

# Příloha II PNK 2019/779

Požadavky a hodnotící kritéria pro organizace žádající o osvědčení subjektů odpovědných za údržbu nebo o osvědčení pro funkce údržby zadávané subjektem odpovědným za údržbu vnějšímu subjektu

I. Požadavky a hodnotící kritéria pro řídicí funkci				
Položka		Požadavek	Dokument	Odkaz do dokumentu
I.	1	<b><u>Vedení</u> – závazek k rozvoji a provádění systému údržby organizace a k neustálému zlepšování jeho účinnosti.</b> Organizace musí mít postupy pro:		
		a zavedení politiky údržby vhodné pro typ dané organizace a rozsah služeb, schválené výkonným ředitelem organizace nebo jeho zástupcem		
		b zajištění, že budou stanoveny bezpečnostní cíle v souladu s právním rámcem, typem organizace, rozsahem služeb a příslušnými riziky		
		c posouzení celkové úrovně bezpečnosti ve vztahu k bezpečnostním cílům organizace		
		d vytváření plánů a postupů pro dosažení jejich bezpečnostních cílů		
		e zajištění dostupnosti zdrojů potřebných k provádění veškerých postupů za účelem splnění požadavků uvedených v této příloze		
		f určení a řízení vlivu dalších řídicích činností na systém údržby		
		g zajištění, že vrcholové vedení zná výsledky sledování výkonnosti a auditů a převezme celkovou odpovědnost za uskutečnění změn v systému údržby		
		h zajištění, že zaměstnanci a jejich zástupci jsou přiměřeně zastoupeni a konzultováni při určování, rozvíjení, sledování a přezkoumávání bezpečnostních aspektů všech souvisejících postupů, do nichž mohou být zaměstnanci zapojeni.		

I.	2		<b><u>Řízení rizika</u> – strukturovaný přístup k posouzení rizik spojených s údržbou vozidel, včetně rizik přímo vyplývajících z provozních postupů a činností dalších organizací nebo osob, a k určení vhodných opatření k usměrňování rizik</b>		
		2.1	Organizace musí mít zavedené postupy a opatření pro rozeznávání potřeby a závazku spolupracovat s držiteli, železničními podniky, provozovateli infrastruktury, konstruktéry a výrobcí vozidel a jejich konstrukčních částí nebo jinými zúčastněnými stranami.		
		2.2	Organizace musí mít zavedeny postupy řízení rizika pro řízení změn knihy údržby, včetně plánů údržby, zařízení, postupů, organizace, personálu nebo rozhraní, a uplatňovat společné bezpečnostní metody týkající se metod pro hodnocení a posuzování rizik přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/798.		
		2.3	Organizace musí mít postupy pro posuzování rizik, jejichž účelem je zohlednit potřebu určit, zajistit a zachovávat vhodné pracovní prostředí, jež je v souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy, zejména se směrnicí Rady 89/391/EHS.		
I.	3		<b><u>Sledování</u> – strukturovaný přístup pro zajištění, že opatření k řízení rizik jsou zavedena, správně fungují a plní cíle organizace</b>		
		3.1	Organizace musí mít postup pro pravidelné shromažďování, sledování a analyzování příslušných údajů o bezpečnosti, včetně informací o:		
		a	provádění příslušných postupů,		
		b	výsledcích postupů (včetně veškerých sjednaných služeb a produktů),		
		c	účinnosti opatření pro řízení rizik,		
		d	zkušenostech, selháních, závadách a opravách, k nimž dochází během každodenního provozu a údržby.		
		3.2	Organizace musí mít postupy pro zajištění, že nehody, mimořádné události, nebezpečné situace a další nebezpečné jevy budou nahlášeny, zaprotokolovány, vyšetřeny a analyzovány.		
		3.3	Pro pravidelný přezkum veškerých postupů musí mít organizace systém vnitřního auditu, jenž je nezávislý, nestranný a funguje transparentně. Tento systém musí obsahovat postupy pro:		
		a	vytváření plánu vnitřního auditu, který lze revidovat v závislosti na výsledcích předchozích auditů a sledování provádění,		

