



大会 — 第38届会议

技术委员会

议程项目28：航空安全 — 标准化

改进对安全管理体系实施支助的建议

(由委内瑞拉玻利瓦尔共和国提交)

执行摘要

来自行业关于正在实施安全管理体系的小型组织的反馈表明，目前需要提供指导、培训，并且需要制定更加简明且更加务实的要求。

行动：请大会：

- a) 注意到本工作文件所载的信息；和
- b) 要求国际民航组织采取必要行动，以便：
 - i) 在来自各国的专家支助下，制定各种材料，从国际民航组织提供额外的正式指导，以期在小型组织当中建立支助航空业各种活动的安全管理体系；和
 - ii) 促进在不同地区举办研讨会或讲习班，以便向支助航空业小型组织实施安全管理体系方面遇到困难的国家提供咨询建议和援助。

战略目标：	本工作文件涉及安全的战略目标。
财务影响：	不适用。
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 — 《航空器适航性》 附件11 — 《空中交通服务》 附件14 — 《机场》 Doc 9859号文件：《安全管理手册（SMM）》 A37-WP/141号文件

¹ 西班牙文版本由委内瑞拉提供。

1. 引言

1.1 近年来发布的国际民航组织标准和建议措施（SARPs）所载的规定，设想了由各类组织及服务提供者（航空承运人、机场运营人、空中交通服务、维修公司、培训公司，以及生产和设计公司）建立安全管理体系（SMS），作为提高各国可接受的安全水平的一种手段，并在地区和全球层面加强那些安全水平的影响。

1.2 此外，近期修改的Doc 9859号文件：《安全管理手册（SMM）》提供了用来指导各国制定其国家安全方案的进一步一般性信息，以及服务提供者制定安全管理体系的标准和指南。

1.3 各国在国际民航组织各地区办事处的支助下，在其各自地区开展了各自及共同努力，通过安全管理体系方面的课程，为国家官员和业内专业人员提供了培训。

1.4 与提交给国际民航组织大会第37届会议的A37-WP/141号文件一样，本工作文件包含了关于改进安全管理体系实施工作的建议。

2. 发展情况

2.1 各国在监测航空行业服务提供者逐步实施安全管理体系方面的经验表明：

- a) 整个行业的进程不一致。许多国家正在制定其国家安全方案规划，以期向相关行业提供更有效的援助和监测。已着手制定其国家安全方案的其他国家，在查明出于规模和、或复杂性等原因，参与相同活动各组织间的差异方面遇到了困难。这可能潜在地影响适当开展其风险管理进程，因而影响实施其安全管理体系。因此，一些国家选择了为此类小企业制定试点计划，以期限限制在此类企业的整体范围内适用安全管理体系的各项规定。
- b) 在启动阶段，需要对安全管理体系的培训做法进行一些修改。安全管理体系的各种课程，作为向学员传授其所需基础知识的手段是适当且具有教育意义的。但是，在监测服务提供者对安全管理体系的实施情况时，各国发现负责在其组织内实施安全管理体系的工作人员，在将其所学付诸实践方面遇到了困难。因此，需要推行成人教育（成人教育法）的模式，在参与和对等学习原则的基础上利用实践教学法。在这种方法中，为促进协同，由调解人提供指导的进程，得以强化思维、增强自我管理、改善生活质量，并提高该组织雇员的创造力。所有这些都助于产生更多选项，以便遵守各单独企业，特别是小企业中结合实际条件量身定制的安全管理体系的实施要求；和
- c) 对需要实施其安全管理体系的组织进行了重点安排。在制定安全目标和指标，以及收集安全数据方面，国家更多地关注在运行规模、战略重要性方面对行业具有最大影响，并且对商业航空运行具有直接影响，而且其规模较大和、或更加复杂的各个组织。国家重点监测此类组织，并集中其财务资源和人力资源，保证实施及实现其各项目标。这样做符合对所有企业、包括对其中最小企业进行监测的国家利益；因此，实施要求和进程需要更加简明、更加务实，这样才能在所有层面完成实施工作。

3. 结论

3.1 安全管理体系的实施是一个复杂进程，需要行业与国家之间不断反馈信息。委内瑞拉在实施安全管理体系方面的经验有助于查明各种困难，这可能对相关工作组、各组织及国家有所帮助。

3.2 促进为各国和行业举办讲习班，将为安全管理体系的实施工作中，以及经验交流过程中查明的薄弱环节提供部分或全部的补救办法。将带来资源管理方面无法估量的效益，这将得以在行业中，尤其是较小的公司当中开展适当的风险管理。

—完—