



大会 — 第 40 届会议

技术委员会

议程项目 30：由技术委员会审议的其它问题

将变革管理作为国家安全方案的一项标准加以制定

(由卡塔尔提交)

执行摘要

国家安全方案（SSP）应当在国家一级制定评估变革影响的程序。这些程序应允许一个国家在实施此类变革之前，能够积极主动地查明航空系统变革对安全产生的影响，而后有条理地规划和执行拟议的变革。向国内受影响的人员及相关服务提供者通报变革情况，对国家安全管理至关重要。

目前，许多系统引入了新的变革管理标准，以加强其安全管理体系（SMS）、ISO 9001-2015（质量管理体系（QMS））、ISO 31000（风险管理）和 ISO 22301（业务连续性）等进程。此外，许多监管机构也对国家一级的变革管理提出了新的要求。

附件 19 — 《安全管理》不要求一个国家为变革管理制定正式活动。但是，对于国家安全方案的安全保障措施部分而言，制定变革管理程序至关重要。此外，变革管理已被纳入《安全管理手册》（Doc 9859 号文件）。

制定此类要求将使各国在实施此类变革之前，主动识别航空系统变革对安全产生的影响，并有条理地规划和执行拟议的变革。

**行动：**请大会要求理事会将变革管理确立为附件 19 相关章节中涵盖国家安全方案的一项标准（第 3.4 段 — 国家的安全保障措施）。

战略目标：	本工作文件涉及战略目标：安全。
财务影响：	本文件提及的提案将根据 2020 年至 2022 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。
参考文件：	附件19 — 《安全管理》 Doc 9859号文件：《安全管理手册》

## 1. 背景

1.1 变革管理被定义为一个组织当中以系统方式管理变革的正式程序，从而在实施此类变革之前，考虑到可能对所查明危害和风险缓解策略产生影响的相关变革。

1.2 2013年2月25日，附件19第一版得到了理事会通过，并于2013年11月14日开始适用，其中整合了附件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》所载的现行及总括性标准和建议做法，并引入了关于国家安全方案四个组成部分的新标准。

1.3 附件19第二版于2016年7月11日开始生效，并将于2019年11月7日开始适用，其中强化了安全管理体系与国家安全方案活动一体化的规定，加强了收集、分析和交流安全数据和安全信息的规定，并引入了协调应急响应计划的规定。

1.4 《安全管理手册》（Doc 9859号文件）第四版已于2018年出版，其中反映了附件19第二版中经修改的规定。

## 2. 讨论

2.1 附件19第二版没有明确要求国家（在第3章：国家的安全管理职责下）为变革管理制定正式的活动。

2.2 由于不具备此类规定，因此Doc 9859号文件在第8.5.6段中建议，作为国家安全保障措施的一部分，制定程序以评估国家一级的变革影响，这是国家安全方案的第三个组成部分，使国家能够在实施此类变革之前，主动查明航空系统变革对安全产生的影响，并有条理地规划和执行拟议的变革。

2.3 目前，许多管理系统都引入了新的变革管理标准以强化其程序。一个示例就是国际标准化组织（ISO）的ISO 9001:2015（QMS），它要求各组织制定变革、其设计规划、开发和控制等程序。其他示例有ISO 31000（风险管理）和ISO 22301（业务连续性）。

2.4 此外，附件19附录2还要求服务提供者在其安全管理体系中建立变革管理程序，作为安全管理体系第三个组成部分的一项内容。考虑到国家安全方案对支助安全管理体系实施的作用，强烈建议作为国家安全方案的一部分引入变革管理程序，以便在两种做法之间以及监管部门与服务提供者之间加强沟通。

2.5 同时，许多监管机构也引入了变革管理的新规定，作为其欧盟（EU）规章授权要求的一部分。

2.6 卡塔尔国已经制定要求，引入变革管理作为ARO.GEN.210用于（运行）、ANS.AR.B.010、ARA.GEN.210（人员执照的颁发）、ADR.AR.B.015。

2.7 国家安全方案应当在国家一级制定评估变革影响的程序。这些程序应当允许一个国家在实施此类变革之前，能够积极主动地查明航空系统变革对安全产生的影响，而后有条理地规划和执行拟议的变革。向国内受影响的人员及相关服务提供者通报变革情况，对国家安全管理至关重要。

2.8 现已在 Doc 9859 号文件第四版第 8.5.6 段中引入了变革管理。但是，我们认为对附件 19 的下次修改应当把变革管理作为授权要求提升为一项标准，使其成为国家安全方案第三部分的一项内容，这属于国家安全保障措施。

— 完 —