		b	analýzu a vyhodnocení výsledků auditů,		
		c	navrhování a zavádění konkrétních nápravných opatření nebo kroků,		
		d	ověření účinnosti předchozích opatření nebo kroků.		
	3.4		Postupy uvedené v bodech 3.1, 3.2 a 3.3 tohoto oddílu musí být v souladu se společnými bezpečnostními metodami týkajícími se metod pro hodnocení a posuzování rizik přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/798 a metod pro posuzování úrovně bezpečnosti a stavu bezpečnosti provozovatelů železnic na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. d) uvedené směrnice.		
I.	4		<b><u>Neustálé zlepšování – strukturovaný přístup k analyzování informací získaných v průběhu pravidelného sledování a provádění auditů či z jiných příslušných zdrojů a pro využívání výsledků pro ponaučení a přijetí preventivních či nápravných opatření k zachování nebo zvýšení úrovně bezpečnosti</u></b> Organizace stanoví postupy, jimiž zaručí, že:		
		a	zjištěné nedostatky jsou napravovány,		
		b	jsou zaváděny výsledky nového vývoje v oblasti bezpečnosti,		
		c	zjištění vnitřního auditu jsou využívána ke zlepšování systému,		
		d	jsou v případě potřeby prováděna preventivní či nápravná opatření k zajištění toho, aby železniční systém odpovídal normám a jiným požadavkům v průběhu životnosti vybavení a během provozu,		
		e	důležité informace týkající se vyšetřování a příčin nehod, mimořádných událostí, nebezpečných situací a dalších nebezpečných jevů jsou využívány k ponaučení a v případě potřeby k přijetí opatření ke zlepšení úrovně bezpečnosti,		
		f	důležitá doporučení vnitrostátního bezpečnostního orgánu, vnitrostátního orgánu pro vyšetřování a doporučení na základě odvětvových či vnitřních šetření jsou vyhodnocována, a je-li to vhodné, prováděna,		
		g	důležité zprávy nebo informace od železničních podniků/provozovatelů infrastruktury a držitelů či z jiných příslušných zdrojů jsou zvažovány a zohledňovány.		

I.	5		<b>Struktura a odpovědnost – strukturovaný přístup k vymezení odpovědností jednotlivců a skupin v zájmu zajištění plnění bezpečnostních cílů organizace</b>		
		5.1	Organizace musí mít postupy pro rozdělení odpovědnosti za veškeré příslušné postupy v rámci organizace.		
		5.2	Organizace musí mít postupy pro jasné vymezení oblastí odpovědnosti souvisejících s bezpečností a přidělení odpovědnosti ke konkrétním funkcím, jež s nimi souvisejí, a rovněž k jejich rozhraním. Patří sem postupy uvedené výše v bodě 2.1 mezi organizací a držiteli, a je-li to vhodné, železničními podniky a provozovateli infrastruktury.		
		5.3	Organizace musí mít postupy pro zajištění, že zaměstnanci, kteří byli v rámci organizace pověřeni odpovědností, mají pravomoc, způsobilost a odpovídající zdroje, aby mohli vykonávat své funkce. Odpovědnost a způsobilost by spolu měly souviset a měly by být slučitelné s danou funkcí a pověřením musí být prováděna písemně.		
		5.4	Organizace musí mít postupy pro zajištění koordinace činností souvisejících s příslušnými postupy v rámci celé organizace.		
		5.5	Organizace musí mít postupy pro to, aby osoby podílející se na řízení bezpečnosti nesly odpovědnost za svůj výkon.		
I.	6		<b>Řízení způsobilosti – strukturovaný přístup k zajištění, že zaměstnanci mají potřebnou způsobilost, aby za všech okolností bezpečně, účinně a efektivně plnili cíle organizace</b>		
		6.1	Organizace musí zavést systém řízení způsobilosti, který umožní:		
		a	určit pracovní místa s odpovědností za provádění veškerých postupů v rámci systému, jež jsou nezbytné ke splnění požadavků uvedených v této příloze,		
		b	určit pracovní místa zahrnující úkoly týkající se bezpečnosti,		
		c	přidělit příslušné úkoly zaměstnancům s odpovídající způsobilostí.		
		6.2	V rámci systému řízení způsobilosti organizace musí být zavedeny postupy pro řízení způsobilosti zaměstnanců, mezi něž patří alespoň:		
		a	určení znalostí, dovedností a zkušeností požadovaných pro úkoly související s bezpečností, jež jsou přiměřené jejich odpovědnosti,		
		b	zásady výběru zaměstnanců, včetně základní úrovně vzdělání, duševní způsobilosti a fyzické zdatnosti,		

