



AUTORIDADE COMPETENTE PARA A PROTECÇÃO DO TRANSPORTE MARÍTIMO E PORTOS

CIRCULAR

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APRESENTAÇÃO DOS PLANOS DE PROTECÇÃO

SUMÁRIO:

Este documento orientador trata da forma como devem ser apresentados os Planos de Protecção e como se deve proceder para rever o Plano ou partes do Plano.

INTRODUÇÃO:

Os Planos de Protecção são documentos extensos, o que determinou a necessidade de definir um método que, garantindo o controlo das versões em vigor, evita a repetição da totalidade do documento, de cada vez que haja alterações. Este sistema tem por objectivo permitir uma maior flexibilidade e facilitar as operações de revisão parcial dos documentos de protecção, não implicando a edição/versão de todo o Plano de Protecção por alteração ou introdução de novas páginas em qualquer sub secção. Assim, foi determinado o seguinte processo.

DEFINIÇÕES:

- Secção: Nas secções descrevem-se assuntos do mesmo tema. A secção também pode ser chamada de capítulo.
- Sub secção: A subsecção descreve um assunto do tema da secção. Tem o mesmo significado de sub Capítulo. Cada sub secção tem uma paginação independente.
- Edição: constitui uma versão de um Plano de protecção. A edição também pode ser chamada de Versão.
- Revisão: constitui as emendas a partes do Plano ou ao plano de protecção integral.
- Lista de revisões: É a ferramenta utilizada para controlar as edições e revisões. Responsabiliza as entidades envolvidas no processo de aprovação e certificação. É um documento de gestão do Plano de protecção, onde ficam registadas as várias revisões que cada edição sofre ao longo do tempo.



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.

- Lista de Distribuição – Evidencia quantos exemplares de Planos existem e por quem foram distribuídos.

APRESENTAÇÃO DO PLANO:

Os Planos de protecção devem estar organizados por Secções e Sub secções. Dentro da mesma Secção, cada Sub secção descreve um assunto abrangido pelo tema da respectiva Secção. A mudança de sub secção implica o início de nova folha.

O primeiro Plano a ser apresentado terá a Edição nº 1, todas as páginas terão a Revisão nº 0 e a respectiva Data de Revisão. Neste caso esta data será igual à data de elaboração do plano, informação que deverá constar na capa do plano.

As 1^{as} Sub secções, constituintes da 1^a edição de um plano, terão o Nº de Revisão 0, porque efectivamente nunca sofreram uma revisão. Uma Sub secção revista e alterada pela 1^a vez, passará a conter em cabeçalho, o nº de Revisão 1 e a correspondente data de revisão. Assim cada edição de plano poderá incluir várias sub secções com diferentes nºs de revisões e as correspondentes datas das revisões.

A Sub Secção contem os seguintes elementos:

(Ver exemplo em Anexos: Modelos B e C)

Em cabeçalho:

- Logótipo da IP
- Nome do manual. Plano de Protecção;
- Número de Edição;
- Número de Revisão;
- Data de elaboração ou de revisão da subsecção;
- Número de página de um nº total de páginas da subsecção;
- Número e nome da secção a que pertence a subsecção;
- Número e nome da sub secção.

E em rodapé:

- Número e nome da secção abreviado, podendo significar o nome do ficheiro informático;



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.

- Número e nome da sub secção, podendo significar o nome do ficheiro informático.

Quando uma subsecção termina, a sub secção seguinte terá que começar no início de nova folha e nova paginação, com excepção para os planos cuja maioria das subsecções sejam compostas por textos muito reduzidos (a título de exemplo 6 linhas) aceitando-se, nestes casos, quando a secção termina, a seguinte secção iniciar-se à no início de nova folha e iniciando-se nova paginação.

A colocação da paginação em cada sub secção pode ser colocada arbitrariamente em cabeçalho ou em pé de página.

A Capa do Plano de protecção inclui, no mínimo, os seguintes elementos:

- Nome do documento bem legível: Plano de Protecção;
- Nome da instalação portuária, se aplicável;
- Nome do porto;
- Nº da Edição do plano de protecção;
- Data de elaboração do documento (aceita-se: mês /Ano);
- Identificação do nº de exemplares de um nº total de exemplares.

A LISTA DE REVISÕES , ou lista de controlo das revisões, localizar-se-á no plano, logo a seguir à capa. (Ver em Anexos os **Modelos: A, e exemplo em Anexos 1 e 2**).

