

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE SEGURANÇA – Avaliação de cumprimento dos requisitos¹

Requerente: _____

Data do Requerimento: _____

REQUISITO	A preencher pela entidade requerente		A preencher pelo IMT
	DOCUMENTO COM REFERÊNCIA AO REQUISITO	PÁGINA(S) DE EVIDÊNCIA	N.º do Requerimento:
			OBSERVAÇÕES
1 – CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO			
1.1. A organização deve:	-	-	-
a) Descrever o tipo e o âmbito das suas operações;			
b) Identificar os riscos graves para a segurança decorrentes das suas operações ferroviárias, quer sejam realizadas pela própria organização, quer por contratantes, parceiros ou fornecedores sob seu controlo;			
c) Identificar as partes interessadas (por exemplo, entidades reguladoras, autoridades, empresas ferroviárias, gestores de infraestrutura, contratantes, fornecedores, parceiros), incluindo as partes externas ao sistema ferroviário que sejam relevantes para o sistema de gestão da segurança;			
d) Identificar e manter requisitos legais e outros requisitos relacionados com a segurança das partes interessadas a que se refere a alínea c);			
e) Assegurar que os requisitos a que se refere a alínea d) são tidos em conta na elaboração, aplicação e manutenção do sistema de gestão da segurança;			
f) Descrever o âmbito do sistema de gestão da segurança, indicando que parte da empresa está ou não incluída no seu âmbito de aplicação, tendo em conta os requisitos a que se refere a alínea d).			
Para efeitos do presente ponto, entende-se por:			
a) «tipo», em relação a operações ferroviárias realizadas pelos gestores da infraestrutura, a caracterização da operação pelo seu âmbito de aplicação, incluindo a conceção e construção de infraestruturas, manutenção das infraestruturas, planeamento do tráfego, gestão do tráfego e monitorização, e pela utilização da infraestrutura ferroviária, incluindo linhas convencionais e/ou linhas de alta velocidade, transporte de passageiros e/ou de mercadorias;	-	-	-
b) «âmbito», em relação às operações ferroviárias efetuadas pelos gestores da infraestrutura, a amplitude caracterizada pelo comprimento das vias ferroviárias e a dimensão estimada do gestor de infraestrutura em termos do número de trabalhadores no setor ferroviário.			

¹ REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 2018/762 DA COMISSÃO, de 8 de março de 2018, que estabelece métodos comuns de segurança em matéria de requisitos do sistema de gestão da segurança, em conformidade com a Diretiva (UE) 2016/798 do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga os Regulamentos (UE) n.º 1158/2010 e (UE) n.º 1169/2010 da Comissão - ANEXO II – Requisitos do sistema de gestão da segurança relacionados com os gestores de infraestruturas.

REQUISITO	A preencher pela entidade requerente		A preencher pelo IMT
	DOCUMENTO COM REFERÊNCIA AO REQUISITO	PÁGINA(S) DE EVIDÊNCIA	N.º do Requerimento:
			OBSERVAÇÕES
2 – LIDERANÇA			
2.1. Liderança e compromisso	-	-	-
2.1.1. Os quadros superiores devem demonstrar liderança e compromisso no que respeita ao desenvolvimento, à execução, à manutenção e ao melhoramento contínuo do sistema de gestão da segurança. Para tal, devem:	-	-	-
a) Assumir a responsabilização e a responsabilidade globais em matéria de segurança;			
b) Garantir o compromisso em matéria de segurança por parte dos gestores a diferentes níveis no interior da organização, através das suas atividades e das suas relações com o pessoal e os contratantes;			
c) Garantir que a política de segurança e os objetivos de segurança são estabelecidos, entendidos e compatíveis com a orientação estratégica da organização;			
d) Assegurar a integração dos requisitos do sistema de gestão da segurança nos processos empresariais da organização;			
e) Assegurar a disponibilização dos recursos necessários para o sistema de gestão da segurança;			
f) Assegurar que o sistema de gestão da segurança é eficaz na monitorização dos riscos de segurança introduzidos pela organização;			
g) Encorajar o pessoal a apoiar o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão da segurança;			
h) Promover o melhoramento contínuo do sistema de gestão da segurança;			
i) Garantir que a segurança é considerada na identificação e gestão dos riscos empresariais da organização, e explicar a forma como serão reconhecidos e resolvidos os conflitos entre a segurança e outros objetivos empresariais;			
j) Promover uma cultura de segurança positiva.			
2.2. Política de segurança	-	-	-
2.2.1. A política de segurança da organização deve ser descrita num documento estabelecido pelos quadros superiores, devendo ser:	-	-	-
a) Adequada ao tipo da organização e ao âmbito das operações ferroviárias;			
b) Aprovada pelo diretor executivo da organização (ou por representante(s) dos quadros superiores);			
c) Aplicada de forma ativa, comunicada e disponibilizada a todo o pessoal.			
2.2.2. A política de segurança deve:	-	-	-
a) Incluir um compromisso no sentido de respeitar todos os requisitos legais e outros requisitos relacionados com a segurança;			
b) Prever um quadro para a fixação de objetivos de segurança e avaliar o desempenho de segurança da organização em função desses objetivos;			
c) Incluir um compromisso no sentido de controlar os riscos de segurança decorrentes das suas próprias atividades e das atividades desenvolvidas por outros;			
d) Incluir um compromisso no sentido de promover o melhoramento contínuo do			