		c	úvodní odborná příprava a kvalifikace či udělení osvědčení o získané způsobilosti a dovednostech,		
		d	ujištění, že všichni zaměstnanci si uvědomují význam a důležitost svých činností a vědí, jak přispívají k dosažení bezpečnostních cílů,		
		e	průběžná odborná příprava a pravidelné obnovování stávajících znalostí a dovedností,		
		f	je-li to vhodné, pravidelné kontroly způsobilosti, duševní způsobilosti a fyzické zdatnosti,		
		g	podle potřeby zvláštní opatření v případě nehod/mimořádných událostí či dlouhé nepřítomnosti v práci.		
I.	7		<b>Informace – strukturovaný přístup k zajištění, že osoby provádějící posouzení a přijímající rozhodnutí na všech úrovních organizace mají přístup k důležitým informacím</b>		
	7.1		Organizace musí mít postupy pro vymezení způsobů podávání zpráv, aby bylo zajištěno, že v rámci samotného subjektu a při jeho jednání s ostatními aktéry, včetně provozovatelů infrastruktury, železničních podniků, držitelů a konstruktérů nebo výrobců vozidel nebo jejich konstrukčních částí, případně obou uvedených, jsou informace o veškerých příslušných postupech řádně vyměňovány a bezodkladně a přehledným způsobem předkládány osobě, která má náležitou funkci jak ve vlastní, tak v ostatních organizacích.		
	7.2		Aby byla zajištěna náležitá výměna informací, musí mít organizace postupy pro:		
		a	přijímání a zpracovávání konkrétních informací,		
		b	určování, vytváření a šíření konkrétních informací,		
		c	zpřístupňování spolehlivých a aktuálních informací.		
	7.3		Organizace musí mít postupy pro zajištění, že klíčové provozní informace jsou:		
		a	relevantní a platné,		
		b	přesné,		
		c	úplné,		
		d	náležitě aktualizované,		

		e	ověřené,		
		f	konzistentní a snadno srozumitelné (včetně použitého jazyka),		
		g	oznámeny zaměstnancům v souladu s jejich odpovědností před tím, než jsou použity,		
		h	snadno dostupné zaměstnancům, kterým jsou v případě potřeby poskytnuty kopie.		
	7.4		Požadavky stanovené v bodech 7.1, 7.2 a 7.3 se uplatní zejména u následujících provozních informací:		
		a	kontroly přesnosti a úplnosti vnitrostátních registrů vozidel ohledně identifikace (včetně prostředků) a registrace vozidel, jejichž údržbu organizace provádí,		
		b	dokumentace údržby,		
		c	informace o podpoře poskytnuté držitelům, případně jiným stranám, včetně železničních podniků/provozovatelů infrastruktury,		
		d	informace o kvalifikaci zaměstnanců a navazujícím dohledu během rozvoje údržby,		
		e	informace o činnostech (včetně počtu ujetých kilometrů, druhu a rozsahu činností, mimořádných událostí nebo nehod) a požadavcích železničních podniků, držitelů a provozovatelů infrastruktury,		
		f	záznamy o provedené údržbě, včetně informací o nedostatcích zjištěných při inspekcích a o nápravných opatřeních přijatých železničními podniky nebo provozovateli infrastruktury, např. inspekcích a sledováních provedených před odjezdem vlaku nebo během jízdy,		
		g	uvolnění do provozu a návrat do provozu,		
		h	příkazy k provedení údržby,		
		i	technické informace, jež mají být poskytnuty železničním podnikům/provozovatelům infrastruktury a držitelům, pokud jde o pokyny k údržbě,		
		j	tísňové informace týkající se situací, kdy je narušen bezpečný provozuschopný stav, které mohou spočívat:		