A referida Lista inclui:

1. Um Cabeçalho que tem um número identificativo, da Edição do plano, da Revisão da subsecção e a correspondente Data da revisão da SubSecção. (Local assinalado no exemplo, com a palavra "Topo"). O n.º da Revisão, em cabeçalho, significa o nº de vezes que o documento/subsecção (Neste caso concreto a Lista de revisões) foi revisto;
2. O índice do plano de protecção contém o conjunto de secções e subsecções.
3. A cada subsecção do índice contido na referida lista, corresponderá um número de Revisão e a data em que a revisão foi efectuada. Sendo que a data de revisão no topo da página tem que ser igual à mais recente data nas revisões



das subsecções.

4. O nº de revisão (no topo) da Lista de Revisões é incrementado sequencialmente cada vez que é editada uma nova Lista de Revisões, ou seja, de cada vez que é feita a revisão de uma ou mais sub secções. O nº de Revisão no topo da Lista de Revisões tem que ser igual ao maior nº de revisões de uma subsecção daquela edição do plano, ou seja, igual ao maior nº de revisões de uma sub secção apresentado na Lista de revisões.

Para facilitar a identificação, também o rodapé poderá ter o nome da subsecção.

Estudemos os **Modelos 1 e 2**, que ilustram melhor uma sequência de revisões de uma sub secção (Ver em Anexos):

ALTERAÇÕES AO PLANO:

O Plano de protecção é revisto parcialmente (sub secção a sub secção) sempre que se verifique essa necessidade, por forma a assegurar a sua actualização, adaptabilidade à realidade da IP e às mudanças que esta vai sofrendo. Estão exaradas no nº 6, do Art. 17º do Decreto Lei n.º226/2006 de 15/11 as modificações ao plano que carecem de aprovação prévia do IPTM (ACPTMP). O nº de revisão é incrementado sequencialmente, começando no nº 0. As Edições em vigor que constituem o plano de protecção estão evidenciadas na última Lista de Revisões apresentada, onde os responsáveis envolvidos no ciclo de emissão assinam e datam.

Sempre que haja necessidade de introduzir alterações ao plano de protecção, deve, após efectuar as alterações nas subsecções o responsável enviar as subsecções emendadas acompanhadas de uma nova Lista de Revisões. À anterior Lista de Revisões ser-lhe-à aposto um carimbo de Obsoleto. Salienta-se a necessidade de cada nova subsecção dever começar no início de nova folha e com paginação independente.

Nos exemplos em Anexos, o conjunto “**Modelo 1**” é o conjunto que foi alterado e o “**Modelo 2**” é o actual;

- a) No conjunto “**Modelo 1**”, repare-se na Secção 2, Subsecção 4 (Descrição de



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.

Funções), onde o número de revisão é 1 e a data 02/06/05;

- b) No conjunto “**Modelo 2**”, repare-se que a mesma Secção 2, Subsecção 4, passou a ter o número de Revisão 1 e a data de 25/05/06;
- c) Como esta revisão nesta data é a última, coincide com a data colocada no topo da página.
- d) O maior nº de revisão de uma sub secção apresentado nesta Lista é igual ao nº de revisão apresentado no topo da página.

Sempre que seja enviado uma sub secção à ACPTMP para aprovação, deverá ser acompanhado por uma Lista de Revisões devidamente actualizada, conforme exemplos em anexos.

Assim, e em resumo, sempre que houver alterações, a documentação a apresentar à ACPTM, é constituída por:

- a) As subsecções alteradas;
- b) A nova Lista de Revisões elaborada e assinada pelo responsável (OPIP, OPP, OPR-IP);
- c) O Índice actualizado, (apenas quando houver introdução de novas Secções ou Subsecções).

REEDIÇÃO DO PLANO:

Os Planos de protecção são reeditados, sempre que haja alterações profundas na instalação /porto, com impacto alargado a vários processos a nível da organização.

CICLO DE EMISSÃO DO PLANO:

O ciclo da emissão dos planos de protecção pressupõe três fases sequenciais:

- A Elaboração, cuja garantia da realização é da competência do oficial de protecção da instalação portuária (OPOIP) ou do oficial de protecção do porto (OPP);
- A Verificação que é da competência de técnicos do IPTM como Autoridade Competente para a Protecção do Transporte Marítimo e Portos (ACPTMP);
- A Aprovação, que é da competência da/o PCD ou do membro do Conselho de Directivo (CD) delegado para os efeitos da ACPTMP(IPTM) em articulação com a Direcção geral de Autoridade Marítima (DGAM).



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.

GESTÃO DO PLANO DE PROTECÇÃO

Sempre que o Plano de Protecção seja sujeito a Revisão, compete ao OPIP/OPP:

- Proceder ao registo na Lista de Revisões;
- Proceder ao envio da documentação revista (Uma ou mais do que uma sub secção de uma edição de plano) acompanhada da “Lista de Revisões” actualizada, dirigida ao IPTM, Núcleo ISPS – portos;
- Nas “Listas de Revisões” que vão sendo actualizadas apenas aparecerão com o n.º de Revisão diferente, do n.º na Lista de Revisões anterior, as sub secções que sofreram alterações.

DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PROTECÇÃO

A Lista de Distribuição deverá localizar-se no Plano, logo a seguir à Lista de Revisões. Ver Exemplo em Anexos: **Modelo C**.

No caso de planos de protecção de instalações portuárias (PPIP) serão enviados ao IPTM 4 exemplares em suporte de papel do documento de protecção a aprovar, sendo que após verificação, aprovação, pelo IPTM e reenvio de 3 exemplares autenticados à IP, o OPIP garantirá a entrega dos correspondentes exemplares, conforme Lista de distribuição, à APP e à capitania do Porto, ficando o exemplar da IP à guarda do OPIP.

No caso de planos de protecção de portos (PPP) serão enviados ao IPTM três exemplares suporte de papel do documento de protecção a aprovar, sendo que após a verificação, aprovação, pelo IPTM e reenvio de dois exemplares autenticados à APP. o OPP garantirá a entrega do correspondente exemplar à Capitania do Porto, ficando o exemplar do porto à guarda do OPP.

Todos os exemplares referidos (PPIP e PPP) devem estar á guarda de responsável e protegidos contra o acesso ou divulgação não autorizados.

ANEXOS:

1. Modelo A – Exemplo de Lista de Revisão;



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.

2. Modelo B –Documento modelo para apresentar uma sub secção, Exemplo: Índice;
3. Modelo C – Modelo de Lista de Distribuição;
4. Modelo 1 e Modelo 2– Exemplo de uma sequência de revisões (duas Listas de Revisões).



ANEXOS



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.

Modelo A

(Logotipoda IP)

PLANO DE PROTECÇÃO DA IP

EDIÇÃO Nº	1	REVISÃO Nº	0	DATA	15-9-2006
------------------	----------	-------------------	----------	-------------	------------------

(data de elaboração do documento pela IP)

Secção 1 - Introdução
Subsecção 1 Lista de Revisões

Elaboração	Verificação	Aprovação
OPIP / OPR	IPTM	ACPTMP (PCD IPTM)

Nº de EDIÇÃO: 1

Nº Sec	Nº Sub Sec	Título do Documento	Pág.	Objecto da Revisão	Nº Rev.	Data
1		Introdução				
	1	Lista de revisões			0	15-09-2006
	2	Lista de distribuição			0	15-09-2006
	3	Índice			0	15-09-2006
2		Descrição do porto				
	1	Vocação do porto			0	15-09-2006
	2	Implantação geográfica			0	15-09-2006
	3	Vias de acesso			0	15-09-2006
3		Organização da protecção				
	1	Política da protecção			0	15-09-2006
	2	Oficial de protecção do portop (OPIP)			0	15-09-2006
	3	Oficial de protecção do Navio (OPN)			0	15-09-2006



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.

Modelo B (Logótipo da empresa)

PLANO DE PROTECÇÃO DA IP

EDIÇÃO Nº 1

REVISÃO Nº 0

DATA xx-Y-2006
(data da revisão) ⁽¹⁾

Secção 1 Introdução

Subsecção 3 – Índice

Secção 1	Apresentação do plano de protecção
Sub secção 1	Lista de revisões
Subsecção 2	Lista de distribuição
Sub secção 3	Índice
Sub secção 4	Contactos
Sub Secção 5	Definições

Secção 2	Apresentação da empresa
Sub secção 1	Descrição da instalação portuária
Sub secção 2	(.....)
Sub secção 3	(.....)

Secção 1 – Introdução
Subsecção 1 – Índice

1

Notas: ⁽¹⁾ – Neste caso a data da revisão é igual à data de elaboração do plano, uma vez que é a 1ª vez que se está a escrever esta edição ou versão de plano.



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.

Modelo C

(Logótipo da empresa)

Plano de Protecção da IP

EDIÇÃO N°

REVISÃO N° 0

DATA xx-Y-2006
(data de elaboração do documento pela IP)

Secção 1 Introdução

Subsecção 2 – Lista de Distribuição

Exemplares N°	Entidades detentoras do Plano
1	ACPTMP
2	Instalação portuária
3	Administração portuária
4	Capitania do porto

Modelo A
(Logotipoda IP)
PLANO DE PROTECÇÃO DA IP

EDIÇÃO Nº 1

REVISÃO Nº 0

DATA 15-9-2006

(data de revisão do documento pela IP)

Secção 1 - Introdução
Subsecção 1 Lista de Revisões

Elaboração (OPIP / OPR)	Verificação (IPTM)	Aprovação ACPTMP (PCD IPTM)

