



大会 — 第37届会议

技术委员会

议程项目26: 安全管理和安全数据

为安全管理体系的实施提供更多支持的提议

(由委内瑞拉(玻利瓦尔共和国)提供)

执行摘要

本文件部分描述了在为委内瑞拉实施安全管理体系(SMS)提供支持时所取得的经验,目的是供国际民航组织大会审议和与其他国家在处理同类情形时的经验加以比较,这将有助于在世界不同地区的航空业内实施安全管理体系。

行动: 请大会:

- a) 适当注意本工作文件中所列的信息。
- b) 敦促国际民航组织采取如下必要行动:
 - 1) 举办研讨会和地区讲习班,就各国在对行业内实施安全管理体系和在国家内部实施国家安全方案(SSP)提供支持时面临的困难向它们提供咨询和协助;
 - 2) 对有关确定差距分析、安全管理体系实施计划和该计划的规划工具的课程加以审查,并将其纳入由国际民航组织提供的安全管理体系课程中;
 - 3) 审查有关如何确定后果较轻的安全指标和目标的课程,并将其纳入由国际民航组织提供的安全管理体系课程中;和
 - 4) 在专家和几个国家的支持下,编写一个国际民航组织的官方指南,目的是进一步充实针对国家安全方案实施程序的说明,以支持行业内各项活动向前推进。

战略目标:	本工作文件涉及战略目标A。
参考文件:	附件1 —— 《人员执照的颁发》 附件6 —— 《航空器的运行》 附件8 —— 《航空器适航性》 附件11 —— 《空中交通服务》 附件13 —— 《航空器事故和事故征候调查》 附件14 —— 《机场》 Doc 9859号文件 —— 《安全管理手册》

¹ 西班牙语版本由委内瑞拉(玻利瓦尔共和国)提供。

1. 引言

1.1 新的安全框架能否成功在很大程度上取决于是否可以获取和维持一个与每个地区或国家内的航空活动所涉及的危害和风险相关的安全数据组。

1.2 为了获得该数据流，需要建立一个结构、程序和监管方面的框架，以便于国家实施安全管理程序（国家安全方案（SSP））。该信息至关重要，可使每个民航当局至少可查明其国内航空环境中的危害、评估相关风险和采取最为合适的缓解措施。

1.3 为了确保正确和适当地获取该数据流，服务提供者必须充分、大力实施安全管理体系（SMS）。如果不执行该项位于第一级的最为基本的关于安全管理体系实施的工作，将不可能积极和有把握地通过未来将由综合安全趋势分析和报告系统（iSTARS）管理的数据库制定一个国家、地区或全球性安全管理体系。

2. 情况介绍

2.1 一直以来，安全管理体系在行业内的实施并不一致。大多数国家在理顺其国家安全方案，以提供更加有效的协助和开展行业监督。

2.2 经过对安全管理体系（委内瑞拉玻利瓦尔共和国的国家安全方案的一部分）的实施活动和航空界内安全经理们的反馈意见进行分析，发现在实现安全管理体系的实施目标方面存在几点局限性。该信息是在委内瑞拉航空界服务提供者于2010年上半年对86项拟议的安全管理体系实施计划进行审查的基础上得知的。这些局限性的详细说明见如下各段。

2.2.1 确定和正确开展差距分析和制定实施计划。尽管那些差距分析方面的内行人士对有关该主题的各种问题了如指掌，但对许多公司来说，对差距分析作出解释和正确的回应，并因此而对安全管理体系的每个阶段的要求、活动、时间和资源进行规划并非易事一桩。安全管理体系的实施和运作过程基本上需要加以全面压缩，并且需要项目规划技能——由于在安全管理体系的内容和方法确定方面，尤其是在安全管理体系的施行和项目规划的专业领域方面具有创新性，所以并非航空业内的所有公司都有这方面的技能。换言之，由于组织的规模、所涉及的复杂程度、组织所提供的服务类型，或者由于组织的资源有限，并非所有组织都拥有同时具有安全管理和项目规划相关技能的合格人员。而且，应该考虑的一点是，安全管理体系方面的合格顾问更是凤毛麟角，使得该问题更加严重。同时，也值得考虑的是：正常情况下，有资源、人脉和能力提供或雇用具有此类技能的工作人员的大型公司并没有占到各国业内公司的大多数。这使得找到对中小型公司（有时甚至是较大型公司）的规划活动加以支持的方法更显重要。国家在为此类问题提供协助方面起着决定性作用。

2.2.2 引起该问题的另外一个原因可以归因为，在举办国际民航组织安全管理体系课程期间根据国际民航组织差距分析而建议采用的工具的使用方面缺乏实际经验。鉴于在规划安全管理体系时发现了缺点，督促国际民航组织提供更大力度的协助，尤其是：

- a) 按照国家安全方案的课程设置，将差距分析的实际确定作为课程的具体目标之一纳入进来。
- b) 增加专门用于确定示范性实施计划的结构和内容，以及用于考虑计划的充分规划的时间；和
- c) 考虑有必要在国际民航组织的官方技术文件（采用各种语文）中拟定一个有关安全管理体系实施的程序指南，以进一步完善《安全管理手册》（Doc 9859号文件）第10章附件2中所载的关于“关于为服务提供者制定安全管理体系实施计划的指南”的信息。

2.2.3 确定后果较轻的安全指标、目标和要求。在此方面，遇到困难的原因可以与许多组织内未能记录下重要的安全数据和确定每一组织内的关键安全指标有关。事实证明，很难从航空维修机构获取指标，甚至比在与其他类型的组织交涉时碰到的困难更大。从这个意义上讲，对有些公司来说，对安全数据进行报告是一件非常新的事情。需要更多的经验，尤其是在指导如何提供所需支持以正确确定将对正确选择相关指标和目标，并因此而对正确衡量安全绩效产生影响的安全数据的性质方面。

2.2.4 因此，敦促国际民航组织按照国家安全方案的课程设置，将制定安全指标和目标作为课程的具体目标之一纳入进来。

3. 结论

3.1 实施安全管理体系是一个复杂的过程，要求行业和国家之间不断提供反馈意见。根据委内瑞拉在为安全管理体系的实施提供支持时所获的经验，发现在确定和正确解释差距分析和制定实施计划方面，以及在确定后果较轻的安全指标、目标和要求方面存在困难。

3.2 大家认为，部分或者完全解决这些缺点可能会有助于支持实施安全管理体系，并为获取和维持安全数据流带来大量便利，从而对行业中的风险进行适当的管理。

3.2 为了扼要了解安全管理体系和国家安全方案在全球的实施情况，必须通过国际民航组织的各地区组织，基于对当前情况的调查分析，并采取适当行动以降低遇到的困难，启动一项正式的信息收集和经验交换过程。