			I) v uložení omezení použití nebo konkrétních provozních podmínek pro vozidla, za jejichž údržbu je organizace odpovědná, nebo pro jiná vozidla stejné série i v případě, že za jejich údržbu odpovídají jiné subjekty odpovědné za údržbu, přičemž by tyto informace měly být předány také všem zúčastněným stranám,		
			II) v naléhavých informacích o problémech souvisejících s bezpečností zjištěných během údržby, jako jsou nedostatky odhalené na konstrukčních součástech, jež jsou společné různým typům či sériím vozidel,		
		k	veškeré příslušné informace nebo údaje, jež jsou potřebné pro předložení výroční zprávy o údržbě orgánu udělujícímu osvědčení a příslušným zákazníkům (včetně držitelů), přičemž tato zpráva musí být rovněž na požádání dána k dispozici vnitrostátním bezpečnostním orgánům.		
I.	8		<b><u>Dokumentace</u> – strukturovaný přístup k zajištění sledovatelnosti veškerých příslušných informací</b>		
	8.1		Organizace musí mít zavedené vhodné postupy pro zajištění, že jsou veškeré příslušné postupy řádně dokumentovány.		
	8.2		Organizace musí mít vhodné postupy pro:		
		a	pravidelné sledování a aktualizaci veškeré příslušné dokumentace,		
		b	formátování, vytváření, šíření a ověřování změn veškeré příslušné dokumentace,		
		c	přijímání, shromažďování a archivování veškeré příslušné dokumentace.		
I.	9		<b><u>Uzavírání smluv</u> – strukturovaný přístup k zajištění, že subdodavatelské činnosti jsou vhodně řízeny tak, aby byly dosaženy cíle organizace</b>		
	9.1		Organizace musí mít zavedené postupy pro zajištění, že jsou určeny produkty a služby související s bezpečností.		
	9.2		Při využívání smluvních subjektů nebo dodavatelů, popřípadě obou uvedených, v případě produktů a služeb souvisejících s bezpečností musí mít organizace zavedené postupy k tomu, aby v době výběru ověřila, že:		
		a	smluvní subjekty, subdodavatelé a dodavatelé jsou způsobilí,		

		b	smluvní subjekty, subdodavatelé a dodavatelé mají systém údržby a řízení, který je přiměřený a dokumentovaný.		
	9.3		Organizace musí mít postup pro určení požadavků, jež musí tyto smluvní subjekty a dodavatelé splnit.		
	9.4		Organizace musí mít postupy pro sledování informovanosti dodavatelů a/nebo smluvních subjektů ohledně rizik, která s sebou činnosti organizace nesou.		
	9.5		Bylo-li systému údržby nebo řízení smluvního subjektu či dodavatele uděleno osvědčení, postup sledování popsany v bodě 3 lze omezit na výsledky sjednaných provozních postupů uvedených v bodě 3.1 písm. b) .		
	9.6		Jednoznačně definovány, známy a zařazeny do smluv mezi smluvními subjekty musí být alespoň základní zásady pro tyto postupy:		
		a	odpovědnosti a úkoly související se záležitostmi týkajícími se bezpečnosti železnic,		
		b	povinnosti související s předáváním příslušných informací mezi oběma stranami,		
		c	sledovatelnost dokumentů souvisejících s bezpečností.		



