



大会 — 第 39 届会议

技术委员会

议程项目37：需要技术委员会审议的其他问题

收集和维持机场许可证颁发资料

(由美国提交)

执行摘要

机场许可证颁发是航空系统运行安全的一个基本要素。由于各国按照《国际民用航空公约》附件14 — 《机场》以及其他相关国际民航组织文件中所载的规范为其机场颁发许可证和/或维持其机场的合格审定状态，以便可以开展国际运行，值得指出的是，各个机场的许可证颁发资料并不规范，也无法随时获得这方面的资料。目前，尚没有可以收集关于全球各个机场许可证颁发情况的资料的集中式的标准化资料来源或资料库。如果需要机场许可证颁发资料，则必须向国际民航组织地区办事处或相关国家征求信息。美国建议国际民航组织制定一套以标准化格式表示的通用的数据元素，并通过中央资料库收集和维持这些数据元素。应该通过安全门户网站上的国际民航组织综合安全趋势分析和报告系统（iSTARS）或商定的类似平台向国际民航组织的任何成员国或国际组织提供此类信息。

行动：请大会：

- a) 支持国际民航组织收集和维持一个关于各个机场许可证颁发情况的集中式数据库的必要性；
- b) 认识到上述资料收集的一个好处是可以确定国际民航组织在推进国际机场许可证颁发方面所取得的进展；和
- c) 认识到此类资料还可用于评估应向何处提供资源或援助（哪个国家或哪个机场）。

战略目标：	本工作文件涉及安全战略目标。
财务影响：	由国际民航组织经常方案预算供资。
参考文件：	附件14第I卷 — 《机场设计和运行》 附件14第II卷 — 《直升机场》 Doc 9060/5号文件，《国际民航组织统计方案的参考手册》 Doc 9774号文件，《机场许可证颁发手册》 综合安全趋势分析和报告系统（iSTARS） 普遍安全监督审计计划（USOAP）访谈问题

1. 引言

1.1 机场许可证颁发是航空系统运行安全的一个基本要素。由于各国按照《国际民用航空公约》附件14 —《机场》以及其他相关国际民航组织文件中所载的规范为其机场颁发许可证和/或维持其机场的合格审定状态，以便可以开展国际运行，值得指出的是，各个机场的许可证颁发资料并不规范，也无法随时获得这方面的资料。目前，尚没有可以收集关于全球各个机场许可证颁发情况的资料的集中式的标准化资料来源或资料库。

1.2 国际民航组织在几个文件中阐述了相关要求和指导原则，以协助各国开展机场许可证颁发。其中一些文件提供了定义，以澄清相关术语所涉及的范围或含义。诸如普遍安全监督审计计划等审计方案就机场许可证颁发的要求提供了进一步信息。这些文件大多就各国制定一个管理框架来开展国际机场的许可证颁发工作提供了规范和指导。这些文件都适当地指出，各国所制定的许可证颁发标准以及报告机场许可证颁发情况的方法可能存在差异。

2. 背景

2.1 国际民航组织相关出版物中提供了关于机场许可证颁发的要求和指导。《国际民用航空公约》附件14的第1.4.1段指出“各国必须通过适当的管理框架，按照本附件所载的规范以及国际民用航空组织其他相关的规范，向供国际运营的机场颁发许可证”。

2.2 国际民航组织相关文件中提供了关于机场这一术语的定义。国际民航组织Doc 9774号文件 —《机场许可证颁发手册》第3章第A节“机场许可证颁发规章范本”中将持证机场定义为“机场运营人已获得机场许可证的机场”（第3-2页）。这意味着每个国家的许可证颁发标准可能各不相同。国际民航组织Doc 9060/5号文件 —《国际民航组织统计方案的参考手册》第2.3章“机场”中将国际机场定义为“国际民航组织成员国指定的任何机场，在其领土内，该机场为国际航空运输的进港机场和离港机场，而需办理验关、移民、公众健康、农业检疫和类似程序等手续。”

2.3 三个普遍安全监督审计计划（USOAP）访谈问题（PQ），即8.081、8.083和8.086，专门评估一国是否有效实施了机场许可证颁发程序。访谈问题8.081评估一国是否制定了对机场许可证颁发要求进行详细规定的规章，包括用于确定是否应为某一机场颁发许可证的标准。访谈问题8.083评估一国是否制定了机场许可证颁发过程。访谈问题8.086评估机场监管当局是否全面落实许可证颁发要求。这些信息载于综合安全趋势分析和报告系统的访谈问题测试应用程序这一数据库中。

2.4 虽然国际民航组织会指明哪些国家实施了机场许可证颁发过程，并且《航行资料汇编》（AIP）中也会提供某些基本的许可证颁发信息，但是目前尚没有一个集中式的资料来源，提供关于各个机场许可证颁发的信息。截至2016年6月，国际民航组织的综合安全趋势分析和报告系统上尚未提供用于报告机场许可证颁发情况的标准化方法。该系统内有一些应用程序提供了关于世界范围内各机场的信息，但是，这些应用程序都未对机场许可证颁发情况进行报告。如果需要机场许可证颁发资料，则必须向国际民航组织地区办事处或相关国家征求信息。

