



国际民用航空组织

A35-WP/73¹
EX/23
7/07/04

工作文件

大会第 35 届会议

执行委员会

议程项目 16: 改善安全监督

IOSA — 国际航空运输协会运营安全审计计划

(由国际航空运输协会 — IATA 提交)

摘要

IATA 运营安全审计计划 (IOSA) 是 IATA 六点安全计划的关键因素。IOSA 有两个基本的目标 — 改进运营安全及减少目前发生的大量的航空公司之间的审计。该计划是在 2003 年下半年发起的, 并得到了 IATA 会员的全力支持。该计划的各个方面现在已全面展开。审计结果将表明需要特别注意的趋势和/或区域, 以便改进航空公司的运营。它还能通过对各国自身的管理监督进行补充为各国带来利益。

1. 背景

1.1 IOSA 是一个国际上承认和接受的评估系统, 其目的是评估航空公司的运营和控制系统。IOSA 利用国际上承认的质量审计原则, 而且设计的目的是使审计能以标准和持续的方式进行。在计划规划之初, IATA 就做出了一些基本的决定。这些决定能指导该项目成功的实施。这些决定是:

- 制定一套 IOSA 共同的标准, 包括有利于运营安全的航空公司运营的各个方面(这些都载于 IOSA 的标准手册中, 其中包括 ICAO 附件中的所有相关标准)。
- ICAO 和主要的管理当局通常参与标准和规定的制定。
- IATA 本身并不进行审计, 而是委托严格符合规定标准的审计组织 (AOs) 进行审计。从事 IOSA 审计的任何审计人员都必须符合严格的经验和培训标准。培训由 IATA 认可的培训组织 (ETO) 进行。

¹ 所有语文版本由 IATA 提供。

1.2 自 2003 年 9 月以来，已经完成了 20 个 IOSA 航空公司审计。它标志着 IATA 今后几年对其全部 275 家会员公司进行审计的庞大计划的良好开端。IOSA 的标准审计是由 6 位审计员在审计现场工作 5 天。审计能基本显示航空公司有能力在下列领域提供运营安全：法人组织和管理、飞行、运营管制/飞行遣派、航空器工程和维修、机舱运营、航空器的地面操作、货物运营、运营保安。

2. 审计组织

2.1 指定任何组织进行 IOSA 审计都有严格的手续。对每一航空公司的能力进行全面的持续的审查，同时审查技术，法律，财务和其他问题，目的在于确保-所有审计组织（AOs）达到制定的高标准。作为正在进行的 IOSA 计划中管理和质量作用的组成部分，IATA 保留对审计组织的审计进行评估的权利。截止到 2004 年 6 月，IATA 已经任命了 6 个审计组织，这些组织具有广泛的地理分布从而可以向航空公司提供全球性的服务。

3. 登记制度

3.1 IOSA 登记簿载有在 IOSA 主持下成功的完成了审计的所有航空公司的名字。所有审计项目完成之后方可进行登记。登记有一个规定的有效期限，即在要求进行另一次 IOSA 审计之前 24 个月。一家航空公司对另一家航空公司进行正常的审计，如为代码共享目的，可以查阅向公众开放的 IOSA 登记簿上的清单以确定该另一家公司是否在 IOSA 主持下进行过审计。虽然审计报告由 IATA 保存但被审计的航空公司永远是报告的主人。报告的内容只有经被审计的航空公司特许才能对外公布。

4. 国家管理当局的作用

4.1 从一开始 ICAO 和一些主要的管理当局就参加了 IOSA 的开发工作。美国联邦航空局，加拿大运输部欧洲共同体/联合航空局和澳大利亚民航安全局都是支持者并做出了巨大的贡献。

4.2 为了使 IOSA 真正成功，全世界的登记当局至少应当了解 IOSA 的概念以及它要达到的目的。不过这还仅仅是开始。IATA 相信，各国能在 IOSA 中发现加强和扩大其监督能力的机会以及更好的集中使用其有限资源。管理者可以利用 IOSA 的审计报告并在履行其监督责任时利用该信息作为重要的情报。为了承认这些组织在 IOSA 的成就中所发挥的关键作用，IOSA 监督委员会中都有各管理部门的代表作为该委员会的委员-截止到 2004 年 6 月有：美国联邦航空局，加拿大运输部，澳大利亚民航安全局（CASA），法国的 DGAC，斯堪狄那维亚民航局，中国民航总局，欧洲委员会和沙特阿拉伯的 PCA。

5. 前景

5.1 在鼓励开发和发展后，现在 IATA 的作用是确保成功和持续实施正在进行的管理和质量保证。IATA 将继续监督对更多审计组织和必要时对培训组织的委派，确保继续制定 IOSA 标准和行业措施，管理 IOSA 审计报告的中央数据库。另外，IATA 将实施有效的质量保证以确保全部计划标准化以及继续与航空公司和管理者共同工作以确保 IOSA 满足其要求。IATA 将寻求国际标准组织作为优先项目将 ISO9000 授予 IOSA。

5.2 审计本身将提供广泛的信息，首先用于改进审计程序和标准。特别是审计结果将表明需要特别注意的趋势和/或领域以改进安全。也可以对这些数据进行检查以与来自各国的 ICAO 审计数据做比较。

5.3 对于 IOSA 来说，前景是非常光明的，利益是清楚的，而且已制定好计划以提供这些利益。IATA 期望与 ICAO 及各国进行进一步的合作以确保航空公司和各国开始把 IOSA 看作是航空公司运营安全审计的新标准。

6. 大会的行动

6.1 请大会肯定 IOSA 是加强航空公司运营安全的有价值的国际努力的成果，并且是可以通过对各国的管理监督进行补充为各国带来利益的努力成果。

—完—