REQUISITO	A preencher pela entidade requerente		A preencher pelo IMT
	DOCUMENTO COM REFERÊNCIA AO REQUISITO	PÁGINA(S) DE EVIDÊNCIA	N.º do Requerimento:
			OBSERVAÇÕES
	sistema de gestão da segurança;		
e)	Ser mantida em conformidade com a estratégia empresarial e a avaliação do desempenho de segurança da organização.		
2.3.	Funções organizacionais, responsabilidades, responsabilizações e autoridades	-	-
2.3.1.	As responsabilidades, responsabilizações e autoridades do pessoal com um papel que afeta a segurança (incluindo os quadros de gestão e outro pessoal envolvido em tarefas relacionadas com a segurança), devem ser definidas, em todos os níveis, no interior da organização, documentadas, atribuídas e comunicadas aos mesmos.		
2.3.2.	A organização deve assegurar que o pessoal com responsabilidades delegadas para funções relacionadas com a segurança deve ter a autoridade, a competência e os recursos adequados para desempenhar as suas funções sem ser negativamente afetado pelas atividades de outras funções empresariais.		
2.3.3.	A delegação de responsabilidade para funções relacionadas com a segurança deve ser documentada e comunicada ao pessoal em causa, aceite e compreendida.		
2.3.4.	A organização deve descrever a atribuição de funções a que se refere o ponto 2.3.1 a funções empresariais no interior, e quando necessário, fora da organização, (ver 5.3. Contratantes, parceiros e fornecedores).		
2.4.	Consulta do pessoal e outras partes	-	-
2.4.1.	O pessoal, os seus representantes e as partes interessadas externas, sempre que necessário e caso adequado, devem ser consultados sobre o desenvolvimento, a manutenção e o melhoramento do sistema de gestão da segurança nas partes pertinentes sob sua responsabilidade, incluindo os aspetos de segurança dos procedimentos operacionais.		
2.4.2.	A organização deve facilitar a consulta do pessoal, facultando os métodos e meios para implicar o pessoal, registar o parecer do pessoal e prestar informações sobre o parecer do pessoal.		
3 – PLANEAMENTO			
3.1.	Ações destinadas a combater os riscos	-	-
3.1.1.	Avaliação dos riscos	-	-
3.1.1.1.	A organização deve:	-	-
a)	Identificar e analisar todos os riscos operacionais, organizacionais e técnicos relevantes para o tipo e o âmbito das operações realizadas pela organização. Esses riscos incluem os resultantes de fatores humanos e organizacionais, tais como o volume de trabalho, a conceção dos postos de trabalho, a fadiga ou a aptidão dos procedimentos e as atividades de outras partes interessadas (ver 1. Contexto da organização);		
b)	Avaliar os riscos referidos na alínea a), através da aplicação de métodos de avaliação dos riscos adequados;		

