



大会 — 第 42 届会议

执行委员会

议程项目 12: 简化手续方案

建立航空运输简化手续国家监督框架

(由沙特阿拉伯提交)

执行摘要

附件 9 —《简化手续》以《芝加哥公约》的 10 个核心条款为基础，要求成员国遵守包括海关、移民、农业和公共卫生机构在内的各主管当局管理航空器、旅客和货物清关手续的国际规定。这些规定旨在最大限度地减少运营延误并提高边境管制程序的效率。要使附件 9 得到有效实施需要政府机构和边境当局进行强有力的协调。

尽管附件 9 的标准和建议措施（SARPs）于 1949 年首次获得通过，但其实施历来落后于与安全 and 安保相关的其他附件的标准和建议措施。这一实施上的差距凸显了需要建立专门性的国家监督机制，以确保进行一致的监测和达到持续的合规。

因此，本文件强调各国建立国家监督框架的重要性，编制一份《航空运输简化手续监督手册》，使其成为协助成员国通过标准化的程序和明确的检查和监督方法评估其是否遵守附件 9 的标准和建议措施的实用参考。建议与在机场环境中运营的相关利害攸关方协调编制这份手册，以确保明确的角色划分和有效的机构间合作。

这份手册将加强国家对简化手续服务的监督、提高对国际标准的遵守并有助于提高运营绩效。归根结底，它将提升旅客体验，并提高国家和国际层面航空运输的整体效率。

行动：请大会：

a) 鼓励成员国建立航空运输简化手续国家监督框架，该框架应以现有的安全和安保监督框架为蓝本，以确保有效和一致地实施附件 9；和

b) 请国际民用航空组织（ICAO）向成员国提供技术支持和指导以编制《航空运输简化手续监督手册》，它将协助评估其对附件 9 的标准和建议措施的遵守情况，并加强实施和可持续监测的体制机制。

战略目标：	本工作文件涉及战略目标 — 航空实现无缝、无障碍和可靠的全民出行。
财务影响：	无额外财务影响。

¹ 阿拉伯文文本和英文文本由沙特阿拉伯提供。

参考文件：	附件 9 — 《简化手续》 Doc 7300 号文件：《国际民用航空公约》第二十二條，1944 年 12 月 7 日在芝加哥签字，并经国际民航组织大会修订
-------	--

1. 引言

1.1 国际民用航空组织（ICAO）简化手续方案旨在向成员国提供必要的工具，最大限度地提高边境通关手续的效率，并提供实现这些目标所需的指导。该方案的核心重点是提高边境管制和海关清关程序的效率和效力，同时确保全面遵守附件 9 — 《简化手续》的规定。

1.2 缺乏明确和全面的监督机制来评估附件 9 的标准和建议措施（SARPs）的遵守情况仍然是许多国家未能优先考虑简化手续的主要原因之一。这凸显了需要建立国家监督框架和制定监督手册，使国家主管部门能够有效监督这些条款的实施。

1.3 这份手册可以以协调一致的国家框架为基础，其中包括制定相关立法、实施专门性的培训方案以及分配充足的人力和技术资源。这份手册将有助于提高机场简化手续服务的合规水平，使其符合或超越附件 9 的要求，同时还提高运营绩效。

2. 讨论

2.1 有效的国家航空运输简化手续的监督需要指定一个集中的机构负责监督相关的监管规定，从而确保在国家层面实施的一致性。虽然该机构的组织结构和配置仍属于国家主权事务，但建议指定的机构与在机场环境中运营的相关部委和机构协调开展工作。监督手册有助于使监督程序标准化，并支持有效和一致地实施附件 9 的标准和建议措施（SARPs）。各利害关系方实体的技术联络点将确保进行有效协调和整合，从而提高运营效率并提升简化手续服务的整体水平。

2.2 航空运输简化手续监督手册将涵盖检查、跟进和定期分析，以评估对附件 9 的标准和建议措施的遵守情况。监督活动的成功在很大程度上取决于指派执行这些活动的检查员的资质和能力。因此，本文件建议国际民航组织为简化手续检查员制定专门性的培训方案，重点关注评估和监督的实际方面，使他们掌握有效使用手册所需的技术知识和方法。这些工作将提高审计流程的质量，并确保在各个机场和利害关系方机构统一实施方法。

2.3 作为一项参考并作为其执行附件 9 的标准和建议措施以及提高航空运输运营效率的承诺的一部分，沙特阿拉伯于 2023 年启动了一项全面性的国家计划，对全国各国际机场的航空运输简化手续进行了检查和监测。这项方案的目的是确保附件 9 的规定得到完全遵守，并提高向旅客、机组人员、货物和邮件提供的简化手续服务的水平。