



Plano de Auditoria Pós-Avaliação

Cliente: Navigator Tissue Cacia, S.A.

Âmbito da Auditoria de Pós-Avaliação: AIA 2866 – DIA2015516123031 do projeto Smooth – Fábrica de Papel Tissue, localizado em Cacia, Aveiro.

Objetivo: Verificação da implementação das condições das Condicionantes, Elementos a apresentar, Medidas de minimização/potenciação /compensação e Plano de monitorização/acompanhamento ambiental/outros na Fase de Construção da DIA de 29 de abril de 2016.

Data da auditoria: 17 de setembro de 2018 (1 dia).

Equipa Auditora: Célia Fonseca – Auditora Coordenadora

Metodologia: Legislação portuguesa (DL 151-B/2013, de 31/10 e respetivas alterações) e NP EN ISO 19011.

HORA	REQUISITO	INTERLOCUTOR(ES)	AUDITOR(ES)
09:30	Início da auditoria Apresentação, metodologia Aprovação do planeamento da auditoria	Patrícia Meireles Fátima Matos Laura Costa	Célia Fonseca
10:00	Visita à fábrica (interior e exterior)	Patrícia Meireles Fátima Matos Laura Costa	Célia Fonseca
12:00	Condicionantes (DIA)	Patrícia Meireles Fátima Matos Laura Costa	Célia Fonseca
13:00	Almoço	-	-
14:00	Elementos a apresentar (DIA)	Patrícia Meireles Fátima Matos Laura Costa	Célia Fonseca
15:00	Medidas de minimização/potenciação/compensação (DIA): - Fase de Projeto de Execução - Fase prévia à execução da obra - Fase de execução da obra - Fase de conclusão das obras	Patrícia Meireles Fátima Matos Laura Costa	Célia Fonseca
17:00	Plano de monitorização/acompanhamento ambiental/outros (DIA): - Recursos Hídricos Superficiais - Recursos Hídricos Subterrâneos - Ambiente Sonoro	Patrícia Meireles Fátima Matos Laura Costa	Célia Fonseca
17:45	Início da elaboração do relatório de auditoria	Patrícia Meireles Fátima Matos Laura Costa	Célia Fonseca
18:00	Apresentação das principais constatações do relatório de auditoria (versão draft)	Patrícia Meireles Fátima Matos Laura Costa	Célia Fonseca
18:15	Conclusão da auditoria	Patrícia Meireles Fátima Matos Laura Costa	-

Nota 1: A Equipa Auditora deixa ao cuidado do cliente a definição de outros auditados que julgar relevantes, bem como de qualquer colaborador que entenda relevante para estar presente nas reuniões de abertura ou fecho.

Nota 2: A divulgação deste documento pelos colaboradores é da responsabilidade do cliente.

20 de agosto de 2018

(enviado em suporte digital)

Célia Cristina Quingostas Fernandes Fonseca
(Auditora Coordenadora)