REQUISITO		A preencher pela entidade requerente		A preencher pelo IMT
		DOCUMENTO COM REFERÊNCIA AO REQUISITO	PÁGINA(S) DE EVIDÊNCIA	N.º do Requerimento:
				OBSERVAÇÕES
c)	Desenvolver e pôr em prática medidas de segurança, com identificação das responsabilidades conexas (ver 2.3. Funções organizacionais, responsabilidades, responsabilizações e autoridades);			
d)	Desenvolver um sistema para controlar a eficácia das medidas de segurança (ver 6.1. Monitorização);			
e)	Reconhecer a necessidade de colaborar com outras partes interessadas (tais como empresas ferroviárias, gestores de infraestruturas, fabricantes, fornecedores de serviços de manutenção, entidades responsáveis pela manutenção, detentores de veículos ferroviários, prestadores de serviços e entidades adjudicantes), se necessário, em matéria de partilha de riscos e de implementação de medidas de segurança adequadas;			
f)	Comunicar os riscos ao pessoal e às partes externas envolvidas (ver 4.4. Informação e comunicação)			
3.1.1.2.	Ao avaliar o risco, a organização deve ter em conta a necessidade de determinar, proporcionar e preservar um ambiente de trabalho seguro que esteja conforme com a legislação aplicável, nomeadamente a Diretiva 89/391/CEE.			
3.1.2.	Planeamento da mudança	-	-	-
3.1.2.1.	A organização deve identificar potenciais riscos de segurança e adotar medidas de segurança adequadas (ver 3.1.1. Avaliação dos riscos) antes da implementação de uma mudança (ver 5.4. Gestão da mudança), em conformidade com o processo de gestão dos riscos previsto no Regulamento de Execução (UE) n.º 402/2013, tendo em conta os riscos de segurança do processo de mudança em si.			
3.2.	Objetivos de segurança e planeamento	-	-	-
3.2.1.	A organização deve estabelecer objetivos de segurança para as funções relevantes aos níveis adequados, com vista a manter e, sempre que razoavelmente exequível, melhorar o seu desempenho em matéria de segurança.			
3.2.2.	Os objetivos de segurança devem:	-	-	-
a)	Ser coerentes com a política de segurança e os objetivos estratégicos da organização (se for caso disso);			
b)	Estar ligados aos riscos prioritários que influenciam o desempenho de segurança da organização;			
c)	Ser mensuráveis;			
d)	Ter em conta os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis;			
e)	Ser objeto de revisão no que diz respeito às suas realizações e, se necessário, revistos;			
f)	Ser comunicados.			
3.2.3.	A organização deve ter plano(s) para descrever a forma como irá atingir os seus objetivos em matéria de segurança.			
3.2.3.	A organização deve descrever a estratégia e o(s) plano(s) utilizados para acompanhar a realização dos objetivos de segurança (ver 6.1. Monitorização).			

REQUISITO	A preencher pela entidade requerente		A preencher pelo IMT
	DOCUMENTO COM REFERÊNCIA AO REQUISITO	PÁGINA(S) DE EVIDÊNCIA	N.º do Requerimento:
			OBSERVAÇÕES
4 – APOIO			
4.1. Recursos	-	-	-
4.1.1. A organização deve fornecer os recursos, incluindo pessoal competente e equipamento eficaz e utilizável, necessários para o estabelecimento, a implementação, a manutenção e o melhoramento contínuo do sistema de gestão de segurança.			
4.2. Competência	-	-	-
4.2.1. O sistema de gestão das competências da organização deve assegurar que o pessoal que tenha um papel suscetível de afetar a segurança é competente no que respeita às tarefas relacionadas com a segurança sob sua responsabilidade (ver 2.3. Funções organizacionais, responsabilidades, responsabilizações e autoridades), incluindo pelo menos:	-	-	-
a) A identificação das competências (incluindo conhecimentos, competências, comportamentos e atitudes não técnicos) necessárias para a realização de tarefas relacionadas com a segurança;			
b) Princípios de seleção (nível educacional de base, aptidão mental e física exigida);			
c) Formação inicial, experiência e qualificação;			
d) Formação contínua e atualização periódica das competências existentes;			
e) Avaliação de competência e controlos periódicos de aptidão física e psicológica regulares para garantir que as qualificações e as competências são mantidas ao longo do tempo;			
f) Formação específica em partes relevantes do sistema de gestão da segurança, a fim de realizar as suas tarefas ligadas à segurança.			
4.2.2. A organização deve apresentar um programa de formação, tal como referido nas alíneas c), d), e f) do ponto 4.2.1, destinado ao pessoal que desempenha funções relacionadas com a segurança de modo a garantir que:	-	-	-
a) O programa de formação é prestado de acordo com os requisitos de competência identificados e com as necessidades individuais do pessoal;			
b) Se for caso disso, a formação assegura que o pessoal possa funcionar em todas as condições de funcionamento (normal, degradadas e de emergência);			
c) A duração da formação e a frequência da formação de reciclagem é adequada para efeitos dos objetivos de formação;			
d) Manutenção de registos de todo o pessoal (ver 4.5.3. Controlo das informações documentadas);			
e) O programa de formação é regularmente revisto e objeto de auditoria (ver 6.2. Auditoria interna) e as alterações feitas quando necessário (ver 5.4. Gestão da mudança).			
4.2.3. Devem ser estabelecidas disposições em matéria de regresso ao trabalho do pessoal na sequência de acidentes/incidentes ou longas ausências do trabalho, incluindo a prestação de formação complementar, se tal necessidade for			