## II. Požadavky a hodnotící kritéria pro funkci rozvoje údržby

Položka				Požadavek	Dokument	Odkaz do dokumentu
II.	1			<b>Organizace musí mít postup pro určování a řízení:</b>		
		a		veškerých činností údržby, které mají vliv na bezpečnost,		
		b		všech konstrukčních částí zásadně důležitých pro bezpečnost.		
II.	2			<b>Organizace musí mít postupy pro zaručení souladu se základními požadavky interoperability, včetně aktualizací v průběhu životního cyklu, a to prostřednictvím:</b>		
		a		zajištění souladu se specifikacemi souvisejícími se základními parametry interoperability uvedenými v příslušných technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI),		
		b		ověřování souladu knihy údržby se schválením týkajícím se vozidla (včetně všech vnitrostátních bezpečnostních požadavků), včetně shody s technickou dokumentací a druhem záznamů podle Evropského registru povolených typů vozidel (ERATV), a to za všech okolností,		
		c		řízení jakékoli výměny v rámci údržby,		
		d		určení, zda je zapotřebí posoudit rizika potenciálního dopadu změny na bezpečnost železničního systému, s využitím společných bezpečnostních metod, které se týkají metod hodnocení a posuzování rizik přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/798,		
		e		řízení konfigurace všech technických změn ovlivňujících systémovou integritu vozidla.		
II.	3			<b>Organizace musí mít postup pro plánování a podporu zavádění údržbářských zařízení, vybavení a nástrojů speciálně vyvinutých a potřebných pro provádění údržby. Organizace musí mít postup pro kontrolu, že tato zařízení, vybavení a nástroje jsou používány, skladovány a udržovány v souladu s jejich plánem údržby a s požadavky na údržbu.</b>		

II.	4		<b>Když jsou vozidla uváděna do provozu, organizace musí mít postupy pro:</b>		
		a	získání přístupu k doporučením k údržbě podle výchozí dokumentace a pro shromáždění dostatečných informací o plánovaných činnostech,		
		b	analýzu uvedených doporučení k údržbě podle výchozí dokumentace a poskytnutí první knihy údržby s využitím společných bezpečnostních metod, které se týkají metod hodnocení a posuzování rizik přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/798, a to i s přihlédnutím k informacím obsaženým ve všech souvisejících zárukách,		
		c	zajištění, že vedení první knihy údržby je prováděno správným způsobem.		
II.	5		<b>Aby byla kniha údržby v průběhu celého životního cyklu vozidla aktualizována, musí mít organizace postupy pro:</b>		
		a	shromažďování alespoň relevantních informací týkajících se:		
		i	druhu a rozsahu účinně provedených činností, včetně – ale nikoli pouze – nehod, vážných nehod a mimořádných událostí, jak jsou definovány ve směrnici (EU) 2016/798,		
		ii	zjištěných selhání konstrukčních částí,		
		iii	druhu a rozsahu plánovaných činností,		
		iv	účinně provedené údržby;		
		b	vymezení potřeb aktualizací s ohledem na mezní hodnoty pro interoperabilitu,		
		c	předložení návrhů změn, jejich schválení a jejich provádění s ohledem na rozhodnutí vycházející z jasných kritérií, při současném zohlednění zjištění z posouzení rizik provedených s využitím společných bezpečnostních metod, které se týkají metod hodnocení a posuzování rizik přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/798,		
		d	zajištění, že změny jsou prováděny správným způsobem,		

