



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

**CANSO SEANS—安全评估**

(由民用空中航行服务组织 (CANSO 提交))

**执行摘要**

由民用空中航行服务组织 (CANSO) 制定的“空中导航服务卓越标准 — 安全” (SEANS—安全) 计划为航行服务提供者 (ANSPs) 提供有效方法, 供其评估安全管理系统 (SMSs) 的成熟度。SEANS—安全评估是一种比 ANSP 每年进行的自我评估问卷更为客观且全面的评估方法, 此评估让 ANSP 及其监管机构可以确保 SMSs 满足 ICAO 附件 19 中的相关要求。此外, SEANS—安全评估让 ANSP 可以明确 SMSs 中的短板, 并努力超越 ICAO 和监管要求。

在进行安全监督评估时, 各国应兼顾 CANSO SEANS—安全报告、ANSP 自我评估和同级评审的结果。

**行动:** 请大会:

- a) 认可 SEANS—安全倡议作为由 CANSO 牵头的行业举措, 以改进对空中航行服务提供者的安全成熟系统的评估和绩效; 和
- b) 注意到各国可使用 SEANS—安全评估作为其 ANSP 评估的一部分。

战略目标:	本工作文件涉及战略目标: 安全
财务影响:	无
参考文件:	附件 19 — 《安全管理》 Doc 9859 号文件: 《安全管理手册》(SMM) 《CANSO 安全管理系统卓越标准第二版》(2015 年)。 <a href="https://www.canso.org/canso-standard-excellence-safety-management-systems-0">https://www.canso.org/canso-standard-excellence-safety-management-systems-0</a>

<sup>1</sup> 中文、阿文、英文、法文、俄文和西班牙文版本由CANSO提供。

## 1. 引言

1.1 CANSO 的“空中导航服务卓越标准 — 安全”（SEANS-Safety）计划可衡量空中导航服务供应商（ANSPs）安全管理系统（SMS）的成熟度。此计划依据 CANSO 安全管理系统（SMS）卓越标准（SoE）制定，符合 ICAO 附件 19 — 《安全管理》中的相关要求。

## 2. 讨论

2.1 SEANS—安全评估计划为 CANSO 成员提供客观的标准化方法，供其评估和展示 ANSP 安全管理能力。外部监管机构和 ICAO 还可将 SEANS—安全评估计划用作监管证明。通过实施此计划，CANSO 成员将可以更好地对各自 SMS 的要素进行标准化管理，从而加强数据分析、安全风险管理及性能评估，以提升整体安全性能等级。

2.2 SEANS—安全评估计划在许多 ANSP 目前开展的年度自我评估基础上进行了改进，因此评估方式更加正规，同时保持了计划的一致性。如果 ICAO 将 SEANS—安全评估结果视为 ANSP SMS 成熟度的保证，将增加国家监管机构认可这些结果的可能性。

2.3 CANSO 安全管理系统卓越标准与 ICAO 《安全管理手册》（Doc 9859 号文件）提出的全球航空安全计划（GASP）中的观点不谋而合，即达到最高等级的 SMS 成熟度是一个长期的过程，必须以审慎且循序渐进的方式进行。修订后的安全管理系统卓越标准包含一个系统促进因素（安全文化）和一个由五个组分（应对 16 个安全管理要素）组成的框架。

2.4 安全管理系统卓越标准为 ANSP 管理人员，尤其是安全经理提供有效方法，助力其制定阶段性规划，以便循序渐进地实施 SMS 要素。该方法以 CANSO 成员的经验为依据，符合 ICAO 《安全管理手册》（Doc 9859 号文件）中规定的原则，ICAO 在有关实施 SMS 的课程中对此方法进行了宣传。

2.5 目前，CANSO 成员的 ANSP 按照 CANSO 安全管理系统卓越标准中的指导原则对各自的 SMS 成熟度等级进行自我评估。引入 SEANS—安全评估计划后，对评估结果进行独立验证将保证成员 ANSP 的实际 SMS 成熟度等级。

2.6 CANSO SEANS—安全评估计划于 2017 年制定而成，多个地区的多家 ANSP 均已完成此项评估。对于 ANSP 来说，此评估方法具有极高的价值，未来此评估方法的应用范围将越来越广。

## 3. 结论

3.1 CANSO 已 1) 调整其安全管理系统卓越标准，现符合 ICAO 附件 19 中的要求；2) 制定全面的 SMS 实施指南，助力成员建设符合附件 19 中相关要求的 SMS；3) 举办讨论会和研讨会，以倡导 SMS 实施、安全文化和安全管理方面的最佳做法（这些最佳做法符合附件 19 中的相关要求）。

3.2 航空业从 SEANS—安全评估计划中受益颇多，包括向监管机构展示 ANSP 如何满足 ICAO 附件 19 的相关要求，以及作为长期 GASP 目标的补充计划，以打造可以管理风险预测及促进安全性能标准化的先进安全监督系统。

3.3 ANSP 可以采用 SEANS—安全评估计划高效地评估 SMS 性能和成熟度等级。此外，ANSP 可以利用 SEANS—安全评估结果展示他们是如何满足 ICAO 的要求的。我们建议 ICAO 考虑将 CANSO SEANS—安全评估用作成员国 ANSP 的安全指标。

— 完 —