REQUISITO		A preencher pela entidade requerente		A preencher pelo IMT
		DOCUMENTO COM REFERÊNCIA AO REQUISITO	PÁGINA(S) DE EVIDÊNCIA	N.º do Requerimento:
				OBSERVAÇÕES
	identificada.			
4.3.	Sensibilização	-	-	-
4.3.1.	Os quadros superiores devem assegurar que, juntamente com o seu pessoal que desempenha uma função que afeta a segurança, estão conscientes da relevância, importância e consequências das suas atividades e da sua contribuição para a correta aplicação e a eficácia do sistema de gestão da segurança, incluindo a realização dos objetivos de segurança (ver 3.2. Objetivos de segurança e planeamento).			
4.4.	Informação e comunicação	-	-	-
4.4.1.	A organização deve definir canais de comunicação adequados para assegurar o intercâmbio de informações relativas à segurança entre os diferentes níveis da organização e com as partes interessadas externas, incluindo contratantes, parceiros e fornecedores.			
4.4.2.	A fim de assegurar que as informações relacionadas com a segurança chegam ao conhecimento das pessoas responsáveis pelas avaliações e decisões, a organização deve gerir a identificação, a receção, o tratamento, a produção e a difusão da informação relacionada com a segurança.			
4.4.3.	A organização deve assegurar que as informações relacionadas com a segurança são:	-	-	-
a)	Relevantes, completas e compreensíveis para os utilizadores a que se destinam;			
b)	Válidas;			
c)	Exatas;			
d)	Coerentes;			
e)	Controladas (ver 4.5.3. Controlo das informações documentadas);			
f)	Comunicadas antes de produzirem efeitos;			
g)	Recebidas e compreendidas.			
4.5.	Informações documentadas	-	-	-
4.5.1.	Documentação relativa ao sistema de gestão da segurança	-	-	-
4.5.1.1.	Existe uma descrição do sistema de gestão da segurança, incluindo:	-	-	-
a)	A identificação e a descrição dos processos e atividades relacionados com a segurança das operações ferroviárias, incluindo as tarefas relacionadas com segurança e as responsabilidades conexas (ver 2.3. Funções organizacionais,			

REQUISITO	A preencher pela entidade requerente		A preencher pelo IMT
	DOCUMENTO COM REFERÊNCIA AO REQUISITO	PÁGINA(S) DE EVIDÊNCIA	N.º do Requerimento:
			OBSERVAÇÕES
	responsabilidades, responsabilizações e autoridades);		
b)	A interação destes processos;		
c)	Os procedimentos ou outros documentos descrevendo a forma como esses processos são aplicados;		
d)	A identificação dos contratantes, parceiros e fornecedores, com uma descrição do tipo e âmbito dos serviços prestados;		
e)	A identificação dos acordos contratuais e outros acordos empresariais, celebrados entre a organização e outras partes identificadas na alínea d), necessários para controlar os riscos de segurança da organização e os riscos relacionados com a utilização de contratantes;		
f)	Referência a informações documentadas exigidas pelo presente regulamento.		
4.5.1.2.	A organização deve assegurar que um relatório anual de segurança é apresentado à autoridade nacional de segurança pertinente (ou autoridades), em conformidade com o artigo 9.º, n.º 6, da Diretiva (UE) 2016/798, incluindo:	-	-
a)	Uma síntese das decisões quanto ao nível de importância das alterações relacionadas com a segurança, incluindo um resumo das alterações significativas, em conformidade com o artigo 18.º, n.º 1, do Regulamento de Execução (UE) n.º 402/2013;		
b)	Os objetivos de segurança da organização para o(s) ano(s) seguinte(s) e a forma como os riscos importantes para a segurança influenciam a fixação desses objetivos de segurança;		
c)	Os resultados da investigação interna de acidentes/incidentes (ver 7.1. Aprender com os acidentes e incidentes) e outras atividades de monitorização (ver 6.1. Monitorização, 6.2. Auditoria interna e 6.3. Revisão da gestão), em conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1078/2012;		
d)	Pormenores sobre os progressos relativos à forma de tratar recomendações extraordinárias dos organismos de inquérito nacionais (ver 7.1. Aprender com os acidentes e incidentes);		
e)	Os indicadores de segurança da organização estabelecidos para avaliar o desempenho de segurança da organização (ver 6.1. Monitorização);		
f)	Se for caso disso, as conclusões do relatório anual do conselho de segurança, tal como previsto no RID ¹ , sobre as atividades da organização relativas ao transporte de mercadorias perigosas ² . (1) Ponto 2.1 do apêndice do anexo I da Diretiva (UE) 2016/798. (2) Ponto 2.2 do apêndice do anexo I da Diretiva (UE) 2016/798.		
4.5.2.	Criação e atualização	-	-
4.5.2.1.	A organização deve assegurar que, aquando da criação e atualização de informações documentadas relacionadas com o sistema de gestão da segurança, são utilizados formatos e meios de comunicação adequados.		