	e	sledování účinnosti změn postupem, který je v souladu s metodami pro posuzování úrovně bezpečnosti a stavu bezpečnosti provozovatelů železnic na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie přijatými podle čl. 6 odst. 1 písm. d) směrnice (EU) 2016/798.		
<b>II. 6</b>		<b>Při uplatňování postupu pro řízení způsobilosti ve funkci rozvoje údržby musí být zohledněny alespoň tyto činnosti ovlivňující bezpečnost:</b>		
	a	využití společných bezpečnostních metod týkajících se metod hodnocení a posuzování rizik přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/798 pro posuzování změn knihy údržby,		
	b	inženýrské obory požadované pro řízení zavedení a změn v knize údržby a rozvoje, posuzování, ověřování a schvalování výměn v rámci údržby,		
	c	činnosti údržby na konstrukčních částech zásadně důležitých pro bezpečnost,		
	d	spojovací techniky (včetně svařování a lepení),		
	e	nedestruktivní zkoušení.		
<b>II. 7</b>		<b>Při uplatňování postupu pro dokumentaci ve funkci rozvoje údržby je třeba zaručit sledovatelnost alespoň u těchto prvků:</b>		
	a	dokumentace vztahující se k plánování, posuzování, ověřování a schvalování výměny v rámci údržby,		
	b	konfigurace vozidel, včetně – ale nikoli pouze – konstrukčních částí zásadně důležitých pro bezpečnost, a změn palubního softwaru,		
	c	záznamů o provedené údržbě,		
	d	výsledků studií o využití zkušeností,		
	e	veškerých po sobě následujících verzí knihy údržby, včetně posouzení rizik,		
	f	zpráv o způsobilosti a dohledu nad prováděním údržby a řízením údržby vozidlového parku,		
	g	technických informací, které mají být poskytnuty za účelem podpory držitelů, železničních podniků a provozovatelů infrastruktury.		

### III. Požadavky a hodnotící kritéria pro funkci řízení údržby vozidlového parku

Položka			Požadavek	Dokument	Odkaz do dokumentu
III.	1		Organizace musí mít postupy pro kontrolu způsobilosti, dostupnosti a možností subjektu odpovědného za údržbu ještě před vydáním příkazu k provedení údržby. To vyžaduje, aby údržbářské dílny byly řádně kvalifikovány, a mohly tak rozhodovat o požadavcích na tech. způsobilost ve funkci provádění údržby.		
III.	2		Organizace musí mít postup pro sestavení pracovního balíčku a vydání a zveřejnění příkazu k provedení údržby.		
III.	3		Organizace musí mít postup k tomu, aby byla vozidla odeslána za účelem údržby včas.		
III.	4		Organizace musí mít postup pro řízení vyjímání vozidel z provozu v případě, kdy je potřeba provést údržbu nebo kdy je není možné bezpečně provozovat nebo kdy potřeba údržby ovlivňuje běžný provoz.		
III.	5		Organizace musí mít postup pro určení potřebných ověřovacích opatření používaných pro provádění údržby a uvolňování vozidel do provozu.		
III.	6		Organizace musí mít postup pro vydávání oznámení o návratu do provozu, včetně určení omezení jejich použití, s cílem zajistit bezpečný provoz tím, že se zohlední dokumentace týkající se uvolnění do provozu.		

