



大会 — 第 39 届会议

技术委员会

议程项目 35: 航空安全和空中航行标准化

通过应用标准化计划来推广全球标准化, 包括路线图
和下一个三年期的其他标准制定活动

(由国际民航组织理事会提交)

执行摘要

本文件报告了有关下列方面的标准制定活动: 制定空中航行工作方案和标准化路线图, 重新启动标准圆桌会议举措, 下一个三年期及其后国际民航组织各项规定的情况展望。总体上, 这些活动旨在支持本组织在航空安全与空中航行能力和效率领域的战略方向, 符合《全球航空安全计划》(GASP Doc 10004 号文件)和《全球空中航行计划》(GANP Doc 9750 号文件), 包括全球空中航行计划的航空系统组块升级(ASBU)方法中组块 1 的方向。

行动: 请大会:

- a) 注意到自大会第 38 届会议以来所开展的工作; 和
- b) 注意到, 取决于适当的优先顺序排列情况, 理事会将继续开展依据全球计划和正在出现的问题而不断演进和日臻成熟的标准制定活动。

战略目标	本工作文件涉及安全与空中航行能力和效率的战略目标。
财务影响	本大会文件中提到的活动将根据 2017 年至 2019 年经常方案预算和、或来自预算外捐助的可用资源情况进行。
参考文件	A39-WP/37 号文件 A39-WP/39 号文件 Doc 10022 号文件: 《大会有效决议》(截至 2013 年 10 月 4 日) Doc 10007 号文件: 《第十二次空中航行会议报告》 Doc 10004 号文件: 《全球航空安全计划》(GASP) Doc 9750 号文件: 《全球空中航行计划》(GANP) Doc 7300 号文件: 《国际民用航空公约》

1. 背景

1.1 制定标准和推广全球标准化属于国际民航组织的核心职能。实际上,《国际民用航空公约》(1944年12月7日订于芝加哥并由国际民航组织大会修订)(Doc 7300号文件)第三十七条要求国际民航组织应根据需要随时酌情制定并修改关于空中航行安全、正常性和效率的国际标准及建议措施和程序。此外,《公约》第三十八条要求任何国家应将其本国的措施和国际标准所规定的措施之间的差异立即通知国际民航组织。

1.2 在2012年的第十二次空中航行会议(AN-Conf/12)上,会议制定了关于制定标准和建议措施(SARPs)、程序和指导材料的建议6/13。其中,该建议提议国际民航组织改进项目管理,并对国际民航组织负责制定其各项规定和相关工作的各专家组的协调工作予以改进。会议制定这一建议时,铭记国际民航组织的规定将继续对提高全球航空安全、互用性、统一和效率作出重大贡献,并且铭记在分析了各国成熟的现代化计划以及全球空中航行计划内国际民航组织航空系统组块升级方法之后,公认有必要由国际民航组织制定新规定、修改其现有规定和删除过时的规定。此外,会议还制定了与全球空中航行计划相关的建议1/1,其中子项e)建议国际民航组织采取总体系统和基于绩效的做法,为航空系统组块升级建立标准和建议措施的制定计划,包括在不同组块和模块之间确立商定的全球优先事项。

1.3 此外,国际民航组织大会在2013年召开的第38届会议(A38)上制定了A38-2号决议,其中指示理事会利用全球空中航行计划(GANP)中的指导,以便制定国际民航组织在空中航行领域的技术方案并将其进行优先排序,并敦促理事会为各国提供全球空中航行计划中宣布的标准化路线图,作为国际民航组织工作方案的一个基础。

1.4 为了推动全球标准化,理事会籍此报告当前三年期的标准制定活动以及下一个三年期及其后的展望。

2. 讨论

2.1 空中航行工作方案

2.1.1 关于所提及的大会第38届会议的决议和第十二次空中航行会议的建议,在当前三年期内,空中航行委员会(ANC)在秘书处的协助下建立了工作方案,该工作方案侧重于航空安全与空中航行能力和效率领域的监管和运行改进。为支持直到2019年及其后的全球航空安全计划和全球空中航行计划的目标,该空中航行工作方案提供了标准制定活动的简明细节内容,特别是那些与更新现有国际民航组织规定或制定国际民航组织新规定相关的细节内容。实际上,空中航行工作方案与《全球航空安全计划》(GASP Doc 10004号文件)和《全球空中航行计划》(GANP Doc 9750号文件)中规定的优先事项进行了统一,并且在至少年均一次的基础上由航委会进行审查和批准。

2.1.2 与此同时,按照上述第十二次空中航行会议的建议6/13,航委会在当前三年期内已经进行了航委会专家组结构的现代化工作,随之而来的是建立了新的专家组及解散或对现有专家组的职能进行了转变。这种现代化工作旨在确保高效和有效地就空中航行工作方案中确定的工作方案要素交付成果,并在需要时进行空中航行委员会各专家组之间的跨学科协调。在起草本文件时,共有17个航委会专家组,每一专家组有一个或多个为其工作的工作组。2015年,在国际民航组织加密门户网站上为所有航委会专