REQUISITO		A preencher pela entidade requerente		A preencher pelo IMT
		DOCUMENTO COM REFERÊNCIA AO REQUISITO	PÁGINA(S) DE EVIDÊNCIA	N.º do Requerimento:
				OBSERVAÇÕES
4.5.3.	Controlo das informações documentadas	-	-	-
4.5.3.1.	A organização deve controlar informações documentadas relacionadas com o sistema de gestão da segurança, em especial, a sua armazenagem, distribuição e controlo das alterações, a fim de assegurar a sua disponibilidade, adequação e proteção, sempre que adequado.			
4.6.	Integração de factores humanos e organizacionais	-	-	-
4.6.1.	A organização deve demonstrar uma abordagem sistemática com vista à integração dos fatores humanos e organizacionais no âmbito do sistema de gestão da segurança. Esta abordagem deve:	-	-	-
a)	Incluir o desenvolvimento de uma estratégia e a utilização de competências e métodos reconhecidos no campo dos fatores humanos e organizacionais;			
b)	Abordar os riscos associados à conceção e à utilização de equipamento, funções, condições de trabalho e modalidades de organização, tendo em conta as capacidades humanas, bem como limitações, e as influências sobre o desempenho humano.			
5 – FUNCIONAMENTO				
5.1.	Planeamento operacional e monitorização	-	-	-
5.1.1.	Na fase de planeamento, desenvolvimento, execução e revisão dos seus processos operacionais, a organização deve assegurar que:	-	-	-
a)	São aplicados critérios de aceitação do risco e medidas de segurança (ver 3.1.1. Avaliação do risco);			
b)	É (são) entregue(s) plano(s) para atingir os objetivos de segurança (ver 3.2. Objetivos de segurança e planeamento);			
c)	São recolhidas informações para avaliar a correta aplicação e eficácia das disposições operacionais (ver 6.1. Monitorização).			
5.1.2.	A organização deve assegurar que as suas disposições operacionais estão em conformidade com os requisitos de segurança conexos das especificações técnicas de interoperabilidade aplicáveis pertinentes e as normas nacionais e quaisquer outros requisitos pertinentes (ver 1. Contexto da organização).			
5.1.3.	Controlar os riscos, sempre que necessário, pertinentes relativos à segurança das atividades operacionais (ver 3.1.1. Avaliação dos riscos), devendo ser tidos em conta, pelo menos, os seguintes elementos:	-	-	-
a)	Identificação dos limites seguros de transporte para o planeamento e controlo do tráfego com base nas características de conceção da infraestrutura;			
b)	Planeamento do tráfego, incluindo o calendário e a atribuição dos canais horários;			
c)	Gestão do tráfego em tempo real em condições normais e em situações degradadas com a aplicação de restrições ao tráfego de utilização e gestão de perturbações do tráfego;			
d)	Estabelecimento de condições para a circulação de transportes especiais.			

REQUISITO		A preencher pela entidade requerente		A preencher pelo IMT
		DOCUMENTO COM REFERÊNCIA AO REQUISITO	PÁGINA(S) DE EVIDÊNCIA	N.º do Requerimento:
				OBSERVAÇÕES
5.1.4.	Com vista a controlar a atribuição de responsabilidades, sempre que necessário, em matéria de segurança das atividades operacionais, a organização deve identificar as responsabilidades para o planeamento e a exploração da rede ferroviária, e definir o modo como as tarefas relevantes que afetam a prestação segura de todos os serviços são atribuídas a pessoal competente da organização (ver 2.3. Funções organizacionais, responsabilidades, responsabilizações e autoridades) e a outras partes terceiras qualificadas externas, se for caso disso (ver 5.3. Contratantes, parceiros e fornecedores).			
5.1.5.	Controlar, sempre que necessário, as informações e comunicações pertinentes para a segurança das atividades operacionais (ver 4.4. Informação e comunicação); o pessoal relevante (por exemplo, agentes de circulação) deve ser informado sobre os requisitos específicos em matéria de itinerário dos comboios e circulação de veículos, incluindo as alterações relevantes que possam implicar um perigo, as restrições operacionais temporárias ou permanentes (por exemplo, devido à manutenção das vias ferroviárias) e as condições de transporte especial, quando necessário.			
5.1.6.	Para controlar, sempre que necessário, a competência relativa à segurança das atividades operacionais (ver 4.2. Competência), a organização deve, de acordo com a legislação aplicável (ver 1. Contexto da organização), assegurar para o seu pessoal:	-	-	-
a)	Conformidade com as instruções em matéria de formação e instruções de trabalho, e ainda que são tomadas medidas corretivas quando necessário;			
b)	Formação específica em caso de alterações que se antevejam e que afetem o funcionamento das operações ou a respetiva atribuição de tarefas;			
c)	A adoção de medidas adequadas na sequência de acidentes e incidentes.			
5.2.	Gestão de ativos	-	-	
5.2.1.	A organização deve gerir os riscos de segurança associados a ativos físicos ao longo do seu ciclo de vida (ver 3.1.1. Avaliação dos riscos), desde a conceção até à eliminação, e cumprir os requisitos em matéria de fatores humanos para utilização em todas as fases do ciclo de vida.			
5.2.2.	A organização deve:	-	-	-
a)	Garantir que os ativos são usados para os fins a que se destinam, mantendo, simultaneamente, o seu estado operacional seguro e o seu nível de desempenho esperado;			
b)	Gerir os ativos em operações normais e degradadas;			
c)	Detetar logo que seja razoavelmente possível casos de não conformidade com os requisitos operacionais antes ou durante o funcionamento do ativo, incluindo a aplicação de restrições de utilização, de forma adequada à segurança do estado operacional do ativo (ver 6.1. Monitorização).			
5.2.3.	A organização deve assegurar que as suas disposições em matéria de gestão dos ativos, se for caso disso, são conformes com todos os requisitos essenciais,			

