

PROCEDIMENTO - AMA.04

CERTIFICAÇÃO DE UM PRESTADOR DE SERVIÇOS METEOROLÓGICOS À NAVEGAÇÃO AÉREA (METP)

VALIDAÇÃO

	NOME/CARGO	RÚBRICA/DATA
ELABORADO POR:	TERESA FERREIRA / TÉCNICA SUPERIOR	Teresa Ferreira 29/09/2017
	HELENA OLIVEIRA / OBSERVADORA ESPECIALISTA	Helena Oliveira 29/09/2017
APROVADO POR:	MIGUEL SEQUEIRA / DIRETOR	Miguel Sequeira 29-9-2017

REGISTO DE EDIÇÕES/ALTERAÇÕES

EDIÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
01	04/05/2017	N/A
02	29/09/2017	Ponto 7 – Referência ao regime sancionatório; Ponto 9 – Planeamento das inspeções de acompanhamento do certificado, consulta ao METP e intervalo máximo entre 2 visitas consecutivas.

PROCEDIMENTO N.º 04 - AMA

Certificação de um Prestador de Serviços Meteorológicos à Navegação Aérea (METP)

Introdução

A certificação de um Prestador de Serviços de Meteorologia à Navegação Aérea (METP) é feita pela Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica (GAMA) de acordo com as disposições constantes nos Regulamentos (CE) n.º 550/2004 e n.º 1070/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de março e de 21 de outubro, respetivamente e no Regulamento de Execução (UE) n.º 1035/2011 da Comissão de 17 de outubro e obedecendo a este procedimento.

1. CERTIFICAÇÃO DE UM METP

Este procedimento aplica-se à avaliação, emissão ou alteração da certificação de um **METP** em território nacional.

O processo para a certificação de um **METP** compreende as seguintes etapas:

- a)** Solicitação de certificação pelo **METP** ao GAMA;
(O impresso é o Modelo 1, que se junta)
- b)** Processamento do pedido pelo GAMA;
- c)** Avaliação pelo GAMA da verificação do cumprimento pelo **METP** dos regulamentos do **SES**;
- d)** Revisão pelo GAMA da documentação apresentada pelo **METP**;
- e)** Verificação pelo GAMA do cumprimento dos requisitos comuns (**CRs**) pelo **METP** através de auditorias aos locais e indicação das não-conformidades, caso se verifiquem;
(O GAMA utiliza a lista de verificação, Anexo III, e são enviados ao METP os relatórios de não-conformidades, Anexo I, Modelos 3 e 4)
- f)** Resolução das não-conformidades pelo **METP**;
- g)** Emissão de certificado pelo GAMA.
(O impresso é o Modelo 2, que se junta)

2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

Implementação do Regulamento	Processo	Resultados
1 - Pedido de certificação	i) Criação do pedido ii) Entrega do pedido	Impresso do pedido e anexos Pedido e apresentação da organização
2 - Processamento do pedido	i) Primeira verificação ii) Plano de ação	Determinação da elegibilidade A Autoridade informa o METP
3 - Plano de procedimento adicional	i) Determinação da competência requerida ii) Estabelecimento da equipa de certificação	(Chefe da Equipa de Certificação - CEC) (CEC)
4 - Revisão da documentação	i) Avaliação do cumprimento ii) Decisão sobre se a certificação deve cessar	(CEC) - Através de questionários, respostas, evidências documentadas e lista de verificação (CEC) - informa o METP
5 - Verificação de cumprimento	i) Plano de auditorias aos locais ii) Reunião de preparação iii) Visitas iniciais de vigilância das auditorias iv) Reunião final/Determinação de ações futuras v) Elaboração do relatório preliminar de auditoria	(CEC) - Programa de auditoria e lista de verificação de auditorias (CEC e Chefe da Equipa de Auditoria -CEA) (CEC e CEA) - Lista de verificação de auditorias preenchido (CEA) - Não-conformidades, ações corretivas e relatórios (CEA) - Relatório preliminar de auditoria
6 - Resolução	i) Resolução das não-conformidades	(CEA) - Atualização dos procedimentos, documentação e apresentação da organização
7 - Emissão do certificado	i) As não-conformidades foram resolvidas? ii) Emissão do certificado	(CEA) - Relatório final da auditoria (CEC) - Relatório da certificação (GAMA)

Quadro 1 - Processo de Certificação.

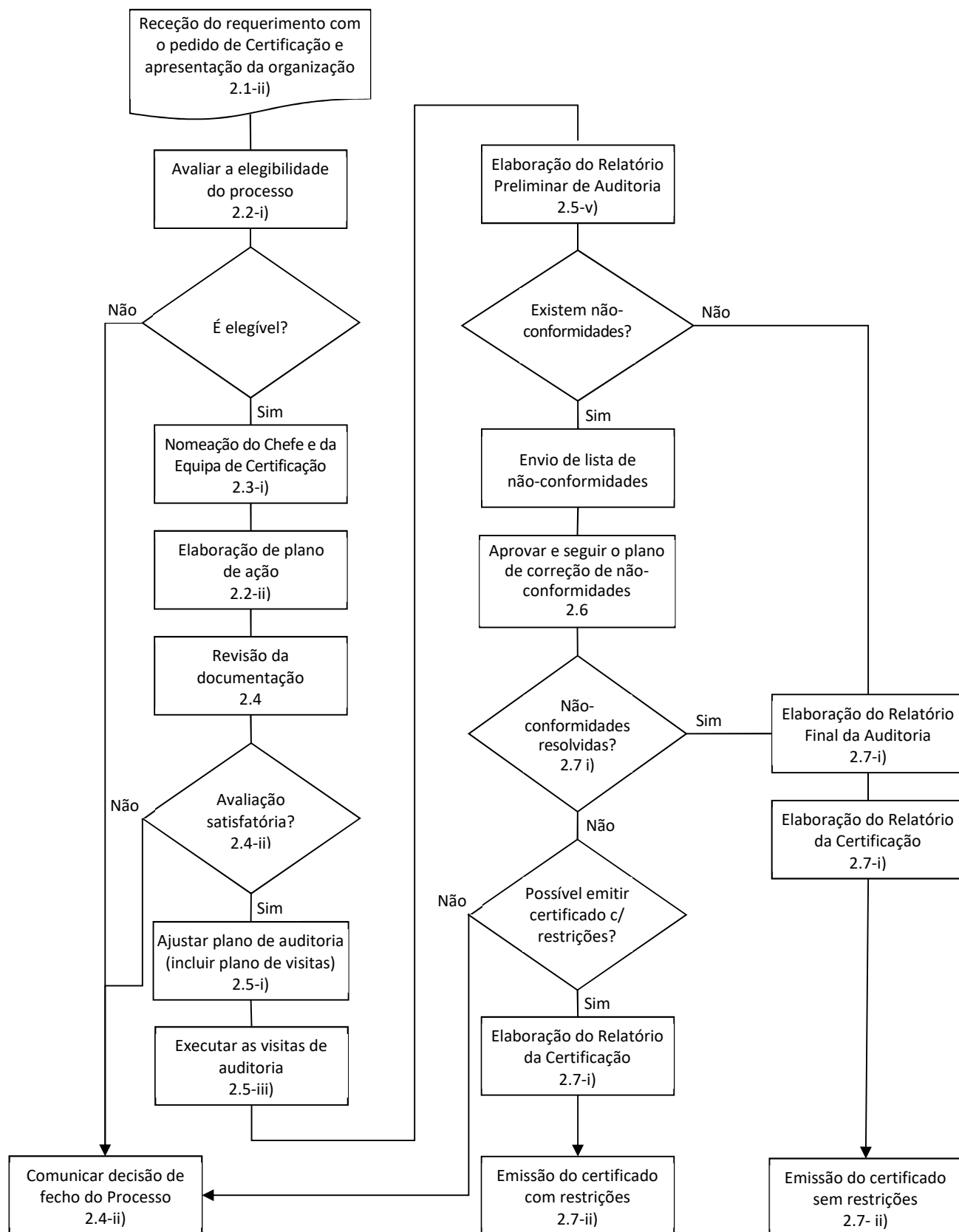


Figura 1 - Fluxograma (a numeração apresentada remete para o Quadro 1).

2.1. Apresentação da Organização

A apresentação da organização (ponto 2.1-ii) do Quadro 1) deve conter a seguinte informação:

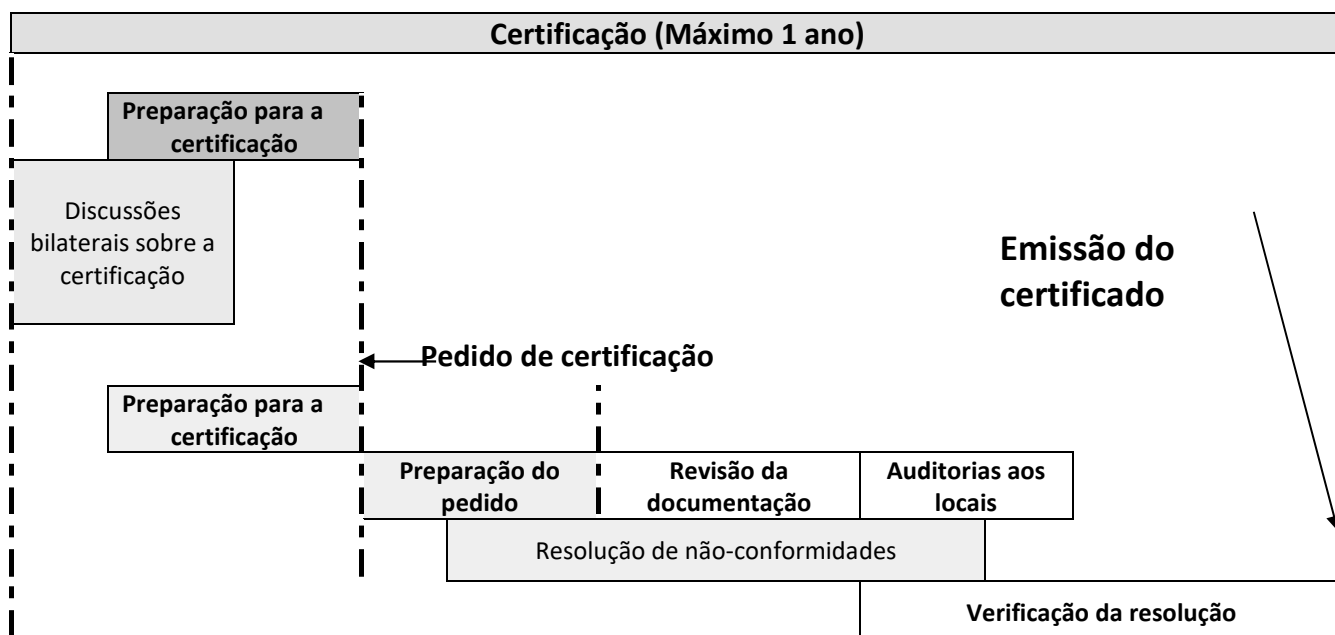
- a) Uma declaração de conformidade do requerente com os requisitos comuns definidos no artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 550/2004, de 10 de março, do Parlamento Europeu e do Conselho;
- b) A documentação que evidencie o cumprimento atual e permanente dos CRs pela organização, aceitando fornecer qualquer informação adicional que seja necessária para uma melhor avaliação da organização e que deve acompanhar o *Questionário para a certificação de um prestador de serviços meteorológicos à navegação aérea* (Anexo II) preenchido;
- c) As responsabilidades e as tarefas dos gestores encarregados da implementação dos CRs;
- d) Um organograma da organização mostrando as relações hierárquicas nas áreas abrangidas pelos CRs;
- e) Uma descrição geral dos recursos humanos e das infraestruturas da organização;
- f) Uma descrição completa dos meios e das disposições estabelecidas pela organização para cumprir com os CRs, incluindo referências detalhadas aos documentos principais e manuais que provem o seu cumprimento com a indicação do CR aplicável.

Na eventualidade de haver alterações dentro da organização, durante o processo de certificação, o requerente poderá apresentar as evidências (ponto 2.6-i) do Quadro 1), que mostrem essas alterações, de modo a refletir em cada momento a sua organização.

3. O PROCESSO ADMINISTRATIVO

O pedido de certificação, os documentos apresentados pelo **METP**, os papéis de trabalho, os relatórios da auditoria e de certificação e a cópia do certificado emitido pelo GAMA formam o processo administrativo da certificação.

4. ORGANIGRAMA DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO



Nota: O comprimento das caixas não está relacionado com o tempo, apenas a sequência é importante.

Responsabilidade do METP

Responsabilidade do GAMA

Figura 2 – Organograma.

5. PRAZOS

O requerimento a solicitar a certificação e os documentos a ele anexos podem ser entregues em mão ou enviados por via postal.

A comunicação entre o GAMA e a organização requerente será efetuada por via postal e correio eletrónico nos seguintes casos: acusar a receção do requerimento e documentação, comunicar decisão de fecho de processo, envio do plano de auditoria e lista de não-conformidades.

A comunicação de reuniões e de visitas de auditoria será efetuada apenas por correio eletrónico. Em casos excecionais por via telefónica.

O GAMA deve acusar a aceitação do requerimento e restante documentação no prazo máximo de dez (10) dias úteis após a sua receção.

O envio de ofícios pelo GAMA com a lista de não-conformidades, a comunicação de fecho de processo, o plano de auditorias e a aceitação do Plano de Ações Corretivas feitas pelo requerente, terá um prazo máximo de dez (10) dias úteis após a conclusão da respetiva ação e será efetuada por via postal e por correio eletrónico.

Os prazos descritos no cronograma (Quadro 2) e nos pontos 6 e 7, deste procedimento, são considerados a partir do momento da confirmação da receção pelo requerente por correio eletrónico.

5.1. Cronograma do processo de certificação

N.º	Ação	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1	Ofício - acusar a receção do requerimento e da documentação (2.1-ii)																						
2	Avaliar a elegibilidade do sistema (2.2-i)																						
3	Decisão - é elegível?																						
4	Ofício - Comunicar decisão de fecho de processo (2.4-ii)																						
5	Nomeação do chefe e da equipa de certificação/auditoria (2.3-i)																						
6	Elaboração do plano de ação (2.2-ii)																						
7	Revisão da documentação (2.4)																						
8	Decisão - avaliação satisfatória? (2.4-i)																						
9	Ofício - comunicar decisão de fecho de processo (2.4-ii)																						
10	Ajustar plano de auditoria (2.5-i)																						
11	Executar as visitas da auditoria (2.5-iii)																						
12	Elaboração do relatório preliminar de auditoria (2.5-v)																						
13	Decisão - existem não-conformidades?																						
14	Ofício - envio de lista de não-conformidades																						
15	Aprovar e seguir o plano de correção de não-conformidades (2.6)																						
16	Decisão - não-conformidades resolvidas? (2.7-i)																						
17	Elaboração do relatório final de auditoria (2.7-i)																						
18	Decisão - é possível emitir certificado com restrições?																						
19	Ofício - comunicar decisão de fecho de processo (2.4-ii)																						
20	Elaboração do relatório de certificação (2.7-i)																						
21	Emissão do certificado (2.7-ii)																						
22	Ofício - envio de certificado																						

Quadro 2 - Cronograma (cada célula refere-se a um período de cinco (5) dias úteis e a numeração mencionada em cada ação remete para o Quadro 1).

6. DEFINIÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADES

As constatações feitas aquando das visitas de auditoria são classificadas em três níveis:

- Nível 1:** não-conformidade maior (grave);
- Nível 2:** não-conformidade menor (pouco grave);
- Nível 3:** observação.

São classificadas como de **nível 1** as não-conformidades que possam degradar as normas de segurança, aprovadas de acordo com a regulamentação em vigor, ou afetar seriamente a segurança operacional da prestação de serviços.

Em particular, são *não-conformidades de nível 1*, o não cumprimento dos requisitos ou normas da base de certificação para:

- a) a emissão ou cancelamento de um SIGMET;
- b) a emissão ou cancelamento de avisos de aeródromo;
- c) a emissão ou cancelamento de avisos/alertas de *wind-shear*;
- d) a emenda de um TAF;
- e) o cancelamento de um TAF;
- f) a emissão do TREND quando aplicável;
- g) a emissão de um SPECI ou SPECIAL;
- h) a atualização da documentação de voo a fornecer aos utilizadores;
- i) a eliminação de parâmetros meteorológicos indicados pelos sistemas integrados de observação que sejam suspeitos de estarem incorretos;
- j) plano de contingência para a emissão e divulgação de todos os comunicados e avisos.

É também considerado uma não-conformidade de nível 1, o facto do GAMA, ou entidade por si credenciada e designada, não conseguir o acesso às instalações, equipamentos, documentação ou registos durante o horário normal de trabalho da organização que requereu a certificação.

São classificadas como de **nível 2** as não-conformidades, que embora sem comprometer seriamente a segurança da prestação de serviços, afetam o nível da qualidade da prestação desses serviços.

Em particular, são *não-conformidades de nível 2*, o não cumprimento dos requisitos ou normas da base de certificação para:

- a) a emissão de comunicados TAFs e METARs após a hora nominal da sua emissão;
- b) a não correção de TAFs, METARs e SPECIs com erros de codificação;
- c) o programa de calibração e verificação dos instrumentos de observação meteorológica;

- d) a redundância de circuitos de telecomunicações e informática para a aquisição e emissão de informação meteorológica.

São classificadas como de **nível 3** as constatações, que embora resultando do não cumprimento de qualquer requisito ou norma da base de certificação, a equipa de certificação ou de auditoria considera relevantes apenas como informação adicional.

As constatações servem para caracterizar o grau de conformidade da organização requerente com os requisitos de certificação.

As não-conformidades são comunicadas ao requerente através da lista de não-conformidades (Modelo 3 - AMA) e do controlo individual de não-conformidades (Modelo 4 - AMA), no prazo máximo de dez (10) dias úteis após a auditoria ao local. Esta lista será também enviada por correio eletrónico de modo a abreviar o seu processamento.

7. RESOLUÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES, SEU ACOMPANHAMENTO E ENCERRAMENTO

A organização requerente auditada deverá enviar ao GAMA para aprovação, um plano de ações corretivas no prazo máximo de dez (10) dias úteis após a receção da lista de não-conformidades.

Em alternativa a organização requerente poderá remeter ao GAMA as fichas de controlo individual de não-conformidades devidamente preenchidas (com as ações corretivas propostas) e assinadas, no prazo máximo de dez (10) dias úteis após a sua receção. As referidas fichas devem ser enviadas ao GAMA também por correio eletrónico.

A correção de uma não-conformidade de nível 1 deve ser iniciada de imediato e terminada logo que possível. Se a não-conformidade de nível 1 não for resolvida pela organização requerente, até dez (10) dias úteis após a receção da lista de não-conformidades, o GAMA informa a organização requerente, no prazo máximo de cinco (5) dias úteis, que o certificado não será emitido.

A correção de uma não-conformidade de nível 2 tem um prazo máximo de dois (2) meses. Se a não-conformidade de nível 2 não for resolvida pela organização requerente, até dez (10) dias úteis após a receção da lista de não-conformidades, o GAMA informa a organização requerente, no prazo máximo de cinco (5) dias úteis, que o certificado será emitido com restrições.

O **METP** deve informar o GAMA em tempo útil, sobre a implementação e o encerramento das medidas corretivas e apresentar as respetivas evidências.

O **METP** deve enviar ao GAMA um relatório trimestral que mostre o desenvolvimento de cada ação, sem prejuízo de alguma comunicação intercalar que seja justificada.

No caso de incumprimento quer dos prazos, quer das ações propostas e aceites, ou se forem empreendidas ações não aceites pelo GAMA, pode haver lugar à aplicação de um regime sancionatório.

Compete ao Diretor do Gama instaurar e instruir os processos de contraordenação resultantes da violação das disposições legais e regulamentares em matéria de meteorologia aeronáutica civil, bem como aplicar as respetivas sanções de acordo com o estabelecido legalmente.

O não cumprimento pelo **METP** dos prazos propostos no Plano de Ações Corretivas e aceites pelo GAMA, ainda pode implicar a suspensão do certificado ou do processo de certificação, sendo este facto comunicado à Comissão em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento de Execução (UE) n.º 1035/2011.

8. EMISSÃO DO CERTIFICADO

O certificado é emitido de acordo com o Modelo 2, quando o **METP** cumpre integralmente com o disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento de Execução (UE) n.º 1035/2011.

No caso de o certificado ser emitido com restrições, de acordo com o artigo 5.º do mesmo regulamento, as condições gerais são as seguintes:

1. Este certificado é emitido nos termos do n.º 3 do artigo 5.º, do Regulamento de Execução (UE) N.º 1035/2011 da Comissão, de 17 de outubro e, portanto, não dá direito ao titular a prestar serviços transfronteiriços ou beneficiar do direito ao reconhecimento mútuo no âmbito do Céu Único Europeu.
2. Este certificado implica a aplicação dos procedimentos e o cumprimento das outras disposições especificadas na apresentação da organização.
3. Este certificado é válido enquanto a organização permanecer em conformidade com os Requisitos Comuns aplicáveis.
4. A validade fica sujeita ao cumprimento contínuo das condições deste Certificado, que podem ser verificadas pelo GAMA, a qualquer momento. Se o Certificado for válido por um período nele especificado, poderá ser renovado a pedido da organização, desde que a solicitação seja feita com a antecedência mínima de seis meses antes do final desse período.

A lista com as restrições à prestação de serviços é anexa ao certificado, não podendo este ser exibido sem que seja feita a divulgação simultânea da lista.

9. MANUTENÇÃO OU RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO

O GAMA deve proceder à supervisão e a inspeções locais de modo a verificar que o **METP** cumpre com os requisitos exigidos para a manutenção ou renovação do certificado emitido.

O **METP** deve implementar um sistema que permita verificar, a qualquer momento, o seguinte:

- i) **demonstração do cumprimento** dos CRs do SES e das normas dos Anexos da ICAO;
- ii) **monitorização do cumprimento** dos CRs do SES e das normas dos Anexos da ICAO;

iii) **manutenção do cumprimento** dos CRs do SES e das normas dos Anexos da ICAO.

Do relatório de certificação consta o planeamento das inspeções a realizar nos locais onde são prestados os serviços, para cumprimento do que está estabelecido no Regulamento de Execução (UE) n.º 1034/2011 da Comissão de 17 de outubro. Este planeamento só pode ser aprovado pelo Diretor do GAMA após consulta ao **METP**, sendo válidos os critérios de supervisão do cumprimento dos requisitos de certificação. Em todo o caso, o intervalo entre duas visitas consecutivas a cada local não pode ser superior a 2 anos.

O **METP** deve notificar o GAMA de quaisquer alterações previstas na sua prestação de serviços de navegação aérea que possam afetar o cumprimento dos requisitos comuns aplicáveis ou, se for caso disso, as condições associadas ao certificado, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Execução (UE) n.º 1035/2011.

Neste caso, a reavaliação da certificação é iniciada com a submissão pelo **METP** do *Modelo 1* preenchido, acompanhado dos documentos que demonstrem a continuação do cumprimento dos requisitos aplicáveis.

10. QUESTIONÁRIO

O requerente à certificação de prestador de serviços meteorológicos à navegação aérea deve preencher o Questionário incluído como Anexo II deste procedimento e submetê-lo ao GAMA durante a apresentação da organização.

Este questionário deve ser mantido atualizado pelo **METP** de modo a permitir ao GAMA a verificação, em qualquer momento, do cumprimento dos requisitos da certificação.

O questionário referido é constituído por duas partes:

- a) Parte I – referente aos requisitos constantes nos Regulamentos do Parlamento Europeu e do Conselho, aplicáveis no âmbito da política do Céu Único Europeu (SES) aos prestadores de serviços à navegação aérea;
- b) Parte II – referente aos requisitos constantes nos Anexos da ICAO, aplicáveis aos prestadores de serviços meteorológicos à navegação aérea.

11. LISTA DE VERIFICAÇÃO

A lista de verificação, incluída como Anexo III deste procedimento, constitui a base de trabalho dos auditores do GAMA durante o processo de certificação.

O **METP** requerente poderá também preencher a lista de verificação, o que lhe permitirá confirmar o cumprimento de todos os requisitos para a certificação.

À semelhança do Questionário, a lista de verificação é constituída por duas partes, uma referente aos requisitos no âmbito do SES e a outra referente às normas e práticas recomendadas nos Anexos da ICAO, aplicáveis aos prestadores de serviços meteorológicos à navegação aérea.

12. EQUIPAS DE CERTIFICAÇÃO E DE AUDITORIA

O Diretor do GAMA nomeia o Chefe da Equipa de Certificação (CEC) e o Chefe de Equipa de Auditoria (CEA) e estabelece as respetivas equipas.

No caso de o prestador de serviços meteorológicos à navegação aérea ser uma organização de pequena dimensão, o GAMA pode nomear apenas uma equipa que fará a certificação e a auditoria.

As equipas de certificação e de auditoria, dependendo das circunstâncias, podem ser integradas por técnicos especialistas com formação, qualificações e experiência em áreas específicas.

12.1. Competências da Equipa de Certificação

As áreas de competência da Equipa de Certificação estão ilustradas na coluna 1 do Quadro 3.

O Chefe de Equipa de Certificação, após a verificação da elegibilidade do requerente à certificação, elabora um plano de ação para a certificação e um programa de auditorias aos locais e informa o requerente, no prazo máximo de dez (10) dias úteis.

O Chefe de Equipa de Certificação elabora o Relatório Final e propõe ao Diretor do GAMA a emissão do certificado, com a identificação de eventuais restrições. Informa o Diretor do GAMA e o requerente da sua não elegibilidade para a certificação nos seguintes casos:

- a) os requisitos não foram cumpridos;
- b) as não-conformidades graves não foram resolvidas durante o processo de certificação.

12.2. Competências da Equipa de Auditoria

As áreas de competência da Equipa de Auditoria estão ilustradas na coluna 2 do Quadro 3.

O Chefe de Equipa de Auditoria, apresenta ao Chefe de Equipa de Certificação a calendarização das visitas de auditoria e da entrega dos relatórios requeridos, no prazo máximo de dez (10) dias úteis.

Após as visitas aos locais, se forem detetadas não-conformidades durante as auditorias, o Chefe de Equipa de Auditoria elaborará um relatório preliminar, em que constem as não-conformidades detetadas a apresentar ao Chefe de Equipa de Certificação.

O referido relatório será o relatório final de auditoria no caso de:

- a) não se verificarem não-conformidades;
- b) o requerente ter resolvido as não-conformidades detetadas durante a auditoria.

Título		Revisão Documentos (1)	Revisão Documentos e Auditoria aos Locais (2)	Comentários (3)
Anexo I				
1	COMPETÊNCIA E APTIDÃO OPERACIONAL E TÉCNICA			Este requisito está abrangido por outros requisitos
2	ESTRUTURA E GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO			
2	1 Estrutura da organização	X		
2	2 Gestão da organização	X		
3	GESTÃO DA SEGURANÇA (<i>Safety</i>) E DA QUALIDADE			
3	1 Gestão da segurança	X	X	
3	2 Sistema de gestão da qualidade	X	X	
3	3 Manuais de operações	X	X	
4	SEGURANÇA (<i>Security</i>)	X	X	
5	RECURSOS HUMANOS	X	X	
6	CAPACIDADE FINANCEIRA			
6	1 Capacidade económica e financeira	X	X	
6	2 Auditoria financeira	X		
7	RESPONSABILIDADE CIVIL E COBERTURA PELO SEGURO	X		
8	QUALIDADE DOS SERVIÇOS			
8	1 Prestação aberta e transparente de serviços de navegação aérea	X		
8	2 Planos de contingência	X	X	
9	REQUISITOS EM MATÉRIA DE RELATÓRIOS	X		
Anexo III (METEO)				
1	COMPETÊNCIA E CAPACIDADE OPERACIONAL E TÉCNICA	X	X	
2	MÉTODOS DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS	X	X	

Quadro 3 - Competências das Equipas.

13. DOCUMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

Os documentos aplicáveis em todo o processo para a certificação de um prestador de serviço meteorológico à navegação aérea são os seguintes:

- a) Regulamento (CE) n.º 549/2004 de 10 de março, do Parlamento Europeu e do Conselho;
- b) Regulamento (CE) n.º 550/2004 de 10 de março, do Parlamento Europeu e do Conselho;
- c) Regulamento (CE) n.º 1070/2009 de 21 de outubro, do Parlamento Europeu e do Conselho;
- d) Regulamento de Execução (UE) n.º 1035/2011 de 17 de outubro, da Comissão;
- e) ICAO Annex 3 – Meteorological Service for International Air Navigation;
- f) ICAO Annex 11 – Air Traffic Services;
- g) ICAO Annex 14 – Aerodromes – Vol I Aerodrome Design and Operations.

Os documentos abaixo indicados servem como orientação em todo o processo de certificação:

- a) EUROCONTROL GUIDANCE MATERIAL, Synopsis document;
- b) EUROCONTROL GUIDANCE MATERIAL, Glossary;
- c) EUROCONTROL GUIDANCE MATERIAL, Guidance Material for National Supervisory Authorities on the Certification of Air Navigation Service Providers;
- d) EUROCONTROL GUIDANCE MATERIAL, Guidance Material for Air Navigation Services Providers compliance with the Common Requirements, Volume III – Meteorological Services Provider;
- e) EAM 1/GUI 5 – ESARR 1 in the Certification and Designation of Service Providers.

14. SIGLAS UTILIZADAS

GAMA - Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica

CEA - Chefe da Equipa de Auditoria

CEC - Chefe da Equipa de Certificação

CRs - *Common Requirements* - Requisitos Comuns

EAM - *ESARR Advisory Material*

ESARR - *EUROCONTROL Safety Regulatory Requirements*

ICAO - *International Civil Aviation Organization* - Organização da Aviação Civil Internacional

METAR - *Routine Meteorological Aerodrome Report* – Comunicado Meteorológico de Rotina de Aeródromo

METP - *Meteorological Service Provider* - Prestador de Serviços Meteorológicos à Navegação Aérea

RPC - Responsável pelo Pedido de Certificação

SES - *Single European Sky* - Céu Único Europeu

SGQ - Sistema de Gestão de Qualidade

SIGMET - Informação emitida por um centro de vigilância meteorológica relativa à ocorrência ou à previsão de ocorrência de fenómenos meteorológicos específicos em rota, que possam afetar a segurança das operações de voo das aeronaves

SPECI – *Aerodrome **Special** Meteorological Report* – Comunicado Meteorológico Especial de Aeródromo

SPECIAL – *Local **Special** Meteorological Report* – Comunicado Meteorológico Local Especial

SPR - *Service **Provision** Regulation* - contido no Regulamento (CE) n.º 550/2004

TAF - *Aerodrome **Forecast*** – Previsão Meteorológica de Aeródromo

WMO – *World **Meteorological** **Organization*** – Organização Meteorológica Mundial.

