



第十二次空中航行会议

2012年11月19日至30日，蒙特利尔

议程项目6：未来的方向

6.1：实施计划和方法

安全框架

（由美国提交）

执行摘要

全球空中航行计划（GANP）提出的航空系统组块升级（ASBU）方法，代表2030年之前为解决航空能力、环境和盈利方面挑战的一个综合方法。由于过渡和实施继续产生必须解决的新挑战，相同程度的关注和集成需要在地区和全球制定安全框架。

行动：请会议同意第4段的建议。

1. 引言

1.1 为使航空系统组块升级（ASBUs）帮助形成全球空中航行计划（GANP）及相关运行理念所设想的未来空中导航系统，需要按照安全管理制度要求不仅在国家内部，同时在地区基础上也要建立一个牢固的安全框架。这种框架需要各国和其他利益攸关方进行前所未有的合作。我们需要为如何计算和评估系统性能（组块升级之前和之后）、国际社会如何实现合规性监测、谁采集数据和统计分析、用什么衡量安全和绩效指标，以及它如何为制定合适的全球标准提供提供意见做出决定。解决这些问题需要有一个结构。

2. 背景

2.1 安全框架组成部分包括一个决策机构、地区报告制度、合规监测和统计分析。

2.2 决策机构需要界定业务服务和预期成果，即：确保地区/全球安全、通过实施地面解决方案利用目前能力的效益、汇集通信和监视标准、在程序空域实施基于性能的通信和监视、监测新技术和程序的实施情况及绩效、促进提供空中交通服务、运营人准备就绪、管制员和机组人员的通用程序、促进全球信息交流等。

2.3 地区规划和实施小组（PIRGs）或多或少在地区处理这些问题。然而，地区规划和实施小组是在国家监管机构对航空系统管理时建立的，今天则出现一种新的动态，许多国家已经将提供空中航行服务从监管职能中剥离。我们还需要认识到利益攸关方越来越多的多样性，其中一些是商业企业，比如也向航空以外的其他行业提供服务的通讯服务供应商，其生存能力不依赖于航空。我们需要考虑它们的业务计划是否与航空界的需求相一致。因此，呼吁所有类型的服务供应者、监管机构和行业在向前发展时进行更广泛的合作。

2.4 国家和利益攸关方需要考虑需要什么样的支持，以适应机队不断变化、业务和技术不断发展，以便与全球空中航行计划设想的全球兼容的空中航行系统相一致。具体来说，各国必须确保地区规划和实施小组包括监管人员、航空公司人员、空中导航服务人员以及通信、监视、数学和导航专业技能人员的正确组合。即使是相对富裕地区有时也有难于对企业提供资金，向其提供适当的专业知识资源更是难上加难。

2.5 必须建立一个强健的地区报告制度。提供空中交通服务的国家应确保适当报告。应在地区基础上产生和使用这些报告的数据，通知各国关于实行缓解措施或实施新的流程、程序、设备、培训或技术的决定。这些资料也可用于通知各国采用航空系统组块升级的决定和在实施后提供支持。为收集地区数据以便监测缩小的最低垂直间隔空域而建立的地区报告机构目前做了一些工作，但它们需要更多的资源参与航空系统组块升级的活动。

2.6 任何成功整合必不可少的先决条件，是一个经过深思熟虑的合规性监测程序。合规性监测协助发现技术、流程或程序方面的退步，以便采取行动来解决缺陷，并使系统按照计划运行。这是一个持续努力，只要航空环境不断出现技术、流程或程序，它就会继续下去。缺少有效的合规性监测程序，用户则不能够依靠技术、流程或程序，它们也无法全部收获其投资效益。

2.7 空域是否安全？对上报的事故进行正确分类，以及通过碰撞风险评估对安全持续监测的可靠数学和统计咨询意见是很重要的。北大西洋地区的地区规划和实施小组，审议小组和数学家工作组在做这项工作。它们也可能会需要额外资源开展航空系统组块升级需要做的工作。

2.8 监管机构同样需要节约使用紧缩的预算和资源来解决航空系统组块升级问题。除了为上述活动提供资源之外，它们需要寻找负责和合理的方式认可其他国家开展的安全工作。如果监管机构是为促进航空，而不是成为其绊脚石，即使不是全球计划，它们也需要有一个地区计划。

2.9 总之，我们需要有能力把收集到的数据从事件转换为预防措施。我们需要发现新的利益攸关方，吸收它们加入我们的决策过程。我们需要为不断学习和改进搭建舞台。因此，我们需要审查这些地区小组的组成和结构，以确保它们有充分的资源、具备正确的职责权限、工作方法、参与，并分配有行动路线，以便成功制订、实施、维护和不断提高战略和流程，进而保障航空安全，同时提高能力和效率。出发点应涉及扩大国家对地区规划和实施小组的支持、发挥地区监督机构更大的作用和使用、报告各种各样的事件及事故、强化事件报告内容以及对通信、导航和监视系统进行合规监测。

3. 结论

3.1 航空界需要一个论坛来研究问题，对安全框架进行规划、供资和提供资源，并为航空系统组快升级的成功奠定基础。在此基础上，请会议同意下述建议。

4. 建议

4.1 请会议同意如下建议：

建议 6 / X - 安全框架

国际民航组织将此问题列入下届大会议程之中，目的是确保利益攸关方为查明问题，为航空系统组快升级成功奠定基础的安全框架提供资金和资源。

—完—