REQUISITO		A preencher pela entidade requerente		A preencher pelo IMT
		DOCUMENTO COM REFERÊNCIA AO REQUISITO	PÁGINA(S) DE EVIDÊNCIA	N.º do Requerimento:
				OBSERVAÇÕES
	tal como definidos nas especificações técnicas de interoperabilidade e quaisquer outros requisitos pertinentes (ver 1. Contexto da organização).			
5.2.4.	A organização deve controlar, sempre que necessário, os riscos pertinentes para a realização das atividades de manutenção (ver 3.1.1. Avaliação dos riscos), devendo ser tidos em conta, pelo menos, os seguintes elementos:	-	-	-
a)	A identificação da necessidade de manutenção, com vista a manter o ativo num estado operacional seguro, com base na utilização prevista e real do ativo e das suas características de conceção;			
b)	A gestão da retirada do ativo da operação para fins de manutenção, ou quando sejam detetados defeitos ou ainda quando o estado do ativo se degrada para além dos limites de um estado operacional seguro a que se refere a alínea a);			
c)	A gestão do regresso do ativo à operação, que tenha sido entregue com eventuais restrições de utilização após manutenção, para assegurar que se encontra em estado de funcionamento seguro;			
d)	A gestão da monitorização e do equipamento para medição, com vista a garantir a sua compatibilidade com o objetivo a que se destina.			
5.2.5.	Para controlar, sempre que necessário, as informações e comunicações pertinentes para a gestão segura dos ativos (ver 4.4. Informação e comunicação), a organização deve ter em conta:	-	-	-
a)	O intercâmbio de informações relevantes no âmbito da organização ou com entidades externas responsáveis pela manutenção (ver 5.3. contratantes, parceiros e fornecedores), em especial no que respeita a anomalias, acidentes, incidentes, bem como a eventuais restrições de utilização do ativo;			
b)	A rastreabilidade de todas as informações necessárias, incluindo as informações relacionadas com a alínea a) (ver 4.4. Informação e comunicação e 4.5.3. Controlo das informações documentadas);			
c)	O estabelecimento e a manutenção de registos, incluindo a gestão das alterações que afetam a segurança dos ativos (ver 5.4. Gestão da mudança).			
5.3.	Contratantes, parceiros e fornecedores	-	-	
5.3.1.	A organização deve identificar e controlar os riscos para a segurança decorrentes de atividades subcontratadas, incluindo operações ou uma cooperação com contratantes, parceiros e fornecedores.			
5.3.2.	Para controlar os riscos de segurança a que se refere o ponto 5.3.1, a organização deve definir os critérios de seleção dos contratantes, parceiros e fornecedores, e as exigências contratuais que devem cumprir, incluindo:	-	-	-
a)	Os requisitos legais e outros requisitos relacionados com a segurança (ver 1. Contexto da organização);			
b)	O nível de competência exigido para cumprir as tarefas definidas no contrato (ver 4.2. Competência);			
c)	As responsabilidades pelas tarefas a executar;			
d)	O desempenho de segurança previsto a manter durante o contrato;			

