



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

以电子格式颁发人员执照

(由阿根廷提交)

执行摘要

芝加哥公约附件 1 — 人员执照的颁发第 5 章确立了人员执照的必备规格，并明确规定民用航空当局在核发执照时，必须使用优质纸张或任何其他类型的合适材料，包括塑料卡片等，并必须在其中提供上述附件第 5.1.1.2 节所述的所有数据。

本工作文件的目的在于推动就实施人员执照颁发电子系统进行可行性分析。此新系统必须以安保措施和能够进入数据库的特别设计装置进行检查，各民用航空当局都以此为目的而加以采用。

本提案若得到大会接受，则应启动相应的技术研究，最终应详细制定附件 1 的修订提案。

行动：请大会：

- a) 向理事会提出必要指示，以便就使用电子格式核发人员执照的可行性进行分析，评价其好处和缺点，并考虑若实施此种系统必须采用的安保系统。
- b) 此种分析的结果若为肯定，则应修改附件 1，就核发、实施和批准电子执照推出必要的修订。

战略目标：	本工作文件涉及安全战略目标。
财务影响：	本文件所述的活动将视 2017 年 — 2019 年经常方案预算可用经济资源和/或预算外捐助而进行。
参考文件：	附件 1 — 人员执照的颁发 Doc 9379 号文件：建立与管理国家人员执照颁发系统的程序手册

¹ 英文和西班牙文文本由阿根廷提供。

1. 背景

1.1 芝加哥公约第 29 条规定，在所有用于国际空中航行的航空器上，飞行机组成员必须携带相应执照。

1.2 关于核发人员执照的标准和建议措施(SARPs)最初是在国际民航组织理事会于 1948 年 4 月 18 日通过芝加哥协定附件 10 时予以批准，并于 1948 年 9 月 15 日生效。

1.3 附件 1 第 5 章规定了与人员执照颁发有关的所有规格。在这方面，第 5.1.2 节提到了必须使用优质纸张或任何其他适当的材料，包括塑料卡片等，其中必须提供不同的执照或合格证所要求的信息。然而，该文件并未提到如何结合安保措施以避免、或使执照难以伪造。

1.4 执照的范围和价值在 Doc 9379 号文件《建立与管理国家人员执照颁发系统的程序手册》第 1.2 段中作了明确定义，该文件指出，执照证明了颁照国确信持照人已经具备国际认可的胜任能力水平。此外，它还指出，胜任能力不仅靠颁证，而是正确遴选，指导和培训的结果，虽然执照代表了可靠的证据。

1.5 然而，上述文件均未考虑以电子格式核发执照或证书的可能性，此种格式可能含有可与值得信赖的数据库进行核查与对比的信息。

2. 分析

2.1 众所周知，自通过了附件 1 以来，全世界已出现了重要的技术变化。

2.2 该附件所列的要求在当时是确保实现 Doc 9379 号文件目标的有用要素。但时至今日，航空所运行的世界已高度技术化和数字化，这些工作量意味着国家航空当局必须承担更高的成本，但却不见得能带来更好的服务，对相关人员如此，对航空界也是这样。

2.3 在这方面，将纸张格式证件与电子格式相比，后者在储存容量方面表明了明显优势，更重要的是，由于电子格式必须通过更严格的安保进程，因此其本身的安保性比前者更佳。必须考虑到的是，今天由于技术进步，任何稍具计算机技能的人都可以很容易地伪造纸张格式证件。此外，纸张或塑料卡的持续使用与各国减少使用纸张以保护环境的努力背道而驰。

2.4 另一方面，由于在系统和电子领域不断出现惊人发展，电子证件已成为最灵活和适当的工具，让持续增长并要求提出相应解决之道的航空业可用于应对这项挑战。

2.5 即使国际民航组织由于在通过附件 10 时，这种做法仍属未知，因此并未就使用电子格式核发执照做出任何规定，但它允许为核发执照使用必要的电子信息装置和记录。在这方面，Doc 9379 号文件第 2.7.1 段的“保密记录保存”提到，应该明确规定每一名工作人员查阅各类电子文档或纸质文件的权利。

2.6 在商业航空中已有多项有价值的记录，明确显示实施电子执照颁发系统将带来更多效益，使运行更高速和高效，最重要的是，还能大幅改善航空安保和安全。

2.7 最为人所知的例子可能就是电子账单和电子登机卡。即使仍在使用纸张格式的证卡，但所有信息均已数字化，在旅客登机时就是用条码进行扫描的(电子格式)。

2.8 最后，有必要指出，核发电子执照将为各国降低核发成本，并为用户带来更高效的服务，因为他们不需要亲自到行政管理办公室去启动和跟踪进程；此外，执照也不用邮寄的方式、而是用电子邮件寄送给申请人。所有这一切都会带来更好的安保措施，从而降低伪造证件的可能性。

—完—