



大会第37届会议
技术委员会

议程项目26：安全管理和安全数据

根据被动反应安全管理体系（SMS）调查低严重性后果事件和审计报告的能力

（由委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）提交）

执行摘要

本文件提出需要通过国际民航组织制定全球举措，加强在国家和行业一级调查低严重性后果事件和处理审计报告信息的工作，以便向负责建立、维持和监测安全管理程序的人们提供为处理和纠正所发生的任何现有和潜在缺陷进行调查的能力。

行动：请大会：

- a) 适当注意本工作文件中的信息；和
- b) 敦促国际民航组织采取必要的行动，同一专家组一道评估和评价（由业界组织在内部和国家民航局）调查低严重性后果事件和审计报告的可能性，实施培训战略和编制文件以在这方面向各国提供支持。

战略目标： 本工作文件涉及战略目标A。

参考文件：
附件1 —— 《人员执照的颁发》
附件6 —— 《航空器的运行》
附件8 —— 《航空器的适航性》
附件11 —— 《空中交通服务》
附件13 —— 《航空器事故和事故征候调查》
附件14 —— 《机场》
Doc 9859号文件，《安全管理手册》

¹ 西班牙文文本由委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）提供。

1. 引言

1.1 正确实施安全管理体系（SMS）要求运营人遵循采取分阶段的方法。根据《安全管理手册》（Doc 9859号文件），第二阶段的目标是实施必要的安全管理过程，同时纠正现有安全管理过程中的可能的缺陷。

1.2 这些活动可能包括检查和审计报告，分析从事故报告和事故征候调查、低严重性后果事件和员工报告获得的信息。

1.3 为了正确地进行调查，查明所遇情况的现有和潜在原因，调查小组必须能够成功地执行上述各项任务。

1.4 最后，从被动反应的角度取得正确和系统性的信息不仅可缓解任何相关的风险，而且还可揭示组织或国家内的实际情况，以确定安全优先事项、指标和目标。

2. 进展情况

2.1 在现有法律框架内，国家的事故调查委员会负责调查和披露航空事故征候和事故原因分析得出的信息，这样做仅仅是为了防止事件在未来重演。

2.2 在风险管理构成部分中，安全管理体系框架要求考虑到过去事件的情况，为此，需要具备在事故征候和事故调查方面训练有素的人员。

2.3 由于国家事故调查委员会历史的责任，一些组织和民用航空局没有任何这方面的专门人才或任何确定的程序或责任。

2.4 因此，现在缺少调查安全事件所需要的技术；这种短缺现象不仅在组织内部存在，从国家安全监测的角度看也存在，因为后者正是负责在安全管理体系框架下监测各组织调查能力的人。

3. 结论

3.1 实施安全管理体系的第二阶段“被动反应过程”包括对现有缺陷和潜在问题进行调查以报告组织内存在的不安全情况的能力及解决问题所需的战略。

3.2 正确进行调查决定着采取的缓减和预防措施的成功。

3.3 调查委员会的历史职能可能已经造成了一种定式，即根据法律，调查职能是上述委员会的专有权限。然而，调查委员会行使其法律职能不应限制任何组织可能在必要时对其自己系统中的事件、事故征候、事故或缺陷进行调查，和处理审计报告的结果，后者是安全管理体系的一项要求。

3.4 委内瑞拉认识到在各组织内和在一些国家的安全监测工作中缺少这方面的培训。国际民航组织可以通过以下方式来克服这一缺陷：向各国提供培训和有关文件，以及促进一些服务提供者组织和国家民用航空局在加强调查能力方面的责任。

— 完 —