家组开辟了集中资源，以简化专家组的管理和运行。

2.1.3 在当前三年期内，航委会还对其程序和做法进行了审查和更新以改进工作方法，而且还制定了针对起草标准和建议措施与空中航行服务程序(PANS)的指导，即所谓的“标准之标准”，将其作为确保起草风格统一性和一致性手段，供专家组、专家小组、秘书处和航委会使用。此外，影响评估和实施任务清单的引入(包括指导材料概要(见 A39-WP/37 号文件))都是当前三年前内所取得其他显著成绩。

2.2 标准化路线图

2.2.1 源于国际民航组织大会第 38 届会议的 A38-2 号决议敦促理事会为各国提供全球空中航行计划中宣布的标准化路线图，作为国际民航组织工作方案的一个基础。

2.2.2 上文所列的空中航行工作方案包含直接与 2019 年前及其后国际民航组织在航空安全与空中航行能力和效率领域制定标准相关的信息。有可能从空中航行工作方案衍生出对国际民航组织现有规定或需要制定的规定的展望，用以支持例如全球空中航行计划中所含航空系统组块升级方法的组块 1 模块。因此，空中航行工作方案已经具备了充当标准化路线图的功能。

2.2.3 随着空中航行工作方案根据演化中的全球计划而不断演进，标准化路线图也将随之演进。但是值得指出的是，正如拟议的第五版《全球空中航行计划》(2017 年至 2019 年)(见 A39-WP/39 号文件)所示，标准化路线图不仅仅反映了国际民航组织的计划工作，也充当与其他标准制定组织之间合作的基础。这与国际民航组织大会第 38 届会议给理事会的指示一致，该指示除其他外，要求在制定标准和建议措施、空中航行服务程序及国际民航组织技术指导材料时，经过适当的核查和验证过程，酌情在最大程度上利用其他得到公认的标准制定组织的工作(见大会决议 A38-11 号决议)。

2.3 标准圆桌会议

2.3.1 为了促进上述制定工作，在空中航行局局长的指示下于 2008 年首次酝酿的标准圆桌会议举措在 2015 年通过发起非正式视频会议重新启动。标准圆桌会议提供了一个场所，使得适当的标准制定组织和业界代表可以独立专家的身份分享想法和最佳做法，讨论相互关心的最新进展情况，商定参与的适当原则，包括适当的工作安排，并制定推动工作的共同策略，以支助国际民航组织的标准制定过程。除了通过信函往来协作之外，还设想了标准圆桌会议的进一步视频会议和/或面对面会议，支助下列背景下的进步：路线图标准化、认可其他标准制定组织、制定性能规范并确定相关的技术规范，包括其中的验证和核实。

2.3.2 这一协作连同航委会专家组和其他国际民航组织专家组所开展的相关活动，在下一个三年期及其后将有益于确定和统一在国际民航组织附件和空中航行服务程序中使用的性能规范(国际民航组织)和技术规范(其他标准制定组织)。此外，这种协作也合乎上文 2.2.3 段中引述的大会 A38-11 号决议。值得指出的是，在一些情况下，将在制定新的空中航行服务程序的同时，将现有的附件重新组织结构，以便更恰当地规定性能规范和技术规范，特别是当其他公认的标准制定组织的技术规范可用作遵守性能规范的可接受方式时。

2.4 预期在下一个三年期及其后开展的标准制定活动

2.4.1 在当前三年期内，事关空中航行安全、正常和效率的标准和建议措施与空中航行服务程序主要过渡到了两年的修订周期，最新一轮修订于 2016 年通过，多数于 2016 年、2018 年和 2020 年适用。在下一个三年期及其后，各国和其他利害关系方可以预期国际民航组织将于 2018 年、2020 年、2022 年等例行修订与安全和空中航行相关的规定，中间间隔年份里的修订只是特例情况，如解决迫切的安全问题。此外值得指出的是，国际民航组织希望尽可能在对附件和空中航行服务程序修订的适用日期之前提供其技术指导材料，以使国际民航组织的规定尽可能高效和有效地由各国实施。

2.4.2 在下一个三年期的背景下，已经从空中航行工作方案中摘选出对直至 2019 年及其后的国际民航组织规定的展望，包括用于支持全球空中航行计划航空系统组块升级方法的组块 1 模块所必需的规定，并在国际民航组织的网站¹予以提供。

2.4.3 在起草本文件之时，为 2018 年规划的有关安全与空中航行能力和效率的国际民航组织规定中，40% 涉及对附件的修订，27% 涉及对空中航行服务程序的修订，33% 涉及对辅助性的国际民航组织技术指导材料的修订。

3. 结论

3.1 在当前三年期内，本组织在航空安全与空中航行能力和效率领域的标准制定活动取得了很大进展。新的空中航行工作方案、正在进行的标准化路线图的制定、重启标准圆桌会议举措、航委会专家组结构的现代化、空中航行程序和做法的更新、为起草标准和建议措施与空中航行服务程序制定新指导、为航委会所有专家组建立新的基于网络的中央资源、以及新的影响评估和实施任务清单（包括指导材料概要），均是推广全球标准化和促进实施的突出成绩。取决于适当的优先顺序排列情况，理事会将确保标准制定活动依据全球计划（全球航空安全计划和全球空中航行计划）和正在出现的问题而不断演进和日臻成熟。

— 完 —

¹ <http://www.icao.int/about-icao/AirNavigationCommission/>（点击“[Air Navigation Work Programme](#)”（空中航行工作方案））。