



大会 — 第 38 届会议

技术委员会

议程项目 30：议程项目的名称

IATA 运行安全审计 (IOSA)

(由 IATA 呈现)

摘 要

IATA 运行安全审计 (IOSA) 项目是一个全球认可和接受的评价系统，旨在评估一家航空公司的运行管理和控制系统。IOSA 是对国际民航组织普遍安全监督审计项目 (USOAP) 的补充，IOSA 标准和推荐措施 (ISARPs) 是基于国际民航组织的规定和行业最佳实践 (如《国际民用航空公约》附件 1、6、8、13、17、18 和 19 的附件中列出的标准和推荐措施)。国际民航组织大会第 35 届会议认可了 IATA 运行安全审计计划 (IOSA) 的价值即作为各国监管活动的配套措施。A37-5 号决议重申了这一认识。

IOSA 注册是成为 IATA 会员的条件之一，虽然也有许多非成员航空公司已经选择注册 IOSA。IOSA 注册航空公司来自全球 131 个国家。

升级版 IOSA (如第 3 段所述) 在项目中加入了更多内容，为航空公司提供工具以符合国际民航组织和行业标准。IOSA 将更加注重标准的实施，并将确保审计师提供标准化评估。

升级版 IOSA 将会使航空公司能够实施一个可靠的方案，这将有助于增加全球的安全表现。

行动：请大会承认 IOSA 对全球航空安全的贡献。此外，请大会继续支持 IOSA 以及升级版 IOSA 的新增内容作为国家安全监督活动的一种信息补充来源，并鼓励其成员国使用。

战略目标:	本工作文件与战略目标 1 相关。
财务影响:	不适用。
参考资料:	

¹ 法文、西班牙文、俄文、阿拉伯文和中文版由国际航协提供。

1. 引言

1.1 IATA 在安全方面一直以来都与国际民航组织积极合作。2006 年 3 月 17 日，基于普遍安全监督审计项目（USOAP）和 IOSA 共同的目的，国际民航组织和 IATA 签署了一份关于安全信息交流和互助的合作备忘录（MOC）。IOSA 项目是国际民航组织大会第 35 和第 37 届会议议程内容之一。

1.2 截至 2013 年 4 月 30 日，IOSA 共有 384 个注册航空公司。2003 年以来已完成超过 1500 个 IOSA 审计。2012 年，IOSA 注册航空公司的安全性比非 IOSA 注册航空公司高 4 倍（IOSA 注册航空公司的事故率是 IOSA 注册航空公司的 4 倍）。为提高运行安全和安保建立一个广泛的基础并消除冗余行业审计的初始目标已经达成。

1.3 虽然 IOSA 标准已根据所有国际民航组织附件进行了修订，IOSA 审计原则和协议自 IOSA 于 2003 年推出以来基本没有变化。

2. 升级版 IOSA

2.1 升级版 IOSA 将在 IOSA 流程中加入一些重要的新内容，这些内容已经在概念验证讨论会中应用并评估过，也在现场试点审计测试过。IOSA 注册航空公司将使用 IOSA 规定，把持续内部评估流程纳入其“质量保证计划”，并提供一致性报告作为 IOSA 复审之间的持续评估记录，以满足 IOSA 规定。审计组织（AO）将审查、核实一致性报告中的信息并作为 IOSA 评估的内容使用。

