



# 外国公共航空运输承运人 运行评估管理程序



中南局外航处：周蓉

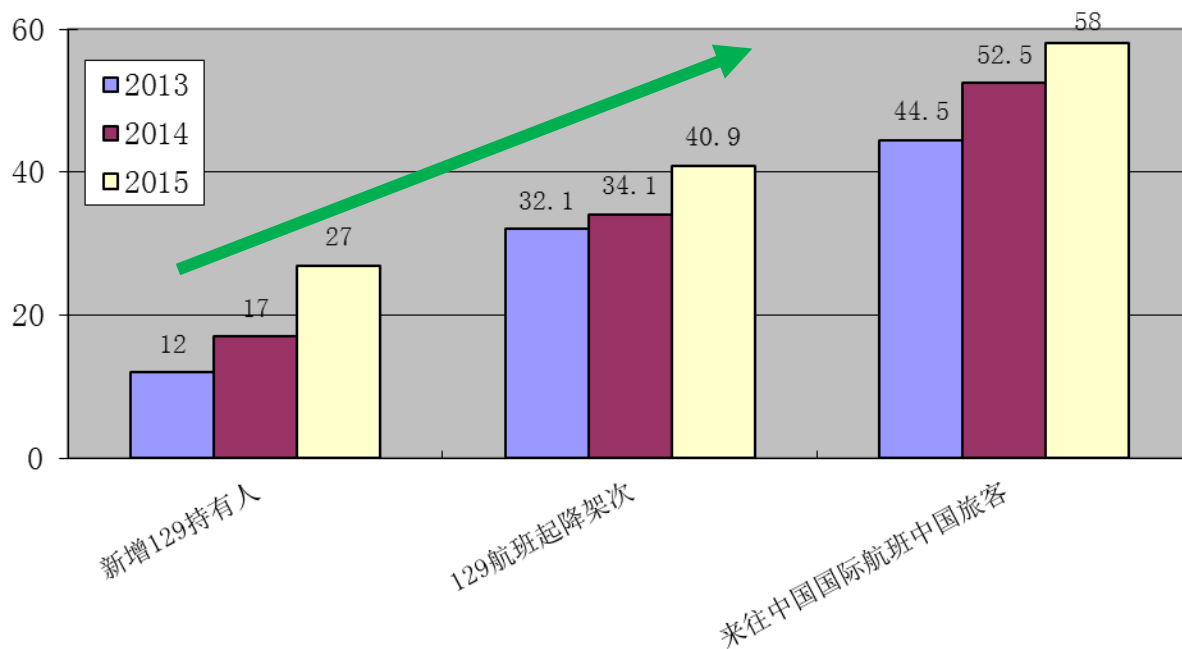
Email:sherryzhourong@163.com

zhourong\_zn@caac.gov.cn

Tel:020-86122461

# 背景：运行数据、审定和监察

- 新增129持有人、航班起降架次、中国旅客的增长
- 129运行申请和运行中出现的问题





# 运行评估管理程序发布

- 编号：AP-129-FS-2015-01
  - 下发日期：2015年4月22日
  
- 编号：AP-129-FS-2016-001-R1
  - 下发日期：2016年9月18日

# 国际运行评估参考

- 国际民航组织ICAO  
普遍安全监督审计USOAP



- 美国联邦航空管理局FAA  
国际航空安全评估IASA

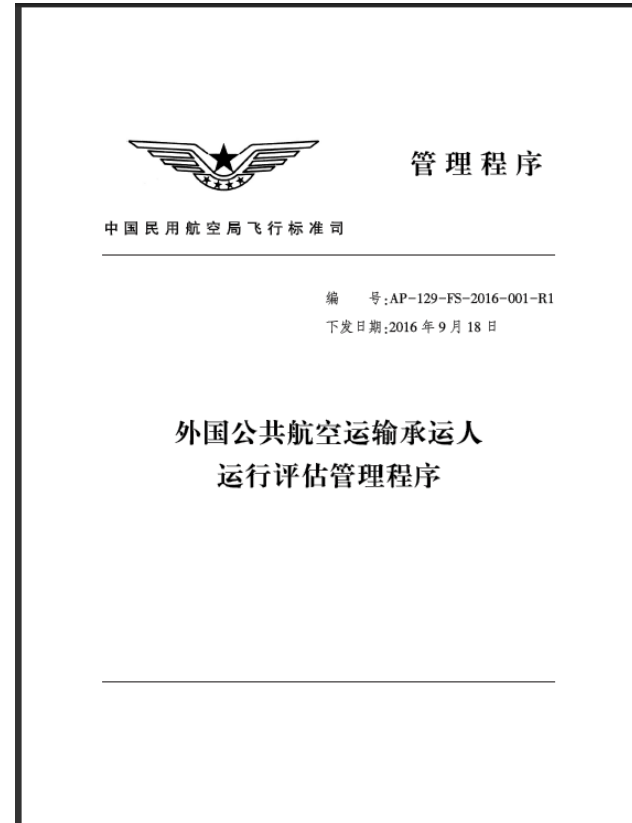


- 欧盟EU  
航空安全清单AIR SAFETY LIST



# 运行评估管理程序

- 目的和依据
- 适用范围
- 背景
- 参考资料
- 总体原则
- 机构和职责
- 运行评估项目和分值
- 计分规则
- 运行限制措施等等





# 运行评估项目和分值

项目类别	序号	项目内容	分值	说明
a. 发生不安全事件	1	飞行事故	-10	指在我国境内发生的 <b>外国运营人责任原因</b> 不安全事件，外国运营人应按照CCAR-396部和外航不安全事件报告程序的要求报送。 <b>若第3项和第4项条件同时满足，取第3项分值。</b>
	2	严重事故征候	-4	
	3	<b>连续十二个日历月内发生四起（含）以上一般事故征候</b>	<b>-4</b>	
	4	<b>连续十二个日历月内发生两起（含）以上的同类一般事故征候</b>	<b>-2</b>	

# 运行评估项目和分值

项目类别	序号	项目内容	分值	说明
