



大会 — 第 42 届会议

技术委员会

议程项目25：拟由技术委员会审议的其他问题

在EUR Doc 048号文件和QMS评估工具的基础上制定关于协调实施
航空质量管理体系及相关监管措施的国际民航组织文件

（由格鲁吉亚、哈萨克斯坦和摩尔多瓦共和国提交）

执行摘要

质量管理体系（QMS）原则已融入国际民航组织（ICAO）标准与建议措施（SARPs）中，并与安全管理体系同步演进，其结构与国际标准如ISO 9000保持一致。尽管QMS要求已融入监管框架，但实践表明其实施仍存在不一致性，对航空运营人而言尤其如此，部分原因在于国际民航组织标准与建议措施中的QMS要求有限。

为应对这些要求方面的空缺，国际民航组织区域专家安全组（RESG）和国际民航组织欧洲地区航空系统规划组（EASPG）在《欧洲区域航空安全计划（EUR RASP 2023-2025年）》下批准了多项具体行动。一个专门的项目组编制了EUR DOC 048号文件《关于协调实施航空质量管理体系及相关监管措施的指南》和《QMS评估工具》，以支持协调实施。哈萨克斯坦作为试点国家测试了该工具，并查明国家法规中的不一致之处以及服务提供者之间QMS成熟度水平的差异。

测试证实，EUR DOC 048号文件和QMS评估工具是评估和加强整个行业QMS实践的有效工具。因此，哈萨克斯坦、格鲁吉亚和摩尔多瓦提议基于这些工具编写正式的国际民航组织Doc文件，为所有成员国提供协调一致的指导。

行动：请大会：

- 考虑本提案，在EUR DOC 048号文件和QMS评估工具的基础上制定正式的国际民航组织Doc文件；
- 请求国际民航组织通过相关的国际民航组织Doc文件，支持全球QMS的统一实施和监督；和
- 哈萨克斯坦愿意为此举措提供专业知识和人力资源。

战略目标：

本工作文件涉及战略目标每次飞行的安全和安保。

财务影响:	对航空业界的财务影响: 尚未确定 对国际民航组织的财务影响: 尚未确定
参考文件:	附件1 — 《人员执照的颁发》 附件6 — 《航空器的运行》，第I部分 — 国际商业航空运输 — 飞机和第III部分 — 国际运行 — 直升机 附件8 — 《航空器适航性》 附件19 — 《安全管理》 Doc 9859号文件: 《安全管理手册》 Doc 9841号文件: 《培训机构审批手册》 Doc 9760号文件: 《适航手册》 Doc 8335号文件: 《运行检查、审定和持续监督程序手册》 EUR Doc 048号文件, 关于协调实施航空质量管理体系及相关监管措施的指南 质量管理体系评估工具 ISO 9000系列 EASPG RESG08 RESG RASP WG07 SOD EASPG RESG09 RESG RASP WG08 SOD

1. 引言

1.1 质量管理体系（QMS）原则已体现在国际民航组织各附件及建议措施中，涵盖管理层承诺、资源规划、质量保证、供应商管控及文件管理等方面。自 2006 年起要求建立安全管理体系（SMS），其与 QMS 原则并行演进，在结构与目标方面显著重叠，并与 ISO 9000 各项标准保持一致。

1.2 欧洲联盟通过将 QMS 要求纳入航空利害关系方管理体系要求，进一步强化了 QMS 应用。欧洲法规将安全管理体系与合规/QMS 整合为统一框架，支持协调一致的实施路径。鉴于系统性（组织性）问题是事故和征候事件的诱因之一，同时认识到实施 QMS 原则的服务提供者能够更好地通过质量保证和持续改进来查明并应对组织性挑战，经国际民航组织区域专家安全组（RESG）建议并由国际民航组织欧洲地区航空系统规划组（EASPG）核准，将具体安全行动纳入《欧洲区域航空安全计划（EUR RASP 2023-2025）》：EUR.SPT.0099 “对选定航空服务提供者的管理系统应用选定 ISO QMS 要求”。

1.3 为此，区域专家安全组成立了 QMS 监督实施项目组（QMSOI PT），该组制定了 EUR DOC 048 号文件《关于协调实施航空质量管理体系及相关监管措施的指南》以及 QMS 评估工具。哈萨克斯坦作为试点国家测试了该工具，并于 2025 年 5 月向欧洲地区航空系统规划组提交了测试结果。

2. 讨论

2.1 自愿性测试结果揭示了显著差距。差距分析指出哈萨克斯坦的国家法规中针对不同服务提供者的 QMS 要求存在不一致现象。尽管对航空运营人、批准培训机构、批准维修机构和空中航行服务提供者的部分领域（如航行资料服务和气象服务）设定了要求，但这些要求在范围和细节上相去甚远。

2.2 对航空运营人 QMS 评估工具的测试表明，多数运营人仅满足最低国家要求，并在维持流程记录在案、识别风险与机遇、制定稳健的质量目标及政策方面面临困难。相比之下，适用 IOSA（IATA 运行安全审计）或 SGR AO（壳牌集团航空运营人要求）标准的航空运营人，其 QMS 成熟度显著高于国家要求。

2.3 此外，国际民航组织标准和建议措施对航空运营人 QMS 要求的细节说明有限，这会影响各国法规的编制与执行，进而影响安全绩效。与维修和培训机构严格遵守国际民航组织各项标准和建议措施不同，航空运营人在全球层面缺乏清晰详尽的 QMS 指导。

3. 结论

3.1 哈萨克斯坦的经验表明，EUR DOC 048 号文件与 QMS 评估工具是客观评估并提升不同航空服务提供者 QMS 成熟度的有效工具，有助于弥合监管缺口，促进民用航空部门范围内 QMS 原则的统一实施。

3.2 因此，哈萨克斯坦、格鲁吉亚和摩尔多瓦提议以 EUR DOC 048 号文件和 QMS 评估工具为基础，制定正式的国际民航组织 Doc 文件，为所有成员国提供清晰统一的指导，以便在航空领域实施 QMS 要求并将其纳入监管体系。