ANEXO I

Modelos

- Modelo:
- 1 GAMA – Pedido de certificação
 - 2 GAMA – Certificado
 - 3 GAMA – Lista de não-conformidades
 - 4 GAMA – Controlo individual de não-conformidades

(deixada intencionalmente em branco)

Modelo 1 – Pedido de Certificação

**REQUERIMENTO PARA A CERTIFICAÇÃO
DE UM PRESTADOR DE SERVIÇOS METEOROLÓGICOS (METP)
DE APOIO À NAVEGAÇÃO AÉREA**

Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica
Rua C, Edifício IPMA – Aeroporto de Lisboa
1749-077 Lisboa – Portugal

Requerimento para a Certificação Inicial ☐
Requerimento para Renovação/Alterações ☐
(assinale o quadrado aplicável)

1. Nome de Registo do Requerente

2. Nome Comercial (se diferente)

3. Endereço

4. Contacto

Nome

Tel.

Fax

E-mail

5. Nome do Diretor Executivo

(ou posição equivalente)

6. Assinatura do Diretor Executivo

(ou posição equivalente)

7. Local e Data

(Local)

(Data)

REQUERIMENTO PARA A CERTIFICAÇÃO DE UM PRESTADOR DE SERVIÇOS METEOROLÓGICOS (METP) DE APOIO À NAVEGAÇÃO AÉREA

8. Apresentação da Organização (assinale o quadrado aplicável)

☐

Requerimento para a Certificação Inicial

Três cópias da apresentação da organização devem ser anexadas a este requerimento.

☐

Requerimento para Renovação/Alterações

Três cópias das páginas modificadas da apresentação prévia da organização devem ser anexadas a este requerimento.

9. Questionários (assinale se aplicável)

☐

Os questionários definidos nos procedimentos da Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica (GAMA) devem ser anexados a este requerimento.

Notas:

1) Só aplicável sempre que requerido pelo GAMA no caso da certificação inicial.

2) Os questionários podem ser enviados numa data posterior dependendo dos procedimentos estabelecidos pelo GAMA.

10. Derrogação (se aplicável)

A ser preenchido apenas se a organização solicita derrogações específicas de acordo com o Artigo 5.º do Regulamento de Execução (UE) n.º 1035/2011 da Comissão, de 17 de outubro, e tais derrogações tenham sido concedidas pelo GAMA.

(assinale o quadrado aplicável)

☐

o requerente tem conhecimento que sob o Artigo 5.º o Certificado não permitirá o fornecimento de serviços além-fronteira e que não poderá beneficiar do direito do reconhecimento mútuo dentro do Céu Único Europeu.

☐

o requerente pretende fornecer serviços MET apenas respeitantes a uma ou mais das seguintes categorias:

☐

trabalho aéreo

☐

aviação geral

☐

transporte aéreo comercial para aeronaves com menos do que 10 toneladas de carga máxima à descolagem ou menos do que 20 lugares

☐

transporte aéreo comercial com menos do que 10.000 movimentos por ano (contado como a soma de descolagens e de aterragens), independentemente da carga máxima à descolagem e do número de lugares da aeronave utilizada, sendo o número de movimentos calculados como a média dos três anos anteriores

☐

o requerente é o fornecedor de serviços de navegação aérea, mas não um fornecedor de serviços de tráfego aéreo e tem um volume de negócios anual (*gross annual turnover*) de 1.000.000 EUR ou menos em relação aos serviços que fornece ou que pretende fornecer.

☐

o requerente tem documentadas as evidências relevantes de tudo acima indicado na apresentação da sua organização.

REQUERIMENTO PARA A CERTIFICAÇÃO DE UM PRESTADOR DE SERVIÇOS METEOROLÓGICOS (METP) DE APOIO À NAVEGAÇÃO AÉREA

11. Descrição detalhada do âmbito de Serviços para os quais é requerida Certificação/Alteração

- a) Utilize as páginas anexas que forem necessárias para completar a tabela.
- b) Preencha apenas as caixas relevantes para o requerido.
- c) Incluir como “Condições propostas pelo requerente” todas as condições e limitações identificadas pela organização em relação aos serviços para os quais se requer certificação. As condições propostas devem ser formuladas de forma clara e pertencer à categoria das possíveis condições a serem anexadas aos certificados nos termos do Anexo II do Regulamento (CE) n.º 550/2004.
- d) Se necessário, as condições podem ser descritas por meio de referência a documentos anexados ao presente requerimento ou a outra documentação relevante.

Serviços	Tipo de serviço a prestar	Parte do serviço a prestar	Subparte do serviço a prestar	Condições propostas pelo requerente (quando aplicável)
Serviços Meteorológicos (MET)	MET	Vigilância Meteorológica Aeronáutica		
		Previsão de Aeródromo		
		Observação Meteorológica de Aeródromo		
		Documentação de voo		
		<i>Briefing</i>		
		<i>Briefing de Observação e de documentação de voo</i>		

(deixada intencionalmente em branco)



Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos
e da Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica

AUTORIDADE SUPERVISORA NACIONAL METEOROLOGIA AERONÁUTICA PORTUGAL

CERTIFICADO

Referência: *[Número do Certificado Atribuído pelo GAMA]*

Nos termos do Regulamento (CE) N.º 550/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de março, e do Regulamento de Execução (UE) N.º 1035/2011 da Comissão, de 17 de outubro, atualmente em vigor, e sujeito às condições especificadas neste certificado, a *Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica (GAMA)*, designada de acordo com o n.º 1 do Artigo 4.º do Decreto-Lei N.º 236/2015, de 14 de outubro, certifica que:

[Nome da Organização Requerente]

[Endereço da Organização Requerente]

é uma organização prestadora de serviços meteorológicos de apoio à navegação aérea em conformidade com os Requisitos Comuns aplicáveis a serviços de meteorologia para a navegação aérea e por conseguinte, apta a fornecê-los.

Local & Data de Emissão: _____, _____, 20____

Assinatura: _____
(Pela Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica)

Condições Gerais

1. O presente certificado é emitido sob reserva das condições e do âmbito da prestação dos serviços e do exercício das funções enumeradas na Lista de Certificação.
2. O presente certificado é válido enquanto o prestador de serviços certificado continuar em conformidade com o Regulamento de Execução (UE) N.º 1035/2011 e os demais regulamentos aplicáveis e, quando pertinente, com os procedimentos descritos na documentação do prestador de serviços.
3. Sob reserva do cumprimento das condições atrás referidas, o presente certificado permanece válido até ser objeto de renúncia, restrição, suspensão ou revogação.

LISTA DE CERTIFICAÇÃO

Serviços	Tipo de serviço a prestar	Parte do serviço a prestar	Condições identificadas
MET	Vigilância, Previsão e Observação Meteorológica Aeronáutica, Documentação de Voo e <i>Briefing</i>		

Local & Data de Emissão: _____, _____, 20____

Assinatura: _____
(Pela Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica)

Modelo 2 EN- Certificado



Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos
e da Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica

**NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY –
AERONAUTICAL METEOROLOGY
PORTUGAL**

CERTIFICATE

Reference: *[Certificate Number/Issue Number]*

Pursuant to Regulation (EC) N.º 550/2004 of the European Parliament and of Council, 10 of March, and Commission Implementing Regulation (EU) N.º 1035/2011, 17 of October, for the time being in force and subject to the conditions specified in this certificate, the *National Supervisory Authority for Meteorology (NSA-MET)*, designated in accordance with n.º 1 of Article 4.º of Decree-Law N.º 236/2015, 14th of October, hereby certifies:

[Name of the service provider]

[Address of the service provider]

as an air navigation service provider organisation, compliant with the Common Requirements applicable to the services listed in the attached schedule and, therefore, capable of providing them.

Place & Date of Issue: _____, _____, 20____

Signed: _____
(The National Supervisory Authority for Meteorology)

General Conditions

1. This certificate is issued subject to the conditions and scope of the provision of services and the exercise of the functions listed in the certificate schedule.
2. This certificate is valid whilst the certified service provider remains in compliance with Implementing Regulation (EU) N.º 1035/2011 and the other applicable regulations and, when relevant, with the procedures in the service provider's documentation.
3. Subject to compliance with the foregoing conditions, this certificate shall remain valid unless the certificate has been surrendered, limited, suspended or revoked.

CERTIFICATE SCHEDULE

Services	Type of service to be provided	Part of the service to be provided	Sub-part of service to be provided	Identified conditions
Meteorological Services	MET	Meteorological Watch		
		Aerodrome Forecast		
		Aerodrome Observation		
		Flight Documentation		
		Briefing		
		Observation Briefing and Flight Documentation		

Place & Date of Issue: _____, _____, 20____

Signed: _____
(The National Supervisory Authority for Meteorology)

Modelo 3 - Lista de não-conformidades

CERTIFICAÇÃO DE UM METP Lista de Não-Conformidades				
Certificação Inicial <input type="checkbox"/> Renovação/Alterações <input type="checkbox"/> <small>(assinale o quadrado aplicável)</small>				
Organização:			Ref. do Processo:	
<p>Este documento tem as seguintes utilizações:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Resumo das não-conformidades a comunicar à organização requerente objeto de auditoria nos termos do presente procedimento; b) Resumo das não-conformidades ainda em processo de correção aquando do fecho de uma auditoria de supervisão ao METP; c) Resumo das observações que não deram origem a ação por parte da organização objeto da auditoria até ao fecho do processo. 				
Nº	Não-conformidade	Nível	Data de Correção	
			Limite	Efetiva
CEC (Nome) _____		Data: __ / __ / 20__		
Assinatura:				

(deixada intencionalmente em branco)

Modelo 4 – Controlo individual de não-conformidades

CERTIFICAÇÃO DE UM METP Controlo Individual de Não-Conformidades	
Certificação Inicial <input type="checkbox"/> Renovação/Alterações <input type="checkbox"/> <small>(assinale o quadrado aplicável)</small>	
Organização:	Ref. do Processo:
Não-conformidade N.º <input style="width: 40px;" type="text"/>	Nível: <input style="width: 40px;" type="text"/>
Data-limite de correção: <input style="width: 100px;" type="text"/>	
Descrição da não-conformidade:	
Informação do CEC/CEA:	
Assinatura:	Data: <input style="width: 80px;" type="text"/>
O representante da organização requerente	
Assinatura:	Data: <input style="width: 80px;" type="text"/>
Ação Corretiva:	
O Coordenador da Certificação por parte da organização requerente	
Assinatura:	Data: <input style="width: 80px;" type="text"/>
Constatação de encerramento	
Auditor (Nome) _____	Rubrica:

(deixada intencionalmente em branco)

ANEXO II

**Questionário a ser preenchido pelo requerente à certificação de um
prestador de serviços meteorológicos à navegação aérea (METP)**

(deixada intencionalmente em branco)

Questionário para a Certificação de um Prestador de Serviços Meteorológicos à Navegação Aérea (METP)

Introdução

Este questionário, apresentado sob a forma de uma tabela, tem como objetivo proporcionar à Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica (GAMA) e ao Prestador de Serviços Meteorológicos de Apoio à Navegação Aérea (METP) um meio que lhes permita avaliar o cumprimento e o estado de implementação dos requisitos comuns (CRs) e na identificação de eventuais diferenças que possam existir, conforme o disposto no Regulamento de Execução (UE) n.º 1035/2011 da Comissão, de 17 de outubro (Anexos I e III) e nos Anexos 3, 11 e 14 da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). O questionário encontra-se dividido em 2 partes: a Parte I aplicável à regulamentação da CE e a Parte II aplicável às normas e práticas recomendadas pela ICAO.

- As linhas sombreadas a cinzento-escuro apresentam os títulos sob os quais se agrupam os diferentes requisitos;
- As linhas sombreadas a cinzento mais claro apresentam o texto original dos requisitos;
- As linhas da tabela sem sombreado apresentam os requisitos concretizados em pontos específicos de verificação, com um ou mais pontos por requisito, aos quais a organização deve responder. Estas linhas contêm os seguintes campos:

- **ID**: Número de identificação de cada pergunta com a seguinte notação: **x.y.(Aww.t.n).zzzz** em que **x** corresponde ao número do anexo a que corresponde o requisito do anexo do Regulamento CE, **y** corresponde ao item desse anexo e **zzzz** corresponde ao número de ordem da pergunta; **Aww** identifica o anexo da ICAO e **t.n** corresponde à numeração dos títulos e subtítulos;

- **Ref.**: Referência do item no documento aplicável;

- **Questão**: Pergunta concreta à qual a organização deve responder para verificação do cumprimento do requisito;

- **Evidências documentais**: Documentação a apresentar para demonstração do cumprimento do requisito.

- **Diferença**: Apenas uma das seguintes opções deve ser escolhida:

N (Não): Quando não exista diferença entre o que está regulamentado e o que se encontra definido e/ou implementado pelo prestador de serviços;

S (Sim): **M (Mais)** → Quando o que está definido e/ou implementado pelo prestador de serviços excede o que está regulamentado;

D (Diferente) → Quando o que está definido e/ou implementado pelo prestador de serviços difere do que está regulamentado apenas na forma ou no modo como é aplicado;

P (Parcial) → Quando o que está definido e/ou implementado pelo prestador de serviços não cumpre na totalidade com o requisito.

- **N/A (Não aplicável)**: O ponto não se aplica à organização;

- **Texto da diferença**: Indicar a diferença em relação ao requisito regulamentado;

- **Justificação da diferença**: Apresentar o motivo da diferença para o requisito regulamentado;

- **Observações**: Comentários ou esclarecimentos que a organização considere necessário, como por exemplo, o esclarecimento sobre o cumprimento total, parcial ou o não cumprimento do requisito. Em geral, qualquer esclarecimento que facilite o processo da supervisão/auditoria.

