



大会 — 第 38 届会议

技术委员会

议程项目 30: 航空安全 — 实施支助

议程项目 35: 空中航行 — 实施支助

对安全和效率的益处: 新启用的航空运营人许可证 (AOC)  
在线登记簿的最新情况

(由国际民航组织理事会提交)

执行摘要

在目前基于纸张的环境中, 安全检查员及时获取航空运营人许可证 (AOC) 信息的能力仍然有限, 特别是对于外国运营人而言。

与此同时, 运营人仍然必须在其每架从事国际运营的航空器上携带经核验无误的航空运营人许可证副本和运行规范副本, 并面对一系列不同的外国运营人批准过程。

为此目的, 大会第 36 届会议支持一项提案, 即由国际民航组织制定航空运营人许可证在线登记簿。国际民航组织现已启用这一登记簿的第一版。

本文件概述了航空运营人许可证在线登记簿对监管人及运营人两方面的益处, 并建议采取进一步必要行动, 以扩大成员国的参与。

行动: 请大会:

- a) 鼓励各成员国参加航空运营人许可证在线登记簿;
- b) 鼓励各成员国采取第 3.4 段 c) 和第 3.4 段 d) 概述的自愿措施, 以加速航空运营人许可证在线登记簿的数据录入进程并提高安全及效率方面的益处;
- c) 指示国际民航组织, 如第 3.4 段 a) 和第 3.4 段 b) 所述, 继续开展一致推出和实施航空运营人许可证在线登记簿的工作; 和
- d) 要求国际民航组织审议是否需要新的附件规定, 以支持航空运营人许可证在线登记簿的使用。

战略目标:	本工作文件涉及安全的战略目标。
财务影响:	本文件中所述各项活动将根据 2014 年至 2016 年经常方案预算中的可用资源和/或预算外捐助进行。
参考材料:	Doc 7300 号文件: 《国际民用航空公约》 附件 6 第 I 部分和第 III 部分 Doc 9899 号文件: 《大会第 36 届会议技术委员会的报告》 <a href="http://www.icao.int/SAFETY/OASIS/Pages/default.aspx">http://www.icao.int/SAFETY/OASIS/Pages/default.aspx</a>

## 1. 目前的要求和已知的问题

1.1 附件 6 —《航空器的运行》第 I 部分《国际商业航空运输 — 飞机》和第 III 部分 —《国际运行 — 直升机》，要求参与国际运行的所有商用航空器携带经核验无误的航空运营人许可证（AOC）的副本，以及与许可证同时颁发的与航空器型号相对应的运行规范的副本。

1.2 在目前基于纸张的环境中，安全检查员及时获取航空运营人许可证信息的能力仍然有限，特别是对于外国运营人而言，因为这种做法没有为各国提供最有效的方法，以对这些运营人进行监视。

1.3 与此同时，运营人仍然必须在其每架从事国际运营的航空器上携带经核验无误的航空运营人许可证副本和运行规范副本，并面对一系列不同的外国运营人批准过程。

1.4 为此目的，大会第 36 届会议支持一项提案，即由国际民航组织制定航空运营人许可证在线登记簿，向各成员国提供航空运营人许可证的有效性和时效，以及运营人所在国的遵守完好性方面的透明度。

1.5 航空运营人许可证在线登记簿是为了提供一种手段，以高效地交换与航空运营人许可证相关的信息。目前，还无意用其取代现行的纸版航空运营人许可证。

## 2. 航空运营人许可证在线登记簿的发展及其益处

2.1 国际民航组织经与国际航空运输协会（IATA）密切合作，于 2012 年 12 月启用了航空运营人许可证在线登记簿第一版，并交付了下述功能（根据项目的原始范围）：

- a) 使各国能上传航空运营人许可证和运行规范信息的数据集，并由可选数据加以补充；
- b) 将上传的信息提供给所有国家用于监视目的，并使得生成经界定的输出和检索，以及航空运营人许可证和运行规范的及时通知、状况及其修改情况；
- c) 与国际民航组织的国际航空器信息系统（IIAIS）相关数据链接，这一系统是根据《国际民用航空公约》第二十一条建立的，载于《航空器运营机构、航空当局和服务部门指定代码》（Doc 8585 号文件）和《航空器型别指定代码》（Doc 8643 号文件）中；
- d) 能以符合附件 6 的格式打印航空运营人许可证和运行规范；和
- e) 准许查阅由特定运营人上传的信息。

2.2 一些成员国自愿首次推出了航空运营人许可证在线登记簿。根据从参加国家收到的反馈，参加国家承认该登记簿提供了更高效的更新、并可使检查员对相关信息进行高级访问。由于改进了检查员的访问，因而为运营人带来了更快的过站时间，改善了旅客服务，同时还提高了对最新的航空运营人许可证和运行规范的管理及可获取性。最后一点，它可以通过实行协调一致，最终简化具体国家对于外国运营人的批准过程。

2.3 虽然参加航空运营人许可证在线登记簿将要求划拨资源，但成员国从登记簿中获得的益处预期将超出费用。

### 3. 加大使用航空运营人许可证在线登记簿的挑战和建议

3.1 从参加国所获得的的反馈清楚地表明，应该解决一些挑战，以提高向航空运营人许可证在线登记簿上传信息的效率，并通过使参加这一登记簿更具吸引力而增加用户数量。

3.2 可能的挑战包括：

- a) 各国用于上传和更新航空运营人许可证信息的资源有限；和
- b) 各国对于参加航空运营人许可证在线登记簿的重要性及其益处的意识较低。

3.3 这些挑战应在今天的航空环境（包括业界）的背景下加以认识，例如：

- a) 许多运营人已准备就绪以参加上传航空运营人许可证信息；
- b) 对运营人提供完整的表格和其它航空运营人许可证信息的要求仍呈泛滥之势；和
- c) 运营人和航空器机型数量增加。

3.4 为此目的，建议采取以下行动：

- a) 鼓励各国向航空运营人许可证在线登记簿上传和更新航空运营人许可证信息；
- b) 要求国际民航组织加大工作力度，通过提供指导和实施支助材料，包括关于使用航空运营人许可证在线登记簿的电子培训单元，推出航空运营人许可证在线登记簿；
- c) 要求各国与运营人协作，将航空运营人许可证信息上传至航空运营人许可证在线登记簿（随后应由相关国家在使用前对上传的航空运营人许可证信息进行验证）；和
- d) 鼓励各国使用航空运营人许可证在线登记簿中所载的信息，同时结合其符合附件 6 的现行做法，作为其对外国运营人批准和持续监视活动的一部分，以便享有上述第二节所概述的益处。

## 4. 结论

4.1 尽管一些成员国正在使用航空运营人许可证在线登记簿，但需要更多的参加方评估其直接的全球益处。国际民航组织将在这方面继续开展一致的推出和实施战略。

4.2 尽管航空运营人许可证在线登记簿允许各国查看及检索外国运营人的航空运营人许可证和运行规范，但附件 6 仍然要求在机上携带经核验无误的航空运营人许可证副本及运行规范副本，因此，没有免除对运营人的这项要求。根据用户数量及其反馈意见，国际民航组织应当审议是否需要新的附件规定，以支持航空运营人许可证在线登记簿的使用。

—完—