



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）安全分会的相关成果

针对实施和创建安全管理体系的支助战略

（由委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）在阿根廷、哥斯达黎加、巴拿马和多米尼加共和国的支持下提交）²

执行摘要

本工作文件阐述并强调了国家依据国家安全方案（SSP）的诸项目标，为行业服务提供者制定针对实施和创建安全管理体系（SMS）的支助战略的重要性。

行动：请大会：

- a) 注意到本工作文件所载的信息；
- b) 考虑此文件的建议，将其作为在实施安全管理体系面临困难的国家和地区内的各组织构建其安全管理体系实施和创建战略的一部分；
- c) 鼓励和分享各国和各地区关于应用安全管理体系实施和创建战略的成功经验；和
- d) 考虑为各国和各地区制定或引入标准化的指导材料。

战略目标：	本工作文件涉及安全战略目标
财务影响：	无
参考文件：	国际民航组织 Doc 9859 号文件：《安全管理手册》。第四版

¹ 西班牙语文本由委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）提供。

² 拉丁美洲民用航空委员会（LACAC）的各成员国。

1. 引言

1.1 行业内安全管理体系的实施过程和对其创建的预期成果建立在理解其要求、规模可扩展性、组织复杂性，以及必要的文化转变和其流程内相关个体和工作团队的多种活动的基础之上。

1.2 Doc 9859 号文件在其不同版本中为创建和应用安全管理体系的各组件和元素提供了指导材料，用于产出诸如手册、方法、系统、工具等交付成果。各国和各地区安全监督机构也制定了规章、通告、程序，并酌情规定了标准、要求和建议，以支持安全管理体系的实施。

1.3 早期的实施做法涉及一个审批流程，其侧重满足行业组织的各项要求，但这并不一定促成实现能够产出切实的安全成果的安全管理体系。

2. 发展

2.1 为应对这一挑战，即不仅牵涉要确保遵守安全管理体系（SMS）的各项要求，同时还要宣传对组织安全文化的影响，作为国家的宣传战略，决定对各组织实施安全管理体系展开支助。

3. 对行业的支助

3.1 下述列明了国家对需要实施其安全管理体系的组织提供支助的过程，以及后续的验收过程所适用的步骤和考虑要素。

3.2 与组织高级管理层召开关键的筹备会议

3.2.1 与向其提供安全管理体系实施通用指南的组织高级管理层召开筹备会议。该会议的关键目的是传达关于待实施体系诸多益处的清晰理解，以此强调将需要对安全进行“投资”，而非将其视为一项“支出”。

3.2.2 重点在于有待做出的承诺，以及基于组织的规模和复杂性，决定如何组织其工作团队。

3.2.3 组织内的高级管理层和利害关系方应将实施工作作为一个项目进行设想和组织：清晰的活动规划、责任、资源、时间、交付成果等。

3.3 指导会议（辅导管理团队）

3.3.1 与组织安排会议，由管理者并酌情邀请其团队参加，处理阐释理解方面的不确定性问题，以及对经商定进行讨论的安全管理体系要素的“实际应用”。

3.3.2 尽可能地考虑组织运营领域内与真正的系统性关切相关的议题，这要求应用安全管理体系的不同要素。

3.3.3 在会议期间，确定所需的文化转变，以及承担帮助宣传此文化转变的关键职责的个人或团体。

3.3.4 要求管理团队在会后使工作人员熟悉了解安全管理体系各要素的实际应用和预期的文化转变。

3.3.5 在会议之间商定与组织运行实际情况相关的内部实际应用任务。在明确这些任务后，从起初的实际应用进行至后续的指导会议。

3.3.6 在关键职能中选拔和培训潜在的“变革顾问”。取决于组织的规模和复杂性，这包括一个协调团队、培训经理人团队和/或“过程组织者”（领导者、指南激励者、问题解决者）。每一位致力于安全文化积极转变的顾问，须寻求创造团体利益，推动参与转变和促进对转变必要性的认知。

3.4 对组织内的实施状态进行监督和诊断分析

3.4.1 随着实施的推进，须在每次会议上审查交付成果方面的进展：

- a) 手册和相关程序的制定和修改；
- b) 关于各要素实施情况的初始登记；
- c) 关于安全宣传的初始登记；和
- d) 评估文化转变方面的初始影响和进展。

3.4.2 诊断性分析帮助我们查明组织观念与其期望之间的差异。

3.4.3 在此期间，将定期使用多种沟通策略就成果和未来战略提供信息；这将有助于便利组织各层级的沟通。可以使用不同的沟通渠道，如：内部公报、会议、邮件、数据处理、会议（完善团队）、全员会议等。

3.5 初始安全管理体系验收过程

3.5.1 当发现要素已经创建，并已有关于实施的早期证据，则须达成协定启动依据国家法规和程序的针对安全管理体系的正式文件评估流程。

3.5.2 在对民用航空当局各项要求的合规性经正式确认后，服务提供者接受对安全管理体系的初始验收。

3.5.3 适用于四个实施阶段体系下的新机构，和在安全管理体系实施流程要求刚引入时已经在运营，且实施时间跨度不超过两年的机构。

3.6 系统创建和持续完善

3.6.1 须进行事后访问，以核验安全文化的牢固程度，以及安全管理体系各要素和安全数据收集和处理系统（SDCPS）的实施情况；并继续就组织在创建和持续完善过程中面临的新的挑战或情况提供指导。

4. 结论

4.1 本提案力求为安全管理体系实施和文化转变提供可能的战略，并确保其在实施安全管理体系时面临困难的国家和地区的有效应用和创建。

4.2 文化转变战略必要时不仅可以应用于安全管理体系实施方面，还可以在安全管理体系创建时进行构想。

— 完 —