QUESTIONÁRIO PARA A VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE SERVIÇOS METEOROLÓGICOS PARA A NAVEGAÇÃO AÉREA

Parte I - Requisitos do SES

ID	Ref. (Reg. UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença						Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S			N/A				
					Nível de implementação das normas	M	D		P			
ANEXO I – REQUISITOS GERAIS												
I-1. COMPETÊNCIA E APTIDÃO OPERACIONAL E TÉCNICA												
O prestador de serviços de navegação aérea deve estar em condições de prestar os seus serviços de forma segura, eficiente, contínua e sustentável, compatível com um nível razoável de procura global num determinado espaço aéreo. Para tal, deve manter uma capacidade operacional e técnica e uma especialização adequadas.												
I.1.00100	Anexo I 1.	Identifique as medidas documentadas para manter a técnica adequada e capacidade operacional e competências dentro do seu ambiente operacional.	<input type="checkbox"/> Este requisito está incluído no requisito com a ref. a Anexo III 1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
I-2. ESTRUTURA E GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO												
I-2.1. Estrutura da organização												
O prestador de serviços de navegação aérea deve estabelecer e gerir a sua organização de acordo com uma estrutura que sirva de base à prestação segura, eficiente e contínua de serviços de navegação aérea. A estrutura organizativa deve definir:												
a) os poderes, obrigações e responsabilidade dos detentores de postos nomeados, em especial dos gestores da segurança (nas duas vertentes: <i>safety</i> e <i>security</i>), da qualidade, dos recursos financeiros e dos recursos humanos;												
b) a relação e os canais de comunicação obrigatória entre diferentes partes e processos da organização.												
I.2.00200	Anexo I 2.1.	Dispõe a organização de uma estrutura organizacional definida, documentada e aprovada, que garanta a prestação segura, eficiente e contínua dos serviços?	<input type="checkbox"/> Organigrama e articulação de funções dos vários órgãos de estrutura; <input type="checkbox"/> Definição de funções dos órgãos de estrutura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
I.2.00300	Anexo I 2.1.	Existe na estrutura organizacional a identificação do diretor responsável pela segurança operacional, qualidade, segurança (<i>security</i>), recursos financeiros e humanos, assim como a descrição completa das suas funções (poderes, obrigações e responsabilidade)?	<input type="checkbox"/> Manual de funções e responsabilidades; <input type="checkbox"/> Organigrama; <input type="checkbox"/> Relação e descrição dos postos de trabalho; <input type="checkbox"/> Delegação de competências; <input type="checkbox"/> Atribuição de funções.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS											
ID	Ref. (Reg. UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S			N/A			
					M	D	P				
I.2.00400	Anexo I 2.1.	Está definida a relação e os canais de comunicação obrigatória entre as diferentes partes e processos da organização, em particular a gestão de pessoal responsável pela segurança operacional, qualidade, segurança (security), recursos financeiros e humanos?	<ul style="list-style-type: none"> Identificação dos responsáveis para as seguintes funções: segurança operacional, qualidade, segurança (security), recursos financeiros e humanos; Definição dos poderes, obrigações e responsabilidades dos titulares dos postos de gestão: segurança operacional, qualidade, segurança (security), dos recursos financeiros e humanos. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I.2.00500	Anexo I 2.1.	Estão definidas as diferentes partes da organização para as principais funções técnicas e operacionais, bem como as respetivas hierarquias?	<ul style="list-style-type: none"> Manual de funções e responsabilidades; Organigrama. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I.2.00600	Anexo I 2.1.	Estão identificados e descritos os diferentes processos da organização, assim como as relações hierárquicas?	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de processos. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I-2.2. Gestão da organização											
I-2.2.1. Plano de atividades											
<p>O prestador de serviços de navegação aérea deve elaborar um plano de atividades que cubra um período mínimo de cinco anos. O plano de atividades deve:</p> <p>a) estabelecer os objetivos e metas globais do prestador de serviços de navegação aérea e a sua estratégia para os atingir, em coerência com qualquer plano geral a mais longo prazo do prestador de serviços de navegação aérea e com os requisitos relevantes da União relativos ao desenvolvimento da infraestrutura ou outras tecnologias;</p> <p>b) conter objetivos de desempenho adequados em termos de segurança (safety), capacidade, ambiente e custo-eficiência, conforme o caso.</p> <p>As informações previstas nas alíneas a) e b) devem ser coerentes com o plano de desempenho nacional ou do bloco funcional de espaço aéreo referido no artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 549/2004 e, no que respeita aos dados sobre segurança (safety), coerentes com o Programa de Segurança (safety) do Estado, a que se refere a Norma 2.27.1 do Anexo 11 da Convenção da Aviação Civil Internacional (OACI), alteração 47B, de 20 de julho de 2009, conforme aplicável.</p> <p>Os prestadores de serviços de navegação aérea devem apresentar justificação, do ponto de vista económico e da segurança (safety), para os grandes projetos de investimento, incluindo, se for pertinente, o impacto previsto nos objetivos de desempenho adequados referidos no ponto 2.2, alínea b), e identificar os investimentos decorrentes dos requisitos legais associados à aplicação do SESAR.</p>											
I.2.00700	Anexo I 2.2.1.	Existe um plano de atividades que cubra um período, no mínimo, de cinco anos?	<ul style="list-style-type: none"> Plano estratégico que contenha os aspetos pertinentes; Plano de atividades ou similar. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS

ID	Ref. (Reg. UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S			N/A			
					M	D	P				
1.2.00800	Anexo I 2.2.1.	O plano de atividades apresenta os objetivos e metas do prestador de serviços e a sua estratégia para os atingir, em coerência com qualquer plano geral a mais longo prazo do prestador e com os requisitos relevantes da União relativos ao desenvolvimento da infraestrutura ou outras tecnologias?	<ul style="list-style-type: none">■ Plano estratégico que contenha os aspetos pertinentes;■ Plano de atividades ou similar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1.2.00900	Anexo I 2.2.1.	O plano de atividades estabelece objetivos de desempenho (com indicadores pertinentes e mensuráveis) em termos de segurança (<i>safety</i>), capacidade, ambiente e custo-eficiência, conforme o caso?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1-2.2.2. <i>Plano anual</i>											
O prestador de serviços de navegação aérea deve elaborar um plano anual para o ano seguinte, que especifique com mais pormenor as características do plano de atividades e descreva eventuais alterações a este plano. O plano anual deve incluir os seguintes elementos relativos ao nível e qualidade do serviço, nomeadamente o nível esperado de capacidade, segurança (<i>safety</i>), respeito do ambiente e custo-eficiência, conforme aplicável: a) informações sobre a implementação de novas infraestruturas ou outros desenvolvimentos e uma declaração sobre a forma como irão contribuir para melhorar o desempenho do prestador de serviços de navegação aérea, incluindo o nível e a qualidade dos serviços; b) indicadores de desempenho coerentes com o plano de desempenho nacional ou do bloco funcional de espaço aéreo referido no artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 549/2004, em função dos quais seja possível avaliar, de forma razoável, o nível de desempenho e a qualidade do serviço; c) informações sobre as medidas previstas para reduzir os riscos de segurança (<i>safety</i>) identificados no plano de segurança do prestador de serviços de navegação aérea, incluindo indicadores de segurança para monitorização do risco de segurança e, se for caso disso, o custo estimado das medidas de atenuação dos riscos; d) a situação financeira de curto prazo prevista para o prestador de serviços de navegação aérea, bem como quaisquer alterações ao plano de atividades ou seus efeitos.											
1.2.01000	Anexo I 2.2.2.	Existe um plano anual que cubra o próximo ano e que forneça informação mais detalhada coerente com os objetivos do plano de atividades?	<ul style="list-style-type: none">■ Plano anual de atividades;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS

ID	Ref. (Reg-UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença	Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S	N/A	
				M	D	P	
I.2.01100	Anexo I 2.2.2.	Estão especificadas no plano anual eventuais alterações a este plano?	<ul style="list-style-type: none">▪ Eventuais alterações;▪ Demonstração dos indicadores de desempenho, pertinentes e mensuráveis;▪ Demonstração da capacidade de satisfazer as suas obrigações financeiras (custos fixos e variáveis das operações e custos de capital de investimento);▪ Apresentar custos e receitas previstas relevantes e demonstrar que outras atividades não ligadas a este tipo de prestação de serviços não poderão pôr em causa a prestação de serviços esperada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I.2.01200	Anexo I 2.2.2.	O plano anual fornece informação sobre a implementação de novas infra-estruturas ou outros desenvolvimentos e uma declaração sobre como é que isso irá contribuir para melhorar o nível e a qualidade dos serviços?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I.2.01300	Anexo I 2.2.2.	O plano anual estabelece indicadores de desempenho, pertinentes e mensuráveis, que permitam avaliar o nível de desempenho e a qualidade do serviço?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I.2.01400	Anexo I 2.2.2.	O plano anual fornece informação sobre a situação financeira?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I.2.01500	Anexo I 2.2.2.	Estão descritos no plano anual (a curto prazo) os efeitos ou alterações que podem ocorrer no plano de atividades?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2.2.3. Parte dos planos relativa ao desempenho							
O prestador de serviços de navegação aérea coloca à disposição da Comissão, a pedido desta, o conteúdo da parte do plano de atividades e do plano anual relativa ao desempenho, nas condições estabelecidas pela autoridade competente em conformidade com a legislação nacional							
I.2.01550	Anexo I 2.2.3.	A pedido da Comissão, o prestador de serviços coloca à disposição desta, o conteúdo da parte do plano de atividades e do plano anual relativa ao desempenho, nas condições estabelecidas pela autoridade competente em conformidade com a legislação nacional?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS												
ID	Ref. (Reg. UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença				Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações		
				N	S			N/A				
					Nível de implementação das normas	M	D					P
I-3. GESTÃO DA SEGURANÇA (SAFETY) E DA QUALIDADE												
I-3.1. Gestão da segurança												
O prestador de serviços de navegação aérea deve gerir a segurança de todos os seus serviços. Para tal, deve estabelecer interfaces formais com todos os interessados que possam ter influência direta na segurança dos seus serviços.												
O prestador deve elaborar procedimentos para gerir a segurança sempre que introduzam novos sistemas funcionais ou alterem os existentes.												
I.3.01600	Anexo I 3.1.	Existem interfaces formais estabelecidas com as principais partes interessadas, que possam afetar diretamente a segurança operacional dos seus serviços?	<ul style="list-style-type: none">▪ Procedimentos de gestão da segurança operacional (<i>safety</i>);▪ Relação de <i>stakeholders</i>;▪ Acordos a nível de serviço (<i>Service Level Agreement-SLA</i>) com os <i>stakeholders</i>;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
I.3.01700	Anexo I 3.1.	Os acordos estabelecidos com as partes interessadas garantem uma correta identificação e resolução dos problemas que possam afetar a segurança operacional dos serviços?	<ul style="list-style-type: none">▪ Procedimento de gestão da segurança aquando da introdução de novos sistemas funcionais ou da alteração dos existentes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
I.3.01750	Anexo I 3.1.	Existem procedimentos para gerir a segurança sempre que introduzam novos sistemas funcionais ou alterem os existentes?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
I-3.2. Sistema de gestão da qualidade												
O prestador de serviços de navegação aérea deve estabelecer um sistema de gestão da qualidade que cubra todos os serviços de navegação aérea por ele prestados de acordo com os princípios a seguir enumerados.												
O sistema de gestão da qualidade deve:												
a) definir a política de qualidade de forma a satisfazer, tanto quanto possível, as necessidades dos vários utilizadores;												
b) estabelecer um programa de garantia da qualidade que contenha procedimentos concebidos para verificar se todas as operações estão a ser realizadas em conformidade com os requisitos, normas e procedimentos aplicáveis;												
c) demonstrar o funcionamento do sistema de qualidade através de manuais e documentos de controlo;												
d) nomear representantes a nível da gestão para controlar o cumprimento e a adequação dos procedimentos que visam garantir práticas operacionais seguras e eficientes;												
e) efetuar revisões do sistema de qualidade em vigor e tomada de ações corretivas, se adequado.												
Um certificado EN ISO 9001 que cubra os serviços de navegação aérea do prestador, emitido por uma organização devidamente acreditada, será considerado meio suficiente de prova do cumprimento. A pedido do GAMA, o prestador de serviços de navegação aérea dar-lhe-á acesso à documentação relacionada com a certificação.												
O prestador de serviços de navegação aérea pode integrar os sistemas de gestão de segurança (nas duas vertentes: <i>safety</i> e <i>security</i>) e da qualidade no seu sistema de gestão.												

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS											
ID	Ref. (Reg-UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S						
					Nível de implementação das normas	M	D	P			
I.3.01800	Anexo I 3.2.	O prestador dispõe de um certificado EN ISO 9001 válido e adequado que cubra todos os serviços de navegação aérea prestados?	<ul style="list-style-type: none">▪ Certificado EN ISO 9001 em vigor;▪ O certificado deve ser emitido por uma organização devidamente acreditada;▪ A organização certificadora deve ter a experiência requerida nesta área de negócio e estar acreditada, de acordo com a legislação nacional aplicável, para auditar serviços de navegação aérea.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I.3.01900	Anexo I 3.2.	O prestador de serviços tem implementado um sistema de gestão da qualidade sem certificação ISO 9001 que cubra todos os serviços de navegação aérea prestados?	<ul style="list-style-type: none">▪ Despachos com as nomeações dos responsáveis pelo sistema e suas funções;▪ Organigrama;▪ Fichas de identificação de processos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I.3.02000	Anexo I 3.2.	O sistema define uma política de qualidade na perspetiva de satisfazer, tanto quanto possível, as necessidades dos diferentes utilizadores?	<ul style="list-style-type: none">▪ Política da qualidade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I.3.02100	Anexo I 3.2.	Estão estabelecidos procedimentos que verifiquem se todas as operações são realizadas em conformidade com os requisitos, normas e procedimentos aplicáveis?	<ul style="list-style-type: none">▪ Manual da Qualidade;▪ Procedimentos de garantia da qualidade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I.3.02200	Anexo I 3.2.	Existem evidências do funcionamento do sistema de gestão da qualidade?	<ul style="list-style-type: none">▪ Documentos de controlo e monitorização do sistema;▪ Documentos de auditorias internas de qualidade (relatórios e ações corretivas);▪ Registos da qualidade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS											
ID	Ref. (Reg. UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S			N/A			
					M	D	P				
I.3.02300	Anexo I 3.2.	Existem representantes da gestão nomeados para supervisionar o cumprimento e a adequação dos procedimentos de qualidade?	■ Designação do representante da gestão para o sistema de qualidade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I.3.02400	Anexo I 3.2.	São efetuadas revisões ao sistema de qualidade implementado?	■ Procedimento de revisão pelo gestor do SGQ; ■ Registos das revisões efetuadas ao sistema de qualidade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I.3.02500	Anexo I 3.2.	Como resultado das revisões ao sistema de qualidade são tomadas, se necessário, ações corretivas?	■ Plano de ações corretivas; ■ Registos da definição e acompanhamento das ações corretivas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I-3.3. Manuais de operações											
O prestador de serviços de navegação aérea deve fornecer e manter atualizados manuais de operações para os serviços por ele prestados, destinados a serem utilizados e a servir de orientação ao pessoal responsável pelas operações em causa.											
O prestador deve garantir que:											
a) os manuais de operações contenham as instruções e informações necessárias ao desempenho das funções que incumbem ao pessoal responsável pelas operações;											
b) as partes relevantes dos manuais de operações estejam acessíveis ao pessoal em causa;											
c) o pessoal responsável pelas operações seja rapidamente informado de quaisquer alterações aos manuais de operações aplicáveis às funções por si desempenhadas, bem como da sua entrada em vigor.											
I.3.02600	Anexo I 3.3.	Existe, em cada órgão, manuais de operações, formalmente aprovados e atualizados, para a prestação de serviços?	■ Manuais de operações.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I.3.02700	Anexo I 3.3.	Os manuais de operações contêm as instruções e informações necessárias para o pessoal operacional desempenhar as suas funções?	■ Manuais de operações. ■ Instruções de trabalho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I.3.02800	Anexo I 3.3.	Existe um procedimento para revisão dos manuais de operações na sequência de alterações regulamentares (ICAO/WMO/UE/nacionais)?	■ Procedimento para a revisão dos manuais de operações.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS									
ID	Ref. (Reg. UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença			Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S	N/A			
					Nível de implementação das normas				
					M	D	P		
I.3.02900	Anexo I 3.3.	As partes relevantes dos manuais de operações estão acessíveis ao pessoal abrangido?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lista de documentos em vigor; ▪ Lista de cópias controladas; ▪ Lista de distribuição de documentos. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
I.3.03000	Anexo I 3.3.	O pessoal operacional é informado de quaisquer alterações aos manuais de operações aplicáveis às suas funções, bem como da sua entrada em vigor?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

O prestador de serviços de navegação aérea deve estabelecer um sistema de gestão da segurança a fim de garantir:

- | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| I.4.03100 | Anexo I
4. | Existe um sistema de gestão da segurança que assegure a segurança (<i>security</i>) tanto das instalações como do pessoal contra interferências ilícitas na prestação de serviços? | <ul style="list-style-type: none"> ■ Documentação do sistema de gestão da segurança; ■ Identificação das instalações e do pessoal afeto às mesmas; ■ Identificação dos dados operacionais envolvidos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| I.4.03200 | Anexo I
4. | Estão incluídos no sistema de gestão da segurança os dados operacionais (recebidos, produzidos ou utilizados)? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| I.4.03300 | Anexo I
4. | Existem procedimentos para limitar o acesso aos dados operacionais apenas ao pessoal devidamente autorizado? | <ul style="list-style-type: none"> ■ Políticas de acesso à informação; ■ Registo das autorizações e direito de acesso aos dados. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

- a) os procedimentos relacionados com a avaliação e a atenuação dos riscos, para a segurança o controle e o reforço da segurança e a difusão de ensinamentos;
- b) os meios para detectar falhas da segurança e alertar o pessoal através de avisos adequados;
- c) os meios para circunscrever os efeitos de falhas da segurança e identificar ações de recuperação e procedimentos de atenuação de risco para prevenir a repetição de ocorrências.


