



大会 — 第 39 届会议

技术委员会

议程项目 36: 航空安全和空中航行实施支助

建立和管理南美洲事故和事故征候调查地区合作机制 (ARCM)

(由阿根廷在玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、苏里南、委内瑞拉和加勒比航空安全和安保监督系统(CASSOS)的支持下提交)

执行摘要

本工作文件介绍了南美洲事故和事故征候调查地区合作机制 (ARCM) 的建立情况, 及其作为一个组织所取得的进展, 用以支持该地区航空器事故和事故征候调查并改善安全。

行动: 请大会:

- a) 注意到成立了南美洲事故和事故征候调查地区合作机制 (ARCM);
- b) 敦促世界各国和各地区组织与南美洲事故和事故征候调查地区合作机制订立协议, 以加强全球事故和事故征候调查合作; 和
- c) 支持南美洲事故和事故征候调查地区合作机制, 以实现其提高成员国有效实施率 (EI) 和降低该地区航空器事故和事故征候率的目标。

战略目标:	本工作文件涉及的战略目标包括安全、空中航行能力和效率、航空运输的经济发展。
财务影响:	无。
参考文件:	南美洲事故和事故征候调查当局第一次会议的报告 (AIG-SAM/1), 2014年3月18-20日, 秘鲁利马 (http://www.icao.int/SAM/Pages/MeetingsDocumentation.aspx?m=2014-AIG) 南美洲事故和事故征候调查当局第二次会议的报告 (AIG-SAM/2), 2015年6月9-11日, 阿根廷布宜诺斯艾利斯: (http://www.icao.int/SAM/Pages/MeetingsDocumentation.aspx?m=2015-AIG2) 南美洲事故和事故征候调查当局第三次会议的报告 (AIG-SAM/3), 2016年3月7-9日, 秘鲁利马 (http://www.icao.int/SAM/Pages/MeetingsDocumentation.aspx?m=2016-AIGSAM03)

¹ 英文和西班牙文版本由阿根廷在玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、苏里南、委内瑞拉和加勒比航空安全和安保监督系统(CASSOS)的支持下提供。

1. 引言

1.1 2013 年和 2014 年，国际民航组织南美地区办事处对其所属国家的事故和事故征候情况进行了一次问卷调查和评估，目的是提高其所属国家的有效实施率，并支持降低南美地区事故和事故征候率。

1.2 在所完成的评估中，南美地区分析了截至 2014 年其所属国家的普遍安全监督审计计划的最新结果，并且确定在安全监督能力方面实施率较低的一项审计领域就是航空器事故和事故征候调查领域，显示出 **69.64%** 的合规率。

1.3 在这一领域主要注意到，在南美洲国家总平均分中，有关调查政策和程序；制定、完成和公布最后报告；组织和人员配置与培训；拟定、发布和记录安全建议和事故/事故征候数据报告 (ADREP) 的内容，其访谈问题 (PQ) 得分最差的数量最高。

1.4 该地区认为，应该对这些方面进行更深入的分析，以便查明其根源并且制定减缓措施，通过实施地区事故和事故征候调查合作机制予以协作处理，将其作为一种航空器事故和事故征候调查的地区组织 (RAIO)，以及一种可以接受的解决办法，来提高南美地区的有效实施率并支持减少该地区的事故和事故征候。

1.5 该地区还分析了若干个国家可能没有资源，来进行全面的航空事故和事故征候调查，或者对所收到的事故和事故征候数据进行详尽分析。对这些国家而言，成立南美洲事故和事故征候调查地区合作机制可以是一种加强其事故和事故征候调查的国家系统的一种解决办法。

2. 南美洲事故和事故征候调查地区合作机制的建立和管理

2.1 为了建立南美洲事故和事故征候调查地区合作机制，南美地区在两年的管理期内举行了三次面对面会议和一次虚拟会议。

2.2 在第一次会议上 (2014 年 3 月 18 日至 20 日，秘鲁利马)，南美地区事故和事故征候调查当局介绍了其各自机构的情况，并且商定了成立南美洲事故和事故征候调查地区合作机制的战略计划。为了跟进这次会议，于 2014 年 11 月安排了一次虚拟会议，介绍了对南美地区事故和事故征候调查情况的评估，以此作为建立南美洲事故和事故征候调查地区合作机制的初步步骤的基础。