REQUISITO		A preencher pela entidade requerente		A preencher pelo IMT
		DOCUMENTO COM REFERÊNCIA AO REQUISITO	PÁGINA(S) DE EVIDÊNCIA	N.º do Requerimento:
				OBSERVAÇÕES
e)	As obrigações relativas ao intercâmbio de informações relacionadas com a segurança (ver 4.4. Informação e comunicação);			
f)	A rastreabilidade dos documentos relacionados com a segurança (ver 4.5. Informações documentadas).			
5.3.3.	Em conformidade com o processo previsto no artigo 3.º do Regulamento (UE) n.º 1078/2012, a organização deve controlar:	-	-	-
a)	O desempenho em matéria de segurança de todas as atividades e operações de contratantes, parceiros e fornecedores, a fim de garantir que estes cumprem os requisitos indicados no contrato;			
b)	A sensibilização dos contratantes, parceiros e fornecedores para os riscos de segurança que podem causar às atividades da organização.			
5.4.	Gestão da mudança	-	-	
5.4.1.	A organização deve implementar e controlar as alterações ao sistema de gestão da segurança, para manter ou melhorar a segurança. Tal deve incluir a tomada de decisão nas diferentes etapas da gestão da mudança e a subsequente revisão dos riscos de segurança (ver 3.1.1. Avaliação dos riscos).			
5.5.	Gestão de emergências	-	-	
5.5.1.	A organização deve identificar as situações de emergência e as medidas atempadas adequadas a adotar para gerir essas situações (ver 3.1.1. Avaliação dos riscos) e restabelecimento das condições normais de funcionamento, em conformidade com o Regulamento (UE) 2015/995.			
5.5.2.	A organização deve assegurar que, para cada tipo de emergência identificado:	-	-	-
a)	Os serviços de emergência podem ser prontamente contactados;			
b)	São fornecidas aos serviços de emergência todas as informações pertinentes, tanto antecipadamente, para a preparação da resposta de emergência, como na altura da emergência;			
c)	Os primeiros socorros são prestados a nível interno.			
5.5.3.	A organização deve identificar e documentar as funções e responsabilidades de todas as partes, em conformidade com o Regulamento (UE) 2015/995.			
5.5.4.	A organização deve dispor de planos de ação, alerta e informação em caso de emergência, incluindo mecanismos para:	-	-	-
a)	Alertar todo o pessoal com responsabilidades na gestão de emergências;			
b)	Comunicar informações a todas as partes (por exemplo, empresas ferroviárias, gestores de infraestrutura, contratantes, autoridades, serviços de emergência), incluindo instruções de emergência para os passageiros;			
c)	Tomar todas as decisões necessárias de acordo com o tipo de emergência.			

REQUISITO		A preencher pela entidade requerente		A preencher pelo IMT
		DOCUMENTO COM REFERÊNCIA AO REQUISITO	PÁGINA(S) DE EVIDÊNCIA	N.º do Requerimento:
				OBSERVAÇÕES
5.5.5.	A organização deve descrever de que forma os recursos e os meios foram atribuídos para a gestão de situações de emergência (ver 4.1. Recursos) e como foram definidos os requisitos de formação (ver 4.2. Competência).			
5.5.6.	As medidas de emergência são testadas regularmente em cooperação com outras partes interessadas e atualizadas sempre que necessário.			
5.5.7.	A organização deve coordenar os planos de emergência com todas as empresas ferroviárias que operam na infraestrutura da organização, com os serviços de emergência, por forma a facilitar a sua rápida intervenção, e com qualquer outra parte que possa estar implicada numa situação de emergência.			
5.5.8.	A organização deve ter mecanismos para interromper imediatamente, se necessário, as operações e o tráfego ferroviários e informar todas as partes interessadas da medida tomada.			
5.5.9.	Em relação à infraestrutura transfronteiriça, a cooperação entre os gestores de infraestruturas deve facilitar a necessária coordenação e preparação dos serviços de emergência competentes de ambos os lados da fronteira.			
6 – AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO				
6.1.	Monitorização	-	-	
6.1.1.	A organização deve efetuar uma monitorização em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 1078/2012:	-	-	-
a)	Verificar a correta aplicação e a eficácia de todos os processos e procedimentos do sistema de gestão da segurança, incluindo as medidas de segurança em matéria operacional, organizacional e técnica;			
b)	Verificar a correta aplicação do sistema de gestão da segurança como um todo, e se produz os resultados esperados;			
c)	Investigar se o sistema de gestão da segurança cumpre os requisitos do presente regulamento;			
d)	Identificar, aplicar e avaliar a eficácia das medidas corretivas (ver 7.2. Melhoramento contínuo), conforme adequado, caso seja detetada qualquer ocorrência de incumprimento relativamente aos aspetos referidos nas alíneas a), b) e c).			
6.1.2.	A organização deve monitorizar regularmente, a todos os níveis no âmbito da organização, o desempenho das funções relacionadas com a segurança, e intervir se essas funções não estiverem a ser executadas adequadamente.			
6.2.	Auditoria interna	-	-	
6.2.1.	A organização deve realizar auditorias internas de forma independente, imparcial e transparente, para recolher e analisar informações para efeitos das suas atividades de monitorização (ver 6.1. Monitorização), incluindo:	-	-	-
a)	Um calendário das auditorias internas planeadas que pode ser revisto em função dos resultados de auditorias anteriores e da monitorização do desempenho;			
b)	A identificação e seleção dos auditores competentes (ver 4.2. Competência);			
c)	A análise e avaliação dos resultados das auditorias;			
d)	A identificação da necessidade de medidas corretivas ou de melhoramento;			