I.4.03400	Anexo I 4.	O sistema define os procedimentos para: a avaliação e atenuação do risco; o controlo e o reforço da segurança; as avaliações da segurança e a difusão de ensinamentos?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificação do sistema de gestão de segurança; ■ Demonstração da sua implementação. 		

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS											
ID	Ref. (Reg. UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S						
					M	D	P	N/A			
I.4.03500	Anexo I 4.	O sistema define os meios para a deteção de falhas da segurança e para gerar os avisos adequados que alertem o pessoal envolvido?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I.4.03600	Anexo I 4.	O sistema define os meios para circunscrever as falhas da segurança e para identificar ações de recuperação e procedimentos de atenuação de risco para prevenir a repetição de ocorrências?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
O prestador de serviços de navegação aérea deve garantir as autorizações de segurança, se adequado, bem como a coordenação com as autoridades civis e militares relevantes para garantir a segurança das suas instalações, do pessoal e dos dados.											
I.4.03700	Anexo I 4.	Existem normas para a identificação e o controlo de acesso às instalações de carácter operacional?	<ul style="list-style-type: none"> Documentação do sistema de gestão da segurança (pessoal envolvido). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I.4.03800	Anexo I 4.	Existe coordenação entre o prestador e as autoridades civis e militares relevantes para garantir a segurança das suas instalações, do pessoal e dos dados?	<ul style="list-style-type: none"> Documentação do sistema de gestão da segurança; Acordos com as autoridades civis e militares relevantes. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I-5. RECURSOS HUMANOS											
O prestador de serviços de navegação aérea deve empregar pessoal devidamente qualificado para garantir a prestação dos seus serviços de forma segura, eficiente, contínua e sustentável. Neste contexto, deve estabelecer políticas para o recrutamento, formação e treino desse pessoal.											
I.5.03900	Anexo I 5.	Existe uma política de Recursos Humanos para o recrutamento de pessoal devidamente qualificado, que garanta a prestação dos seus serviços de forma segura, eficiente, contínua e sustentável?	<ul style="list-style-type: none"> Políticas de recrutamento; Políticas de seleção do pessoal operacional de acordo com a WMO e a ICAO; Qualificação exigida para cada posto de trabalho. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS											
ID	Ref. (Reg. UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S						
					Nível de implementação das normas						
				M	D	P	N/A				
I.5.04000	Anexo I 5.	Existe uma política de Recursos Humanos para o treino do pessoal envolvido nos serviços prestados, que garanta a prestação dos seus serviços de forma segura, eficiente, contínua e sustentável?	<ul style="list-style-type: none"> Política de formação e treino; Planos de formação e treino de acordo com a WMO e a ICAO; Documentação sobre formadores e centros de formação de pessoal; Fichas individuais com as qualificações, formação e treino (incluindo <i>on-job-training</i>) de todo o pessoal técnico. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
I-6. CAPACIDADE FINANCEIRA											
I-6.1. Capacidade económica e financeira											
O prestador de serviços de navegação aérea deve estar em condições de satisfazer as suas obrigações financeiras, tais como custos fixos e variáveis de exploração ou custos em capital de investimento. Deve utilizar um sistema de contabilidade de custos adequado e demonstrar a sua capacidade através do plano anual referido na parte 2.2.2., bem como através dos balanços e contas de resultados, em conformidade com o seu estatuto jurídico.											
I.6.04100	Anexo I 6.1.	O prestador de serviços tem capacidade económica e financeira para satisfazer as suas obrigações a curto prazo?	<ul style="list-style-type: none"> Plano anual de acordo com o ponto 2.2.2. do Anexo I do Regulamento; Leis do orçamento anual ou outras leis relacionadas (IFRS- <i>International Financial Reporting Standards</i>); Folhas de balanço e contas de resultados. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
I.6.04200	Anexo I 6.1.	O prestador de serviços possui um sistema de contabilidade analítica adequado aos serviços prestados?	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de contabilidade de custos de acordo com os princípios do EUROCONTROL. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
I-6.2. Auditoria financeira											
Em conformidade com o n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento (CE) n.º 550/2004, o prestador de serviços de navegação aérea deve demonstrar que se submete regularmente a uma auditoria independente.											
I.6.04300	Anexo I 6.2.	O prestador de serviços submete-se a auditorias regulares realizadas por um organismo independente?	<ul style="list-style-type: none"> Relatórios de auditorias realizadas por organismo independente, de acordo com a natureza jurídica da organização. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS											
ID	Ref. (Reg. UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S	N/A					
						Nível de implementação das normas					
							M	D	P		
I-7. RESPONSABILIDADE CIVIL E COBERTURA PELO SEGURO											
O prestador de serviços de navegação aérea deve dispor de cobertura adequada da sua responsabilidade civil ao abrigo da legislação aplicável.											
O método utilizado para garantir a cobertura deve ser adequado às potenciais perdas e danos em questão, tendo em conta o estatuto jurídico da organização e o nível de cobertura de seguro comercial disponível.											
1.7.04400	Anexo I 7.	Existem contratos de seguros para cobrir a responsabilidade civil do prestador de serviços nos termos da legislação aplicável?	<ul style="list-style-type: none">▪ Garantia oferecida pelo Estado (se aplicável);▪ Apólice de seguro;▪ Neste último caso, estimativa ou cálculo de cobertura, em função das potenciais perdas e danos decorrentes das atividades e serviços prestados e os tipos de danos cobertos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Um prestador de serviços de navegação aérea que recorra aos serviços de outro prestador de serviços de navegação aérea deve garantir que os acordos cubram a repartição de responsabilidade civil entre eles.											
1.7.04500	Anexo I 7.	O prestador recorre a serviços de outro prestador de serviços meteorológicos para fornecer algum dos serviços que lhe é atribuído?	<ul style="list-style-type: none">▪ Acordos ou contratos com outros prestadores de serviços.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1.7.04600	Anexo I 7.	Nos acordos existentes, é estabelecida, de forma clara, a repartição de responsabilidade civil entre eles?	<ul style="list-style-type: none">▪ Acordos ou contratos com outros prestadores de serviços.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1.7.04700	Anexo I 7.	Os acordos existentes foram comunicados ao GAMA para a sua aprovação?	<ul style="list-style-type: none">▪ Comunicação ao GAMA;▪ Aprovação por parte do Estado se necessário.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I-8. QUALIDADE DOS SERVIÇOS											
I-8.1. Prestação aberta e transparente de serviços de navegação aérea											
O prestador de serviços de navegação aérea deve prestar os seus serviços de forma aberta e transparente. Deve publicar as condições de acesso aos seus serviços e estabelecer um processo de consulta formal e regular com os utilizadores dos seus serviços, individual ou coletivamente, pelo menos uma vez por ano.											
1.8.04800	Anexo I 8.1.	Encontram-se publicadas as condições de acesso aos serviços do prestador de serviços?	<ul style="list-style-type: none">▪ AIP;▪ Outros documentos e meios igualmente relevantes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS											
ID	Ref. (Reg. UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S						
					Nível de implementação das normas						
				M	D	P					
I.8.04900	Anexo I 8.1.	Existe um processo de consulta formal e regular, pelo menos uma vez por ano, aos utilizadores dos seus serviços?	<ul style="list-style-type: none">Fóruns ou reuniões de consulta com os utilizadores (atas das reuniões);Processos de gestão de reclamações;Inquéritos aos utilizadores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
O prestador de serviços de navegação aérea não pode fazer discriminações com base na nacionalidade ou na identidade do utilizador ou na classe dos utilizadores, em conformidade com a legislação da União aplicável.											
I.8.05000	Anexo I 8.1.	Existe uma política formal de imparcialidade e não discriminação na prestação de serviços?	<ul style="list-style-type: none">Compromisso formal sobre o assunto na política da organização.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
I-8.2. Planos de contingência											
O prestador de serviços de navegação aérea deve dispor de planos de contingência para todos os serviços por si prestados em caso de acontecimentos que resultem numa degradação significativa ou na interrupção dos seus serviços.											
I.8.05100	Anexo I 8.2.	Existem planos de contingência para todos os serviços relacionados com a certificação em caso de acontecimentos que possam resultar numa degradação significativa ou interrupção dos serviços?	<ul style="list-style-type: none">Planos de contingência que cubram alterações no serviço em períodos curtos, médios e longos;Lista dos planos de contingência com os incidentes de segurança operacional (<i>safety</i>) e de segurança (<i>security</i>);Acordos de colaboração com prestadores de serviços com outros países que cubram os serviços em caso de incidente;Programa para o desenvolvimento e implementação de planos de contingência em um ano após a certificação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
I.8.05200	Anexo I 8.2.	Os planos de contingência encontram-se disponíveis para o pessoal envolvido e, se necessário, este recebeu treino para a sua execução?	<ul style="list-style-type: none">Listas de distribuição;Planos de formação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

 **REPÚBLICA
PORTUGUESA**

MAR

Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos e da Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica

Rua C, Edifício IPMA – Aeroporto de Lisboa
1749-077 Lisboa – Portugal

Tel: (+351) 21 844 7069
<http://www.gama-mm.gov.pt>
autoridade@gama-mm.gov.pt

45/78

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS											
ID	Ref. (Reg-UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S			N/A			
					Nível de implementação das normas	M	D				
I.9.05300 (cont.)	Anexo I 9.		<ul style="list-style-type: none"> • explicação de resultados financeiros; • normas e políticas contabilísticas; • inventário detalhado, método e período de amortização; • imprevistos por saldar; • ocorrências posteriores ao fecho do balanço; • custos de capital; • rácios de análise financeira; • uso de derivados financeiros, garantias dadas e obrigações assumidas. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<ul style="list-style-type: none"> - relatórios de auditorias; - informação sobre os processos de consulta formais aos utilizadores dos seus serviços; - informação sobre a política de recursos humanos. 								

O prestador de serviços de navegação aérea deve colocar o conteúdo do seu relatório anual à disposição da Comissão e da Agência, mediante pedido, e do público nas condições estabelecidas pelo GAMA em conformidade com a legislação nacional.

1.9.05400	Anexo I 9.	O prestador de serviços coloca à disposição da Comissão e da Agência, mediante pedido, e do público o conteúdo do relatório anual nas condições estabelecidas pelo GAMA, de acordo com a legislação nacional em vigor?	<input type="checkbox"/> Referência aos meios de publicação e divulgação do relatório anual; <input type="checkbox"/> Legislação aplicável.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-----------	---------------	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

ANEXO III – REQUISITOS ESPECÍFICOS										
ID	Ref. (Reg. UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Justificação da diferença	Observações
				N	S					
					M	D	P	N/A		
III-1. COMPETÊNCIA E CAPACIDADE OPERACIONAL E TÉCNICA										
<p>O prestador de serviços meteorológicos deve assegurar a disponibilização aos seguintes utilizadores, numa forma adequada, das informações meteorológicas necessárias ao desempenho das respetivas funções:</p> <p>a) operadores e membros da tripulação de voo para o planeamento antes e durante o voo;</p> <p>b) prestadores de serviços de tráfego aéreo e de serviços de informação de voo;</p> <p>c) unidades de serviços de busca e salvamento; e</p> <p>d) aeródromos.</p>										
III.1.05500	Anexo III 1.	O prestador de serviços assegura que a informação meteorológica fornecida satisfaz os requisitos dos utilizadores a que se destina, permitindo-lhes desempenhar as suas funções de forma apropriada?	<div> <input type="checkbox"/> Documentação sobre os procedimentos para uma verificação de forma regular da disponibilidade e adequação da informação meteorológica para os utilizadores aeronáuticos; </div> <div> <input type="checkbox"/> Resultados das verificações realizadas; </div> <div> <input type="checkbox"/> Procedimentos para ações corretivas sempre que necessário. </div>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
O prestador de serviços meteorológicos deve confirmar o nível de precisão que podem alcançar as informações distribuídas para as operações, indicando a sua fonte, e simultaneamente assegurar a sua distribuição de forma suficientemente atempada e a devida atualização.										
III.1.05600	Anexo III 1.	São aplicados métodos para confirmar o nível de rigor alcançável da informação distribuída para operações?	<div> <input type="checkbox"/> Documentação que evidencie o rigor das medições e das previsões de acordo com os Anexos A e B do Anexo 3 da ICAO; </div> <div> <input type="checkbox"/> Procedimentos e planos de calibração; </div> <div> <input type="checkbox"/> Avaliação da qualidade das previsões. </div>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
III.1.05700	Anexo III 1.	Os utilizadores são informados, a cada momento, das fontes da informação que lhes é fornecida?	<div> <input type="checkbox"/> Referência aos meios de informação. </div>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ANEXO III – REQUISITOS ESPECÍFICOS											
ID	Ref. (Reg. UE)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S						
					Nível de implementação das normas						
				M	D	P	N/A				
III.1.05800	Anexo III 1.	O prestador de serviços assegura que a informação é distribuída de forma suficientemente atempada e que é atualizada de modo a satisfazer os requisitos operacionais?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Procedimentos de controlo da distribuição da informação, incluindo os resultados. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
III-2. MÉTODOS DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS											
O prestador de serviços meteorológicos deve ser capaz de demonstrar que os seus métodos de trabalho e procedimentos operacionais cumprem as normas estabelecidas nos seguintes anexos da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, na medida em que as mesmas sejam relevantes para a prestação de serviços meteorológicos no espaço aéreo em questão: a) Anexo 3 - Serviço meteorológico de navegação aérea internacional; b) Anexo 11 - Serviços de tráfego aéreo; c) Anexo 14 - Aeródromos.											
III.2.05900	Anexo III 2.	Os métodos de trabalho e procedimentos operacionais, do prestador de serviços, cumprem as normas estabelecidas no Anexo 3 da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Métodos de trabalho; ■ Procedimentos operacionais; ■ Manuais de operações; ■ Diretrizes de trabalho (Notas Técnicas); ■ Outra documentação adicional específica que pode ser solicitada dependendo do âmbito do serviço de certificação; ■ Documentação com as diferenças às normas da ICAO; ■ Procedimentos para a implementação das emendas aos anexos da ICAO, da WMO e nacionais. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
III.2.06000	Anexo III 2.	Os métodos de trabalho e procedimentos operacionais, do prestador de serviço, cumprem as normas estabelecidas no Anexo 11 da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
III.2.06100	Anexo III 2.	Os métodos de trabalho e procedimentos operacionais, do prestador de serviço, cumprem as normas estabelecidas no Anexo 14 da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Parte II - Requisitos da ICAO

