



工 作 文 件

大会 - 第 41 届会议

技术委员会

议程项目 30: 航空安全和空中航行政策

30.3: COVID-19 高级别会议 (HLCC 2021) 安全工作流的相关成果

服务提供者根据附件 19 — 《安全管理》实施安全管理体系 (SMS) 的战略

(由厄瓜多尔提交, 得到阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、多米尼加共和国、萨尔瓦多、圭亚那、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、苏里南、乌拉圭和委内瑞拉玻利瓦尔共和国的支持)

执行摘要

本工作文件向大会提出了一项促进在附件 19 — 《安全管理》所涵盖的服务提供者中实施安全管理体系 (SMS) 并提高国家安全方案 (SSP) 成熟度的战略。

行动: 请大会:

- a) 注意到本工作文件; 和
- b) 请国际民航组织促进交流最佳做法并制定与本工作文件报告的经验和其他共享经验有关的指导材料, 以确保各国在实施其国家安全方案 (SSPs) 的过程中掌握关于授权安全职能和责任的足够信息, 以便建立有效的结构来批准和监督服务提供者的安全管理体系 (SMS)。

战略目标: 本工作文件涉及安全的战略目标。

财务影响: 无

参考文件: 附件 19 - 《安全管理》
Doc 9859 号文件 — 《安全管理手册》(SMM)
Doc 10004 号文件 — 《2020-2022 年全球航空安全计划》

¹ 西班牙文本由厄瓜多尔提供。

1. 引言

1.1 鉴于全球航空运输系统日趋复杂以及为确保航空器安全运行所需的航空活动相互关联，《国际民用航空公约》附件 19 —《安全管理》关于安全管理的标准和建议措施（SARPs）旨在帮助各国管控航空安全风险。因此，附件 19 一直支持制定一项提高安全绩效的预防性战略。

1.2 这项预防性战略与国际民航组织《2020-2022 年全球航空安全计划》（GASP，Doc 10004 号文件）和南美地区（SAM）安全计划（SAMSP）的目标相一致，在《安全管理手册》（SMM）（Doc 9859 号文件）作出说明，以国家实施和运行国家安全计划（SSP）为基础，并由各个服务提供者依照附件 19 实施安全管理体系（SMS）提供支持。

1.3 在附件 19 和 Doc 9859 号文件中，国际民航组织提到，安全管理体系的目的是为服务提供者提供一种系统方法，通过危险识别、数据收集和分析以及对安全风险的持续评估的方式，不断提高安全性。安全管理体系（SMS）进一步寻求在安全风险成为航空事故征候或事故之前，主动遏制或减轻安全风险。这个体系使服务提供者能有效管理其活动、安全绩效和资源，同时更好地了解它们对航空安全的贡献。有效实施的安全管理体系（SMS）向各国展示了服务提供者管理其安全风险的能力，并提供了有效的安全管理以支持国家管理。

2. 分析

2.1 根据第二版附件 19，国家安全方案（SSP）的实施和运营还涉及服务提供者实施安全管理体系（SMS）。在这方面，第四版 Doc 9859 号文件第 9 章为服务提供者提供了关于根据附件 19 实施安全管理体系框架的指导以及各国接受和监督安全管理体系的指导。然而，有关民航局（CAA）内谁该负责接受和监督服务提供者的安全管理体系的信息很少，这导致民航局的组织结构内的混乱和误解。

2.2 鉴于国家安全方案（SSP）将国家监督系统的八个关键要素（CE）与安全管理的规则和原则相结合，并且 CE 6—执照颁发、审定合格、授权和/或批准义务以及 CE 7—监督义务的实施已由人员执照颁发和指导（PEL）领域的安全检查员执行；航空器运行（OPS）；适航性（AIR）；空中航行服务（ANS）和机场和地面辅助（AGA），民航局有足够的人力资源来执行服务提供者的安全管理体系的接受和监测任务；所需要的只是将这些检查员纳入 SSP/SMS，为他们提供所需的能力，并为他们指派适当的职能和责任。

2.3 必须了解在每个国家的特定机构中实施国家安全方案的优势，特别是当政府安全检查员负责接受服务提供者和监督活动的安全管理体系的情况下。还应考虑到，不同的服务提供者对安全管理体系的实施水平是在一个国家进行国家安全方案实施评估（SSPIAs）时非常重要的结果，因为与国家安全方案相关的规程问题的数量是 55 个，在总共 80 个规程问题中，这占国家总国家安全方案实施评估的 68.8%。

2.4 在南美地区，据观察，在推进实施国家安全方案和安全管理体系方面最成功的国家都选择将接受和监测安全管理体系的责任分配给 PEL、OPS、AIR、ANS 和 AGA 检查员，作为其日常检查、审定合格和监测工作的一部分。在另一方面，选择采用集中方法而不涉及安全检查员的国家在实施安全管理（国家安全方案和安全管理体系）方面的进展较少。因此，让安全检查员参与国家安全方案和安全管理体系相关任务至关重要。

2.5 让安全检查员参与这些过程会产生更大的曝光度并与所有利害关系方共同承担这种方法变化的责任，从而提高安全性、更大程度的参与和承诺以及更好的实施结果。

2.6 同样，国家应将事故和事故征候调查职能纳入国家安全方案结构，为安全检查员和航空事故和事故征候调查员提供必要的能力，以便民航局和事故调查部门（AIA）能够行使与安全管理特别是风险管理有关的职能和职责。

3. 结论

3.1 服务提供者实施安全管理体系（SMS）可以达到以下目的：

- a) 通过提高国家安全方案的成熟度和降低航空事故和事故征候率的方法大幅提高安全性；
- b) 达到全球航空安全计划（GASP）、南美地区安全计划（SAMSP）和各国国家航空安全计划（NASPs）的目标；
- c) 一旦得到实施，将享有体系提供的效率和安全的经济效益。

3.2 为确保各国在实施其国家安全方案（SSPs）的过程中掌握关于授权安全职能和责任的足够信息，以便建立有效的结构来批准和监督服务提供者实施安全管理体系（SMS），请国际民航组织促进交流最佳做法并制定与本工作文件报告的经验和其他共享经验有关的指导材料。