b. 停机坪检查发现问题	5	拒绝局方实施停机坪检查	-4	各管理局和各监管局在完成停机坪检查后，应按FSOP的要求录入、评估并关闭发现的问题。
	6	不配合局方实施停机坪检查	-2	
	7	存在重大的安全问题	-2	
	8	采取整改措施后，连续六个日历月内存在同类安全问题	-1	
	9	相关证件、手册和其他文件弄虚作假	-4	



# 运行评估项目和分值

项目类别	序号	项目内容	分值	说明
c. 航站检查发现问题	10	拒绝局方实施航站检查	-4	各管理局和各监管局完成航站检查后，应按FSOP的要求录入、评估并关闭发现的问题。
	11	不配合局方航站检查	-2	
	12	存在重大的安全问题	-2	
	13	采取整改措施后，连续六个日历月内存在同类安全问题	-1	
	14	相关证件、手册和其他文件弄虚作假	-4	





# 运行评估项目和分值

项目类别	序号	项目内容	分值	说明
d. 外国运营人对局方的反馈	15	收到局方不安全事件通知后，未按局方规定时间将调查情况向局方反馈并采取措施	-3	
	16	收到局方发现问题通知单后，未按局方规定时间反馈并采取有效的整改措施	-2	
	17	外国运营人的联络人信息无效	-2	



# 运行评估项目和分值

项目类别	序号	项目内容	分值	说明
e. 运行规范申请和遵守情况	18	申请资料弄虚作假	-5	
	19	未获得局方CCAR-129部运行规范批准，在中国境内运行新航点	-4	
	20	使用未获得局方CCAR-129部运行规范批准的飞机在中国境内运行	-3	
	21	超出CCAR-129部运行规范批准的其他限制运行	-2	

# 运行评估项目和分值

项目类别	序号	项目内容	分值	说明
f. 行政措施	22	不出席管理局的行政约见	-4	各管理局和各监管局对外国运营人采取行政措施，应事先与主管局沟通，并在完成后告知主管局。主管局负责对各管理局和监管局采取的行政措施进行分析评估和计分。
	23	因运行安全原因被局方行政处罚	-2	
	24	不配合局方行政处罚	-3	
	25	被局方执行行政强制措施	-3	