ANEXO 3 da ICAO – SERVIÇO METEOROLÓGICO PARA A NAVEGAÇÃO AÉREA INTERNACIONAL												
ID	Ref. (Anexo da ICAO)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações	
				N	S							N/A
					Nível de implementação das normas	M	D	P				
III-2.A3.1. Disposições Gerais												
III-2.A31.1. Fornecimento, garantia de qualidade e uso da informação meteorológica												
III.2.A3.1.06200	AN3 Cap. 2 2.2.5	O Sistema de Gestão de Qualidade inclui a verificação, processos de validação e meios para monitorizar a troca de mensagens e boletins e detetar tempos excessivos na sua transmissão?	<ul style="list-style-type: none">Manual da Qualidade;Procedimentos de garantia da qualidade;Documentos de controlo e monitorização do sistema.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
III.2.A3.1.06300	AN3 Cap. 2 2.2.9	Estão definidas e implementadas políticas e procedimentos de acordo com os princípios dos Fatores Humanos conforme os requisitos estabelecidos no Capítulo 2 do Anexo 3 da ICAO?	<ul style="list-style-type: none">Manual dos Princípios dos Fatores Humanos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
III.2.A3.1.06400	AN3 Cap. 2 2.2.9 e Cap.4 4.1.5	Na instalação e utilização de equipamentos nos Centros Meteorológicos para a Aeronáutica são seguidos os princípios dos Fatores Humanos?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
III.2.A3.1.06500	AN3 Cap. 2 2.3	Estão definidas políticas e procedimentos para o processamento de novos requisitos por parte dos utilizadores?	<ul style="list-style-type: none">Manual de Operações.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
III-2.A3.2. Estações Meteorológicas												
III-2.A3.2.1. Estação Meteorológica Aeronáutica												
III.2.A3.2.06600	AN3 Cap. 1 1.1	Estão definidas as funções a desenvolver numa estação meteorológica aeronáutica?	<ul style="list-style-type: none">Manual de Operações;Procedimento de telecomunicações.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

ANEXO 3 da ICAO – SERVIÇO METEOROLÓGICO PARA A NAVEGAÇÃO AÉREA INTERNACIONAL										
ID	Ref. (Anexo da ICAO)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Justificação da diferença	Observações
				N	S					
					M	D	P	N/A		
III.2.A3.2. 06700	AN3 Cap. 11 11.1	A Estação Meteorológica Aeronáutica dispõe de meios de telecomunicações para fornecer a informação meteorológica necessária aos serviços de tráfego aéreo a ele associados?	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Operações; Procedimento de telecomunicações. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
III-2.A3.2.2. Centro Meteorológico para a Aeronáutica										
III.2.A3.2. 06800	AN3 Cap. 3 3.3	Estão definidas as funções a desenvolver num Centro Meteorológica para a Aeronáutica?	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Operações; Procedimento de telecomunicações. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
III.2.A3.2. 06900	AN3 Cap. 3 3.3	Está o Centro Meteorológico preparado para fornecer <i>briefing</i> , consultas e documentação de voo a membros da tripulação de voo e a outros utilizadores?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
III.2.A3.2. 07000	AN3 Cap. 11 11.1	O Centro Meteorológico dispõe de meios de telecomunicações para fornecer a informação meteorológica necessária aos serviços de tráfego aéreo a ele associados?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
III-2.A3.2.3. Centro de Vigilância Meteorológica para a Aeronáutica										
III.2.A3.2. 07100	AN3 Cap. 3 3.4	Estão definidas as funções a desenvolver num Centro de Vigilância Meteorológica para a Aeronáutica?	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Operações; Procedimento de telecomunicações. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
III.2.A3.2. 07200	AN3 Cap. 7 & App. 6	Esse Centro assegura a vigilância contínua das condições meteorológicas que possam afetar as operações de voo na(s) área(s) sob a sua responsabilidade (RIV), cumprindo os requisitos estabelecidos no Capítulo 7 e no Apêndice 6 do Anexo 3 da ICAO?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

ANEXO 3 da ICAO – SERVIÇO METEOROLÓGICO PARA A NAVEGAÇÃO AÉREA INTERNACIONAL										
ID	Ref. (Anexo da ICAO)	Questão	Evidências documentais	Diferença				Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S					
					Nível de implementação das normas					
				M	D	P				
III.2.A3.2.07300	AN3 Cap. 11 11.1	O Centro de Vigilância Meteorológica dispõe de meios de telecomunicações para fornecer a informação meteorológica, respeitante às regiões de informação de voo, necessária aos serviços de tráfego aéreo a ele associados, e em particular aos Centros de Informação de Voo e Centros de Controlo de Área?	<ul style="list-style-type: none">Manual de Operações;Procedimento de telecomunicações.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A		
III-2.A3.3 Vigilância, Previsão e Observação Meteorológica Aeronáutica										
III.2.A3.3.07400	AN3 Cap. 4, 6 e 7	É emitida de acordo com os formatos estabelecidos nos Capítulos 4, 6 e 7 do Anexo 3 da ICAO a seguinte informação meteorológica aeronáutica? 1. SIGMET e AIRMET; 2. TAF; 3. Avisos de aeródromo e avisos e alertas de <i>wind-shear</i> ; 4. METAR e SPECI; 5. Comunicados locais de rotina (Met Report) e locais especiais (SPECIAL).	<ul style="list-style-type: none">Manual de Operações;Exemplos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
III-2.A3.3.1 Vigilância Meteorológica										
III.2.A3.3.07500	AN3 App. 6	É emitida de acordo com os requisitos do Apêndice 6 do Anexo 3 da ICAO a seguinte informação meteorológica? 1. SIGMET; 2. AIRMET; 3. Avisos de aeródromo; 4. Avisos e alertas de <i>wind-shear</i> .	<ul style="list-style-type: none">Manual de Operações;Exemplos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ANEXO 3 da ICAO – SERVIÇO METEOROLÓGICO PARA A NAVEGAÇÃO AÉREA INTERNACIONAL											
ID	Ref. (Anexo da ICAO)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Texto da diferença	Justificação da diferença	Observações
				N	S						
					Nível de implementação das normas						
				M	D	P					
III-2.A3.3.2 Previsão Meteorológica											
III.2.A3.3.07600	AN3 App. 5	As previsões de aeródromo (TAFs), de aterragem (TREND) e de decolagem são emitidas de acordo com os requisitos estabelecidos no Apêndice 5 do Anexo 3 da ICAO?	▪ Manual de Operações; ▪ Exemplos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
III-2.A3.3.3 Observação Meteorológica											
III.2.A3.3.07700	AN3 App. 3	As observações meteorológicas a seguir designadas são emitidas de acordo com os requisitos estabelecidos no Apêndice 3 do Anexo 3 da ICAO? 1. METAR; 2. SPECI; 3. Met Report; 4. SPECIAL.	▪ Manual de Operações; ▪ Exemplos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
III-2.A3.4. Informação Climatológica Aeronáutica											
III.2.A3.4.07800	AN3 Cap. 8 & App. 7	A informação climatológica aeronáutica é preparada, para cada aeródromo, de acordo com os requisitos estabelecidos no Capítulo 8 e no Apêndice 7 do Anexo 3 da ICAO?	▪ Manual de Operações.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
III-2.A3.5. Serviço para operadores e membros da tripulação de voo											
III.2.A3.5.07900	AN3 Cap. 9 & App. 8	A informação meteorológica elaborada e disponibilizada aos operadores e membros da tripulação de voo está de acordo com os requisitos estabelecidos no Capítulo 9 e no Apêndice 8 do Anexo 3 da ICAO?	▪ Manual de Operações; ▪ Exemplos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ANEXO 3 da ICAO – SERVIÇO METEOROLÓGICO PARA A NAVEGAÇÃO AÉREA INTERNACIONAL										
ID	Ref. (Anexo da ICAO)	Questão	Evidências documentais	Diferença					Justificação da diferença	Observações
				N	S					
					Nível de implementação das normas	M	D	P		
N/A										
III-2.A3.5.1. Sistema automático de informação de voo										
III.2.A3.5.08000	AN3 Cap. 9 9.4	Existe um sistema automático de informação de voo para <i>briefing</i> , consulta, planeamento e documentação de voo?	<input type="checkbox"/> Manual de Operações; <input type="checkbox"/> Descrição do sistema.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
III.2.A3.5.08100	AN3 Cap. 9 & App. 8	O sistema automático de informação de voo está de acordo com os requisitos estabelecidos no Capítulo 9 e no Apêndice 8 do Anexo 3 da ICAO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
III-2.A3.5.2. Informação meteorológica fornecida aos serviços de tráfego aéreo, busca e salvamento e de informação aeronáutica										
III.2.A3.5.08200	AN3 Cap. 10 & App. 9	A informação meteorológica fornecida aos utilizadores pelo Centro Meteorológico associado está de acordo com os requisitos estabelecidos no Capítulo 10 e no Apêndice 9 do Anexo 3 da ICAO?	<input type="checkbox"/> Manual de Operações; <input type="checkbox"/> Exemplos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ANEXO 11 da ICAO – SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO										
III-2.A11.1. Requisitos para informação meteorológica para os serviços de tráfego aéreo										
III.2.A11.1.08300	AN11 Cap. 7 7.1	A informação meteorológica fornecida aos serviços de tráfego aéreo de acordo com os requisitos estabelecidos no Capítulo 7 do Anexo 11 da ICAO?	<input type="checkbox"/> Manual de Operações; <input type="checkbox"/> Procedimento de telecomunicações.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ANEXO 14 da ICAO – AERÓDROMOS (Vol I)										
III-2.A14.1. Localização de equipamentos meteorológicos										
III.2.A14.1.08400	AN14 Cap. 4 4.2 & Cap. 9 9.9	A localização e a instalação de equipamento e sensores meteorológicos no aeródromo cumprem os requisitos estabelecidos nos Capítulos 4 e 9 do Anexo 14 da ICAO?	<input type="checkbox"/> Manual de Operações; <input type="checkbox"/> AIP.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

(deixada intencionalmente em branco)

ANEXO III

Lista de verificação do cumprimento dos requisitos para a certificação de um METP

(deixada intencionalmente em branco)

Lista de Verificação de Auditoria efetuada no âmbito do Processo de Certificação de um Prestador de Serviços Meteorológicos à Navegação Aérea (METP)

Introdução

Esta lista de verificação, apresentada sob a forma de uma tabela, tem como objetivo proporcionar à Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica (GAMA) através de auditorias e ao Prestador de Serviços Meteorológicos de Apoio à Navegação Aérea (METP) um meio que lhes permita avaliar o cumprimento e o estado de implementação dos requisitos comuns (CRs) e a identificação de eventuais não-conformidades que possam existir, conforme o disposto no Regulamento de Execução (UE) n.º 1035/2011 da Comissão, de 17 de outubro (Anexos I e II) e nos Anexos 3, 11 e 14 da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). Esta lista pode ser complementada por questões adicionais colocadas pelos auditores no sentido de esclarecer o cumprimento do requisito. A lista de verificação encontra-se dividida em 2 partes: a Parte I aplicável à regulamentação da CE e a Parte II aplicável às normas e práticas recomendadas pela ICAO.

As linhas da tabela contêm os seguintes campos:

- **Ref.:** Referência do item no documento aplicável;
- **Questão:** Pergunta concreta à qual a organização deve responder para verificação do cumprimento do requisito;
- **Resposta:** Apenas uma das seguintes opções deve ser escolhida:
 - Sim:** Quando cumpre com o requisito.
 - Não:** Quando não cumpre com o requisito.
 - N/A (Não aplicável):** O item não se aplica à organização.

- **Orientação para a revisão da questão:** Esta coluna destina-se a clarificar a questão colocada, fornecendo alguns exemplos dos elementos que devem ser revistos. O METP deve utilizar as informações nela contidas, como uma referência para preparar a documentação de apoio para a auditoria.

- **Estado da implementação:** Esta coluna serve para indicar o resultado da avaliação. Questões que não têm como opção "N/A (Não aplicável)", são consideradas como aplicáveis em todos os casos. No caso de não ser fornecida nenhuma evidência pelo METP, essa questão será assinalada pelo auditor como "Não satisfaz". Todas as questões assinaladas como "Não satisfaz", implicam em não-conformidades. Cada não-conformidade deve ter pelo menos uma opção "Não satisfaz" associada a ela, mas pode ter mais do que uma.

- **Evidências/Observações/Comentários:** Esta coluna serve para o auditor documentar as evidências apresentadas pelo MIETP.
- **Nível de não-conformidade:** Identifica a não-conformidade associada à questão, se aplicável. Apenas uma das seguintes opções deve ser escolhida:
 - Nível 1:** não-conformidade maior (grave);
 - Nível 2:** não-conformidade menor (pouco grave);
 - Nível 3:** observação.