Nº de EDIÇÃO: 1

Nº Sec	Nº Sub Sec	Título do Documento	Nº Rev.	Data
1		Introdução		
	1	Lista de revisões	0	15-09-2006
	2	Lista de distribuição	0	15-09-2006
	3	Índice	0	15-09-2006
2		Descrição do porto		
	1	Vocação do porto	0	15-09-2006
	2	Implantação geográfica	0	15-09-2006
	3	Vias de acesso	0	15-09-2006
3		Organização da protecção		
	1	Política da protecção	0	15-09-2006
	2	Oficial de protecção do portop (OPIP)	0	15-09-2006
	3	Oficial de protecção do Navio (OPN)	0	15-09-2006

Modelo B

(Logótipo da empresa)

PLANO DE PROTECÇÃO DA IP

EDIÇÃO Nº 1

REVISÃO Nº 0

DATA xx-Y-2006

(data de elaboração do documento pela IP)

Secção 1 Introdução

Subsecção 3 – Índice

Secção 1

Apresentação do plano de protecção

Sub secção 1	Lista de revisões
Subsecção 2	Lista de distribuição
Sub secção 3	Índice
Sub secção 4	Contactos
Sub Secção 5	Definições

Secção 2

Apresentação da empresa

Sub secção 1	Descrição da instalação portuária
Sub secção 2	(.....)
Sub secção 3	(.....)

Modelo C

(Logótipo da empresa)

Plano de Protecção da IP

EDIÇÃO Nº

REVISÃO Nº 0

DATA xx-Y-2006

(data de elaboração do documento pela IP)

Secção 1 Introdução

Subsecção 2 – Lista de Distribuição

Exemplares Nº	Entidades detentoras do Plano
1	ACPTMP
2	Instalação portuária
3	Administração portuária
4	Capitania do porto

Secção 1 – Introdução

Subsecção 2 – Lista de Distribuição

EXEMPLO – MODELO 1

Secção 1	Apresentação do Manual da Qualidade
SubSecção 2	Lista de Revisões

ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
DEP	GQ	CA

Nº EDIÇÃO: 3

Nº SEC.	Nº SUB SEC.	TÍTULO DO DOCUMENTO	OBJECTO DA REVISÃO	Nº REV.	DATA
1		APRESENTAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE			
	1	Índice	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	2	Lista de Revisões	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	3	Promulgação do Manual da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	4	Objectivos do Manual da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	5	Gestão do Manual da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
2		APRESENTAÇÃO DO IPTM			
			Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	1	Histórico do IPTM, IP – ISPS	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	2	Política da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	3	Estrutura Organizacional	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	4	Descrição de Funções	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
3		APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE (SQ)			
	1	Introdução ao Sistema da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
		[GABINETE DA QUALIDADE]			
	2	Emissão de Procedimentos de Trabalho	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	3	Gestão dos Documentos Internos do Sistema da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	4	Plano de Objectivos da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05

EXEMPLO – MODELO 1

	5	Revisão do Sistema da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	6	Acções Correctivas e Preventivas	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	7	Auditorias da Qualidade Internas	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	8	Desenvolvimento de Novos Serviços	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	9	Tratamento de Não Conformidades / Ocorrências	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05

EXEMPLO – MODELO 2

Secção 1	Apresentação do Manual da Qualidade
SubSecção 2	Lista de Revisões

ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
DEP	GQ	CA

Nº EDIÇÃO: 3

Nº SEC.	Nº SUB SEC.	TÍTULO DO DOCUMENTO	OBJECTO DA REVISÃO	Nº REV.	DATA
1		APRESENTAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE			
	1	Índice	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	2	Lista de Revisões	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	3	Promulgação do Manual da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	4	Objectivos do Manual da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	5	Gestão do Manual da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
2		APRESENTAÇÃO DO IPTM			
			Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	1	Histórico do IPTM, IP – ISPS	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	2	Política da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	3	Estrutura Organizacional	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	4	Descrição de Funções	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	1	25-05-06
3		APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE (SQ)			
	1	Introdução ao Sistema da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
		[GABINETE DA QUALIDADE]			
	2	Emissão de Procedimentos de Trabalho	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	3	Gestão dos Documentos Internos do Sistema da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	4	Plano de Objectivos da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05

EXEMPLO – MODELO 2

	5	Revisão do Sistema da Qualidade	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	6	Acções Correctivas e Preventivas	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	7	Auditorias da Qualidade Internas	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	8	Desenvolvimento de Novos Serviços	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05
	9	Tratamento de Não Conformidades / Ocorrências	Transição para a NP EN ISO 9001:2000	0	02-06-05