



国际民用航空组织
工 作 文 件

A42-WP/436
EX/193
29/7/25
第 1 号修改稿
(Revision No. 1)
8/9/25
仅有中文、英文
和俄文
(Chinese, English,
and Russian only)

大会 — 第 42 届会议
执行委员会

议程项目 14：审计计划 — 持续监测做法

在国际民航组织 USOAP CMA 框架下
审查附件 9 — 《简化手续》的范围

(由孟加拉国提交)

第 1 号修改稿

执行摘要

本文件强调，国际民航组织需要重新考虑将附件 9 — 《简化手续》包括在普遍安全监督审计方案 — 持续监测做法 (USOAP CMA) 的范围下。鉴于简化手续相关条款的独特性质，及其与航空安保和边境管制职能的联系更密切，提议将附件 9 从 USOAP CMA 框架转移到国际民航组织普遍安保审计计划 — 持续监测做法 (USAP CMA) 之下。

行动：请大会：

- 注意到 USOAP CMA 活动的工作量和业务复杂性不断增加；
- 考虑到附件 9 — 《简化手续》的独特性质和目标；和
- 建议国际民航组织启动将附件 9 从 USOAP CMA 在线框架转移到 USAP CMA 框架下的审查，以便进行更适当的监督。

战略目标：	本工作文件涉及国际民航组织战略目标：每次飞行都安全和安保。
财务影响：	预计不会对各国或国际民航组织产生重大财务影响。
参考文件：	附件 9 — 《简化手续》 Doc 7300 号文件：《国际民用航空公约》 普遍安全监督审计计划 — 持续监测做法 (USOAP CMA) 在线框架 (OLF) 简化手续专家组 (关于简化手续标准和建议措施的专家组) Doc 9735 号文件：《普遍安全监督审计计划持续监测手册》

1. 引言

1.1 普遍安全监督审计计划 — 持续监测做法（USOAP CMA）目前涵盖对国际民航组织芝加哥《国际民用航空公约》（Doc 7300 号文件）所有附件的监督，但附件 17 — 《航空安保》除外，该附件在一个单独的审计机制 — 普遍安保审计计划 — 持续监测做法（USAP CMA）下管理。

1.2 值得注意的是，附件 9 — （《简化手续》）目前已包含在 USOAP CMA 框架、特别是在线框架（OLF）的合规检查单（CC）和电子申报差异（EFOD）部分中。

2. 讨论

2.1 附件 9 — 《简化手续》是《芝加哥公约》19 个附件之一。它制定了旨在简化和统一边境管制程序的国际标准和建议措施（SARPs），以支持旅客、货物和机组人员的高效流动，同时确保遵守海关、移民、公共卫生和安保要求。其主要目标是减少不必要的延误并支持无缝的航空运输运营。

2.2 附件 9 的规定主要涉及行政和程序事项，例如清关、移民管制、健康申报和旅客数据交换系统（例如预报旅客信息和旅客姓名录）。这些职能主要由民航局安全监督职责之外的国家机关履行，例如边境管制、执法和公共卫生当局。

2.3 与 USOAP CMA 针对各附件中的技术领域（包括执照颁发、适航性、运行和空中航行服务等）不同，附件 9 不涉及通常由民航局承担的直接安全监督责任。其行政性质和跨机构实施对于符合 USOAP CMA 范围带来了挑战，因 USOAP CMA 主要侧重于国家提供安全监督的能力。

2.4 附件 9 包括在 USOAP CMA 框架、特别是在线框架的合规检查单和电子申报差异中，给各国增加了相当大的报告和履约负担。许多国家在协调必要的机构间意见投入方面面临困难，导致报告不完整或不一致，与核心航空安全监督职能不相关。

2.5 虽然附件 9 在增强旅客体验、确保公共卫生（尤其是在大流行病期间）以及支持贸易和旅游业方面的重要性已得到充分认可，但对其监督在逻辑上更符合航空安保职能。值得注意的是，国际民航组织 USAP CMA 已经涉及各种与简化手续有关的内容，特别是涉及边境管制和货物安保的内容。因此，将附件 9 纳入 USAP CMA 将提供一个更相关、更有效的监督机制，确保符合主管当局职能并提高审计效率。

3. 提议

3.1 鉴于上述讨论，建议民航组织考虑启动对附件 9 目前置于 USOAP CMA 框架内的审查。

3.2 国际民航组织似可探讨通过将附件 9 监督从 USOAP CMA 的范围（包括其在线框架的合规检查单和电子申报差异部分的相关报告内容）中移除，从而简化附件 9 监督的可行性。

3.3 此外，建议民航组织审查将附件 9 纳入 USAP CMA 框架下的可能性，这样可以更有效地处理有关简化手续和安保的条款。

4. 结论

4.1 将附件 9 从 USOAP CMA 重新分配至 USAP CMA，将确保审计做法更有重点、更相关和更有效，减轻各国的行政负担，并更好地使监督职能与相关专长领域保持一致。

4.2 孟加拉国敬请国际民航组织让成员国以及相关专家组和委员会参与审议这一重要的结构性审查。

— 完 —