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA AOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS PARA A NAVEGAÇÃO AÉREA

Parte I – Requisitos do SES

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS					
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários
UE Anexo I 1.	Q00100 O prestador fornece um serviço de um modo seguro, eficiente, contínuo e sustentável compatível com um nível de procura global num determinado espaço aéreo e estão documentadas as medidas para manter a capacidade operacional e técnica e uma especialização adequadas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar o plano de atividades a cinco anos. <p><i>Nota: Este requisito está incorporado noutros requisitos.</i></p>	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 2.1.	Q00200 Dispõe a organização de uma estrutura organizacional definida, documentada e aprovada, que garanta a prestação segura, eficiente e contínua dos serviços?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar: <ul style="list-style-type: none"> ✓ o organograma; ✓ documentação da estrutura da organização. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 2.1.	Q00300 Existe na estrutura organizacional a identificação do diretor responsável pela: segurança operacional, qualidade, segurança (<i>security</i>), recursos financeiros e humanos, assim como a descrição completa das suas funções (poderes, obrigações e responsabilidade)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar que estão identificados os responsáveis para as posições de direção: <ul style="list-style-type: none"> ✓ segurança operacional; ✓ da qualidade; ✓ da segurança (<i>security</i>) ✓ dos recursos financeiros; ✓ dos recursos humanos. Verificar que existe a descrição dos postos de trabalho para este pessoal; Verificar que a delegação de poderes e de assinatura é consistente com a documentação da estrutura da organização. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS					
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários
UE Anexo I 2.1.	Q00400 Está definida a relação e os canais de comunicação obrigatória entre as diferentes partes e processos da organização, em particular a gestão de pessoal responsável pela segurança operacional, qualidade, segurança (security), recursos financeiros e humanos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar que as diferentes partes da organização e os canais de comunicação relevantes estão identificadas e descritas; Verificar que estão definidas as relações entre os diferentes processos (<i>Service Level Agreement</i> – Acordos entre os prestadores de serviços); Verificar que está(ão) descrito(s): <ul style="list-style-type: none"> ✓ os processos relevantes; ✓ o processo de propriedade; ✓ os canais de comunicação; ✓ as interfaces com o mundo exterior. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 2.2.1.	Q00700 Existe um plano de atividades que cubra um período, no mínimo, de cinco anos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se existe um plano de atividades que cubra um período de, pelo menos, cinco anos. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 2.2.1.	Q00800 O plano de atividades apresenta os objetivos e metas do prestador de serviços e a sua estratégia para os atingir, em coerência com qualquer plano geral a mais longo prazo do prestador e com os requisitos relevantes da União relativos ao desenvolvimento da infraestrutura ou outras tecnologias?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar que o plano de atividades cobre: <ul style="list-style-type: none"> ✓ a visão, a missão e valores do prestador de serviços; ✓ uma descrição sobre o contexto de atividade que forneça informação sobre a estrutura de governo e gestão em que opera o prestador de serviços; ✓ a estratégia e as metas de longo prazo (cinco anos) e de curto prazo (um a dois anos); ✓ as atividades para as metas a curto prazo (será a base do plano anual); ✓ recursos humanos e financeiros e de investimento; ✓ matérias/estrutura da organização; ✓ planos de desenvolvimento de infraestruturas e de tecnologia. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS						
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários	Nível de não-conformidade
UE Anexo I 2.2.1.	Q00900 O plano de atividades estabelece objetivos de desempenho (com indicadores pertinentes e mensuráveis) em termos de segurança operacional (safety), capacidade, ambiente e custo-eficiência, conforme o caso?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se o plano de atividades descreve objetivos de desempenho em termos de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ segurança operacional; ✓ capacidade; ✓ custo-eficiência. <p><i>Nota: Os indicadores de desempenho devem estar relacionados com o nível de precisão, entrega atempada e eficiência dos serviços meteorológicos.</i></p>	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 2.2.2.	Q01000 Existe um plano anual que cubra o próximo ano e que forneça informação mais detalhada coerente com os objetivos do plano de atividades?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se o plano anual de atividades: <ul style="list-style-type: none"> ✓ cobre o ano seguinte; ✓ fornece informação mais detalhada que esteja de acordo com o plano de atividades para o próximo ano; ✓ especifica eventuais alterações ao plano de atividades. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 2.2.2.	Q01100 Estão especificadas no plano anual eventuais alterações a este plano?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 2.2.2.	Q01200 O plano anual fornece informação sobre a implementação de novas infraestruturas ou outros desenvolvimentos e uma declaração sobre como é que isso irá contribuir para melhorar o nível e a qualidade dos serviços?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se a informação contida no plano anual referente a novas infraestruturas e outros desenvolvimentos é consistente com a informação fornecida no plano de atividades; Verificar se é descrita a contribuição de novas infraestruturas e outros desenvolvimentos na qualidade do serviço. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 2.2.2.	Q01300 O plano anual estabelece indicadores de desempenho, pertinentes e mensuráveis, que permitam avaliar o nível de desempenho e a qualidade do serviço?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se o plano anual cobre: <ul style="list-style-type: none"> ✓ planos de capacidade e metas estabelecidas de desempenho; ✓ desempenho previsto em termos de segurança operacional; ✓ desempenho previsto em termos de qualidade; ✓ desempenho previsto em termos de rigor e de demora de entrega. Verificar se os indicadores de desempenho do plano anual são consistentes com os objetivos de desempenho descritos no plano de atividades. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS					
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários
UE Anexo I 2.2.2.	Q01400 O plano anual fornece informação sobre a situação financeira?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se o plano de atividades fornece informação sobre: <ul style="list-style-type: none"> ✓ a esperada situação financeira a curto prazo; ✓ a interligação entre a implementação de novas estruturas ou desenvolvimentos com os recursos humanos e financeiros e de investimento; Verificar se a informação fornecida no plano anual é consistente com a informação fornecida no plano a cinco anos; Verificar se estão descritas no plano anual quaisquer efeitos ou alterações no plano de atividades. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
	Q01500 Estão descritos no plano anual (a curto prazo) os efeitos ou alterações que podem ocorrer no plano de atividades?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se estão descritas no plano anual quaisquer efeitos ou alterações no plano de atividades. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 2.2.3.	Q01550 A pedido da Comissão, o prestador de serviços coloca à disposição desta, o conteúdo da parte do plano de atividades e do plano anual relativa ao desempenho, nas condições estabelecidas pela autoridade competente em conformidade com a legislação nacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se existe algum pedido. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 3.1.	Q01600 Existem interfaces formais estabelecidas com as principais partes interessadas (stakeholders), que possam afetar diretamente a segurança operacional dos seus serviços?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se os acordos (SLAs) formalizam as interfaces para a troca de informação meteorológica operacional; Verificar se os acordos (Service Level Agreement-SLA) com os stakeholders cobrem todas as interfaces que possam influenciar a segurança dos seus serviços; 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 3.1.	Q01700 Os acordos estabelecidos com as partes interessadas garantem uma correta identificação e resolução dos problemas que possam afetar a segurança operacional dos serviços?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar os procedimentos. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 3.2.	Q01750 Existem procedimentos para gerir a segurança sempre que introduzam novos sistemas funcionais ou alterem os existentes?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar a validade do Certificado EN ISO 9001; Verificar se o Certificado foi emitido por uma organização devidamente acreditada. Verificar se a organização certificadora tem a experiência requerida nesta área de negócio e se está acreditada para auditar serviços de navegação aérea. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS					
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários
UE Anexo I 3.2.	Q01900 O prestador de serviços tem implementado um sistema de gestão da qualidade sem certificação ISO 9001 que cubra todos os serviços de navegação aérea prestados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se está definido o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> ✓ política da qualidade; ✓ programa de procedimentos de garantia da qualidade; ✓ documentos e relatórios do sistema de gestão da qualidade; ✓ confirmação do gestor responsável; ✓ relatórios das revisões da gestão. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 3.2.	Q02000 O sistema define uma política de qualidade na perspectiva de satisfazer, tanto quanto possível, as necessidades dos diferentes utilizadores?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se a política da qualidade está definida e cobrem a necessidade dos seguintes utilizadores: <ul style="list-style-type: none"> ✓ clientes; ✓ pessoal; ✓ fornecedores. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 3.2.	Q02100 Estão estabelecidos procedimentos que verifiquem se todas as operações são realizadas em conformidade com os requisitos, normas e procedimentos aplicáveis?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se os procedimentos da qualidade são utilizados para verificar que todas as operações são conduzidas de acordo com os requisitos, normas e procedimentos aplicáveis. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 3.2.	Q02200 Existem evidências do funcionamento do sistema de gestão da qualidade?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se os seguintes documentos de gestão de qualidade estão implementados: <ul style="list-style-type: none"> ✓ manual de gestão da qualidade; ✓ procedimentos dos processos; ✓ instruções e procedimentos de trabalho; ✓ documentos de controlo e monitorização do sistema; ✓ documentos de auditorias internas de qualidade (calendarização, relatórios de auditorias e de acções correctivas); ✓ registos da qualidade. Verificar exemplos de registos da qualidade com base nos procedimentos de saída. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS					
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários
UE Anexo I 3.2.	Q02300 Existem representantes da gestão nomeados para supervisionar o cumprimento e a adequação dos procedimentos de qualidade?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se a documentação da organização ou o manual da qualidade inclui: <ul style="list-style-type: none"> ✓ a função do representante da direção para o sistema de qualidade, que independentemente de outras responsabilidades, tenha a responsabilidade e a autoridade para assegurar que o SGQ está estabelecido, implementado e mantido; ✓ a indicação do desempenho do SGQ à gestão de topo. Verificar se existe uma descrição adequada da função deste representante da direção 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 3.2.	Q02400 São efetuadas revisões ao sistema de qualidade implementado?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se os registos das revisões efetuadas ao sistema de qualidade estão disponíveis. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 3.2.	Q02500 Como resultado das revisões ao sistema de qualidade são tomadas, se necessário, ações corretivas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se os planos de ações corretivas incluem: <ul style="list-style-type: none"> ✓ registos da definição das ações corretivas; ✓ o acompanhamento das ações corretivas. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 3.3.	Q02600 Existe, em cada órgão, manuais de operações, formalmente aprovados e atualizados, para a prestação de serviços?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar os manuais de operações. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 3.3.	Q02700 Os manuais de operações contêm as instruções e informações necessárias para o pessoal operacional desempenhar as suas funções?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se os manuais de operações contêm a informação requerida, necessária ao pessoal operacional; Verificar as instruções de trabalho. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 3.3.	Q02800 Existe um procedimento para revisão dos manuais de operações na sequência de alterações regulamentares (ICAO/WMO/UE/nacionais)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar o procedimento para a revisão dos manuais de operações. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS						
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários	Nível de não-conformidade
UE Anexo I 3.3.	Q02900 As partes relevantes dos manuais de operações estão acessíveis ao pessoal abrangido?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe um procedimento de controlo de documentos; ■ Verificar os registos que demonstrem a existência efetiva de um sistema de controlo de documentos. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 3.3.	Q03000 O pessoal operacional é informado de quaisquer alterações aos manuais de operações aplicáveis as suas funções, bem como da sua entrada em vigor?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existem listas de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ documentos em vigor; ✓ cópias controladas; ✓ distribuição de documentos. ■ Verificar se é especificada a data de entrada em vigor de quaisquer alterações aos manuais de operações (apresentar exemplo da última alteração). 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 4.	Q03100 Existe um sistema de gestão da segurança que assegure a segurança (<i>security</i>), tanto das instalações como do pessoal, contra interferências ilícitas na prestação de serviços?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe um conceito de segurança para instalações (infraestruturas e sistemas de tecnologia de informação); ■ Verificar se existem evidências disponíveis de que este conceito está implementado; 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 4.	Q03200 Estão incluídos no sistema de gestão da segurança os dados operacionais (recebidos, produzidos ou utilizados)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe conceito de segurança para os dados operacionais; ■ Verificar se existem procedimentos para restrições de acesso aos dados operacionais; ■ Verificar se existem evidências disponíveis de que este conceito está implementado. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 4.	Q03300 Existem procedimentos para limitar o acesso aos dados operacionais apenas ao pessoal devidamente autorizado?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existem procedimentos para restrições de acesso aos dados operacionais; ■ Verificar o registo das autorizações e direito de acesso aos dados. ■ Verificar se existem evidências disponíveis de que este conceito está implementado. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS						
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários	Nível de não-conformidade
UE Anexo I 4.	Q03400 O sistema define os procedimentos para: a avaliação e atenuação do risco; o controlo e o reforço da segurança; as avaliações da segurança e a difusão de ensinamentos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se estão documentados e implementados os procedimentos do sistema de gestão de segurança relativos a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ avaliação e atenuação do risco; ✓ controlo e reforço da segurança; ✓ avaliações da segurança; ✓ difusão de ensinamentos. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 4.	Q03500 O sistema define os meios para a deteção de falhas da segurança e para gerar os avisos adequados que alertem o pessoal envolvido?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se estão documentados e implementados os procedimentos do sistema de gestão de segurança relativos a meios para: <ul style="list-style-type: none"> ✓ deteção de falhas na segurança; ✓ gerar os avisos adequados que alertem o pessoal envolvido. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 4.	Q03600 O sistema define os meios para circunscrever as falhas da segurança e para identificar ações de recuperação e procedimentos de atenuação de risco para prevenir a repetição de ocorrências?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se estão documentados e implementados os procedimentos do sistema de gestão de segurança relativos a meios para: <ul style="list-style-type: none"> ✓ circunscrever as falhas da segurança; ✓ identificar ações de recuperação; ✓ procedimentos de atenuação de risco para prevenir a repetição de ocorrências. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 4.	Q03700 Existem normas para a identificação e o controlo de acesso às instalações de carácter operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se está implementado um sistema de gestão da segurança para o pessoal envolvido (caso não esteja implementado justificar). 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 4.	Q03800 Existe coordenação entre o prestador e as autoridades civis e militares relevantes para garantir a segurança das suas instalações, do pessoal e dos dados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se existem acordos com as autoridades civis e militares relevantes. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS					
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários
UE Anexo I 5.	Q03900 Existe uma política de Recursos Humanos para o recrutamento de pessoal devidamente qualificado, que garanta a prestação dos seus serviços de forma segura, eficiente, contínua e sustentável?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe uma política de Recursos Humanos descrevendo o recrutamento de pessoal e que demonstre a implementação dos requisitos da WMO e da ICAO para pessoal especializado em meteorologia aeronáutica; ■ Verificar a qualificação exigida para cada posto de trabalho. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 5.	Q04000 Existe uma política de Recursos Humanos para o treino do pessoal envolvido nos serviços prestados, que garanta a prestação dos seus serviços de forma segura, eficiente, contínua e sustentável?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe uma política de Recursos Humanos descrevendo a formação e treino de pessoal e que demonstre a implementação dos requisitos da WMO e da ICAO para pessoal especializado em meteorologia aeronáutica; ■ Verificar se existem planos de formação e treino; ■ Verificar se existem documentos com as qualificações e experiência dos formadores e com as condições existentes nos centros de formação de pessoal; ■ Verificar as fichas individuais com as qualificações, formação e treino (incluindo <i>on-job-training</i>) de todo o pessoal técnico operacional. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 6.1.	Q04100 O prestador de serviços tem capacidade económica e financeira para satisfazer as suas obrigações a curto prazo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar o plano anual de acordo com o ponto 2.2.2. do Anexo I do Regulamento; ■ Verificar as folhas de balanço e contas de resultados; ■ Verificar se o cumprimento das folhas de balanço e contas de resultados estão de acordo com as normas do IFRS (<i>International Financial Reporting Standards</i>) e tenha sido confirmado por um auditor independente. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 6.1.	Q04200 O prestador de serviços possui um sistema de contabilidade analítica adequado aos serviços prestados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar o plano anual de acordo com o ponto 2.2.2. do Anexo I do Regulamento; ■ Verificar as folhas de balanço e contas de resultados; ■ Sistema de contabilidade de custos de acordo com os princípios do EUROCONTROL. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS					
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários
UE Anexo I 6.2.	Q04300 O prestador de serviços submete-se a auditorias regulares realizadas por um organismo independente?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se existem relatórios de auditorias realizadas por organismo independente, de acordo com o artigo 12 (2) do Regulamento (EC) n.º 550/2004. <p><i>Nota: No caso da avaliação não ser uma supervisão inicial, verificar se existem relatórios de auditoria que documentem que o processo de auditoria é realizado regularmente.</i></p>	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 7.	Q04400 Existem contratos de seguros para cobrir a responsabilidade civil do prestador de serviços nos termos da legislação aplicável?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se existe garantia oferecida pelo Estado (se aplicável); Verificar se existe apólice de seguro, em que esteja definida a estimativa ou o cálculo de cobertura, em função das potenciais perdas e danos decorrentes das atividades e serviços prestados e os tipos de danos cobertos. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 7.	Q04500 O prestador recorre a serviços de outro prestador de serviços meteorológicos para fornecer algum dos serviços que lhe é atribuído?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se existem acordos ou contratos com outros prestadores de serviços. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 7.	Q04600 Nos acordos existentes, é estabelecida, de forma clara, a repartição de responsabilidade civil entre eles?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A	<ul style="list-style-type: none"> Verificar os acordos ou contratos com outros prestadores de serviços. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz <input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 7.	Q04700 Os acordos existentes foram comunicados ao GAMA para a sua aprovação?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se os acordos foram comunicados ao GAMA; Verificar se houve aprovação por parte do Estado, se necessário. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz <input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 8.1.	Q04800 Encontram-se publicadas as condições de acesso aos serviços do prestador de serviços?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se estão publicadas as condições de acesso aos serviços; Verificar se existem outros documentos e meios igualmente relevantes. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS						
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários	Nível de não-conformidade
UE Anexo I 8.1.	Q04900 Existe um processo de consulta formal e regular, pelo menos uma vez por ano, aos utilizadores dos seus serviços?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existem fóruns ou atas de reuniões de consulta com os utilizadores; ■ Verificar se existem processos de gestão de reclamações; ■ Verificar se existem inquéritos ou consulta aos utilizadores. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
	Q05000 Existe uma política formal de imparcialidade e não discriminação na prestação de serviços?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe um compromisso formal sobre o assunto na política da organização. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
	Q05100 Existem planos de contingência para todos os serviços relacionados com a certificação em caso de acontecimentos que possam resultar numa degradação significativa ou interrupção dos serviços?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existem planos de contingência que cubram alterações no serviço em períodos curtos, médios e longos; ■ Verificar a lista dos planos de contingência com os incidentes de segurança operacional (<i>safety</i>) e de segurança (<i>security</i>); ■ Verificar se existem acordos de colaboração com prestadores de serviços com outros países que cubram os serviços em caso de incidente; <p><i>Nota: No caso de não existirem planos de contingência, a organização dispõe do prazo máximo de um ano, para apresentar o programa elaborado e implementado dos planos de contingência, após a certificação inicial.</i></p>	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo I 8.2.	Q05200 Os planos de contingência encontram-se disponíveis para o pessoal envolvido e, se necessário, este recebeu treino para a sua execução?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se estão implementados (ver listas de distribuição) os procedimentos definidos nos planos de contingência; ■ Verificar se o pessoal conhece os planos de contingência e se está treinado (ver planos de formação). 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz <input type="checkbox"/> N/A		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS					
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários
UE Anexo I 9.	Q05300 A organização tem meios e estrutura para apresentar um relatório anual onde sejam descritas todas as atividades realizadas, os resultados financeiros, o desempenho operacional e desenvolvimentos significativos, especialmente na área da segurança operacional (<i>safety</i>)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verificar que existe um processo implementado que: <ul style="list-style-type: none"> ✓ defina a elaboração do relatório anual; ✓ assegure que a informação necessária está disponível; ▪ Verificar se o relatório anual sobre os serviços de certificação inclui no mínimo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ a avaliação do nível de qualidade do serviço prestado; ✓ a avaliação do nível de segurança operacional (<i>safety</i>) atingido; ✓ grau de cumprimento do plano anual; ✓ as ações realizadas em operações e infraestruturas; ✓ as contas anuais, por cada área de negócios (em rota, de terminal e outros) referentes aos seguintes aspetos: <ul style="list-style-type: none"> • balanço; • demonstração de resultados; • demonstração de rendimentos e <i>cash flow</i>; • explicação de resultados financeiros; • normas e políticas contabilística; • inventário detalhado, método e período de amortização; • imprevistos por saldar; • ocorrências posteriores ao fecho do balanço; • custos de capital; • rácios de análise financeira; • uso de derivados financeiros, garantias dadas e obrigações assumidas. ✓ relatórios de auditorias; ✓ informação sobre os processos de consulta formais aos utilizadores dos seus serviços; ✓ informação sobre a política de recursos humanos. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO I – REQUISITOS GERAIS						
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários	Nível de não-conformidade
UE Anexo I 9.	Q05400 O prestador de serviços coloca à disposição da Comissão e da Agência, mediante pedido, e do público o conteúdo do relatório anual nas condições estabelecidas pelo GAMA, de acordo com a legislação nacional em vigor?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se o relatório anual é publicado de acordo com a legislação nacional aplicável; ■ Verificar os meios de divulgação. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ANEXO III – REQUISITOS ESPECÍFICOS						
UE Anexo III 1.	Q05500 O prestador de serviços assegura que a informação meteorológica fornecida satisfaz os requisitos dos utilizadores a que se destina, permitindo-lhes desempenhar as suas funções de forma apropriada?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existem procedimentos para uma verificação regular da disponibilidade e adequação da informação meteorológica para os utilizadores aeronáuticos; ■ Verificar os resultados das verificações realizadas; ■ Verificar se existem procedimentos para ações corretivas sempre que necessário (no SGQ – Anexo I – 3.2.). 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo III 1.	Q05600 São aplicados métodos para confirmar o nível de rigor alcançável da informação distribuída para operações?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar a documentação que evidencie o rigor das medições ou observações e das previsões de acordo com os Anexos A e B do Anexo 3 da ICAO; ■ Verificar os procedimentos e planos de calibração; ■ Verificar se existem processos de avaliação da qualidade das previsões. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo III 1.	Q05700 Os utilizadores são informados, a cada momento, das fontes da informação que lhes é fornecida?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe referência às fontes de informação. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo III 1.	Q05800 O prestador de serviços assegura que a informação é distribuída de forma suficientemente atempada e que é atualizada de modo a satisfazer os requisitos operacionais?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existem procedimentos de controlo da distribuição atempada da informação e da sua atualização. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO III – REQUISITOS ESPECÍFICOS						
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários	Nível de não-conformidade
UE Anexo III 2.	Q05900 Os métodos de trabalho e procedimentos operacionais, do prestador de serviços, cumprem as normas estabelecidas no Anexo 3 da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe documentação dos métodos de trabalho; ■ Verificar se existem procedimentos operacionais; ■ Verificar se existem manuais de operações; ■ Verificar se existem diretrizes de trabalho (Notas Técnicas); ■ Verificar se existem procedimentos para a comunicação à autoridade das diferenças às normas e práticas recomendadas pela WMO, pela ICAO e pela Autoridade Supervisora; 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
	Q06000 Os métodos de trabalho e procedimentos operacionais, do prestador de serviço, cumprem as normas estabelecidas no Anexo 11 da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existem procedimentos para a implementação das emendas aos anexos da WMO, da ICAO e nacionais. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
UE Anexo III 2.	Q06100 Os métodos de trabalho e procedimentos operacionais, do prestador de serviço, cumprem as normas estabelecidas no Anexo 14 da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existem procedimentos para a implementação das emendas aos anexos da WMO, da ICAO e nacionais. <p><i>Nota: Outra documentação adicional específica que pode ser solicitada dependendo do âmbito do serviço de certificação;</i></p>	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