# 运行评估项目和分值

项目类别	序号	项目内容	分值	说明
g. 运行安全有关的投诉或举报	26	收到与外国运营人安全有关的投诉或举报，并确认投诉或举报的情况属实	-1	主管局负责对确认的投诉和举报实施评估和计分。
	27	外国运营人未及时处理安全有关的投诉或举报，排除安全隐患	-2	



# 运行评估项目和分值

项目类别	序号	项目内容	分值	说明
h. 国际运行评估参考	28	外国运营人所在国被ICAO列入存在重大安全和安保关切的国家名单	-8	h类项目仅适用于初始申请CCAR-129部运行规范的外国运营人。
	29	外国运营人所在国被列入美国IASA项目中的II类国家	-6	
	30	在欧盟航空安全清单中列为A类外国运营人	-6	
	31	在欧盟航空安全清单中列为B类外国运营人	-4	



# 运行评估项目和分值

项目类别	序号	项目内容	分值	说明
i. 自然减分项目	32	运行总时间不超过一年，或超过一年但全部公共航空运输飞行次数未达到 <b>一千架次</b>	-6	i类项目仅适用于初始申请 CCAR-129部运行规范的外国运营人。
	33	首次运行国际航线	-2	
	34	运行中国境内的飞机总数少于三架	-6	

# 运行评估项目和分值

项目类别	序号	项目内容	分值	说明
i. 自然减分项目	35	运行中国境内的飞机至少有一架机龄超过十四年	-2	i 类项目仅适用于初始申请 CCAR-129部运行规范的外国运营人。
	36	安全记录表明最近两年内发生过飞行事故	-4	
	37	曾经在最近两年内被撤销CCAR-129部运行规范	-6	

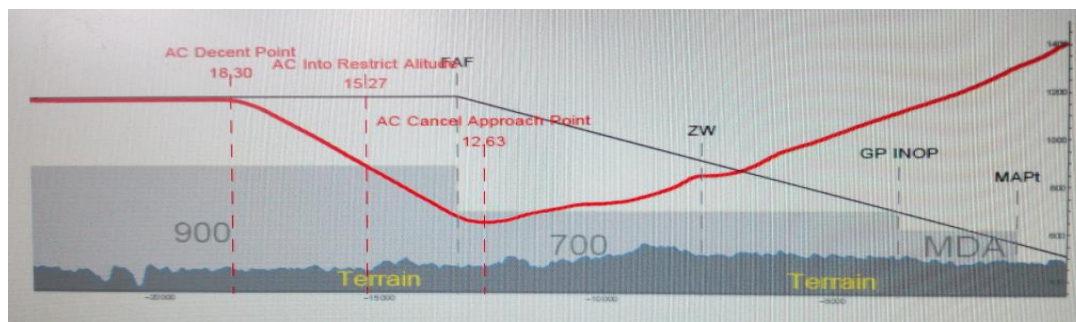
# 计分规则

- a. ...自最近一次扣分项目所对应的事件确认性质的日期算起，其后每连续六个日历月为一个记分周期，期间无扣分则在记分周期末**自动加2分**，记分周期末如经主管局评估可**视情再加1至2分**，直至外国运营人的分数回到0分。
- b. 对于a至g类项目，如果单一事件导致多个项目类别、多个项目条款同时存在扣分条件时，**选取扣分最多的一个项目条款计分**，作为该外国运营人最终分值。
- c. ...