III.	7	<b>Při uplatňování postupu pro řízení způsobilosti ve funkci řízení údržby vozidlového parku musí být zohledněn alespoň návrat do provozu včetně určení omezení při použití.</b>		
III.	8	<b>Při uplatňování postupu pro poskytování informací ve funkci řízení údržby vozidlového parku je třeba pro funkci provádění údržby poskytnout alespoň následující informace:</b>		
	a	platná pravidla a technické specifikace,		
	b	plán údržby pro každé vozidlo,		
	c	seznam náhradních dílů, včetně dostatečně podrobného technického popisu každé části, aby bylo možné provádět výměnu dílů za identické díly se stejnými zárukami,		
	d	seznam materiálů, včetně dostatečně podrobného popisu jejich použití a potřebných informací týkajících se zdraví a bezpečnosti,		
	e	dokumentaci, která definuje specifikace pro činnosti ovlivňující bezpečnost a obsahuje intervenční a běžná omezení pro součásti,		
	f	seznam součástí nebo systémů, které podléhají právním požadavkům, a seznam těchto požadavků (včetně brzdových vzduchojemů a cisteren pro přepravu nebezpečných věcí),		
	g	využití společných bezpečnostních metod týkajících se metod hodnocení a posuzování rizik přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/798 pro posuzování změn, které mají vliv na funkci řízení údržby vozového parku.		
III.	9	<b>Při uplatňování postupu pro poskytování informací ve funkci řízení údržby vozidlového parku je třeba zúčastněným stranám sdělit alespoň informace o návratu do provozu, včetně omezení použití pro uživatele (železniční podniky a provozovatele infrastruktury).</b>		
III.	10	<b>Při uplatňování postupu pro dokumentaci ve funkci řízení údržby vozidlového parku je třeba zaznamenávat alespoň následující informace:</b>		
	a	příkazy k provedení údržby,		
	b	návrat do provozu, včetně omezení použití pro železniční podniky a provozovatele infrastruktury.		

#### IV. Požadavky a hodnotící kritéria pro funkci provádění údržby

Položka			Požadavek	Dokument	Odkaz do dokumentu
IV.	1		<b>Organizace musí mít postupy pro:</b>		
		a	kontrolu úplnosti a dostatečnosti informací poskytnutých funkcí řízení údržby vozového parku v souvislosti s nařízenými činnostmi,		
		b	ověřování použití příslušných požadovaných dokumentů o údržbě a dalších platných norem pro provádění služeb údržby podle příkazů k provedení údržby,		
		c	zajištění, že všechny příslušné specifikace pro údržbu, jak jsou definovány v platných nařízeních a určitých normách obsažených v příkazech k provedení údržby, jsou dostupné všem zúčastněným zaměstnancům (např. že jsou obsaženy v interních pracovních pokynech).		
IV.	2		<b>Organizace stanoví postupy, jimiž zaručí, že:</b>		
		a	součásti (včetně náhradních dílů) a materiály jsou používány tak, jak je určeno v příkazech k provedení údržby a dokumentaci dodavatelů,		
		b	součásti a materiály jsou skladovány, je s nimi zacházeno a jsou přepravovány takovým způsobem, aby se předcházelo opotřebení a poškození, a jak je určeno v příkazech k provedení údržby a dokumentaci dodavatelů,		
		c	všechny součásti a materiály, včetně součástí a materiálů poskytnutých zákazníkem, vyhovují příslušným vnitrostátním a mezinárodním pravidlům a rovněž požadavkům příslušných příkazů k provedení údržby.		
IV.	3		<b>Organizace musí mít postupy pro určení, rozeznání a zajištění vhodného a dostatečného zařízení, vybavení a nástrojů, pro vedení záznamů o tomto zařízení, vybavení a nástrojích a pro to, aby byly k dispozici, a mohla tak provádět služby údržby podle příkazů k provedení údržby a ostatních platných specifikací, čímž zajistí:</b>		
		a	bezpečné provádění údržby, včetně zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců provádějících údržbu,		
		b	ergonomickou ochranu a ochranu zdraví, včetně rozhraní mezi uživateli a technologickými informačními systémy nebo diagnostickým vybavením.		

