



大会 — 第40届会议

技术委员会

议程项目30：由技术委员会审议的其它问题

将安全管理体系(SMS)扩展用于负责发动机和螺旋桨型号设计和/或制造组织的适用日期推迟

(由加拿大提交)

执行摘要

本工作文件讨论了有必要将附件19《安全管理》第1次修订(将SMS的适用范围扩展到负责发动机和螺旋桨型号设计和制造的组织)2019年11月7日的适用日期予以推迟。本文进一步探讨了要求顾及这些组织的需求，同时使他们能够有效地管理变化、管理增长并维持安全水平。

行动：请大会：

- a) 注意到迄今为止业界在支持负责发动机和螺旋桨型号设计和/或制造的组织实施SMS方面已完成的工作；
- b) 审查本文件中提到的考虑因素和2019年11月7日的生效日期；和
- c) 考虑一个兼顾实施过程中有效管理变化和维持安全水平的修订生效日期。

战略目标： 本工作文件涉及所有战略目标。

财务影响： 不适用。

参考文件： 附件19 — 《国际标准和建议措施 — 安全管理》第1次修订
Doc 9859号文件，《安全管理手册(SMM)》第4版
2016年4月4日的国家级信件AN8/3.1-16/16

1. 引言

1.1 附件 19 —《安全管理》支持采取主动的战略以改进安全绩效，且附件 19 的第 1 次修订增强了 SMS 规定，以支持连贯一致的实施，包括调整结构并将 SMS 要求扩展到负责发动机和螺旋桨型号设计和制造的组织。

1.2 加拿大致力于不断改进其安全管理做法。对于通过该修订已将 SMS 扩展所至的这些组织，必须根据这些组织的需求调整实施速度，同时还要使他们能够有效地管理变化、管理增长并维持安全水平。

1.3 本文讨论了有必要将附件 19 第 1 次修订(该修订将 SMS 的适用范围扩展到这些组织)2019 年 11 月 7 日这一适用日期推迟。

2. 背景

2.1 理事会在 2016 年 3 月 2 日第 207 届会议第八次会议上通过了《国际标准和措施 — 安全管理》(《国际民用航空公约》附件 19)的第 1 次修订。2016 年 4 月 4 日，通过国家级信件 (AN8/3.1-16/16)通知各国修订得到通过，其中详细说明理事会规定 2016 年 7 月 11 日为该修订的生效日期，并将 2019 年 11 月 7 日列为其适用日期。

2.2 第 1 次修订源于安全管理专家组第一次会议(SMP/1)、以及适航专家组全体工作组第十四次会议(AIRP/WG/WHL/14)和安全信息保护工作队(SIP TF)制定的提案。

2.3 对附件 19 中的一些现有原则进行了结构调整，旨在促进有效实施。加强了 SMS 条款，以支持统一实施，包括将 SMS 要求扩展到负责发动机和螺旋桨型号设计和/或制造的组织。

3. 将 SMS 扩展到负责发动机和螺旋桨型号设计和/或制造的设计和制造组织

3.1 加拿大一直在制定和实施 SMS 方面处于全球领先地位。自最初采用 SMS 以来，加拿大面临许多挑战，并通过这些挑战在 SMS 和实施航空方案改革方面获得了宝贵的经验和见解。例如，确保 SMS 的概念和原则与安全 and 效率的平衡，同时不会给组织带来不应有的负担。

3.2 复杂的运行，例如负责发动机和螺旋桨型号设计和/或制造的设计和制造组织，必须超越仅实施 SMS 的组成部分；他们必须将组成部分各项完全整合和融入到组织中，以实现预期的结果，并且必须以可行的速度进行。

3.3 根据第 1 次修订设立 SMS 的各加拿大组织对 2019 年 11 月 7 日的适用日期表示极大关切，并建议将该日期推迟。

3.4 正如国家级信件(AN8/3.1-16/16)所述，预计将于 2017 年 7 月发布《安全管理手册 (SMM)》第四版(Doc 9859 号文件)，作为各国实施 SMS 的指导。实际的发布日期是 2018 年 4 月，因此影响了许多组织的最初实施过程。

3.5 加拿大一直与其国际同行一起参与由业界主导的 SMS 指导委员会，该委员会制定了“在设计、制造和维修组织中实施安全管理系统”的 SMS 标准(SM-0001)。该国际行业标准旨在使航空业在 2018 年 9 月 17 日之后实施符合附件 19 的 SMS。该文件仅在理事会通过的生效日期前十四个月发布，进一步表明应考虑推迟该日期。

3.6 随着国际航空航天界向认可 SMS 迈进，各国实施速度不一致可能会增加国际伙伴之间维持信任的风险。特别是加拿大专题专家参与的组织，如负责航空产品设计和制造合格审定的合格审定管理小组(CMT)，和其他民用航空局(CAA)。

3.7 如果对于设计和制造组织 SMS 的生效日期不予推迟，那么加拿大经济和加拿大的国际竞争力可能会受到影响，特别是在航空航天领域，产品进入国外市场可能会受到不利影响。

4. 结论

4.1 加拿大认为，第 1 次修订涉及将 SMS 扩展到负责发动机和螺旋桨型号设计和/或制造的组织，将该修订的生效日期 2019 年 11 月 7 日推迟将使这些组织能够在实施过程中有效地管理变化并维持安全水平。