



工作文件

大会 — 第 38 届会议

技术委员会

议程项目 28：航空安全 — 标准化

附件 19 — 《安全管理》

(由国际民航组织理事会提交)

执行摘要

本文件介绍了制定和通过附件 19 — 《安全管理》的一项报告、国际民航组织的推出计划，以及国际民航组织和航空利害关系方为实施和制定安全管理的标准和建议措施（SARPs）应遵循的战略。

行动：请大会：

- a) 注意到附件 19 的制定和通过；
- b) 注意到支助实施附件 19 各项规定的推出计划和战略；和
- c) 鼓励各国积极参与地区航空安全组（RASGs），以促进实施安全管理规定并报告地区层面取得的进展。

战略目标：	本工作文件涉及安全的战略目标。
财务影响：	本文件所提及的各项活动将根据 2014 年至 2016 年经常方案预算和、或来自预算外捐助的可用资源情况进行。
参考材料：	<p>*Doc 9935 号文件：《高级别安全会议报告（2010 年）》</p> <p>*Doc 9859 号文件：《安全管理手册（SMM）》</p> <p>*Doc 10004 号文件：《全球航空安全计划（GASP）》</p> <p>SLAN8/3-13/30 号国家级信件 — 通过附件 19</p> <hr/> <p>*主要参考文件</p>

1. 引言

1.1 2010年3月29日至4月1日在蒙特利尔举行的2010年高级别安全会议（HLSC/2010）的结论是，国际民航组织各成员国直接负责的对民用航空安全至关重要安全管理进程应该包括在一份单一的附件内。此外，会议建议国际民航组织应该与各国、各国际和国家组织密切协作，编制这项专门涉及安全管理责任和过程的新附件。（参见2010年高级别安全会议的结论2/5和建议2/5）。

1.2 空中航行委员会（ANC）在其向理事会提交的关于2010年高级别安全会议成果的报告中，建议关于安全管理的新附件的制定工作遵循一个分为两个阶段的过程：第一阶段限于整合及重组现有的标准和措施（SARPs）以及辅助的指导材料，在随后的第二阶段中，审查安全管理的各项规定，以确定是否需要任何修订。这种做法的目的是为了能够在相对较短的时间内初步拟定新的附件。

2. 附件19的制定和通过

2.1 航委会成立了安全管理专家组（SMP），以便就关于安全管理责任和过程的新附件的制定工作提供各种建议。安全管理专家组在其第二次会议后，向航委会提供了其建议，来自16个成员国和6个国际组织的42名与会者出席了该会议。

2.2 航委会在其第190届会议期间，完成了其对拟议新附件的初步审查，以及因安全管理规定的转移所导致的对附件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》和附件14—《机场》第I卷—机场设计和运行的相应修订。对所转移的各项规定，仅出于结构及提高一致性和清晰度的目的进行了修改。适用于单一类型航空活动的规定被保留在其各自的附件当中，并提供了适当的交叉参考。

2.3 在与各国和各国际组织磋商后，航委会在其第191届会议期间对拟议的附件19进行了最后审查，并建议理事会通过该项新的附件。

2.4 对合并到附件19的安全管理规定作了如下修订：

- a) 国家安全方案（SSP）框架的四个组成部分被提升为一项标准；
- b) 使衍生于附件6第I部分—国际商业航空运输—飞机和附件6第III部分—国际运行—直升机的国家监督规定适用于所有服务提供者；
- c) 与安全数据的收集分析和交换有关的规定是从附件13转移而来的。附件13附篇E—保护安全数据收集和处理系统的安全资料的法律指导，被复制为附件19的附篇B；和
- d) 扩展了安全管理体系（SMS）框架的适用性，以包含航空器的机型设计和制造。

2.5 国际民航组织理事会在其第198届会议期间通过了附件19—《安全管理》，该附件将于2013年11月14日开始适用。

3. 附件 19 的推出计划

3.1 国际民航组织已经制定了一项推出计划，以便结合附件 19 的通过并按照全球航空安全计划（GASP）的目标，促进安全管理标准和措施的实施。现已对国际民航组织的安全管理网站：<http://www.icao.int/SafetyManagement> 进行了更新，以便提供关于附件 19 实施方面的宝贵信息，并将根据新的发展情况对该网站进行定期更新。

3.2 为了进一步支持附件 19 的推出，已经出版了《安全管理手册（SMM）》（Doc 9859 号文件）第三版。根据国家安全方案和安全管理体的框架对《安全管理手册》进行了安排，并包含了为国家安全方案和安全管理体的实施工作而制定的详细指导和工具。

3.3 同时，正在对国际民航组织的安全管理培训材料进行更新，以反映安全管理方面的最新发展情况。现已请地区航空安全组（RASGs）查明支助国际民航组织推出计划，并报告安全管理体和国家安全方案各项规定有效持续实施的活动。

4. 安全管理标准和措施的实施战略

4.1 尽管附件 19 的绝大多数标准和措施不是新出台的，其中有些适用日期早在 2001 年便已开始，但对这些规定的实施水平低于预期。在新修订的具有近期、中期和长期目标的全球航空安全计划当中，强调了各项安全管理规定的实施。全球航空安全计划所制定的战略及相关的时间表是渐进性的，并对各个国家内基本安全监督系统的实施进行优先排序，作为实施国家安全方案的一个先决条件。

5. 附件 19 的效益

5.1 附件 19 的出版强调了安全管理在国家层面的重要性；通过整合适用于多个航空领域的安全管理规定来加强安全；促进对安全管理体和国家安全方案各项规定的一致实施；建立一个过程以收集和分析有关安全管理体和国家安全方案的实施方面的反馈；并促进安全管理规定的今后发展。

6. 今后关于安全管理标准和措施制定工作

6.1 国际民航组织与各成员国及国际组织密切协作，继续努力制定安全管理方面的标准和措施及指导材料，同时紧记需要确保维持标准和措施的高度稳定性，以便得以对国家安全方案开展一致的实施。

6.2 今后对安全管理方面的标准和建议措施的修订，应当按照安全信息保护工作队（SIP TF）的近期建议¹，包含进一步加强与安全信息的收集、使用和保护有关的各项规定。该工作队最近针对安全管理对附件 19 建议了新的和修订的规定，包括对整套原则做了一次修改，以进一步加强力度，使通过安全管理活动获取的信息及其来源得到妥善使用和保护，以实现维护和改善航空安全的终极目标。该工作队的建议将交由各相关专家组审议，以便将其纳入附件 19、其他附件和相关的指导材料。有关该工作队的工作和成果的更多信息，载于 A38-WP/80 号文件。

7. 结论

7.1 自国际民航组织大会第 37 届以来，制定了一项关于安全管理的新附件，以促进各国及行业对安全管理方面的标准和建议措施的实施。国际民航组织已制定了一项推出计划和一项全球战略，以推进对这方面工作的支持。鼓励各成员国积极参与地区航空安全组，以促进对安全管理规定的实施，并报告地区层面取得的进展。

—完—

¹ 安全信息保护工作队是因事故调查和预防（AIG）专业会议（2008 年 10 月 13 日 — 18 日，蒙特利尔）、高级别安全会议（HLSC 2010）（2010 年 3 月 29 日至 4 月 1 日，蒙特利尔）和大会第 37 届会议（2010 年 10 月 9 月 28 日至 10 月 8 日，蒙特利尔）提出的建议而成立的。安全信息保护工作队的任务是为制定新的和、或修订现行的标准和建议措施及指导材料提供建议，以保证对除了与事故和事故征候记录有关的安全数据和信息及某些事故和事故征候记录的适当保护水平。