IV.	4			<b>Je-li to nutné pro zajištění platných výsledků, musí mít organizace postupy, které zajistí, že její měřicí vybavení je:</b>		
		a		ve stanovených intervalech nebo před použitím kalibrováno nebo ověřováno, a to podle mezinárodních, vnitrostátních nebo odvětvových norem pro měření – jestliže takové normy neexistují, musí být základ použitý pro kalibraci nebo ověřování zaznamenán,		
		b		seřízeno nebo opětovně seřízeno, je-li to třeba,		
		c		identifikováno, aby bylo možné určit stav kalibrace,		
		d		zabezpečeno před takovým seřízením, které by znehodnotilo platnost výsledku měření,		
		e		chráněno před poškozením a znehodnocením v průběhu manipulace, údržby a skladování.		
IV.	5			<b>Organizace musí mít postupy pro zajištění, že veškeré zařízení, vybavení a nástroje jsou používány, kalibrovány, chráněny a udržovány správně a v souladu s dokumentovanými postupy.</b>		
IV.	6			<b>Organizace musí mít postupy pro kontrolu, že prováděné úkoly jsou v souladu s příkazy k provedení údržby, a pro vydávání oznámení o uvolnění do provozu. Oznámení o uvolnění do provozu musí obsahovat všechny informace, které jsou užitečné pro určení omezení použití.</b>		
IV.	7			<b>Při uplatňování postupu pro posouzení rizik (zejména bodů 2.2 a 2.3 oddílu I) ve funkci provádění údržby se pojem pracovní prostředí vztahuje nejen na dílny, v nichž se provádí údržba, ale rovněž na koleje mimo budovy dílny a na všechna místa, kde jsou prováděny činnosti údržby.</b>		

IV.	8		<b>Při uplatňování postupu pro řízení způsobilosti ve funkci provádění údržby musí být ve vhodných případech zohledněny alespoň tyto činnosti ovlivňující bezpečnost:</b>		
		a	spojovací techniky (včetně svařování a lepení),		
		b	nedestruktivní zkoušení,		
		c	závěrečné zkoušení vozidla a uvolnění do provozu,		
		d	činnosti údržby prováděné na brzdných systémech, dvojkolí a tažném ústrojí a činnosti údržby prováděné na určitých součástech nákladních vozů pro přepravu nebezpečných věcí, jako jsou cisterny, ventily apod.,		
		e	činnosti údržby na konstrukčních částech zásadně důležitých pro bezpečnost,		
		f	činnosti údržby systémů řízení a signalizace,		
		g	činnosti údržby systémů pro ovládání dveří,		
		h	ostatní určené odborné oblasti ovlivňující bezpečnost.		
IV.	9		<b>Při uplatňování postupu pro poskytování informací ve funkci provádění údržby je třeba pro funkce řízení údržby vozového parku a rozvoje údržby poskytnout alespoň následující informace:</b>		
		a	práce prováděné v souladu s příkazy k údržbě,		
		b	informace o jakékoli možné poruše či závadě související s bezpečností, kterou organizace zjistila,		
		c	uvolnění do provozu.		
IV.	10		<b>Pokud se dokumentační proces používá pro funkci provádění údržby, pro činnosti údržby ovlivňující bezpečnost uvedené v oddíle II bodě 1 písm. a) musí být zaznamenány přinejmenším následující prvky:</b>		
		a	jasná identifikace všech zařízení, vybavení a nástrojů,		



		b	veškeré provedené práce údržby včetně zaměstnanců, použitých nástrojů, vybavení, náhradních dílů a materiálů a s přihlédnutím k:		
		i	příslušným vnitrostátním předpisům státu, kde má organizace sídlo,		
		ii	požadavkům stanoveným v příkazech k provedení údržby včetně požadavků na vedení záznamů,		
		iii	závěrečnému zkoušení a rozhodnutí o uvolnění do provozu;		
		c	kontrolní opatření požadovaná v příkazech k provedení údržby a uvolnění do provozu,		
		d	výsledky kalibrace a ověřování, přičemž pro počítačový software používaný při sledování a měření konkrétních požadavků musí být před prvním použitím potvrzena a podle potřeby znovu potvrzena schopnost softwaru provádět požadovaný úkol,		
		e	platnost výsledků předchozích měření v případě, že bylo zjištěno, že měřicí nástroj není v souladu s požadavky.		