



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

CANSO SMS卓越标准及其与SSP的关系

[由民用空中航行服务组织（CANSO）提交]

摘要

民用空中航行服务组织（CANSO）安全管理系统（SMS）卓越标准为空中航行服务提供者（ANSP）采取基于绩效的积极安全管理方法提供了一个框架，而且与2006年11月为实施国家计划（SSP）和安全管理系统（SMS）而执行的安全管理标准和建议实践（SARP）互为补充。

行动：请大会：

- a) 鼓励各国认识CANSO SMS卓越标准在遵照《全球航空安全计划》提高安全性方面的价值；
和
- b) 认识CANSO SMS卓越标准对国家和服务提供商必须执行的国家安全计划（SSP）和安全管理系统（SMS）要求的补充作用。

¹ 阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文文本由 CANSO 提交。

1. 引言

1.1 要实现向国家安全计划（SSP）的过渡，必须在传统的指令性监管方法之上辅以基于绩效的积极安全管理方法。民用空中航行服务组织（CANSO）安全管理系统（SMS）卓越标准为空中航行服务提供商（ANSP）采取基于绩效的积极安全管理方法提供了一个框架。

1.2 为 ANSP 提供安全管理框架的必要性早已成为国际共识，某些情况下在地区和本国范围内得到了认可。然而，与安全管理系统（SMS）相关的法规主要概括了检查合规性时所依据的要求，而没有为构建持续改进的环境提供突破性方法。ANSP 管理层必须继续致力于改进风险识别和安全管理方法。

1.3 虽然存在一些与实施 SMS 相关的指导材料，但是 ANSP 管理层很难确定如何能最好地遵守现有法规或法规提案。这反映了现有法规和指导材料的性质。而且，在 SMS 实施过程中学到的经验教训也无法互相借鉴。因此，作为 ANSP 的行业协会，CANSO 提供了在 ANSP 之间分享最佳实践的方法，让管理层能够互相学习。

2. 讨论

2.1 CANSO SMS 卓越标准在经过其制定者安全常务委员会（SSC）一年多的努力工作之后，于 2009 年年度大会上获得了其成员的通过。该标准不会取代任何国内或国际安全法规。相反，它吸取了 CANSO 成员 ANSP 的经验，旨在为现有标准和/或法规提供补充。

2.2 该标准为 ANSP 从纯粹的合规性监管机构过渡到专注于持续学习和改进的机构铺平了道路。CANSO 建议将该标准用作 CANSO 成员 ANSP 的指南，但不强制执行该标准。该标准旨在：

- a) 推动内部改进并在行业内推广学习经验；
- b) 允许每个成员 ANSP 建立符合其具体运营规模和复杂程度的 SMS；
- c) 在国际和国内法规的要求之外，提供持续改进的途径；
- d) 为 ANSP 管理层提供一个在公司、集团和项目层面直接审慎地制定安全计划的方法，确保将提供运营服务的风险降到合理可行的范围内。

2.3 因此，CANSO SMS 卓越标准是一种计划工具，强调在实施 SMS 的过程中采取循序渐进的方法。该标准使 ANSP 管理层能够妥善安排安全工作的优先次序。在最初阶段，专注于实施比较重要的基本要素，因为它们能够在安全方面带来立竿见影的好处，同时计划在 SMS 发展的后续阶段实施较为复杂的 SMS 要素。

2.4 CANSO 卓越标准还能实现更好的衡量和沟通，旨在让 ANSP 管理层能够衡量和了解 SMS 在其组织内的成熟程度。另外，该标准还能让 ANSP 按照通用的行业空中交通管理（ATM）标准对每个 SMS 进行衡量。

2.5 此外，该标准可用作审计工具和管理检查列表。ANSP 管理层有望在未来进行更加全面和广泛的安全审计。因而，该标准能够让管理层按照 CANSO 标准中描述的 SMS 卓越参考信息来衡量和比较其 SMS 的发展状况。

2.6 最后，该标准将会通过制定标准化的培训课程、安全推广活动和指导计划，帮助实现更高的成本效益。

3. 结论

3.1 高级别安全会议（HLSC 2010）认可“在各国实施 SSP 并在行业内实施 SMS 将能通过采用积极的风险降低策略，极大地提高国际民用航空的安全性。但是，这需要所有利益相关方的高度投入，而且会对各国承担安全责任的现有做法带来巨大变化。” CANSO SMS 卓越标准充分展示了这一投入。

3.2 CANSO 根据其成员 ANSP 在 SMS 实施方面的最佳实践分享，制定了 SMS 卓越标准。该标准为 ANSP 采取基于绩效的积极安全管理方法提供了一个框架，而且对服务提供商实施 SMS 的监管要求进行补充。因此，在制定和实施 SSP 的过程中应该认识到 CANSO 标准的价值。