Parte II – Requisitos da ICAO

ANEXO 3 da ICAO – SERVIÇO METEOROLÓGICO PARA A NAVEGAÇÃO AÉREA INTERNACIONAL					
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários
ICAO AN3 Cap. 2 2.2.5	Q06200 O Sistema de Gestão de Qualidade inclui a verificação, processos de validação e meios para monitorizar a troca de mensagens e boletins e detetar tempos excessivos na sua transmissão?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se existe Manual da Qualidade; Verificar se existem procedimentos de garantia da qualidade; Verificar se existem documentos de controlo e monitorização do sistema de gestão da qualidade. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	Nível de não-conformidade <input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 Cap. 2 2.2.9	Q06300 Estão definidas e implementadas políticas e procedimentos de acordo com os princípios dos Fatores Humanos conforme os requisitos estabelecidos no Capítulo 2 do Anexo 3 da ICAO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se existe Manual dos Princípios dos Fatores Humanos. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	Nível de não-conformidade <input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 Cap. 2 2.2.9 e Cap.4 4.1.5	Q06400 Na instalação e utilização de equipamentos nos Centros Meteorológicos para a Aeronáutica são seguidos os princípios dos Fatores Humanos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	Nível de não-conformidade <input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 Cap. 2 2.3	Q06500 Estão definidas políticas e procedimentos para o processamento de novos requisitos por parte dos utilizadores?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se existe Manual de Operações. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	Nível de não-conformidade <input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 Cap. 1 1.1	Q06600 Estão definidas as funções a desenvolver numa estação meteorológica aeronáutica?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se existe Manual de Operações; Verificar se existe procedimento de telecomunicações. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	Nível de não-conformidade <input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 Cap. 11 11.1	Q06700 A Estação Meteorológica Aeronáutica dispõe de meios de telecomunicações para fornecer a informação meteorológica necessária aos serviços de tráfego aéreo a ele associados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz	Nível de não-conformidade <input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO 3 da ICAO – SERVIÇO METEOROLÓGICO PARA A NAVEGAÇÃO AÉREA INTERNACIONAL						
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários	Nível de não-conformidade
ICAO AN3 Cap. 3 3.3	Q06800 Estão definidas as funções a desenvolver num Centro Meteorológica para a Aeronáutica?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe Manual de Operações; ■ Verificar se existe procedimento de telecomunicações. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 Cap. 3 3.3	Q06900 Está o Centro Meteorológico preparado para fornecer <i>briefing</i> , consultas e documentação de voo a membros da tripulação de voo e a outros utilizadores?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO Cap. 11 11.1	Q07000 O Centro Meteorológico dispõe de meios de telecomunicações para fornecer a informação meteorológica necessária aos serviços de tráfego aéreo a ele associados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 Cap. 3 3.4	Q07100 Estão definidas as funções a desenvolver num Centro de Vigilância Meteorológica para a Aeronáutica?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe Manual de Operações; ■ Verificar se existe procedimento de telecomunicações. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 Cap. 7 & App. 6	Q07200 Esse Centro assegura a vigilância contínua das condições meteorológicas que possam afetar as operações de voo na(s) área(s) sob a sua responsabilidade (RIV), cumprindo os requisitos estabelecidos no Capítulo 7 e no Apêndice 6 do Anexo 3 da ICAO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 Cap. 11 11.1	Q07300 O Centro de Vigilância Meteorológica dispõe de meios de telecomunicações para fornecer a informação meteorológica, respeitante às regiões de informação de voo, necessária aos serviços de tráfego aéreo a ele associados, e em particular aos Centros de Informação de Voo e Centros de Controlo de Área?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO 3 da ICAO – SERVIÇO METEOROLÓGICO PARA A NAVEGAÇÃO AÉREA INTERNACIONAL						
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários	Nível de não-conformidade
ICAO AN3 Cap. 4, 6 e 7	Q07400 É emitida de acordo com os formatos estabelecidos nos Capítulos 4, 6 e 7 do Anexo 3 da ICAO a seguinte informação meteorológica aeronáutica? 1. SIGMET e AIRMET; 2. TAF; 3. Avisos de aeródromo e avisos e alertas de <i>wind-shear</i> ; 4. METAR e SPECI; 5. Comunicados locais de rotina (Met Report) e locais especiais (SPECIAL).	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe Manual de Operações; ■ Verificar exemplos de forma aleatória. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 App. 6	Q07500 É emitida de acordo com os requisitos do Apêndice 6 do Anexo 3 da ICAO a seguinte informação meteorológica? 1. SIGMET; 2. AIRMET; 3. Avisos de aeródromo; 4. Avisos e alertas de <i>wind-shear</i> .	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe Manual de Operações; ■ Verificar exemplos de forma aleatória. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 App. 5	Q07600 As previsões de aeródromo (TAFs), de aterragem (TREND) e de descolagem são emitidas de acordo com os requisitos estabelecidos no Apêndice 5 do Anexo 3 da ICAO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe Manual de Operações; ■ Verificar exemplos de forma aleatória. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 App. 3	Q07700 As observações meteorológicas a seguir designadas são emitidas de acordo com os requisitos estabelecidos no Apêndice 3 do Anexo 3 da ICAO? 1. METAR; 2. SPECI; 3. Met Report; 4. SPECIAL.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe Manual de Operações; ■ Verificar exemplos de forma aleatória. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO 3 da ICAO – SERVIÇO METEOROLÓGICO PARA A NAVEGAÇÃO AÉREA INTERNACIONAL						
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários	Nível de não-conformidade
ICAO AN3 Cap. 8 & App. 7	Q07800 A informação climatológica aeronáutica é preparada, para cada aeródromo, de acordo com os requisitos estabelecidos no Capítulo 8 e no Apêndice 7 do Anexo 3 da ICAO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe Manual de Operações. ■ Verificar exemplos de forma aleatória. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 Cap. 9 & App. 8	Q07900 A informação meteorológica elaborada e disponibilizada aos operadores e membros da tripulação de voo está de acordo com os requisitos estabelecidos no Capítulo 9 e no Apêndice 8 do Anexo 3 da ICAO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe Manual de Operações; ■ Verificar exemplos de forma aleatória. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 Cap. 9 & App. 9.4	Q08000 Existe um sistema automático de informação de voo para <i>briefing</i> , consulta, planeamento e documentação de voo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe Manual de Operações; ■ Verificar o sistema. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 Cap. 9 & App. 8	Q08100 O sistema automático de informação de voo está de acordo com os requisitos estabelecidos no Capítulo 9 e no Apêndice 8 do Anexo 3 da ICAO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ICAO AN3 Cap. 10 & App. 9	Q08200 A informação meteorológica fornecida aos utilizadores pelo Centro Meteorológico associado está de acordo com os requisitos estabelecidos no Capítulo 10 e no Apêndice 9 do Anexo 3 da ICAO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificar se existe Manual de Operações; ■ Verificar exemplos de forma aleatória; ■ Verificar se existe procedimento de telecomunicações. 	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

ANEXO 11 da ICAO – SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO						
Ref.	Questão	Resposta	Orientação para a revisão da questão	Estado da implementação	Evidências/Observações/Comentários	Nível de não-conformidade
ICAO AN11 Cap. 7 7.1	Q08300 A informação meteorológica fornecida aos serviços de tráfego aéreo de acordo com os requisitos estabelecidos no Capítulo 7 do Anexo 11 da ICAO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<div> <input type="checkbox"/> Verificar se existe Manual de Operações; <input type="checkbox"/> Verificar se existe procedimento de telecomunicações. </div>	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3
ANEXO 14 da ICAO – AERÓDROMOS (Vol. I)						
ICAO AN14 Cap. 4 4.2 & Cap. 9 9.9	Q08400 A localização e a instalação de equipamento e sensores meteorológicos no aeródromo cumprem os requisitos estabelecidos nos Capítulos 4 e 9 do Anexo 14 da ICAO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<div> <input type="checkbox"/> Verificar se existe Manual de Operações; <input type="checkbox"/> Verificar se existe publicação em publicações nacionais, AIP. </div>	<input type="checkbox"/> Satisfaz <input type="checkbox"/> Não satisfaz		<input type="checkbox"/> Nível 1 <input type="checkbox"/> Nível 2 <input type="checkbox"/> Nível 3

O Chefe da Equipa de Auditoria:

Data:

(deixada intencionalmente em branco)