3. 讨论

3.1 机场许可证颁发的目的在于建立起一种机制，使得监管机构、国际民航组织以及业界可以展示机场及其本地空域满足最低限度的航空器安全标准。航空业界以及监管机构的许多信息来源都依赖于有关机场许可证颁发的最新的相关信息。附件14第10次修订的一个注表示：“向机场颁发许可证是向航空器运营人和在机场运营的其他机构表明，该机场在颁证时符合设施和使用规范，并经审定当局认为该机场有能力在许可证有效期内达到这些规范。审定过程还对持续监督遵守这些规范制定了基线。”

3.2 为了支持和协助不同地区的国家开展机场许可证颁发，本文件就综合安全趋势分析和报告系统中的资料以及国际民航组织各地区办事处提供的资料提出了一些看法。

3.3 综合安全趋势分析和报告系统中提供的资料显示，对于第2.3段中所述的关于机场和地面助航设备（AGA）的三个访谈问题，通过普遍安全监督审计计划获得的国家有效实施率分数最低为0.08，最高为0.60，分值跨度很大。这些分值体现了各国采取和管理机场许可证颁发过程的程度。但是这些分值并未显示各个机场的许可证颁发情况。

3.4 获得机场许可证颁发资料的另一选择方案是联系国际民航组织地区办事处或相关国家或从《航行资料汇编》中提取信息。在大多数情况下，国际民航组织的各地区办事处都会积极做出回应，提供其收集到的关于机场许可证颁发情况的资料。从几个机场许可证颁发报告中可以发现，所收集的资料格式各不相同，并且数据元素也不一样。有一个报告将机场代码、机场名称以及指定用途（如定期、非定期运输；主降/备降）作为一个数据元素。另一个报告在同一个域中提供机场代码、机场所在城市、机场名称以及指定用途。该报告还包含以下几个不同的域：备降机场代码和所在城市、救援与消防（RFF）等级、跑道数量、跑道类型以及跑道道面强度。第三个报告在一个域中提供国家和机场代码信息，在第二个域中提供机场所在城市 and 名称，在第三个域中提供指定用途信息。在这几个不同的报告中，数据元素的形式也多种多样，包括关于国际机场和许可证颁发情况的信息。在统一数据格式时，资料收集员必须尽力对数据进行整合、统一。

3.5 由于可用的信息有限，并且收集和报告机场许可证颁发情况的方式各不相同，因此，很难获得关于机场许可证颁发情况的相关信息。目前尚没有提供机场许可证颁发资料的集中式信息来源。如附录所示，美国建议制定一个标准化的数据模板，其中应包含关于机场许可证颁发情况以及其他相关资料的元素。此外，美国还建议在综合安全趋势分析和报告系统的某个机场应用程序中提供机场许可证颁发资料，或者再开发一个应用程序来提供这方面的资料。

4. 结论

4.1 本文件的目的在于规范全球各个机场许可证颁发资料的报告格式，并通过在综合安全趋势分析和报告系统上提供这类资料让信息的获取变得容易。由于不同地区用于报告机场许可证颁发情况的方法各不相同，美国建议就资料的报告制定一个标准的统一过程。基于网络的国际民航组织综合安全趋势分析和报告系统提供了一个集中式的标准化资料库，可通过这一资料库收集机场许可证颁发信息。

附录

建议提供的信息

1.1 为规范和统一机场许可证颁发资料的收集做法，美国建议收集关于标识符和许可证颁发信息的数据元素。标识符信息应包括成员国、机场的国际民航组织4字标识符、机场名称、机场所在城市，许可证颁发信息应包括机场许可证颁发情况（是/否）、颁证日期（如有）（年、月）、为确保机场遵守许可证颁发要求而对其进行的最近一次检查或重新审定的日期（年、月），以及对机场的救援和消防（ARFF）能力是否符合要求进行的最近一次核查的日期（年、月）。如果认为在收集机场许可证颁发资料时还需要其他元素，则应将这些元素添加到收集表单模板中。下文提供了包含一些假设数据的示例模板，以供审查。

1.2 包含假设数据的示例模板：

机场许可证颁发资料示例模板							
成员国	机场的国际民航组织4字标识符	机场名称	机场所在城市	机场许可证颁发情况（是/否）	首次颁证日期（年、月）	最近一次重新审定或检查的日期（年、月）	最近一次救援与消防合规性核查的日期（年、月）
美国	KORD	芝加哥奥黑尔国际机场	芝加哥	是	1973年5月	2015年7月	2015年7月
澳大利亚	YSSY	金斯福德·史密斯国际机场	悉尼	是			
玻利维亚	SLLP	奥尔托国际机场	拉巴斯				
约旦	OJAQ	侯赛因国王国际机场	亚喀巴				

1.3 各成员国应通过机场办公室与国际民航组织地区办事处进行机场许可证颁发的信息收集工作。成员国应向其国际民航组织地区办事处提供其每个国际机场的许可证颁发情况，然后国际民航组织地区办事处将资料转发给国际民航组织蒙特利尔总部负责操作综合安全趋势分析和报告系统的员工。这些员工再将资料添加到该系统的数据库中，并通过系统的某个应用程序（可以是机场介绍这一应用程序）将资料提供给各成员国。

1.4 国际民航组织综合安全趋势分析和报告系统小组将负责保持信息的最新性。各成员国应每年或在有关于机场许可证颁发的最新资料时向其国际民航组织地区办事处的机场联络人提供最新的资料，以替换原先的许可证颁发情况信息。机场联络人随后应将相关资料转发给负责操作综合安全趋势分析和报告系统的员工，由这些员工将资料添加到系统中。