REQUISITO		A preencher pela entidade requerente		A preencher pelo IMT
		DOCUMENTO COM REFERÊNCIA AO REQUISITO	PÁGINA(S) DE EVIDÊNCIA	N.º do Requerimento:
				OBSERVAÇÕES
e)	A verificação da conclusão e eficácia das medidas;			
f)	A documentação relativa à execução e aos resultados das auditorias;			
g)	A comunicação dos resultados das auditorias aos quadros superiores.			
6.3.	Análise da gestão	-	-	
6.3.1.	Os quadros superiores devem rever periodicamente a adequação e eficácia contínuas do sistema de gestão da segurança, incluindo pelo menos:	-	-	-
a)	Pormenores sobre os progressos relativos às ações pendentes resultantes de anteriores revisões pela gestão;			
b)	Circunstâncias internas e externas em mudança (ver 1. Contexto da organização);			
c)	O desempenho da organização em matéria de segurança relacionado com:	-	-	-
i)	A realização dos seus objetivos em matéria de segurança;			
ii)	Os resultados das suas atividades de monitorização, incluindo as conclusões da auditoria interna e de investigações de acidentes/incidentes internos e do estado de implementação das respetivas ações;			
iii)	Os contributos relevantes das autoridades de supervisão conduzidos pela autoridade nacional de segurança;			
d)	Recomendações para melhoramento.			
6.3.2.	Com base nos resultados da sua análise da gestão, os quadros superiores devem assumir a responsabilidade global pelo planeamento e aplicação das necessárias alterações ao sistema de gestão da segurança.			
7 – MELHORAMENTO				
7.1.	Aprender com os acidentes e incidentes	-	-	
7.1.1.	Os acidentes e incidentes relacionados com a exploração ferroviária da organização devem ser:	-	-	-
a)	Comunicados, registados, investigados e analisados a fim de determinar as suas causas;			
b)	Comunicados aos organismos nacionais, se for caso disso.			
7.1.2.	A organização deve assegurar que:	-	-	-
a)	As recomendações da autoridade nacional de segurança, do organismo nacional de investigação e as investigações internas são avaliadas e executadas caso seja justificado ou mandatado;			
b)	Os relatórios/informações pertinentes de outras partes interessadas, tais como empresas ferroviárias, gestores de infraestrutura, entidades responsáveis pela manutenção e detentores de veículos ferroviários são considerados e tidos em conta.			
7.1.3.	A organização deve utilizar informações relativas à investigação para rever a avaliação dos riscos (ver 3.1.1. Avaliação dos riscos), aprender com o objetivo de melhorar a segurança e, se for caso disso, adotar medidas corretivas e/ou medidas de melhoramento (ver 5.4. Gestão da mudança).			

REQUISITO		A preencher pela entidade requerente		A preencher pelo IMT
		DOCUMENTO COM REFERÊNCIA AO REQUISITO	PÁGINA(S) DE EVIDÊNCIA	N.º do Requerimento:
				OBSERVAÇÕES
7.2.	Melhoramento contínuo	-	-	
7.2.1.	A organização deve melhorar continuamente a adequação e a eficácia do seu sistema de gestão de segurança, tendo em conta o quadro estabelecido no Regulamento (UE) n.º 1078/2012, e, pelo menos, os contributos das seguintes atividades:	-	-	-
a)	Monitorização (ver 6.1. Monitorização);			
b)	Auditoria interna (ver 6.2. Auditoria interna);			
c)	Análise da gestão (ver 6.3. Análise da gestão);			
d)	Aprender com os acidentes e incidentes (ver 7.1. Aprender com os acidentes e incidentes).			
7.2.2.	A organização deve fornecer meios para motivar o pessoal e outras partes interessadas a assumirem um papel ativo no melhoramento da segurança no âmbito da sua aprendizagem organizacional.			
7.2.3.	A organização deve apresentar uma estratégia para melhorar continuamente a sua cultura de segurança, baseada na utilização de peritagem e de métodos reconhecidos para identificar questões comportamentais que afetam os diferentes elementos do sistema de gestão da segurança e pôr em prática medidas para resolver estas questões.			
Data de preenchimento				
Preenchido por: (nome, cargo, entidade/departamento)				
Assinatura				