2.3 在第二次会议上 (2015 年 6 月 9 日至 11 日，阿根廷布宜诺斯艾利斯)，南美洲 13 个国家的事故和事故征候调查当局正式成立了南美洲事故和事故征候调查地区合作机制，并批准了事故和事故征候调查机制的规章和指导材料第一版。

2.4 在第三次会议上 (2016 年 3 月 7 日至 9 日，秘鲁利马)，南美地区事故和事故征候调查当局签署了一份多国技术合作协议，以促进其国家之间的合作。迄今为止，13 个国家当中已有 10 个国家加入了这一协议。

2.5 南美洲事故和事故征候调查地区合作机制遵照其战略计划指导原则并根据一项持续进程得到了实施，使得南美 13 个国家的事事故和事故征候调查当局得以共享其知识和资源。

2.6 在这一进程的各个阶段，各国商定了通过实施该机制可以获得的益处，同时考虑到这可以帮助那些在履行其事故调查国际承诺方面具有困难的国家。

2.7 南美洲事故和事故征候调查地区合作机制向该地区各国的事故和事故征候调查当局开放供其参加，也开放给那些对事故和事故征候调查感兴趣并表示愿意作为特别观察员加入该合作机制的国家和/或私有实体。

2.8 以下事故和事故征候调查机构目前作为特别观察员加入了南美洲事故和事故征候调查地区合作机制：法国的民航安全调查分析局 (BEA)、美国的国家运输安全委员会 (NTSB) 和加勒比航空安全和安保监督系统 (CASSOS)。

3. 成就

3.1 已经根据国际民航组织的文件指南拟定了一套规章和文件，以供该地区调查机构予以采纳或协调。这将允许在一种共同和协调的框架内将本地区事故和事故征候调查的程序予以标准化。

3.2 同样还创立了一个网页 (www.arcn-sam.org)，刊登南美洲事故和事故征候调查地区合作机制制定的所有文件和活动。

3.3 南美洲事故和事故征候调查地区合作机制建立了安全数据收集和处理系统 (SDCPS)，以保障收集、存储和管理成员国的事故和事故征候数据。这一系统将允许制定必要的预防措施，改善该地区的安全。

3.4 已经向南美洲不同国家提供了实际援助，以修改事故和事故征候调查访谈问题。计划于 2016 年 12 月结束对事故和事故征候调查访谈问题的修改。

3.5 南美洲事故和事故征候调查地区合作机制所属各国的事故和事故征候调查当局签署了一项事故和事故征候调查合作协议，以便开展地区合作并且在协议各方之间使用以下资源：

- a) 与事故和事故征候调查相关的调查员或其它专家；
- b) 技术设施；
- c) 与事故和严重事故征候调查相关的设备；
- d) 包括在职培训在内的培训；
- e) 读取飞行数据记录仪和驾驶舱语音记录仪；
- f) 材料和液体试验；和
- g) 编写文件及其它出版物。

4. 今后的步骤

4.1 南美洲事故和事故征候调查地区合作机制成立之后，事故和事故征候调查当局的主要目标就是以一种高效和有效的方式运行这一机制，遵守年度活动方案来管理事故和事故征候调查领域的地区安全，提高成员国的有效实施率，并降低该地区的航空器事故和事故征候率。

4.2 年度活动方案考虑将规章进行协调统一，与多国团队开展活动来促进提供事故和事故征候调查援助，举行培训活动和讲习班以及事故和事故征候调查会议，在该地区所有国家实施事故和事故征候报告的 ADREP/ECCAIRS 系统，并在地区层面上实施南美洲事故和事故征候调查地区合作机制的安全数据收集和处理系统(SDCPS)。

5. 结论

5.1 毫无疑问，南美洲事故和事故征候调查地区合作机制(ARCM)是也将继续是改进其成员国及该地区安全的一项重要工具。