



大会 — 第 38 届会议

技术委员会

议程项目28：航空安全 — 标准化

中国民航安全管理体系审核

(由中华人民共和国提交)

执行摘要

中国自2005年开始启动安全管理体系（SMS）建设工作，目前，已经完成对中国境内所有航空公司的SMS补充合格审定以及空管单位的SMS评估工作，机场单位的SMS审定正在开展。中国民航局于2011年提出，对已完成SMS合格审定的企事业单位有选择的开展SMS审核。目前已经建立SMS评估指南和工具，并开展了调研、试点以及正式审核工作。下一步将逐步完善和推广该项工作，最终达到通过SMS审核，使中国民航的企事业单位的SMS能够达到预期效果。

请大会：

- a) 中国民航已建立 SMS 的审核程序和工具，并对多家机场和公司开展了 SMS 审核工作；
- b) 基于已开展的 SMS 审核工作，有必要对服务提供者的 SMS 建设和实施情况开展审核；
- c) 建议在全球范围内建立统一的 SMS 绩效审核标准，指导各国对 SMS 的实施效果进行监督；
- d) 建议各国持续关注 SMS 的实际绩效，确保 SMS 达到预期的效果。

战略目标：	本工作文件涉及战略目标A —— 安全及D —— 效率。
财务影响：	不适用。
参考文件：	

¹ 中文版由中华人民共和国提供。

1. 引言

1.1 中国民航企事业单位 SMS 实施情况

中国民航局自2005年启动了SMS建设工作，先后下发了针对航空公司、机场、空管、维修、安保单位的SMS建设要求，并开展了SMS试点工作。中国民航局完成了所有运输航空公司的SMS补充合格审定，以及大部分空管单位的SMS评估工作，机场的SMS建设工作正在深度进行中。为了推进各单位SMS各项工作的落实并发挥作用，中国民航局目前正在开展SMS审核工作。

2. 讨论

2.1 审核目的

2.1.1 SMS 审核将传统的以规章符合性为基础的监察转变为以绩效为基础的监察，在 SMS 符合规章要求的基础上，重点评估 SMS 是否落实到位并达到了预期的效果。

2.2 审核方案

2.2.1 2011年，中国民航局组织编写了《中国民航安全管理体系（SMS）审核指南》，建立了 SMS 审核程序，开发了 SMS 审核工具。该工具包括一系列的评估指标、针对不同层面人员的访谈和问卷，以协助监察人员评估某一组织 SMS 的有效性。

2.2.2 SMS 审核通过一系列指标对 SMS 的建设、运行和实施效果进行评估。审核工具按照 ICAO SMS 框架所要求的要素进行设计；同时，从组织安全管理角度出发，增加了安全检查、飞行品质监控、使用困难报告管理、外委管理等内容，全面评价企事业单位的安全管理能力。

2.2.3 SMS 审核包括全面审核和专项审核两类。全面审核是对审核对象所有安全相关业务部门进行 SMS 所有要素的审核，专项审核是有选择的对该组织部分安全相关业务或部门进行 SMS 关键要素的审核，如风险管理。

2.2.4 SMS 审核的启动通过对行业近期安全信息分析确定。通过安全信息分析和风险评估，确定安全问题突出的企事业单位，识别其安全管理存在的问题，选择有针对性的检查单，对其开展安全审核。

2.3 已开展的工作

2.3.1 为保证SMS审核工作顺利开展，2011年，中国民航局对国内六家航空公司开展了SMS审核工作调研（survey），全面考察不同规模的航空公司SMS运行和实施的效果。随后，中国民航局组织了包括局方监察员和技术专家在内的SMS审核组，对航空公司开展了SMS审核试点工作，对SMS实施的效果进行了系统评价，并提出改进建议和措施。SMS审核试点工作结束后，审核组改进了评估工具。2012年至今，中国民航局组成SMS审核组已对4家公司和2家机场开展了审核。

2.3.2 根据已开展的SMS审核工作，发现在SMS建设、实施方面还存在一些共性的问题，例如，在安全绩效管理方面，目前一些组织内部都制定了事故、事故征候、严重差错等结果类安全目标，而缺乏过程性控制目标及对实现目标的详细安全工作计划；在风险控制方面，一些组织内风险控制措施以惩罚、培训、安全提示等针对人员的控制措施为主，没有上升到对组织、系统层面的控制措施；在安全信息综合分析、系统评价方面，需要更多的方法指导和实用的工具。

2.4 下一步工作计划

2.4.1 中国民航局将继续开展针对机场的SMS审定（certification）工作，并对已完成审定的航空公司、机场、空管单位有选择性的开展SMS审核（Audit），评估其SMS的实施效果。此外，在安全信息和风险评价的基础上，针对国内近期安全状况波动或出行安全问题的航空公司或相关部门开展安全审核，评估其SMS是否发挥了预期的作用，查明其未能有效控制风险的原因，提出改进措施和建议。

2.4.2 在开展审核的基础上，继续完善审核程序和评估工具。最终达到通过SMS审核，使中国民航的企事业单位的SMS达到预期效果，即在管理安全风险方面既符合规章的要求，也能达到其安全绩效。