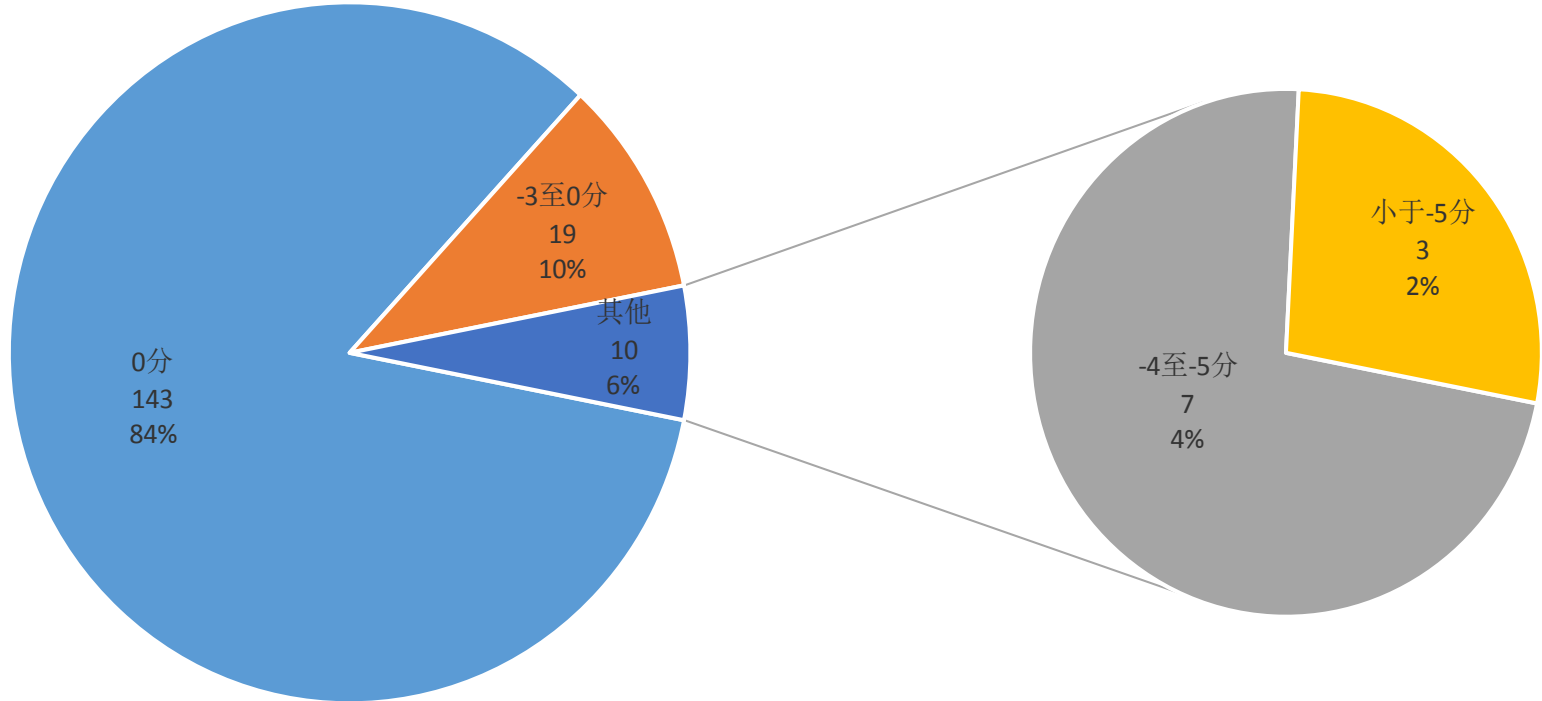
# 案 例

某东南亚CCAR-129航空运营人执行到成都的航班，在成都双流机场02L 盲降进近时低于下滑道。局方完成事件调查，根据ICAO附件13和行业标准《民用航空器事故征候》（MH/T2001-2015）规定，认定这是一起机组失去情景意识，未按标准操作程序，盲目下降高度造成可控飞行撞地风险的运输航空严重事故征候。



# 评估结果统计

数据统计至3月13日



10家-4分及以下的运营人中有4家来自SSC国家

A Boeing 787 Dreamliner aircraft is shown in flight, banking to the left. The aircraft is white with blue accents and the word "BOEING" is visible on the fuselage. The background consists of a vast, mountainous landscape with green forests and a river valley under a cloudy sky.

谢谢！