2.2 升级版 IOSA 流程利用了一个更为广泛的信息基础，从而使审计结果的价值更高、更有连续性。

2.3 升级版 IOSA 的总体目标是补充和加强航空公司有效运行的四大“支柱”：

a) 连续性

通过持续评估，使之成为其内部保证方案的一部分，航空公司将保持在整个注册期间一直达到所有 IOSA 标准。评估结果将进行内部分析，任何问题领域将得到解决，从而提高运行各个环节的连续性；

b) 实施

通过观察运行活动，审计组织将专注特定 IOSA 标准的实施。运行观察结果和 IOSA 标准之间的直接关联将促进和加强对运行政策、计划、流程和程序的整体评估；

c) 可靠性

航空公司将使用受过培训的合格审计师对照 ISARPs 进行持续的内部评估，展示其内部质量保证体系的可靠性和完整性；

d) 标准化

航空公司以及审计组织将使用公布的“审计师行动²”。所有审计师在全世界广泛使用“审计师行动”，将使得标准化水平达到前所未有的高度。

3. 升级版 IOSA 流程的说明

3.1. 以下描述关键要素以及对当前审计模式的改变：

- a) 航空公司将使用 IATA 提供的升级版 IOSA 入门和信息模块，为内部审计师使用 IOSA 规定进行评估做好准备；
- b) 航空公司的内部保证计划将纳入一个过程来评估其是否符合 IOSA 标准；
- c) 作为 IOSA 标准内部评估的一个当前记录，一致性报告是在注册期 24 个月内产生，并在每次 IOSA 审计前提供给审计组织；
- d) 审计组织将审查、验证并将一致性报告中的信息纳入到整体 IOSA 评估中。重点是确认有一个有效的保证系统；
- e) 通过强调审计组织对特定一线运营活动的观察，加强对标准实施的关注；

3.2. IOSA 仍将由独立的审计组织进行的第三方审核，确保每两年对所有国际民航组织的相关标准进行评估。

4. 升级版 IOSA 的好处

4.1 通过在日常运行中实施 ISARPs 并在两年注册期内持续评估，航空公司将展示与 IOSA 保持合格一致的更高连续性，也即与国际民航组织标准和建议措施的一致连续性更高。

4.2 升级版 IOSA 将为监管机构带来好处，并增加对航空公司管理系统使用成熟、透明的 IOSA 标准和审计技术以有效实施标准化内部评估项目的能力的信心。

4.3 航空公司将通过具体的审计师培训等措施改进审计技能，并定期进行 ISARP 内部评估，提高他们保证计划的可靠性。

²: 审计师行动是希望审计师所采取的规定行动步骤，收集足够的证据以得出符合或不符合 IOSA 标准的结论。

5. 升级版 IOSA 的实施时间表

5.1 升级版 IOSA 审计已经于 2013 年对愿意参与的航空公司实施。对于这些审计，审计组织（AO）在审计 ISARPs 时将大量使用一致性报告中的信息。

5.2 升级版 IOSA 审计在 2014 年将增加。升级版 IOSA 将从 2015 年 9 月起正式取代复审中的现行审计模型，“升级版”这一描述也将最终停止使用。

6. 支持升级版 IOSA 的实施

6.1 为支持这一重大升级，IATA 将提供以下信息：

- a) 供航空公司管理层和内部质量保证部门使用的两个基于网络的入门和信息模块，使内部审计师能够使用 IOSA 规定进行评估；
- b) 一份专门供航空公司质量保证部门迎接升级版 IOSA 并实施审计的全面的程序和指导文件。这份文件将包含升级版 IOSA 项目的执行原则、程序和指导；
- c) 针对所有 IOSA 规定的、协助评估执行情况的审计师动作，以及为满足升级版 IOSA 所有要求的其他配套文件和清单；
- d) 8 个研讨会覆盖所有地区，使航空公司熟悉升级版 IOSA；
- e) IATA 将通过一个名为“质量伙伴关系”的项目支持航空公司的质量保证计划，符合新的 IOSA 要求。

7. 关于 IOSA 的更多信息

7.1 更多信息可以写信至 iosa@iata.org 获得。

8. 结论

8.1 IOSA 是一个支持全球航空安全、通过广泛评估航空公司而对普遍安全监督审计计划（USOAP）进行补充的机制。通过 IOSA，美国可以获得在自己国家的航空公司的全面审计报告，并利用这些信息来补充其监督活动。