda a manutenção da certificação, salientando que a decisão é tomada pela APCER.

## AGRADECIMENTOS

A EA agradece a postura construtiva e a cordialidade com que foi recebida, que muito contribuiu para o sucesso da auditoria.

## CONSTATAÇÕES

| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO | NORMA               | REQUISITO                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OM   | NP EN ISO 9001:2015 | 5.2.1 Estabelecer a política da qualidade                                                 |
| No decorrer da auditoria verificou-se que a organização coloca no mercado componente elétricos e eletrónicos identificados pela designação IOT/NEX (Código IT TAM 005), incorporados no produto final. Neste contexto, considera-se pertinente que a organização proceda à avaliação e validação formal do seu enquadramento enquanto produtor de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (EEE), no âmbito do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, na sua redação atual. |      |                     |                                                                                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OM   | NP EN ISO 9001:2015 | 5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais                              |
| Nos descritivos de funções clarificar a responsabilidade e autoridade eventualmente atribuídas às pessoas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                                                                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OM   | NP EN ISO 9001:2015 | 7.2 Competências                                                                          |
| A empresa efetua a avaliação de desempenho das pessoas, que poderá ser considerado como indicador de avaliação da eficácia da formação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OM   | NP EN ISO 9001:2015 | 8.4.1 Controlo dos processos, produtos e serviços de fornecedores externos. Generalidades |
| Analisada a lista de encomendas pendentes a fornecedores constata-se que ainda são referidas encomendas pendentes desde 2018, 2022, 2024 e 2025. Recomenda-se que a organização proceda a uma análise conclusiva destes registos, de forma a validar a sua conformidade com a realidade logística e operacional, promovendo a atualização, regularização ou encerramento das encomendas que já não se encontrem ativas.                                      |      |                     |                                                                                           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OM   | NP EN ISO 9001:2015 | 9.1.1 Monitorização, medição, análise e avaliação. Generalidades                          |
| Nos indicadores de investimento em formação, além dos custos com formadores, poderá ser incluído o custo com os colaboradores em formação bem como os custos com os formadores internos.                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                                                                                           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OM   | NP EN ISO 9001:2015 | 9.3.1 Revisão pela gestão. Generalidades                                                  |
| Considerar a publicação da norma ISO 9001:2026 nas alterações que possam afetar o sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                                                                                           |

As OM não necessitam de resposta pela organização.

Este relatório apresenta os resultados da auditoria, sendo verbalmente apresentadas à organização, em reunião final, as conclusões sobre o desempenho e as constatações, para clarificação e esclarecimento.

A auditoria foi realizada por amostragem a atividades, processos, produtos e serviços, documentos e entrevistas de colaboradores, estando os seus resultados sujeitos a incerteza. Compete à organização determinar a necessidade de aprofundar esta avaliação, de

modo a identificar e tratar outras situações associadas às constatações apresentadas.

O presente relatório foi apresentado na reunião de encerramento da auditoria e é disponibilizado à Organização e à APCER por correio eletrónico.

O relatório é propriedade da APCER que o verifica, podendo alterá-lo com conhecimento da organização.

## CONFIDENCIALIDADE

A APCER assegura a confidencialidade de toda a informação a que tem acesso durante o processo de certificação, a todos os níveis da sua estrutura, incluindo comissões, organismos ou colaboradores externos que atuem em seu nome. A APCER reserva-se do direito de disponibilizar informação confidencial aos representantes de organismos de acreditação e das autoridades competentes regulamentadoras da verificação. Quando a APCER estiver obrigada por lei a divulgar informação a uma terceira parte, a organização cliente ou a pessoa serão notificadas antecipadamente da informação a fornecer, salvo se o contrário for regulado por lei.

## INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO

### Alterações na organização e seu sistema de gestão

Não se verificaram alterações com impacto negativo no sistema implementado.

O sistema revela-se adequado às necessidades da empresa, conforme conclusão registada na ata de revisão, e está em melhoria nomeadamente com o contributo da implementação das ISO 14001 e 45001.

Estão em curso diversas alterações, nomeadamente alteração de domínio e implementação de novos recursos informáticos.

### Auditoria interna e revisão pela gestão

Foi evidenciado um programa de auditorias que incluiu todos os processos do sistema e áreas incluídas no âmbito, concretizado por equipa auditora subcontratada que cumpre os requisitos. A auditoria decorreu durante 5 dias em maio de 2026, sendo registadas 8 oportunidades de melhoria. A EA verificou o estabelecimento de planos de ação, que contribuem para a melhoria do sistema.

A empresa segue um ciclo de gestão de 01 de junho a 31 de maio. A última revisão pela gestão foi realizada em 29/06/2026 com uma adenda em 09/07/2026 e incluiu as entradas e saídas na norma ISO 9001:2015.

A ata regista uma conclusão sobre a adequação e eficácia do sistema implementado.

### Comunicação relevante com partes interessadas incluindo reclamações

A organização possui um processo de comunicação com as partes interessadas já largamente aplicado.

O procedimento de tratamento de reclamações de cliente é adequado.

### Controlo sobre a utilização de marcas e documentos de certificação

Não foram identificadas irregularidades na utilização da marca de empresa certificada.

### Verificação da eficácia das ações relativas ao relatório anterior

A empresa estabeleceu um plano de ações de melhoria, na sequência do relatório anterior.

## INFORMAÇÃO SOBRE A AUDITORIA

|                                      |                                                                                                                                                                      | ISO 9001                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CRITERIOS DE AUDITORIA               | Documentação do sistema de gestão                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                      | Requisitos legais e estatutários e outros requisitos aplicáveis                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OBJETIVOS DE AUDITORIA               | Determinar a capacidade do sistema de gestão assegurar o cumprimento dos requisitos estatutários, regulamentares e contratuais aplicáveis e dos resultados esperados | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                      | Determinar a conformidade do sistema de gestão da organização, ou de parte, com os critérios de auditoria                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                      | Determinar a eficácia do sistema de gestão em assegurar que é razoavelmente expectável para a organização alcançar os objetivos especificados                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                      | Identificar, quando aplicável, áreas potenciais de melhoria do sistema de gestão.                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                      |                                                                                                                                                                      |                                     |
| OS OBJETIVOS FORAM CUMPRIDOS?        | Sim                                                                                                                                                                  |                                     |
| CUMPRIMENTO DO PLANO DE AUDITORIA?   | Sim                                                                                                                                                                  |                                     |
| A DURAÇÃO DA AUDITORIA FOI CUMPRIDA? | Sim                                                                                                                                                                  |                                     |

### Âmbito da auditoria - Processo Nº E1993.161

conceção, desenvolvimento e produção de garrafas metálicas e garrafas compósito para gases. Requalificação de garrafas para gases. Fabricação, enchimento e comercialização de garrafas descartáveis para hélio

### N.º de locais / Entidades auditadas

| FIXOS | TEMPORÁRIOS | OFFSITE |
|-------|-------------|---------|
|       |             |         |

### Processos, atividades, unidades, produtos

Foram auditados todos os processos do sistema e a amostragem incluiu todas as atividades incluídas no âmbito da certificação.

### Turnos auditados

Foram auditados os turnos das 08 às 16 e das 16 às 24.

### Alterações na organização com impacto no programa de auditoria ou certificado: NP EN ISO 9001:2015

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Nº DE COLABORADORES | 655 |
|---------------------|-----|